

上海市白茅岭监狱 2019 年度决算

目 录

第一部分 上海市白茅岭监狱概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市白茅岭监狱 2019 年度决算表

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 上海市白茅岭监狱 2019 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市白茅岭监狱概况

一、主要职能

上海市白茅岭监狱是上海市监狱管理局下属行政机构。主要承担对被判处无期徒刑、有期徒刑罪犯执行刑罚，对罪犯进行思想教育、文化教育、技术教育和劳动改造，将罪犯改造成守法公民的任务。

1、主要职能包括：

(1) 贯彻执行有关监狱工作的法律、法规、规章和方针、政策，依据法律法规、上级规章制度，制订本监狱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。

(2) 严格依法办理罪犯的收监执行刑罚，按国家有关规定给予罪犯生活标准、通信会见、医疗卫生等，通过依法治监，提高监狱管理水平，创建现代化文明监狱。

(3) 对经批准的本监狱改建、扩建项目组织具体实施。

(4) 负责管理本监狱的生产、财务、基建等工作。

(5) 负责编制、申报本监狱人民警察经费及其他各项经费。

(6) 按规定负责本监狱固定资产的管理。

(7) 负责组织本监狱人民警察的教育、培训、奖惩工作，负责干警队伍建设。

(8) 参与社会治安综合治理工作，组织开展对本单位在押罪犯的社会帮教和刑满释放人员的接对帮教工作。

(9) 承办监狱管理局交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市白茅岭监狱设监狱党委、纪委、政治处、工会、团委以及 15 个科室，5 个监区等机构。科室即队伍类：组织宣传科（警官培训分中心）、干部人事科、老干部科、监审室（督查队）。综合类：办公室、指挥中心（警卫队、防暴队）。业务类：狱政管理科（狱内侦查科）、刑罚执行科、教育改造科（心理健康指导室）、劳动管理科、生活卫生科（卫生所）。保障类：总务科（物业队、车队、干警食堂）、信息技术科、综合科、财务科。

第二部分 上海市白茅岭监狱 2019 年度决算表

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 | 18,826.34 | 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 | | 三、国防支出 | |
| 四、事业收入 | | 四、公共安全支出 | 14,140.18 |
| 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 | 10.15 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 1,652.84 |
| | | 九、医疗健康支出 | 572.03 |
| | | 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 | 2,479.04 |
| | | 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 | 18,836.49 | 本年支出合计 | 18,844.09 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 463.04 | 年末结转和结余 | 455.44 |
| 总计 | 19,299.53 | 总计 | 19,299.53 |

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 | | | 公共安全支出 | 14,124.43 | 14,114.29 | | | | 10.15 |
| 204 | 07 | | 监狱 | 14,124.43 | 14,114.29 | | | | 10.15 |
| 204 | 07 | 01 | 行政运行 | 12,454.46 | 12,444.32 | | | | 10.15 |
| 204 | 07 | 02 | 一般行政管理事务 | 390.81 | 390.81 | | | | |
| 204 | 07 | 06 | 狱政设施建设 | 1,279.16 | 1,279.16 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,660.99 | 1,660.99 | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 1,660.99 | 1,660.99 | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 494.36 | 494.36 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 790.92 | 790.92 | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 358.07 | 358.07 | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 17.64 | 17.64 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|----------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| 210 | | | 医疗健康支出 | 572.03 | 572.03 | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 572.03 | 572.03 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 572.03 | 572.03 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 2,479.04 | 2,479.04 | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 2,479.04 | 2,479.04 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,037.76 | 1,037.76 | | | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 1,441.28 | 1,441.28 | | | | | |

2019年度支出决算表

单位：万元

| 项目 | | | 科目名称 | 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 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | | |
| 204 | | | 公共安全支出 | 14,140.18 | 12,479.45 | 1,660.73 | | | |
| 204 | 07 | | 监狱 | 14,140.18 | 12,479.45 | 1,660.73 | | | |
| 204 | 07 | 01 | 行政运行 | 12,479.45 | 12,479.45 | | | | |
| 204 | 07 | 02 | 一般行政管理事务 | 390.81 | | 390.81 | | | |
| 204 | 07 | 06 | 狱政设施建设 | 1,269.92 | | 1,269.92 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,652.84 | 1,422.33 | 230.52 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 1,652.84 | 1,422.33 | 230.52 | | | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 493.32 | 273.34 | 219.98 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 790.92 | 790.92 | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 358.07 | 358.07 | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 10.54 | | 10.54 | | | |
| 210 | | | 医疗健康支出 | 572.03 | 572.03 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|----|----------|----------|----------|--|--|--|--|
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 572.03 | 572.03 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 572.03 | 572.03 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 2,479.04 | 2,479.04 | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 2,479.04 | 2,479.04 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,037.76 | 1,037.76 | | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 1,441.28 | 1,441.28 | | | | |

