

2019

目录

第一部分 云南省楚雄监狱概况

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 云南省楚雄监狱概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省楚雄监狱主要职能是依照《刑法》和《刑事诉讼法》的规定，对判处死刑缓期二年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯，在监狱内执行刑罚。对罪犯依法监管，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

2019 年度云南省楚雄监狱重点工作任务。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

云南省楚雄监狱 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

云南省楚雄监狱 2019 年度收入合计 13100.73 万元。其中：财政拨款收入 12636.50 万元，占总收入的 96.46%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0%；事业收入 0.00 元，占总收入的 0%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0.00 元，占总收入的 0%；其他收入 464.23 元，占总收入的 3.54%。

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 12232.40 万元，占总收入 93.37%，比上年增加 527.72 万元，增幅 4.51%；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 404.09 万元，占总收入 3.08%，比上年减少 586.73 万元，降幅 59.22%；其他收入 464.23 万元，占总收入 3.54%，比上年增加 204.36 万元，增幅 78.64%。

主要原因为：其他收入中的非同级财政拨款收入增加（收到楚雄州纪委拨入警示教育基地运行维护等费用）。

二、支出决算情况说明

云南省楚雄监狱 2019 年度支出合计 12933.64 万元。其中：基本支出 10414.02 万元，占总支出的 80.52%；项目支出 2519.62 万元，占总支出的 19.48%。总支出与上年相比增加 221.38 万元，增幅 6.05%，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）。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 元，占总支出的 0%。

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	12,933.63	12,712.26	221.37	1.74%
201			一般公共服务支出	85.67		85.67	100%
20407			监狱	10,556.22	9,877.35	678.87	6.87%
2080501			归口管理的行政单位离退休	51.28	32.41	18.87	58.22%
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	648.15	729.77	-81.62	-11.18%
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.83	17.80	-10.97	-61.63%
2080801			死亡抚恤	4.80	4.80	0.00	0.00%
2100409			重大公共卫生专项	17.53	25.00	-7.47	-29.88%
2101101			行政单位医疗	351.08	343.49	7.59	2.21%
2101103			公务员医疗补助	174.75	164.73	10.02	6.08%
2101199			其他行政事业单位医疗支出	19.18	14.84	4.34	29.25%
2210201			住房公积金	580.02	546.21	33.81	6.19%
2290401			其他政府性基金安排的支出	438.12	955.86	-	-

			517.74	54.16%
--	--	--	--------	--------

（一）基本支出情况

2019 年度用于保障云南省楚雄监狱正常运转的日常支出 10414.02 万元，比 2018 年 9960.40 万元，增加 453.62 万元，增幅 4.55%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 88.96%；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 11.04%。（主要原因说明，因具体内容涉密，不进行详细说明）。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楚雄监狱为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作和狱政设施建设的经费支出 2519.62 万元，比 2018 年 2751.87 万元，减少 232.25 万元，降幅 8.44%。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

云南省楚雄监狱 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 12295.61 万元，占本年支出合计的 95.07%，比 2018 年度 11646.54 万元，增加 649.07 万元，增幅 5.57%。主要原因为：工资增资，养老保险、医疗保险、住房公积金缴费基数提高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 10441.98 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 84.92%。主要用于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维护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 711.07 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.78%。主要用于离退休人员公用经费、在职人员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 562.54 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.58%。主要用于缴交离休人员医疗统筹费以及在职人员的基本医疗保险、公务员医疗补助、大病补充医疗保险等支出。

4. 住房保障（类）支出 580.02 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.72%。主要用于缴纳在职人员 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

云南省楚雄监狱 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 72.50 万元，支出决算为 48.70 万元，完成预算的 67.17%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为 47.71 万元，完成预算的 81.50%；公务接待费支出决算为 1.00 万元，完成预算的 7.14%。

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 8.13 万元，增加 20.00%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 9.11 万元，上升了 23.60%；公务接待费支出决算减少 0.97 万元，下降 49.24%。

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，我部门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。

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和与上年相比增加的主要原因为：车辆运行维护费用增加，由于车辆购入时间较长，部件老化，维修频率较高，加之车辆因部件老旧存在安全隐患，进行了大修；本年外出业务工作增加（刑释人员必接必送、特赦人员信息调查等），导致车辆运行维护费增加。

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 47.71 万元，占 97.95%；公务接待费支出 1.00 万元，占 2.05%。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 47.71 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 47.71 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、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 1.00 万元。其中：

国内接待费支出 1.00 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 41 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 456 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于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。

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

云南省楚雄监狱 2019 年机关运行经费支出 1035.22 万元，与上年对比增加 0.23 万元，增幅为 0.02%。主要原因为：2019 年全面落实中央、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，控制各类支出。但由于单位的车辆购入时间较长，部件老化，维修频率较高，加之车辆因部件老旧存在安全隐患，进行了大修；本年外出业务工作增加（刑释人员必接必送、特赦人员信息调查等），导致车辆运行维护费增加。部门机关运行经费主要用于保障全省监狱各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，云南省楚雄监狱资产总额（账面净值，下同） 30998.00 万元，较上年减少 3.88 %，其中，流动资产 2364.86 万元，较上年增长 75.19%，占资产总额 7.63 %；固定资产 25612.17 万元，较上年增加 9.02 %，占资产总额 82.63 %；在建工程 2596.57 万元，较上年减少 63.47% ，占资产总额 8.38 %；无形资产 247.70 万元，较上年减少 17.02%，占资产总额 0.80 %；其他资产 176.69 万元，较上年增加 100%，占资产总额 0.57%。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。

云南省楚雄监狱出租出借资产收益 13.56 万元。出租收益已按照非税收入有关规定全部缴交国库。

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	30998	2365	25612	21332			4280.2		2597	247.7	176.7

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，云南省楚雄监狱政府采购支出总额 1335.79 万元，其中：政府采购货物支出 1145.81 万元；政府采购工程支出 189.98 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、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。