

附件1

2025年度 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

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 2025 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

2025年度部门决算表

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 10775.74 万元。与上年相比，增加 1014.46 万元，增长 10.39%，主要是因为年中追加了经费。

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 10215.23 万元，其中：财政拨款收入 10207.35 万元，占 99.92%；其他收入 7.88 万元，占 0.08%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 10094.08 万元，其中：基本支出 8317.90 万元，占 82.40%；项目支出 1776.18 万元，占 17.60%。

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 10766.01 万元，与上年相比，增加 1004.73 万元，增长 10.29%，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

2025 年度财政拨款支出 10092.99 万元，占本年支出合计 99.99%。与上年相比，财政拨款支出增加 940.72 万元，增长

10.28%，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

2025 年度财政拨款支出 10092.99 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 7166.75 万元，占 71.01%；社会保障和就业（类）支出 1414.54 万元，占 14.02%；教育（类）支出 305.00 万元，占 3.02%；卫生健康（类）支出 600.10 万元，占 5.95%；资源勘探工业信息等（类）支出 121.90 万元，占 1.21%；住房保障（类）支出 484.70 万元，占 4.79%。

（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 9883.65 万元，支出决算数为 10092.99 万元，完成年初预算的 102.12%，其中：

1.公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。

年初预算为5064.37万元，支出决算为5537.26万元，完成年初预算的109.34%，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 240 万元，支出决算为 279.98 万元，完成年初预算的 116.66%，主要原因是年中追加了经费。

3.公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）。

年初预算为 832.85 万元，支出决算为 558.34 万元，完成年初预算的 67.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分建设项目尚未达到付款条件。

4.公共安全支出（类）监狱（款）信息化建设（项）。

年初预算为 875.41 万元，支出决算为 622.16 万元，完成年初预算的 71.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分建设项目尚未达到付款条件。

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）。

年初预算数是763.43万元，支出决算为758.55万元，完成年初预算的99.36%，决算数小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399万元，支出决算为399万元，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98万元，支出决算为82.50万元，完成年初预算的84.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中按程序进行了预算调整。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为5.3万元，支出决算为148.49万元，完成年初预算的280.17%，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26万元，支出决算为26万元，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24.80万元，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346.3万元，支出决算为346.3万元，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229万元，支出决算为 229万元，完成年初预算的100%。

13. 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121.9万元，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：年中追加相关经费。

14.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361万元，支出决算为 361.00 万元，完成年初
预算的100%。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)
年初预算为 144 万元，支出决算为 123.70 万元，完成年初
预算的85.90%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中按程
序进行了预算调整。

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 8316.80 万
元，其中：

人员经费 6020.45 万元，占基本支出的 72.39%，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
费等。

公用经费 2296.35 万元，占基本支出的 27.61%，主要包
括办公费、印刷费、水费、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 145 万元，支
出决算为 138.2 万元，完成预算的 95.31%；与上年相比减少 2.91
万元，降低 2.06%。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 32.5 万元，支出决算为 32.5 万元，完成预算的 100%；与上年相比增加 32.5 万元，因上年预算数为 0，无法计算百分比。决算数大于上年数的主要原因是本年因公出国（境）计划。2025 年度安排因公出国（境）团组 1 个，累计 3 人次，主要包括：赴澳大利亚新西兰开展对口工作交流支出 32.5 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 108.5 万元，支出决算为 104.43 万元，完成预算的 96.25%；与上年相比减少 28.57 万元，降低 21.48%。其中：

公务用车购置费支出预算为 55 万元，支出决算为 50.93 万元，完成预算的 92.60%；与上年相比增加 5.93 万元，增长 13.18%。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购置需求发生变化，购置车辆单价与上年存在差异。本单位更新公务用车 2 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 53.5 万元，支出决算为 53.5 万元，公务用车加油、公务用车维修支出支出，完成预算的 100%；与上年相比下降 34.5 万元，下降 39.20%。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。截至 2025 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 4 万元，支出决算为 1.27 万元，完成预算的 31.75%；与上年相比减少 6.84 万元，降低 84.34%。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。2025 年度共接待来访团组 9 个、来宾 65 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 2025 年度机关运行经费支出 2296.35 万元，比年初预算数 2355.65 万元减少 59.3 万元，降低 2.52%。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

2025 年本单位开支会议费 43.96 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 4728 人，内容为：（1）年度及半年度工作会议，人数约 150 人次，支出 0.22 万元；（2）改造、政工、行政、财务等业务会议，人数约 4093 人次，支出 35.93 万元；（3）其他类会议，如党建、“七一”表彰、退警入警等约 485 人次，支出 7.81 万元。

开支培训费 305 万元，用于开展警衔晋升、能力素质和业务培训，人数 2386 人次，内容为 1.监狱警察警衔晋升及新警首授培训，人数 33 人次，支出 15.04 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 2209 人次，支出 235.6 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 144 人次，支出 54.36 万元。

2025 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 2025 年度政府采购支出总额 2329.34 万元，其中：政府采购货物支出 898.71 万元、政府采购工程支出 681.7 万元、政府采购服务支出 748.93 万元。授予中小企业合同金额 898.71 万元，占政府采购支出总额的 38.58%，其中：授予小微企业合同金额 215.69 万元，占授予中小企业合同金额的 24%。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 0%，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 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 24 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 16 辆、其他按规定配备的公务用车 4 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）3 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 年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目 18 个，共涉及资金 1776.18 万元。其中，一般公共预算项目 18 个

1776.18 万元，占一般公共预算支出总额的 17.60%；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 年度本单位整体支出全年预算数 10775.74 万元，执行数 10094.08 万元，完成预算的 93.67%，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。

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,2025 年度本单位整体支出绩效评价报告依法不予公开。