

2023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，因此本单位决算仅含本单位决算。

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年我狱经费收、支总计17137.56万元，与上年相比，减少1979.9万元，减少10%。主要是因为人员经费的减少。

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16868.07万元，其中：财政拨款收入16666.97万元，占总收入的99%；其他收入201.1万元，占总收入的1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计17091.23万元，其中：基本支出12139.77万元，占总支出的71%；项目支出4951.46万元，占总支出的29%。

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16936.46万元，与上年相比，减少1409.92万元，减少8%，主要是因为人员经费的减少。

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

2023年度财政拨款支出16890.13万元，占本年总支出的99%，与上年相比，财政拨款支出减少1186.76万元，减少7%，主要是因为人员经费的减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出16890.13万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出13233.97万元，占78.5%；教育（类）支出77万元，占0.4%；社会保障和就业(类)支出2238.36万元,占13.2%；卫生健康(类)支出435.8万元，占2.6%；节能环保(类)支出20万元,占0.1%；住房保障(类)支出885万元,占

5.2%。

（三）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14019.98万元，支出决算数为16890.13万元，完成年初预算的120%，其中：

1.公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。年初预算为7792.19万元，支出决算为8503.49万元，完成年初预算的109%，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。

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12万元，支出决算为12万元，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273.42万元，支出决算为918.42万元，完成年初预算的336%，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，并在当年完成了项目支出。

4.公共安全支出（类）监狱（款）信息化建设（项）。年初预算为125.68万元，支出决算为214.68万元，完成年初预算的171%，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。

5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为77万元，支出决算为77万元，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818.05万元，支出决算为818.05万元，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929万元，支出决算为1172万元，完成年初预算的126%，决算大于年初预算数的主要原因是年中按规定进行

了预算调整。

8.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22.28万元，支出决算为22.28万元，完成年初预算的100%。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为208.83万元，支出决算为224.83万元，完成年初预算的108%，决算大于年初预算数的主要原因是规定政策追加人员经费。

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1.2万元，支出决算为1.2万元，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533万元，支出决算为355万元,完成年初预算的67%，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。

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80万元，支出决算为80万元,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）其他行政事业单位医疗支出（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%。

14.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算大于年初预算数的主要原因是年中支付了太阳能灯工程款。

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950万元，支出决算为885万元，完成年初预算的93%，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。

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12139.65万元，其中：

人员经费11198.29万元，占基本支出的92%，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941.36万元，占基本支出的8%，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53.9万元，完成预算的99.8%，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15万元，支出决算为15万元，完成预算的100%。与上年相比增加6.1万元，增加64%，增加的主要原因是押解罪犯增加。

公务用车购置费支出预算为25万元，支出决算为25万元，完成预算的100%。与上年相比增加25万元，增加的主要原因是单位现有车辆老化严重，无法满足使用需求，需要新增公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为14万元，支出决算为13.9万元，完成预算的99%，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5.6万元，减少13%，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。

（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15万元，占28%，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38.9万元，占72%。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15万元，全年共接待来访团组130个、来宾1531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38.9万元，其中：公务用车购置费25万元，更新公务用车1辆。公务用车运行维护费13.9万元，主要是公务用车加油、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10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

本单位2023年度机关运行经费支出941.36万元，比年初预算数增加8.8万元，增长1%，主要原因是水电费的增加。

十、一般性支出情况说明

2023年我狱开支会议费1.97万元，用于召开三类以下会议，内容为1、年度工作会议，人数共计260人；2、省直监狱系统离退休活动现场经验交流会，人数共计47人。

2023年我狱开支培训费77万元，用于开展警衔晋升、能力素质及业务培训，人数809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46.89万元，实际开支46.89万元；（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14.11万元，实际开支14.11万元；（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16万元，实际开支16万元。

2023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

本单位2023年度政府采购支出总额2164.61万元，其中：政府采购货物支出1553.61万元、政府采购工程支出520.64万元、政府采购服务支出90.37万元。授予中小企业合同金额1414.8万元，占政府采购支出总额的65%，其中：授予小微企业合同金额1414.8万元，占政府采购支出总额的65%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的37%，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、国有资产占用情况说明

截至2023年12月底，本单位共有公务用车10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2辆，其他用车主要是用于押送出入院罪犯等；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、2023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2023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2023年部门整体支出进行了全方位绩效评价。根据单位2023年整体绩效自评表，满分100分，监狱自评分99.9分，评价良好，一般公共预算年初预算数14019.98万元，全年执行数16890.13万元，执

行率121%。

绩效评价良好主要表现为以下几个方面：一为认真贯彻落实相关规定以及厉行节约的精神，进一步规范机关作风、加强机关财务管理，我狱对单位行政运行、内部控制、会议、差旅、培训等按政策新规进行了修订和细化，形成了单位内部的规范性文件。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。

（二）存在的问题及原因分析

1、预算管理较薄弱

预算编制计划性、全面性不强，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。

2、资金支付压力大

随着财政资金下行压力，压缩一般性经费支出导致财政拨款减少，监狱资金支付压力大。随着监狱日益发展和监管安全的需要和发展现代化监狱前列的需要以及押犯人数的增加，罪犯生活费的采购物资上涨等运行经费逐年上升，罪犯生活及医疗费存在较大缺口。

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

2023 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 2023 年度部门整体支出绩效评价报告
依法不予公开。