

# 云南省中安监狱2019年度部门决算

## 目录

### 第一部分 云南省中安监狱概况

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 云南省中安监狱概况**

### **一、主要职能**

#### **（一）主要职能**

云南省中安监狱是一所高戒备重刑犯监狱，承担着罪犯的收押改造任务。负责监狱的布局调整、规划建设；制定监狱工作的中长期规划和年度计划并组织实施。负责监狱法制工作，调查研究监狱法治建设；负责管理监狱的刑罚执行工作并承担相应的责任，监督刑法、刑事诉讼法、人民警察法和监狱法等法律、法规及各项规章

制度、政策的执行；负责狱政管理和教育改造工作，有关制度执行；负责监狱的监管安全和罪犯按照主管部门要求的调遣；负责狱内侦查工作；做好监狱的安全防范工作和突发事件的预防和反暴乱劫狱工作；落实罪犯的生活卫生规划、供给标准；负责组织、协调、处置狱内突发公共卫生安全事件；做好对罪犯的防病治病工作；负责监狱信息化的规划、建设和监督工作等。负责监狱国有资产的监督管理工作；负责制定监狱年度经费预算，做好监狱经费预算、财务决算、内部审计工作；负责基本建设、环境保护等工作。负责监狱系统的领导班子、警察队伍思想政治建设以及警务、宣传、教育培训等工作，按照干部权限考察、任免、选派和推荐干部。负责监狱内部纪律检查、行政监督和党风廉政建设工作；开展执法监督监察。协调武警部队、法院、检察院、公安、国家安全和政府其他有关部门的关系，保障监狱监管场所安全和刑罚执行。完成厅局交办的其他事项。

## （二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度云南省监狱管理局重点工作任务。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

云南省中安监狱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

云南省中安监狱2019年度收入合计392,038,771.42元。其中:财政拨款收入392,038,771.42元,占总收入的100%。

收入按资金来源性质分:2019年省级一般公共预算安排资金收入384,152,257.61元,占总收入97.99%,比上年264,150,999.83元增加120,001,257.78元,增幅45.42%;主要原因为:工资增资等人员经费财政拨款收入增加、狱政设施建设拨款增加。政府性基金财政拨款收入7,886,513.81元,占总收入2.01%,比上年增加3,390,107.41元,增幅132.63%。主要原因是:监狱硬件设施落后,在局单位的关心下,我单位狱政设施改造项目2019年政府性基金预算财政拨款较2018年项目收入增加,监狱狱政设施得到改善。

### 二、支出决算情况说明

云南省中安监狱2019年度支出合计282,785,361.81元。其中:基本支出198,651,171.31元,占总支出的70.25%;项目支出84,134,190.50元,占总支出的29.75%。比2018年全年支出

291,841,261.99元减少9,055,900.18元，减幅3.10%。主要原因是狱政设施建设支出减少，罪犯人数较上年减少罪犯项目支出减少。

2019年支出与2018年对比（万元）

项目	2018年	2019年	增减额	增减率
此项涉密	此项涉密	此项涉密	此项涉密	此项涉密
归口管理的行政单位离退休	173.71	162.62	-11.09	-6.38%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,618.81	1,321.94	-296.87	-18.34%
机关事业单位职业年金缴费支出	43.43	60.38	16.95	39.03%
其他行政事业单位离退休支出	42.87	34.96	-7.91	-18.45%
死亡抚恤	15.60	36.83	21.23	136.09%
行政单位医疗	874.41	854.97	-19.44	-2.22%
公务员医疗补助	517.45	516.67	-0.78	-0.15%
其他行政事业单位医疗支出	27.45	27.56	0.11	0.4%
住房保障支出	1,115.79	1,198.03	82.24	7.37%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	342.61	776.01	433.4	126.5%
重大公共卫生专项	2.00		-2.00	
合计	29,184.13	28,278.54	-905.59	-3.1%

### （一）基本支出情况

2019年度用于保障云南省中安监狱机关正常运转的日常支出198,651,171.31元。较2018年199,667,651.60减少1,016,480.29元，减幅为0.05%主要原因是罪犯人数较上年减少，相应支出减少。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 89.73%；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 10.27%。（主要原因说明，因具体内容涉密，不进行详细说明）。

## （二）项目支出情况

2019 年度用于保障云南省中安监狱机构，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 84,134,190.50 元。与上年 92,173,610.39 元对比，减少 8,039,419.89 元，减幅 8.72%，主要原因是狱政设施建设支出减少（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

云南省中安监狱2019年度一般公共预算财政拨款支出 275,025,259.00元,占本年支出合计的97.26%。较上年288,008,372.58元少支12,983,113.58元，减幅为4.5%。主要原因是狱政设施支出减少，罪犯人数较上年减少，相应支出减少。

### （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232,885,605.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.68%。主要用于全狱干警工资发放及监狱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 16,167,353.16 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.88%。离退休人员公用经费、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 13,992,000.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.09%。主要用于干警基本医疗保险、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 11,980,300.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.36%。主要用于公务员住房公积金的支出。

#### **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**

云南省中安监狱 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 1,145,000 元，支出决算为 706,570.15 元，完成预算的 61.71%。其中：2019 年未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算为 574,712.15 元，完成预算的 64.57%；公务接待费支出决算为 131,858.00 元，完成预算的 51.71%。

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 196,222.11 元，下降 -21.74%。其中：2018 与 2019 年都无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算 119,072.11 元，下降 17.16%；公务接待费支出决算减少 77,150 元，下降 36.91%。

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，监狱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》等有关文件精神及“三公”经费只减不增的相关规定，科学管理，资源合理利用，完善和严格把控公务用车使用和公务接待审批制度，“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元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出574,712.15元，占81.34%；公务接待费支出131,858元，占18.66%。具体情况如下：

1. 2019年我单位未发生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出574,712.15元。其中：

2019年我单位未发生公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出574,712.15元。主要用于监狱执法执勤所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出131,858元。其中：

国内接待费支出131,858元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待591批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,493人（其中：外事接待人次0人）。主要用于监狱为发挥监狱职能、完成日常和临时工作任务，因公务活动发生的正常的公务接待费用。

2019年我单位未发生国（境）外接待费支出。

## 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

云南省中安监狱2019年机关运行经费支出20,407,478.85元,较2018年19,023,609.42元,多支出1,383,869.43元,增幅为7.27%。

## 二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,云南省中安监狱资产总额548,846,431.07元,其中,流动资产210,695,695.53元,占资产总额的38.39%;固定资产47,329,621.08元,占资产总额的8.62%;在建工程285,250,309.03元,占资产总额的51.97%;无形资产5,570,805.43元,占资产总额的1.02%(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加230,489,000.08元,其中;流动资产增加53,453,763.40元,固定资产减少1,876,335.39元,在建工程增加178,983,369.59元,无形资产减少71,797.52元。报废报损资产85项,账面原值504,263元,发生处置费用17,304.87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					在建工程	无形资产
				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	9	10
合计	1	548846431.07	210695695.53	47329621.08	32203429	858467.51	0	14267724.57	285250309.03	5570805.43

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，政府采购支出总额9,922,183.46元，其中：政府采购货物支出9,585,183.46元；政府采购工程支出297,000元；政府采购服务支出40,000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部门公开。

### 五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的情况。

### 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**

我单位无需要解释的名词。