

2022年度
湖南省监狱管理局
部门决算

目录

第一部分 湖南省监狱管理局概况

- 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、一般公共预算财政拨款“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、关于预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

湖南省监狱管理局 概况

一、部门职责

1.湖南省监狱管理局是主管全省监狱工作的职能机构，主要职能是依照《中华人民共和国监狱法》贯彻执行国家有关法律法规及监狱工作方针；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，防止国有资产流失，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。

2.湖南省监狱管理局的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，研究制订全省有关监狱工作的政策和规章制度；负责对全省被判处有期徒刑、无期徒刑、死刑缓期执行的罪犯的收押及调遣工作；监督管理监狱执行刑罚、狱政管理、教育改造、狱内案件的侦查、罪犯的生活卫生和供给保障工作；管理省直属监狱，并指导市州监狱的业务工作；指导省直监狱系统财务、装备和资产管理等工作；

负责全省监狱系统计算机网络和信息化建设管理工作；承办省委、省人民政府和省司法厅交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省监狱管理局为财政全额拨款的副厅级单位，设办公室、政治部、狱政管理处、教育改造处、生活卫生处、刑罚执行处、劳动改造与安全生产处、狱内侦查处、法规处、基建规划处、信息技术管理处、财务处、纪委监委室、直属机关党委、离退休人员管理服务处等15个处室。另湖南万安达集团有限责任公司设办公室、劳动人事部、生产部、科技发展部、市场贸易部、财务部、监事室。

（二）决算单位构成。本部门决算为汇总决算，纳入编制范围的决算单位包括：

（一）湖南省监狱管理局本级。

（二）邵阳监狱、赤山监狱、雁南监狱、雁北监狱、永州监狱、德山监狱、女子监狱、长沙监狱、东安监狱、岳阳监狱、津市监狱、茶陵监狱、网岭监狱、郴州监狱、未成年犯管所、湘南监狱、娄底监狱、怀化监狱、星城监狱、长康监狱、监狱后勤事务管理所21个监所单位，均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。

第二部分

部门决算表

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计502243.03万元。与上年相比，增加121542.15万元，增加31.93%，主要是按政策增加经费。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计485400.22万元，其中：财政拨款收入465861.59万元，占96%；其他收入19538.63万元，占总收入的4%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计466631.17万元，其中：基本支出348991.2万元，占74.8%；项目支出117639.97万元，占25.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计477120.07万元，与上年相比，增加127885.45万元，增加36.6%，主要是因为按政策增加经费。

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

2022年度财政拨款支出446684.18万元，占本年决算总支出的95.7%，与上年相比，财政拨款支出增加134581.54万元，增加43.12%，主要是因为按政策增加经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出446684.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出134.99万元，占0.03%，公

共安全（类）支出359181.2万元，占80.4%；教育（类）支出1310.37万元，占0.3%；社会保障和就业（类）支出52388.27万元，占11.7%；节能环保支出（类）支出60万元，占0.01%；卫生健康（类）支出14842.64万元，占3.3%；农林水（类）支出162万元，占0.03%；住房保障（类）支出18604.73万元，占4.2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为267318.24万元，支出决算数为446684.18万元，完成年初预算的167%，其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为68万元，支出决算为134.99万元，完成年初预算的198.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

2. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。

年初预算为154698.92万元，支出决算为258338.25万元，完成年初预算的167%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加在职警察人员经费等。

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964.56万元，支出决算为1008.2万元，完成年初预算的104.5%，决算数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。

4. 公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）。

年初预算为15134.56万元，支出决算为42757.97万元，完成年初预算的282.5，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是按规定使用以前年度财政拨款资金；二是年中追加部分监狱工程建设资金。

5. 公共安全支出（类）监狱（款）信息化建设（项）。

年初预算为631.85万元，支出决算为2308.97万元，完成年初预算的365.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加信息化建设资金。

6. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为54万元，支出决算为54万元，完成年初预算的100%。

7. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（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%。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为1595.7万元，支出决算为1226.37万元，完成年初预算的76.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响年中按规定进行了预算调整。

