

云南省杨林监狱2019年度部门决算

目录

第一部分 云南省杨林监狱概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南省杨林监狱概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省杨林监狱的主要职能是按照监狱法的规定执行刑罚，关押罪犯并对其进行惩罚和改造。

（二）2019 年度重点工作任务介绍

云南省杨林监狱在厅局党委的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记对监狱工作的重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持党对监狱工作的绝对领导，坚守安全底线，践行改造宗旨。根据《刑法》《刑事诉讼法》《监狱法》等法律的规定，贯彻执行“惩罚和改造相结合，以改造人为宗旨”的监狱工作方针，认真履行刑罚执行机关的职能，依法管理和教育罪犯，确保监狱持续安全稳定，为社会安全稳定大局服务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

云南省杨林监狱纳入 2019 年度部门决算编报的单位共 1 个，其中：行政单位 1 个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相

关事项密级确认的复函》（云保局函[2016]75号），监狱系统人员及车辆编制等情况因属涉密内容，不予公开。

第二部分 2019 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省杨林监狱 2019 年度收入合计 11,814.78 万元。其中：财政拨款收入 11,598.04 万元，占总收入的 98.17%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0%；事业收入 0.00 元，占总收入的 0%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0.00 元，占总收入的 0%；其他收入 216.74 万元，占总收入的 1.83%。与上年对比总收入减少 2,170.42 万元，下降 15.52%，其中财政拨款收入同比减少 2,228.53 万元，下降 16.12%，收入减少主要原因是 2019 年狱政设施建设收入同比减少 2,582.42 万元，下降 90.92%，政府性基金拨款收入同比减少 335.73 万元，下降 65.62%，机关事业单位养老保险缴费支出因缴费标准调减，收入同比减少 220.66 万元，下降 24.52%。其他收入比上年增加 58.11 万元，增幅 36.63%。主要原因为：劳动补偿费弥补增幅较大。

二、支出决算情况说明

云南省杨林监狱 2019 年度支出合计 14,084.62 万元。其中：基本支出 11,043.37 万元，占总支出的 78.41%；项目支出 3,041.25 万元，占总支出的 21.59%。支出与上年对比增加 2,411.29 万元，增幅 20.66%，主要原因为：随着监狱建设、物价上涨、政策性增支等情况变化，支出有所增加。

支出决算上下年对比情况表

单位：万 元

项目			2019 年支出	2018 年支出	增减	幅度	
支出功能分类科目编码		科目名称					
			1	2	3	4	
类	款	项	栏次				
			合计	14, 084. 62	11, 673. 33	2, 411. 29	20. 66%
20407			监狱	12, 332. 54	9, 541. 04	2, 791. 4	29. 26%
208			社会保障和就业支出	928. 23	997. 64	-69. 41	-6. 96%
2080501			归口管理的行政单位离退休	136. 63	96. 43	40. 2	41. 69%
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	709. 85	833. 31	-123. 46	-14. 82%
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	43. 94	36. 15	7. 79	21. 55%
2080801			死亡抚恤	37. 81	31. 74	6. 07	19. 12%
210			医疗卫生与计划生育支出		2. 00	2. 00	
2100409			重大公共卫生专项		2. 00	2. 00	
2210201			住房公积金	647. 98	621. 04	26. 94	4. 34%
2290400			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	175. 87	511. 61	-335. 74	65. 62%

（一）基本支出情况

云南省杨林监狱 2019 年度用于保障机构正常运转的日常支出 11,043.37 万元，比 2018 年 10,529.03 万元，增加 514.34 万元，增幅 4.88%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 88.89%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 11.11%。（主要原因说明，因具体内容涉密，不进行详细说明）。单位人员经费及日常运行主要靠财政拨款，体现了行政单位的性质。

