

附件 2:

# 2022年度 湖南省星城监狱部门决算

## 目录

### 第一部分 湖南省星城监狱概况

- 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

# 第一部分

## 湖南省星城监狱概况

## 一、 部门职责

湖南省星城监狱隶属湖南省监狱管理局，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有关法律法规；负责全省进行出监教育和职业技能培训；负责监狱执行刑罚、狱政管理、教育改造、狱内案件的侦查、生活卫生和供给保障工作；负责监狱财务、装备和资产管理等工作；负责监狱基础设施建设管理工作；负责监狱计算机网络和信息化建设管理工作；承办省司法厅和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。湖南省星城监狱内设机构包括：湖南省星城监狱内设 16 个部门和科室、下辖 4 个基层监区：政治处、法制办、工会办、纪委监委室、办公室、财务科、行政基建科、培训管理科、技能鉴定所、监管指挥和信息管理中心等。

（二）决算单位构成。湖南省星城监狱 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省星城监狱 1 个单位。

## 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6635.67万元。与上年相比，增加1507.12万元，增长29.39%，主要是因为按规定政策追加经费。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6435.51万元，其中：财政拨款收入6401.33万元，占99.47%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入34.18万元，占0.53%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6429.4万元，其中：基本支出5129.67万元，占79.78%；项目支出1299.72万元，占20.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 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6527.54万元，与上年相比，增加1787.62万元,增长37.71%，主要是因为按规定政策追加经费。

## 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6429.12万元，占本年支出合计的99.99%，与上年相比，财政拨款支出增加1727.03万元，增长36.73%，主要是因为按规定政策追加经费。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出6429.12万元，主要用于以下方面：公共安全支出5395.17万元，占83.92%；教育支出10.92万元，占0.17%；社会保障和就业支出428.24万元，占6.66%；卫生健康支出265万元，占4.12%；住房保障支出329.79万元，占5.13%。

### （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4586.11万元，支出决算数为6429.12万元，完成年初预算的140.19%，其中：

1、公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。

年初预算为2512.7万元，支出决算为4095.44万元，完成年初预算的162.99%，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。

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10万元，支出决算为37万元，完成年初预算的370%，决算数大于年初预算数的主要原因是：安防设施更新维修。

3、公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）。

年初预算为88.76万元，支出决算为203.04万元，完成年初预算的228.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：安防设施建设。

4、教育支出（类）监狱（款）培训支出（项）。

年初预算为25.92万元，支出决算为10.92万元，完成年初预算的42.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响减少培训。

5、社会保障和就业支出（类）监狱（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为10.92万元，支出决算为160.92万元，完成年初预算的1473.62%，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。

6、社会保障和就业支出（类）监狱（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为267.32万元，支出决算为267.32万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

7、卫生健康支出（类）监狱（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为147万元，支出决算为147万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

8、卫生健康支出（类）监狱（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为118万元，支出决算为118万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

#### 9、住房保障支出（类）监狱（款）住房公积金（项）。

年初预算为203万元，支出决算为203万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

#### 10、住房保障支出（类）监狱（款）购房补贴（项）。

年初预算为126.79万元，支出决算为126.79万元，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5129.39万元，其中：

人员经费4820.66万元，占基本支出的93.98%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费308.74万元，占基本支出的6.02%，主要包括印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### 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

“三公”经费财政拨款支出预算为45万元，支出决算为39.04万元，完成预算的86.76%，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7万元，支出决算为2.57万元，完成预算的36.71%，决算数小于预算数的主要原因是单位严格控制三公经费支出，与上

年相比减少3.26万元，减少55.92%，减少的主要原因是星城监狱落实党中央、国务院“过紧日子”的精神，严格控制各项费用支出。

公务用车购置费支出预算为29万元，支出决算为28.91万元，完成预算的99.69%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制各项费用支出，与上年相比增加29万元，增长的主要原因是按规定更新公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为9万元，支出决算为7.55万元，完成预算的83.89%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出，与上年相比减少0.46万元，减少6.49%，减少的主要原因是星城监狱落实党中央、国务院“过紧日子”的精神，严格控制各项费用支出。

## **（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2.57万元，占6.58%，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28.91万元，占74.05%。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2.57万元，全年共接待来访团组28个、来宾461人次，主要是调训发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 36.46 万元，其中：公务用车购置费 28.91 万元，湖南省星城监狱更新公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 7.55 万元，主要是公务车辆日常维修及保险支出，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 6 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308.74万元，比年初预算数减少13.91

万元，降低4.31%。主要原因是：主要原因是星城监狱严格落实中共中央、国务院“过紧日子”的精神，对机关运行经费进行了严格控制。

## 十、一般性支出情况说明

2022年本部门无会议费预算及支出；开支培训费10.92万元，用于开展警衔晋升、能力素质培训和业务培训，人数135人，内容为（1）监狱警察警衔晋升及首授培训实际开支4.16万元；（2）业务培训实际开支6.76万元。；本部门没有节庆、晚会、论坛、赛事活动预算及开支。

## 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648.12万元，其中：政府采购货物支出278.36万元、政府采购工程支出154.75万元、政府采购服务支出215.01万元。授予中小企业合同金额648.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。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6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6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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0台（套）。

## 十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

### （一）部门整体支出绩效情况

2022年本单位支出全部为一般公共预算支出，预算完成率为140.19%，其中基本支出预算完成率为150.35%，项目支出预算完成率为110.67%，预算完成率高。

2022年监狱坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，着力统筹好发展和安全总要求，紧扣推动高质量发展主题，更加注重系统观念、法治思维、强基导向，以党的政治建设为统领，抓好队伍教育整顿与党史学习教育工作，推进监狱模式调整完善，加强监狱综合治理，深化出监教育，努力建设更高水平的平安监狱、法治监狱。

## （二）存在的问题及原因分析

总体上我单位能够根据年初工作规划和重点工作，加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，使部门整体支出管理情况得到提升，较好完成年度工作任务，但资产管理、队伍素质等方面仍有待完善。

### 1、监狱资产管理长效机制有待健全

近年来，我狱加强了资产管理工作，对资产管理方法不断探索，取得了一定的成效。特别是在固定资产管理方面，进一步完善了固定资产管理制度，对固定资产管理软件进行升级，并实行条形码管理，使我省监狱固定资产管理水平上了一个台阶。但不容置疑，监狱固定资产管理一直也是财务管理中较为薄弱、容易忽视的地方。资产管理制度不落实、责任不明确、程序不规范，将直接导致固定资产管理陷入到“前清后乱”的恶性循环中。还必须建立一套行之有效的资产管理内部控制体系，对固定资产管理各环节进行监督，以提高资产的使用效率与效益。

### 2、监狱会计队伍整体力量有待提高

财务人员素质的高低，是影响监狱的财务管理水平的关键。随着政府收支分类改革、国库集中支付、政府集中采购、行政会计制度改革等制度的推进，对监狱财务会计核算提出了更高的要求。监狱财务工作的范围不断扩大，新形势要求财务人员要与时俱进，随时更新自己的专业知识，提高会计从业能力，还要提高财务管理水平，以适应各种会计改革的需要。

但我狱财务队伍的现状来看，存在严重的“青黄不接”的现象。财务后备力量严重不足，削弱了会计队伍的整体战斗力，影响了监狱会计队伍的建设。培养一支政治过硬、业务精通、作风优良的监狱财务会计队伍，仍是我狱财务工作的当务之急。

## 第四部分

### 名词解释



一、“三公”经费：纳入省（市/县）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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

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。

