

2023年度 怀化监狱部门决算

目录

第一部分 怀化监狱概况

- 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

怀化监狱概况

一、部门职责

湖南省怀化监狱属国家刑罚执行机关。主要职责是：贯彻执行国家有关监狱工作的法律、法规和政策；负责对被判处有期徒刑、无期徒刑、死刑缓期执行罪犯的收押，依法对罪犯收监狱、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；开展配套的财务、装备和资产管理等后勤管理和保障工作，负责监狱国有资产和监狱设施的管理，防止国有资产流失，做好监督、工作；按照干部管理权限，抓党建带队建；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；负责本单位的系统计算机网络和信息化建设管理维护工作；承办省司法厅、省监狱管理局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省怀化监狱为财政全额拨款处级行政单位，财务核算适用行政单位会计制度。设办公室、政治处、狱政管理科、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、狱内侦查科、法治办（综合治理科）、行政科、财务科、纪委（监察）室、离退休人员管理服务科、工会办、审计科、安江留守处等 16 个科室。下辖押犯监区、功能性监区 13 个，基层服务性和辅助性机构 3 个。

（二）决算单位构成：湖南省怀化监狱

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23554.34万元。与上年相比，减少101.73万元，减少0.4%。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计19887.03万元，其中：财政拨款收入19634.12万元，占99%；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252.92万元，占1%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计20514.16万元，其中：基本支出12057.36万元，占59%；项目支出8456.8万元，占41%；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23257.04万元，与上年相比，增长828.04万元,增长4%，主要是因为基础设施建设项目拨款增长。

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20244.59万元，占本年支出合计的99%，与上年相比，财政拨款支出增加1438.51万元，增长8%，主要是因为1.按规定政策追加经费支出；2.基础设施建设项目拨款增长。

（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20244.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1000万元，占5%；公共安全支出15656万元，占77.3%；教育（类）支出70万元，占0.3%；社会保障和就业支出1849.52万元，占9.1%；卫生健康支出798.13万元，占4%；住房保障支出870.95万元，占4.3%。

（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16605.09万元，支出决算数为20244.59万元，完成年初预算的122%，其中：

1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为1000万元，支出决算为1000万元，完成年初预算的100%

2、公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。

年初预算为7794.62万元，支出决算为8399.15万元，完成年初预算的108%，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。

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15.5万元，支出决算为15.5万元，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1779万元，支出决算为3147.02万元，完成年初预算的177%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中调增基础设施建设项目拨款。

5、公共安全支出（类）监狱（款）信息化建设（项）。

年初预算为387.98万元，支出决算为169.81万元，完成年初预算的44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分信息化项目未完工，未达到资金支付条件。

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70万元，完成年初预算的127%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中调增预算。

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793.73万元，支出决算为793.73万元，完成年初预算的100%。

8、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749万元，支出决算为869.58万元，完成年初预算的116%，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。

9、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15.76万元，支出决算为15.76万元，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170.45万元，支出决算为170.45万元，完成年初预算的100%。

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458.8万元，支出决算为483.36万元，完成年初预算的105%。

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261万元，支出决算为314.78万元，完成年初预算的121%，主要原因是年中调增预算。

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780万元，支出决算为826.09万元，完成年初预算的106%，主要原因是年中调增预算。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为55万元，支出决算为44.86万元，完成年初预算的82%，主要原因是年中调减预算。

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11987.74万元，其中：

人员经费10861.7万元，占基本支出的91%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他工资福利支出。

公用经费1126.04万元，占基本支出的9%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、租赁费、公

务接待费、工会经费、福利费、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79.6万元，支出决算为79.07万元，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13万元，支出决算为12.8万元，完成预算的98%，与上年相比增加2.28万元，增长22%，增长的主要原因公务活动较上年增多导致公务接待费增加。

公务用车购置费支出预算为30万元，支出决算为29.68万元，完成预算的99%，与上年相比增加1.7万元，增长6%。

公务用车运行维护费支出预算为36.6万元，支出决算为36.58万元，完成预算的100%，与上年相比减少4.18万元，减少10%，减少的主要原因是厉行节约、压减支出。

（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12.8万元，占16%，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66.26万元，占84%。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12.8万元，全年共接待来访团组126个、来宾1322人次，主要是公安交付执行、上级部门及其他单位来督查指导、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66.26万元，其中：公务用车购置费29.68万元，更新公务用车1辆，主要用于公务执勤。公务

用车运行维护费 36.58 万元，主要是用于公务车辆加油、车辆维修等支出，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 9 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度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 1126.04 万元，比年初预算数增加 16.2 万元，增长 1%。

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 72.13 万元，用于开展新警首授培训、警衔晋升、业务知识、能力素质培训，共计 1929 人次，内容为 1. 监狱警察警衔晋升及新警首授培训支出 36.15 万元；2. 业务能力培训：包括省直监狱系统以及各监狱单位政治培训、改造线业务培训、执法业务培训、会计继续教育培训等开支 35.97 万元；

2023 年度本单位无节庆、晚会、论坛、赛事活动经费预算支出。

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 1740.25 万元，其中：政府采购货物支出 911.54 万元、政府采购工程支出 828.71 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1740.25 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 540.24 万元，占授予中小企业合同金额的 31%。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 9 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 9 辆、特种专业技术用车 0 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）4 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

根据预算绩效管理要求，我部门组织对年初制定的2023 年度部门整体支出目标进行综合评价，涉及一般公共预算14376.58万元，其中基本支出11133.36万元、项目支出3243.22万元。从评价情况来看，各项目有序开展，整体完成情况较好，资金使用规范。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

因我单位此项内容涉密，依法不予公开。

（三）存在的问题及原因分析

绩效管理基础薄弱，绩效管理人员、项目管理人员缺乏专业知识，对预算绩效的理解和重视不够，缺乏预算绩效管理意识，单位虽然编制了预算绩效管理目标，但目标不全面、不准确、不细化。

第四部分

名词解释

1. “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。

2. 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

