

云南省第二女子监狱 2019 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 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) 2019年度重点工作任务介绍

2019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2019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

云南省第二女子监狱 2019 年度收入总计 15021.66 万元。其中，财政拨款收入 14804.13 万元，占总收入的 98.55 %；其他收入 217.53 万元，占总收入的 1.45%。年初结余结转 234.35 万元。

收入按资金来源性质分：2019 年省级一般公共预算财政拨款 13747.6 万元（其中：一般公共预算财政拨款基本支出 13066.69 万元，一般公共预算财政拨款项目支出 680.91 万元），占 95.05%；比上一年增加 585.64 万元，增幅 4.26%；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 1056.53 万元，占 4.95%，比上年减少 324.03 万元，降幅 30.67%；其他收入万元，占总收入 1.28%，比上年减少 73.39 万元，降幅 33.74%。主要原因为：财政拨款保障逐年增加，其他收入弥补逐年减少。

二、支出决算情况说明

云南省第二女子监狱 2019 年度支出合计 15,210.06 万元。其中：基本支出 13466.28 万元，项目支出 1743.78 万元。基本支出占总支出 88.54%，项目支出占总支出的 11.46%。

与上年相比增加 264.66 万元，增幅 1.74%，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

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				其他	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%	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	15,256.01	0.48	14,804.13	0.64	0.00	0.00	217.53	-33.74	
		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			
		15,210.06	1.74	13,466.28	2.65	1,743.78	-4.75	0.00	0.00	

（一）基本支出情况

2019 年度用于保障云南省第二女子监狱正常运转的日常支出 13466.28 万元，比 2018 年 13118.75 万元增加了 347.53 万元，增幅为 2.58%。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 89.1%；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 11.01%。（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

2019 年度用于保障云南省第二女子监狱为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作和狱政设施建设的经费支出 1743.78 万元，比 2018 年 1830.76 万元，减少 86.97 万元，降幅 4.75%。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 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 13975.1 万元，占本年支出合计的 92.93%，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 12116.72 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 88.14%。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 746.64 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.43%。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 45 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.33%。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 839.24 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.1%。主要用于缴纳全狱干警 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

云南省第二女子监狱 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 52.96 万元，支出决算为 15.92 万元，完成预算的 30.06%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为 14.86 万元，完成预算的 48.4%；公务接待费支出决算为 1.06 万元，完成预算的 4.76%。

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2018 年减少 20.93 万元，下降 31.47%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 6.64 万元，下降 30.87%；公务接待费支出决算减少 18.37 万元，下降 94.54%。

2019 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

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；公务用车购置及运行维护费支出 14.86 万元，占 93.34%；公务接待费支出 1.06 万元，占 6.66%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出 14.86 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 14.86 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 1.06 万元。其中：

国内接待费支出 1.06 万元。主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

云南省第二女子监狱 2019 年机关运行经费支出 1465.64 万元，与上年 1495.77 万元对比，减少 30.13 万元，减幅为 2.01%。主要原因为：2019 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2019年12月31日，云南省第二女子监狱资产总额（账面净值，下同）24903.05万元，较上年增加268.37万元，10.89%，其中，流动资产335.71万元，较上年降低35.08%，占资产总额1.35%；固定资产93,16.82万元，较上年增加15.48%，占资产总额37.41%；在建工程151,74.51万元，较上年降低5.24%，占资产总额60.93%；无形资产76.01万元，较上年增长349.42%，占资产总额0.31%。主要原因是自2019年1月1日起开始实施《政府会计制度》，按制度要求对固定资产进行补提以前年度累计折旧和折旧。

处置资产5,746.41万元。固定资产5,652.13万元，占99.84%；无形资产8.88万元，占0.16%；其他资产85.40万元，占1.49%。实现资产处置收益825.13万元，出租出借资产收益778.29万元，资产处置收益46.84万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	年初数		年末数	
		数量	金额	数量	金额
栏次		1	2	3	4
一、资产信息	1	—	—	—	—
（一）货币资金	2	—	1,927,867.70	—	1,357,220.99
其中：银行存款	3	—	1,881,287.62	—	1,344,496.71
（二）财政应返还额度	4	—	2,275,000.00	—	459,500.00
（三）房屋（平方米）	5	37,383.30	65,662,778.38	37,383.30	65,662,778.38
办公用房	6	5,989.29	15,212,063.42	5,989.29	15,212,063.42

业务用房	7	24,067.89	38,227,731.69	24,067.89	38,227,731.69
其他（不含构筑物）	8	7,326.12	12,222,983.27	7,326.12	12,222,983.27
（四）车辆（台、辆）	9	15	3,057,882.16	15	3,057,882.16
轿车	10	4	814,548.00	4	814,548.00
越野车	11	2	420,023.00	2	420,023.00
小型载客汽车	12				
大中型载客汽车	13				
其他车型	14	9	1,823,311.16	9	1,823,311.16
（五）在建工程	15	—	160,076,727.93	—	151,745,064.43

三、政府采购支出情况

本年度政府采购预算 977.32 万元，其中货物类政府采购预算 889.32 万元，服务类政府采购预算 88 万元。本年实际采购金额 864.76 万元，其中：（1）货物类实际采购 782.56 万元。（部分因具体内容涉密，不进行详细说明）通过自行采购方式采购内网改造项目设备 19.85 万元。通过网上超市采购保险柜、办公家具、办公电脑和文件柜等 19.1 万元。（2）政府购买服务实际采购 82.2 万元，其中通过竞争性磋商采购方式采购物业管理费 55 万元和信息化设备硬件维修保养服务 19.2 万元，通过自行采购方式采购法律顾问服务 8 万元。

四、部门绩效自评情况

无

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，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费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门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

2020年8月31日