

云南省建水监狱部门2020年度部门决算

目录

第一部分 云南省建水监狱概况

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 云南省建水监狱概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省建水监狱是国家刑罚执行机关，主要职能是严格执行《监狱法》，履行国家法律赋予的刑罚执行机关职责。在云南省监狱管理局的正确领导下，依照《刑法》和《刑事诉讼法》的规定，对罪犯实施惩罚和改造相结合、以改造人为宗旨的监狱工作方针，推进以政治改造为统领的“五大改造”，将罪犯改造成守法公民。

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、职业技术教育和心理健康教育，不断提高罪犯教育改造效果；负责罪犯收监、监外执行、减刑、假释、申诉、控告、检举、刑满释放等刑罚执行，落实好刑事政策；负责监狱企业经营管理，落实安全生产和环境保护；负责监狱发展规划、基本建设、武器装备、狱政设施、财务及国有资产管理；负责监狱警察队伍建设、思想政治和党风廉政建设工作；负责承办上级交办的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，在厅、局党委的领导下，监狱党委充分发挥核心引领作用，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导坚持党对监狱工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进的工作总基调，进一步树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，认真贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话、在人民警察警旗授旗仪式上训词精神和省局历次现场推进会议精神，聚焦主业、突出主责，以上率下，把方向、管大局、保落实，一步一个脚印，真抓实干，勇毅笃行，在抓好班子，带好队伍，管好监狱上下功夫，紧盯“十大风险”，聚焦“四大战役”，践行改造宗旨，推进“五大改造”，坚守“四无”安全底线，深入开展向唐顺保同志学习活动，队伍爱岗敬业、士气旺盛、斗志昂扬、服从命令、听从指挥，顾大局、求发展、比奉献蔚然成风，履职能力、执法水平明显增强，各项工作有序推进，监狱持续安全稳定，连续20年以上实现“四无”

目标,整体工作向前、向上、向好发展。被红河州委、州政府命名为第二批民族团结进步示范监狱、被评为云南省司法行政系统扫黑除恶专项斗争表现突出集体,全国文明单位创建成功

二、部门基本情况

(一) 部门决算单位构成

纳入云南省建水监狱部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中: 行政单位1个, 即: 云南省建水监狱。

(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)

云南省建水监狱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

云南省建水监狱部门2020年度收入合计13,476.78万元, 其中: 财政拨款收入13,371.44万元, 占总收入的99.22%; 其他收入105.34万元, 占总收入的0.78%

收入按资金来源性质分: 2020 年省级一般公共财政预算安排资金收入 13220.3 万元, 占总收入 98.1%, 比上年增加 1435.43 万元, 增幅 12.18%; 主要原因为: 全国精神文明单位奖励、人民警察岗位执勤津贴的增加。政府性基金财政拨款收入 151.14 万元, 占总收入 1.12%, 比上年减少 23.27 万元, 降幅 13.34%; 其他收入 105.34 万元, 占总收入 0.78%, 比上年减少 135.94 万元, 降幅 56.34%。

二、支出决算情况说明

2020 年全年总支出 13739.17 比上年增加 1644.14 万元, 增长 13.59%, (其中: 基本支出 11958.29 万元, 比上年增加 615.42 万元, 增长 5.43%, 占今年总支出的 87.04%; 项目支出 1780.88 万元, 比上年增加 1028.72 万元, 增加 136.77%, 占今年总支出的 12.96%。)各项支出与上年度对比增减情况见下表:

2019 年—2020 年经费支出情况对比分析表

支出功能分类科目编码			项目	2019 年年支出合计（万元）	2020 年支出合计（万元）	增减	幅度
类	款	项	科目名称				
			合计	12,095.03	13,739.17	1,644.14	13.59%
20407			监狱	9,549.15	11,191.93	1,642.78	17.20%
2080501			归口管理的行政单位离退休	205.43	156.77	-48.66	-23.69%
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	711.42	720.24	8.82	1.24%
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	51.05	32.35	-18.70	-36.63%
2080801			死亡抚恤	40.98	51.38	10.40	25.38%
21004			公共卫生	53.49	31.52	-21.97	-41.07%
2101101			行政单位医疗	403.1	454.49	51.39	12.75%
2101103			公务员医疗补助	234.12	252.87	18.75	8.01%
2101199			其他行政事业单位医疗支出	19.52	7.07	-12.45	-63.78%
2210201			住房公积金	652.37	690.07	37.70	5.78%
2290401			其他政府性基金安排的支出	174.41	150.48	-23.93	-13.72%

（一）基本支出情况

2020 年度用于保障云南省建水监狱正常运转的日常支出 11,958.29 万元。比上年增加 615.42 万元，增长 5.43%，占今年总支出的 87.04%，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 10,765.31 万元，占基本支出的 90.02%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 1,192.98 万元，占基本支出的 9.98%。（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

2020 年度用于保障云南省建水监狱为完成特定的行政工作任务

务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,780.88万元。比上年增加1028.72万元，增加136.77%，占今年总支出的12.96%。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

云南省建水监狱部门2020年度一般公共预算财政拨款支出13,489.58万元，占本年支出合计的98.18%。比2019年度11,704.84万元，增加1784.74万元，增幅15.25%。主要原因为：行政运行和住房公积金等经费支出增加。

（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11,109.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.36%。主要用于全监狱干警工资发放及监狱科室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960.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.12%。主要用于监狱的离退休人员公用经费、警察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729.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.4%。主要用于监狱警察基本医疗保险、离休人员医疗统筹费、公务员医疗补助费、大病补充医疗保险等支出。

4. 住房保障（类）支出 690.07 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.12%。主要用于缴纳监狱警察 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

云南省建水监狱部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为51.4万元，支出决算为29.07万元，完成预算的56.56%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为28.91万元，完成预算的99.45%；公务接待费支出决算为0.16万元，完成预算的0.55%。

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5.41万元，下降15.69%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少2.65万元，下降8.39%；公务接待费支出决算减少2.76万元，下降94.36%。

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，我单位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，公务用车购置及运行维护费支出28.91万元，占99.45%；公务接待费支出0.16万元，占0.55%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出28.91万元。其中：公务用车运行维护支出28.91万元。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（公务用车保有量涉密，不予公开）。

3. 公务接待费0.16万元。其中：国内接待费支出0.16万元，共安排国内公务接待12批次，接待人次66人。要用于监狱因公务活动发生的正常的公务接待费用。

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

云南省建水监狱部门2020年机关运行经费支出1,192.7万元，与2019年机关运行经费支出1,096.92万元对比增加95.78万元，增幅为8.73%。主要原因为：2020年因新冠疫情的影响增加了相关的防疫开支。部门机关运行经费主要用于保障全监狱各科室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，云南省建水监狱部门资产总额33120.59万元，其中，流动资产1168.18万元，固定资产31940.41万元，在建工程4万元，无形资产8万元。与上年相比，本年资产总额增加

400.38万元，其中固定资产增加588.18万元。处置车辆1辆，账面原值5.2万元。

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					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	33120.59	1168.18	31940.41	22960.89	414.65	0	8564.87	0	4	8	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
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872.67万元，其中：政府采购货物支出872.67万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额869.08万元，占政府采购支出总额的99.59%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评，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。