

# 云南省嵩明监狱部门2020年度部门决算

## 目录

### 第一部分 云南省嵩明监狱概况

#### 一、主要职能

#### 二、部门基本情况

### 第二部分 2020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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

#### 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

### 第三部分 2020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、国有资产占用情况

##### 三、政府采购支出情况

##### 四、部门绩效自评情况

###### （一）部门整体支出绩效自评情况

###### （二）部门整体支出绩效自评表

###### （三）项目支出绩效自评表

##### 五、其他重要事项情况说明

#### 第五部分 名词解释

### 第一部分 云南省嵩明监狱概况

#### 一、主要职能

##### （一）主要职能

监狱是国家刑罚执行机关，云南省嵩明监狱在云南省监狱管理局的直接领导下，依照刑法和刑事诉讼法的规定，对被判处有期徒刑的罪犯，在监狱内执行刑罚。监狱对罪犯实行惩罚和改造相结合、教育和劳动相结合的原则，将罪犯改造成为守法公民。监狱对罪犯依法管理，根据改造罪犯的需要，组织罪犯从事生产

劳动，对罪犯进行思想教育、文化教育、技术教育。国家保障监狱改造罪犯所需经费。监狱的人民警察经费、罪犯改造经费、罪犯生活费、狱政设施经费及其他监狱业务费，列入年初财政预算。

## （二）2020年度重点工作任务介绍

1、用理论武装头脑，积极参加政治理论学习和活动，推进思想解放和观念更新。

坚持以毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习实践科学发展观，认真学习贯彻落实党的十九大和十九届五中全会精神，及习近平新时代中国特色社会主义思想及科学发展观深刻内涵，全面了解掌握了党的十九大精神及“不忘初心、牢记使命”主题教育活动的深刻意义，坚持用马克思主义中国化的最新成果武装头脑，始终保持忠于党、忠于祖国、忠于人民、忠于法律的政治本色。进一步认清监狱工作面临的新形势新任务和新要求，转变思维方式和行为模式，扎实开展“忠诚、为民、公正、廉洁”政法干警核心价值观教育实践活动。

2、切实转变观念，转换工作角色，财务科作出履职服务承诺。

（1）、严格按照《监狱体制改革单位财务管理办法》的要求，执行监狱经费管理的各项财经管理制度，严格按照“零余额”账户额度管理办法做到规范管理。

(2)、以“机关服务基层，财务工作服务监狱整体工作”的工作思路服务监狱财务工作。

(3)、以“合法合理、权责统一、程序正当、诚实守信”为准则，规范工作程序，简化办事手续，提高工作效率，全心全意为监狱警察职工服务。

(4)、实行首问责任制。对来办事人员，若属于首问人职责范围的，要认真负责地处理有关事宜；若不属于首问人职责范围，首问责任人必须说明情况并介绍至相关经办人办理；若经办人不在，应问明事由，做好纪录，而后交经办人处理，决不搪塞、推诿。

(5)、全体财务人员对来办事的监狱内外人员热情接待，周到服务，服务中使用文明用语，禁用服务忌语，杜绝门难进、脸难看、话难听、事难办的不良现象。在会计核算工作中努力做到原则要坚持、方法要注意、态度要和蔼、解释要耐心。

### 3、明确职责、围绕目标、加强管理。

监狱财务科工作职责：①. 负责监狱经费预算和管理，组织编制监狱财务计划、部门预算，建立健全监狱内部核算的组织管理体系及会计核算和财务管理规章制度。②. 分析监狱财务收支和经费预算执行情况，定期编制财务报表。③. 负责监狱国有资产的价值管理，按规定及时处理全监狱固定资产的增减、转移、调拨、报废等财务事项。④. 负责做好政府采购工作。⑤. 负责监狱住房

公积金管理工作。⑥.组织全狱的财务管理和会计核算工作。⑦.负责监狱流动资金和专用资金的管理。⑧.负责全狱财务人员的管理和考核，配合有关部门做好监狱财会人员委派工作。⑨.负责监狱内部银行管理。⑩.负责财务决算工作，及时、正确、完整地编制财务报表。围绕财务科工作职责，只有一个目标：根据上级部门和监狱领导的工作安排，完成监狱财务工作任务。

4、加强各项基础业务工作的管理，制定相关管理办法。

为积极推行一体化财政管理信息系统工作及零余额使用办法，确保监狱经费按照类款项正确使用，确保监狱各项工作顺利进行。

## 二、部门基本情况

### （一）部门决算单位构成

纳入云南省嵩明监狱部门2020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 2020年度部门决算表

（详见附件）

省监狱管理局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有

《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据

### 第三部分 2020年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

云南省嵩明监狱部门2020年度收入合计17,192.03万元。其中：财政拨款收入17,147.33万元，占总收入的99.74%；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44.7万元，占总收入的0.26%。

#### 二、支出决算情况说明

云南省嵩明监狱部门2020年度支出合计17,164.91万元。其中：基本支出16,372.01万元，占总支出的95.38%；项目支出792.9万元，占总支出的4.62%；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%。

##### （一）基本支出情况

2020年度用于保障云南省嵩明监狱机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,372.01万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,568.98万元，占基本支出的88.99%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,803.03万元，占基本支出的11.01%。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）。

## （二）项目支出情况

2020 年度用于保障云南省嵩明监狱机构、下属事业单位等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 792.9 万。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

云南省嵩明监狱部门2020年度一般公共预算财政拨款支出 16,974.62 万元，占本年支出合计的 98.89%。

### （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 14,836.78 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 87.41%。主要用于全监狱干警工资发放、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 1,125.05 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.63%。主要用于全监狱的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. 住房保障（类）支出 1,012.79 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.97%。主要用于缴纳全监狱 2020 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

云南省嵩明监狱部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为109.3万元，支出决算为38.68万元，完成预算的XX%。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38.51万元，完成预算的44.11%；公务接待费支出决算为0.18万元，完成预算的0.81%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少13.95万元，下降26.5%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少4.78万元，下降11.03%；公务接待费支出决算减少9.18万元，下降98.09%。

2020 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 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

2020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38.51万元，占99.54%；公务接待费支出0.18万元，占0.46%。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38.51万元。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38.51万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为17辆。主要用于（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。

3. 公务接待费0.18万元。其中：

国内接待费支出0.18万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次41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

云南省嵩明监狱部门 2020 年机关运行经费支出 1,799.1 万元，2020 年全监狱全面落实中央、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。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2020年12月31日，云南省嵩明监狱部门资产总额414,271,547.2元，其中，流动资产26,597,581.36元，固定资产385,291,070.78元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2,246,395.06元，无形资产136,500元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少154.42万元，其中固定资产增加30284.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

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  | 41427.15 | 2659.76 | 38529.11 | 30453.33 | 392.19 | 280          | 7403.92 | 0         | 224.64 | 13.65 | 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

2020年度，部门政府采购支出总额1598.32万元，其中：政府采购货物支出1462.59万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出135.73万元。授予中小企业合同金额1598.32万元，占政府采购支出总额的100%。

### 四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况由省监狱管理局统一公开

### 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，公用经费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。