

第一部分

湖南省未成年犯管教 所单位概况

一、 部门职责

湖南省未成年犯管教所位于长沙市岳麓区国家高新技术开发区旁。主要职责是贯彻执行国家有关监狱工作的法律、法规和政策；负责对全省被判处有期徒刑、无期徒刑等刑期的未成年罪犯的收押工作。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省未成年犯管教所属于财政全额拨款正处级行政单位，下辖押犯监区、功能性监区 10 余个，其他科室 20 余个。

（二）决算单位构成 2022 年部门决算公开单位为湖南省未成年犯管教所单位本级。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

2022 年度部门决算公开情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计21,492.67万元。与上年相比,增加1,458.35万元,增长7.28%,一般公共预算财政拨款收入19,637.22万元相比上年增加7054.89万元,增加56.07%,其他收入986.82万元相比上年减少202万元,减少16.99%。主要原因一是本年下达了发改委立项的基础设施建设项目结余款项;二是本年年中追加并补发2021-2022年的奖金,故本年收入增加。

另外,本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

二、收入决算情况说明

2022年总收入20,624.04万元,其中:财政拨19,637.22万元,占95.22%;其他收入986.82万元,占4.78%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计19,163.77万元,其中:基本支出15,690.99万元,占81.88%;项目支出3,472.78万元,占18.12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计19,705.67万元,与上年相比,增加1,386.55万元,增长7.57%。主要因为一是本年下达了发改委立项的基础设施建设项目结余款项;二是本年年中追加并补发追加并补发2021-2022年的奖金,故本年收入、

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

2022年度财政拨款支出18,391.97万元，占本年支出合计的95.97%，与上年相比，财政拨款支出增加5,860.10万元，增长46.76%，主要是一是本年下达了发改委立项的基础设施建设项目结余款项；二是本年年中追加并补发追加并补发2021-2022年的奖金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出18,391.97万元，主要用于以下方面：公共安全支出14,219.88万元，占77.32%；教育（类）支出144.85万元，占0.79%；社会保障和就业支出1,881.86万元，占10.23%；卫生健康支出1,069.2万元，占5.81%；住房保障支出1,076.18万元，占5.85%，

（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11,849.59万元，支出决算数为18,391.97万元，完成年初预算的155.21%，其中：

1、公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。年初预算为7,312.68万元，支出决算为11,502.79万元，完成年初预算的157.30%，决算数大于年初预算数的主要原因：是行政运行中人员经费增加追加并补发追加并补发2021

至2022年的奖金。

2、公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。

3、公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）。

年初预算为161.45万元，支出决算为1193.53万元，完成年初预算的739.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是追加了监狱改扩建资金工程建设资金，二是按规定使用以前年度财政结转资金。

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为54万元，支出决算为45万元，完成年初预算的100%。

5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为30万元，支出决算为30万元，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72.25万元，支出决算为60.85万元，完成年初预算的84.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于疫情影响，培训活动开展受到影响。

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784.82万元，支出决算为1875.52万元，完成年初预算的238.97%，决算数大于年初预算数的主要原因：是退休人员经费追加并补发2021至2022年的奖金。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为4.9万元，支出决算为4.9万元，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15407.47万元，其中：人员经费14520.09万元，占基本支出的94.24%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等；公用经费887.38万元，占基本支出的5.76%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他交通费用等。

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

2022年“三公”经费财政拨款支出预算为33万元，支出决算为33万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为13万元，支出决算为8万元，完成预算的61.53%，决算数小于预算数的主要原因是年中进行预算调整，将公务接待费5万元调整至公务用车运行维护费，与上年相比持平，主要原因是严格落实中共中央、国务院“过紧日子”的精神，对公务接待费用进行严格控制。

公务用车购置费及运行维护费预算为20万元，支出决算为25万元，完成预算的125%，决算数大于预算数的主要原因是年中进行预算调整，将公用接待费5万元调整至公务用车运行维护费，与上年相比减少6万元，减少19.35%，减少的主要原因是按加强对公务车辆管理，严格执行管理规定。

（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8万元，占24.24%，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25万元，占75.76%。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8万元，全年共接待来访团组66批、来宾753人次，主要是接待本系统非长沙单位之间业务交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为25万元，其中：公务用车运行维护费25万元，公务车辆加油费、保险

费修费等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款购买车辆1台，目前公务用车保有量为11辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

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887.38万元，年初预算为887.38万元，完成年初预算的100%。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，召开0会议，人数0人；

2022年本部门开支培训费60.85万元，用于开展警衔晋升及新警首授培训、各类业务培训、轮值轮训等能力素质培训，培训人数402人次，内容为（1）监狱警察警衔晋升及新警首授培训年初财政拨款支出预算25.09万元，实际开支13.69万元；（2）业务能力培训：包括省直监狱系统以及各监狱单位政治培训、改造线业务培训、执法业务培训、会计继续教育培训等，年初财政拨款支出预算11.78万元，实际开支11.78万元；（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，年初财政拨款支出预算35.38万元，实际开支35.38万元。

2022年本部门无节庆、晚会、论坛、赛事活动经费预算及支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额1297.79万元，其中：政府采购货物支出1297.79万元、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1297.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额597.70万元，占政府采购支出总额的46.06%。

十二、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11辆，其中，执法执勤用车7辆、特种专业技术用车3辆、其他用车1辆，其他用车主要是离退休干部车辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备3台（套）。十

三、2022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，我部门组织对2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目3 个，共涉及资金87万元，占一般公共预算项目支出总额的3.78%。

组织对“职业技能培训”“困难家庭帮扶走访”等2个项目开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出87万元。从评价情况来看，相关部门均按年度指标任务完成，预算资金执行到位，整体绩效评价较高。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

职业技能培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效

目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为60.50万元，执行数为60.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是应培训人数均参加了技能培训；二是均完成应培训的项目。发现的主要问题及原因：一是技能培训的项目偏少；二是需增加培训规模，现有培训规模不能满足培训人数的要求。下一步改进措施：一是联系培训机构增加技能培训项目；二是扩大场地，增加设施，满足培训规模要求。