

云南省监狱管理局（本级）2019年度部门决算

目录

第一部分 云南省监狱管理局（本级）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 云南省监狱管理局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省监狱管理局是云南省刑罚执行机关，其主要工作职责为：负责领导和管理监狱、直属单位、监狱企业；负责监狱的布局调整、规划建设和监督管理；制定监狱工作的中长期规划和年度计划并组织实施。负责监狱法制工作，调查研究监狱法治建设；负责监狱规范性文件的合法性审核；负责指导监狱行政复议、行政诉讼、

行政赔偿、刑事赔偿等工作。负责管理监狱的刑罚执行工作并承担相应的责任，监督刑法、刑事诉讼法、人民警察法和监狱法等法律、法规及各项规章制度、政策的执行。负责狱政管理和教育改造工作，制定有关制度；负责监狱的监管安全和罪犯的集中调遣协调工作，指导现代化文明监狱的创建工作。负责监督狱内侦查工作，指导并参与对监狱特大案件和重大刑事案件的侦破工作；监督检查监狱的安全防范工作，指导监狱做好突发事件的预防和反暴乱劫狱工作。负责制定并监督落实罪犯的生活卫生规划、供给标准；负责组织、协调、处置狱内突发公共卫生安全事件；指导对罪犯的防病治病工作；负责警用装备计划、物资装备的配置管理。负责监狱信息化的规划、建设和监督工作；负责监狱通讯的监督管理工作。负责监狱和监狱企业国有资产的监督管理工作，并承担监狱企业国有资产保值增值的责任；负责制定监狱年度经费预算，监督管理监狱和监狱企业经费、财务决算、财会和内部审计工作。指导、监督和协调监狱企业生产经营工作；承担安全生产监督管理责任；负责基本建设、科技发展、产品质量、环境保护等工作。负责监狱系统的领导班子、警察队伍思想政治建设以及警务、宣传、教育培训等工作，按照干管权限考察、任免、选派和推荐干部；指导监狱系统基层党组织和工青妇工作。负责监狱系统纪律检查、行政监察和党风廉政建设工作；开展执法监督监察。协调武警部队、法院、检察院、公安、国家安全和政府其他有关部门的关系，保障监狱监管场所安全和刑罚执行。完成云南省人民政府和云南省司法厅交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度云南省监狱管理局重点工作任务。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

纳入云南省监狱管理局（本级）2019年度部门决算编报的单位1个，属于行政单位。

（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

云南省监狱管理局（本级）2019年度收入合计10,454.09万元。其中：财政拨款收入9,871.38万元，占总收入的94.43%；其他收入582.71万元，占总收入的5.57%。

收入上下年度对比情况如下：

| | 财政拨款收入 | 其他收入 | 收入合计 |
|------|---------|--------|----------|
| 2019 | 9871.38 | 582.71 | 10454.09 |
| 2018 | 6370.93 | 412.8 | 6783.72 |

收入较上年增加是因为项目经费增加（项目内容涉密，不进行详细说明）。

二、支出决算情况说明

云南省监狱管理局（本级）2019年度支出合计10,088.69万元。其中：基本支出6,432.36万元，占总支出的63.76%；项目支出3,656.33万元，占总支出的36.24%。

支出上下年度对比如下：

| | 基本支出 | 项目支出 | 支出合计 |
|-------|---------|---------|----------|
| 2019年 | 6432.36 | 3656.33 | 10088.69 |
| 2018年 | 6402.35 | 309.71 | 6712.06 |

支出较上年增加的主要原因是项目支出增加（项目内容涉密，不进行详细说明）。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障云南省监狱管理局（本级）机关正常运转的日常支出6,432.36万元。比上年度的6402.35万元增加了30.01万元，增幅为0.47%，主要原因是人员增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.85%；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15.15%。（主要原因说明：因具体内容涉密，不进行详细说明）。全监狱系统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监狱管理局（本级）为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出3,656.33万元。比上年度的309.71万元增加3346.62万元，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

云南省监狱管理局（本级）2019年度一般公共预算财政拨款支出8,985.83万元,占本年支出合计的89.07%。比上年的6095.26万元增加2890.57万元。主要是项目经费拨款增加。

（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7,814.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.96%。主要用于保障监狱管理局机关正常运转的人员支出和公用支出以及为完成特定工作任务的项目支出；

2. 社会保障和就业（类）支出 815.51 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.08%。主要用于监狱管理局机关离休人员的离休费、丧抚费和单位缴纳的养老保险及职业年金支出；

3. 住房保障（类）支出355.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%。主要是单位缴纳的住房公积金支出。

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

云南省监狱管理局（本级）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为117万元，支出决算为47.49万元，完成预算的40.59%。其中：因公出国（境）费支出决算为8.39万元，完成预算的22.68%；公务用车购置及运行费支出决算为36.44万元，完成预算的91.1%；公务接待费支出决算为2.67万元，完成预算的6.68%。

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6.88万元，增长16.94%。其中：因公出国（境）费支出决算增加8.39万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.21万元，下降0.58%；公务接待费支出决算减少1.29万元，下降32.64%。

（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8.39万元，占17.66%；公务用车购置及运行维护费支出36.44万元，占76.72%；公务接待费支出2.67万元，占5.62%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 8.39 万元，因公出国（境）出访任务均属参加司法部、司法部监狱管理局和省司法厅等相关部门团组。根据省司法厅 2019 年度计划批复分配任务，省监狱管理局完成出访任务 5 人，支出出国经费 8.39 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出36.44万元。其中：

无公务用车购置支出情况。

公务用车运行维护支出36.44万元，主要用于保障监狱管理局机关执法执勤、机要通信和应急、离退休干部服务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出2.67万元。其中：

国内接待费支出2.67万元（其中：无外事接待费），共安排国内公务接待25批次（其中：无外事接待），接待人次193人。主要用于完成单位工作任务发生的正常公务接待支出。

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

云南省监狱管理局（本级）2019年机关运行经费支出974.69万元，比上年度的1027.86万元减少53.17万元，下降5.17%，是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，用于保障监狱管理局机关正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，云南省监狱管理局（本级）资产总额8530.63万元，其中，流动资产653.26万元，固定资产7850.04万元，无形资产27.33万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加382.63万元，其中；流动资产增加278.65万元，固定资产增加100.02万元，无形资产增加3.96万元。行政单位国有资产出租出借收入2.39万元，其他利息收入1.18万元。

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 | 8530.63 | 653.26 | 7850.04 | 5650.37 | 397.48 | | 1802.19 | | | 27.33 | |

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额277.36万元，其中：政府采购货物支出9.72万元；政府采购服务支出267.64万元。

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。