

附件1

2024年度  
湖南省监狱管理局本级  
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2024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

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；管理省属监狱，指导市州监狱的业务工作；指导全省监狱的财务、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。湖南省监狱管理局内设机构包括：办公室、政治部、纪委监委室、法规处、直属机关党委、离退休人员管理服务处、狱政管理处、狱内侦查处、生活卫生处、教育改造处、刑罚执行处、劳动改造与安全生产处、财务处、基建规划处、信息技术管理处。另湖南万安达集团有限责任公司

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。湖南省监狱管理局 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省监狱管理局本级。

## 第二部分 部门决算表

# 第三部分

## 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度资金来源总计 9761.28 万元，包含本年收入 9588.85 万元，年初结转和结余 172.42 万元；2024 年度支出总计 9761.28 万元，包含本年支出 9196.88 万元，年末结转和结余 564.4 万元。2024 年资金来源和支出占用较 2023 年增加 448.35 万元，增加 4.82%，增加的主要原因是年中追加了经费。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 9588.85 万元，其中：财政拨款收入 9542.39 万元，占 99.52%；其他收入 46.46 万元，占 0.48%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 9196.88 万元，其中：基本支出 8050.3 万元，占 87.53%；项目支出 1146.58 万元，占 12.47%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款资金来源总计 9761.28 万元，包含本年收入 9542.39 万元，年初财政拨款结转和结余 172.42 万元；2024 年度财政拨款支出占用总计 9761.28 万元，包含本年支出 9196.88 万元，年末财政拨款结转和结余 564.4 万元。2024 年财政拨款资金来源和占用较 2023 年增加 448.35 万元，增加 4.81%，主要是因为年中追加了经费。

## 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

2024 年度财政拨款支出 9152.27 万元，占本年支出合计的

99.51%，与上年相比，财政拨款支出增加 161.21 万元，增长 1.79%，主要是因为年中追加了经费。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024 年度财政拨款支出 9152.27 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 6358.03 万元，占 69.47%；教育（类）支出 321 万元，占 3.51%；社会保障和就业（类）支出 1369.94 万元，占 14.97%；卫生健康（类）支出 595.3 万元，占 6.50%，住房保障（类）支出 508 万元，占 5.55%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 9456.9 万元，支出决算数为 9152.27 万元，完成年初预算的 96.78%，其中：

### **1.公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。**

年初预算为 5161.05 万元，支出决算为 5261.07 万元，完成年初预算的 101.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了经费。

### **2.公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）。**

年初预算为 200 万元，支出决算为 240 万元，完成年初预算的 120%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了专项经费。

### **3.公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）。**

年初预算为 1009.54 万元，支出决算为 633.69 万元，完成年初预算的 62.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目进度尚未达到付款条件。

4.公共安全支出（类）监狱（款）信息化建设（项）。

年初预算为241.84万元，支出决算为154.04万元，完成年初预算的63.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目进度尚未达到付款条件。

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705.12万元，支出决算为734.12万元，完成年初预算的104.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中按程序进行了预算调整。

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支出（项）。

年初预算为418.62万元，支出决算为418.62万元，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）其他行政事业单位养老支出（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%。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为6.2万元，支出决算为112.2万元，完成年初预算的180.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中按程序进行了预算调整。

9.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15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。

10.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：年中追加重大传染病防控经费。

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352.3万元，支出决算为352.3万元，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235万元，支出决算为235万元，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372万元，支出决算为372万元，完成年初预算的100%。

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136万元，支出决算为136万元，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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8047.31 万元，其中：

人员经费 5790.52 万元，占基本支出的 71.96%，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 2256.79 万元，占基本支出的 28.04%，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**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 145 万元，支出决算为 141.11 万元，完成预算的 97.32%；与上年相比减少 3.89 万元，降低 2.68%。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”支出。决算数小于上年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”支出。

### **（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 0 万元，支出决算为 0 万元，2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 133 万元，支出决算为 133 万元，完成预算的 100%；与上年相比减少 6 万元，降低 4.32%。其中：

公务用车购置费支出预算为 45 万元，支出决算为 45 万元，完成预算的 100%；与上年相比增加减少 10 万元，降低 18.18%。

决算数小于上年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”支出。本单位2024年更新公务用车2辆。

公务用车运行维护费支出预算为88万元，支出决算为88万元，主要是公务用车加油、公务用车维修支出支出，完成预算的100%；与上年相比增加4万元，增长4.76%。决算数大于上年数的主要原因是新增6所二级预算单位，因工作需要公务用车里程数增加。截止2024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。

3.公务接待费支出预算为12万元，支出决算为8.11万元，完成预算的67.58%；与上年相比增加2.11万元，增长35.17%。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”支出。决算数大于上年数的主要原因是单位间交流调研增加。2024年度共接待来访团组64个、来宾698人次，主要是单位间交流调研发生的接待支出。

## **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2024年度机关运行经费支出2256.79万元比上年决算数减少174.96万元，降低7.19%。主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，控制机关运行经费。

## **十、一般性支出情况说明**

2024年本单位开支会议费57.23万元，用于召开年度工作、专业业务会议等，均为三类会议，人数2245人，内容为：（1）年度及半年度工作会议，人数约150人次，支出0.44万元；（2）改造、政工、行政、财务等业务会议，人数约1577人次，支出50.5万元；（3）其他类会议，如党建、“七一”表彰、退警入警等约518人次，支出6.29万元。

开支培训费321万元，用于开展警衔晋升、能力素质和业务培训，人数2160人，内容为1.监狱警察警衔晋升及新警首授培训，人数12人次，支出6.04万元，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2088人次，支出276.72万元；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60人次，支出38.24万元。

2024年本单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

## 十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额1589.4万元，其中：政府采购货物支出1197.98万元、政府采购工程支出41.68万元、政府采购服务支出349.74万元。授予中小企业合同金额1589.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额48.08万元，占授予中小企业合同金额的3.03%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 24 辆，其中，机要通信用车 3 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 16 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）3 台（套）。

## 十三、关于 2024 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。

2024 年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目 9 个，共涉及资金 1104.96 万元。其中，一般公共预算项目 9 个 1104.96 万元，占一般公共预算支出总额的 12.07%。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。1.绩效目标完成情况：一是运行成本方面：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 87.43%， “三公经费”预算控制率为 97.32%；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。二是管理效能方面：审核并指导政府采购管理，规范全省监狱电子卖场活动。全系统采购电子卖场使用率居全省前列，采购投诉率和质疑率大幅下降。三是社会效应方面：全省监狱 6 个支部被湖南省直工委认定为“四强”党支部，15 个党支部被司法厅评为党支部建设“20 佳案例”，5 个支部入选湖南省直工委党建创新典型案例。严

格落实意识形态工作和保密工作责任制，抓实意识形态阵地管理，岳阳监狱短视频获中央网信办“网络正能量文字”精品奖。

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有待进一步提高，三是内控制度有待进一步完善。四是财务相关人员综合素质有待提升。

3.下一步改进措施：一是细化绩效指标，推动整体绩效提升。二是深化零基预算改革,贯彻落实过“紧日子”的要求。三是完善财务制度，夯实财务管理基础。四是加强业务培训，提升业务素质。

**（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,2024 年度本单位整体支出绩效评价报告依法不予公开。