

2022年度

湖南省娄底监狱部门决算

目录

第一部分湖南省娄底监狱概况

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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
- 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2022年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

湖南省娄底监狱概况

一、 部门职责

监狱的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国家有关法律法规，研究制定监狱发展规划和年度工作计划并组织实施；负责刑罚执行、狱政管理、教育改造；负责监狱计划、财务、审计、基本建设和国有资产管理；负责与武警、公安、检察院、法院等部门做好通联工作；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

（一）内设机构设置

湖南省娄底监狱为财政全额拨款正处级行政单位，财务核算适用行政单位会计制度，为独立核算的二级单位。监狱内设、下设机构 31 个，另湖南万安达集团星龙实业有限责任公司下设 4 个部室。

（二）决算单位构成

湖南省娄底监狱2022年单位决算汇总公开单位构成包括：湖南省娄底监狱。

第二部分

部门决算

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22824.33万元。与上年相比，增加7094.15万元，增加45.1%，主要是因为本年度财政追加了项目资金及人员支出增多所致。

二、收入决算情况说明

本年收入合计22083.66万元，其中：财政拨款收入21411.79万元，占总收入的97%；其他收入671.87万元，占总收入的3%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计21140.4万元，其中：基本支出16746.5万元，占总支出的79.22%；项目支出4393.89万元，占总支出的20.78%。

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21456.1万元，与上年相比，增加7341.32万元，增幅52.01%，主要是财政按政策增加拨款所致。

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20368.23万元，占本年支出合计的96.34%，与上年相比，财政拨款支出增加6298.61万元，增加44.77%，主要是财政按政策增加拨款所致。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出20368.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.9万元，占总支出的0.01%；公共安全支出16884.53万元，占总支出的82.90%；教育支出51.2万元，占总支出的0.25%；社会保障和就业支出1898.4万元，占总支出的9.32%；卫生健康支出606.2万元，占支出的2.98%；住房保障支出926万元，占总支出的4.54%。

（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12867.01万元，支出决算数为20368.23万元，完成年初预算的158.29%，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）

年初无预算，支出决算为1.9万元，决算数大于年初预算数的原因是本年度财政追加了省直单位特殊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8022.09万元，支出决算为13247.81万元，完成年初预算的165.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政按政策增加拨款及因增拨而增加计提的住房公积金和养老等人员经费拨款。

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22万元，支出决算为22万元，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233.81万元，支出决算为742.43万元，完成年初预算的317.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：省财政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50万元，支出决算140.96万元，完成年初预算的 281.9 %，决算数大于年初预算数的原因是财政追加了智慧磐石项目拨款。

6、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为55万元，支出决算为51.2万元，完成年初预算的93.09%。决算数小于预算数的原因主要是部分业务类能力培训受疫情影响未开展。

7、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720万元，支出决算为720万元，完成年初预算的100%，预决算相符。

8、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9.96万元，支出决算为9.96万元，完成年初预算的100%，预决算相符。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为106万元，支出决算为106万元，完成年初预算的100%，预决算相符。

10、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425万元，支出决算为425万元，完成年初预算的100%，预决算相符。

11、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180万元，支出决算为180万元，完成年初预算的100%，预决算相符。

12、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870万元，支出决算为870万元，完成年初预算的100%，预决算相符。

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56万元，支出决算为56万元，完成年初预算的100%，预决算相符。

14、行政单位保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行

政单位离退休支出（项）。

年初无预算，支出决算为1061万元，为按政策增加的拨款。

15、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初无预算，支出决算为0.8万元，为建国初期参加工作人员医疗补助提标资金。

16、行政单位保障和就业支出（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，完成年初预算的150%，增加拨款0.48万元，为建国初期参加工作人员生活补助提标资金。

17、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（项）。

年初预算为0.4万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的100%，预决算相符。

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16729.61万元，其中：人员经费15277.26万元，占基本支出的91.31%，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1452.35万元，占基本支出的8.69%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费等。

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100万元，支出决算为95.41万元，完成预算的95.41%，其中：

