

山西省大同监狱 2021 年度部门决算

目录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2021 年度部门决算报表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	2
三、支出决算表.....	2
四、财政拨款收入支出决算总表.....	2
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）	2
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）	2
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....	2
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	2
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	2
十、部门决算公开相关信息统计表.....	2
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	3

一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	5
八、其他重要事项情况说明.....	6
第四部分 名词解释.....	10
第五部分 附件.....	12

第一部分 概况

一、本单位职责

依照《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》和《中华人民共和国监狱法》的规定，监狱依法对被判处死刑缓期两年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯执行刑罚；依法对罪犯实行监管，组织进行教育改造和劳动改造，将罪犯改造成守法公民；依法加强监狱人民警察队伍建设，不断提高教育改造罪犯的能力和水平，确保监狱的安全稳定。

二、机构设置情况

山西省大同监狱下设办公室、政治处、纪委、财务科、审计科、法制科、工会办、社保科、信息技术科、劳动改造科、安全科、离退休人员工作科、行政科、勤务大队、应急指挥中心、狱政管理科、教育改造科、刑罚执行科、狱内侦查科、生活卫生科等职能科室。

本单位的人员编制等信息按相关保密规定不予公开。

第二部分 2021 年度部门决算报表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

（以上报表具体内容见附件 1）

说明：山西省大同监狱 2021 年无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据；山西省大同监狱 2021 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 6372.07 万元、支出总计 6372.07 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 144.72 万元，增长 2.32%，支出总计增加 144.72 万元，增长 2.32%。主要原因是在职人员等正常增资，部分财政拨款标准提高，收入增加明显。而 2021 年受新冠肺炎疫情持续影响，为保障安全稳定，实际支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 6266.34 万元，其中：财政拨款收入 6196.33 万元，占比 98.88%；其他收入 70.01 万元，占比 1.12%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 6278.62 万元，其中：基本支出 4449.64 万元，占比 70.87%；项目支出 1828.98 万元，占比 29.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 6196.33 万元、支出总计 6153.92 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 88.73 万元，增长 1.45%，财政拨款支出总计增加 46.32 万元，增长 0.76%。主要原因是在职人员等正常增资，部分财政拨款标准提高，收入增加明显。而 2021 年受新冠肺炎疫情持续影响，为保障安全稳定，实际支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 6153.92 万元，占本年支出合计的 98.01%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 46.32 万元，增长 0.76%。主要原因是 2021 年受新冠肺炎疫情持续影响，实际支出增加。其中，人员经费 3838.64 万元，占比 62.38%，日常公用经费 608.09 万元，占比 9.88%，项目支出 1707.18 万元，占比 27.74%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 6153.92 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 5628.29 万元，占 91.46%；社会保障和就业（类）支出 366.93 万元，占 5.96%；卫生健康（类）支出 158.7 万元，占 2.58%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 4878.01 万元，支出决算 6153.92 万元，完成年初预算的 126.16%。其中：

公共安全（类）支出年初预算 4393.97 万元，支出决算 5628.29 万元，完成年初预算的 128.09%，用于行政运行，狱政设施建设，其他监狱支出等改造支出，保障监狱、干警及服刑人员的基本生活和正常运转，维护社会稳定和谐。较 2020 年支出决算增加 38.16 万元，增长 0.68%，主要原因是正常实际各类支出增加，如在职人员等增资、部分经费提标和新冠肺炎疫情防控支出增加。

社会保障和就业（类）支出年初预算 323.25 万元，支出决算 366.93 万元，完成年初预算的 113.51%，用于行政单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出，保障行政离退休人员经费支出及机关事业单位人员的养老保险和职业年金缴费支出。较 2020 年支出决算增加 21.14 万元，增长 6.11%，主要原因是退休人员做实职业年金，追加并补缴职业年金。

