

2022年度 湖南省岳阳监狱部门决算

目录

第一部分湖南省岳阳监狱概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022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表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022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、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第一部分

湖南省岳阳监狱概况

一、部门职责

监狱是国家刑罚执行机关，其法定职能是执行刑罚。其主要职责是负责依照《中华人民共和国监狱法》，贯彻执行监狱工作方针及国家有关法律法规；负责罪犯监管改造，依法对罪犯收监、调配、考核奖惩、释放、提出罪犯减刑、假释、暂予监外执行的建议，做好监狱的安全检查防范工作；负责罪犯生活卫生管理，做好罪犯物资生活供应、疾病防治和公共卫生安全工作；负责罪犯教育改造，做好罪犯的思想、文化、职业技术教育和心理辅导工作；负责罪犯劳动改造，组织罪犯开展劳动，落实安全生产管理工作；负责监狱经济工作，管理监狱经费和国有资产；负责监狱狱政、生产、生活基本建设的统筹规划以及重大建设项目的资金筹措、工程施工和监管场所的使用与维护；负责监狱机关、所属单位的党务工作，管理监狱警察职工队伍，加强思想政治工作，提高队伍素质；负责监狱警戒设施、交通通讯设施、武器装备及监管技术装备管理；承办上级机关交办的其他工作。

二、机构设置

（一）内设机构设置。湖南省岳阳监狱为湖南省监狱管理局所属二级预算单位，财务核算适用行政单位会计制度。内设办公室、政治处、纪检监察室、监管指挥与信息中心、法治办、工会办、离退休服务管理科、行政科、基建规划科、水利国土科、财务科、审计科、保卫科等 20 个职能部门，后勤监区、警备大队 2 个基层辅助性机构。

（二）决算单位构成。湖南省岳阳监狱 2022 年单位决算汇总公开单位构成包括：湖南省岳阳监狱。

第二部分

部门决算表

第三部分

2022年度部门决算情况说明

湖南省岳阳监狱收入包括公共财政拨款收入、中央财政补助收入以及其他收入；支出既包括保障监狱机构正常运转的基本支出，也包括监狱为完成特定工作任务或事业发展而发生的项目支出。

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度决算收、支总计 51325.46 万元，与上年相比，增加 20346.53 万元，增长 65.68%。主要是因为按规定政策追加经费。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 50198.95 万元，其中：财政拨款收入 46976.13 万元，占全年收入的 93.58%；其他收入 3222.82 万元，占全年收入的 6.42%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 46246.03 万元，其中基本支出 34773.34 万元，占全年支出的 75.19%；项目支出 11472.69 万元，占全年支出的 24.81%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 47187.53 万元，与上年相比，增加 18727.46 万元，增长 65.81%。主要是因为按规定政策追加经费。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 42783.13 万元，占本年支出合计的 92.51%，与上年相比，财政拨款支出增加 14570.63 万元，增长

51.65%。主要因为按规定政策追加经费的项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 42783.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 0.25 万元，占 0.0006%，公共安全(类)支出 33752.39 万元，占 78.89%；教育（类）支出 118 万元，占 0.27%；社会保障和就业（类）支出 5758.98 万元，占 13.46%；卫生健康（类）支出 1276.31 万元，占 2.98%；节能环保（类）支出 20 万元，占 0.05%；农林水（类）支出 162 万元，占 0.38%；住房保障（类）支出 1695.21 万元，占 3.96%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度财政拨款支出年初预算数为 24897.29 万元，支出决算数为 42783.13 万元，完成年初预算的 171.84%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 元，支出决算为 0.25 万元，决算大于年初预算数的主要原因是按规定政策追加经费。

2、公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。

年初预算为 15175.09 万元，支出决算为 25923.42 万元，完成年初预算的 170.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是按规定政策追加经费。

3、公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 57 万元，支出决算为 57 万元，完成年初预算的 100%。

4、公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）。

年初预算为 543.02 万元，支出决算为 2713.59 万元，完成年初预算的 499.72%，决算大于年初预算数的主要原因是按规定政策追加经费。

5、公共安全支出（类）监狱（款）信息化建设（项）。

年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

6、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 145 万元，支出决算为 118 万元，完成年初预算的 81.38%，决算小于年初预算数的主要原因是年中按规定政策进行了预算调减。

7、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）。

年初预算为 35 万元，支出决算为 3715.53 万元，完成年初预算的 10615.8%，决算大于年初预算数的主要原因是按规定政策追加经费。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 1470.1 万元，支出决算为 1470.1 万元，完成年初预算的 100%。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为 36.06 万元，支出决算为 36.06 万元，完成年初预算的 100%。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 486 万元，支出决算为 486 万元，完成年初预算的 100%。

