

2022年度 湖南省茶陵监狱部门决算

目录

第一部分湖南省茶陵监狱概况

- 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、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

湖南省茶陵监狱概况

一、部门职责

湖南省茶陵监狱系湖南省监狱管理局管辖的正处级行政单位，主要职责是对罪犯进行教育、改造和刑罚执行。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省茶陵监狱下辖四个押犯监区，四个功能性监区，两个基层服务性和辅助性机构。内设办公室、政治处、法治办、财务科等十六个监狱机关科室。

（二）决算单位构成。湖南省茶陵监狱 2022 年部门决算汇总公开单位构成只有本级，没有下属二级预算单位，因此本部门决算仅含本级决算。

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年度我单位经费收、支总计25363.94万元，与2021年相比增加6996.48万元，增加38.09%，主要原因是我单位2022年高度戒备监狱项目建设支出和武警营房建设项目支出。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

本年收入合计25363.94万元，其中：财政拨款收入24234.95万元，占95.55%；其他收入1128.99万元，占4.45%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计23123.25万元，其中：基本支出14080.56万元，占60.89%；项目支出9042.69万元，占39.11%。

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24234.95元，与2021年相比增加7412.64万元，增加44.06%，主要原因是我单位2022年高度戒备监狱项目建设财政拨款收入和武警营房建设项目财政拨款收入。另外，本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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21994.26万元，占本年支出合计的95.12%，与上年相比，财政拨款支出增加5176.34万元，增加30.78%。主要原因是我单位2022年高度戒备监狱项目建设支出和武警营房建设项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 21994.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 41.03 万元，占 0.19%；公共安全（类）支出 18636.45 万元，占 84.73%；教育（类）支出 40.00 万元，占 0.18%；社会保障和就业（类）支出 2203.65 万元，占 10.02%；卫生健康（类）支出 529.2 万元，占 2.41%；住房保障（类）支出 543.94 万元，占 2.47%。

（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 11662.86 万元，支出决算数为 21994.26 万元，完成年初预算的 188.58%，与年初预算安排存在差异的原因主要在于：一是年中按规定追加、调整预算；二是按规定使用以前年度结转资金。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 万元，支出决算为 41.03 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中按规定追加省直单位特殊信息化建设项目支出。

2、公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。

年初预算为 5984.55 万元，支出决算为 10495.45 万元，完成年初预算的 175.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中按规定增加了预算调整。

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 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100.00%，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 2136.68 万元，支出决算为 5254.56 万元，完成年初预算的 245.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按规定使用以前年度财政拨

款结转资金。

5、公共安全支出（类）监狱（款）信息化建设（项）。

年初预算为18万元，支出决算为214万元，完成年初预算的1188.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中按规定追加信息化建设项目支出。

6、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为50.00万元，支出决算为40.00万元，完成年初预算的80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调减培训支出预算数额。

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42.29万元，支出决算为1447.69万元，完成年初预算的3423.24%，决算数大于年初预算数的主要原因年中按规定调整了预算金额。

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614.6万元，支出决算为614.6万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算。

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14.56万元，支出决算为9.56万元，完成年初预算的65.66%，决算数小于年初预算的主要原因是：年中调减离退休人员其他事业单位养老预算支出。

10、社会和社会保障就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。

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30.84万元，支出决算为31.8万元，完成年初预算的103.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中按规定追加其他社会保障和就业预算支出。

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327万元，支出决算为332万元，完成年初预算的101.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中按规定追加公务员医疗保险预算支出。

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194万元，支出决算为194万元，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）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为1.60万元，支出决算为1.60万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

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467.00万元，支出决算为467万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

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76.94万元，支出决算为76.94万元，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13812.24万元，其中：人员经费12805.28万元，占基本支出的92.71%，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1006.96万元，占基本支出的7.29%，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、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

“三公”经费财政拨款支出预算为80万元，支出决算为78.9万元，完成预算的98.63%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年持平。

