

上海市监狱管理局
2019 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市监狱管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市监狱管理局 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支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市监狱管理局 2019 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市监狱管理局概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行有关监狱工作的法律、法规、规章和方针、政策，研究指定本市狱政管理和罪犯教育改造、劳动生产、生活卫生等方面的规章制度。

(二) 管理指导监狱正确执行刑罚、依法治监，提高监狱管理水平，创建现代化文明监狱。

(三) 制定监狱的布局规划和新建、改建、扩建方案，经批准后组织实施。

(四) 负责监狱系统人民警察警用装备、狱政装备的配置和管理工作。

(五) 负责规划、部署监狱系统的经济工作，管理所属单位的生产、财务、基建等工作。

(六) 负责编制、申报监狱系统的人民警察经费、罪犯改造经费及其他各项经费。

(七) 按规定负责本市监狱系统国有资产的管理。

(八) 负责监狱人民警察的配置、教育、培训、奖惩工作，负责干警队伍建设；负责工勤人员的招录、评聘和工资管理及劳动保护工作。

(九) 参与社会治安综合治理工作，组织开展对在押罪犯的社会帮教和刑满释放人员的接茬帮教工作。

(十) 负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市监狱管理局部门决算包括：上海市监狱管理局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市监狱管理局 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市监狱管理局（本级）	
2	上海市军天湖监狱	
3	上海市白茅岭监狱	
4	上海市监狱总医院	
5	上海市司法警官学校	
6	上海市监狱管理局农业技术推广总站	
7	上海市北新泾监狱	
8	上海市五角场监狱	
9	上海市周浦监狱	
10	上海市提监桥监狱	
11	上海市青浦监狱	
12	上海市未成年犯管教所	
13	上海市新收犯监狱	
14	上海市女子监狱	
15	上海市宝山监狱	

16	上海市南汇监狱	
17	上海市四岔河监狱	
18	上海市吴家洼监狱	
19	上海市监狱管理局老干部活动中心	

第二部分 上海市监狱管理局 2019 年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	274,723.22	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入	39.66	三、国防支出	
四、事业收入	881.24	四、公共安全支出	204,312.34
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	18,805.17	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	22,974.07
		九、医疗健康支出	8,694.95
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	38,899.44
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	294,449.28	本年支出合计	274,880.80
用事业基金弥补收支差额		结余分配	216.81
年初结转和结余	14,383.07	年末结转和结余	33,734.74
总计	308,832.35	总计	308,832.35

2019年度收入决算表

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
204			294,449.28	274,723.22	39.66	881.24			18,805.17
204			223,712.80	203,986.73	39.66	881.24			18,805.17
204	07		223,712.80	203,986.73	39.66	881.24			18,805.17
204	07	01	199,773.25	181,366.89					18,406.36
204	07	02	3,214.71	3,214.71					
204	07	06	18,121.09	17,940.33					180.76
204	07	50	2,603.74	1,464.80	39.66	881.24			218.04
208			23,061.59	23,061.59					
208	05		23,061.59	23,061.59					
208	05	01	3,965.13	3,965.13					
208	05	02	55.05	55.05					
208	05	05	12,978.57	12,978.57					
208	05	06	5,870.76	5,870.76					

208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	192.08	192.08				
210			医疗健康支出	8,773.08	8,773.08				
210	11		行政事业单位医疗	8,770.08	8,770.08				
210	11	01	行政单位医疗	8,709.12	8,709.12				
210	11	02	事业单位医疗	60.96	60.96				
210	99		其他卫生健康支出	3.00	3.00				
210	99	01	其他卫生健康支出	3.00	3.00				
221			住房保障支出	38,901.82	38,901.82				
221	02		住房改革支出	38,901.82	38,901.82				
221	02	01	住房公积金	16,552.62	16,552.62				
221	02	03	购房补贴	22,349.20	22,349.20				

2019年度支出决算表

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
204			公共安全支出	274,880.80	251,348.91	23,531.89		
204	07		监狱	204,312.35	183,169.33	21,143.02		
204	07	01	行政运行	181,256.51	181,255.10	1.41		
204	07	02	一般行政管理事务	3,153.24		3,153.24		
204	07	06	狱政设施建设	17,911.51		17,911.51		
204	07	50	事业运行	1,991.09	1,914.23	76.86		
208			社会保障和就业支出	22,974.07	20,588.19	2,385.88		
208	05		行政事业单位离退休	22,974.07	20,588.19	2,385.88		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3,904.28	1,743.97	2,160.31		
208	05	02	事业单位离退休	55.05		55.05		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,978.57	12,978.57			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,865.65	5,865.65			

