

2023年度 湖南省湘阴监狱单位决算

目录

第一部分 湖南省湘阴监狱概况

- 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

湖南省湘阴监狱概况

一、单位职责

湖南省湘阴监狱系湖南省监狱管理局下属二级单位，是国家的刑罚执行机关,主要职能是：依照刑法和刑事诉讼法的规定,贯彻执行国家有关监狱工作的法律、法规和政策；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；负责对尿毒症罪犯进行医疗管理；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等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。我狱原有内设机构数 26 个，强戒大队 9 个，科室 17 个（包括企业 4 个部门）。2023 年 9 月 1 日，省司法厅下达了《关于省株洲监狱、湘阴监狱内设机构和科级领导职数的批复》，计划在原有机构总数不变的情况下进行优化调整，共设置 9 个监区、17 个科室。

（二）决算单位构成。湖南省湘阴监狱 2023 年部门决算汇总公开单位共 1 个，即湖南省湘阴监狱本级。

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10532.43万元。与上年相比，减少2140.99万元，减少16.89%，主要是因为一是人员经费的减少，2022年年中追加2021年度及2022年度绩效奖金，2023年无此笔追加费用；二是单位转型将相关项目经费划转至其他业务单位。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计10118.22万元，其中：财政拨款收入10112.79万元，占99.95%；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5.43万元，占0.05%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计10080.24万元，其中：基本支出8132.85万元，占80.68%；项目支出1947.39万元，占19.32%；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10524.68万元，与上年相比，减少2145.08万元，减少16.93%，主要是因为一是人员经费的减少，2022年年中追加2021年度及2022年度绩效，2023年无此笔追加费用；二是单位转型将相关项目经费划转至其他业务单位。

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10072.48万元，占本年支出合计的99.92%，与上年相比，财政拨款支出减少2137.01万元，减少21.22%，主要是因为一是人员经费的减少，2022年年中追加2021年度及2022年度绩效，2023年无此笔追

加费用；二是单位转型将相关项目经费划转至其他业务单位。

（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10072.48万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出7886.52万元，占78.3%；教育（类）支出45万元，占0.45%；社会保障和就业（类）支出1103.24万元，占10.95%；卫生健康（类）支出446万元，占4.43%；农林水利（类）支出40万元，占0.39%；住房保障（类）支出551.72万元，占5.48%。

（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9997.95万元，支出决算数为10072.48万元，完成年初预算的100.75%，其中：

1、公共安全（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）。

年初预算为5476万元，支出决算为5983.98万元，完成年初预算的109.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加2022省直机关年度考核奖。

2、公共安全（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。

3、公共安全（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）。

年初预算为576.08万元，支出决算为460.74万元，完成年初预算的79.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因单位转型，部分项目取消，资金结转至2024年。

4、教育支出（类）进修及培训支出（款）培训支出（项）。

年初预算为55万元，支出决算为45万元，完成年初预算的81.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因单位转型部分培训取消，将培训经费调整至其他商品服务支出。

5、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539.64万元，支出决算为539.64万元，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（项）。

年初预算为969.64万元，支出决算为969.64万元，完成年初预算的100%。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为93万元，支出决算为93万元，完成年初预算的100%。

8、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40.6万元，支出决算为40.6万元，完成年初预算的100%。

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248万元，支出决算为248万元，完成年初预算的100%。

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198万元，支出决算为198万元，完成年初预算的100%。

11、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%。

12、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529.6万元，支出决算为529.6万元，完成年初预算的100%。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22.12万元，决算数大于年初数的主要原因追加2022年省直单位老职工住房补贴。

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8129.94万元，其中：

人员经费7365.76万元，占基本支出的**90.6%**，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费764.18万元，占基本支出的**9.4%**，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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60万元，支出决算为59.182万元，完成预算的98.64%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，与上年相比增加38.342万元，增长183.98%，增长的主要原因一是2023年新增公务用车购置一台30万元；二是疫情解除以及单位转型，相关公务活动增加。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11万元，支出决算为10.182万元，完成预算的92.56%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，与上年相比增加5.752万元，增长129.84%，增长的主要原因一是疫情解除公务活动恢复正常；二是单位转型，相关公务活动增多。

公务用车购置费支出预算为30万元，支出决算为30万元，完成预算的

100%，与上年相比增加30万元，增长的主要原因是2022年无公务用车购置预算。

公务用车运行维护费支出预算为19万元，支出决算为19万元，完成预算的100%，与上年相比增加2.59万元，增长15.78%，增长的主要原因一是疫情解除公务活动恢复正常；二是单位转型，相关公务活动增多。

（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10.182万元，占17.2%，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49万元，占82.8%。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10.182万元，全年共接待来访团组93个、来宾860人次，主要是单位为执行公务、开展业务、相关单位交流工作情况及接受相关单位检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为49万元，其中：公务用车购置费30万元，湖南省湘阴监狱更新公务用车1辆。公务用车运行维护费19万元，主要是公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，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8辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

湖南省湘阴监狱2022年度无政府性基金预算安排和支出。

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764.18万元比年初预算数增加34.18万元，增长4.68%。主要原因是：因单位转型相关项目支出减少，援派等日

常公务活动增加，调整相关项目支出至公用经费科目。

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45万元，用于开展培训，人数1231人，内容为（1）省直监狱系统各层级警衔晋升培训，（2）业务能力培训，包括政工业务、执法业务、会计人员继续教育培训等多个专题培训班，（3）素质能力培训，包括党员领导干部政治轮训、单位转型相关轮训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

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0万元，因单位转型，相关项目均未达到政府采购限额标准。

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8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5辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车1辆、其他用车0辆；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）绩效管理工作开展情况

2023年，在厅党组，局党委的坚强领导下，监狱党委带领全体警察职工，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，砥砺奋进，各项工作稳中有进，顺利完成一期改扩建项目，提升基础设施建设，紧紧围绕改革转型目标任务，服务监狱安全、社会稳定大局。监狱各部门围绕绩效目标开展工作，加强财务管理，强化支出责任，提高财政资金使用绩效。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

我狱通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内

部管理流程,部门整体支出管理情况得到了提升。我单位对照湘财绩〔2024〕1号文件规定的考核指标,从预算配置、预算执行、预算管理、履职效益等方面对2023年单位整体支出绩效开展了评价,自评得分96.5分。

(三) 存在的问题及原因分析

1、预算调整金额较大。主要原因:单位转型后我狱干警培训、援派等情况增多,年初预算无此专项费用。

2、所政设施建设资金结转下年金额较大。主要原因:2023年我狱由戒毒转型至监狱后,为实现监狱场所统一规划,原在戒毒系统申报项目终止。

3、政府采购执行率低。主要原因:因单位转型原戒毒学员收容量及罪犯收容量低,年初预算均未达到政府采购限额标准,但都已通过电子卖场组织实施采购。

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、专用资料、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。

二、“三公”经费：是指纳入省（市/县）财政预算管理的，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

2023 年度单位整体支出绩效评价报告

根据涉密信息管理要求，湖南省湘阴监狱绩效评价报告依法不予公开。