

云南省丽江监狱2019年度部门决算

目录

第一部分 云南省丽江监狱概况

- 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 云南省丽江监狱概况

一、主要职能

(一) 主要职能

云南省丽江监狱位于丽江市古城区,是国家刑罚执行机关,主要担负丽江、迪庆、怒江等地罪犯的收押与改造任务。

(二) 2019年度重点工作任务介绍

2019年度云南省丽江监狱重点工作任务。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

纳入云南省丽江监狱 2019 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中: 行政单位 1 个, 名称: 云南省丽江监狱, 隶属于云南省监狱管理局, 二级预算全额拨款核算单位。

(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[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

云南省丽江监狱2019年度收入合计11,754.10万元，其中：财政拨款收入11,596.36万元，占总收入的98.66%；其他收入157.74万元，占总收入的1.34%。年初结转137.10万元，其中：基本支出结转106.25万元，占年初结转的77.50%；项目支出结转30.85万元，占年初结转的22.50%。

2019年丽江监狱财政拨款收入11,596.36万元，比2018年增加233.20万元，增幅2.05%，主要原因为：工资增资等人员经费财政拨款收入增加，其中：一般公共预算基本支出拨款10,908.80万元，占财政拨款的94.07%，一般公共预算项目支出拨款347.13万元，占财政拨款的2.99%，政府性基金拨款340.73万元，占财政拨款的2.94%。

二、支出决算情况说明

云南省丽江监狱2019年度支出合计11,768.75万元。其中：基本支出11,050.04万元，占总支出的93.89%；项目支出718.71万元，占总支出的6.11%，与上年相比增加301.54万元，增幅2.63%，主要原因为：人员工资调整、物价上涨等情况变化，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 年支 出合计	2018 年支 出合计	增 减	幅 度
类	款	项	合计	11768.75	11467.21	301.54 2.63%
20407			监狱	9428.63	8860.31	568.32 6.41%
2080501			归口管理的行政单位离退休	60.66	74.45	-13.79 -18.52%
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	696.04	799.92	-103.88 -12.99%
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.27	9.01	12.26 136.07%
2080801			死亡抚恤	9.60	25.51	-15.91 -62.37%
2100409			重大公共卫生专项		2.00	-2 -100%
2101101			行政单位医疗	345.44	347.95	-2.51 -0.72%
2101103			公务员医疗补助	198.70	197.62	1.08 0.55%
2101199			其他行政事业单位医疗支出	20.11	13.44	6.67 49.63%
2210201			住房公积金	647.57	595.34	52.23 8.77%
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	340.73	541.65	-200.92 -37.09%

（一）基本支出情况

2019年度用于保障云南省丽江监狱机构正常运转的日常支出11,050.04万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.67%；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11.33%。（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丽江监狱完成特定的行政工作任务或发展目标，用于专项业务工作的经费支出718.71万元。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

云南省丽江监狱部门2019年度一般公共预算财政拨款支出11,270.28万元，占本年支出合计的95.76%，比2018年度10,758.22万元，增加512.06万元，增幅4.76%，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9,271.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.26%。主要用于全体干警工资发放及单位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 787.08 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.98%。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 564.25 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.01%。主要用于基本医疗保险、离休人员医疗统筹费、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 647.57 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.75%。主要用于缴纳单位干警 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

2019 年度丽江监狱“三公”经费支出总额为 44.00 万元，比 2018 年实际支出 48.23 万元节约 4.23 万元，节约 8.77%，比 2019 年预算 52.29 万元节约 8.29 万元，节约 15.86%；其中：公务用车运行维护费支出 34.05 万元，比年初预算 36.48 万元减少 2.43 万元，比上年减少 1.94 万元；公务接待费支出 9.95 万元，比年初预算 15.79 万元减少 5.84 万元，比上年减少 2.29 万元。

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 4.23 万元，下降 8.77%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 1.94 万元，下降 5.4%；公务接待费支出决算减少 2.29 万元，下降 18.69%。

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，公务用车购置及运行维护费支出34.05万元，占77.38%；公务接待费支出9.95万元，占22.62%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出34.05万元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出34.05万元。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。

2. 公务接待费支出 9.95 万元。其中：

国内接待费支出 9.95 万元（其中：外事接待费支出 0 元），共安排国内公务接待 93 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 2,392 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于单位因公务活动发生的正常的公务接待费用。

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

云南省丽江监狱部门 2019 年机关运行经费支出 1,216.84 万元，部门机关运行经费主要用于保障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，云南省丽江监狱部门资产总额（账面净值，下同）11,470.14 万元，较上年减少 30.30%，其中，流动资产 1,227.32 万元，较上年增加 8.30%，占资产总额 10.70%；固定资产 10,125.44 万元，较上年减少 33.45%，占资产总额 88.28%；在建工程 52.53 万元，占资产总额 0.46%；无形资产 64.85 万元，较上年增加 5.44%，占资产总额 0.57%（具体内容详见附表）。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。

云南省丽江监狱 2019 年度处置固定资产 130.59 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					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100万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	11470.14	1227.32	10125.44	6524.09	20.00		3581.35		52.53	64.85	

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，云南省丽江监狱政府采购支出总额1,079.46万元，其中：政府采购货物支出807.15万元；政府采购工程支出272.31万元。

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。