

# 云南省文山监狱2019年度部门决算

## 目录

### 第一部分 云南省文山监狱概况

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 云南省文山监狱概况**

### **一、主要职能**

#### **（一）主要职能**

云南省文山监狱是经省委省政府批准，撤销原丘北、砚山两所监狱合并组建而成，于2007年1月23日正式挂牌成立，属于司法行政单位，担负着教育改造罪犯的责任，依法对罪犯进行监管，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、文化、技术教育，将罪犯改造成守法的公民。

## （二）2019年度重点工作任务介绍

2019年云南省文山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

云南省文山监狱2019年度决算编报的单位共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

云南省文山监狱2019年度收入合计16,953.62万元。其中：财政拨款收入16,718.89万元，占总收入的98.62%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入234.73万元，占总收入的1.38%。

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16,396.98万元，占总收入96.72%，比上年增加106.87万元，增幅0.66%；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321.92万元，占总收入1.90%，比上年增加129.19万元，增幅67.03%；其他收入234.73万元，占总收入1.28%，比上年增加198.56万元，增幅548.96%。主要原因为：因监管改造需求增加其他收入（具体原因涉密，不进行详细说明）

## 二、支出决算情况说明

云南省文山监狱2019年度支出合计17,370.79万元。其中：基本支出16,194.81万元，占总支出的93.23%；项目支出1,175.98万元，占总支出的6.77%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年相比增加32,041.59

万元，增幅 8.28%，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）。

### 决算上下年对比情况表

编制单位：云南省文山监狱				2019 年度			
项目				2019 年支出合计（万元）	2018 年支出合计（万元）	增减变动（万元）	幅度
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4
合计				17,370.79	16,043.17	1,327.62	8.28%
204	公共安全支出			14,071.05	12,948.27	1,122.78	8.67%
20407	监狱			14,071.05	12,948.27	1,122.78	8.67%
	此项涉密						
	此项涉密						
	此项涉密						
	此项涉密						
	此项涉密						
208	社会保障和就业支出			1,267.38	1,387.18	(119.80)	-8.64%
20805	行政事业单位离退休			1,256.58	1335.83	(79.25)	-5.93%
2080501	归口管理的行政单位离退休			203.71	151.09	52.62	34.83%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			1,015.55	1,138.60	(123.05)	-10.81%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			37.31	46.13	(8.82)	-19.12%
20808	抚恤			10.80	51.35	(40.55)	-78.97%
2080801	死亡抚恤			10.80	51.35	(40.55)	-78.97%
210	卫生健康支出			788.02	686.18	101.84	14.84%
21004	公共卫生				4.00	(4.00)	-100.00%
2100409	重大公共卫生专项				4.00	(4.00)	-100.00%
21011	行政事业单位医疗			788.02	682.18	105.84	15.51%

2101101	行政单位医疗	593.81	540.00	53.81	9.96%
2101103	公务员医疗补助	163.49	126.31	37.18	29.44%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.72	15.87	14.85	93.57%
221	住房保障支出	923.50	833.11	90.39	10.85%
22102	住房改革支出	923.50	833.11	90.39	10.85%
2210201	住房公积金	923.50	833.11	90.39	10.85%
229	其他支出	320.83	188.43	132.40	70.26%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	320.83	188.43	132.40	70.26%
229040	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	320.83	188.43	132.40	70.26%

### （一）基本支出情况

2019 年度用于保障云南省文山监狱正常运转的日常支出 16,194.81 万元。与上年 15,728.53 万元对比增加 466.28 万元，增幅 2.96%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 89.54%；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 10.46%。（主要原因说明，因具体内容涉密，不进行详细说明）。单位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文山监狱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 1,175.98 万元。与上年 314.64 万元对比增加 861.34 万元，增幅 273.75%。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

云南省文山监狱 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 16,812.22 万元,占本年支出合计的 96.78%。与上年 15809.26 万元对比增加 1002.96 万元，增幅 6.34%。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 13,833.31 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 82.28%。主要用于单位干警工资发放及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 1,267.38 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.54%。主要用于单位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、离休人员医疗统筹费、死亡抚恤金等支出。

3. 卫生健康（类）支出 788.02 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.69%。主要用于单位基本医疗保险、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 923.5 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.49%。主要用于缴纳单位 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**

云南省文山监狱 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 109.30 万元，支出决算为 71.63 万元，完成预算的 65.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 54.18 万元，完成预算的 61.57%；公务接待费支出决算为 17.46 万元，完成预算的 81.97%。

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 18.89 万元，下降 20.87%。其中：公务用车购置及运

行费支出决算减少 14.98 万元，下降 21.66%；公务接待费支出决算增减少 3.91 万元，下降 18.31%。

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54.18万元，占75.63%；公务接待费支出17.46万元，占24.37%。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54.18万元。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 54.18 万元，用于车辆燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费等支出。

### 3. 公务接待费支出17.46万元。其中：

国内接待费支出 17.46 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 250 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 4,905 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要为本单位完成司法部、监狱局的工作任务，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

云南省文山监狱 2019 年机关运行经费支出 1,673.18 万元，与上年 1735.51 万元对比增加 62.33 万元，增幅 3.59%。主要原因分析 2019 年人员增加从而增加了机关运行经费。部门机关运行经费主要用于保障全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，云南省文山监狱资产总额35,014.78万元，其中，流动资产8,375.96万元，固定资产原值35067.60万元，累计折旧10,299.20万元，固定资产净值24,768.40万元；对外投资及有价证券0万元；在建工程1,870.42万元；无形资产0.01万元；其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,672.67万元，其中；流动资产减少1,236.50万元，固定资产增加908.65万元,在建工程减少28.90万元。

### 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	35,014.78	8,375.96	24,768.40	19,780.42	466.73	0	4,521.25	0	1,870.42	0.01	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年度文山监狱政府采购支出总额1,487.87万元,其中：政府

采购货物支出1,448.27万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出39.60万元；授予中小企业合同金额0万元。

#### **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。