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 | 18,826.34 | 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 | 14,132.55 | 14,132.55 | |
| | | 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 | 1,652.84 | 1,652.84 | |
| | | 九、医疗健康支出 | 572.03 | 572.03 | |
| | | 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 | 2,479.04 | 2,479.04 | |
| | | 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 | 18,826.34 | 本年支出合计 | 18,836.46 | 18,836.46 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 402.16 | 年末财政拨款结转和结余 | 392.04 | 392.04 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 402.16 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | | |
| 总计 | 19,228.50 | 总计 | 19,228.50 | 19,228.50 | |

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 | 14,132.55 | 12,471.82 | 1,660.73 |
| 204 | 07 | | 监狱 | 14,132.55 | 12,471.82 | 1,660.73 |
| 204 | 07 | 01 | 行政运行 | 12,471.82 | 12,471.82 | |
| 204 | 07 | 02 | 一般行政管理事务 | 390.81 | | 390.81 |
| 204 | 07 | 06 | 狱政设施建设 | 1,269.92 | | 1,269.92 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,652.84 | 1,422.33 | 230.52 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 1,652.84 | 1,422.33 | 230.52 |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 493.32 | 273.34 | 219.98 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 790.92 | 790.92 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 358.07 | 358.07 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 10.54 | | 10.54 |
| 210 | | | 医疗健康支出 | 572.03 | 572.03 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 572.03 | 572.03 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 572.03 | 572.03 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 2,479.04 | 2,479.04 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 2,479.04 | 2,479.04 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,037.76 | 1,037.76 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 1,441.28 | 1,441.28 | |
| 合计 | | | | 18,836.46 | 16,945.21 | 1,891.25 |

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 | 13,772.40 | 13,772.40 | -- |
| 301 | 01 | 基本工资 | 1,596.56 | 1,596.56 | -- |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 5,777.65 | 5,777.65 | -- |
| 301 | 03 | 奖金 | | | -- |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | | | -- |
| 301 | 07 | 绩效工资 | | | -- |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 790.92 | 790.92 | -- |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 358.07 | 358.07 | -- |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 487.52 | 487.52 | -- |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 84.51 | 84.51 | -- |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 59.47 | 59.47 | -- |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 1,037.76 | 1,037.76 | -- |
| 301 | 14 | 医疗费 | | | -- |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 3,579.95 | 3,579.95 | -- |
| 302 | | 商品和服务支出 | 2,744.01 | -- | 2,744.01 |
| 302 | 01 | 办公费 | 49.02 | -- | 49.02 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 16.59 | -- | 16.59 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 10.55 | -- | 10.55 |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.11 | -- | 0.11 |
| 302 | 05 | 水费 | 37.43 | -- | 37.43 |
| 302 | 06 | 电费 | 236.93 | -- | 236.93 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 104.98 | -- | 104.98 |
| 302 | 08 | 取暖费 | | -- | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 328.04 | -- | 328.04 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 408.07 | -- | 408.07 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | | -- | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 270.63 | -- | 270.63 |
| 302 | 14 | 租赁费 | | -- | |
| 302 | 15 | 会议费 | | -- | |
| 302 | 16 | 培训费 | 124.12 | -- | 124.12 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 9.15 | -- | 9.15 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | | -- | |
| 302 | 24 | 被装购置费 | 2.95 | -- | 2.95 |
| 302 | 25 | 专用燃料费 | | -- | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 147.96 | -- | 147.96 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 17.90 | -- | 17.90 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 197.59 | -- | 197.59 |
| 302 | 29 | 福利费 | 232.39 | -- | 232.39 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 68.70 | -- | 68.70 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 377.02 | -- | 377.02 |
| 302 | 40 | 税金及附加费用 | | -- | |

| | | | | | |
|-----|----|-------------|-----------|-----------|----------|
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 103.88 | -- | 103.88 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 273.34 | 273.34 | -- |
| 303 | 01 | 离休费 | 273.34 | 273.34 | -- |
| 303 | 02 | 退休费 | | | -- |
| 303 | 03 | 退职（役）费 | | | -- |
| 303 | 04 | 抚恤金 | | | -- |
| 303 | 05 | 生活补助 | | | -- |
| 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 | | | -- |
| 310 | | 资本性支出 | 155.46 | -- | 155.46 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 155.46 | -- | 155.46 |
| 310 | 03 | 专用设备购置 | | -- | |
| 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 | | | 16,945.21 | 14,045.74 | 2,899.48 |

