

云南省未成年犯管教所 2019 年度部门决算

目录

第一部分 云南省未成年犯管教所概况

一、主要职能

二、单位基本情况

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、单位绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）单位整体支出绩效自评报告

（三）单位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 云南省未成年犯管教所概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省未成年犯管教所是云南省唯一一所关押未成年犯罪的监狱，是国家刑罚执行机关。依照刑法和刑事诉讼法的规定，对未成年罪犯实行惩罚与改造相结合、教育和劳动相结合的原则，对被判处有期徒刑的罪犯执行刑罚。

（二）2019 年度重点工作任务介绍

云南省未成年犯管教所重点工作任务为对判处有期徒刑的罪犯执行刑罚。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省未成年犯管教所 2019 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 1 个，即云南省未成年犯管教所。

（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 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

云南省未成年犯管教所 2019 年度收入合计 15,668.67 万元。其中：财政拨款收入 15,600.19 万元，占总收入的 99.56%；其他收入 68.48 万元，占总收入的 0.44%。本年度总收入同比上年 13,696.44 万元增加 14.40%，主要原因为 2019 年度财政拨款收入中一般公共预算与政府性基金预算的变动，具体金额如下表所示：

本年收入					
合计		一般公共预算		政府性基金预算	
金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%
15,600.19	14.41	14,736.37	10.16	863.82	234.06

二、支出决算情况说明

云南省未成年犯管教所 2019 年度支出合计 16,041.74 万元。其中：基本支出 13,316.73 万元，占总支出的 83.01%；项目支出 2,725.01 万元，占总支出的 16.99%；2019 年度总支出同比上年 13,148.89 万元增加 22.00%，主要原因为本年度项目资金的增加。

(一) 基本支出情况

2019 年度用于保障云南省未成年犯管教所机构正常运转的日常支出 13,316.73 万元,同比上年 12,637.55 万元上升 5.37%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 88.57%;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 11.43%。

(二) 项目支出情况

2019 年度用于保障云南省未成年犯管教所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 2,725.01 万元。因具体项目情况涉密,不予公开。

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

云南省未成年犯管教所 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 15,109.44 万元,占本年支出合计的 94.19%。同比上年 12,828.59 万元增加 17.78%,主要为基本支出中工资福利支出的增加。

(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 13,246.22 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 87.67%。主要用于监狱开支,其明细项因涉密不予公开。

2. 社会保障和就业(类)支出 1,030.74 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 6.82%。其中归口管理的行政单位离退休经费支出 40.73 万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出

917.16 万元；机关事业单位职业年金缴费支出 36.08 万元；死亡抚恤支出 36.77 万元。

3. 住房保障（类）支出 832.48 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.51%，为住房公积金缴纳支出。

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

云南省未成年犯管教所 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 75.16 万元，支出决算为 30.72 万元，完成预算的 40.87%。其中：公务用车运行维护费支出决算为 21.42 万元，完成预算的 43.02%；公务接待费支出决算为 9.30 万元，完成预算的 36.66%。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的主要原因 2019 年度严格控制公务用车的使用管理，公务用车运行维护费降低；严格控制公务接待费用，公务接待费用大幅降低。

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 16.12 万元，下降 34.42%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 0.04 万元，下降 0.19%；公务接待费支出决算减少 16.08 万元，下降 63.35%。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因 2019 年度严格控制公务用车的使用管理，公务用车运行维护费降低；严格控制公务接待费用，公务接待费用大幅降低。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019 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 21.42 万元，占 69.73%；公务接待费支出 9.30 万元，占 30.27%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出 21.42 万元。其中：

公务用车运行维护支出 21.42 万元，开支财政拨款的公务用车保有量为 19 辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 9.30 万元。其中：

国内接待费支出 9.30 万元（其中：外事接待费支出 0 元），共安排国内公务接待 51 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 1,302 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于开展监狱相关工作发生的接待支出。

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

云南省未成年犯管教所 2019 年机关运行经费支出 1,500.78 万元，同比上年 1,481.15 万元增加 19.63 万元，上升 1.33%。单位机关运行经费主要用于相关商品和服务支出、一般设备购置及公务用车运行维护等费用。

二、国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，云南省未成年犯管教所资产总额 47,564.57 万元，其中，流动资产 4,001.65 万元，固定资产 1,589.88 万元，在建工程 41,822.74 万元，无形资产 72.06 万元，与上年相比，本年资产总额增加 361.19 万元，其中；流动资产增加 153.99 万元，固定资产增加 99.34 万元,在建工程增加 1,970.00 万元，无形资产增加 79.65 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 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	47564.57	4001.65	1589.88	0.98	353.28		1235.63		41822.74	72.06	78.23

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 899.97 万元,其中：政府采购货物支出 768.97 万元;政府采购服务支出 131.00 万元;授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

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

2019年度无其他重要事项需要说明。

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。