

附件 1:

2023年度 湖南省东安监狱部门决算

目录

第一部分湖南东安监狱概况

- 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2023年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第一部分

湖南省东安监狱概况

一、部门职责

（一）单位情况

湖南省东安监狱是 1996 年司法部批准成立的一所中度戒备的年轻监狱，东安监狱本着惩罚和改造相结合、教育和劳动相结合的原则，坚持忠诚履职，力图将罪犯改造成守法公民。东安监狱的主管部门是湖南省监狱管理局，最高行政主管部门是司法部。

（二）主要职能

湖南省东安监狱主要职能：按照相关法律法规监管改造罪犯，依法对罪犯进行收监、依法对罪犯进行考核奖惩、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、做好罪犯生活物资供应、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；负责本单位国有资产和监狱设施的管理，防止国有资产流失，做好监管和审计工作；按照干部管理权限，协助本单位主管部门做好公务员、职工队伍的管理工作；与公安、检察院、法院等部门做好通联工作，保障本单位的安全和依法执行刑罚；承办上级机关交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

东安监狱内设机构包括：办公室、政治处、纪委监委室、审计科、法治办（综合治理科）、工会办、离退科、狱政管理科、狱内侦查科、教育改造科、生活卫生科、刑罚执行科、劳动改造与安全生产科、监狱财务科、行政科、公司办公室、劳动人事科、生产技术经营科、公司财务科、一监区、二监区、三监区、四监区、五监区、六监区、七监区（医院）、八监区（后勤监区）、九监区（高度戒备监区）、服刑人员心理健康指导中心、监管指挥

与信息管理中心、警备大队、狱政管理科。

（二）决算单位构成。

湖南省东安监狱 2023 年部门决算公开单位构成包括：湖南省东安监狱本级。

第二部分

部门决算表

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计12208.49万元。与上年相比，减少899.26万元，减少6.86%，主要是因为按规定政策减少经费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计10536.44万元，其中：财政拨款收入10057.29万元，占95.45%；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479.15万元，占4.55%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计11330.06万元，其中：基本支出7756.28万元，占68.46%；项目支出3573.79万元，占31.54%；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

2023年度财政拨款收、支总计10921.85万元，与上年相比，减少923.42万元,减少7.79%，主要是因为按规定政策减少经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出10473.84万元，占本年支出合计的92.44%，与上年相比，财政拨款支出减少506.81万元，减少4.62%，主要是因为按规定政策减少经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出10473.84万元，主要用于以下方面：公共安全支出8632.2万元，占82.42%；教育支出44.92万元，占0.43%；社会保障和就业支出926.02万元，占8.84%；卫生健康支出241.42万元，占2.3%；住房保障支出629.27万元，占6.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为8849.58万元，支出决算数为10473.84万元，完成年初预算的118.35%，其中：

1、公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。

年初预算为4947.21万元，支出决算为5914.61万元，完成年初预算的119.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加中餐补助等。

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22.28万元，支出决算为22.28万元，完成年初预算的100%。

3、公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）。

年初预算为287.6万元，支出决算为235.98万元，完成年初预算的82.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：少数项目未完成结算。

4、公共安全支出（类）监狱（款）信息化建设（项）。

年初预算为82.74万元，支出决算为82.74万元，完成年初预算的100%。

5、教育支出（类）进修和培训（款）培训支出（项）。

年初预算为44.92元，支出决算为44.92万元，完成年初预算的100%。

6、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279.72万元，支出决算为281.32万元，完成年初预算的100.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加退休费。

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632万元，支出决算为623.56万元，完成年初预算的98.66%。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政单位养老支出（项）。

年初预算为5.22万元，支出决算为5.22万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

9、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10.5万元，支出决算为12.04万元，完成年初预算的114.67%，年中按规定进行了预算调增。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为3.88万元，支出决算为3.88万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

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210.16万元，支出决算为204.76万元，完成年初预算的97.43%。

