

云南省官渡监狱 2020 年度部门决算公开

目录

第一部分 云南省官渡监狱概况

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 云南省官渡监狱概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省官渡监狱始建于 1984 年 11 月，前身为“大板桥园艺农场工业大队”，1995 年 9 月 4 日经云南省人民政府批准，正式更名为云南省官渡监狱。云南省官渡监狱是国家刑罚执行机关，承担着惩罚和改造罪犯的职能，以惩罚和改造相结合，以改造

人为宗旨。通过让其参加生产劳动，将其改造为守法公民。负责刑罚执行、狱政管理、狱内侦查、教育改造、劳动改造、生活卫生装备等工作。根据改造罪犯的需要，组织组织罪犯从事生产劳动，对罪犯进行政治、思想、文化、教育、劳动改造，将罪犯改造成为守法公民。

协调与武警部队、法院、检察院、公安、国家安全和政府有关部门的关系。

（二）2020 年度重点工作任务介绍

2020 年度云南省官渡监狱重点工作任务。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

纳入云南省官渡监狱部门 2020 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 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

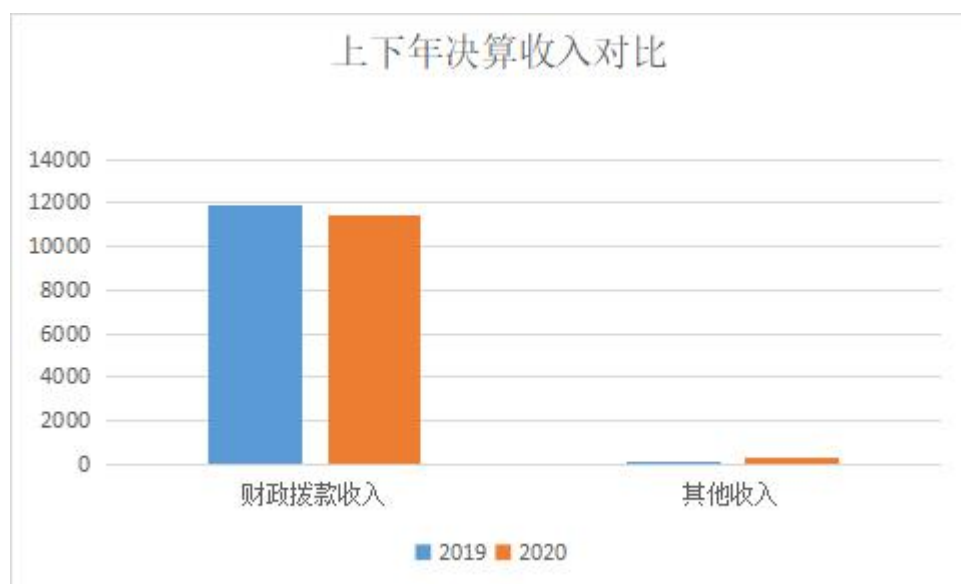
（详见附件）

云南省官渡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

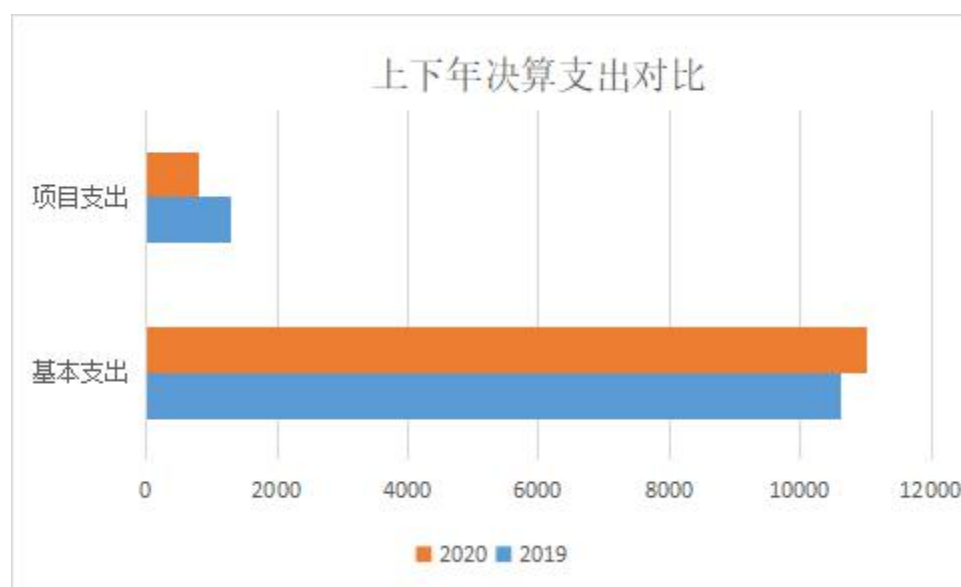
一、收入决算情况说明

云南省官渡监狱部门 2020 年度收入合计 11,759.36 万元。其中：财政拨款收入 11,415.24 万元，占总收入的 97.07%，较上年减少 444.6 万元，减少的主要原因是当年犯人生活财政拨款收入减少；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 344.12 万元，占总收入的 2.93%，较上年增加 213.41 万元，主要原因是与当年在押犯人数相应的犯人生活财政拨款保障不足，使用留存的罪犯劳动报酬弥补导致。



