

2022年度 湖南省网岭监狱部门决算

目录

第一部分 湖南省网岭监狱概况

- 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

湖南省网岭监狱概况

一、 部门职责

监狱的主要职能职责是依照《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；负责监狱国有资产和监狱设施管理，防治国有资产流失，做好监督；同时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

机构设置。湖南省网岭监狱是湖南省监狱管理局二级预算单位，为财政全额拨款正处级行政单位，财务核算适用政府会计制度。监狱下设办公室、政治处、工会办、离退休人员管理服务科、行政科、狱政管理科等16个科室、13个基层单位以及3个基层服务性辅助机构。另湖南万安达集团铭德实业有限公司设办公室等4个科室。

决算单位构成。湖南省网岭监狱只有本级，没有其他决算单位，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年度收、支总计19284.11万元。与上年相比，增加6173.24万元，增长47.08%，主要是因为监狱行政运行经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计19284.11万元，其中：财政拨款收入18876.82万元，占97.89%；其他收入407.29万元，占2.11%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计18713.42万元，其中：基本支出14942.94万元，占79.85%；项目支出3770.48万元，占20.15%。

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18876.82万元，与上年相比，增加6935.21万元,增长58.08%，主要是因为人员经费以及项目建设经费增加。

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18306.13万元，占本年支出合计的97.82%，与上年相比，财政拨款支出增加6364.85万元，增长53.3%，主要是因为人员经费以及项目建设经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出18306.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.79万元，占0.01%；公共安全（类）支出15119.43万元，占82.59%；教育（类）支出46万元，占0.25%；社会保障和就业（类）支出1893.11万元，占10.34%；卫生健康（类）支出594.4万元，

占3.25%；住房保障（类）支出651.4万元，占3.56%。

（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11198.13万元，支出决算数为18306.13万元，完成年初预算的163.47%，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1.79万元，完成年初预算的179%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目建设资金。

2、公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。

年初预算为6778.76万元，支出决算为11742.7万元，完成年初预算的173.23%，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35万元，支出决算为35万元，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152.1万元，支出决算为559.16万元，完成年初预算的367.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目建设资金。

5、公共安全支出（类）监狱（款）信息化建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为132.11万元，完成年初预算的132.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目建设资金。

6、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为46万元，支出决算为46万元，完成年初预算的100%。

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12.87万元，支出决算为1082.57万元，完成年初预算的8411.58%，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708.2万元，支出决算为684.2万元，完成年初预算的96.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：政策调整，指标调剂使用。

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11.38万元，支出决算为11.38万元，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82万元，支出决算为82万元，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32.96万元，支出决算为32.96万元，完成年初预算的100%。

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367.4万元，支出决算为367.4万元，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）公务员医疗补助（项）。

年初预算为227万元，支出决算为227万元，完成年初预算的100%。

14、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544万元，支出决算为568万元，完成年初预算的104.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标调剂使用。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为83.4万元，支出决算为83.4万元，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14942.61万元，其中：

人员经费13891.47万元，占基本支出的92.97%，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等。

公用经费1051.14万元，占基本支出的7.03%，主要包括办公费、印刷费、手续费、劳务费、福利费等。

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99万元，支出决算为95.44万元，完成预算的96.4%，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20万元，支出决算为16.44万元，完成预算

的82.2%，决算数小于预算数的主要原因是根据“过紧日子”的要求控制经费支出以及因疫情原因公务接待减少，与上年相比减少3.23万元，减少16.42%，减少的主要原因是根据“过紧日子”的要求控制经费支出以及因疫情原因公务接待减少。

公务用车购置费支出预算为30万元，支出决算为30万元，完成预算的100%，与上年相比增加5万元，增长20%，增长的主要原因是2022年新购入一辆特种专业技术用车。

公务用车运行维护费支出预算为49万元，支出决算为49万元，完成预算的100%，与上年相比减少5万元，减少10.2%，减少的主要原因是需购置特种专业技术用车，年初公务用车运行维护费预算减少。

（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16.44万元，占17.22%，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79万元，占82.78%。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，开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为16.44万元，全年共接待来访团组161个、来宾1632人次，主要是执行罪犯调遣任务发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为79万元，其中：公务用车购置费30万元，本单位更新公务用车1辆。公务用车运行维护费49万元，主要是车辆维修保养支出，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14辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度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1051.14万元，比上年决算数增加46.53万元，增长4.63%。主要原因是：劳务费以及其他交通费增加。

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46万元，用于开展警衔晋升及新警首授培训，人数534人，内容为警衔晋升及新警首授培训开支32万元、各类业务培训开支2.73万元、轮值轮训等能力素质培训开支11.27万元；2022年度我单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

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2138.5万元，其中：政府采购货物支出1939.75万元、政府采购工程支出198.75万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2138.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2138.5万元，占政府采购支出总额的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%，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14辆，其中，执法执勤用车6辆、特种专业技术用车7辆、其他用车1辆，其他用车主要是离退休干部用车；单位价值50万元以上通用设备1台；单位价值100万元以上专用设备4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

根据预算绩效管理要求，本单位对 2022 年度部门整体支出情况进行了绩效自评。按支出性质，本年支出 18713.42 万元，比上年增加 5602.88 万元。其中：基本支出 14942.94 万元，占全年总支出的 79.85%，比上年增加 58.05%；项目支出 3770.48 万元，占全年总支出的 20.15%，比上年增加 3.12%。2022 年本单位基本支出 14942.94 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、办公设备购置等公用经费。2022 年本单位项目支出 3770.48 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等，其中：商品和服务支出、对个人和家庭补助支出 2991.42 万元，主要用于监狱业务费及专项工作经费、疫情防控支出等方面；资本性支出 728.06 万元，主要用于狱政设施建设及维修、信息化建设支出等方面。

从评价情况来看，我单位严格落实年初预算安排，明确支出方向，保证资金用途。财政支出均有相关授权审批，资金拨付审批程序严格，使用规范，整体支出绩效自评结果良好。

从产出和效益完全情况来看，一是政治引领作用充分彰显，党建引领担当作为的成效进一步凸显，2022 年围绕党的二十大制定活动内容，出台学习党的二十大精神方案，开展专题学习讨论、诗词诵读比赛、理论考试、主题征文等活动，确保学有成效。二是确保了监狱安全工作顺利实施和维护监狱秩序稳定，全面完成了上级交办的各项工作任务；三是狱政设施的维修维护得到了保障，重要部位的维修维护全部到位。

（二）存在的问题及原因分析

发现的问题：一是未充分考虑指标的可衡量，统计指标目标值设置有待完善。二是绩效管理人员缺乏专业知识，也缺少培训机会，对现行绩效目标制定与设计不够科学与完善。

下一步改进措施：一是根据项目实际情况，设定科学合理的绩效目标值，提高绩效指标的适用性和可衡量。二是加强专业知识学习，培养财务专业人才，提高建立绩效指标体系的科学性、合理性。

第四部分

名词解释

一、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。

二、“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。