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36.66万元，支出决算为36.66万元，完成年初预算的100%。

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567.93万元，支出决算为629.27万元，完成年初预算的110.8%，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增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出7756.25万元，其中：

人员经费6989.96万元，占基本支出的90.12%，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、养老保险、医疗保险、住房公积金等。

公用经费766.29元，占基本支出的9.88%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、培训费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修费、福利费、工会经费等。

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64.3万元，支出决算为63.94万元，完成预算的99.44%，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6.64万元，完成预算的94.86%，决算数与预算数基本持平，与上年相比减少0.037万元，减少0.55%。

公务用车购置费支出预算为28万元，支出决算为27.99万元，完成预算的100%，决算数与预算数基本持平，与上年相比基本持平。

公务用车运行维护费支出预算为29.3万元，支出决算为29.29万元，完成预算的100%，决算数与预算数基本持平，与上年相比基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.64万元，占10.38%，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57.29万元，占89.59%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为6.64万元，全年共接待来访团组70个、来宾310人次，主要是指指导工作、人员调动考察、督查、验收等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为57.29万元，其中：公务用车购置费27.99万元，本单位购买公务用车1辆。公务用车运行维护费29.29万元，主要是车辆燃油费、车辆维修费、车辆保险等支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出766.29万元，比上年决算数增加19.49万元，增长2.61%。主要原因是：按规定政策追加经费。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费44.92万元，用于开展警衔晋升、能力素质和业务培训，共计342人次；内容为：1、警察警衔晋升及新警首授实际开支38.2万元；2、各类业务培训实际开支6.72万元；2023年本单位无节庆、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2023年度政府采购支出总额628.53万元，其中：政府采购货物支出556.94万元、政府采购工程支出71.59万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额628.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额628.53万元，占授予中小企业合同金额的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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作的开展情况

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据《湖南省监狱管理局关于开展2023年度单位整体支出绩效自评工作的通知》的要求，我单位对2023年部门整体支出绩效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，一方面从预算配置、预算执行、预算管理、履职效益、职责履行情况等方面进行综合评价；另一方面从运行成本、管理效率、履行效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

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，加大政府采购指导和监督力度，极大地降低了项目预算成本；三是以政府会计改革为契机，以提升绩效评价质量为动力，推进财务内控标准化建设。

本单位严格遵守相关法律法规和规章制度，按照轻重缓急和最大力度实现本单位职能原则，科学合理的编制本单位预算。另本单位狠抓重点工作，较好的完成了各项目标工作任务，取得了较好的经济和社会效益，行政效能明显提高，社会公众满意度不断提升。在日常财务工作中，严格按照上级部门批复的部门预算执行，并做到“无预算不开支”。本单位按月统计年度预算执行情况，并认真分析预算执行过程中出现的预算执行缓慢等问题。按照掌握的实际情况进行分析总结，及时提出解决方法，以保证本单位预算执行顺利，按时完成相关预算项目。根据上述数据可发现，2023本单位很好的完成了预算目标。

（三）存在的问题及原因分析

2023年，本单位在省司法厅党组的正确领导下，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，狠抓监狱安全底线，大力排查整治隐患，面对新冠疫情，率先启动全封闭管理。

我狱地处偏远，规模小，预算执行中存在以下问题：

- 1、日常公用经费紧张;
- 2、培训费收支矛盾突出;
- 3、电费超部门预算情况严重;
- 4、罪犯医疗费较高,且无法预估。

我狱下一步的整改措施如下:

1、科学合理编制预算,严格执行预算。按照《预算法》及其实施条例的相关规定和要求结合年度工作计划,科学预测年度收支计划和细化编制部门预算,尽量减少预算调整,使编制的预算更加细化,便于操作。

2、严格落实过“紧日子”要求,做到统筹兼顾,量入未出,厉行节约,做好收支测算,确保工作有序开展。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费

机关运行经费：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”

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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。