

# 云南省五华监狱部门2019年度部门决算

## 目录

### 第一部分 云南省五华监狱概况

#### 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 云南省五华监狱概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省五华监狱位于昆明市五华区普吉街道办事处水节箐村25号，始建于1955年，监狱前身为劳改局供销科下属车队，1983年开始担负收押改造罪犯的任务，1995年正式挂牌为云南省五华监狱，2006年被确定为云南省职务犯罪监狱，负责收押全省职务犯罪

男犯及指定看守所有期徒刑男犯，2013年完成布局调整，实现整体搬迁。近年来，在厅局党委的坚强领导下，在地方党委政府的大力支持下，历届监狱党委团结带领全狱警察职工，紧紧围绕监狱工作目标任务，抓牢抓实“创新引领”这条主线，攻坚克难、勇于担当、开拓进取，抢抓机遇，乘势而上，克难奋进，连续17年实现“四无”目标，实现了监狱企业转型创新发展，开启了五华监狱全面转型跨越发展的新征程。2016年，被表彰为全省监狱系统先进单位，监狱政治处被表彰为先进政治处，监管改造工作取得第四名，2017年创建成为全国文明单位。

## （二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务介绍。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

纳入云南省五华监狱部门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具体情况因属涉密内容，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

云南省五华监狱2019年度收入合计9,904.44万元。其中：财政拨款收入9,601.79万元，占总收入的96.94%，相比上年增加3.79%；其他收入302.65万元，占总收入的3.06%，相比上年增加24.72%。

收入按资金来源性质分：2019年省级一般公共财政预算安排资金收入9,015.49万元，占总收入91.02%，比上年增加419.32万元，增幅4.88%；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586.31万元，占总收入5.92%，比上年减少68.33万元，降幅10.44%；其他收入302.65万元，占总收入的3.06%，比上年增加59.99万元，增幅24.72%。主要原因为：财政拨款保障逐年增加的同时，监狱工作发展要求与时俱进进行相应调整。

#### 二、支出决算情况说明

云南省五华监狱2019年度支出合计9,986.14万元。其中：基本支出9,097.49万元，占总支出的91.1%；项目支出888.66万元，占总支出的8.9%。与上年相比，增加支出536.29万元，增幅5.68%。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               | 9,986.14 | 9,449.85 | 536.29 | 5.68%    |
| 20407   |   |   | 监狱               | 8,219.74 | 7,564.62 | 655.12 | 8.66%    |
| 2080501 |   |   | 归口管理的行政单位离退休     | 3.19     | 3.19     | 0      | 0%       |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 603.81   | 694.64   | -90.83 | -1.84%   |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 20.51    | 10.53    | 9.98   | 94.78%   |
| 2080801 |   |   | 死亡抚恤             | 1.20     | 0        | 1.20   | 100.00%  |
| 2100409 |   |   | 重大公共卫生专项         |          | 2.00     | -2.00  | -100.00% |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 551.38   | 520.23   | 31.15  | 5.99%    |
| 2290401 |   |   | 其他政府性基金安排的支出     | 586.31   | 654.64   | -68.33 | 10.44%   |

### （一）基本支出情况

2019年度用于保障云南省五华监狱正常运转的日常支出9,097.49万元。与上年8707.98万元对比增加389.51万元，增幅4.47%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.01%；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10.99%。（增长主要原因说明：因具体内容涉密，不进行详细说明）。全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五华监狱为完成特定的监狱职责范围内各项工作任务或监狱事业远期发展目标，用于专项业务工作的

经费支出 888.66 万元。与上年 741.87 万元相比，增加 146.79 万元，增幅 19.79%。（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

云南省五华监狱 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 9,097.19 万元，占本年支出合计的 91.1%。与上年 8552.56 万元相比增加 544.63 万元，增幅 6.37%。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 7,917.09 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 87.03%。主要用于五华监狱警察工资发放及监狱机构正常运转的日常支出、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 628.71 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.91%。主要用于五华监狱的退休警察公用经费、在职监狱警察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. 住房保障（类）支出 551.38 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.06%。主要用于缴纳在职警察住房公积金；

### 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

云南省五华监狱 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 49.1 万元，支出决算为 17.16 万元，完成预算的 34.95%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为 14.75 万元，完成预算的 42.14%；公务接待费支出决算为 2.41 万元，完成预算的 17.09%。

2018 年“三公”经费总支出 20.87 万元，比 2018 年减少开支 3.71 万元。具体到明细项：2019 年公务用车运行维护费 14.75 万元，比 2018 年增加 2.03 万元；公务接待费开支 2.41 万元，比 2018 年减少 5.74 万元；因公出国境费用 0 万元。

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”经费支出不超当年预算。

## （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 14.75 万元，占 85.97%；公务接待费支出 2.41 万元，占 14.03%。具体情况如下：

### 1. 公务用车购置及运行维护费支出 14.75 万元。其中：

公务用车运行维护支出 14.75 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。

## 2. 公务接待费支出2.41万元。其中：

国内接待费支出2.41万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次602人（其中：外事接待人次0人）。主要用于正常监狱业务工作开展需要的接待活动。

## 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

云南省五华监狱2019年机关运行经费支出1,000.22万元，对比上年940.74万元增加59.48万元，增幅6.32%。主要原因为：2019年监狱为贯彻落实好监狱关押改造罪犯的日常职能，相关运行费用略用增加。部门机关运行经费主要用于保障监狱各下属部门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，云南省五华监狱资产总额（账面净值，下同）18,490.09万元，较上年减少55.75%，其中，流动资产2,460.93万元，较上年减少18.76%，占资产总额13.31%；固定资产16,026.61万元，较上年增加746.73%，占资产总额86.68%；无形资产2.56万元，较上年增长100%，占资产总额0.01%。主要原因是上年有23,982.33万元在建工程转入固定资产，并且自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。



## 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  | 18490.09 | 2460.93 | 16026.61 | 15023.19 | 278.6 |               | 726.82 | 0    | 0    | 2.56 | 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，云南省五华监狱政府采购支出总额929.25万元，其中：政府采购货物支出929.25万元；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

我监狱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。