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 | |
| 135.50 | 89.80 | | | 85.50 | 80.65 | 12.00 | 11.95 | 73.50 | 68.70 | 50.00 | 9.15 | 2,899.48 |

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：上海市白茅岭监狱 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 | --- | --- | 12,473.99 | 10,622.84 |
| （一）流动资产 | --- | --- | 2,331.40 | 1,391.81 |
| （二）固定资产 | --- | --- | 20,648.53 | 20,335.26 |
| 其中：1. 房屋（平方米） | 178,349.34 | 178,349.34 | 11,333.06 | 11,333.06 |
| 2. 通用设备（台/套/辆） | | | | |
| 其中：（1）车辆（辆） | | | | |
| 一般公务用车 | | | | |
| 执法执勤用车 | 34 | 21 | 1041.5 | 727.45 |
| 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） | | | | |
| 3. 专用设备（台/套） | | | | |
| 其中：单价 100 万元以上专用设备 | | | | |
| 4. 其他固定资产 | --- | --- | 9,315.47 | 8,274.75 |
| 减：累计折旧及减值准备 | --- | --- | 10,486.14 | 11,125.95 |
| （三）长期股权投资 | --- | --- | | |
| （四）长期债券投资 | --- | --- | | |
| （五）在建工程 | --- | --- | | |
| （六）无形资产 | --- | --- | 0.44 | 25.89 |
| 减：累计摊销 | --- | --- | 0.19 | 4.17 |
| （七）其他资产 | --- | --- | | |
| 二、负债合计 | --- | --- | 1,547.81 | 881.11 |
| 三、净资产合计 | --- | --- | 10,926.19 | 9,741.73 |

第三部分 上海市白茅岭监狱 2019 年度决算情况说明

一、关于上海市白茅岭监狱 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市白茅岭监狱 2019 年度收入总计为 18,836.49 万元、支出总计为 18,844.09 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各减少 2,666.37 万元、2,094.29 万元。主要原因：行政运行费压缩和狱政设施建设经费减少。

二、关于上海市白茅岭监狱 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 18,836.49 万元，其中：财政拨款收入 18,826.34 万元，占 99.95%；其他收入 10.15 万元，占 0.05%。

三、关于上海市白茅岭监狱 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 18,844.09 万元，其中：基本支出 16,952.84 万元，占 89.96%；项目支出 1,891.25 万元，占 10.04%。

四、关于上海市白茅岭监狱 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市白茅岭监狱 2019 年度财政拨款收支总决算收入 18,826.34 万元、支出 18,836.46 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,663.68 万元、2,095.06 万元，各降低 12.39%、10.01%。主要原因：行政运行费压缩和狱政设施建设经费减少。

五、关于上海市白茅岭监狱 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

上海市白茅岭监狱 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 18,836.46 万元，占本年支出合计的 99.96%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,095.06 元，降低 10.01%。主要原因：行政运行费压缩和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

上海市白茅岭监狱 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 18,836.46 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）14,132.55 万元，占 75.03%；社会保障和就业支出（类）1,652.84 万元，占 8.77%；医疗健康支出（类）572.03 万元，占 3.04%；住房保障支出（类）2,479.04 万元，占 13.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市白茅岭监狱 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 18,526.31 万元，支出决算为 18,836.46 万元，完成年初预算的 101.67%。决算数大于预算数的主要原因：年内工资套改调整，以及使用以前年度结转经费。其中：

1、公共安全支出（类）监狱（款）行政运行费（项）12,471.82 万元。主要用于：监狱行政单位的基本支出。年初预算为 11,801.09 万元，支出决算为 12,471.82 万元，完成年初预算的 105.68%。决算数大于预算数的主要原因：年内工资套改调整，以及使用以前年度结转经费。

2、公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）390.81 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。年初预算为 519.20 万元，支出决算为 390.81 万元，完成年初预算的 75.27%。决算数小于预算数的主要原因：一方面，本年度没有缴纳残疾人就业保障金；另一方面，离退人员自然减员少，年中对两项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）1,269.92 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 1,317.53 万元，支出决算为 1,269.92 万元，完成年初预算的 96.39%。决算数小于预算数的主要原因：一方面，严格执行预算标准，杜绝超预算现象，在预算范围内有效执行政府采购；另一方面，个别项目预算精度有待加强，需加大项目前期评审力度。

