

2022年度 怀化监狱部门决算

目录

第一部分 怀化监狱概况

- 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、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

怀化监狱概况

一、 部门职责

湖南省怀化监狱属国家刑罚执行机关。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；负责对被判处有期徒刑、无期徒刑、死刑缓期执行罪犯的收押，依法对罪犯收监狱、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；开展配套的财务、装备和资产管理等后勤管理和保障工作，负责监狱国有资产和监狱设施的管理，防止国有资产流失，做好监督、工作；按照干部管理权限，抓党建带队建；与武警、公安、检察院、法院等部门做好通联工作，保障监狱的安全和依法执行刑罚；负责本单位的系统计算机网络和信息化建设管理维护工作；承办省司法厅、省监狱管理局交办的其他事项。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置：湖南省怀化监狱为财政全额拨款处级行政单位，财务核算适用行政单位会计制度。设办公室、政治处、狱政管理科、教育改造科、生活卫生科、刑罚执行科、劳动改造与安全生产科、狱内侦查科、法治办（综合治理科）、行政科、财务科、纪委（监察）室、离退休人员管理服务科、工会办、审计科、安江留守处等16个科室。下辖押犯监区、功能性监区13个，基层服务性和辅助性机构3个。

（二）决算单位构成：湖南省怀化监狱

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23656.07万元。与上年相比，增加7694.05万元，增长48%，主要是两方面的增长：1.按规定政策追加经费支出；2.基础设施建设项目拨款增长。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计22643.53万元，其中：财政拨款收入21493.53万元，占95%；其他收入1150万元，占5%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计19988.77万元，其中：基本支出14560.03万元，占73%；项目支出5428.74万元，占27%。

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22429万元，与上年相比，增加7655万元,增长52%，主要是两方面的增长：1.按规定政策追加经费支出；2.基础设施建设项目拨款增长。

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18806.08万元，占本年支出合计的94%，与上年相比，财政拨款支出增加4967.55万元，增长36%，主要是两方面的增长：1.按规定政策追加经费支出；2.基础设施建设项目拨款增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出18806.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.6万元；公共安全支出15414.91万元，占82%；教育支出28万元；社会保障和就业支出2283.97万元，占12%；卫生健康支出377.6万元，占2%；住房保障支出700万元，占4%。

（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11416.24万元，支出决算数为18806.08万元，完成年初预算的165%，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。

年初年初预算为0万元，支出决算1.6万元，决算数大于年初决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整预算。

2.公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。

年初预算为6530.38万元，支出决算为11042.69万元，完成年初预算的169%，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28.8万元，支出决算为28.8万元，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763.78万元，支出决算为1974.7万元，完成年初预算的259%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中调增预算。

5.公共安全支出（类）监狱（款）信息化建设（项）。

年初预算为64.4万元，支出决算为139.42万元，完成年初预算的216%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中调增预算。

6.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为62万元，支出决算为28万元，完成年初预算的45%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中调减预算。

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10.9万元，支出决算为1304.6万元，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。

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659.1万元，支出决算为597.75万元，决算数小于年初预算数的主要原因是年中调减预算。

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13.18万元，支出决算为13.18万元，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367万元，支出决算为367万元，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0.96万元，支出决算为1.44万元。

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376万元，支出决算为376万元，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）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0.4万元，支出决算为0.8万元，主要原因是年中调增预算。

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0万元，支出决算为0.8万元，主要原因是年中调增预算。

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700万元，支出决算为700万元，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14432.25万元，其中：

人员经费13571.47万元，占基本支出的94%，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、职工医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、购房补贴、离休费、退休费、抚恤金等；

公用经费860.78万元，占基本支出的6%，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、维修费、培训费、租赁费、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81.6万元，支出决算为79.26万元，完成预算的97%，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10.8万元，支出决算为10.52万元，完成预算的97%，与上年相比减少7.4万元，减少41%，减少的主要原因是全年中3.5个为疫情封城情况。

公务用车购置费支出预算为30万元，支出决算为27.98万元，完成预算的93%，与上年相比减少8.61万元，减少24%，减少主要原因是购置的执法执纪车辆型号、用途不一致。

公务用车运行维护费支出预算为40.8万元，支出决算为40.76万元，完成预算的100%，与上年相比增加20.35万元，增长100%，增长的主要原因是车辆老化维修成本增加，疫情期间执法执纪任务增加。

（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10.52万元，占13%，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68.78万元，占87%。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10.52万元，全年共接待来访团组87个、来宾1188人次，主要是公安交付执行、上级部门及其他单位来督查指导、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 68.78 万元，其中：公务用车购置费 27.98 万元，更新公务用车 1 辆,主要用于公务执勤。公务用车运行维护费 40.76 万元，主要是用于公务车辆加油、车辆维修等支出，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 8 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860.78万元，比上年决算数减少22.82万元，降低3%。主要原因是：根据财政要求坚决落实党中央、国务院“过紧日子”的精神，压减一般性支出。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费28万元，用于开展新警首授培训、警衔晋升、业务知识、能力素质培训，共计513人次，内容为1.监狱警察警衔晋升及新警首授培训支出26.69万元；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开支1.31万元；

2022年本单位无节庆、晚会、论坛、赛事活动经费预算支出。

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925.42万元，其中：政府采购货物支

出744.92 万元、政府采购工程支出180.5万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额925.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额146万元，占政府采购支出总额的16%。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%。

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8辆，其中，执法执勤用车8辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备4台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对年初制定的2022 年度部门整体支出目标进行综合评价，涉及一般公共预算10232.45万元，其中基本支出8699.52万元、项目支出1532.93万元。从评价情况来看，各项目有序开展，整体完成情况较好，资金使用规范。

（2）预算绩效管理目标。

深入贯彻落实中央、省委省政府、省厅局精神，坚持“严守安全底线、践行改造宗旨”，充分发挥监狱职能作用，确保监狱持续稳定，实现“四无”和“七个不发生”，加快基础设施建设，提高物防技防水平。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

2021年我狱坚持稳中求进工作总基调，坚守安全底线，践行改造宗旨，聚集风险抓安全，狠抓监管安全治理，大力排查整治隐患，面对新冠肺炎疫情，迅速响应，坚决把疫情堵在围墙外。从评价情况来看2022年度预算完成情况较好，主要表现为以下几个方面：一是设置整体部门绩效目标，在推进绩效目标得以实现的同时，为以后年度项目安排及资金管理提供重要依据；

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，极大地降低了项目预算成本；三是以提升绩效评价质量为动力推进财务内控标准化建设。

第四部分

名词解释

1. “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。

2. 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。