208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	170.52		170.52			
210			医疗健康支出	8,694.95	8,691.95	3.00			
210	11		行政事业单位医疗	8,691.95	8,691.95	0.00			
210	11	01	行政单位医疗	8,630.99	8,630.99				
210	11	02	事业单位医疗	60.96	60.96				
210	99		其他卫生健康支出	3.00		3.00			
210	99	01	其他卫生健康支出	3.00		3.00			
221			住房保障支出	38,899.44	38,899.44				
221	02		住房改革支出	38,899.44	38,899.44				
221	02	01	住房公积金	16,550.23	16,550.23				
221	02	03	购房补贴	22,349.20	22,349.20				

2019年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	274,723.22	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出	202,927.01	202,927.01	
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	22,974.07	22,974.07	
		九、医疗健康支出	8,694.95	8,694.95	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	38,899.44	38,899.44	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出	0.00		
本年收入合计	274,723.22	本年支出合计	273,495.47	273,495.47	
年初财政拨款结转和结余	4,153.90	年末财政拨款结转和结余	5,381.65	5,381.65	
一、一般公共预算财政拨款	4,153.90				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	278,877.12	总计	278,877.12	278,877.12	

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
204			公共安全支出	202,927.01	181,905.50	21,021.51
204	07		监狱	202,927.01	181,905.50	21,021.51
204	07	01	行政运行	180,526.20	180,524.79	1.41
204	07	02	一般行政管理事务	3,153.24		3,153.24
204	07	06	狱政设施建设	17,790.00		17,790.00
204	07	50	事业运行	1,457.57	1,380.71	76.86
208			社会保障和就业支出	22,974.07	20,588.19	2,385.88
208	05		行政事业单位离退休	22,974.07	20,588.19	2,385.88
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3,904.28	1,743.97	2,160.31
208	05	02	事业单位离退休	55.05		55.05
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,978.57	12,978.57	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,865.65	5,865.65	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	170.52		170.52
210			医疗健康支出	8,694.95	8,691.95	3.00
210	11		行政事业单位医疗	8,691.95	8,691.95	
210	11	01	行政单位医疗	8,630.99	8,630.99	
210	11	02	事业单位医疗	60.96	60.96	
210	99		其他卫生健康支出	3.00		3.00
210	99	01	其他卫生健康支出	3.00		3.00
221			住房保障支出	38,899.44	38,899.44	

221	02		住房改革支出	38,899.44	38,899.44	
221	02	01	住房公积金	16,550.23	16,550.23	
221	02	03	购房补贴	22,349.20	22,349.20	
合计				273,495.47	250,085.08	23,410.39

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	209,218.40	209,218.40	--
301	01	基本工资	31,117.52	31,117.52	--
301	02	津贴补贴	91,705.48	91,705.48	--
301	03	奖金	28.36	28.36	--
301	06	伙食补助费			--
301	07	绩效工资	501.36	501.36	--
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12,094.52	12,094.52	--
301	09	职业年金缴费	5,865.65	5,865.65	--
301	10	职工基本医疗保险缴费	8,315.03	8,315.03	--
301	11	公务员医疗补助缴费	1,260.97	1,260.97	--
301	12	其他社会保障缴费	998.31	998.31	--
301	13	住房公积金	16,550.23	16,550.23	--
301	14	医疗费			--
301	99	其他工资福利支出	40,780.97	40,780.97	--
302		商品和服务支出	37,796.42	--	37,796.42
302	01	办公费	828.20	--	828.20
302	02	印刷费	149.98	--	149.98
302	03	咨询费	26.71	--	26.71
302	04	手续费	7.98	--	7.98
302	05	水费	1,468.44	--	1,468.44
302	06	电费	2,119.76	--	2,119.76
302	07	邮电费	1,420.55	--	1,420.55
302	08	取暖费		--	
302	09	物业管理费	4,741.55	--	4,741.55
302	11	差旅费	4,949.97	--	4,949.97
302	12	因公出国（境）费用	60.56	--	60.56
302	13	维修（护）费	4,744.88	--	4,744.88
302	14	租赁费	101.54	--	101.54
302	15	会议费	11.53	--	11.53
302	16	培训费	1,160.72	--	1,160.72
302	17	公务接待费	149.80	--	149.80
302	18	专用材料费		--	
302	24	被装购置费	193.97	--	193.97
302	25	专用燃料费	340.44	--	340.44