11、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）。

年初预算为 48.88 万元，支出决算为 51.28 万元，完成年初预算的 104.91%，决算大于年初预算数的主要原因是按规定政策追加经费。

12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 81.61 万元，决算大于年初预算数的主要原因是按规定政策追加经费。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 668.5 万元，支出决算为 668.5 万元，完成年初预算的 100%。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 521 万元，支出决算为 521 万元，完成年初预算的 100%，决算小于年初预算数的主要原因是年中进行了预算调减。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元，完成年初预算的 100%。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为 0 元，支出决算为 4 万元，决算大于年初预算数的主

要原因是按规定政策追加经费。

17、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。

年初预算为 0 元，支出决算为 20 万元，决算大于年初预算数的主要原因是按规定政策追加经费。

18、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 372.78 万元，决算大于年初预算数的主要原因是按规定政策追加经费。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 1366.61 万元，支出决算为 1366.61 万元，完成年初预算的 100%。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为 328.6 万元，支出决算为 328.6 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 34683.9 万元，其中：人员经费 32394.24 万元，占基本支出的 93.4%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社保缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等；公用经费 2289.66 万元，占基本支出的 6.6%，主要包括办公费、印刷费、物业管理费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务接待费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 165 万元，支出决算为 164.53 万元，完成预算的 99.72%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年相比持平。

公务接待费支出年初预算数为 36 万元，年中调整为 21 万元，支出决算为 20.53 万元，完成预算的 97.76%，与上年相比减少 10 万元，减少 32.26%，减少的主要原因是我单位严格落实中共中央、国务院“过紧日子”的精神，进一步管理“钱袋子”，将每分钱都花在刀刃上，对各项费用进行严格控制。

公务用车购置费支出年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成预算的 100%，与上年相比持平，主要原因是新购车辆费用与上年一致。

公务用车运行维护费支出年初预算为 99 万元，年中调整为 114 万元，支出决算为 114 万元，完成预算的 100%，与上年相比增加 10 万元，增长 9.6%，增长的主要原因是我单位因公务用车运行维护费用支出的增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 20.53 万元，占 12.48%，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%，公务用车购置及运行维护费支出决算 144 万元，占 87.52%。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。

2、公务接待费支出决算为 20.53 万元，我单位全年共接待来访团组 140 个，来宾 2280 人次，主要是公安交付执行、接待省内外学习调研等发生的接待支出。

3、公务用车购置及运行维护费支出决算为 144 万元，其中：公务用车购置费 30 万元，更新执法执勤用车 1 辆。公务用车运行维护费 114 万元，主要是公务车辆加油及保险等支出，截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 21 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年本单位无政府性基金预算收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位 2022 年机关运行经费支出 2289.66 万元，比年初预算数减少 0.47 万元，降低 0.02%。主要原因是我单位严格落实中共中央、国务院“过紧日子”的精神，对机关运行经费进行了严格控制。

十、一般性支出情况说明

2022 年本单位开支会议费 2 万元，用于召开三类以下会议，人数共计 1830 人，内容为其他类会议，包括年度工作会议、党代会、党风廉政建设会议、“五四”、“七一”表彰等会议。

2022 年本单位开支培训费 118 万元，用于开展警衔晋升、能力素质及业务培训，人数 2508 人，内容为（1）警察警衔晋升及新警首授培训年初财政拨款支出预算 62.5 万元，实际开支 57.83 万元；（2）业

务能力培训：包括督察业务培训、医护人员、心理咨询及财务人员专业继续教育培训等，年初财政拨款支出预算 15 万元，实际开支 19.45 万元；（3）能力素质培训：包括警察实战大练兵、党部书记、党员、团员及建党发展对象培训、通讯员能力提高培训等，年初财政拨款支出预算 67.5 万元，实际开支 40.72 万元。

2022 年本单位无节庆、晚会、论坛、赛事活动经费预算及支出。

十一、关于政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 6730.23 万元，其中：政府采购货物支出 1904.59 万元、政府采购工程支出 3420.38 万元、政府采购服务支出 1405.26 万元。授予事业单位（岳阳市康复医院）合同金额 858.88 万元，占政府采购支出总额的 12.76%，授予中小企业合同金额 5871.35 万元，占政府采购支出总额的 87.24%，其中：授予小微企业合同金额 1143.95 万元，占授予中小企业合同金额的 19.48%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 38.88%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 21 辆，其中，执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 7 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是离退休干部用车；单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

十三、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

1. 行政效益方面

2022 年，监狱根据年初工作计划和重点工作，牢固树立法纪观念，切实改进作风，牢牢抓住队伍建设这个根本，以党建带队建，致力提升队伍凝聚力、战斗力。在行政效益方面，精简文件数量，提高文件质量，严格行文规则，控制文件规格。减少会议数量，压缩会议时间，控制会议规模，创新会议形式，节约会议成本，严肃会议纪律。推动信息化建设，压缩提交资料的时间，提高行政效率，降低行政成本，较好地完成了年度工作目标。

