

云南省元江监狱部门 2020 年度部门决算

目录

第一部分 云南省元江监狱概况

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 云南省元江监狱概况

一、主要职能

(一) 主要职能

云南省元江监狱是关押无期徒刑以下（含无期）男性罪犯的刑罚执行机关。对罪犯实行惩罚和改造相结合、教育和劳动相结合的原则，组织罪犯从事生产劳动，坚持以政治改造为统领，统筹推进政治改造、监管改造、教育改造、文化改造、劳动改造的监狱工作“五大改造”新格局。将罪犯改造成为守法公民。完成云南省监狱管理局交办的其他事项。

(二) 2020 年度重点工作任务介绍

2020 年度云南省元江监狱重点工作任务。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

2020 年度部门决算编报的单位共 1 个，为云南省元江监狱。

(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）

云南省元江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

云南省元江监狱部门 2020 年度收入合计 12,372.79 万元。其中：财政拨款收入 12,309.34 万元，占总收入的 99.49%；其他收入 63.46 万元，占总收入的 0.51%。

2020 年度总收入 12,372.79 万元，按资金来源性质分：省级一般公共预算安排资金收入 10,912.67 万元，比上年增加 895.57 万元，增加 8.94%；主要原因为：增加全国精神文明单位奖励专项资金和在职人员工资增资及补发。政府性基金财政拨款收入 1,396.66 万元，比上年减少 4098.63 万元，减少 74.58%（具体原因涉密，不进行详细说明）；其他收入 63.46 万元，比上年减少 16.8 万元，减少 20.93%，主要原因为：财政拨款保障逐年增加，其他收入弥补逐年减少。

二、支出决算情况说明

云南省元江监狱部门 2020 年度支出合计 12,372.18 万元。其中：基本支出 9,775.28 万元，占总支出的 79.01%；项目支出 2,596.9 万元，占总支出的 20.99%；支出合计比上年减少 3,170.27 万元，减少 20.4%。减少的主要原因为：监狱支出较上年增加 939.03 万元，

增加 11.22%；其他政府性基金安排的支出较上年减少 4,148.63 万元，减少 75.49%。（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			2020 年支出 合计	2019 年支出 合计	增减	幅度
支出功能 分类科目 编码	科目名称					
类	款	项	合计			
			12,372.18	15,542.45	-3,170.27	-20.40%
20407			9,312.01	8,372.98	939.03	11.22%
2080501			4.91	5.02	-0.11	-2.19%
2080505			587.56	602.62	-15.06	-2.50%
2080506			37.17	27.97	9.20	32.90%
2080599			4.00	4	0.00	0.00%
2080801			2.40	37.67	-35.27	-93.63%
2101101			283.79	286.94	-3.15	-1.10%
2101103			205.35	204.43	0.92	0.45%
2101199			12.31	14.35	-2.04	-14.23%
2210201			576.02	491.17	84.85	17.28%
2290401			1,346.66	5,495.29	-4,148.63	-75.49%

（一）基本支出情况

2020 年度用于保障云南省元江监狱机构正常运转的日常支出 9,775.28 万元。比上年 9,705.67 万元,增加 69.61 万元,增幅 0.72%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 8,708.62 万元,占基本支出的 89.09%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 1,066.65 万元,占基本支出的 10.91%。(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元江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 2,596.9 万元。比上年 5,836.78 万元,减少 3,239.88 万元,降幅 55.51%。(具体原因涉密,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

云南省元江监狱部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 10,962.06 万元,占本年支出合计的 88.6%。比上年增加 995.16 万元,增加 9.98%。

（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 9,248.56 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 84.37%。主要用于监狱警察工资发放及机构正常运转的日常支出;

2. 社会保障和就业（类）支出 636.04 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 5.8%。主要用于监狱离退休人员公用经费、基本

养老保险缴费支出、职业年金缴费支出和死亡抚恤支出；

3. 卫生健康（类）支出 501.44 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.57%。主要用于监狱基本医疗保险、公务员医疗费、大病补充医疗保险支出；

4. 住房保障（类）支出 576.02 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.25%。主要用于缴纳监狱 2020 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

云南省元江监狱部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 50.47 万元，支出决算为 43.44 万元，完成预算的 86.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 35.77 万元，完成预算的 97.04%；公务接待费支出决算为 7.67 万元，完成预算的 56.36%。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2019 年减少 1.54 万元，下降 3.42%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 3.77 万元，增长 11.78%；公务接待费支出决算减少 5.32 万元，下降 40.95%。

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和与上年相比减少的主要原因为，监狱认真落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，同时严格执行《云南省财政厅中共云南省委政法委员会关于政法部门贯彻

落实“勤俭节约‘过紧日子’”的12条意见》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35.77万元，占82.34%；公务接待费支出7.67万元，占17.66%。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35.77万元。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35.77万元，主要用于保障监狱应急处突、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。（公务用车保有量涉密，不予公开）。

3. 公务接待费7.67万元。其中：

国内接待费支出7.67万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待43批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,560人（其中：外事接待人次0人）。主要用于监狱开展日常工作，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

云南省元江监狱部门 2020 年机关运行经费支出 1,063.53 万元，较上年增加 89.71 万元，增幅为 9.21%，主要原因为：2020 年监狱全面落实中央、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，压缩各类支出。但为落实司法部、省司法厅、省监狱管理局对监狱监管区的安全警戒和疫情防控相关工作要求，监管区电费和专用材料费较上年增幅较大，导致机关运行经费支出较上年有所增加。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、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，云南省元江监狱资产总额 27,464.47 万元，其中，流动资产 1,175.37 万元，固定资产 16,513.84 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 9,771.26 万元，无形资产 4 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 2,075.22 万元，其中：流动资产增加 75.32 万元，固定资产增加 347.53 万元，在建工程增加 1,652.37 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					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	27,464.47	1,175.37	16,513.84	10,850.31	378.83		5,284.70		9,771.26	4.00	

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 540.5 万元，其中：政府采购货物支出 540.5 万元；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 540.5 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省监狱管理局统一公开。

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，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

我单位无需要进行解释的名词。