

云南省官渡监狱部门2019年度部门决算

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 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。监狱承担着惩罚和改造罪犯的职能，通过让其参加生产劳动，将其改造为守法公民。2019年度在厅、局党委的坚强领

导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的十九大精神和习总书记系列重要讲话精神，提高政治站位，强化责任担当，认真贯彻落实全国、全省监狱工作会议精神和，团结和带领全体警察职工，坚守安全底线，践行改造宗旨，大力弘扬“团结、拼搏、激情、奉献”的监狱精神，坚持政治引领，党建先行，统筹推进以政治改造为统领的“五大改造”新格局，朝着创建“世界最安全监狱”的目标奋勇前进。截至目前，监狱连续22年实现“四无”，圆满完成了全年工作目标任务，取得了优异的成绩。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度云南省官渡重点工作任务。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2019年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位1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

云南省官渡监狱 2019 年度收入合计 11,990.54 万元。其中：财政拨款收入 11,859.84 万元，占总收入的 98.91%；其他收入 130.71 万元，占总收入的 1.09%。

收入按资金来源性质分：2019 年省级一般公共预算安排资金收入 10,907.94 万元，占总收入 90.97%，比上年增加 576.84 万元，增幅 5.58%；主要原因为：工资增资等人员经费财政拨款收入增加。政府性基金财政拨款收入 951.90 万元，占总收入 7.94%，比上年减少 333.87 万元，降幅 25.97%；其他收入 130.71 万元，占总收入 1.09%，比上年减少 190.90 万元，降幅 59.36%。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

云南省官渡监狱 2019 年度支出合计 11,934.65 万元。其中：基本支出 10,629.19 万元，占总支出的 89.06%；项目支出 1,305.46 万元，占总支出的 10.94%。与上年相比减少 3.83 万元，降幅 0.03%。

支出决算上下年对比情况表

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	11,934.65	11,905.37	29.28	0.25%
	20407	监狱		9,498.53	9,124.59	373.94	4.10%
	2080501	归口管理的行政单位离退休		62.81	97.76	-34.95	-35.75%

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	692.97	793.88	-100.91	-12.71%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.41	10.70	3.71	34.67%
2080801	死亡抚恤	77.55	1.20	76.35	6362.50%
2100409	重大公共卫生专项		2.00	-2.00	-100.00%
2210201	住房公积金	636.49	589.47	47.02	7.98%
2290401	其他政府性基金安排的支出	951.90	1,285.77	-333.87	-25.97%

（一）基本支出情况

2019 年度用于保障云南省官渡监狱机关正常运转的日常支出 10,629.19 万元，比 2018 年 10,595.67 万元，增加 33.52 万元，增幅 0.32%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 88.86%；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 11.14%。（主要原因说明，因具体内容涉密，不进行详细说明）。全监狱系统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官渡监狱为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出 1,305.46 万元。比 2018 年 1,309.70 万元，减少 4.24 万元，降幅 0.32%。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

云南省官渡监狱 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 10,852.05 万元,占本年支出合计的 90.93%。比 2018 年度 10,297.99 万元,增加 554.06 万元,增幅 5.38%。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 9,367.82 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 86.32%。主要用于全监狱系统干警工资发放及各监狱、局机关等机构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 847.74 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 7.81%。主要用于单位的离退休人员公用经费、全系统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.住房保障(类)支出 636.49 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 5.87%。主要用于缴纳单位 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

云南省官渡监狱2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 49.79 万元,支出决算为 23.10 万元,完成预算的 46.39%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算为 20.6 万元,完成预算的 59.28%;公务接待费支出决算为 2.5 万元,完成预算的 16.62%。

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10.41万元，下降31.06%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.27万元，下降1.3%；公务接待费支出决算减少10.14万元，下降80.2%。

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

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20.6万元，占89.17%；公务接待费支出2.5万元，占10.83%。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20.6万元。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 20.6 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。

3.公务接待费支出2.5万元。其中：

国内接待费支出 2.5 万元 (其中 : 外事接待费支出 0 万元), 共安排国内公务接待 22 批次 (其中 : 外事接待 0 批次), 接待人次 585 人 (其中 : 外事接待人次 0 人)。主要用于监狱为完工作任务发生的正常的公务接待费用。

国 (境) 外接待费支出 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 2019 年机关运行经费支出 1,152.7 万元 , 与上年对比减少 89.72 万元,减幅为 7.22%。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。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 2019 年 12 月 31 日 , 云南省官渡监狱资产总额 19,280.07 万元 , 其中 , 流动资产 3,659.38 万元 , 固定资产 21,988.43 万元 , 在建工程 1,345.04 万元。与上年相比 , 本年资产总额增加 58.52 万元 , 其中;流动资产增加 16.71 万元 , 固定资产增加 1541.15 万元 , 在建工程减少 358.01 万元。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。

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100万元以上大型设备	其他固定资产		
栏次		1	2	3	4	5	6	7	9	11
合计	1	19,280.07	3,659.38	14,275.65	13,293.39	33.38	86.76	862.12	1,345.04	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

2019年度，政府采购支出总额1074.70万元,其中：政府采购货物支出963.27万元;政府采购服务支出111.43万元;授予中小企业合同金额1074.70万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

我单位无部门绩效评价，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（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

本单位决算公开情况说明里不涉及需要解释说明的相关专用名词。