9. 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1127.3万元，支出决算为33195.07万元，完成年初预算的2944.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了离退休警察人员经费。

10. 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15436.75万元，支出决算为15044.71万元，完成年初预算的97.5%，决算数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。

11. 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409.12万元，支出决算为393.82万元，完成年初预算的96.3%，决算数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. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为3370.71万元，支出决算为3436.71万元，完成年初预算的102%，决算数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。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。

年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。

14. 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287.98万元，支出决算为302.96万元，完成年初预算的105.2%。决算数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。

15. 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112.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加专项传染病防治资金。

16. 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9266.9元，支出决算为9247.25万元，完成年初预算的99.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中按规定进行预算调整。

17. 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5744万元，支出决算为5440.95万元，完成年初预算的94.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中按规定进行预算调整。

18. 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16.22万元，支出决算为16.62万元，完成年初预算的100%。

19. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加专项资金。

20. 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60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加专项资金。

21. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为162万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加专项资金。

22. 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14647.36万元，支出决算为15138.55万元，完成年初预算的103.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加住房公积金资金。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为3379.44万元，支出决算为3466.18万元，完成年初预算的102.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加购房补贴资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出345300.57万元，其中：人员经费320890.85万元，占基本支出的92.9%，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等；公用经费24409.72万元，占基本支出的7.1%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费等。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1789.54万元，支出决算为1744.03万元，完成预算的68.4%，其中：

公务接待费支出预算为218.04万元，支出决算为180.36万元，完成预算的82.7%，决算数小于预算数的主要原因是根据过“紧日子”要求严格控制经费，与上年相比减少99.98万元，减少35.7%，减少的主要原因是2022年疫情影响。

公务用车购置费支出预算为523.4万元，支出决算为520.31万元，完成预算的99.4%，决算数小于预算数的主要原因是受实际购车时的成交额影响，导致决算数略小于预算数，与上年相比增加20.51万元，增长4.1%，增长的主要原因是购置车型的变化。

公务用车运行维护费支出预算为1048.1万元，支出决算为1043.36万元，完成预算的99.5%，与上年相比增加64.78

万元，增长6.8%，增长的主要原因是受疫情影响，公务用车频次增加，导致公务用车运行维护费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算180.36万元，占10.3%，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1563.67万元，占89.7%。其中：

1. 公务接待费支出决算为180.36万元，全年共接待来访团组1796个、来宾19857人次，主要是公安交付执行发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1563.67万元，其中：公务用车购置费520.31万元，局机关、星城监狱、邵阳监狱、赤山监狱、雁北监狱、女子监狱、长沙监狱、东安监狱、岳阳监狱、津市监狱、茶陵监狱、网岭监狱、郴州监狱、湘南监狱、娄底监狱、怀化监狱等16家单位更新公务用车18辆。公务用车运行维护费1043.36万元，主要是公务用车加油等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为274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

本部门2022年度机关运行经费支出24409.72万元，比年

初预算增加233.17万元，增长1%。主要原因是：开展政法队伍教育整顿导致经费增加。

十、一般性支出情况说明

2022年省直监狱系统开支会议费27.76万元，用于召开三类及三类以下的会议，人数6360人，内容为1.三类会议：省局半年工作会议、年度工作等会议年初预算4万元，实际支出1.5万元；2.各监狱单位半年度及年度工作会议、业务会议及其他会议等年初预算82万元，实际支出26.26万元。

2022年省直监狱系统开支培训费1071.37万元，用于开展警衔晋升、能力素质和业务培训，人数15324人，内容为1.监狱警察警衔晋升及新警首授培训年初预算673.64万元，实际开支561.9万元；2.业务能力培训，包括各监所政治培训、改造线业务培训、执法业务培训、会计继续教育培训等年初预算380.75万元，实际开支242.17万元；3.能力素质培训，包括警察轮值轮训、岗位练兵、技能比武、特警培训等年初预算541.31万元，实际开支267.3万元。

2022年省直监狱系统无节庆、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

本部门2022年度政府采购支出总额83739.4万元，其中：政府采购货物支出22882.24万元、政府采购工程支出56389.31万元、政府采购服务支出4467.85万元。授予中小

