

2023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 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等工作；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

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。

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**19740.19**万元。与上年相比，减少**3084.14**万元，减少**13.5%**，主要是上年度财政下发了套改工资及因此增加计提住房公积金和养老等人员经费所致。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计**18468.05**万元，其中：财政拨款收入**18406.38**万元，占总收入的**99.7%**；其他收入**61.66**万元，占总收入的**0.3%**。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计**18684.21**万元，其中：基本支出**13900.39**万元，占总支出的**74.54%**；项目支出**4783.82**万元，占总支出的**25.46%**。

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**19482.46**万元，与上年相比，减少**1973.64**万元，减幅**9.2%**，主要是上年度财政下发了套改工资及因此增加计提住房公积金和养老等人员经费所致。

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**18626.57**万元，占本年支出合计的**99.69%**，与上年相比，财政拨款支出减少**1741.66**万元，减少**8.55%**，主要是上年度支付了套改工资及因此增加计提住房公积金和养老等人员经费所致。

（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**18626.57**万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出**14750.49**万元，占总支出的**79.19%**；教育（类）支出**60**万元，占总支出的**0.32%**；社会保障和就业（类）支出**1804**万元，占总支出的**9.69%**；卫生健康（类）支出**764.3**万元，占支出的**4.1%**；住房保障（类）支出**1247.77**万元，占总支出的**6.7%**。

（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**16143.35**万元，支出决算数为**18626.57**万元，完成年初预算的**115.38%**，其中：

1、公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。

年初预算为**9284.5**万元，支出决算为**10023.26**万元，完成年初预算的**107.96%**，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度支付了套改工资及增拨绩效及应增拨增加计提住房公积金和养老等人员经费所致。

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**45**万元，支出决算为**45**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**470.55**万元，支出决算为**1033.46**万元，完成年初预算的**217.06%**，决算数大于年初预算数的主要原因是：用上年结转资金支付工程款及年中追加工程款。

4、公共安全支出（类）监狱（款）信息化建设（项）。

年初预算为**73**万元，支出决算**177.38**万元，完成年初预算的**242.99%**，决算数大于年初预算数的原因是用上年结转资金支付工程款及年中追加工程款。

5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为**60**万元，支出决算为**60.01**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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为**1100**万元，支出决算为**1100**万元，完成年初预算的**100%**，预决算相符。

7、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**10.8**万元，支出决算为**10.8**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）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为**88**万元，支出决算为**88**万元，完成年初预算的**100%**，预决算相符。

9、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**498**万元，支出决算为**498**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）公务员医疗补助（项）。

年初预算为**265.5**万元，支出决算为**265.5**万元，完成年初预算的**100%**，预决算相符。

11、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**1167**万元，支出决算为**1167**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）购房补贴（项）。

年初预算为**79**万元，支出决算为**80.77**万元，完成年初预算的**102.24%**，决算数大于年初预算数的原因月工资基数提高。

13、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）。

年初预算**575**万元，支出决算为**575**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）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**30.2**万元，支出决算为**30.2**万元，完成年初预算的**100%**，预决算相符。

15、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0.8万元，支出决算为0.8万元，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

2023年度财政拨款基本支出13899.34万元，其中：人员经费12614.57万元，占基本支出的90.76%，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1284.76万元，占基本支出的9.24%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费等。

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97万元，支出决算为96.96万元，完成预算的99.96%，决算数小于预算数的主要原因是严控公务接待支出，在预算控制范围内稍有结余。与上年相比增加1.55万元，增长1.6%，增长的主要原因是因疫情解控影响，相较于上年度增加了公务接待的次数及人数，导致支出增多。其中：

无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为19万元，支出决算为18.96万元，完成预算的99.79%。与上年支出17万元相比，增加1.96万元，增加11.53%，增加的主要原因是因疫情解控影响，相较于上年度增加了公务接待的次数及人数，导致支出增多。

公务用车购置费支出预算为33万元，支出决算为33万元，完成预算的100%。与上年支出35万元相比，减少2万元，减少5.7%，减少的主要原因是：本年度新增购置车辆一台，但购置费用较去年略有减少。

公务用车运行维护费支出预算为**45**万元，支出决算为**45**万元，完成预算的**100%**，与上年相比减少**3**万元，减少**36.25%**，减少的主要原因是严格执行上级有关规定，严格进行公务用车管理的结果。

（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**18.96**万元，占**19.55%**，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**78**万元，占**80.45%**。其中：

1、无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为**18.96**万元，全年共接待来访团组**160**个，来宾**2970**人次，主要是公安交付及单位调犯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**78**万元，其中：公务用车购置费**33**万元，更新公务用车**1**辆。公务用车运行维护费**45**万元，主要是公务车辆维修、加油支出，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**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**2023**年度机关运行经费支出**1284.76**万元，比上年决算数减少**167.59**万元，减少**11.54%**。主要原因是：按照厉行节约的要求，持续压减机关运行开支。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费**0**万元；

2023年本部门开支培训费**60.01**万元，用于开展警衔晋升、能力素质及业务培训，人数**805**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**25.44**万元，实际支出**25.44**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**31.87**万元，实际支出**31.87**万元；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**2.69**万元，实际支出**2.7**万元。

2023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2023年度政府采购支出总额**1168.25**万元，其中：政府采购货物支出**943.52**万元、政府采购工程支出**224.73**万元。授予中小企业合同金额**1168.25**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**1056.77**万元；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，本单位共有车辆**13**辆，均为执法执勤用车；单位价值**100**万元以上通用设备**0**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 2023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）部门（单位）整体支出绩效情况

对照湘财绩〔2020〕7号文件规定的考核指标，围绕我狱职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结我狱资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，对2023年部门整体支出绩效开展了评价，自评得分97.5分。

（三）存在的问题及原因分析

存在的主要问题有：（1）2023年预算执行率为115.38%，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，全面谋划工作运行预算经费；二是预算编制前期工作布置不细，导致漏项现象。（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，严控公务接待支出，在预算控制范围了稍有结余；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95.61%。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 **2023** 年度部门整体支出绩效评价报告依法不予公开。