

云南省玉溪监狱 2019 年度部门决算

目录

第一部分 云南省玉溪监狱概况

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

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

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 云南省玉溪监狱概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省玉溪监狱是收押无期徒刑以下（含无期）男性服刑人员的国家刑罚执行机关。对服刑人员实行惩罚和改造相结合、教育和劳动相结合的原则，组织服刑人员从事劳动改造，对服刑人员进行思想教育、文化教育、技术教育，将服刑人员改造成为守法公民。

（二）2019 年度重点工作任务介绍

2019 年度云南省玉溪监狱重点工作任务。略（因工作任务涉密，不予公开）

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入 2019 年部门决算编报的单位共 1 个，下设六个押犯监区、一个后勤监区、一个特警队、一所监狱医院和二十三个职能科室。

（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），玉溪监狱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

云南省玉溪监狱 2019 年度收入合计 15,069.04 万元，其中：财政拨款收入 14,986.31 万元，占总收入的 99.45%，其他收入 82.73 万元，占总收入的 0.55%。与上年同期的总收入 14,028.50 万元相比收入增加 1,040.54 万元，增长 7.42%。

二、支出决算情况说明

云南省玉溪监狱 2019 年度支出合计 15,145.45 万元。其中：基本支出 13,272.02 万元，占总支出的 87.63%；项目支出 1,873.43 万元，占总支出的 12.37%。与上年相比增加 1,308.73

万元，增长 8.64%，主要原因为：随着监狱职能调整、物价上涨、政策性增支等情况变化，支出有所增加（具体原因涉密，不进行详细说明）。

支出决算上下年对比情况表

单位：万元

项目				2019 年支 出合计	2018 年支 出合计	增减	幅度
类	款	项	合计	15,145.45	13,836.72	1,308.73	8.64%
20407			监狱	11,355.87	11,062.00	293.87	2.59%
2080501			归口管理的行政单位离退休	19.55	41.05	-21.50	-52.38%
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	841.60	899.27	-57.67	-6.41%
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.15	39.02	-26.87	-68.86%
2080801			死亡抚恤	2.40	7.20	-4.80	66.67%
2100409			重大公共卫生专项		2.00	-2.00	100%
2101101			行政单位医疗	412.74	375.08	37.66	9.12%
2101103			公务员医疗补助	292.29	295.41	-3.12	-1.06%
2101199			其他行政事业单位医疗支出	20.42	17.82	2.60	12.73%
2210201			住房公积金	760.39	720.40	39.99	5.26%
2290401			其他政府性基金安排的支出	1428.04	377.47	1,050.57	73.57%

（一）基本支出情况

云南省玉溪监狱 2019 年度基本支出 13,272.02 万元，占总支出的 87.63%，其中：人员经费支出 11,844.69 万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 89.25%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费 1,427.33 万元，占基本支出的 10.75%。

（二）项目支出情况

云南省玉溪监狱 2019 年度用于保障监狱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 1,873.43 万元，占总支出的 12.37%。我单位严格按照专项经费使用的原则实行专款专用，切实规范使用项目资金。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

云南省玉溪监狱 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 13,646.37 万元，占本年度财政拨款支出的 90.53%。比 2018 年度 12,736.02 万元，增加 910.35 万元，增幅 6.67%。主要原因为：工资增资等人员经费支出增加。

（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 11,284.83 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 82.69%。

2. 社会保障和就业支出 875.70 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.42%。

3. 医疗卫生与计划生育支出 725.45 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.32%。

4. 住房保障支出 760.39 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.57%。

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

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数为 46.90 万元，支出决算数为 39.76 万元，完成预算的 84.78%。其中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；，公务用车购置及运行费支出决算为 21.52 万元，完成预算 81.21%；公务接待费支出决算为 18.24 万元，完成预算的 89.41%。

2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2018 年减少 7.54 万元，减少 15.94%。其中：因公出国（境）0 万元，比 2017 年决算数减少 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算减少 5.31 万元，减少 19.79%；公务接待费支出决算减少 2.23 万元，下降 10.89%。我单位严格执行按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神 and 国务院“约法三章”和“三公”经费只减不增的相关规定，“三公”经费支出不超预算并逐年下降。

(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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护

费支出 21.52 万元，占 54.12%；公务接待费支出 18.24 万元，占 45.88%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 21.52 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 21.52 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 18.24 万元。其中：

国内接待费支出 18.24 万元，共安排国内公务接待 170 批次，接待人次 3273 人。主要用于因公务活动发生的正常的公务接待费用。

国（境）外接待费支出 0 万元。

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

云南省玉溪监狱 2019 年机关运行经费支出 1,426.81 万元，与上年对比增加 32.86 万元，增长为 2.30%。部门机关运行经费主要用于保障监狱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、其他交通费、福利费、工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，云南省玉溪监狱资产总额（账面净值，下同）20,755.14 万元，较上年增加 1.79 %，其中，流动资产 2,275.61 万元，较上年减少 0.46 %，占资产总额 10.96 %；固定资产 14,729.80 万元，较上年减少 4.24 %，占资产总额 70.97 %；在建工程 3749.73 万元，较上年增长 27.38 %，占资产总额 18.07 %。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。

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	20,755.14	2,275.61	14,729.80	13,467.20	0	0	1,262.60	0	3,749.73	0	0

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

2019 年度，云南省玉溪监狱政府采购支出总额 1,261.22 万元，其中：政府采购货物支出 1,162.83 万元；政府采购服务支出 98.39 万元。

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。