企业合同金额39849.01万元，占政府采购支出总额的47.6%，其中：授予小微企业合同金额25888.92万元，占授予中小企业合同金额的65%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的45.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的83.1%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出总额100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门共有车辆274辆，其中，执法执勤用车202辆、特种专业技术用车48辆、其他用车24辆，其他用车主要是应急保障用车；单位价值50万元以上通用设备21台，单位价值100万元以上专用设备43台（套）。

十三、2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年是党和国家历史上极为重要的一年，党的二十大胜利召开。在省委省政府正确领导、司法部精心指导和省司法厅直接领导下，全省监狱系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚定践行习近平法治思想，奋发奋进、攻坚克难，各项工作取得新进步、实现新进展，为全省经济社会发展提供有力法治保障。

1. 运行成本方面。一是本年财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率为93.91%，“三公经费”

预算控制率为 97.46%。二是我局与省财政厅、基层单位密切沟通衔接，及时落实、下拨经费，实时指导资金使用，采取有效措施，严格控制超预算支出，杜绝了无预算支出。三是严格落实过“紧日子”要求，一般性支出得到有效控制，做到厉行节约、只减不增。根据湖南省部门预决算公开工作整体部署，全系统历年预决算相关信息均在省财政厅门户网站和湖南省监狱管理局门户网站进行了公开披露。

2. 管理效能方面。一是依法依规采购，提高资金使用效益。2022 年省直监狱系统政府采购累计申请计划数 288 个，合同金额 67828.2 万元。局机关 2022 年启动采购项目 48 个，湖南省监狱“智慧磐石”项目等 47 个项目已完成采购，并做到了零质疑、零投诉；湖南省监狱罪犯日用品供应站供应商入围项目成功完成招标。二是加强业务指导，规范采购行为。针对审计、财政、纪委反馈意见，以及在检查中发现的问题，印发《湖南省监狱管理局关于进一步规范省直监狱系统政府采购的通知》，对各单位电子卖场采购及评审的内控制度、政府采购预算编制、履约验收的监督等方面进一步做了细化要求；为进一步规范政府购买服务行为，确保 2023 年部门预算编制工作顺利进行，于 2022 年 11 月与省财政厅联合下发《湖南省监狱管理局政府购买服务指导性目录》。

3. 履职效能方面。严格落实中央过“紧日子”要求，在年初预算分配时，压减一般性经费，杜绝用劳动补偿费弥补

一般性经费的情况。严格按照省财政厅财评（内审）结果安排资金，并财务进度通报、会议座谈、预算调整等一系列行之有效的措施加快财政资金支付进度，特别是结转资金的支付进度，确保财政资金支付工作有序开展，进一步提升财政资金的使用绩效。与此同时，坚持以预算绩效结果为导向，强化统筹，完善管理，有效提升监狱财务监督效能。

4. 社会效应方面。省直监狱系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想，坚决落实总体国家安全观，坚持新发展理念，围绕高质量发展主题，忠诚履行维护国家安全、社会安定、人民安全的职能，着力提升党的建设、平安监狱建设、法治监狱建设、基层基础建设和过硬队伍建设质量，为实现“三高四新”美好蓝图、奋力建设现代化新湖南做出了积极努力。

（二）存在的问题及原因分析

一是由于 2022 年疫情形势严峻，全省各监狱场所均实行封闭管理模式，一些业务进展受到影响。扩建工程及其他建设项目需在监内施工，外来施工人员进监困难，导致部分工程进度有所耽误。警察业务培训、技能培训等工作也无法按计划进行。

二是由于资金拨款到位时间与实际业务发生时间存在时间差，以及部分业务报账手续办理不及时等，资金支付有一定滞后性。

三是绩效管理意识不够强,尤其是经费使用事前深入调研、事后跟踪问效的管理机制未能得到充分落实,还存在提升空间。

四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。

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

根据涉密信息管理要求，省直监狱系统 2022 年度部门整体支出绩效评价报告依法不予公开。