二、支出决算情况说明

云南省官渡监狱部门 2020 年度支出合计 11,848.36 万元。其中：基本支出 11,030.59 万元，占总支出的 93.1%，较上年增加 401.4 万元；项目支出 817.77 万元，占总支出的 6.9%，较上年减少 487.69 万元，降幅 37.36%；增加的主要原因为：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）；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官渡监狱机关正常运转的日常支出 11,030.59 万元，较上年增加 401.4 万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 9,951.79 万元，占基本支出的 90.22%，较上年增加 506.69 万元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公

用经费 1,078.8 万元，占基本支出的 9.78%，人均 2.71 万元。增加原因因具体内容涉密，不进行详细说明。

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官渡监狱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 817.77 万元，较上年减少 487.69 万元，具体项目开支及开展工作情况因内容涉密，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

云南省官渡监狱部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 11,115.52 万元，占本年支出合计的 93.81%，较 2019 年度增加 263.47 万元。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 9,640.49 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 86.73%，主要用于人员工资福利支出 8,787.35 万元，个人家庭补助 1,192.06 万元，商品服务支出 1,125.34 万元，资本性支出 10.77 万元。

2. 社会保障和就业（类）支出 802.43 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.22%，主要用于离休费用 87.40 万元，机关事

业单位养老保险缴费 687.16 万元；机关事业单位职业年金缴费 23.07 万元；死亡抚恤支出 4.80 万元。

3. 住房保障（类）支出 672.6 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.05%。要用于在职干警住房公积金缴费财政配比部分。

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

云南省官渡监狱部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 47.98 万元，支出决算为 18.13 万元，完成预算的 37.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，预算数 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 17.94 万元，预算数 33.70 万元，完成预算的 53.23%；公务接待费支出决算为 0.18 万元，预算数 14.28 万元，完成预算的 1.26%。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首要原因是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，严格控制“三公”经费支出；其次 2020 年因新冠肺炎疫情影响，许多工作未能开展，车辆运行费用降低，接待费用大幅降低。

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 4.97 万元，下降 21.54%。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，与往年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少

2.65 万元，下降 12.88%；公务接待费支出决算减少 2.32 万元，下降 92.77%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的首要原因是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，严格控制“三公”经费支出；其次 2020 年因新冠肺炎疫情影响，许多工作未能开展，车辆运行费用降低，接待费用大大降低。

（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 17.94 万元，占 99%；公务接待费支出 0.18 万元，占 1%。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 17.94 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 17.94 万元。主要用于日常刑罚执行工作中所需车辆燃料费、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 3 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次

66 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于日常刑罚执行工作中产生的接待。

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

云南省官渡监狱部门 2020 年机关运行经费支出 1,049.56 万元，与上年对比下降 103.24 万元，降幅 8.96%，主要原因是 2020 年监狱全面落实中央、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。单位机关运行经费主要用于保障全省监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，云南省官渡监狱部门资产总额 26,920.56 万元，其中，流动资产 3,666.39 万元，固定资产原值 22,190.28 万元，累计折旧 8,829.41 万元，固定资产净值 13,360.86 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 1,063.89 万元，无形资产 0 万元。与上年相比，本年资产总额减少 75.74 万元，其中流动资产增加 7.01 万元，固定资产原值增加 198.40 万元，在建工程减少 281.15 万元。处置构筑物账面原值 340.65 万元；处置车辆

2 辆，账面原值 18.97 万元；报废报损资产 318 项，账面原值 70.44 万元，实现资产处置收入 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					在建工程	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 100 万以上大型设备	其他固定资产		
栏次		1	2	3	4	5	6	7	9	11
合计	1	26,920.56	3,666.39	22,190.28	17,259.12	354.35	2,203.77	2,373.04	1,063.89	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＋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 1,178.00 万元，其中：政府采购货物支出 1,145.05 万元；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支出 32.95 万元。授予中小企业合同金额 1,165.00 万元，占政府采购支出总额的 98.90%。

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

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。