

2021 年度

四川省雷马屏监狱

单位决算

目录

公开时间：2022年9月9日

第一部分 单位概况	4
一、职能简介	4
二、2021年重点工作完成情况	4
三、机构设置情况	5
第二部分 2021年度单位决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	14
十、其他重要事项的情况说明	14
第三部分 名词解释	17
第四部分 附件	20
第五部分 附表	21
一、收入支出决算总表	
二、收入决算表	
三、支出决算表	
四、财政拨款收入支出决算总表	
五、财政拨款支出决算明细表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	

- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、职能简介

四川省雷马屏监狱是国家刑罚执行机关，具有惩罚改造罪犯，维护社会稳定的职能。监狱坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实四川省《监狱管理规范》地方标准，深化内部管理，建立健全管理制度；深化精细化管理，确保民警恪尽职守，履职尽责；深化创新发展，确保监狱各项工作不断取得新的成绩。切实担负起时代重任，奋力新作为，实现新发展，力争把雷马屏监狱早日建成法德兼治的新型现代文明监狱，为建设美丽繁荣和谐四川，推动治蜀兴川再上新台阶作出新的更大的贡献。

二、2021 年重点工作完成情况

2021 年我狱坚持以推进监狱治理体系和治理能力现代化为主线，坚持稳中求进总基调，积极构建新格局，政治建设、监狱安全、罪犯改造、公正执法、队伍建设等工作实现新提升，取得“四无”目标。

一是严守监狱安全底线，坚决打赢疫情防控战。按照疫情“多点散发、局部聚集性暴发”的严峻形势，完善防控方

案预案，积极推进全员疫苗接种，圆满完成疫情防控“三零”目标。二是加强党史学习教育，全面开展队伍教育整顿。以端正的政治态度、多样的组织形式、丰富的教育内容，让队伍经历了一场深刻的思想淬炼和政治检验。三是以公正执法为核心，推进执法规范化建设。监狱举办“深化狱地联动协作，建设平安法治四川”系列活动，聘请执法监督员 17 名，共有 9 家省、市级媒体对此做了专题报道。四是加快财务管理建设，努力提高预算绩效管理水平和完成财务内部控制体系建设，坚持“事权财权”统筹，强化“用钱绩效”考核，相关特色亮点在全系统业务会议上作了经验交流发言。

