

# 山西省阳泉第一监狱 2021 年度部门决算

## 目录

<b>第一部分 概况 .....</b>	<b>1</b>
一、本单位职责 .....	1
二、机构设置情况 .....	1
<b>第二部分 2021 年度部门决算报表 .....</b>	<b>2</b>
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 .....	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 .....	3
十、部门决算公开相关信息统计表 .....	3
<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明 .....</b>	<b>4</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	4

二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	6
八、其他重要事项情况说明 .....	7
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>9</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>11</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

主要职责：根据“惩罚和改造相结合、教育和劳动相结合”原则，依法监管改造罪犯，并根据改造罪犯的需要，组织罪犯从事生产劳动，对罪犯进行思想教育、文化教育，技术教育，将罪犯改造成守法公民，管理国有资产、提高财政资金使用绩效，加强内部控制制度的建设。

### 二、机构设置情况

山西省阳泉第一监狱内设机构有狱政管理科、刑罚执行科、生活卫生科、教育改造科、狱内侦查科、劳动改造科、狱内医院、看守队、指挥中心、办公室、政治处、安全科、财务科、审计科、离退休人员工作科、行政科、车辆管理科、综合治理办公室、工会办、纪委（监察室）、社会保障科、规划科、信息技术科、应急指挥中心、资产管理科、物资保障科、基建科、创建办、应急处突大队、勤务一大队、勤务二大队、勤务三大队、勤务四大队、地测科、科技信息科、环保科、法制科等。

本单位人员信息涉密，根据保密要求，不对外公开。

## 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

说明：山西省阳泉第一监狱没有政府性基金预算财政拨款预算，故本表无数据；山西省阳泉第一监狱没有国有资本经营预算财政拨款预算，故本表无数据。

以上报表见附件。

### 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 25387.20 万元、支出总计 24805.81 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 6953.14 万元，下降 20.39%，支出总计减少 3243.7 万元，下降 11.56%。主要原因是本年改扩建财政拨款减少，罪犯劳动补偿费个人部分列入预算，追加精神文明奖等原因综合形成。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 25387.20 万元，其中：财政拨款收入 23438.27 万元，占比 92.32%；其他收入 1948.94 万元，占比 7.68%。

#### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 24805.81 万元，其中：基本支出 20607.81 万元，占比 83.08%；项目支出 4198 万元，占比 16.92%。

#### 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 23438.27 万元、支出总计 23442.42 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 7803.38 万元，下降 24.98%，财政拨款支出总计减少 4482.2 万元，下降 16.05%。主要原因是本年改扩建项目支出减少。

#### 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 23442.42 万元，占本年支出合计的 94.5%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 4482.2 万元，下降

16.05%。主要原因是本年改扩建项目支出减少。其中，人员经费 19910.8 万元，占比 84.93%，日常公用经费 3531.62 万元，占比 15.07%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 23442.42 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 19969.17 万元，占 85.18%；社会保障和就业（类）支出 2299.89 万元，占 9.81%；卫生健康（类）支出 1173.34 万元，占 5.01%；

## （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 20308.61 万元，支出决算 23442.42 万元，完成年初预算的 115.43%。

按支出功能分类科目支出完成情况：

公共安全支出年初预算 17836.52 万元，支出决算 21332.57 万元，完成年初预算的 119.6%，用于在职人员工资、津贴、社保缴费、精神文明奖、公用经费、抚恤人员预算等。较 2020 年决算减少 62.83 万元，降低 0.35%，决算减少的主要原因是人员退休导致预算减少，由于犯人人数增加导致本年犯人生活、犯人改造、狱政设施建设、其他监狱支出比上年支出增加，但由于改扩建项目预算减幅较大，综合原因导致决算数减少。

社会保障和就业年初预算 1623.89 万元，支出决算 2299.89 万元，完成年初预算的 141.63%，用于在职人员社保缴费，超预算主要是本年追加了 2017 年至 2020 年度去世及退休人员的职业

