

2023年度 湖南省岳阳监狱部门决算

目录

第一部分 湖南省岳阳监狱概况

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

湖南省岳阳监狱概况

一、部门职责

监狱是国家刑罚执行机关，其法定职能是执行刑罚。其主要职责是负责依照《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、职业技术教育和心理辅导工作；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；负责监狱经济工作，管理监狱经费和国有资产；负责监狱狱政、生产、生活基本建设的统筹规划以及重大建设项目的资金筹措、工程施工和监管场所的使用与维护；负责监狱机关、所属单位的党务工作，管理监狱警察职工队伍，加强思想政治工作，提高队伍素质；负责监狱警戒设施、交通通讯设施、武器装备及监管技术装备管理；承办上级机关交办的其他工作。

二、机构设置

湖南省岳阳监狱为湖南省监狱管理局所属二级预算单位，财务核算适用政府会计准则制度。内设办公室、政治处、纪检监察室、监管指挥与信息中心、法治办、工会办、离退休服务管理科、行政科、基建规划科、水利国土科、财务科、审计科、保卫科等 20 个职能部门，后勤监区、警备大队 2 个基层辅助性机构。

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 年度决算收、支总计 46095.41 万元,与上年相比,减少 5230.05 万元,减少 10.19%。主要是因为减少了项目建设投入。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 40750.16 万元,其中:财政拨款收入 39089.73 万元,占全年收入的 95.93%;其他收入 1660.43 万元,占全年收入的 4.07%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 42479.88 万元,其中基本支出 29882.14 万元,占全年支出的 70.34%;项目支出 12597.74 万元,占全年支出的 29.66%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收、支总计 43493.65 万元,与上年相比,减少 3693.88 万元,减少 7.83%。主要是因为减少了项目建设投入。

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 41245.24 万元,占本年支出合计的 94.83%,与上年相比,财政拨款支出减少 1537.89 万元,减少 3.6%。主要因为按规定政策减少了基本支出。

(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 41245.24 万元,主要用于以下方面:公共安全(类)支出 31607.85 万元,占 76.63%;教育(类)支出 115 万元,占 0.28%;社会保障和就业(类)支出 4937.4 万元,占 11.97%;卫生

健康（类）支出 1940.6 万元，占 4.71%；农林水（类）支出 150 万元，占 0.36%；住房保障（类）支出 2494.4 万元，占 6.05%。

（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 24897.29 万元，支出决算数为 41245.24 万元，完成年初预算的 171.84%，其中：

1、公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。

年初预算为 18671.35 万元，支出决算为 20191.14 万元，完成年初预算的 108.14%，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。

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 65.7 万元，支出决算为 65.7 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 1018.5 万元，支出决算为 2437.37 万元，完成年初预算的 239.31%，决算大于年初预算数的主要原因是按规定政策追加经费。

4、公共安全支出（类）监狱（款）信息化建设（项）。

年初预算为 755.5 万元，支出决算为 737 万元，完成年初预算的 97.55%，决算小于年初预算数的主要原因是项目正在实施。

5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 140 万元，支出决算为 115 万元，完成年初预算的 82.14%，决算小于年初预算数的主要原因是年中按规定政策进行了预算调减。

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 1994.3 万元，支出决算为 1994.3 万元，完成年初预算的 100%。

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 2216 万元，支出决算为 2236.98 万元，完成年初预算的 100.95%，决算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）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为 187.7 万元，支出决算为 202.27 万元，完成年初预算的 107.76%，决算大于年初预算数的主要原因是按规定政策追加经费。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 423.45 万元，支出决算为 439.45 万元，完成年初预算的 103.78%，决算大于年初预算数的主要原因是按规定政策追加经费。

10、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 64.4 万元，支出决算为 64.4 万元，完成年初预算的 100%。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 69 万元，决算大于年初预算数的主要原因是按规定政策追加经费。

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 1184 万元，支出决算为 1184 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 686 万元，支出决算为 686 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 1.6 万元，支出决算为 1.6 万元，完成年初预算的 100%。

15、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 150 万元，决算大于年初预算数的主要原因是按规定政策追加经费。

16、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 2045 万元，支出决算为 2045 万元，完成年初预算的 100%。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为 438 万元，支出决算为 449.4 万元，完成年初预算的 102.6%，决算大于年初预算数的主要原因是按规定政策追加经费。

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 29609.53 万元，其中：

人员经费 27148.98 万元，占基本支出的 91.69%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、购房补贴等。

公用经费 2460.55 万元，占基本支出的 8.31%，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、被装购置费、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 155 万元，支出决算为 155 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，与上年相比持平。

