

# 云南省嵩明监狱2019年度部门决算

## 目录

### 第一部分 云南省嵩明监狱概况

#### 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 云南省嵩明监狱概况

一、主要职能

（一）主要职能

监狱是国家刑罚执行机关，云南省嵩明监狱在云南省监狱管理局的直接领导下，依照刑法和刑事诉讼法的规定，对被判处有期徒刑的罪犯，在监狱内执行刑罚。监狱对罪犯实行惩罚和改造相结合、教育和劳动相结合的原则，将罪犯改造成为守法公民。监狱对罪犯依法管理，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、技术教育。

## （二）2019年度重点工作任务介绍

1、用理论武装头脑，积极参加政治理论学习和活动，推进思想解放和观念更新。

坚持以毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习实践科学发展观及习近平新时代中国特色社会主义思想及科学发展观深刻内涵，全面了解掌握了党的十九大精神及“不忘初心、牢记使命”主题教育活动的深刻意义，坚持用马克思主义中国化的最新成果武装头脑，始终保持忠于党、忠于祖国、忠于人民、忠于法律的政治本色。进一步认清监狱工作面临的新形势新任务和新要求，转变思维方式和行为模式，扎实开展“忠诚、为民、公正、廉洁”政法干警核心价值观教育实践活动。

2、切实转变观念，转换工作角色，财务科作出履职服务承诺。

（1）、严格按照《监狱体制改革单位财务管理办法》的要求，执行监狱经费管理的各项财经管理制度，严格按照“零余额”账户额度管理办法做到规范管理。

（2）、以“机关服务基层，财务工作服务监狱整体工作”的工作思路服务监狱财务工作。

（3）、以“合法合理、权责统一、程序正当、诚实守信”为准则，规范工作程序，简化办事手续，提高工作效率，全心全意地为监狱警察职工服务。

(4)、实行首问责任制。对来办事人员，若属于首问人职责范围的，要认真负责地处理有关事宜；若不属于首问人职责范围，首问责任人必须说明情况并介绍至相关经办人办理；若经办人不在，应问明事由，做好纪录，而后交经办人处理，决不搪塞、推诿。

(5)、全体财务人员对来办事的监狱内外人员热情接待，周到服务，服务中使用文明用语，禁用服务忌语，杜绝门难进、脸难看、话难听、事难办的不良现象。在会计核算工作中努力做到原则要坚持、方法要注意、态度要和蔼、解释要耐心。

### 3、明确职责、围绕目标、加强管理。

监狱财务科工作职责：①. 负责监狱经费预算和管理，组织编制监狱财务计划、部门预算，建立健全监狱内部核算的组织管理体系及会计核算和财务管理规章制度。②. 分析监狱财务收支和经费预算执行情况，定期编制财务报表。③. 负责监狱国有资产的价值管理，按规定及时处理全监狱固定资产的增减、转移、调拨、报废等财务事项。④. 负责做好政府采购工作。⑤. 负责监狱住房公积金管理工作。⑥. 组织全狱的财务管理和会计核算工作。⑦. 负责监狱流动资金和专用资金的管理。⑧. 负责全狱财务人员的管理和考核，配合有关部门做好监狱财会人员委派工作。⑨. 负责监狱内部银行管理。⑩. 负责财务决算工作，及时、正确、完整地编制财务报表。围绕财务科工作职责，只有一个目标：根据上级部门和监狱领导的工作安排，完成监狱财务工作任务。

4、加强各项基础业务工作的管理，制定相关管理办法。

为积极推行一体化财政管理信息系统工作及零余额使用办法，确保监狱经费按照类款项正确使用，确保监狱各项工作顺利进行。结合 2012 年财政预算标准制定《云南省嵩明监狱关于刑罚执行、保外就医差旅费包干管理办法》。

## 二、部门基本情况

### （一）部门决算单位构成

云南省嵩明监狱2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

### （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

## 第三部分 2019年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

云南省嵩明监狱 2019 年度收入合计 180,945,076.92 元。其中：财政拨款收入 178,978,568.89 元，占总收入的 98.91%；其他收入 1,966,508.03 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175,155,843.34元，占总收入96.8%，比上年增加14,190,631.05元，增幅8.82%；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3,822,725.55元，占总收入2.11%，比上年减少3,208,474.45元，减幅45.63%；其他收入1,966,508.03元，占总收入0.11%，比上年增加280,542.36元，增幅16.64%。

## 二、支出决算情况说明

云南省嵩明监狱2019年度支出合计182,243,676.92元。其中：基本支出173,251,464.37元，占总支出的95.07%；项目支出8,992,212.55元，占总支出的4.93%。

### （一）基本支出情况

2019年度用于保障云南省嵩明监狱日常支出173,251,464.37元。与上年相比增加10,907,245.41元，增幅6.72%，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）。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.12%；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10.88%。

### （二）项目支出情况

2019年度用于保障云南省嵩明监狱专项业务工作的经费支出

8,992,212.55 元。比 2018 年 7,394,459.00 元，增加 1,597,753.55 元，增幅 21.6%。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

云南省嵩明监狱 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 176,555,943.34 元，占本年支出合计的 96.88%。比 2018 年度 161,021,512.29 元，增加 15,534,431.05 元，增幅 9.65%。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 143,195,220.54 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 81.1%。主要用于全监狱干警工资发放、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 13,133,322.80 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.44%。主要用于全监狱的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 10,587,700.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6%。主要用于全监狱基本医疗保险、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 9,639,700.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.46%。主要用于缴纳全监狱 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

云南省嵩明监狱 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 1,130,000 元，支出决算为 526,347.65 元，完成预算的 46.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 432,804.65 元，完成预算的 48.09%；公务接待费支出决算为 93,543.00 元，完成预算的 40.67%。

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 55,433.03 元，下降 9.53%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少 0 元，增长/下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 2,430.83 元，下降 0.56%；公务接待费支出决算减少 53,002.20 元，下降 36.17%。

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，我监狱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元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出432,804.65元，占82.23%；公务接待费支出93,543元，占17.77%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0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432,804.65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432,804.65元。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93,543.00元。其中：

国内接待费支出93,543.元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待71批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,661人（其中：外事接待人次0人）。主要用于监狱完成监狱局安排的工作任务，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



栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
合计	1	37295.23	2691.26	4267.68	3418.16	408.15	280	161.33	0	30.33	5.96	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，云南省嵩明监狱政府采购支出总额3,457,970.98元，其中：政府采购货物支出1,486,381.50元；政府采购工程支出745,833.13元；政府采购服务支出1,225,756.35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、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：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。