

附件1

2025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、机构设置及决算单位构成

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2025年度预算绩效管理情况的说明

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；负责全省监狱财务、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：

1.湖南省监狱管理局本级。

2.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、第二女子监狱、湘南监狱、娄底监狱、怀化监狱、星城监狱、长康监狱、株洲监狱、湘阴监狱、未成年犯管理所、坪塘监狱、衡州监狱、武陵监狱、桂阳监狱、吉首监狱、张家界监狱、潭州监狱、监狱后勤事务管理所 31 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

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 563865.5 万元。与上年相比，增加 29147.64 万元，增长 5.45%，主要是因为增加了一所戒毒转隶监狱。

贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费、机关运行经费、狱政设施建设等重点支出，体现在有关支出科目中。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 522056.63 万元，其中：财政拨款收入 520170.96 万元，占 99.64%；其他收入 1885.67 万元，占 0.36%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 536212.24 万元，其中：基本支出 390672.57 万元，占 72.86%；项目支出 145539.67 万元，占 27.14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计 558259.66 万元，与上年相比，增加 43902.03 万元，增长 8.54%，主要一是新增 6 家二级预算单位 1 个季度经费，二是增加了一所戒毒转隶监狱全年经费。

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

2025 年度财政拨款支出 532339.57 万元，占本年支出合计的 99.28%，与上年相比，财政拨款支出增加 56537.36 万元，增长 11.88%，主要一是新增 6 家二级预算单位 1 个季度经费，二是增加了一所戒毒转隶监狱全年经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出532339.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出15万元，占0.00%；公共安全（类）支出414692.93万元，占77.9%；教育（类）支出2508.25万元，占0.47%；社会保障和就业（类）支出55811.88万元，占10.48%；卫生健康（类）支出26975.31万元，占5.07%；农林水（类）支出169.53万元，占0.03%；资源勘探工业信息（类）支出1260.14万元，占0.24%；住房保障（类）支出30906.53万元，占5.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度财政拨款支出年初预算数为 439943.61 万元，支出决算数为 532339.57 万元，完成年初预算的 121%，其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，因年初预算为 0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调剂。

2.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，因年初预算为 0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调剂。

3.公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。

年初预算为223895.54万元，支出决算为264848.23万元，完成年初预算的118.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了一所戒毒转隶监狱。

4.公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为928.87万元，支出决算为1041.55万元，完成年初预算的112.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了一所戒毒转隶监狱。

5.公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）。

年初预算为30074.73万元，支出决算为53235.58万元，完成年初预算的177.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是增加了一所戒毒转隶监狱；二是年中追加部分监狱工程建设资金。

6.公共安全支出（类）监狱（款）信息化建设（项）。

年初预算为3934.83万元，支出决算为6280.77万元，完成年初预算的159.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是增加了一所戒毒转隶监狱；二是年中追加信息化建设资金。

7.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8490.55万元，因年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了一所戒毒转隶监狱。

8.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事

务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 24.5 万元，因年初预算为 0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了一所戒毒转隶监狱。

9.公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)所政设施建设(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.96 万元，因年初预算为 0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了一所戒毒转隶监狱。

10.公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)信息化建设(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 54.94 万元，因年初预算为 0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了一所戒毒转隶监狱。

11.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

12.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为74万元，支出决算为74万元，完成年初预算的100%。

13.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 2394.12 万元，支出决算为 2424.25 万元，完成年初预算的 101.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了一所戒毒转隶监狱。

14.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 22794.42 万元，支出决算为 23781.81 万元，完成年初预算的 104.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了一所戒毒转隶监狱。

15.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24750.61万元，支出决算为26136.37万元，完成年初预算的105.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了一所戒毒转隶监狱

16.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1189.92万元，支出决算为1210.85万元，完成年初预算的101.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了一所戒毒转隶监狱。

17.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。

年初预算为35.02万元，支出决算为41.02万元，完成年初预算的117.13%。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。

18.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为3417.13万元，支出决算为3818.15万元，完成年初预算的111.74%，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。

19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。

年初预算为17.51万元，支出决算为17.51万元，完成年初预算的100%。

20.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732.12万元，支出决算为806.17万元，完成年初预算的110.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了一所戒毒转隶监狱。

21.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190.7万元，因年初预算为0，无法计算百分比。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.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15802.87元，支出决算为16429.85万元，完成年初预算的103.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了一所戒毒转隶监狱。

23.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9920.41万元，支出决算为10341.16万元，完成

年初预算的104.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了一所戒毒转隶监狱。

24.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13.6万元，支出决算为13.6万元，完成年初预算的100%。

25.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139.53万元，因年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加专项资金。

26.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，因年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加专项资金。

27.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）通信设备、计算机及其他电子设备制造业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1260.14万元，因年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加专项资金。

28.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25012.44万元，支出决算为26397.42万元，完成年初预算的105.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加

了一所戒毒转隶监狱。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为4542.35万元，支出决算为4509.12万元，完成年初预算的99.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中按规定调整购房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出 389248.03 万元，其中：

人员经费 352635.87 万元，占基本支出的 90.59%，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 36612.16 万元，占基本支出的 9.41%，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

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2203.68 万元，支出决算为 2119.19 万元，完成预算的 96.17%；与上年相比增加 41.24 万元，增长 1.98%。决算数小于预算数的主要原因是落实过“紧日子”要求，严格控制经费。决算数大于上年数的主要原因是增加了一所戒毒转隶监狱。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为 51.5 万元，支出决算为 51.5 万元。完成年初预算的 100%；与上年相比增加 51.5 万元，因