公务接待费支出年初预算数为 36 万元，年中调整为 29 万元，支出决算为 29 万元，完成预算的 100%，与上年相比增加 8 万元，增长 38.09%，增长的主要原因是疫情结束增加了公务接待支出。

公务用车购置费支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年相比减少 30 万元，减少 100%，减少的原因是今年没有车辆购置计划。

公务用车运行维护费支出年初预算为 119 万元，年中调整为 126 万元，支出决算为 126 万元，完成预算的 100%，与上年相比增加 12 万元，增长 10.53%，增长的主要原因是我单位因公务用车运行维护费用支出

的增加。

（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 29 万元，占 18.71%，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%，公务用车购置及运行维护费支出决算 126 万元，占 81.29%。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 29 万元，我单位全年共接待来访团组 239 个，来宾 2200 人次，主要是公安交付执行、接待省内外学习调研等发生的接待支出。

3、公务用车购置及运行维护费支出决算为 126 万元，其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 126 万元，主要是公务用车加油及保险等支出，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 19 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年本单位无政府性基金预算收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位 2023 年机关运行经费支出 2460.55 万元，比年初预算数增加 12.27 万元，增长 0.5%。主要原因是保障单位机构正常运转、完成日常工作任务增加了机关运行经费的支出。

十、一般性支出情况说明

2023 年本单位开支会议费 2 万元，用于召开三类以下会议，人数共

计 1100 人次，内容为其他类会议，包括年度工作会议、党代会、党风廉政建设会议、“五四”、“七一”表彰等会议。

2023 年本单位开支培训费 115 万元，用于开展警衔晋升、能力素质及业务培训，人数 2400 人，内容为（1）警察警衔晋升及新警首授培训年初财政拨款支出预算 92.84 万元，实际开支 87.03 万元；（2）业务能力培训：包括督察业务培训、医护人员、心理咨询及财务人员专业继续教育培训等，年初财政拨款支出预算 10.86 万元，实际开支 15.46 万元；（3）能力素质培训：包括警察实战大练兵、党部书记、党员、团员及建党发展对象培训、通讯员能力提高培训等，年初财政拨款支出预算 36.3 万元，实际开支 12.51 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

本单位 2023 年度政府采购支出总额 3423.89 万元，其中：政府采购货物支出 1237.85 万元、政府采购工程支出 1838.64 万元、政府采购服务支出 347.4 万元。授予中小企业合同金额 1613.94 万元，占政府采购支出总额的 47.14%，其中：授予小微企业合同金额 1237.85 万元，占授予中小企业合同金额的 76.7%。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%，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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 19 辆，其中，执法执勤

用车 7 辆、特种专业技术用车 8 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是离退休干部用车；单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

十三、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

1. 行政效益方面

2023 年，监狱以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为抓手，突出党建引领，抓实队伍建设，筑牢安全底线，践行改造宗旨，优化经济发展，改善民生福祉。在行政效益方面，精简文件数量，提高文件质量，严格行文规则，控制文件规格。减少会议数量，压缩会议时间，控制会议规模，创新会议形式，节约会议成本，严肃会议纪律。推动信息化建设，压缩提交资料的时间，提高行政效率，降低行政成本，较好地完成了年度工作目标。

2. 社会效益方面

打造“一微一台一刊一栏”宣传阵地，舆情管控经验被省局推介至省委主题教育办，40 余篇宣传报道中央政法委、司法部、人民网等重要平台刊发，大型亲情帮教活动点击量达 130 万，创基层监的之最，为罪犯千里寻亲报道登上中央政法委新闻网，被省厅推介参评湖南省正能量“十佳作品”，监狱连续两年蝉联“全省司法行政系统宣传工作先进单位”。走访 10 名困难罪犯未成年子女，发放慰问金 2 万元，“阳光助学”3 名特困罪犯未成年子女，帮助 11 名困难罪犯未成年子女得到“小海豚关爱成长工程”资助。两次组织罪犯高等教育自觉考试，

单科次及格率 55.1%，远超社会平均水平。

3. 社会公众满意度方面

（1）落实信访工作重要思想，让规定落地落实。以“贯彻二十大、落实新条例、开创新局面”为主线，深入贯彻落实《信访工作条例》，严格落实信访工作责任制，着力推进信访问题源头治理三年攻坚行动，规范信访维稳案件办理程序，持续做好稳控化解。全年共受理信访案件 51 起，较上年下降 55%，2023 年监狱信访工作在全省监狱系统排名第一，被省局评为信访工作先进单位。

