

2022年度 湖南省永州监狱部门决算

目录

第一部分 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

湖南省永州监狱概况

一、单位职责

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；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。

二、机构设置

1、内设机构设置

湖南省永州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。设办公室、政治处、财务科、纪检（监察）室等机关科室、基层监区、基层服务性和辅助性机构。另湖南万安达集团永达实业有限责任公司设公司办公室、公司财务科等常设科室。

2、决算单位构成

湖南省永州监狱只有本级，没有其他所属单位，因此纳入编制范围的决算仅含本单位决算。

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年我狱经费收、支总计19117.46万元，与上年相比，增加5085.29万元，增加36%。主要是因为按规定政策追加人员经费。

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

本年我狱经费决算收入总额18898万元，其中：财政拨款收入18294.92万元，占总收入的97%；其他收入603.08万元，占总收入的3%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计18779.97万元，其中：基本支出14461.46万元，占总支出的77%；项目支出4318.51万元，占总支出的23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计18346.38万元，与上年相比，增加5064.21万元，增加38%，主要是因为按规定政策追加人员经费。

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18076.89万元，占本年总支出的95%，与上年相比，财政拨款支出增加4846.17万元，增长37%，主要是因为按规定政策追加人员经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出18076.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.69万元；公共安全（类）支出14752.48万元，占81.6%；教育（类）支出53万元，占0.3%；社会保障和就业(类)支出2105.52万元,占11.6%；卫生健康(类)支出499.2万元,占2.8%；住房保障(类)支出665万元,占3.7%。

（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10669.21万元，支出决算数为18076.89万元，完成年初预算的169%，其中：

1.公共安全支出（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0元，支出决算1.69万元，决算大于年初数是因为支付上年度办公设备尾款。

2.公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。年初预算为6419.16万元，支出决算为11025.96万元，完成年初预算的172%，决算大于年初预算数的主要是因为按规定政策追加人员经费。

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12万元，支出决算为12万元，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188.46万元，支出决算为1174.03万元，完成年初预算的623%，决算大于年初预算数的主要原因是年中追加了指令性及非指令性工程项目以及扩建二期工程项目金额，并在当年完成了项目支出。

5.公共安全支出（类）监狱（款）信息化建设（项）。年初预算为35万元，支出决算为116.32万元，决算大于年初预算数的主要原因是支付了信息化工程项目款。

6.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为63万元，支出决算为53万元，完成年初预算的84%，决算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。

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10.3万元，支出决算为1358万元，完成年初预算的13184%，决算大于年初预算数的主要是因为按规定政策追加人员经费。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位

基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为616万元，支出决算为616万元，完成年初预算的100%。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为14.08万元，支出决算为14.08万元，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116万元，支出决算为116万元，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0.96万元，支出决算为1.44万元，完成年初预算的150%，主要因为年中追加中华人民共和国成立初期参加革命工作的部分退休干部生活补贴和医疗补贴提标资金0.36万元。

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338万元，支出决算为338万元,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160万元，支出决算为160万元,完成年初预算的100%。

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0.4万元，支出决算为0.4万元,完成年初预算的100%。

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665万元，支出决算为665万元,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14348.68万元，其中：

人员经费13441.41万元，占基本支出的94%,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、住房公积金等。

公用经费907.27万元，占基本支出的6%，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、培训费、工会经费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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54万元，支出决算为53.4万元，完成预算的99%，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9.5万元，支出决算为8.9万元，完成预算的94%，决算数小于预算数的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5.08万元，减少36%，减少的主要原因严格落实中共中央、国务院“过紧日子”的精神，对各项费用进行严格控制。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为44.5万元，支出决算为44.5万元，完成预算的100%，决算数小于预算数的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。与上年相比增加4.54万元，增加17.65%，增加的主要原因是由于车辆购置时间长，老化严重，维修费用增加。

(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8.9万元，占17%，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44.5万元，占83%。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13.98万元，省直监狱系统全年共接待来访团组73个、来宾734人次，主要是押解罪犯、接待省内外学习调研等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为44.5万元，其中：公务用车购置费0万元，当年未购置公务用车。公务用车运行维护费44.5万元，主要是公务车辆加油、维修等支出，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

我狱2022年度机关运行经费支出907.27万元，和年初预算数持平。

十、一般性支出情况说明

2022年我狱开支会议费1.58万元，用于召开三类以下会议，内容为1、年度工作会议，人数共计400人；2、永州监狱第八次代表大会，人数共计101人。

2022年我狱开支培训费54.49万元，用于开展警衔晋升、能力素质及业务培训，人数1110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35.04万元，实际开支39.97万元；（2）业务能力培训：包括监狱单位政治培训、改造线业务培训、执法业务培训、会计继续教育培训等，年初财政拨款支出预算12.96万元，实际开支11.07万元；（3）能力素质培训：包括监狱警察轮训轮值、岗位练兵、技能比武、监狱特警培训等，年初财政拨款支出预算15万元，实际开支3.45万元。

2022年我狱无节庆、晚会、论坛、赛事活动经费预算及支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额2796.05万元，其中：政府采购货物支出1515.02万元、政府采购工程支出1206.93万元、政府采购服务支出74.1万元。授予中小企业合同金额1995.65万元，占政府采购支出总额的71%，其中：授予小微企业合同金额1954.22万元，占政府采购支出总额的70%；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34%，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、国有资产占用情况说明

截至2022年12月底，本单位共有公务用车9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0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆，其他用车主要是用于押送出入院人员；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

十三、2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据湖南省监狱管理局《关于开展2022年度部门整体支出绩效自评工作的通知》精神，为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我狱对2022年部门整体支出进行了全方位绩效评价。根据单位2022年整体绩效自评表，满分100分，监狱自评分99.7分，评价良好，一般公共预算年初预算数10669.21万元，全年执行数18076.89万元，执行率169%。

绩效评价良好主要表现为以下几个方面：一绩效目标基本实现电子化全覆盖。通过预算管理一体化系统，基本实现了预算编制执行及绩效考核一站式管理；形成了公车管理信息平台进行统一管理，严禁公车私用；内控平台信息化建设在全狱范围内基本实现了电子线上报账，强化了各部门的主体

责任和效率意识，并对项目从开始到结束基本实现电子化一站式查询。二是严格执行相关政策文件并制定完善内控管理制度，进一步推进并完善电子卖场及政府采购相关工作。

（二）存在的问题及原因分析

预算编制计划性、全面性待加强，由于预算调整追加较为频繁，缺乏预见性。面对临时性的紧急性的开支，资金配套等不够及时，削弱了预算的约束力、控制力。

因此需要全面加强财务管理工作。一是坚持聚焦关键。紧扣“两个统筹”大局，集中财力保重点，推动发展动能进、质量效益进、民生事业进。二是坚持全面统筹。强化全口径预算管理，克服突出收支矛盾，积极向上争资，保持必要支出强度。三是坚持艰苦奋斗。将过紧日子思想贯穿预算管理全过程，勤俭办一切事业。持续压减省直部门一般性支出，进一步扣减低效无效支出，尽力而为、量力而行安排新增支出。强化预算刚性约束，除新增重大支出决策，年中一般不新增预算。四是坚持改革创新。深化拓展预算改革成果，健全现代预算制度，充分发挥财政在经济治理中的重要作用，精准配置资源，进一步提升财政政策效能和资金绩效。

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。

第五部分

附件

2022 年度部门整体支出绩效评价报告

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