

云南省监狱管理局农业科学研究所2019年度 部门决算

目录

第一部分 云南省监狱管理局农业科学研究所概况

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 云南省监狱管理局农业科学研究所概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省监狱管理局农业科学研究所是省监狱管理局领导的正处级司法行政单位，主要承担着全省监狱系统罪犯技术教育、科技推广应用、动物疫病防控和生态环境保护的职责。

（二）2019年度重点工作任务介绍

我单位贯彻落实坚守监狱安全，践行改造宗旨，结合“五大改造”，创造性的开展工作，即紧紧围绕“为监狱工作服务、为改造罪犯服务”的教育改造中心任务，在云南监狱系统有效开展了罪犯技术教育，全年组织完成罪犯技能培训**人，使即将刑满释放的人员，增强回归社会就业谋生的本领，为构建和谐社会做出了一定的贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

云南省监狱管理局农业科学研究所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

云南省监狱管理局农业科学研究所2019年度收入合计1491.07万元元。其中：财政拨款收入1491.07万元，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1491.07万元，比上年增加175.68万元，增幅13.36%；主

要原因为：收到信息化建设资金 60.69 万元和人员工资增资等人员经费财政拨款收入增加。政府性基金财政拨款收入 60.69 万元，占总收入 4.07%，比上年增加 60.69 万元，增幅 100%。

二、支出决算情况说明

云南省监狱管理局农业科学研究所2019年度支出合计1484.77万元。其中：基本支出1384.89万元，占总支出的93.27%；项目支出99.88万元，占总支出的6.73%。支出合计与上年对比增加173.85万元，增幅为13.26%，主要原因是政策性调资及收到信息化建设资金。

收入支出2019年与2018年对比表

项目	2019 年	2018 年	增减	增减%
收入决算数	1491.07	1315.39	175.69	13.36
支出决算数	1484.77	1310.92	173.85	13.26
结转结余	8.93	4.47	4.46	49.94

（一）基本支出情况

2019年度用于保障云南省监狱管理局农业科学研究所机关正常运转的日常支出1384.89万元，其中：工资福利支出1136.88万元，商品和服务支出224.85万元；对个人和家庭的补助支出21.88万元；资本性支出1.29万元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障云南省监狱管理局农业科学研究所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99.88万元，

比上年增加99.88万元，增加的原因主要是收到信息化建设项目拨款。

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

云南省监狱管理局农业科学研究所2019年度一般公共预算财政拨款支出1424.08万元，占本年支出合计的95.91%。比2018年万元，增加113.16万元，增幅8.63%，主要原因工资增资等人员经费增加。

（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1215.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.34%。主要用于：工资福利支出990.48万元，商品和服务支出222.31万元；对个人和家庭的补助支出1.2万元；资本性支出1.29万元。

2. 社会保障和就业（类）支出127.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.92%。主要用于：离退休人员的离休费18.27万元；其他商品和服务支出2.54万元；单位基本养老保险缴费支出103.84万元；死亡抚恤2.4万元；单位职业年金缴费支出0万元；

3. 住房保障（类）支出81.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%。主要用于缴纳2019年度本单位住房公积金支出81.75万元；

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

云南省监狱管理局农业科学研究所 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 12.9 万元，支出决算为 9.46 万元，完成预算的 73.33%。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 8.99 万元，完成预算的 84.89%；公务接待费支出决算为 0.47 万元，完成预算的 20.35%。

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（12.07 万元）减少 2.61 万元，下降 21.62%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 0.76 万元，下降 7.79%；公务接待费支出决算减少 1.85 万元，下降 79.74%。

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：我部门严格执行中央八项规定和《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

云南省监狱管理局农业科学研究所 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 8.99 万元，占 95.03 %；公务接待费支出 0.47 万元，占 4.97%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.99 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行维护费年初预算数（财政预算批复数）10.59 万元，本年决算数 8.99 万元，上年决算数 9.75 万元，比预算数减少 1.6 万元，比上年决算数减少 0.76 万元。

公务用车运行维护费支出主要用于到全省各监狱开展罪犯技术培训、职业技能鉴定业务（相关工作范围）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 0.47 万元。其中：国内接待费支出 0.47 万元。本部门严格控制公务接待支出，公务接待批次 10 次，接待人数 102 人次；本年年初预算数 2.31 万元，本年决算数 0.47 万元，上年决算数 2.32 万元，比预算数减少 1.84 万元，比上年决算数减少 1.85 万元。

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

云南省监狱管理局农业科学研究所 2019 年机关运行经费支出 224.85 万元，与上年对比增加 16.43 万元（上年数 208.42 万元），

增长 7.88%, 主要原因分析: 2019 年单位全面落实中央、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。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、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, 云南省监狱管理局农业科学研究所资产总额(账面净值, 下同) 234.97 万元, 较上年减少 24.61%, 其中, 流动资产 10.64 万元, 较上年增长 6.72%, 占资产总额 4.53%; 固定资产 218.07 万元, 较上年减少 27.72%, 占资产总额 92.81%; 在建工程 0 万元, 较上年增长 0%, 占资产总额 0%; 长期投资 0 万元, 占资产总额 0%; 无形资产 6.27 万元, 较上年增 100%, 占资产总额 2.66%; 其他资产 0 万元, 占资产总额 %。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。

2019 年没有处置资产和资产出租出借的收益。

三、政府采购支出情况

根据政府采购相关规定, 资金来源为本级财力安排, 预算资金 1.5 万元, 实际采购金额为 1.29 万元。2019 年政府购买服务预算项目 16 个, 预算金额为 76.8 万元, 实际执行 13 项, 执行金额 52.38 万元, 因没有超过 20 万元以上的项目, 采购金额很小, 按照单位内控制度与服务单位签订了合同, 另外政府采购方式取消了自行采

购方式，故没有在政府采购网办理备案手续。

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。