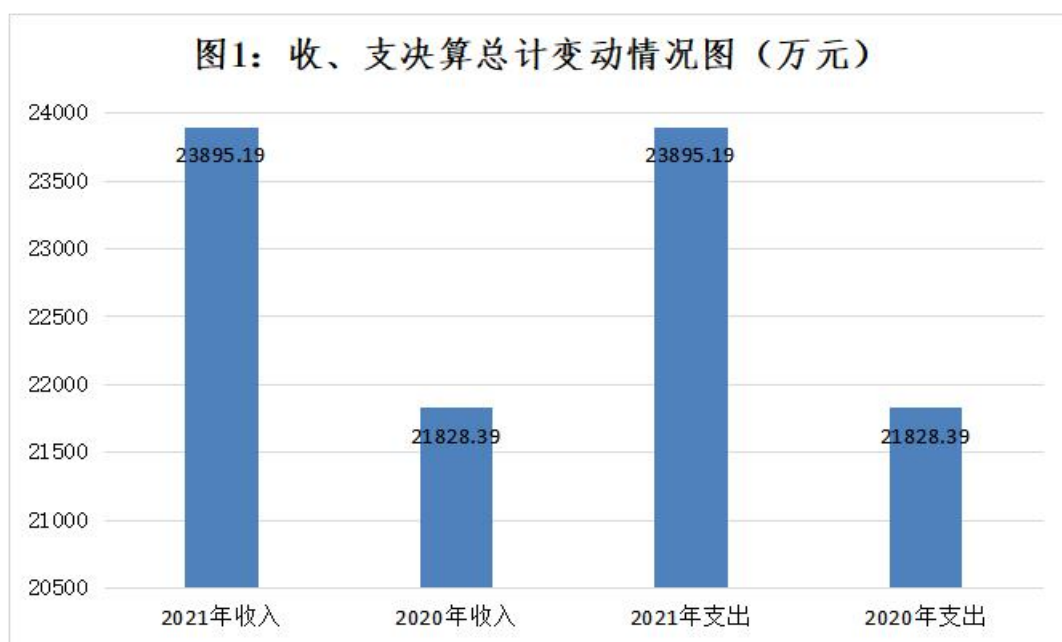
三、机构设置情况

四川省雷马屏监狱由 26 个内设机构组成，分别是政治处、组织人事科、离退休人员管理科、民警培训中心、宣传培训科、办公室、督察科、财务与工资福利科、工会办、环境保护与劳动安全科、纪委办监察科、信息技术科、教育改造科、审计科、生活卫生科、刑罚执行科、狱内侦查科、狱政管理科、政策法规科、目标考核办公室、勤务大队、电力公司、公司办公室、公司财务科、生产经营科、人力资源科。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

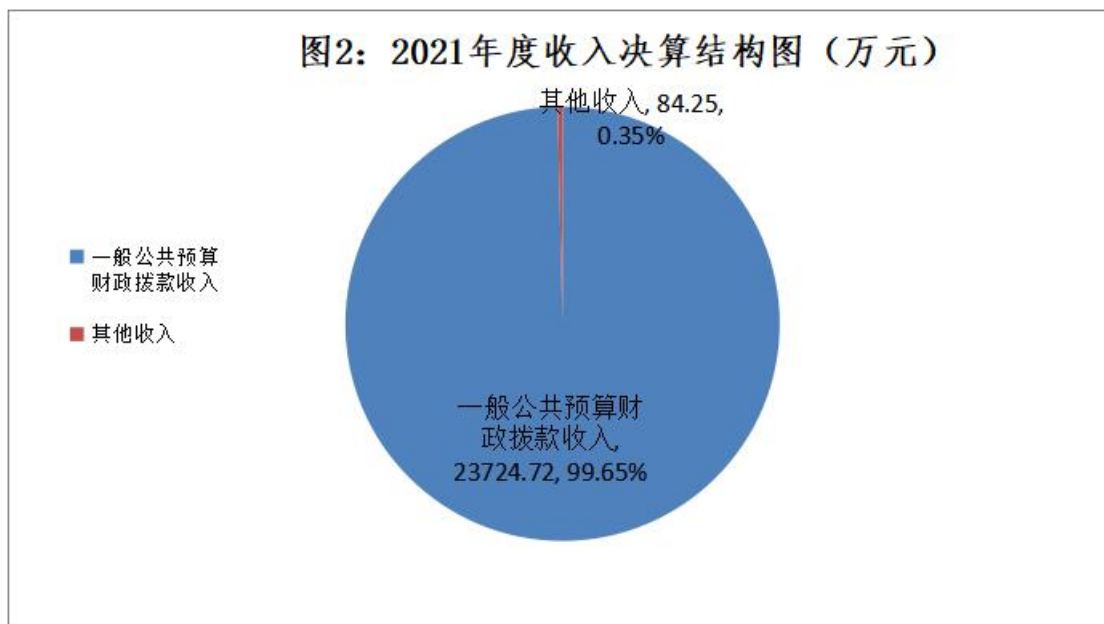
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 23,895.19 万元（总收入含年初结转结余，总支出含年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 2,066.80 万元，增长 9.47%。主要变动原因是绩效管理奖增资。



