

# 云南省宜良监狱2019年度部门决算

## 目录

### 第一部分 云南省宜良监狱概况

一、主要职能

二、部门基本情况

### 第二部分 2019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、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

### 第三部分 2019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、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

**第五部分 名词解释**

## **第一部分 云南省宜良监狱概况**

### **一、主要职能**

#### **（一）主要职能**

云南省宜良监狱是国家的刑罚执行机关，财政全额供给的二级预算单位。主要职能是收押罪犯，正确执行刑罚，惩罚和改造罪犯，组织罪犯从事生产劳动，对罪犯进行思想教育、文化教育、职业技能教育，将罪犯改造成为守法公民，预防和减少犯罪，保障社会的

安全和稳定。

## （二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度云南省宜良监狱重点工作任务介绍。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

纳入云南省宜良监狱2019年度部门决算编报的单位共1个。行政单位1个，为云南省宜良监狱。

### （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 2019年度部门决算表

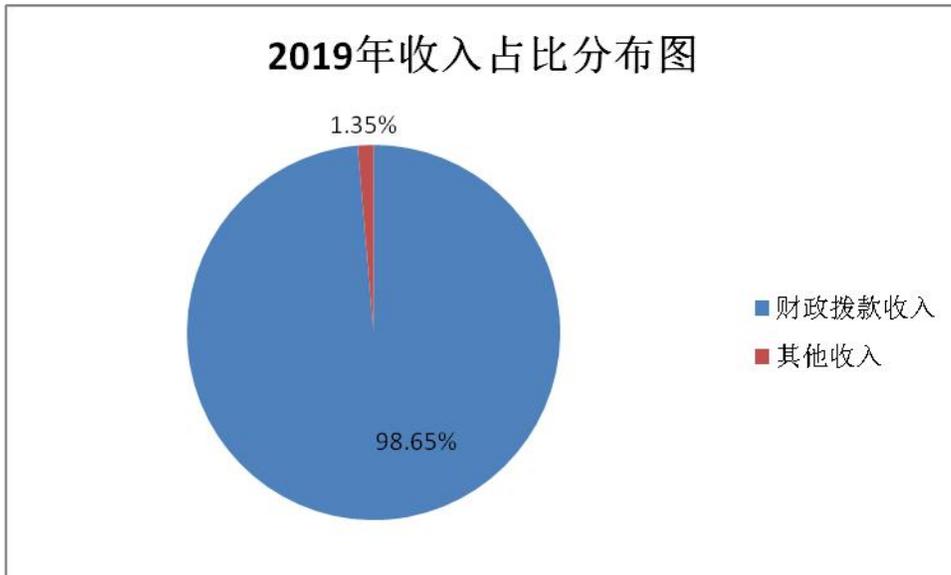
（详见附件）

## 第三部分 2019年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

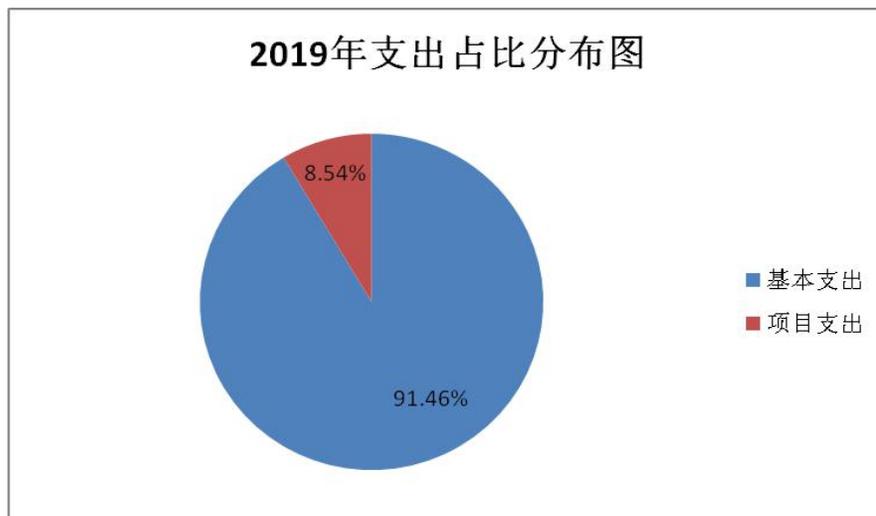
云南省宜良监狱2019年度收入合计22,261.30万元。其中：财政拨款收入21,961.42万元，占总收入的98.65%；其他收入299.89万元，占总收入的1.35%。2019年财政拨款收入与上年度相比增加