302	26	劳务费	1,734.17	--	1,734.17
302	27	委托业务费	354.86	--	354.86
302	28	工会经费	2,922.91	--	2,922.91
302	29	福利费	2,561.98	--	2,561.98
302	31	公务用车运行维护费	930.39	--	930.39
302	39	其他交通费用	5,272.81	--	5,272.81
302	40	税金及附加费用		--	
302	99	其他商品和服务支出	1,542.72	--	1,542.72
303		对个人和家庭的补助	1,777.38	1,777.38	--
303	01	离休费	1,743.97	1,743.97	--
303	02	退休费			--
303	03	退职（役）费			--
303	04	抚恤金			--
303	05	生活补助	19.80	19.80	--
303	07	医疗费补助			--
303	08	助学金			--
303	09	奖励金			--
303	10	个人农业生产补贴			--
303	99	其他对个人和家庭的补助	13.62	13.62	--
310		资本性支出	1,292.88	--	1,292.88
310	02	办公设备购置	1,037.02	--	1,037.02
310	03	专用设备购置	255.85	--	255.85
310	07	信息网络及软件购置更新		--	
310	13	公务用车购置		--	
310	19	其他交通工具购置		--	
310	21	文物和陈列品购置		--	
310	22	无形资产购置		--	
310	99	其他资本性支出		--	
合计			250,085.08	210,995.78	39,089.30

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
2,112.31	1,517.97	111.20	60.56	1,636.74	1,307.61	381.24	377.22	1,255.50	930.39	364.37	149.80	38,496.00

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
合计						

注：上海市监狱管理局 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2019年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	—	—	165,058.50	181,324.45
（一）流动资产	—	—	30,717.53	45,714.13
（二）固定资产	—	—	276,315.17	284,633.12
其中：1. 房屋（平方米）	1,024,657.76	1,048,856.42	140,372.48	142,062.39
2. 通用设备（台/套/辆）	588	462	27,145.37	22,811.20
其中：（1）车辆（辆）	473	352	14,619.81	10,830.23
一般公务用车	174	119	3,455.85	1,890.44
执法执勤用车	299	233	11,163.96	8,939.79
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）	115	110	12,525.56	11,980.97
3. 专用设备（台/套）	26	35	6,344.07	8,540.10
其中：单价100万元以上专用设备	26	35	6,344.07	8,540.10
4. 其他固定资产	—	—	102,453.25	111,219.43
减：累计折旧及减值准备	—	—	142,070.32	150,819.78
（三）长期股权投资	—	—	30	
（四）长期债券投资	—	—		
（五）在建工程	—	—	17.60	246.22
（六）无形资产	—	—	65.06	1,929.34
减：累计摊销	—	—	16.54	379.89
（七）其他资产	—	—		1.31
二、负债合计	—	—	14,363.74	13,512.36
三、净资产合计	—	—	150,694.77	167,812.09

第三部分 上海市监狱管理局 2019 年度部门决算情况说明

一、关于上海市监狱管理局 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市监狱管理局 2019 年度收入总计为 308,832.35 万元、支出总计为 308,832.35 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 6,937.65 万元。主要原因：其它资金投入增加，年内预算调整。

二、关于上海市监狱管理局 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 294,449.28 万元，其中：财政拨款收入 274,723.22 万元，占 93.30%；事业收入 881.24 万元，占 0.30%；上级补助收入 39.66 万元，占 0.01%；其他收入 18,805.17 万元，占 6.39%。

三、关于上海市监狱管理局 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 274,880.80 万元，其中：基本支出 251,348.91 万元，占 91.44%；项目支出 23,531.89 万元，占 8.56%。