（2）民生环境越建越好，工作生活更幸福。投入 1600 余万元完成家属区环境治理、老旧小区改造、执勤备勤条件改善、监内文化设施升级、行政区改造等，开通道路照明、优化通勤班车、完善职工食堂、洗衣房、洗车房、超市、充电桩等多项惠民举措广受好评，成功创建“省直机关优秀食堂”。顺利通过血防验收，达到国家血吸虫病消除标准，实现了几代建新人灭虫除害的夙愿。稳步推进武警营房、污水治理、“金泰滨城”小区等重点项目，让天更蓝、水更绿、岳监大地更美丽。开通就医绿色通道，实现住院医疗互助，开展困难慰问走访，开办子女假期托管班，组织退休民警拍摄警礼服照，为从警三十年民警颁授纪念勋章等一系列暖警爱警措施，让心更齐、劲更足、警察职工更幸福。

4. 可持续发展能力方面

监狱以顶格标准、满格状态、真格措施开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，“5+2”双线并学模式被省局重点

推介。“读、谈、践、悟”一体化理论武装、政治宣讲、“七一”表彰、国旗下宣誓、入警荣退仪式等多元化忠诚教育入心入脑。党建述职考评、支部“五化”建设等标准化党建举措见行见效。“两带头五整治”、“两违品”联控监督、法纪知识竞赛、违纪人员现身说法、问效式集体约谈等人严治党举措动真碰硬。廉政文化长廊、警示教育基地、“青春筑廉”活动、廉洁标兵评选让廉洁之化长廊、警示教育基地、“青春筑廉”活动、廉洁标兵评选让廉洁之风清香满园。多部微党课、微宣讲享誉系统内外，在上级比赛中屡获佳绩。

5. 部门整体支出的管理状况：

为加强部门整体支出管理，提高资金和资产使用效益，提高财务精细化管理水平，除日常管理工作之外，监狱在部门整体支出管理方面开展了如下工作：

（1）预算管理把控能力不断加强

2023年监狱遵循依法依规、实事求是、量入为出、收支平衡的原则，围绕监狱中心工作认真编制年度部门预算，在细化预算项目、压实执行责任上下了不少功夫，力求提高预算的科学性、准确性和可执行性。我们在编好预算的基础上着重抓好预算的执行，对费用归口到管理部门，采取月末向主管及分管领导汇报预算进度通报的措施，及时、准确掌握预算执行动态，进一步强化预算监管。特别是在项目预算资金执行上，明确到具体项目、具体年度、具体部门，强化部门、人员责任，督促各部门加快资金使用进度。

（2）严格经费管理，降低监狱行政费用开支

将过“紧日子”的要求贯彻预算执行全过程，加快预算执行进度，盘活存量资金，减少年底结余。持续严控“三公”经费，“三公”经费、会议、培训等公务活动实行计划与预算联动管控，以事定钱，以钱控事。相关费用均由归口管理部门根据实际需要严格控制，统筹协调管理，确保各项资金按规定用途合理使用，同时也提高有限资金的使用效益。

（3）资产管理、资产处置及政府采购工作规范高效

资产管理工作有序进行，根据财政厅、省监狱管理局有关文件要求结合本单位实际情况制定清查方案，做到全面彻底，不重不漏，保证清查结果真实、可靠，有关数据准确无误，切实做到账表、账账、账卡、账实相符。2023年度省局批复国有资产报废处置共计564项，账面原值480.29万元。**政府采购工作高效完成**，加强对监狱政府采购工作的管理，严格政府采购程序与要求，规范采购行为。同时积极推进政府采购限额标准以下的货物、服务和工程采购实现电子卖场全覆盖。全年在电子卖场完成采购1427笔，累计成交金额4589.31万元，通过竞价为监狱节省资金238.6万元，湖南省本级采购人交易额排名前列。

（二）存在的问题及原因分析

通过对单位整体支出情况的分析，反映出目前整体支出主要在预算执行方面还存在一些问题和不足：近年来，我们逐步实行全口径预算管理，旨在牢固树立监企一盘棋思想，进一步规范监企收支运行，盘活有限资金，推进监狱事业全面发展。但由于监狱企业收支管理、

项目预算执行、监企资产划分上，只能规范统一基本运行模式，但在其实施的过程中，难免会受到很多因素的影响，导致在预算执行过程中可能会存在不到位的情形。此外，对支出的追踪问效做得不够，与精细化管理要求有差距，特别是项目执行存在薄弱环节，对资金使用绩效的重视程度不够高，导致监狱可能会存在结转资金，影响了预算执行进度。

第四部分

名词解释

一、“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。

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。