云南省第四监狱2020年度部门决算

目录

第一部分 云南省第四监狱概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020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、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南省第四监狱概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省第四监狱1996年建成，是国家的刑罚执行机关。认真贯彻执行《中华人民共和国监狱法》和执行“惩罚和改造相结合，以改造人为宗旨”的监狱工作方针，坚持以维护国家安全和社会稳定为首要任务，以提高教育改造质量为中心工作，依法管理和教育罪犯，组织罪犯劳动改造和接受技能培训，对罪犯进行政治教育、思想教育、文化教育，通过确保场所安全稳定、提高罪犯改造质量，为社会安全稳定大局服务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度云南省第四监狱重点工作任务。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

云南省第四监狱2020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 2020年度部门决算表

（详见附件）

云南省第四监狱没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省第四监狱2020年度收入合计32707.72万元。其中：财政拨款收入32540.34万元,占总收入的99.49%,其他收入167.38万元,占总收入的0.51%。

收入按资金来源性质分：2020年省级一般公共财政预算资金收入31821.79万元，占总收入97.29%，比上年20900.39万元增加10921.4万元，增幅52.25%，主要原因为监狱改扩建工程及全国文明单位专项奖励；政府性基金财政拨款收入718.55万元，占总收入2.2%，比上年607.76万元增加110.79万元，增幅18.23%，主要原因为“新冠肺炎”疫情防控专项支出及监狱发展专项调整；事业收入0万元，占总收入0%；其他收入167.38万元，占总收入0.51%，比上年251.99万元减少84.61万元，减幅33.58%。主要原因为本年监狱物资供应站利润减少。

二、支出决算情况说明

云南省第四监狱2020年度支出合计24719.24万元，比上年29046.66万元减少4327.42万元，减幅14.9%。其中：基本支出20019.24万元，占总支出的80.99%，比上年19196.57万元增加822.67万元，增幅4.29%；项目支出4700万元，占总支出的19.01%，比上年9850.09万元减少5150.09万元，减幅达52.28%；（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 | 2020年支出合计 | 增减 | 幅度 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 29046.66 | 24719.24 | -4327.42 | -14.9% |
| 20407 | | | 监狱 | 24738.64 | 20135.79 | -4602.85 | -18.61% |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 5.24 | 5.24 | 0 | 0% |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1175.15 | 1275.46 | 100.31 | 8.54% |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.46 | 37.93 | 8.47 | 28.75% |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0% |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 770.04 | 915.48 | 145.44 | 18.89% |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 421.69 | 424.35 | 2.66 | 0.63% |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 37.02 | 27.58 | -9.44 | -25.5% |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 1159.05 | 1231.02 | 71.97 | 6.21% |
| 2290401 | | | 其他政府性基金安排的支出 | 606.76 | 662.8 | 56.04 | 9.24% |

（一）基本支出情况

2020年度用于保障云南省第四监狱正常运转的日常支出20019.24万元，与上年19196.57万元对比增加822.67万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出18052.45万元，占基本支出的90.18%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1966.79万元，占基本支出的9.82%。（具体原因涉密，不进行详细说明）。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障云南省第四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4700万元。与上年9850.09万元对比减少5150.09万元,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

云南省第四监狱2020年度一般公共预算财政拨款支出24551.86万元，占本年支出合计的99.32%。与上年28794.67万元对比减少4242.81万元（具体原因涉密，不进行详细说明）。

（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19968.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.59%。主要用于监狱人员经费及保障云南省第四监狱机关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1322.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%。主要用于云南省第四监狱离退休公共支出和机关事业单位养老保险及职业年金缴费支出。

3.卫生健康（类）支出1367.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.72%。主要用于在职干警的医疗保障缴费支出。

4.住房保障（类）支出1231.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%。主要用于在职干警住房公积金缴费支出。

一般公共预算财政拨款除上述科目支出外,云南省第四监狱2020年未发生其他科目支出情况。

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

云南省第四监狱2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为78.2万元，支出决算为32.22万元，完成预算的41.2%。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31.95万元，完成预算的63.9%；公务接待费支出决算为0.27万元，完成预算的0.96%。2020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按“新冠肺炎”疫情防控要求，公务接待及公务用车减少，以及单位完善和严格把控公务接待及用车审批制度，有效控制使公务接待费及公务用车运行维护费大幅下降。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数32.22万元，比2019年72.38万元减少40.16万元，下降55.48%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算数31.95万元，比2019年43.36万元减少11.41万元，下降26.31%；公务接待费支出决算数0.27万元，较2019年29.02万元减少28.75万元，下降99.07%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：按“新冠肺炎”疫情防控要求，公务接待及公务用车减少；我单位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，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

2020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31.95万元，占99.16%；公务接待费支出0.27万元，占0.84%。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31.95万元。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31.95万元，主要用于监狱监管改造，执法执勤等相关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0.27万元。其中：

国内接待费支出0.27万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次57人（其中：外事接待人次0人）。主要用于监狱完成工作任务，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

云南省第四监狱2020年机关运行经费支出1966.79万元，与上年对比增加51.34万元，主要原因为：2020年“新冠肺炎”疫情影响，单位严格执行疫情防控要求，工作任务同比更重。部门机关运行经费主要用于保障监狱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2020年12月31日，云南省第四监狱资产总额35068.36万元，其中，流动资产13401.17万元，固定资产7065.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程14600.01万元，无形资产1.6万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8423.84万元，其中固定资产减少1631.62万元。处置房屋建筑物5497.95平方米，账面原值1201.53万元；处置车辆6辆，账面原值49.83万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 35068.36 | 13401.17 | 7065.58 | 5248.52 | | | 67.38 | | 407.42 | | 1342.26 | 0 | 14600.01 | 1.6 | 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；  3、填报金额为资产“账面原值”。 | | | | | | | | | | | | | | | | |

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1520.81万元，其中：政府采购货物支出1475.72万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出45.09万元。授予中小企业合同金额1520.81万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况由云南省监狱管理局统一公开。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

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，公用经费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

我单位无需要解释说明的决算相关专用名词。