

云南省第三女子监狱2019年度部门决算

目录

第一部分 云南省第三女子监狱概况

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 云南省第三女子监狱概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省第三女子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。在云南省司法厅和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。

2019 年云南省第三女子监狱坚持把维护监狱安全稳定作为压倒一切的重大政治任务来抓，并按照全省监狱工作会议要求，坚持思想先导、目标引导、问题导向和责任传导，牢固树立安全稳定底线思维和首位意识，全力践行治本安全观，坚持推进依法治监，坚持全面从严治党，持续推进监狱各项工作，确保了监狱的安全稳定。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019 年度云南省第三女子监狱重点工作任务介绍。略（由于工作任务涉密，不予公开。）

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

云南省第三女子监狱 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

（详见附表）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省第三女子监狱2019年度收入合计19,713.86万元。其中：财政拨款收入19,526.67万元，占总收入的99.05%；其他收入187.19万元，占总收入的0.95%。

二、支出决算情况说明

云南省第三女子监狱2019年度支出合计19,590.42万元。其中：基本支出18,232.49万元，占总支出的93.07%；项目支出1,357.93万元，占总支出的6.93%。与上年对比本年总支出增加1,857.12万元，增加10.47%。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年支出合计	2018年支出合计	增减	幅度	
类	款	项	合计	19,590.42	17,733.30	1,857.12	10.47%
20407		监狱		16,191.45	14,642.40	1,549.05	10.58%
2080501		归口管理的行政单位离退休		137.16	192.41	-55.25	-28.72%
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,276.78	1,601.43	-324.65	-20.27%
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		57.54	61.54	-4.00	-6.50%
2080801		死亡抚恤		37.61	3.60	34.01	944.72%
2210201		住房公积金		1,176.85	1,102.94	73.91	6.70%
2290401		其他政府性基金安排的支出		713.03	126.97	586.06	461.58%

（一）基本支出情况

2019年度用于保障云南省第三女子监狱正常运转的日常支出

18,232.49万元。其中：人员经费支出16126.75万元，占基本支出的88.45%，较上年增加442.44万元，增幅2.82%；日常公用支出2105.74万元，占基本支出的11.55%，较上年增加201.85万元，增幅10.60%。（主要原因说明，因具体内容涉密，不进行详细说明）。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第三女子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1,357.93万元。较上年增加1212.84万元，增幅较大；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

云南省第三女子监狱2019年度一般公共预算财政拨款支出18,690.19万元，占本年支出合计的95.4%。与上年对比增加1,264.32万元，增幅7.26%。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16,004.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.63%。主要用于监狱干警工资发放及监狱行政运行等日常公用经费支出；

2. 社会保障和就业（类）支出1,509.09万元，占一般公共预算

财政拨款总支出的8.07%。主要用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 1,176.85 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.3%。主要用于在职警察 2019 年住房公积金的缴纳。

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

云南省第三女子监狱2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为82.3万元，支出决算为31.54万元，完成预算的38.32%。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30.35万元，完成预算的57.48%；公务接待费支出决算为1.19万元，完成预算的4.03%。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的主要原因为我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”的要求。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加3.13万元，增长11.02%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加5.70万元，增长23.15%；公务接待费支出决算减少2.57万元，下降68.39%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是监狱现有车辆行驶里程较长，年度内车辆维修及保养费用较高，车辆保养费较上年度增加。

（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30.35万元，占96.23%；公务接待费支出1.19万元，占3.77%。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30.35万元。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30.35万元，主要用于一般公务用车和执法执勤用车及特殊车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出1.19万元。其中：

国内接待费支出1.19万元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次238人（其中：外事接待人次0人）。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。主要用于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

云南省第三女子监狱2019年机关运行经费支出1,929.58万元，与上年对比增加25.69万元，主要原因是年内在职干警工资及绩效增加，工资及绩效按实际发放数核算。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，云南省第三女子监狱资产总额20,009.55万元，其中，流动资产4,283.03万元，固定资产13,779.57万元，在建工程1,753.46万元，无形资产193.49万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,171.91万元，其中：流动资产增加1,740.07万元，固定资产减少1,316.42万元，在建工程增加749.41万元，无形资产减少1.15万元。处置车辆2辆，账面原值29.02万元；报废报损资产12项，账面原值1,576.06万元，实现资产处置收入0.05万元。

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					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	9	10	11
合计	1	20,009.55	4283.03	13779.57	8,063.22	327.53	1,198.94	4,189.88	1,753.46	193.49	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，监狱政府采购支出总额724.17万元，其中：政府采购货物支出582.00万元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出142.17万元；授予中小企业合同金额0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

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。