

2022年度 湖南省湘南监狱部门决算

目录

第一部分 湖南省湘南监狱概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、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 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、关于预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

湖南省湘南监狱单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行相关人员管理的方针政策及法律法规；负责相关工作管理和规章制度的研究制定工作；负责相关法律法规的执行工作。

（二）负责相关人员的教育、生活卫生、医疗防疫和安全生产监督管理工作。

（三）负责单位计划、财务、审计、基本建设和国有资产管理等工作。

（四）负责干警和职工队伍建设和思想政治工作；根据权限管理和任免干部；负责干警和职工的劳动工资、警务管理和社会保障工作；负责干警的执法监督和违法违纪案件的查处工作。

（五）完成上级部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。单位内设机构包括：单位下辖 48 个组织机构，其中职能科室 20 个，基层单位 16 个，基层服务性和辅助性机构 5 个，另设 1 厂 6 个分公司。

（二）决算单位构成：湖南省湘南监狱

第二部分

部门决算表

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 37547.66 万元。与上年相比，增加 11015.56 万元，增长 41.52%。主要原因是人员经费的增长（2022 年绩效奖当年按月发放）。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 37361.59 万元。其中：财政拨款收入 35655.49 万元，占总收入的 95.43%；其他收入 1706.1 万元，占总收入的 4.57%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 35568.11 万元。其中：基本支出 26231.64 万元，占总支出的 73.75%；项目支出 9336.47 万元，占总支出的 26.25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年我狱财政拨款收、支总计 35841.56 万元，与上年相比，增加 11244.46 万元，增长 45.71%，主要是因为人员经费的增长。

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 年度财政拨款支出 34308.88 万元，占全年支出合计的 96.45%，较上年增加 9916.68 万元，增长 40.65%，主要是因为人员经费的增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 34308.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2.9 万元，占 0.01%；公共安全支出 27185 万元，占 79.23%；教育（类）支出 64 万元，占 0.18%；社会保障和就业支出 4738.15 万元，占 13.81%；卫生健康支出 916 万元，占 2.67%；住房保障支出 1402.83 万元，占 4.08%。

（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 20121.4 万元，支出决算数为

34308.88 万元，完成年初预算的 170%，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）

年初无预算，调整预算数为 2.9 万元，支出决算为 2.9 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：信息化运行及维护需求调整预算。

2、公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）

年初预算为 11972.61 万元，支出决算为 19018.2 万元，完成年初预算的 158%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增长。

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 22.9 万元，支出决算为 22.9 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 391.42 万元，支出决算为 589.18 万元，完成年初预算的 151%，决算数大于年初预算数的主要原因是：指令性计划项目和非指令性计划项目下达及推进。

5、公共安全支出（类）监狱（款）信息化建设（项）

年初预算为 59 万元，支出决算为 138.97 万元，完成年初预算的 233%。决算数大于年初预算数的主要原因是：智慧磐石项目建设地推进。

6、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

年初预算为 110 万元，支出决算为 64 万元，完成年初预算的 58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情影响相关培训无法进行。

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 120.71 万元，支出决算为 3249.21 万元，完成年初预算的 27 倍，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022 年度离退休人员绩效奖当年按月发放。

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 1050.9 万元，支出决算为 1050.9 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）其他行政事业单位基本养老支出（项）

年初预算为 34.46 万元，支出决算为 34.46 万元，完成年初预算的 100%，

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为 393.98 万元，支出决算为 393.98 万元，完成年初预算的 100 %。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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 7.2 万元，支出决算为 9.6 万元，完成年初预算的 133%，决算数大于年初预算数的主要原因是：建国初期参加革命工作的部分退休干部生活补助调标。

12、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 537 万元，支出决算为 537 万元，完成年初预算的 100%。

13、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 369 万元，支出决算为 369 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）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为 6 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离休干警人数减少，医疗补助减少。

15、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 1395 万元，支出决算为 1395 万元，完成年初预算的 100%。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

年初预算为 7.83 万元，支出决算为 7.83 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年度财政拨款基本支出26139.18万元，其中：

人员经费24273.12万元，占基本支出的92.86%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、在职警察加班费、援疆警察生活补助、人民警察特殊伤亡补助金、医疗卫生支出、住房公积金、离退休人员相关支出等。

