

云南省大理监狱2019年度部门决算

目录

第一部分 云南省大理监狱概况

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 云南省大理监狱概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省大理监狱位于云南省大理市，是一所主要收押大理州内判决已生效的有期徒刑、无期徒刑和死刑缓期执行罪犯的重刑犯监狱。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度云南省大理监狱重点工作任务。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

云南省大理监狱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

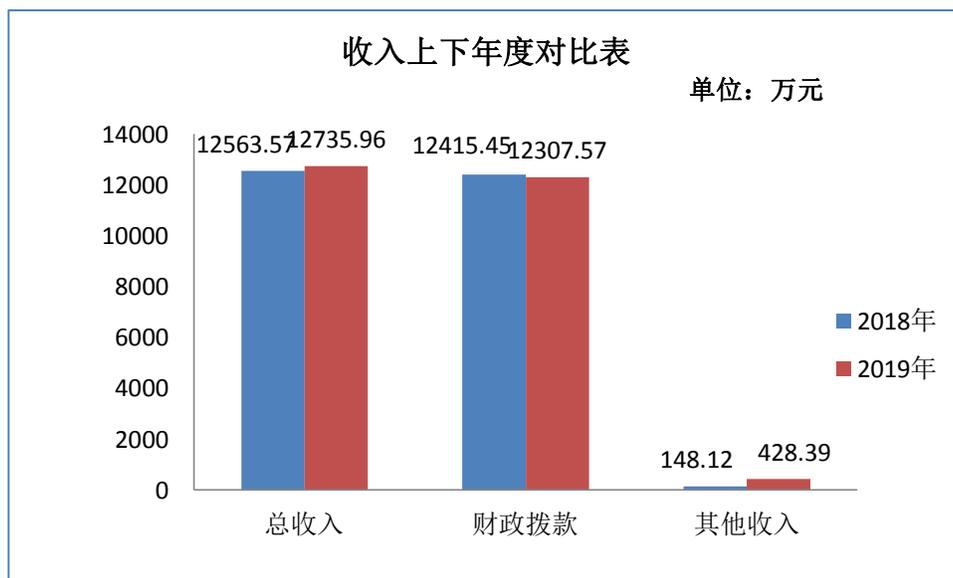
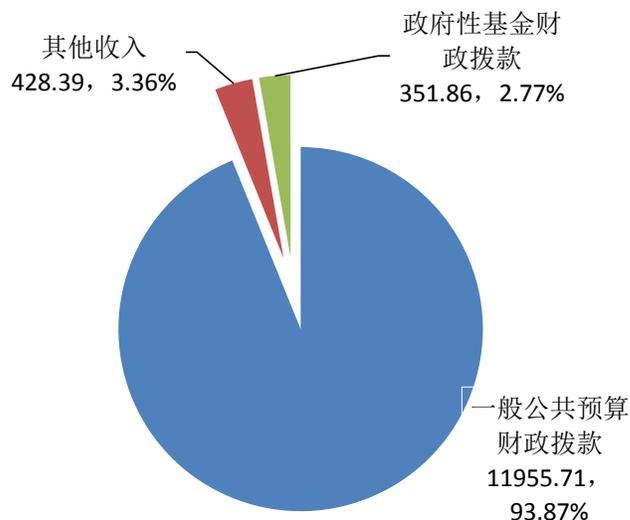
(详见附件)

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省大理监狱2019年度总收入12,735.96万元,按资金来源分类:省级财政性资金收入12,307.57万元,占总收入96.64%,(其中,一般公共预算财政拨款11,955.71万元,占总收入的93.87%;政府性基金收入351.86万元,占总收入的2.77%),其他收入428.39万元,占总收入3.36%。比上年收入12,563.57万元增加172.39万元,增幅1.38%。其中:财政拨款收入12,307.57万元,比上年12,415.45万元减少107.88万元,减幅0.87%。其他收入428.39万元,比上年

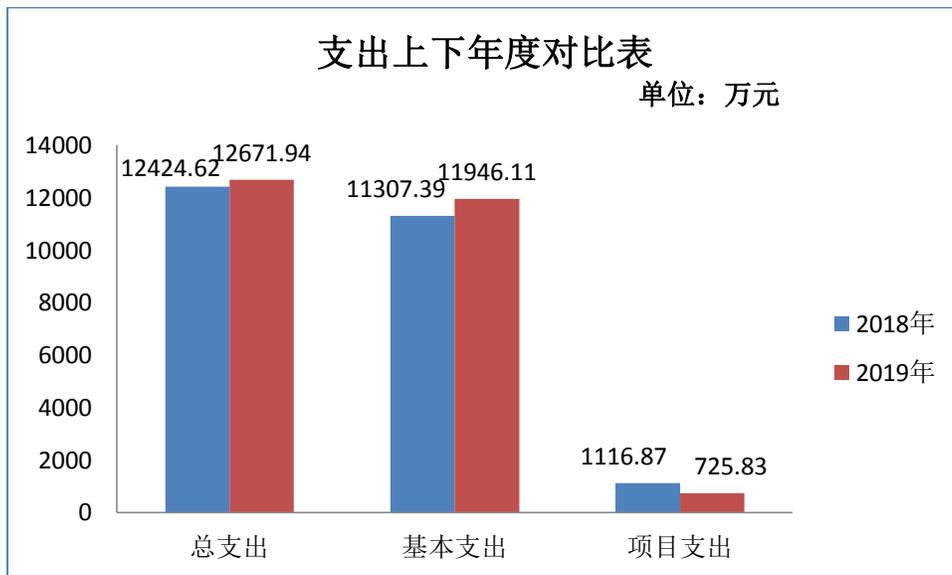
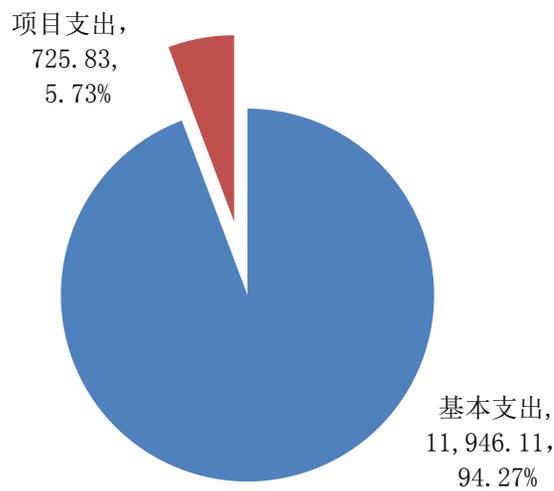
其他收入148.12万元增加280.27万元，增幅189.22%。具体情况如下图所示：



