

云南省第三监狱2019年度部门决算

目录

第一部分 云南省第三监狱概况

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 云南省第三监狱概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省第三监狱是刑罚执行机关，主要职能是加强刑罚执行职责，完善刑罚执行制度。规范监狱与监狱企业运行机制，建立监管改造，生产经营管理体制，调整理顺监狱职责，实现监企分开，收支分开。加强国有资产管理职责，实现监狱及监狱企业国有资产的

保值增值。在云南省司法厅和省监狱管理局的正确领导下，监狱坚定不移的贯彻执行“惩罚与改造相结合，以改造人为宗旨”的监狱工作方针，积极履行监狱职能，着力构建监管安全长效机制，努力提高罪犯改造质量，大力提高公正文明执法水平，全力维护监狱安全稳定。

（二）2019年度重点工作任务介绍

云南省第三监狱 2019 年度重点工作任务介绍。略（因工作任务涉密，不予公开）

二、单位基本情况

（一）单位决算单位构成

2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个。

1. 行政单位 1 个：云南省第三监狱。
2. 参照公务员法管理的事业单位：无。

（二）单位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

云南省第三监狱 2019 年度收入合计 17426.63 万元。其中：财政拨款收入 17388.67 万元，占总收入的 99.78%；其他收入 37.96 万元，占总收入的 0.22%。

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 16443.72 万元，占总收入 94.36%，比上年减少 109.25 万元，减幅 0.66%；主要原因为：狱政设施建设项目较上年减少。政府性基金财政拨款收入 944.95 万元，占总收入 5.42%，比上年增加 685.14 万元，增幅 263.71%，主要原因为：年中政府性基金项目较上年增加。其他收入 37.96 万元，占总收入 0.22%，比上年减少 94.4 万元，降幅 71.32%。主要原因为：财政拨款保障逐年增加，工作开展中坚持厉行节约，其他收入弥补经费不足逐年减少。

二、支出决算情况说明

云南省第三监狱 2019 年度支出合计 17651.82 万元，较上年增加 1057.36 万元，增幅 6.37%。其中：基本支出 15920.78 万元，占总支出的 90.19%，较上年增加 411.3 万元，增幅 2.65%；项目支出 1731.04 万元，占总支出的 9.81%，较上年增加 646.06 万元，增幅 59.55%，主要原因为：监狱人员保障经费、日常公用经费支出增加，

年内政府性基金项目经费支出增加。（具体原因涉密，不进行详细说明）

（一）基本支出情况

云南省第三监狱 2019 年度用于保障单位正常运转的日常支出 15920.78 万元，较上年增加 411.3 万元，增幅 2.65%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 88.77%；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 11.23%。

（主要原因说明，因具体内容涉密，不进行详细说明）。由于云南省第三监狱单位性质属于行政单位，人员经费及日常公务运行主要依靠财政拨款。

（二）项目支出情况

云南省第三监狱 2019 年度项目经费用于单位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 1731.04 万元，较上年增加 646.06 万元，增幅 59.55%。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

云南省第三监狱 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 16682.41 万元，占本年支出合计的 94.51%，较上年增加 480.12 万元，增幅 2.96%。主要原因为：人员保障经费、公用经费支出增加。

（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14521.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.05%。主要用于监狱人员经费保障支出及日常公用经费支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 1207.5 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.24%。主要用于离退休人员公用经费、缴纳基本养老保险缴费支出和死亡抚恤支出。

3. 住房保障（类）支出 953.58 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.72%。主要用于在职干警 2019 年度住房公积金的缴纳。

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

云南省第三监狱2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为56.00万元，支出决算为26.47万元，完成预算的47.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为24.84万元，完成预算的77.63%；公务接待费支出决算为1.63万元，完成预算的6.79%。

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10.88万元，下降-29.14%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少3.52万元，下降12.42%；公务接待费支出决算减少7.36万元，下降81.9%。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：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，并在工作开展中坚持厉行节约，确保“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24.84万元，占93.85%；公务接待费支出1.63万元，占6.15%。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24.84万元。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 24.84 万元，开支财政拨款的公务用车保有量为 16 辆。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、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 1.63 万元。其中：

国内接待费支出 1.63 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 26 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 368 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于来访单位及看守所送人等发生的接待支出。

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

云南省第三监狱 2019 年机关运行经费支出 1750.80 万元，较上年增加 21.22 万元，增幅 1.23%，增长原因：2019 年度监狱人员经费保障支出及日常公用经费支出增加。单位机关运行经费主要用于保障监狱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，云南省第三监狱部门资产总额23262.8万元，其中，流动资产3871.11万元，固定资产12704.72万元，在建工程6668.22万元，无形资产18.75万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7502.87万元，其中；流动资产增加1464.26万元，固定资产减少9070.24万元，在建工程增加107.52万元，无形资产减少4.41万元。主要原因：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。

云南省第三监狱处置资产 1607.7 万元。固定资产 1607.7 万元，占 100%，实现资产处置收益 2.2 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	23262.80	3871.11	12704.72	11031.70	79.48	0	1593.54	0	6668.22	18.75	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1169.76万元，其中：政府采购货物支出1169.76万元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元；授予中小企业合同金额1169.76元，占政府采购支出总额的100%。

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：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。