四、关于上海市监狱管理局 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市监狱管理局 2019 年度财政拨款收支总决算 278,877.12 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 10,031.01 万元，降低 3.47%。主要原因：狱政设施建设经费减少。

五、关于上海市监狱管理局 2019 年度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

上海市监狱管理局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 273,495.47 万元,占本年支出合计的 99.49%。与 2018 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 10,332.51 万元,降低 3.64%。主要原因:狱政设施建设经费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市监狱管理局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 273,495.47 万元,主要用于以下方面:公共安全支出(类) 202,927.01 万元,占 74.20%;社会保障和就业支出(类) 22,974.07 万元,占 8.40%;卫生健康支出(类) 8,694.95 万元,占 3.18%;住房保障支出(类) 38,899.44 万元,占 14.22%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市监狱管理局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 274,030.17 万元,支出决算为 273,495.47 万元,完成年初预算的 99.80%。决算数小于预算数的主要原因:据实决算比预期支出减少。其中:

1、公共安全支出(类)监狱(款)行政运行费(项)180,526.20 万元。主要用于:监狱行政单位的基本支出。年初预算为 169,908.84 万元,支出决算为 180,526.20 万元,完成年初预算的 106.25%。决算数大于预算数的主要原因:年中人员经费调增。

2、公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）3,153.24 万元。主要用于：缴纳残疾人就业保障金和向死亡家属发放抚恤金等支出。年初预算为 3333.53 万元，支出决算为 3,153.24 万元，完成年初预算的 94.59%。决算数小于预算数的主要原因：离退人员自然减少，年中经费预算进行了调减。

3、公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）17,790.00 万元。主要用于：监狱管理部门和监狱狱政设施建设及维修、技术装备等方面支出。年初预算为 19,504.91 万元，支出决算为 17,790.00 万元，完成年初预算的 91.17%。决算数小于预算数的主要原因：项目中标价格低于预算数。

4、公共安全支出（类）监狱（款）事业运行费（项）1,457.57 万元。主要用于：事业单位的基本支出。年初预算为 1,519.63 万元，支出决算为 1,457.57 万元，完成年初预算的 95.92%。决算数小于预算数的主要原因：事业单位在职人员的减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）3,904.28 万元。主要用于：行政单位离退休人员各方面的经费支出。年初预算为 4,133.29 万元，支出决算为 3,904.28 万元，完成年初预算的 94.46%。决算数小于预算数的主要原因：离休人员、在职干警人数减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）55.05 万元。主要用于：事业单位离退休人员各方面的经费支出。年初预算为 60 万元，支出决算为 55.05

万元，完成年初预算的 91.75%。决算数小于预算数的主要原因：离休人员减少。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）12,978.57 万元。主要用于：行政事业单位人员养老保险缴纳支出。年初预算为 14,855.16 万元，支出决算为 12,978.57 万元，完成年初预算的 87.37%。决算数小于预算数的主要原因：在职干警人数减少。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5,865.65 万元。主要用于：行政事业单位人员职业年金缴纳支出。年初预算为 5,942.87 万元，支出决算为 5,865.65 万元。完成年初预算的 98.70%。决算数小于预算数的主要原因：在职干警人数减少。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）170.52 万元。主要用于：除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休人员方面的经费支出。年初预算为 192.12 万元，支出决算为 170.52 万元，完成年初预算的 88.76%。决算数小于预算数的主要原因：离休人员减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）8,630.99 万元。主要用于：行政单位基本医疗保险缴费。年初预算为 9,898.28 万元，支出决算为 8,630.99 万元，完成年初预算的 87.20%。决算数小于预算数的主要原因：在职

干警人数减少。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）60.96万元。主要用于：事业单位基本医疗保险缴费。年初预算为66.29万元，支出决算为60.96万元，完成年初预算的91.96%。决算数小于预算数的主要原因：在职干警人数减少。

12、其他卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）5.40万元。主要用于：行政单位医疗救助费。年初预算数5.40万元，支出决算为5.40万元，完成年初预算数100%。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）16,550.23万元。主要用于：行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金和补充公积金。年初预算为16,735.22万元，支出决算为16,550.23万元，完成年初预算的98.89%。决算数小于预算数的主要原因：在职干警人数减少。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）22,349.20万元。主要用于：行政事业单位购房补贴支出。年初预算为22,727.61万元，支出决算为22,349.20万元，完成年初预算的98.34%。决算数小于预算数的主要原因：在职干警人数减少。

