

云南省曲靖监狱部门2020年度部门决算

目录

第一部分 云南省曲靖监狱概况

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 云南省曲靖监狱概况

一、主要职能

（一）主要职能

监狱是国家的刑罚执行机关，对收押入监的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。

（二）2020 年度重点工作任务介绍

2020 年度重点工作任务介绍。略（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

纳入云南省曲靖监狱部门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）

注：省监狱管理局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《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

云南省曲靖监狱部门2020年度收入合计20,378.41万元。其中：财政拨款收入20,117.22万元，占总收入的98.72%；其他收入261.19万元，占总收入的1.28%。与上年相比，2020年度收入增加591.24万元，增长2.99%，主要是国家政策性增加。

二、支出决算情况说明

云南省曲靖监狱部门2020年度支出合计20,403.13万元。其中：基本支出19,535.79万元，占总支出的95.75%；项目支出867.34万元，占总支出的4.25%。与上年相比，2020年度支出增加654.96万元，增长3.32%，主要是国家政策性支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障云南省曲靖监狱机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19,535.79万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经

费支出17,535.48万元，占基本支出的89.76%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,000.31万元，占基本支出的10.24%。（支出项目涉密，不详细说明）

（二）项目支出情况

2020年度用于保障云南省曲靖监狱机构、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867.34万元。（支出项目涉密，不详细说明）

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

云南省曲靖监狱部门2020年度一般公共预算财政拨款支出19,985.76万元，占本年支出合计的97.95%。与上年对比增长5.59%，主要是国家政策性增加。

（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16,141.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.77%。主要用于单位运行支出。

2. 社会保障和就业（类）支出1,395.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.98%。主要用于缴纳基本养老保险和职业年金、离退休经费支出、抚恤支出等。

3. 卫生健康（类）支出1,316.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.59%。主要用于缴纳医疗保险支出。

4. 住房保障（类）支出1,131.66万元，占一般公共预算财政拨款总

支出的5.66%。主要用于缴纳住房公积金支出。

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

云南省曲靖监狱部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为68.48万元，支出决算为40.19万元，完成预算的58.69%。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39.76万元，完成预算的95.33%；公务接待费支出决算为0.43万元，完成预算的1.61%。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的主要原因是由于新冠肺炎疫情影响，外来人员大幅减少，公务接待费支出大幅减少。

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24.57万元，下降37.94%。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增加1.62万元，增长4.25%；公务接待费支出决算减少26.19万元，下降98.38%。由于新冠肺炎疫情影响，外来人员大幅减少，公务接待费支出大幅减少；公务用车运行维护费增加的原因是公务车辆大多老旧，车龄较长，维修费用较大。

(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39.76万元，占98.93%；公务接待费支出0.43万元，占1.07%。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39.76万元。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39.76万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为*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0.43万元。其中：

国内接待费支出0.43万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次89人（其中：外事接待人次0人）。

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

云南省曲靖监狱部门2020年机关运行经费支出1,996.57万元，与上年对比增长5.49%，主要原因是公用经费政策性调标。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，云南省曲靖监狱部门资产总额48205.67万元，其中，流动资产11593.71万元，固定资产25859.93万元，对外投资及有价证券万元，在建工程10712.85万元，无形资产39.18万元，其他

资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加467.93万元，其中固定资产增加2712.63万元。处置车辆7辆，账面原值78.23万元。本年资产总额增加的主要原因是新增固定资产；本年固定资产增加的主要原因是正在工程-信息化工程竣工转入固定资产。

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					长期投资	在建工程	无形资产	其他资产
				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	8	9	10	11
合计	1	48205.67	11593.71	25859.93	18873.81	516.43	0	6469.69	0	10712.85	39.18	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1767.22万元，其中：政府采购货物支出1691.94万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出75.28万元。授予中小企业合同金额1767.22万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。部门绩效自评情况由云南省监狱管理局统一公开。

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，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

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。