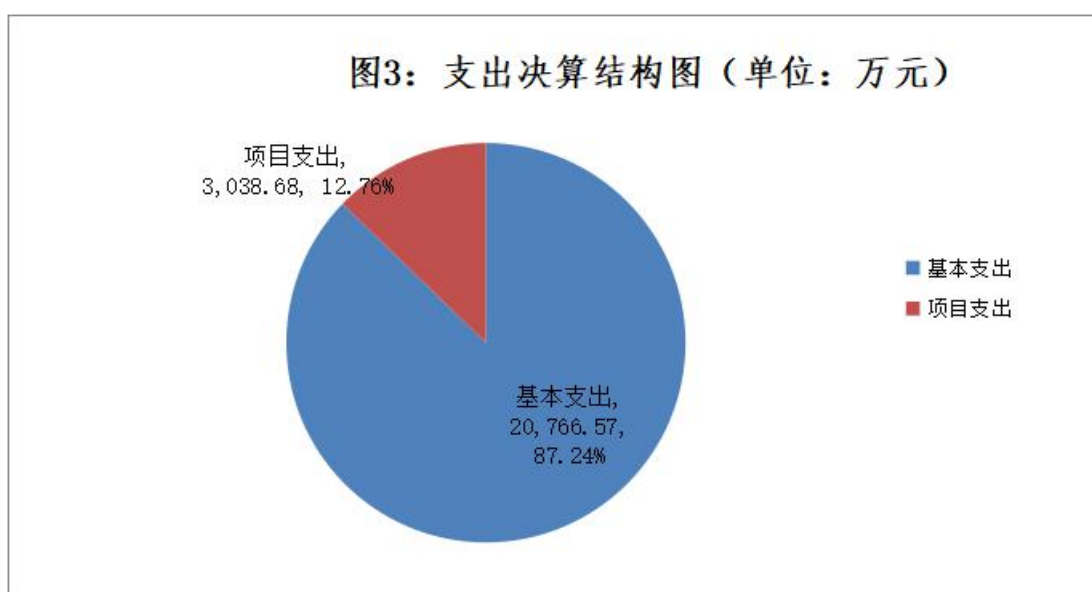
二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 23,808.97 万元（不含年初结转结余），其中：一般公共预算财政拨款收入 23,724.72 万元，占 99.65%；其他收入 84.25 万元，占 0.35%。



三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计 23,805.25 万元（含年末结转结余），其中：基本支出 20,766.57 万元，占 87.24%；项目支出 3,038.68 万元，占 12.76%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计23,724.72万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加2,160.79万元，增长10.02%。主要变动原因是民警工资政策发生变化，绩效管理奖增资，人员经费增加。

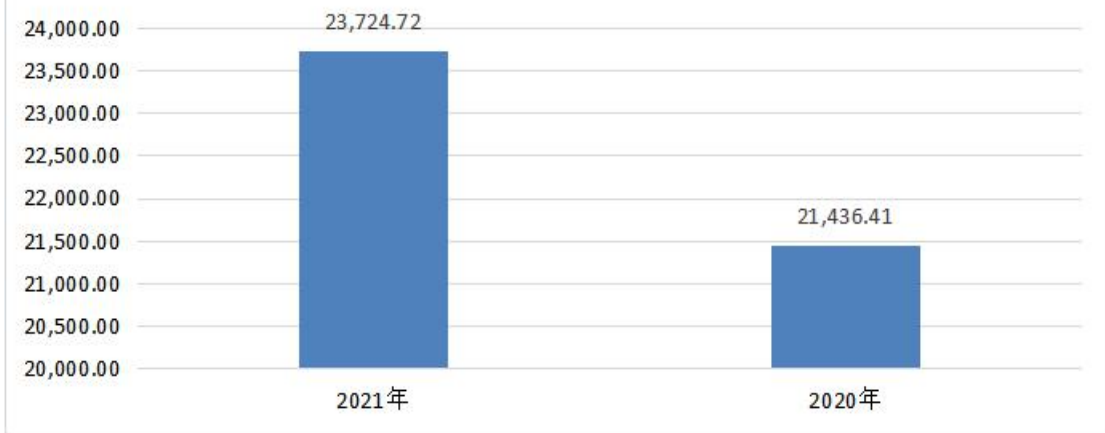


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出23,724.72万元，占本年支出合计的99.65%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,288.31万元，增长10.67%。主要变动原因是民警工资政策发生变化，绩效管理奖增资，人员经费增加。