（二）项目支出情况

云南省杨林监狱 2019 年度用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 3,041.25 万元，比 2018 年 1,144.3 万元，增加 1,896.95 万元，增幅 165.77%。具体项目开支及开展工作情况（主要原因及具体项目内容涉密，不进行详细说明）。

三、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

云南省杨林监狱 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 13,692.01 万元，占本年支出合计的 97.21%。比 2018 年度 11,514.7 万元，增加 2,177.31 万元，增幅 18.91%。主要原因为：监狱建设及人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 公共安全（类）支出 12,115.8 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 88.49%。主要用于全监狱干警工资发放及机构正常运转的日常支出、监狱建设和监管设施维修等保障监狱安全稳定的项目支出；

2. 社会保障和就业（类）支出 928.23 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.78%。主要用于单位离退休人员公用经费、单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出和死亡抚恤支出；

3. 住房保障（类）支出 647.98 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.73%。主要用于缴纳单位 2019 年住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省杨林监狱 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 55 万元，支出决算为 31.9 万元，完成预算的 58%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为 19.67 万元，完成预算的 49.18%；公务接待费支出决算为 12.23 万元，完成预算的 81.53%。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行按照中央八项规定和相关文件精神，遵循厉行节约原则，严格控制“三公”经费开支。

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2018 年减少 11.03 万元，下降 25.69%。其中：公务用车购置及运

行费支出决算减少 7.68 万元，下降 28.07%；公务接待费支出决算减少 3.35 万元，下降 21.5%。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行按照中央八项规定和相关文件精神，遵循厉行节约原则，严格控制“三公”经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0 元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 19.67 万元，占 61.66%；公务接待费支出 12.23 万元，占 38.34%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 19.67 万元。其中：
公务用车购置支出 0 元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 19.67 万元。主要用于保障监狱罪犯押解、应急处突、指挥通信、机要通讯、“必接必送”等日常执法执勤工作，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 12.23 万元。其中：国内接待费支出 12.23 万元（其中：外事接待费支出 0 元），共安排国内公务接待 108 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 3,398 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于业务对接、协调、指导等工作发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省杨林监狱 2019 年机关运行经费支出 1,226.43 万元，与上年对比增加 28.29 万元，主要原因为保障日常运转，零星维修费增加。机关运行经费主要用于保障单位开展日常工作所需经费，具体为：办公费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、“三公经费”、工会费、福利费等。

二、国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，云南省杨林监狱资产总额（账面净值，下同） 24,456.49 万元，同比减少 4,764 万元，减幅 16.3%，其中，流动资产 2,330.21 万元，同比减少 2,484.54 万元，减幅 51.6%，占资产总额 9.53%；固定资产 19,959.63 万元，同比增加 17,536.33 万元，增长 723.65%，占资产总额 81.61%，其中：车辆因已计提完折旧，净值为 0 万元；在建工程 2,142.7 万元，同比减少 19,812.17 万元，减幅 90.24%，占资产总额 8.76%；无形资产 23.95 万元，同比减少 3.62 万元，减幅 13.13%，占资产总额 0.1%。主要原因是自 2019 年 1 月 1 日起开始实施《政府会计制度》，按制度要求对固定资产进行补提以前年度累计折旧和折旧，同时，完成对年初结转财政应返还额度的支出。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					长期投资	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 100 万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	24,456.49	2,330.21	19,959.63	17,969.18			1,990.45		2,142.7	23.95	

填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

云南省杨林监狱 2019 年度政府采购支出总额 743.73 万元,其中：政府采购货物支出 691.85 万元;政府采购工程支出 0 万元;政府采购服务支出 51.88 万元;授予中小企业合同金额 51.88 万元,占政府采购支出总额的 6.98%。

四、部门绩效自评情况

我单位无部门绩效自评，部门绩效自评情况由上级主管部门公开。

五、其他重要事项情况说明

我单位无需要说明的其他重要事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政

拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

我单位无需要进行解释的名词。

云南省杨林监狱

2020年8月31日