

附件 1:

2023年度 湖南省津市监狱部门决算

目录

第一部分 湖南省津市监狱概况

- 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

湖南省津市监狱概况

一、单位职责

湖南省津市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；与武警、公安、检察院、法院等单位做好通联工作，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、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省津市监狱，湖南省监狱管理局的二级预算单位，为财政全额拨款正处级行政单位。我单位内设 17 个机关职能科室：办公室、政治处、纪委监委室、法制办、工会办、离退休人员管理服务科、行政科、财务科、审计科、水利国土科、基建规划科等；下设 10 个押犯监区、5 个功能性监区及 3 个基层服务型和辅助性机构。

（二）决算单位构成。湖南省津市监狱 2023 年单位决算汇总公开单位构成包括：湖南省津市监狱。

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41794.34万元。与上年相比，减少5813.75万元，增减少12.21%，主要是因为在职警察及离退休警察工资性收入和支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计40347.25万元，其中：财政拨款收入39314.78万元，占97.44%；其他收入1032.47万元，占2.56%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计40758.04万元，其中：基本支出26060.16万元，占63.94%；项目支出14697.87万元，占36.06%。

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40030.27万元，与上年相比，减少4478.33万元，减少10.06%，主要是因为在职警察及离退休警察工资性收入和支出减少。

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39913.44万元，占本年支出合计的97.93%，与上年相比，财政拨款支出减少534.96万元，减少1.32%，主要是因为在职警察及离退休警察工资性收入和支出减少。

（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39913.44万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出31997.72万元，占80.17%；教育（类）支出135万元，占0.34%；社会保障和就业（类）支出4574.86万元，占11.46%；卫生健康（类）支出759万元，占1.9%；农林水（类）支出233万元，占0.58%；住房保障（类）支出2213.86万元，占5.55%。

（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31516.92万元，支出决算数为39913.44万元，完成年初预算的126.64%，其中：

1、公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。

年初预算为16760.06万元，支出决算为18233.86万元，完成年初预算的108.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了在职警察工资奖金、警察伤亡特殊补助金。

2、公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算数为37万元，支出决算数为37万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

3、公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）。

年初预算数为2242万元，支出决算为5773.13万元，完成年初预算的257.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是年中追加了基本建设项目资金和硬化防汛道路资金；二是年中追加了2023年指令性计划。

4、公共安全支出（类）监狱（款）信息化建设（项）。

年初预算为270.94万元，支出决算为270.94万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为135万元，支出决算为135万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

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1764.5万元，支出决算为1799.5万元，完成年初预算的101.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中进行了预算调整，增加了行政单位离退休费。

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1811万元，支出决算为1856万元，完成年初预算的102.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中进行了预算调整，增加了机关事业单位基本养老保险缴费。

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297.14万元，支出决算为262.14万元，完成年初预算的88.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中进行了预算调整，减少了其他行政事业单位养老支出。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为462.22万元，支出决算为604.22万元，完成年初预算的130.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了死亡抚恤金。

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53万元，支出决算为53万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

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34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了重大传染病防控经费。

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515万元，支出决算为625万元，完成年初预算的121.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了行政单位基本医疗费。

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100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

14、农林水利支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为233万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了水利工程建设资金。

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2038万元，支出决算为1993万元，完成年初预算的97.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中进行了预算调整，减少了住房公积金。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为218万元，支出决算为220.86万元，完成年初预算的101.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了老人住房补贴。

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25882.58万元，其中：

人员经费23496.94万元，占基本支出的90.78%，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、离退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费2385.64万元，占基本支出的9.22%，主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

（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139.7万元，支出决算为139.7万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数，与上年相比减少2.3万元，减少1.62%，减少的主要原因是公务用车运行维护费减少。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22.8万元，支出决算为22.8万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比增加5.1万元，增长28.81%，增长的主要原因是疫情结束后公务接待费增加。

公务用车购置费支出预算为38.5万元，支出决算为38.5万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比增加10万元，增长35.09%，增长的主要原因是新购车辆费用增加。

公务用车运行维护费支出预算为78.4万元，支出决算为78.4万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比减少17.4万元，减少18.16%，减少的主要原因是公务车辆加油和维修费用减少。

（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22.8万元，占16.32%，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116.9万元，占83.68%。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22.8万元，全年共接待来访团组260个、来宾2372人次，主要是公安交付执行、接待省内外学习、交流、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116.9万元，其中：公务用车购置费38.5万元，湖南省津市监狱更新公务用车1辆。公务用车运行维护费78.4万元，主要是公务用车车辆维修维护、车辆加油等支出，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24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

本单位2023年度机关运行经费支出2385.64万元，比年初预算数减少58.5万元，降低2.39%。主要原因是：我单位严格落实中共中央、国务院“过紧日子”的精神，严格控制机关运行经费，在年中进行了预算调减。

十、一般性支出情况说明

2023年本单位开支会议费1.19万元，用于召开三类以下会议，人数2045人，内容为监狱党代会、业务工作会议等；开支培训费135万元，用于开展警衔晋升、各类业务培训、轮值轮训等能力素质培训，人数1829人，内容为警衔晋升及新警首授培训89.7万元，各类业务培训19.2万元，轮值轮训等能力素质培训26.1万元。

2023年本单位无节庆、晚会、论坛、赛事等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2587.07万元，其中：政府采购货物支出1372.28万元、政府采购工程支出1214.79万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2587.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1703.84万元，占授予中小企业合同金额的65.86%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的53.04%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的46.96%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

