

云南省临沧监狱2019年度部门决算

目录

第一部分 云南省临沧监狱概况

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/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 云南省临沧监狱概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。主要职能是收押改造临沧市行政区划内被依法判处刑罚的成年罪犯，是国家刑罚执行机关，担负着刑法执行、罪犯思想改造的责任。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务介绍。为监狱日常执法活动，监管改造秩序的正常开展和罪犯生活卫生管理等工作的正常进行提供了经费保障，确保了监狱安全、生产安全、队伍安全、公共卫生安全、资产安全和社会安全稳定，为社会经济和文化建设持续、稳定的发展奠定了基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省临沧监狱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有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

云南省临沧监狱2019年度收入合计11,084.56万元。其中：财政拨款收入10,978.18万元，占总收入的99.04%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入106.39万元，占总收入的0.96%。与上年对比减少122.87万元，减幅1.11%，其中财政拨款收入减少65.34万元，其他收入减少57.53万元，主要原因政府性基金财政拨款收入减少及弥补罪犯伙食费减少。

二、支出决算情况说明

云南省临沧监狱 2019 年度支出合计 11,155.29 万元。其中：基本支出 10,106.25 万元，占总支出的 90.6%；项目支出 1,049.04 万元，占总支出的 9.4%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元，占总支出的 0%。与上年对比增加 11.35 万元。增幅 0.1%，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，支出逐年增加（具体原因涉密，不进行详细说明）。

（一）基本支出情况

2019 年度用于保障云南省临沧监狱机关正常运转的日常支出 10,106.25 万元。与上年对比减少 463.76 万元。减幅 4.39%。包括

基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 89.22%；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 10.78%。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）。

（二）项目支出情况

2019 年度用于保障云南省临沧监狱机构为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出 1,049.04 万元。与上年对比增加 27.92 万元，增幅 2.73%，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

云南省临沧监狱2019年度一般公共预算财政拨款支出 10,340.12万元,占本年支出合计的92.69%。

（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8,653.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.69%。主要用于干警工资发放及监狱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 632.7 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.12%。主要用于单位的离退休人员公用经费、全系统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. 卫生健康（类）支出493万元，占一般公共预算财政拨款总

支出的4.77%。主要用于基本医疗保险、离休人员医疗统筹费、公务员医疗费、大病补充医疗保险等支出；

4. 住房保障（类）支出 560.48 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.42%。主要用于缴纳 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

云南省临沧监狱2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为55.32万元，支出决算为44.86万元，完成预算的81.09%。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37.77万元，完成预算的78.69%；公务接待费支出决算为7.1万元，完成预算的97%。

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 4.97 万元，下降 12.46%。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 5.2 万元，增长 15.96%；公务接待费支出决算增加-0.23 万元，增长-3.14%。

2019 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和与上年相比减少的主要原因为，我部门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37.77万元，占84.18%；公务接待费支出7.1万元，占15.82%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，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37.77万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出37.77万元，主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出7.1万元。其中：

国内接待费支出7.1万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次710人（其中：外事接待人次0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，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

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

云南省临沧监狱 2019 年机关运行经费支出 1,089.81 万元，主要原因为：2019 年监狱全面落实中央、国务院、省政府坚持厉行节约反对浪费，过“紧日子”加快高质量发展的工作部署要求，压缩各类支出。部门机关运行经费主要用于保障监狱各部门开展日常工作所需经费，具体为：办公费、水电费、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，云南省临沧监狱资产总额18474.95万元，其中，流动资产858.42万元，固定资产14097.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程3511.2万元，无形资产8.21万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少97.27万元，其中；流动资产增加398.14万元，固定资产减少1125.92万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加619.72万元，无形资产增加7.79万元，其他资产增加0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额895万元,其中：政府采购货物支出886.45万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出8.55万元;授予中小企业合同金额895万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

我单位无部门绩效自评，部门绩效自评情况有上级主管部门公开。

五、其他重要事项情况说明

无

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。