

2021年度湖南省桃江县看守所部门决算

目 录

- 第一部分 湖南省桃江县看守所概况
 - 一、部门职责
 - 二、机构设置
- 第二部分 2021年度部门决算表
 - 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
 - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
 - 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
- 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
 - 二、收入决算情况说明
 - 三、支出决算情况说明
 - 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 八、政府性基金预算收入支出决算情况
 - 九、机关运行经费支出说明
 - 十、一般性支出情况说明
 - 十一、政府采购支出说明
 - 十二、国有资产占用情况说明
 - 十三、2021年度预算绩效情况的说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 附件

第一部分 湖南省桃江县看守所概况

一、部门职责

(一) 依据国家法律对在押人员实行武装警戒看守，保障安全。

(二) 对在押人员进行教育、管理在押人员卫生和生活，保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。

(三) 开展深挖犯罪。

(四) 承担被判处有期徒刑余刑在三个月以下和被判处拘役罪犯的刑罚。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

湖南省桃江县看守所内设机构包括：桃江县看守所是桃江县公安局的二级机构，财政独立核算，核定编制18人，现看守所实际在职人数21人，聘用辅警6人，炊事员4人。从预算单位构成看，桃江县看守所是桃江县公安局的二级机构，但是财政单列，属于一级独立核算单位，无下属机构。

(二) 决算单位构成

湖南省桃江县看守所2021年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省桃江县看守所本级。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：湖南省桃江县看守所

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	527.78	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	517.78
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	10.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	527.78	本年支出合计	58	527.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	527.78	总计	62	527.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

20402	公安	517.78	517.78					
2040201	行政运行	335.72	335.72					
2040202	一般行政管理事务	180.48	180.48					
2040220	执法办案	1.58	1.58					
210	卫生健康支出	10	10					
21004	公共卫生	10	10					
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	10	10					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：湖南省桃江县看守所

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		527.78	335.72	192.06			
204	公共安全支出	517.78	335.72	182.06			
20402	公安	517.78	335.72	182.06			

2100410	突发公共卫生事件应急处理	10		10			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：湖南省桃江县看守所

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	527.78	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	517.78	517.78		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
			七、文化旅游体育与					

	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	527.78	本年支出合计	59	527.78	527.78		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政	29			61				

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：湖南省桃江县看守所

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		527.78	335.72	192.06
204	公共安全支出	517.78	335.72	182.06
20402	公安	517.78	335.72	182.06
2040201	行政运行	335.72	335.72	
2040202	一般行政管理事务	180.48		180.48
2040220	执法办案	1.58		1.58
210	卫生健康支出	10		10
21004	公共卫生	10		10
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10		10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

301	工资福利支出	273.27	302	商品和服务支出	61.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	101.27	30201	办公费	0.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.35	30202	印刷费	1.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.01	30203	咨询费		310	资本性支出	1.01
30106	伙食补助费	11.63	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.66	31002	办公设备购置	1.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.83	30206	电费	9.41	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.46	30207	邮电费	14.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.34	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	9.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.83	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.87	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.80	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.01	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.80			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		273.27	公用经费合计					62.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：湖南省桃江县看守所

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7		6.00		6.00	1.00	4.81		4.01		4.01	0.80

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况，其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	本部门本年度无该项支出，故本表无数据。						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：湖南省桃江县看守所

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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527.78万元(含年初结转和结余资金0万元)。与上年相比,增加67.78万元,增长14.73%。主要是因为人员经费增加和办案经费增加。

2021年度支出总计527.78万元(含年初结转和结余资金0万元)。与上年相比,增加67.78万元,增长14.73%。主要是因为人员经费增加和办案经费增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计527.78万元,其中:财政拨款收入527.78万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计527.78万元,其中:基本支出335.72万元,占63.61%;项目支出192.06万元,占36.39%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入合计527.78万元(不含年初财政拨款结转和结余资金),与上年相比,增加67.78万元,增长14.73%。主要是因为人员经费增加和办案经费增加。

2021年度财政拨款支出合计527.78万元(不含年初财政拨款结转和结余资金),与上年相比,增加67.78万元,增长14.73%。主要是因为人员经费增加和办案经费增加。

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527.78万元,其中:基本支出335.72万元,项目支出192.06万元。占本年支出合计的100%。与上一年度相比,财政拨款支出增加67.78万元,增长14.73%。主要是因为人员经费增加和办案经费增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出527.78万元,主要用于以下方面:公共安全支出517.78万元,占98.11%;卫生健康支出10万元,占1.89%。

(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数为407.36万元,支出决算数为527.78万元,完成年初预算的129.56%,其中:

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）

年初预算为277.76万元，支出决算为335.72万元，完成年初预算的120.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加和办案经费增加。

2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为129.6万元，支出决算为180.48万元，完成年初预算的139.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加和办案经费增加。

3、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：办案经费增加。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：办案经费增加。

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335.72万元，其中：人员经费273.27万元，占基本支出的81.4%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金。公用经费62.45万元，占基本支出的18.6%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、被装购置费、专用燃料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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为7万元，支出决算为4.82万元，完成预算的68.86%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.8万元，完成预算的80%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约把控了机关支出，与上年相比减少0.03万元，下降3.61%，下降的主要原因是厉行节约控制了机关支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为6万元，支出决算为4.01万元，完成预算的66.83%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约控制了机关支出，与上年相比增加0.21万元，增长5.53%，增长的主要原因是办案数量增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.8万元，占16.6%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算4.01万元，占83.4%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.8万元，全年共接待来访团组15个、来宾150人次，主要是接待来访群众和上级检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.01万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.01万元，主要是厉行节约控制了机关支出支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

湖南省桃江县看守所2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

湖南省桃江县看守所2021年度机关运行经费支出62.45万元，比上一年决算数增加31.81万元，增长103.82%。主要原因是：办案费用增加。

十、一般性支出情况说明

2021年度湖南省桃江县看守所开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无以上支出。

十一、关于政府采购支出说明

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

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，湖南省桃江县看守所共有车辆3辆（台），其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障

用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是执法办案；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（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年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金192.06万元。组织对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。组织对2021年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。

组织单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出527.78万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，按照财政的统一部署，为了切实搞好本部财政资金绩效评价工作，年初专门成立了绩效评价工作领导小组，具体负责绩效评价工作的组织实施。我们严格对照县财政局下发的《桃江县2021年度财政性资金绩效评价实施方案》和《2021年度项目支出绩效评价指标及评分表》，对单位整体支出资金作了自评，由于机关财务管理严格到位，顺利实现了预期目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

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97.3分。项目全年预算数为192.06万元，执行数为192.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目支出资金运行安全、高效，我单位严格遵守财政相关规定，进一步加强机关财务管理；二是修订完善了机关财务管理制度，从审批权限、公务接待、公车管理、差旅费、会议培训、办公用品采购及其他重大开支等作出细化的、操作性强的规定，形成了整套内部控制制度，坚持量入为出、收支平衡，先预算、后支出的原则。发现的主要问题及原因：一是因年中出现部分年初工作计划之外工作任务和突发问题，影响机关经费的使用；二是资金使用情况与预算安排不够协调统一。下一步改进措施：一是通过对整体支出和项目经费使用情况开展绩效评价，强化单位财政支出绩效理念，科学合理编制下年度预算；二是切实发挥县财政下拨资金的配置作用，实现本单位科学理财，合理用财，节约资金的目标。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

[看守所2021年绩效.doc](#)