公务接待费支出预算为 17 万元，支出决算为 12.41 万元，完成预算的 73%。与上年支出 16.94 万元相比，减少 4.53 万元，减少 26.74%，减少的主要原因是：一是由于严格执行省局有关规定，在预算控制范围了稍有结余，严控公务接待费的结果；二是因为疫情原因，相较于以前年度减少了公务接待的次数及人数，导致金额减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为83万元，支出决算为83万元，完成预算的100%。与上年支出82.2万元相比，增加0.8万元，增加0.97%，增加的主要原因是：由于公务用车日趋老化，维修费用增加所致。

本年无因公出国（境）费支出。

（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12.41万元，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83万元，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12.41万元，全年共接待来访团组109个，来宾2203人次，主要是公安交付执行发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 83 万元，其中：公务用车购置费 35 万元，更新公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 48 万元，主要是公务车辆维修、加油支出，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1452.35万元，比上年决算数增加

146.88万元，增加11.25%。主要原因是：由于今年疫情有所缓和，差旅费、培训费、办公费、工会经费等机关运行经费均有所增加。

十、一般性支出情况

2022年本部门开支会议费决算支出为0万元，全年安排会议0次，累计0人次；

2022年本部门开支培训费51.2万元，用于开展警衔晋升、能力素质及业务培训，人数765人，内容为：1、监狱警察警衔晋升及新警首授培训年初预算支出24.64万元，实际支出24.64万元；2、业务能力培训（包括政治培训、改造线业务培训、执法业务培训、会计继续教育培训等）年初预算12.9万元，实际支出9.1万元，受疫情影响部分业务类培训未按计划如期开展；3、能力素质培训（包括警察轮训轮值、岗位练兵、技能比武、监狱特警培训等）年初预算17.46万元，实际支出17.46万元。

2022年本部门无节庆、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1512.3万元，其中：政府采购货物支出846.19万元、政府采购工程支出666.11万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额846.19万元，占政府采购支出总额的56%，其中：授予小微企业合同金额无；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，均为执法执勤用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）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，根据《湖南省预算支出

绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）的精神,我狱成立考评组，对单位 2022年部门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的方法，围绕产出指标和效益指标两个方面进行了全面分析。从评价情况来看，完成情况较好，主要表现为以下几个方面；一是项目设置了明确的绩效目标，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，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。

（二）预算绩效管理目标

深入贯彻落实中央、省委省政府、省局精神，坚持稳中求进工作总基调，实施“12345”发展战略，努力三个争创，高标准高质量做好全国政法队伍教育整顿工作，切实实现“四五”和“七个不发生”，坚持完善基础设施，努力改善警察职工工作、生活环境。

（三）部门整体支出绩效评价自评

对照湘财绩〔2020〕7号文件规定的考核指标，我狱从预算配置、预算执行、预算管理、履职效益、职责履行情况等方面对2022年部门整体支出绩效开展了评价， 自评得分97.5分。

存在的主要问题有：（1）2022年预算执行率为158.3%，预算编制工作准确率有待提高。执行偏离原因：一是经费使用部门的预算意识不强，很少根据工作难易程度，全面谋划工作运行上预算经费；二是预算编制前期工作布置不细，形成漏项现象。（2）“三公经费”变动率略有减少。执行偏离原因：一是由于严格执行省局有关规定，在预算控制范围了稍有结余，严控公务接待费的结果；二是因为疫情有所缓和，相较于以前年度增加了公务接待的次数及人数，导致金额增加。（3）财政资金支付进度率为94.93%。执行偏离原因：部分项目未完工，结转下年。

下一步改进措施：（一）强力推动财务报账内控平台，加强财务管理；（二）建立监狱经费保障标准体系，增强预算约束力；（三）健全政府采购制度，促进采购工作再跃台阶；（四）进一步完成资产管理工作，发挥资产使用效益。

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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、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、公杂费等支出。

第五部分

附件

根据涉密信息管理要求，湖南省娄底监狱 2022 年度部门整体支出绩效评价报告依法不予公开。