

# 云南省建水监狱部门2019年度部门决算

## 目录

### 第一部分 云南省建水监狱概况

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 云南省建水监狱概况

#### 一、主要职能

##### (一) 主要职能

云南省建水监狱是国家刑罚执行机关，主要职能是严格执行《监狱法》，履行国家法律赋予的刑罚执行机关职责。在云南省监狱管理局的正确领导下，依照《刑法》和《刑事诉讼法》的规定，对罪犯实施惩罚和改造相结合、以改造人为宗旨的监狱工作方针，推进以政治改造为统领的“五大改造”，将罪犯改造成为守法公民。对罪犯依法管理，根据改造罪犯的需要，组织罪犯从事生产劳动，对罪犯进行思想教育、文化教育、职业技术教育和心理健康教育，不断提高罪犯教育改造效果；负责罪犯收监、监外执行、减刑、假释、申诉、控告、检举、刑满释放等刑罚执行，落实好刑事政策；

负责监狱企业经营管理，落实安全生产和环境保护；负责监狱发展规划、基本建设、武器装备、狱政设施、财务及国有资产管理；负责监狱警察队伍建设、思想政治和党风廉政建设工作；负责承办上级交办的其他工作。

## （二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，在省司法厅、省监狱管理局党委的坚强领导下，建水监狱党委切实发挥核心引领作用，抓班子，带队伍，团结带领全狱警察职工，奋力拼搏、积极进取，始终坚持党对监狱工作的绝对领导，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深入贯彻国家总体安全观，坚持稳中求进的工作总基调，认真贯彻落实全国全省监狱工作会议的安排部署，紧紧围绕建设“世界上最安全监狱”“全国一流监狱”的目标，提高政治站位，坚守安全底线，践行改造宗旨，统筹推进以政治改造为统领的“五大造”，秉承团结、奉献、求实、奋进的精神，用行动展现担当，用实干彰显精神，用成绩展示形象，不断夯实安全稳定工作基础，监狱各项工作有序推进，稳步发展，实现了监管、队伍、生产三个安全，各项工作发展态势良好。重点工作任务：1、抓政治建设，大力加强党的建设；2、抓安全稳定，防风险，强管理；3、抓改造质量，全面推进“五大改造”；4、抓队伍建设，大力提升内涵素质；5、抓企业发展，大力调整产业结构。

## 二、部门基本情况

### （一）部门决算单位构成

云南省建水监狱2019年度部门决算编报的单位共1个，其中：

行政单位1个，即：云南省建水监狱。

## （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

云南省建水监狱2019年度收入合计12,200.56万元。其中：财政拨款收入11,959.28万元，占总收入的98.02%；其他收入241.28万元，占总收入的1.98%。

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11,784.87万元，占总收入96.6%，比上年增加606.6万元，增幅5.43%；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174.41万元，占总收入1.43%，比上年减少104.86万元，降幅37.55%；其他收入241.28万元，占总收入1.97%，比上年增加121.98万元，增幅102.25%。主要原因为：2019年转建水县财政拨款监狱改扩建补助资金。

### 二、支出决算情况说明

云南省建水监狱2019年度支出合计12,096.03万元。其中：基本支出11,342.88万元，占总支出的93.77%；项目支出753.16

万元,占总支出的6.23%;与上年相比增加234.46万元,增幅1.98%,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)。

### 支出决算上下年对比情况表

单位:万元

项目			2019年年支出合计	2018年支出合计	增减	幅度
支出功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	合计			
			12,096.03	11,861.57	234.46	2.00%
204			9,550.15	8,920.36	629.79	7.00%
20407			9,550.15	8,920.36	629.79	7.00%
2080501			205.43	140.22	65.21	47.00%
2080505			711.42	824.49	-113.07	-14.00%
2080506			51.05	50.90	0.15	0.00%
2080801			40.98	9.60	31.38	327.00%
21004			53.49	25.00	28.49	114.00%
21011			656.74	635.57	21.17	3.00%
2101101			403.10	395.72	7.38	2.00%
2101103			234.12	228.10	6.02	3.00%
2101199			19.52	11.75	7.77	66.00%
2210201			652.37	606.10	46.27	8.00%
2290401			174.41	649.33	-474.93	-73.00%

#### (一) 基本支出情况

2019年度用于保障云南省建水监狱正常运转的日常支出11,342.88万元。比2018年11,094.52万元,增加248.36万元,增幅2.23%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.91%;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10.09%。(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建水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 753.16 万元。比 2018 年 767.05 万元，减少 13.89 万元，降幅 1.81%。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

云南省建水监狱2019年度一般公共预算财政拨款支出 11,704.84万元,占本年支出合计的96.77%。比2018年度11,114.94万元,增加589.90万元,增幅5.31%。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9,356.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.94%。主要用于全监狱干警工资发放及监狱科室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1,008.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.62%。主要用于监狱的离退休人员公用经费、警察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687.12万元，占一般公共预算财政拨款

总支出的5.87%。主要用于监狱警察基本医疗保险、离休人员医疗统筹费、公务员医疗补助费、大病补充医疗保险等支出；

4. 住房保障（类）支出 652.37 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.57%。主要用于缴纳监狱警察 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

云南省建水监狱部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为53万元，支出决算为34.48万元，完成预算的65.06%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为31.55万元，完成预算的88.25%；公务接待费支出决算为2.93万元，完成预算的16.99%。

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8.99万元，下降20.68%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1.97万元，下降5.89%；公务接待费支出决算减少7.02万元，下降70.57%。

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31.55万元，占91.51%；公务接待费支出2.93万元，占8.49%。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31.55万元。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31.55万元，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2.93万元。其中：

国内接待费支出2.93万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次234人（其中：外事接待人次0人）。主要用于监狱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，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**

云南省建水监狱2019年机关运行经费支出1,096.92万元，与上

年对比减少53.36万元,减幅为4.64%。主要原因为:2019年全监狱全面落实中央、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。部门机关运行经费主要用于保障全监狱各科室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,云南省建水监狱资产总额(账面净值,下同)26432.54万元,其中,较上年减少15.5%,其中,流动资产1221.06万元,较上年减少79.6%,占资产总额4.62%;固定资产25065.44万元,较上年减少0.86%,占资产总额94.82%;在建工程138.92万元,较上年增长1014.03%,占资产总额0.5%;无形资产7.13万元,较上年增长713000%,占资产总额0.027%。主要原因是:1、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;2、上缴土地补偿款26937.3万元;3、2019年未监狱BC防攀爬项目建设尚未完工以及监狱改扩建已于2018年大部分完工“在建工程”项目已转固定资产;4、2019年前单位无形资产仅为以名义价值入账的土地1元,后新增会计电算化。

## 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					长期投资	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	26432.54	1221.06	25065.44	20010.71	30.18	0	5024.55	0	138.92	7.13	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907.64万元,其中：政府采购货物支出907.64万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，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

无

### 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。