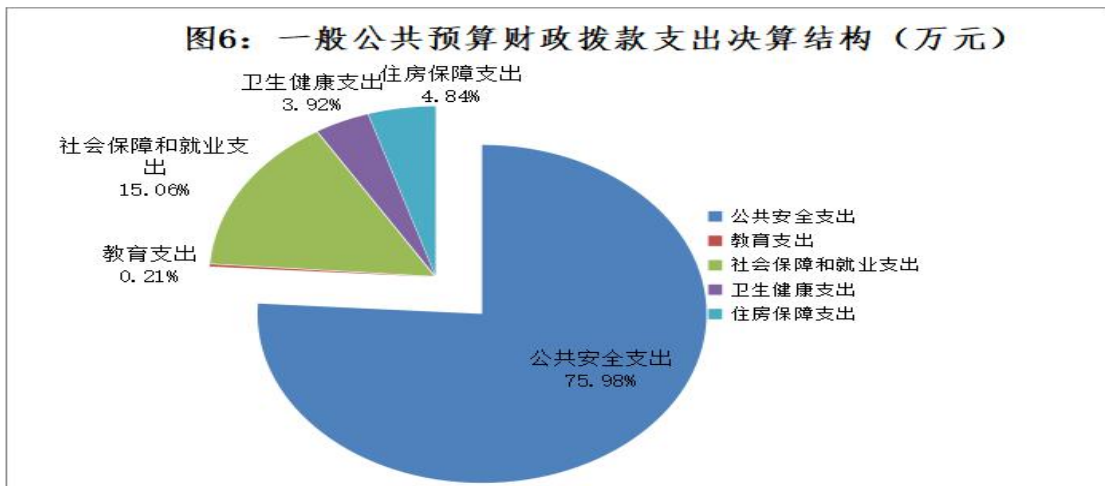
图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况(万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出23,724.72万元,主要用于以下方面:公共安全支出(类)18,025.25万元,占75.98%;教育支出(类)50.00万元,占0.21%;社会保障和就业支出(类)3,572.36万元,占15.06%;卫生健康支出928.98万元,占3.92%;住房保障支出1,148.13万元,占4.83%。

图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构(万元)



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为23,724.72万元，完成预算99.36%。其中：

1. 公共安全（类）监狱（款）行政运行（项）：支出决算为15,320.98万元，完成预算99.82%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休导致工资和津贴补贴未使用完毕被收回。

2. 公共安全（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为184.84万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。

3. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为50.00万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为1,659.59万元，完成预算98.76%，决算数小于预算数的主要原因是离休人员死亡导致离休费未使用完毕被收回。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为1,136.84万元，完成预算97.14%，决算数小于预算数的主要原因是年中民警人员变动，本年度内退休民警基本养老保险缴费大于新招录民警的基本养老保险，养老保险据实缴费，年终结余未使用完毕被收回。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 240.68 万元，完成预算 100.00%，决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算 485.85 万元，完成预算数 100%，决算数等于预算数。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 6.00 万元，完成预算数 100%，决算数等于预算数。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 698.03 万元，完成预算数 100%，决算数等于预算数。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 224.95 万元，完成预算数 81.45%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员调动。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 1,148.13 万元，完成预算数 100%，决算数等于预算数。

12. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算 49.40 万元，完成预算数 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出20,719.55万元，其中：

人员经费18,958.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、离休费、抚恤金、生活补助、其他个人和家庭的补助支出等。

