

2022年度

湖南省津市监狱单位决算

# 目录

## 第一部分湖南省津市监狱概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分2022年部门决算表

- 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、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

# 第一部分

## 湖南省津市监狱概况

## 一、单位职责

湖南省津市监狱的主要职能是负责依照《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、职业技术教育和其他教育工作；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；负责对患有传染病、精神病、严重慢性病等疾病罪犯进行医疗管理；与武警、公安、检察院、法院等单位做好通联工作，保障监狱的安全和依法执行刑罚；承办上级机关交办的其他工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

**（一）内设机构设置。**湖南省津市监狱,湖南省监狱管理局的二级预算单位，为财政全额拨款正处级行政单位。我单位内设 17 个机关职能科室：办公室、政治处、纪委监委室、法制办、工会办、离退休人员管理服务科、行政科、财务科、审计科、水利国土科、基建规划科等；下设 10 个押犯监区、5 个功能性监区及 3 个基层服务型和辅助性机构。

**（二）决算单位构成。**湖南省津市监狱 2022 年单位决算汇总公开单位构成包括：湖南省津市监狱。

## 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47608.09万元。与上年相比，增加5792.85万元，增长13.85%，主要是因为在职警察及离退休警察工资性收入和支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计46667.21万元，其中：财政拨款收入44428.6万元，占95.2%；其他收入2238.61万元，占4.8%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计42816.29万元，其中：基本支出31537.29万元，占73.66%；项目支出11279万元，占26.34%。

## 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44508.6万元。与上年相比，增加5635.16万元，增长14.5%，主要是因为在职警察及离退休警察工资性收入和支出增加。

## 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40448.4万元，占本年支出合计的94.5%，与上年相比，财政拨款支出增加9309.48万元，增长29.9%，主要是因为在职警察及离退休警察工资性支出增加。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出40448.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.62万元，占0.009%；公共安全（类）支出33459.57万元，占82.72%；教育（类）支出135万元，占0.33%；社会保障和就业（类）支出4833.32万元，占11.95%；卫生健康（类）支出1153.01万元，占2.85%；住房保障（类）支出863.89万元，占2.14%。

### （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22794.11万元，支出决算数为40448.4万元，完成年初预算的177.45%，其中：

1、一般公共服务（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0万元，支出决算为3.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中按规定政策追加了其他一般公共服务支出。

2、公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。

年初预算为13771.9万元，支出决算为23828.4万元，完成年初预算的173.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是年中按规定政策追加了在职警察工资、警察特殊伤亡补助等；二是年中进行了预算调减。

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23万元，支出决算为23万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

4、公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）。

年初预算为453.58万元，支出决算为3986.54万元，完成年初预算的878.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是年中按规定政策追加了2021年和2022年指令性计划及非指令性计划；二是年中按规定政策追加了基本建设项目资金。

5、公共安全支出（类）监狱（款）信息化建设（项）。

年初预算为90万元，支出决算为225.06万元，完成年初预算的250.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中按规定政策追加了信息化项目资金。

6、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为135万元，支出决算为135万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。



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23万元，支出决算为2910.7万元，完成年初预算的12655.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中按规定政策追加了离退休警察资金。

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1292万元，支出决算为1286万元，完成年初预算的99.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调减机关事业养老保险缴费。

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32.12万元，支出决算为32.12万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为633万元，支出决算为603万元，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调减抚恤金。

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0.44万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的340.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中按规定政策追加建国初期参加革命工作的部分退休干部生活补贴和医疗补贴。

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31.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中按规定政策追加了血防经费。

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682万元，支出决算为682万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

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438万元，支出决算为438万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

15、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中按规定政策追加建国初期参加革命工作的部分退休干部生活补贴和医疗补贴。

16、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673万元，支出决算为709万元，完成年初预算的105.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中进行了预算调增。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为154.89万元，支出决算为154.89万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

## 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30782.61万元，其中：

人员经费28665.32万元，占基本支出的93.12%，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、离退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费2117.29万元，占基本支出的6.88%，主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、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

“三公”经费财政拨款支出预算为142万元，支出决算为142万元，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。

公务接待费支出预算为17.7万元，支出决算为17.7万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数；与上年相比减少23.3万元，减少56.83%，主要原因是受疫情影响接待费减少。

公务用车购置费支出预算为28.5万元，支出决算为28.5万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数；与上年相比增加3.5万元，增长14%，主要原因是新购车辆费用增加。

公务用车运行维护费支出预算为95.8万元，支出决算为95.8万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数；与上年相比增加19.8万元，增长26.05%，主要原因是公务车辆加油和维修费用增加。