公用经费1866.06万元，占基本支出的7.14%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品服务支出。

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121万元，支出决算为120.96万元，完成预算的99.96%，其中：

因公出国（境）费无预算无支出。

公务接待费支出预算为14万元，支出决算为14万元，完成预算的100%。

公务用车购置费支出预算为30万元，支出决算为30万元，完成预算的100%。

公务用车运行维护费支出预算为77万元，支出决算为76.96万元，完成预算的99.94%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。与上年相比减少2.04万元，减少2.58%，减少的主要原因是厉行节约。

（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14万元，占11.57%；因公出国（境）费无支出；公务用车购置费及运行维护费支出决算106.96万元，占88.43%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为零万元，全年安排因公出国（境）团组零个，累计零人次。

2、公务接待费支出决算为14万元，全年共接06.96万元，其中：公务用车购置费30万元，本单位新增公务用车1辆。公务用车运行维护费76.96万元，主要是燃油费、维修费、保险费、过路费及待来访团组176个、来宾1589人次，主要是上级调研、系统内部单位间互相学习、相关业务发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1 保养费用等支出，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18辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出1866.06万元，比上年决算数增加116.84万元，增长6.68%。主要原因是：印刷费、维修费、其他费用的增长。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门无会议费开支；

开支培训费64万元，用于开展警衔晋升及新警首授培训、各类业务培训、能力素质提升培训等，人数813人，内容为（1）监狱警察警衔晋升及新警首授培训开支20.84万元；（2）业务能力培训：包括单位政治培训、执法业务培训、会计继续教育培训等，开支8.02万元；（3）能力素质培

训：包括监狱警察轮训轮值、岗位练兵、技能比武、监狱特警培训等，开支 35.14 万元。

差旅费开支162.84万元，属相关业务需要出差费用；办公及办公设备购置费开支89.66万元，用于办公所需及安可设备购置。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额2049.39万元，其中：政府采购货物支出1947.52万元、政府采购工程支出101.86万元、无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额1740万元，占政府采购支出总额的84.9%，其中：授予小微企业合同金额750万元，占授予中小企业合同金额的43.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的84.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆18辆，其中，执法执勤用车7辆、特种专业技术用车9辆、其他按照规定配备的公务用车（离退休干部用车）2辆；单位价值50万元以上通用设备1套；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022 年本单位支出预算完成率为 94.73%，其中基本支出预算完成率为 97.56%，项目支出预算完成率为 89.14%，财政资金执行率 95.72%，预算完成率较高。

2022 年，在厅党组、局党委的坚强领导下，全狱上下紧盯“强党建、强安全、强执法、强治理、强基础、强发展、强民生”七强目标，以习近

平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指引，以清廉湘南建设为总目标，以确保“五安全一稳定”、护航二十大”为总抓手，“四个聚焦”扛牢监督第一职责，服务保障监狱“七个上水平”，在国内外大环境复杂多变、新冠疫情反复的背景下勇往直前、迎难而上、认真履职，为“1235”战略目标打下坚实基础，向厅党组、局党委和全体湘南人递交了满意答卷，增强了全体湘南人幸福感、获得感和安全感。

一是聚焦政治监督、护航二十大；二是坚守安全底线，确保了监狱安全；三是聚焦一体推进“三不腐”、纵深推进清廉湘南建设；四是聚焦重点领域防风险，不断提高智力效能；五聚焦“三化”建设，推动纪检工作高质量发展；六是强化提质增效，提升管理水平和治理能力；七是加强问题整改，增进了民生福祉。

（二）存在的问题及原因分析

预算绩效管理是规范和提高行政管理能力的重要手段，现将我狱预算绩效管理中存在问题及原因分析如下：

（一）绩效管理能力有待提升

一是绩效核心内容体系逐步完善, 指标设计的质量和层次逐步提高, 尚有提升空间。二是绩效评估衡量方式相对简单, 导致评价内容不够全面。三预算编制严谨性和可控性有待加强。

（二）内控制度需要进一步完善

虽然我单位依据预算绩效管理建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、政府采购制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化约束监督体制，在事前评估、事中监控、事后评价过程中做实做细的程度有待提升。

第四部分

名词解释

一、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。

二、“三公”经费

纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用财政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、公杂费等等支出。