公用经费1,761.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

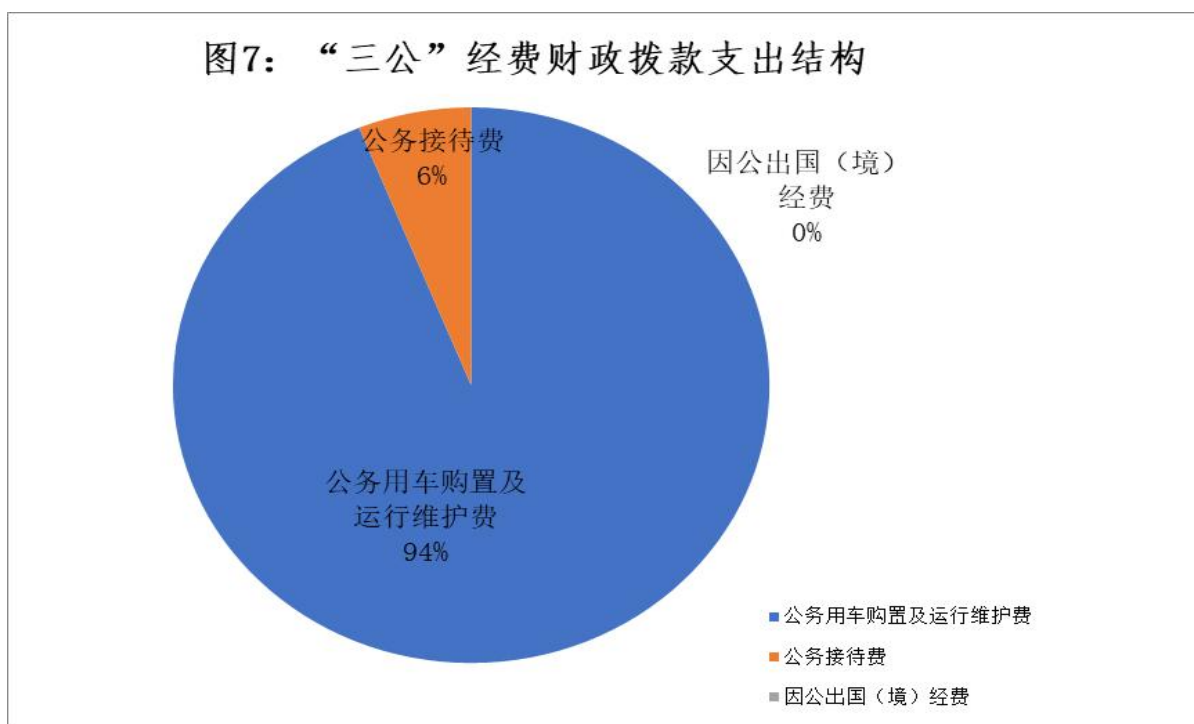
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为125.71万元，完成预算98.21%，决算数小于预算数的主要原因是一是新型冠状肺炎疫情疫情影响，接待来狱考察学习人数减少，公务接待费结余；二是加强对“三公”经费的管理，最大程度压缩“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算118.00万元，占93.87%；公务接待费支出决算7.71万元，占6.13%。具体情况如下：



1. 因公出国(境)经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国(境)团组0次，出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2020年持平。主要原因是厉行节约。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出118.00万元，完成预算100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加34.00万元，增长40.48%。主要原因是上年结转的公务用车购置费34.00万元在本年度实施，用于购置公务用车。

其中：公务用车购置支出34.00万元。全年按规定更新

购置公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 1 辆、金额 34.00 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于执法执勤用车。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 27 辆，其中：轿车 13 辆、越野车 3 辆、载客汽车 10 辆、其他车型 1 辆。

公务用车运行维护费支出 84.00 万元。主要用于执行公务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 7.71 万元，完成预算 77.1%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.2 万元，下降 0.26%。主要原因是受新冠肺炎疫情影响，来狱参观和学习的人数大幅减少。其中：

国内公务接待支出 7.71 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 49 批次，769 人次（不包括陪同人员），共计支出 7.71 万元，具体内容包括：监狱与地方政法部门办理业务协作等。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，四川省雷马屏监狱机关运行经费支出1,761.42万元，比2020年增加81.51万元，增长4.85%。主要原因是招录的新民警较多，人员变动。

（二）政府采购支出情况

2021年，四川省雷马屏监狱政府采购支出总额974.18万元，其中：政府采购货物支出883.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出91.00万元。主要用于监狱车辆加油服务等。授予中小企业合同金额768.06万元，占政府采购支出总额的78.84%，其中：授予小微企业合同金额768.06万元，占政府采购支出总额的78.84%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，四川省雷马屏监狱共有车辆27辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、离退休干部用车4辆、特种专业技术用车11辆、执法执勤用车11辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对设备购置经费项目（项目名称）等1个项目开展了预算事前绩效评估，对设备购置经费等4个项目编制了

绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效自评，自评得分100分。2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“经营收入”等以外的收入。主要包括省卫健委拨入的离休干部医药费等。
3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位开支的离退休经费。
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性定期抚恤金以及丧葬补助费。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用

车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码				实施单位	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:			执行数:	
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	
	其他资金			其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标			
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意 度指标	满意度 指标			

（注：2021 年四川省雷马屏监狱所有 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目均按要求完成了绩效目标自评。因项目内容涉密（敏感），不予主动公开。）

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表