### （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17.7万元，占12.46%；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124.3万元，占87.54%。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17.7万元，全年共接待来访团组149个、来宾1589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、公务用车购置费及运行维护费支出决算为124.3万元，其中：公务用车购置费28.5万元，更新公务用车1辆。公务用车运行维护费95.8万元，主要是公务用车车辆维修维护、加油等支出。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 24 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预算财政拨款收支。

## 九、关于机关运行经费支出说明

本单位2022年度机关运行经费支出2117.29万元，比年初预算数减少3.5万元，降低0.17%。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，严格控制机关运行经费，在年中进行了预算调减。

## 十、一般性支出情况说明

2022年本单位开支会议费0.12万元，用于召开三类以下会议，人数641人，内容为监狱党代会、业务工作会议等；开支培训费135万元，用于开展警衔晋升、能力素质及业务培训，人数1762人，内容为（1）警衔晋升及新警首授培训，年初财政拨款支出预算78.8万元，实际开支77.34万元；（2）各类业务培训，年初财政拨款支出预算16万元，实际开支7.26万元；（3）轮值轮训等能力素质培训，年初财政拨款支出预算40.2万元，实际开支50.5万元。

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2364.5万元，其中：政府采购货物支出1997.42万元、政府采购工程支出367.07万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2364.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1532.54万元，占政府采购支出总额的64.81%。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0%。

## 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24辆，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12辆、特种专业技术用车4辆、其他用车8辆，其他用车主要是离退休干部用车、厢式货车等；单位价值50万元以上通用设备3台，单位价值100万元以上专用设备3台。

### 十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

#### （一）单位整体支出绩效情况

按照党中央、国务院决策部署和预算法规定，针对当前预算绩效管理中存在的突出问题，根据《湖南省监狱管理局关于开展2022年度单位整体支出绩效自评工作的通知》，结合我单位工作实际，单位绩效自评工作小组组织开展了财政资金绩效评价工作，对监狱2022年度所有预算资金及项目支出进行绩效考评。

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评，以“着眼监狱高质量转型发展攻坚期，牢树“发展才有出路，发展必须转变观念，发展必须保障安全，发展必须惠及民生”四个认识，持续推进粗放向精细，提升向提质“两个转变”，稳住全省系统“第一方阵”，对标全国“一流监狱”，以优异成绩迎接党的二十大”为绩效管理目标，涉及一般公共预算支出42816.29万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，完成情况较好，主要表现为以下几个方面：一是健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用效；二是进一步规范政府采购和财政投资评审工作，加大政府采购指导和监督力度，极大降低了项目预算成本；三是推进财务内控标准化建设，提升绩效评价质量。

2022年，监狱以新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，围绕“争创全国一流，争做系统示范和标杆”总目标，

党的政治建设全面加强，监管安全底盘持续筑牢，执法管理不断规范，经济运行质量有效提升，总体工作保持平稳快速发展，实现监管安全“四无”20周年，圆满完成党的二十大维稳安保任务。

## （二）存在的问题及原因分析

一是预算调整率偏高，预算执行率偏低

2022年度监狱预算调整率为103.36%，预算执行率为89.93%；调整率偏高的主要原因是财政年中追加资金21480.49万元，主要是追加的在职及离退休警察工资性收入12313万元；在职警察工资调标611万元、人民警察伤亡特殊补助金15万元；三类人员经费300万元；基本建设项目资金重新上网追加了6090.6万元；2021年-2022年指令性和非指令性资金918万元；信息化项目资金280万元；2021年新冠肺炎防疫资金290万元；离休费8.7万元；建国初期退休人员医疗费补助和生活补助提标3.06万元；重大公共服务资金31.01万元；其他一般公共服务3.62万元。预算执行率偏低的主要原因：基本建设类项目年初结转资金列了年初预算，本年支出年初预算部分未支付完毕，基本建设项目及证所保全项目暂未启动,但资金已上网。

二是部分内控制度未及时更新或缺失

监狱财务核算体系及财务报账程序2019年更新的，部分条款与现有的规章制度及实际操作不相符，内控制度中未涉及人事调动方面的制度。

下一步，我单位将科学合理编制预算，进一步加强监狱部门意识，严格按照《预算法》及其实施条例的相关规定和要求结合年度工作计划，科学预测年度收支计划和细化编制部门预算，建立全口径预算体系，尽量减少预算调整，使编制的预算更加细化便于操作。清理2022年结转资金，加大2023年预算执行力度，从下半年开始每月召开预算推进会，进一步规范

预算执行力度，提升预算管理水平。对监狱内控制度中的财务核算及财务报账程序按现有的规章制度更新条款，补充人事调动方面的制度，使监狱的内控制度逐步修正完善。

## 第四部分

### 名词解释



**一、“三公”经费：**纳入省财政预算管理的“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、食宿费等支出。

**二、机关运行经费：**是指各单位的公用经费，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。