上年决算数为 0，无法计算百分比。决算数等于预算数。决算数大于上年数的主要原因是本年由因公出国（境）计划。2025 年度安排因公出国（境）团组 1 个，累计 5 人次。主要包括：赴澳大利亚新西兰开展对口工作交流支出 51.5 万元，主要用于公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费等开支。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 2102.22 万元，支出决算为 2042.42 万元，完成预算的 97.16%；与上年相比增加 179.57 万元，增加 9.64%。其中：

公务用车购置费支出预算为 782.16 万元，支出决算为 773.75 万元，完成预算的 98.92%；与上年相比增加 215.99 万元，增加 38.72%。决算数小于预算数的主要原因是实际购车时成交额的影响，决算数大于上年数的主要原因是车辆老化严重，更换车辆单位较多。局本级、邵阳监狱、赤山监狱、雁南监狱、雁北监狱、永州监狱、德山监狱、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、第二女子监狱、湘南监狱、娄底监狱、怀化监狱、星城监狱、湘阴监狱、坪塘监狱、衡州监狱、张家界监狱、桂阳监狱、吉首监狱、潭州监狱等 26 家单位更新公务用车 31 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 1320.05 万元，支出决算为 1268.66 万元，主要是公务用车加油、公务用车维修支出，完成预算的 98.68%；与上年相比减少 36.43 万元，减少 2.79%。决算数小于预算数的主要原因是落实过“紧日子”要求严格控制经

费。决算数小于上年数的主要原因是部分单位更换了新车，公务用车维修支出下降。截止 2025 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 344 辆。

3.公务接待费支出预算为 49.97 万元，支出决算为 25.27 万元，完成预算的 50.57%；与上年相比减少 189.83 万元，降低 88.25%。决算数小于预算数的主要原因是全年减少了公务接待频次。决算数小于上年数的主要原因是全年减少了公务接待频次。2025 年度共接待来访团组 356 个、来宾 4155 人次，主要是公安交付执行发生的接待支出。

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 2025 年度机关运行经费支出 36612.16 万元，比年初预算数增加 620.88 万元，增加 1.73%。主要原因是增加了一所戒毒转隶监狱。

十、一般性支出情况说明

2025 年本部门开支会议费 46.14 万元，用于召开年度工作、专业业务会议等，均为三类会议，人数 10118 人，内容为：（1）年度及半年度工作会议，人数约 830 人次，年初预算 7.7 万元，实际支出 0.87 万元；（2）改造、政工、行政、财务等业务会议，人数约 7191 人次，年初预算 60.85 万元，实际支出 36.62 万元；（3）其他类会议，如党建、“七一”表彰、退警入警等约 2167 人次，年初预算 11.45 万元，实际支出 8.65 万元。

开支培训费 2440.53 万元，用于开展警衔晋升、能力素质和业务培训，人数 37671 人，内容为 1.监狱警察警衔晋升及新警首授培训，人数 2578 人次，年初预算 1295.32 万元，实际支出 1412.64 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，人数 17771 人次，年初预算 557.42 万元，实际支出 454.73 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，人数 17322 人次，年初预算 541.38 万元，实际支出 573.16 万元。

2025 年全省监狱系统无节庆、晚会、论坛、赛事活动经费预算及支出。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 79903.56 万元，其中：政府采购货物支出 22003.93 万元、政府采购工程支出 53747.32 万元、政府采购服务支出 4152.31 万元。授予中小企业合同金额 73386.1 万元，占政府采购支出总额的 91.84%，其中：授予小微企业合同金额 30866.85 万元，占授予中小企业合同金额的 42.06%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 96.36%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 91.12%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 77.25%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 344 辆，

其中，机要通信用车 6 辆，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 176 辆，特种专业技术用车 115 辆，离退休干部服务用车 21 辆、其他用车 23 辆，其他用车主要是物资运输用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）125 台（套）。

十三、关于 2025 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。

组织对 2025 年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目 476 个，共涉及资金 143091.54 万元。其中，一般公共预算项目 476 个 143091.54 万元，占一般公共预算支出总额的 26.88%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。二是部门评价开展情况。无相关情况。三是事前绩效评估开展情况。无相关情况。

（二）绩效评价结果。

2025 年度本部门（单位）整体支出全年预算数 558259.66 万元，执行数 532339.57 万元，完成预算的 95.36%，绩效自评得分 99.5 分，评价等级为“优”。

1.绩效目标完成情况。2025 年，湖南省监狱系统在司法部、省委省政府及司法厅党组的正确领导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党中央的决策部署和司法部、省委省政府及厅党组的工作要求，充分发挥监狱

职能作用，保障全省监狱系统持续稳定，较好地完成了年初确定的各项工作任务。

2.存在的问题及原因分析：一是绩效管理能力有待进一步提升，二是资金及时使用效率需提高，三是内控制度需进一步完善。

3.下一步改进措施：一是细化绩效指标，推动整体绩效提升。二是持续深化零基预算改革。三是持续规范财务管理。

（三）评价结果应用情况。我局按照相关规定和要求，对预算资金的绩效进行了全面、客观的评价。根据绩效自评结果，改进管理措施，完善管理办法，调整和优化支出结构，对绩效自评中发现的问题及时制定整改措施。

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，全省监狱系统 2025 年度部门整体支出绩效评价报告依法不予公开。