

2023年度
湖南省网岭监狱部门
决算

目录

第一部分 湖南省网岭监狱概况

- 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

湖南省网岭监狱概况

一、 部门职责

监狱的主要职能职责是依照《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，负责罪犯生活管理、教育改造、劳动改造等工作；负责监狱国有资产和监狱设施管理，防治国有资产流失，做好监督；同时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。

湖南省网岭监狱是湖南省监狱管理局二级预算单位，为财政全额拨款正处级行政单位，财务核算适用政府会计制度。监狱内设机构包括办公室、政治处、工会办、离退休人员管理服务科、行政科、狱政管理科等机关科室，相关基层单位以及基层服务性辅助机构。

（二）决算单位构成。

湖南省网岭监狱只有本级，没有其他决算单位，因此本部门决算仅含本级决算。

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年度收、支总计18430.94万元。与上年相比，减少853.17万元，减少4.63%，主要是因为监狱行政运行经费减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计17863.81万元，其中：财政拨款收入17784.22万元，占99.55%；其他收入79.59万元，占0.45%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计17684.36万元，其中：基本支出12924.5万元，占73.08%；项目支出4759.86万元，占26.92%。

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18351.35万元，与上年相比，减少525.47万元，减少2.86%，主要是因为监狱行政运行经费减少。

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17604.77万元，占本年支出合计的99.55%，与上年相比，财政拨款支出减少701.36万元，减少3.98%，主要是因为基本支出人员经费减少。

（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17604.77万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出14016.21万元，占79.62%；教育支出（类）支出46万元，占0.26%；社会保障和就业支出（类）支出1642.56万元，占9.33%；卫生健康支出（类）支出761万

元，占4.32%;住房保障支出（类）支出1139万元，占6.47%。

（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14766.45万元，支出决算数为17604.77万元，完成年初预算的119.22%，其中：

1、公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。

年初预算为8579.14万元，支出决算为9335.94万元，完成年初预算的108.82%，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）一般行政事务管理（项）。

年初预算为40万元，支出决算为38.11万元，完成年初预算的95.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实过“紧日子”要求。

3、公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）。

年初预算为459万元，支出决算为1095.45万元，完成年初预算的238.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目建设资金。

4、公共安全支出（类）监狱（款）信息化建设（项）。

年初预算为183.89万元，支出决算为228.89万元，完成年初预算的124.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加信息化项目建设资金。

5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为46万元，支出决算为46万元，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607.59万元，支出决算为607.59万元，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）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。

年初预算为901万元，支出决算为901万元，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）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为11.64万元，支出决算为11.64万元，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61.33万元，支出决算为61.33万元，完成年初预算的100%。

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61万元，支出决算为61万元，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468万元，支出决算为468万元，完成年初

预算的100%。

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293万元，支出决算为293万元，完成年初预算的100%。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为707万元，支出决算为1049万元，完成年初预算的148.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加公积金预算资金。

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90万元，支出决算为90万元，完成年初预算的100%。

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12924.5万元，其中：

人员经费11829.04万元，占基本支出的91.52%，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位养老保险缴费、住房改革支出等。

公用经费1095.46万元，占基本支出的8.48%，主要包括办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、培训费等。

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99万元，支出决算为99万元，完成预算的100%，与上年相比增加3.56万元，增长3.73%，增长的主要原因是公务接待费增加。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为20万元，支出决算为20万元，完成预算的100%，与上年相比增加3.56万元，增长21.66%，增长的主要原因是公务接待增加。

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%，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为49万元，支出决算为49万元，完成预算的100%，与上年相比持平。

（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20万元，占20.2%，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79万元，占79.8%。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20万元，全年共接待来访团组290个、来宾2133人次，主要是执行罪犯调遣任务等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 79 万元，其中：公务用车购置费 30 万元，单位本级更新公务用车 2 辆。公务用车运行维护费 49 万元，主要是车辆维修保养、保险支出，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 14 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1095.46万元，比上年决算数增加44.32 万元，增长4.22%。主要原因是：福利费等增加。

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46万元，用于开展警衔晋升及新警首授等培训，人数627人，内容为警衔晋升及新警首授培训开支17.84万元、各类业务培训开支20.22万元、轮值轮训等能力素质培训开支7.94万元；2023年度我单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

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3170.76万元，其中：政府采购货物支出2839.71元、政府采购工程支出331.05万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3170.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3170.76万元，占授予中小企业合同金额的100%。货

物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的89.56%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的10.44%，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，单位共有车辆14辆，其中，执法执勤用车7辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部服务用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）5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

为加强财政支出预算绩效管理，提高财政资源配置效率和资金使用效益，我单位严格按照上级财政部门通知规定时限及时报送预算及相关说明，完整编制部门收支预算，规范使用收支科目，人员、资产等基础信息真实准确，并于2024年6月对2023年整体支出实施了预算绩效自评。

（二）单位整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2023年度部门整体支出情况进行了绩效自评。按支出性质，本年支出17684.36万元，比上年减少1029.06万元。其中：基本支出12924.5万元，占全年总支出的73.08%，同比上年基本支出减少13.51%；项目支出4759.86万元，占全年总支出的26.92%，同比上年项目支出增加26.24%。

2023年本单位基本支出12924.5万元，主要是为保障

单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、办公设备购置等公用经费。

2023 年本单位项目支出 4759.86 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括狱政设施建设、信息化建设等公共安全支出类支出。

从评价情况来看，我单位严格落实年初预算安排，明确支出方向，保证资金用途。财政支出均有相关授权审批，资金拨付审批程序严格，使用规范，整体支出绩效自评结果良好。

从产出和效益完全情况来看，一是政治引领作用充分彰显，党建引领担当作为的成效进一步凸显，围绕二十大精神学习制定 15 项活动内容，组织开展大学习、大讨论、大培训、大宣讲及诵读比赛，掀起了党的二十大精神学习热潮，开展党支部建设中突出问题排查整治和季度党建业务检查，完成党支部书记述职评议考核，推动党建业务实现从“规范”向“示范”转变。二是监狱安全底线始终牢固，确保了监狱安全工作顺利实施和维护监狱秩序稳定，全面完成了上级交办的各项工作任务；三是狱政设施的维修维护得到了保障，重要部位的维修维护全部到位。四是队伍能力素质得到淬炼，以“警察素质提升年”为工作主

线，全年开展党建业务、改造业务、保密工作、公文写作等各类业务培训 20 余次，并在湖大开展 2 期共 120 人的党务干部专题培训，全面提升队伍专业化、职业化水平。

（三）存在的问题及原因分析

1.存在的问题

一是部分单位存在重预算、轻执行，重申报、轻管理等惯性思维和做法，对于资金执行进度及执行情况不够重视。

二是绩效管理人员缺乏专业知识，也缺少培训机会，对现行绩效目标制定与设计不够科学与完善。

2.改造措施

一是根据2023年绩效自评情况，我狱将进一步强化各项目实施单位预算管理意识，提高项目预算编制质量和管理水平。

二是加强专业知识学习，培养财务专业人才，提高建立绩效指标体系的科学性、合理性。

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。

二、“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、公杂费等等支出。

第五部分

附 件

一、2023年度单位整体支出绩效自评报告。

根据涉密信息管理要求，本单位2023年度单位整体支出绩效自评报告依法不予公开。