六、关于上海市监狱管理局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市监狱管理局2019年度一般公共预算财政拨款基本支

出 250,085.08 万元，包括人员经费 210,995.78 万元，公用经费 39,089.30 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 209,218.40 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保险、住房公积金和其他工资福利等支出。

2、商品和服务支出 37,796.42 万元，主要用于：办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、培训费，以及其他商品和服务等支出。

3、对个人和家庭补助支出 1,777.38 万元，主要用于：离休费以及其他对个人和家庭的补助等支出。

4、资本性支出 1,292.88 万元，主要用于：办公及专用设备购置。

七、关于上海市监狱管理局 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市监狱管理局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 2,112.31 万元，支出决算为 1,517.97 万元，完成预算的 71.86%，其中：因公出国（境）费决算为 60.56 万元，完成预算的 54.46%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1,307.61 万元，完成预算的 79.89%；公务接待费支出决算为 149.80 万元，完成预算的 41.11%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是严控出国（境）交流批次；二是各单位严格执行“八项规定”，规范审批程序；三是严格执

行公务用车使用规定，规范车辆管理，定点有效地维护车辆。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年度减少129.19万元，降低5.76%，其中：因公出国（境）费支出决算减少32.15万元，降低34.68%；公务用车购置及运行费支出决算增加4.71万元，增长0.36%；公务接待费支出决算减少69.39万元，降低31.66%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是出国交流批次减少。公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是因车辆按规定更新，车辆购置费增加。公务接待费支出减少的主要原因是各单位严格执行“八项规定”，严格执行业务招待标准，杜绝超标准现象。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算60.56万元，占3.99%；公务用车购置及运行维护费支出决算1,307.61万元，占86.14%；公务接待费支出决算149.80万元，占9.87%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出60.56万元。全年安排因公出国（境）团组2个、累计11人次。开支内容包括：单位工作人员公务出国的住宿费、培训费、伙食补助费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出1,307.61万元。其中：公务用车购置支出为377.22万元。主要用于购置公务车款、税款、保险和改装等支出，当年购置车辆共21辆。

公务用车运行维护支出930.39万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2019年，上海市

监狱管理局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为352辆。

3、公务接待费支出149.80万元。其中：

国内公务接待支出149.80万。主要用于政策调研和接待交流等执行公务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出，当年公务接待5,994批次、35,665人次。

八、关于上海市监狱管理局2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市监狱管理局2019年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市监狱管理局2019年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

上海市监狱管理局2019年度机关运行经费支出38,496.00万元，比2018年度减少1,242.21万元，降低3.13%。主要原因是单位基础设施日常维护以及办公支出减少明显。

(二) 政府采购支出情况

上海市监狱管理局2019年度政府采购金额（以合同签订为准）为22,282.26万元，其中：货物采购金额5,280.97万元、工程采购金额10,272.56万元、服务采购金额6,728.73万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额773.51万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额13,561.54万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额716.75万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额10,225.01万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额7,126.33万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1. 车辆

截至2019年12月31日，上海市监狱管理局使用的一般公务用车中，由市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为8辆。

2. 房屋

截至2019年12月31日，上海市监狱管理局使用的房屋中由市机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为19,947.46平方米。

（四）预算绩效管理情况

上海市监狱管理局2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：建立健全财务报销管理操作规范、合同内控管理细则、固定资产管理细则、政府采购管理细则、公务卡结算管理办法、货币资金管理办法、建设项目管理细则、预算编制和预算执行管理细则、收入结余内部控制、项目管理实施办法等制度。建立了加强绩效跟踪考核全面实现绩效目标的预算绩效管理工作机制；全过

程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2019年度项目181个，涉及预算金额41,590.34万元；绩效跟踪评价的2019年度项目18个，涉及预算金额18,075.50万元；绩效自评的2019年度项目179个，涉及预算金额40,931.24万元，平均得分1,773.53分（其中，绩效评级为“优”的项目146个；绩效评级为“良”的项目33个；绩效评级为“合格”的项目为零个；绩效自评中共发现问题96个，已经完成整改的96个）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：废品处置收入、利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、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。