

2022年度 湖南省郴州监狱部门决算

目录

第一部分 湖南省郴州监狱概况

- 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、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

湖南省郴州监狱概况

一、 部门职责

湖南省郴州监狱隶属湖南省监狱管理局，是国家的刑罚执行机关，主要职能是：负责依照《中华人民共和国监狱法》，贯彻执行国家有关监狱工作的法律、法规和政策；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的管理，防治国有资产流失，做好监管、审计工作；按照干部管理权限，协助主管部门做好公务员、职工队伍的管理工作；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；承办上级机关交办的其他工作等。

二、 机构设置及决算单位构成

（一） 内设机构设置。

湖南省郴州监狱内设机构包括办公室、政治处、狱政管理科、押犯监区、功能性监区等 38 个机关职能科室和基层机构。

（二） 决算单位构成。

湖南省郴州监狱 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省郴州监狱本级。

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27315.36万元。与上年相比，增加8722.99万元，增加46.92%%。主要因为：按规定政策追加项目经费、重大疾病防控支出等经费。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计27270.17万元，其中：财政拨款收入25685.97万元，占94.19%；其他收入1584.2万元，占5.81%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计26605.47万元，其中：基本支出22060.06万元，占82.92%；项目支出4545.4万元，占17.08%。

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25685.97万元，与上年相比，增加9049.18万元,增加54.39%，主要是因为按规定政策追加项目经费、重大疾病防控支出等经费。

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25017.47万元，占本年支出合计的94.03%，与上年相比，财政拨款支出增加8380.68万元，增加50.37%，主要是因为按规定政策追加项目经费、重大疾病防控支出等经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出25017.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.39万元，占0.01%；公共安全（类）支出19539.24万元，占78.1%；教育（类）支出29万元，占0.12%；社会保障和就业（类）支出3031.62万元，

占12.12%；卫生健康（类）支出964万元，占3.85%；住房保障（类）支出1451.22万元，占5.8%。

（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15286.18万元，支出决算数为25017.47万元，完成年初预算的117.26%，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2.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加信息化建设项目资金。

2、公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。

年初预算为9262.02万元，支出决算为15856.39万元，完成年初预算的171.2%，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27.33万元，支出决算为27.33万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

4、公共安全（类）监狱（款）狱政设施建设（项）。

年初预算为192.86万元，支出决算为739.62万元，完成年初预算的383.5%，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（类）监狱（款）信息化建设（项）。

年初预算为20万元，支出决算为169.83万元，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90万元，支出决算为29万元，完成年初预算的32.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响部分培训计划取消。

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10.83万元，支出决算为1973.53万元，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937万元，支出决算为921.4万元，完成年初预算数的98.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中按规定进行了预算调整。

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19.3万元，支出决算为19.3万元，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117.39万元，支出决算为117.39万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

11、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765万元，支出决算为635万元，完成年初预算的83.01%，决算数小于年初预算数的原因是：年中按规定进行了预算调整。

12、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389万元，支出决算为329万元，完成年初预算的84.58%，决算数小于年初预算数的原因是：年中按规定进行了预算调整。

13、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1183万元，支出决算为1388.6万元，完成年初预算数的117.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中按规定进行了预算调

整。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为62.62万元，支出决算为62.62万元，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21332.23万元，其中：人员经费20030.97万元，占基本支出的93.9%，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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费1301.26万元，占基本支出的6.1%，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出等。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为80万元，支出决算为80万元，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10.2万元，支出决算为10.2万元，完成预算的100%，与上年相比减少1.8万元，减少15%，减少的主要原因是受疫情影响，公务接待批次和人次均减少，调减了当年公务接待预算。

公务用车购置费支出预算为29.43万元，支出决算为29.43万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.57万元，减少1.9%。

公务用车运行维护费支出预算为40.37万元，支出决算为40.37万元，完

成预算的100%，增加34.57%，增加的原因主要是受疫情影响，公务用车使用较多。

（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10.2万元，占12.75%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算69.8万元，占87.25%。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10.2万元，全年共接待来访团组106个、来宾1327人次，主要是外单位来检查工作、督查工作、执行任务等业务发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为69.8万元，其中：公务用车购置费29.43万元，更新执法执勤用车1辆。公务用车运行维护费40.37万元，主要是公务车辆用油、维修、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9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1301.26万元，比上年决算数增加26.91万元，增长2.11%。主要原因公用经费中差旅费、其他交通费用等支出较上年有所增加。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门无会议费开支。

2022年本部门开支培训费29万元，用于开展警衔晋升及新警首授培训、各类业务培训、能力素质培训，参训人数245人，内容为：1.警衔晋升及新

警首授培训，年初预算33.48万元，实际开支21.6万元；2.各类业务培训年初预算为0，实际开支1.36万元；3.警察轮值轮训等能力素质培训，年初预算56.52万元，实际开支6.04万元。

本年度无节庆、晚会、论坛、赛事等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2084.06万元，其中：政府采购货物支1540.92万元,政府采购工程支出441.14万元，政府采购服务支出102万元。授予中小企业合同金额1599.63万元，占政府采购支出总额的76.76%。其中：授予小微企业合同金额1333.61万元，占政府采购支出的63.99%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的68.56%，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，本单位共有公务用车9辆，其中，执法执勤用车7辆、特种专业技术用车2辆；单位价值50万元以上通用设备4台，单位价值100万元以上专用设备0台。

十三、关于2022年度预算绩效情况说明

(1)预算绩效管理工作开展情况

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，本单位对2022年整体支出进行了全方位绩效评价。评价采用定量分析和定性分析相结合，从预算配置、预算执行、预算管理、履职效益、职责履行情况等方面进行了综合评价。

(2) 预算绩效管理目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，全面落实司法部、省司法厅和省局工作部署，旗帜鲜明

地把政治建设放在首位，坚持党对监狱工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，聚焦监狱治理现代化，坚守安全底线，践行改造宗旨，深化改革创新，打造过硬队伍，努力推动新时代监狱工作高质量发展。

（3）预算绩效管理报告

2022年，湖南省郴州监狱在厅党组和局党委的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚守安全底线，践行改造宗旨，聚焦风险抓安全，狠抓监狱安全治理，大力排查整治隐患，面对新冠肺炎疫情，启动全封闭管理，坚决把疫情封堵在围墙之外，全年实现了“四无”和“七个不发生”目标，监狱综合治理能力和治理水平迈上了一个新台阶。

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、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：是指纳入省（市/县）财政预算管理的，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、公杂费等支出。