二、支出决算情况说明

云南省大理监狱2019年度支出合计12,671.94万元。其中：基本支出11,946.11万元元，占总支出的94.27%；项目支出725.83万

元，占总支出的5.73%。比上年支出12,424.62万元增加247.32万元，增幅1.99%。按支出性质划分，本年基本支出11,946.11万元，比上年11,307.39万元增加638.72万元，增幅5.65%；本年项目支出725.83万元，比上年1,116.87万元减少391.04万元，减幅35.01%，因各年安排项目的不同，不具可比性。具体情况如图所示：



（一）基本支出情况

2019年度用于保障机构正常运转的日常支出11,946.11万元，比上年11,307.39万元增加638.72万元，增幅5.65%，具体情况分别为：一是工资福利支出比上年增加9.12%，主要是绩效考核奖大幅增加、住房公积金增加、养老保险因缴交费率由20%调减为16%而减少；二是商品和服务支出比上年增加7.56%，主要是监狱维修费增加；三是对个人和家庭的补助比上年增加6.81%，主要是犯人生活费增加，其中犯人医药费增幅较高；四是资本性支出比上年减少59.14%，主要是本年购入固定资产较上年减少。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障云南省大理监狱机构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725.83万元，比上年1,116.87万元减少391.04万元，减幅35.01%，因各年安排项目的不同，不具可比性。

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

云南省大理监狱部门2019年度一般公共预算财政拨款支出11,959.41万元，占本年支出合计的94.38%，比上年增长695.97万元，主要原因是人员经费支出增加。

（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 9,964. 万 25 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 83. 32%。主要用于基本工资、津贴补贴、职业年金、罪犯生活费等人员支出经费及办公费、印刷费、水电费、罪犯改造费等日常公用经费；

2. 社会保障和就业（类）支出 754. 77 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6. 31%。主要用于离休人员经费及养老保险缴交；

3. 卫生健康（类）支出 574. 62 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4. 8%。主要用于医保费用缴交；

4. 住房保障（类）支出 665. 77 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5. 57%。用于住房公积金缴交。

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

云南省大理监狱 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 46. 5 万元，支出决算为 27. 25 万元，完成预算的 58. 6%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为 25. 08 万元，完成预算的 53. 94%；公务接待费支出决算为 2. 17 万元，完成预算的 4. 66%。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的主要原因严格执行“三公”经费的相关规定，严格控制相关费用开支。

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 12.71 万元，下降 31.81%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 3.95 万元，下降 13.61%；公务接待费支出决算减少 8.76 万元，下降 80.15%。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控制相关费用开支，特别是严格执行公务接待相关规定，控制接待费开支。

（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，公务用车购置及运行维护费支出 25.08 万元，占 92.04%；公务接待费支出 2.17 万元，占 7.96%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出 25.08 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 18 辆。主要用于监狱业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 2.17 万元。其中：

国内接待费支出 2.17 万元，共安排国内公务接待 31 批次，接待人次 275 人次。主要用于监狱相关业务发生的接待支出。

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

云南省大理监狱部门 2019 年机关运行经费支出 1,309.75 万元，比上年增加 10.36 万元，变化不大。部门机关运行经费主要用于办

公费、印刷费、水电费、办公设备购置、罪犯改造、监管设施修缮等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，云南省大理监狱资产总额20,887.14万元，其中，流动资产5,425.47万元，固定资产12,950.04万元，在建工程179.09万元，无形资产2,332.54万元。与上年相比，本年资产总额减少673.12万元，其中；流动资产减少387.93万元，固定资产增加1055.55万元，在建工程减少1286.39元，无形资产减少54.34万元。

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					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	20887.14	5425.47	12950.04	11562.07	522.43		865.54		179.09	2332.54	

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，部门政府采购支出总额1187.69万元，其中：政府采购货物支出1184.3万元；政府采购服务支出3.39万元；授予中小企业合同金额22.68万元，占政府采购支出总额的2%。

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

我部门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。