8,207.31万元，增长59.67%，具体原因涉密，不进行详细说明。



## 二、支出决算情况说明

云南省宜良监狱 2019 年度支出合计 15,378.50 万元。其中：基本支出 14,065.51 万元，占总支出的 91.46%；项目支出 1,312.99 万元，占总支出的 8.54%。总支出与上年相比增加 1,094.97 万元，增长 7.67%，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）。



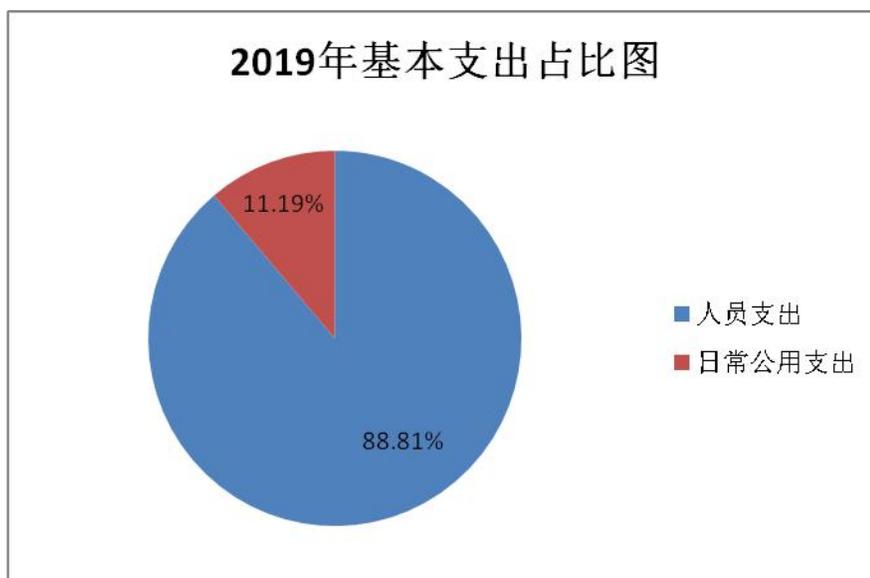
## 支出决算与上年对比情况表

单位：万元

项目			2019年支出 合计	2018年支 出合计	增减	幅度
类	款	项				
		合计	15,378.50	14,283.53	1,094.97	7.67%
	20407	监狱	13,069.99	11,947.44	1,122.55	9.40%
	2080501	归口管理的行政单位离退休	85.88	138.03	-52.15	-37.78%
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	932.51	1,046.28	-113.77	-10.87%
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.12	31.65	-5.53	-17.47%
	2080801	死亡抚恤	33.91	9.60	24.31	253.23%
	2100409	重大公共卫生专项	8.75	25.00	-16.25	-65.00%
	2210201	住房公积金	848.12	770.41	77.71	10.09%
	2290401	其他政府性基金安排的支出	373.22	315.12	58.10	18.44%

### （一）基本支出情况

2019年度用于保障云南省宜良监狱正常运转的日常支出14,065.51万元，比上年增加539.02万元，增长3.98%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.81%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.19%。（因具体内容涉密，不进行详细说明）。



## (二) 项目支出情况

2019年度用于保障云南省宜良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1,312.99万元。与上年相比增加 555.95 万元，增长 73.44%，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

云南省宜良监狱 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 14,217.04 万元，占本年支出合计的 92.45%，与上年对比增加 861.46 万元，增长 6.45%。主要原因为：工资增资等人员经费支出增加。