2. 社会效益方面

严格贯彻落实党中央和上级党组织安排部署的重大宣传教育任务、重大思想舆论斗争，推进深入学习宣传贯彻党的二十大精神，持续推进党史学习教育常态化长效化。今年以来，本单位按规定程序编辑、审核、推送微信公众号 200 余篇，100 余篇经验材料和宣传报道在省厅局公众号和社会媒体刊发，《高墙下的战疫》登上湖南政法频道，点击量破 10 万，彭理达捐献造血干细胞被人民日报、新华社报道，谢杨文勇救肺出血少年登上湖南政法委年度盘点，充分展现了监狱人民警察的良好形象，坚守了舆论阵地，凝聚了队伍合力。

3. 社会公众满意度方面

一方面信访维稳安全有序，采取“一站式服务”全年接访 67 次，处理结案率 100%，妥善处置 2 起重大敏感时期上访炒作事件。并开展了 2022 年春节、2022 年全国两会特护期信访安全保障工作，为党的二

十大胜利召开营造安全稳定的政治环境，集中开展涉稳风险隐患排查工作，排查风险隐患 11 件，成功化解 4 件。为深入贯彻落实习近平法治思想，进一步推进《信访工作条例》的学习贯彻，根据省局印发《全省监狱系统涉法涉诉信访“百日会战”专项工作实施方案》，排查涉法涉诉类案件 10 起，终结化解 3 起涉法涉诉类案件，2 起涉法涉诉类案件已走完所有法定程序。

4. 可持续发展能力方面

本单位全面从严治党和党风廉政建设久久为功，全周期管理一体推进“三不腐”深得人心，廉政风险防控平台有效运用，中央“八项规定”精神堤坝越筑越牢，一般性开支持续压缩。“清廉监狱”创建蹄疾步稳，“十廉树清风”活动亮点纷呈，清廉之声、清廉园地、清廉讲坛百花齐放，原创廉政快板《颂清风》点击量突破 32 万、登上学习强国，节前廉政提醒视频等多项举措被省厅局推介。五级监督持续发力，开展各类检查督导 200 余次，一、二种形态处理 62 人，开展“八小时外”智能排查 5900 余人次，毛发检测 1500 余人。党风廉政工作被省局评为优秀等次。

5. 部门整体支出的管理状况：

为加强部门整体支出管理，提高资金和资产使用效益，提高财务精细化管理水平，除日常管理工作之外，监狱在部门整体支出管理方面开展了如下工作：

①预算管理把控能力不断加强

2022 年监狱遵循依法依规、实事求是、量入为出、收支平衡的原

则，围绕监狱中心工作认真编制年度部门预算和“全口径预算”，在细化预算项目、压实执行责任上下了不少功夫，力求提高预算的科学性、准确性和可执行性。我们在编好预算的基础上着重抓好预算的执行，对费用归口到管理部门，采取月末向主管及分管领导汇报预算进度通报的措施，及时、准确掌握预算执行动态，进一步强化预算监管。特别是在项目预算资金执行上，明确到具体项目、具体年度、具体部门，强化部门、人员责任，督促各部门加快资金使用进度。

②严格经费管理，降低监狱行政费用开支

将过“紧日子”的要求贯彻预算执行全过程，加快预算执行进度，盘活存量资金，减少年底结余。持续严控“三公”经费，“三公”经费、会议、培训等公务活动实行计划与预算联动管控，以事定钱，以钱控事。相关费用均由归口管理部门根据实际需要严格控制，统筹协调管理，确保各项资金按规定用途合理使用，同时也提高有限资金的使用效益。

③资产管理、资产处置及政府采购工作规范高效

资产管理工作有序进行，今年制定下发了《岳阳监狱 2022 年资产清查实施方案》，成立以监狱长为组长的资产清查领导小组，抽调财务、行政、审计、纪检等部门负责人员组成的工作班子，同时召开资产清查动员部署会，明确工作任务和有关职责。清查待报废房屋构筑物及设备类资产 562 项，共计 444.68 万元上报省局待批复。**政府采购**工作**高效完成**，加强对监狱政府采购工作的管理，严格政府采购程序与要求，规范采购行为。同时积极推进政府采购限额标准以下的货物、

服务和工程采购逐步向电子卖场转移，成绩显著。全年电子卖场成交 1625 笔，成交额 5095 万元，湖南省本级采购人交易额排名第五，监狱系统名列第一，通过竞价为监狱节约资金 220 余万元。

（二）存在的问题及原因分析

通过对单位整体支出情况的分析，反映出目前整体支出主要在预算执行方面还存在一些问题和不足：近年来，我们逐步实行全口径预算管理，旨在牢固树立监企一盘棋思想，进一步规范监企收支运行，盘活有限资金，推进监狱事业全面发展。但由于监狱企业收支管理、项目预算执行、监企资产划分上，只能规范统一基本运行模式，但在其实施的过程中，难免会受到很多因素的影响，导致在预算执行过程中可能会存在不到位的情形。此外，对支出的追踪问效做得不够，与精细化管理要求有差距，特别是项目执行存在薄弱环节，对资金使用绩效的重视程度不够高，导致监狱可能会存在结转资金，影响了预算执行进度。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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。

二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