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24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12辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部服务用车2辆、其他用车6辆，其他用车主要是垃圾运转车、消防车、厢式货车等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）6台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）单位绩效管理工作的开展及整体支出绩效情况

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是我狱发展历程中极不平凡的一年，取得重大工作成效的一年。我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在省厅局的坚强领导下，全狱上下团结奋进、攻坚克难、担当作为、大干实干，深入贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，扎实开展主题教育，按照“五心五工程”总体工作思路，制定出台“12345”发展规划，推进“四年五化”基础业务和制度体系建设，破解了系列发展难题，打造形成了诸多亮点。

1. 在职人员控制率：监狱 2023 年年末实际在职人员为 994 人，编委核定的在职人数为 1075 人，实际在职人员数占编委核定的编制数的比率= $(\text{在职人员数} \div \text{编制数}) \times 100\% = [994 \div 1075] \times 100\% = 92.46\% \leq 100\%$ 。

2. “三公经费”变动率及控制率情况：2023 年度监狱年初预算安排“三公经费”总额为 139.7 万元（其中公务接待费预算 25 万元，公务用车运行维护费 74.7 万元，公务用车购置费预算 40 万元，无因公出国（境）经费预算），2022 年度年初预算安排的“三公经费”总额为 142 万元。本单位“三公经费”变动率= $[(\text{本年度“三公经费”预算数} - \text{上年度“三公经费”预算数}) \div \text{上年度“三公经费”预算数}] \times 100\% = [(139.7 - 142) \div 142] \times 100\% = -1.62\% \leq 0\%$ 。2023 年度本单位“三公经费”实际支出数为 139.7 万元（其中公务接待费支出 22.8 万元，公务用车运行维护费 78.4 万元，公务用车购置费 38.5 万元），“三公经费”年初预算数为 139.7 万元，“三公经费”控制率= $(\text{“三公经费”实际支出数} \div \text{“三公经费”预算安排数}) \times 100\% = (139.7 \div 142) \times 100\% = 98.38\% \leq 100\%$ 。

3. 公用经费控制率：2023 年度本单位实际基本支出中商品和服务支出为 2385.64 万元，预算安排公用经费为 2444.14 万元，本单位公用经费控

制率 = [实际支出公用经费总额 ÷ 预算安排公用经费总额] × 100% = [2385.64 ÷ 2444.14] × 100% = 97.60% ≤ 100%。

4. 政府采购执行率：2023 年度政府采购实际支出数为 2,587.07 万元，政府采购年初预算数为 5,058.38 万元，政府采购执行率 = (实际政府采购金额 ÷ 政府采购预算数) × 100% = (2587.07 ÷ 5058.38) × 100% = 51.14% < 100%。

5. 管理制度健全性及有效性：监狱建立了健全的内部控制制度，并且相关管理制度得到有效执行。

6. 资金使用合规：本单位支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

7. 预决算信息公开性：本单位 2023 年度按规定内容及时由主管部门汇总公开预决算信息，公开的本单位基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。

8. 资产管理情况

① 资产管理制度健全性：本单位健全有资产管理制度，并按制度规定执行操作。

② 资产管理安全性：本单位保证资产安全完整，并规范处置相关报废资产。

③ 固定资产利用率：本单位固定资产总额 60,895.98 万元，实际在用固定资产总额 60,895.98 万元，固定资产利用率 = (实际在用固定资产总额 / 所有固定资产总额) × 100% = 100%。

9. 重点工作完成率。2023 年，抓了以下重点工作：

持续夯实政治根基，红色信仰更加坚定；深耕监狱工作主业主责，改造效能稳步提升；坚持依法治监，执法水平显著提升；坚持绿色发展，企业保持稳中有进势头；坚持严管厚爱，政治生态更趋清明。

（二）存在的问题及原因分析

一、绩效目标不合理

一是绩效目标申报不全面，未设置部分监狱安全等工作职责的绩效目标，未与年初的工作计划数匹配；二是绩效指标设置未细化量化为反映产出情况的数量、质量、成本、时效指标及对应指标值。

二、在管理体制机制上，还存在许多“显性”和“隐性”的问题和短板

一是监狱安全压力较大。收押中心、罪犯总医院无武警看押，第二押犯点生产区无武警看押，同时安全基础设施还相对薄弱，安全隐患多、风险大。从全省押犯情况看，超押现状短期内难以解决，押犯构成更趋复杂，罪犯改造空间严重压缩，设施长期超负荷运转，防逃、防自杀、防病亡压力持续增大。二是建设改革任务进展缓慢。第三押犯点建设还有诸多前期准备工作未完成，按期开工需要协调各方，任务十分艰巨。第二押犯点产业转型与功能调整需同步推进，建设任务重，资金投入大，特别是施工安全与监管安全要同步兼顾，产业转型与经济发展要同步保证，还有很多硬仗要打。

（三）下一步改进措施

（一）编制年初预算和编报绩效目标时，在绩效目标中加入单位三定方案中规定的所有职责职能的绩效目标，细化量化数量指标、质量指标，加强单位绩效意识，重视绩效目标编报，全面树立“花钱必问效”的理念，确保部门整体支出绩效目标全面、准确。

（二）深化改革项目建设，提升监狱发展质量。要进一步理顺监狱企业内部管理，要以机构、人员“三定”为契机，科学整合涪澹公司、鑫源公司

内部机构，提高企业内部管理水平。要稳妥推进鑫源公司缸套产业退出，厂房、功能性用房布局优化、改造升级，确保年内完成所有改造项目建设并投入使用，产业转型步入正轨，形成新的经济增长点。

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：是指各单位的公用经费，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。