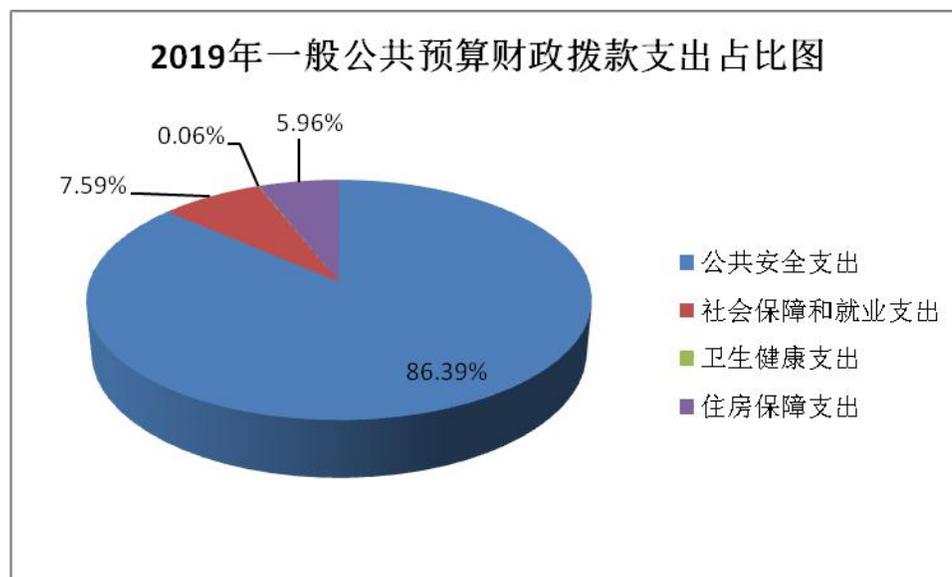
### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 公共安全（类）支出 12,281.75 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 86.39%。主要用于干警工资发放及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 1,078.42 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.59%。主要用于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. 卫生健康（类）支出 8.75 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.06%。主要用于艾滋病犯治疗专项支出；

4. 住房保障（类）支出 848.12 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.96%。主要用于缴纳干警 2019 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

云南省宜良监狱2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为73万元，支出决算为32.72万元，完成预算的44.82%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为28.07万元，完成预算的52.96%；公务接待费支出决算为4.65万元，完成预算的23.25%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比

2018年增加1.95万元，增长6.35%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加1.96万元，增长7.53%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降0.23%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比上年增加的主要原因为：公务用车维修费增加，我单位公务用车使用年限过长，其中26.32%的车使用年限超过15年，36.84%的车使用年限超过10年，整体车况较差，因此老旧车辆维修保养费逐年递增。

## （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019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28.07万元，占85.79%；公务接待费支出4.65万元，占14.21%。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28.07万元。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28.07万元，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。

3. 公务接待费支出4.65万元。其中：

国内接待费支出 4.65 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 33 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 817 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于单位正常业务开展发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 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

云南省宜良监狱 2019 年机关运行经费支出 1,474.86 万元，与上年对比增加 10.99 万元，增长 0.75%。部门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 2019 年 12 月 31 日，云南省宜良监狱资产总额（账面净值，下同）26,858.29 万元，其中，流动资产 9,367.69 万元，固定资产 2,858.67 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 14,628.73 万元，无形资产 3.20 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 7205.44 万元，其中；流动资产增加 6499.72 万元，固定资产增加 189.82 万元，在建工程增加 512.70 万元，无形资产增加 3.20 万元。处置固定资产 196.99 万元，无资产处置收益。

## 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	26858.29	9367.69	2858.67	1644.76	59.45	0	1154.46	0	14628.73	3.2	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

2019年度，部门政府采购支出总额1,458.74万元,其中：政府采购货物支出1,388.06万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出70.68万元；授予中小企业合同金额1,287.81万元，占政府采购支出总额的88.28%。

### 四、部门绩效自评情况

我单位无部门绩效自评，部门绩效自评情况由上级主管部门公开。

### 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，日常公用支出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日常公用经费支出。

（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。