

# 云南省第二女子监狱部门 2020 年度部门决算

## 目录

### 第一部分 云南省第二女子监狱概况

- 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 云南省第二女子监狱概况

#### 一、主要职能

##### （一）主要职能

云南省第二女子监狱位于昆明市北郊，筹建于1998年9月，1999年12月28日正式挂牌成立。属于省级行政预算单位，是国家刑罚执行机关，担负着改造和教育罪犯的责任。

##### （二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度云南省第二女子监狱重点工作任务。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

纳入云南省第二女子监狱 2020 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 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 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

云南省第二女子监狱部门 2020 年度收入合计 15,698.81 万元。其中：财政拨款收入 15,372.15 万元，占总收入的 97.92%；其他收入 326.66 万元，占总收入的 2.08%。

年初结余结转 34.91 万元。

收入按资金来源性质分：2020 年省级一般公共预算拨款 15,285.52 万元（其中：一般公共预算财政拨款基本支出 13,293.34 万元，一般公共预算财政拨款项目支出 1992.18 万元），占 99.43%；比上年增加 1537.92 万元，增幅 11.18%；主要原因为：工资增资等人员

经费财政拨款收入增加。政府性基金拨款 86.63 万元，占 0.57%，比上年减少 969.90 万元，降幅 91.80%。

其他收入 326.66 万元，比上年增加 109.13 万元，增幅 50.16%。主要原因为：财政拨款保障逐年增加，其他收入弥补也逐年减加。

## 二、支出决算情况说明

云南省第二女子监狱部门 2020 年度支出合计 15,733.60 万元。其中：基本支出 13,654.79 万元，占总支出的 86.79%；项目支出 2,078.81 万元，占总支出的 13.21%。

与上年相比增加 523.54 万元，增幅 3.44%，主要原因为：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）。

收入支出上下年度对比分析表

金额单位：万元

行次	单位名称	收入								
		收入总计	比上年增减%	其中：本年收入						比上年增减%
财政拨款收入	比上年增减%			事业收入	比上年增减%	其他	比上年增减%			
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	云南省第二女子监狱	15733.73	3.13	15372.15	3.83	0	0	326.66	50.16	
		支出								
		本年支出	比上年增减%	其中：						比上年增减%
				按支出性质						
		基本支出	比上年增减%	项目支出	比上年增减%	其他	比上年增减%			
		9	10	11	12	13	14	15	16	
15733.60	3.44	13654.79	1.39	2078.81	19.21	0.00	0.00			

### （一）基本支出情况

2020 年度用于保障云南省第二女子监狱正常运转的日常支出 13,654.79 万元。比 2019 年 13,466.28 万元增加了 188.51 万元，增幅为 1.39%。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 12,237.28 万元，占基本支出的 89.62%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 1,417.51 万元，占基本支出的 10.38%。（主要原因说明，因具体内容涉密，不进行详细说明）。全监狱人员经费及日常运行主要靠财政拨款，体现了行政单位的性质。

### （二）项目支出情况

2020 年度用于保障云南省第二女子监狱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 2,078.81 万元。比 2019 年 1,743.78 万元，增加 335.03 万元，增幅 19.21%。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

云南省第二女子监狱部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 15,320.43 万元，占本年支出合计的 97.37%，主要原因为：工资增资等人员经费支出增加。

### （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 13,479.74 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 87.99%。主要用于全监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 936.66 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.11%。主要用于全单位的退休人员公用经费、全单位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 16 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.1%。主要用于全狱基本医疗保险、全狱公务员医疗费、大病补充医疗保险等支出。

4. 住房保障（类）支出 888.03 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.8%。主要用于缴纳全狱干警 2019 年住房公积金支出。

除上述支出外，云南省第二女子监狱 2020 年没有发生其他科目的支出情况。

#### **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**

云南省第二女子监狱部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 51.36 万元，支出决算为 27.25 万元，完成预算的 53.05%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为 27.04 万元，完成预算的 90.82%；公务接待费支出决算为 0.22 万元，完成预算的 1.01%。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2019 年增加 11.33 万元，增长 71.19%。其中：公务用车购置及运

行费支出决算增加 12.18 万元，增长 81.95%；公务接待费支出决算减少-0.84 万元，下降-79.62%。

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：我部门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，因公务用车购置及运行维护费支出 27.04 万元，占 99.21%；公务接待费支出 0.22 万元，占 0.79%。具体情况如下：

### 1. 公务用车购置及运行维护费支出 27.04 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 27.04 万元，主要用于保障监狱罪犯押解、应急处突、指挥通信、机要通讯、“必接必送”等日常执法执勤工作，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

### 2. 公务接待费 0.22 万元。其中：

国内接待费支出 0.22 万元，共安排国内公务接待 1 批次，接待人次 54 人。要用于监狱完成司法厅、监狱局及其他上级部门的工作任务，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

## 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

云南省第二女子监狱部门 2020 年机关运行经费支出 1,413.43 万元，与上年 1,465.64 万元对比，减少 52.21 万元，减幅为 3.56%。主要原因为：2020 年全监狱系统全面落实中央、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。部门机关运行经费主要用于保障全狱各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 2020 年 12 月 31 日，云南省第二女子监狱部门资产总额 30,561.74 万元，其中，流动资产 1,150.07 万元，固定资产 14,797.01 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 145,23.62 万元，无形资产 91.04 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 1,680.09 万元，其中固定资产增加 1,679.49 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	30561.74	1150.07	14797.01	10339.95	3107.49	0.00	1349.57	0.00	14523.62	91.04	0.00

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+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；
3. 填报金额为资产“账面原值”。

### 三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1,089.87万元，其中：政府采购货物支出1,026.48万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出63.39万元。授予中小企业合同金额1,026.48万元，占政府采购支出总额的94.18%。

### 四、部门绩效自评情况

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

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，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

无

2021年8月31日