年金做实部分。较 2020 年决算增加 684.99 万元，增长 42.41%，主要原因是追加职业年金做实部分。

卫生健康支出年初预算 848.2 万元，支出决算 1173.35 万元，完成年初预算的 138.33%，用于在职人员医疗缴费。较 2020 年决算减少 48.52 万元，降低 3.97%，主要原因是人员有所减少。

## 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 20526.52 万元，其中：人员经费 18,076.89 万元，主要包括人员工资福利支出、对个人和家庭补助；公用经费 2,449.63 万元，主要包括在职人员办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费等以及离退人员公用经费支出。

## 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 143.74 万元，支出决算 135.17 万元，完成预算的 94.04%，比 2020 年增加 88.15 万元，增长 187.51%，主要原因是新增公务用车购置。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度公务用车购置及运行维护费财政拨款支出预算 133.74 万元。支出决算 133.58 万元，其中公车购置费 41.59 万元，公车运行费 91.99 万元，完成预算的 99.88%，比 2020 年增加 87.47 万元，增长 191.87%，主要原因是：增加公务用车购置。本年度购置公务用车 2 辆，报废公务用车 7 辆，公务用车保有量 17 辆，其中，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业

技术用车 4 辆、离退休干部用车 5 辆。

2021 年度业务招待费财政拨款支出预算 10 万元，支出决算 1.58 万元，完成预算的 15.8%，比 2020 年增加 0.68 万元，增长 75%，主要原因是：接待人数与频次略有增加，在合理范围内。全年国内公务接待 35 批次、425 人。

我单位未发生因公出国（境）费用，全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）0 人次。

## 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 2449.63 万元，比 2020 年增加 20.59 万元，增长 0.85%。

### （二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 1609.11 万元，其中：政府采购货物支出 1026.46 万元、政府采购工程支出 243.09 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 1609.11 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微 1609.11 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 17 辆。其中，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部用车 5 辆。

### （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 年度部门预算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,一级项目 6 个,二级项目 0 个,共涉及资金 3917.74 万元,占一般公共预算项目支出总额的 15.79%。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

阳泉一监改扩建项目绩效自评综述: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 400 万元,执行数为 400 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是监狱改扩建指挥部制定本项目建设方案,确定建设工程进度,组织设计方案。二是环评严格按照国家有关规定和要求,该项目的环评影响评价文件依法经审批部门审查后开工。发现的主要问题及原因:一是项目开展较慢;二是项目评价指标需要进一步完善。下一步改进措施:一是加快项目执行进度;二是完善评价指标。

(阳泉一监改扩建项目绩效自评表见附件 2)

阳泉一监政设施建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 88.68 分。项目全年预算数为 1453 万元,执行数为 859.12 万元,完成预算的 50.33%。项目绩效目标完成情况:通过阳泉一监狱政设施建设项目实施,保障监狱设施的正常使用,使监狱更好的履行职能,维持监狱的正常、顺利运

转，预防和减少犯罪，保障社会和谐稳定。发现的主要问题及原因：一是项目内容计划性不强，导致项目开展较慢；二是项目评价指标需要进一步完善。下一步改进措施：一是项目单位提前谋划项目，明确项目实施计划与任务，按计划要求稳步推进；二是相关部门加强协调，保证财政预算按项目要求及时完成。

（阳泉一监狱政设施建设项目绩效自评表见附件 4）

（3）部门评价项目绩效评价结果。综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：阳泉一监改扩建项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优秀”；阳泉一监狱政设施建设项目绩效自我评价结果为：总得分 88.68 分，属于“良好”。

《阳泉一监改扩建项目绩效评价报告》（详见附件 3）

《阳泉一监狱政设施建设项目绩效评价报告》（详见附件 5）

#### **（五）其他需要说明的事项**

没有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、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、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。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、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。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、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。

**九、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。

**七、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。

**八、“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。

**九、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的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：山西省阳泉第一监狱 2021 年部门决算公开报表

附件 2：山西省阳泉第一监狱 2021 年度改扩建项目绩效自评表

附件 3：山西省阳泉第一监狱 2021 年度改扩建项目绩效评价报告

附件 4：山西省阳泉第一监狱 2021 年度狱政设施建设项目绩效自评表

附件 5：山西省阳泉第一监狱 2021 年度狱政设施建设项目评价报告