卫生健康（类）支出年初预算 160.79 万元，支出决算 158.7 万元，完成年初预算的 98.7%，用于行政单位医疗和其他计划生育事务支出，保障机关事业单位人员的医疗保险和独生子女奖励支出。较 2020 年支出决算减少 12.98 万元，下降 7.56%，主要原因是人员减少，领取独生子女退休一次性补贴人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 4446.73 万元，其中：人员经费 3838.64 万元，主要包括机关事业单位人员工资福利支出和行政单位离退休人员经费等；公用经费 608.09 万元，主要包括机关事业单位人员和行政单位离退休人员日常公用经费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 51 万元，支出决算 30 万元，完成预算的 58.82%，比 2020 年减少 3.51 万元，下降 10.47%，主要原因是：坚持量入为出，勤俭节约原则，合

理优化车辆使用，减少车辆运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本单位本年度公务用车购置费无预算且无支出。本年度购置公务用车 0 辆，财政批复报废 1 辆，公务用车保有量 11 辆。

公务用车运行维护费财政拨款年初预算 48 万元，支出决算 28 万元，完成预算的 58.33%，比 2020 年减少 4.01 万元，下降 12.53%，主要原因是：坚持量入为出，勤俭节约原则，合理优化车辆使用，减少车辆运行维护费支出。

本单位本年度国内公务接待 29 批次、508 人。公务接待费财政拨款年初预算 3 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 66.67%，比 2020 年增加 0.5 万元，增长 33.33%，主要原因是：公务接待活动增加，接待人数增加。

本单位本年度无因公出国（境）情况，无相关支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费支出 608.09 万元，比 2020 年增加 9.73 万元，增长 1.63%。主要原因是：受新冠肺炎疫情持续影响，日常公用经费增加，主要用于监内干警伙食补助、核酸检测等疫情防控支出。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 761.63 万元，其中：政府采购货物支出 691.93 万元，政府采购工程支出 69.7 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 11 辆。其中，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 3 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 3 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 2 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1. 绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，其他运转类项目 10 个，特定目标类项目 1 个，共涉及资金 1647.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90.06%。我单位没有使用政府性基金预算和国有资本经营预算安排的项目支出。

2. 部门决算中重点项目绩效自评结果。

国有税费农场改革资金（中央）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.26 分。项目全年预算数为 19 万元，执行数为 19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：补助劳改农场由于税费改革收费收入减少，在一定程度上，能够扶持农场经济发展，保障国有农场正常运营，有利于促进农场不断提高经济效益。发现的主要问题及原因：长期积累的问题造成资金缺口仍存在，中央及上级财政部门仍可以继续加大资金支持。下一步改进措施：一是根据

各地实际情况，分地区、分层次进行资金安排，支持国有农场税费改革；二是不断完善制度，全面保障改革顺利进行，逐步解决问题；三是大力加派人手，全方位人才全面管理，提高管理水平和质量。（项目自评表见附件2）。

单位运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效弥补单位运转经费不足，对加快资金执行进度，提高资金使用效益有促进作用。发现的主要问题及原因：资金体量小，补助效果不显著。下一步改进措施：一是进一步筑牢“紧日子”思想意识，厉行勤俭节约，严控一般性支出，硬化预算约束，严格控制预算执行进度，得到项目资金支持，保障单位运转。二是财政加大奖励力度，提高补助标准。（项目自评表见附件3）。

大同监狱监内一、五监舍彩钢屋面防水工程(省局延续)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.96分。项目全年预算数为11.46万元，执行数为10.85万元，完成预算的94.68%。项目绩效目标完成情况：有效保护监管场所建筑安全，改善服刑人员生活环境，提升监管安全系数。发现的主要问题及原因：项目完成时间超出计划完成时间，原因是受疫情影响，导致工程完工后审计、决算工作滞后。下一步改进措施：克服实际困难，协调各部门，抓紧完成项目收

尾工作。（项目自评表见附件 4）。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《国有农场税费改革资金（中央）项目绩效评价报告》（详见附件 5）。

《单位运转经费项目绩效评价报告》（详见附件 6）。

（五）其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件1: 2021年山西省大同监狱决算公开报表

附件2: 国有农场税费改革资金(中央)项目支出绩效自评表

附件3: 单位运转经费项目支出绩效自评表

附件4: 大同监狱监内一、五监舍彩钢屋面防水工程(省局延续)项目支出绩效自评表

附件5: 国有农场税费改革资金(中央)项目绩效评价报告

附件6: 单位运转经费项目绩效评价报告