公务接待费支出预算为8万元，支出决算为6.9万元，完成预算的86.25%，决算数少于预算数，少于预算数的主要原因是严格落实中共中央、国务院“过紧日子”的精神，对各项费用进行严格控制，与上年相比减少8.71万元，少于上年数的主要原因是严格落实中共中央、国务院“过紧日子”的精神，对各项费用进行严格控制。

公务用车购置费支出预算为25.00万元，支出决算为25.00万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比增加25万元，高于上年数的主要原因是今年新增购置公务用车一台。

公务用车运行维护费支出预算为47万元，支出决算为47万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比增加12万元，高于上年数的主要原因是疫情期间接送释放服刑人员回家导致公务用车燃油和维护费增加。

（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6.9

万元，占8.75%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算72万元，占91.25%。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6.9万元，全年共接待来访团组95个、来宾850人次，主要是公安检察院交付执行、接待其他单位学习调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为72万元，其中：公务用车购置费25万元，本单位新增公务用车1辆。公务用车运行维护费47万元，主要是公务用车燃油费、维修费、保险费等支出，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13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1006.96万元，比上年决算数增加129.19万元，增加14.72%。主要原因是离退休人员去世慰问费增加和疫情期间水电费增加。

十、一般性支出情况

2022年本单位开支会议费2万元，用于召开三类及以下会议，人数共计748人，主要内容用于召开狱情分析会议、项目推进资金支付进度调度会议、干警心理培训会议、退警入警、“七一”表彰等会议年初财政拨款支出预算共计2万元，实际开支2万元。

2022年本单位开支培训费40万元（年初预算40万元），用于开展警衔晋升、能力素质及业务培训，人数378人，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28.35万元,实际开支28.35万元。(2)业务能力培训:包括会计人员继续教育培训、监狱劳动改造业务培训、医生专业技能培训、监狱执法业务培训等,年初财政拨款支出预算7.82万元,实际开支7.82万元。(3)能力素质培训:包括省局冬季大练兵师资培训、干部理想信念宗旨教育培训、监狱特警培训等,年初财政拨款支出预算3.83万元,实际开支3.83万元。

2022年单位无节庆、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

本部门2022年度政府采购支出总额1780.77万元,其中:政府采购货物支出1145.46万元、政府采购工程支出635.31万元。授予中小企业合同金额1780.77万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1780.77万元,占授予中小企业合同金额的100%;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13辆,其中,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车3辆、其他用车2辆,其他用车主要是环卫车、囚车、洒水车等车辆;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8台(套)。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

1. 2022年我们单位注重加强绩效管理与预算管理的衔接和融合,将绩效管理理念和方法融入预算编制、执行、监督全过程。尤其是随着绩效目标管理有效落实,绩效评价和深入推进,评价结果的积极运用,预算管理流程更加规范和完善,财政管理水平提升。2022年预算编制过程中,强化评价结

果运用，将绩效评价结果与财政资金管理结合起来，确保项目绩效目标的可行性、资金使用的安全性和财政资金的使用效益。

2. 认真贯彻落实党的十九届七中全会精神，以习近平总书记一系列重要讲话精神为指导，紧紧围绕加强监管安全稳定和提高教育改造质量工作为中心，不断健全和完善监管基本设施功能，全力保障罪犯改造经费科学合理使用，确保各项经费的规范预算和法定支出，努力构建科学合理、统一规范、公正透明、约束有力和讲究实效的预算编制管理新机制，促进监管改造工作的全面发展，切实履行各项经费的规范。

3. 2022年，湖南省茶陵监狱在省厅局和监狱党委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届历次全会精神，坚定不移把党的政治建设摆在首位，突出政治建警，坚守安全底线，深入推进党史学习教育和政法队伍教育整顿工作，筑牢疫情常态化防控基础，全面完成2022年度工作目标，各项工作稳步前进。

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。