4、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）493.32 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 499.03 万元，支出决算为 493.32 万元，完成年初预算的 98.86%。决算数小于预算数的主要原因：离退人员自然减少，年中内部预算调整。

5、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）790.92 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 924.92 万元，支出决算为 790.92 万元，完成年初预算的 85.51%。决算

数小于预算数的主要原因：预算基数偏大，年中内部预算调整。

6、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）358.07万元。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369.97万元，支出决算为358.07万元。完成年初预算的96.78%。决算数小于预算数的主要原因：预算基数偏大，年中内部预算调整。

7、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）10.54万元。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17.64万元，支出决算为10.54万元，完成年初预算的59.75%。决算数小于预算数的主要原因：预算基数偏大，年中内部预算调整。

8、医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）572.03万元。主要用于：行政单位基本医疗保险缴费。年初预算为616.34万元，支出决算为572.03万元，完成年初预算的92.81%。决算数小于预算数的主要原因：预算基数偏大，年中内部预算调整。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1,037.76万元。主要用于：行政事业单位按基本工资和津补贴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996.83万元，支出决算为1,037.76万元，完成年初预算的104.11%。决算数大于预算数的主要原因：预算编制有误差，年

中内部预算调整。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1,441.28 万元。主要用于：行政事业单位购房补贴支出。年初预算为 1,463.76 万元，支出决算为 1,441.28 万元，完成年初预算的 98.46%。决算数小于预算数的主要原因：预算基数偏大。

六、关于上海市白茅岭监狱 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市白茅岭监狱 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 16,945.21 万元，包括人员经费 14,045.74 万元，公用经费 2,899.47 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 13,772.40 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保险、住房公积金、购房补贴和其他工资福利等支出。

2、商品和服务支出 2,744.01 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、工会经费、会议费、公务车辆运行费、公务接待费、公务交通补贴以及其他商品和服务等支出。

3、对个人和家庭补助支出 273.34 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 155.46 万元，主要用于：购置办公设备和专用设备支出。

七、关于上海市白茅岭监狱 2019 年度一般公共预算财政拨款

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。

上海市白茅岭监狱 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 135.50 万元，支出决算为 89.80 万元，完成预算的 66.27%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为 80.65 万元，完成预算的 94.33%；公务接待费支出决算为 9.15 万元，完成预算的 18.30%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是严格执行“八项规定”，把好就餐标准，规范审批程序；二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 40.29 万元，下降 30.97%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 30.33 万元，下降 27.33%；公务接待费支出决算减少 9.96 万元，下降 52.12%。公务用车购置及运行费支出较少的主要原因是车辆运行费增加。2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度减少的主要原因：一是严格执行“八项规定”，把好就餐标准，规范审批程序；二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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出中，公务用车购置及运行维护费支出数 80.65 万元，占 89.81%；公务接待费支出 9.15 万元，占 10.19%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 80.65 万元。其中：

公务用车购置支出为 11.95 万元。主要用于车辆购置等支出。

公务用车运行维护支出 68.70 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019 年，上海市白茅岭监狱开支财政拨款的公务用车保有量为 21 辆。

2、公务接待费支出 9.15 万元。其中：

国内公务接待支出 9.15 万元。主要用于其他单位来监政策调研和接待交流等执行公务所需伙食费支出，全年公务接待共 46 批次、1,105 人次。

八、关于上海市白茅岭监狱 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市白茅岭监狱 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

上海市白茅岭监狱 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

上海市白茅岭监狱 2019 年度机关运行经费支出 2,899.48 万元，比 2018 年度增加 68.20 万元，增长 2.43%。主要原因是为确保监管安全，及时更换设备，加强警戒设施维护，以及日常办

公费用增加。

(二) 政府采购支出情况

上海市白茅岭监狱 2019 年度政府采购金额为 1,227.55 万元，其中：货物采购金额 361.80 万元、工程采购金额 488.74 万元、服务采购金额 377.01 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 144.00 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 275.48 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 144.00 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 275.48 万元；其他政府采购项目中，由小企业供应商中标或成交的，采购金额 283.46 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

上海市白茅岭监狱 2019 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

(四) 预算绩效管理情况

上海市白茅岭监狱 2019 年度预算绩效管理工作开展情况如下：建立并完善了财务报销审批、合同管理、固定资产管理、政府采购管理、货币资金管理、建设项目管理、预算编制管理等制度。建立了绩效跟踪考核机制，实现预算绩效目标的管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2019 年度项目 8 个，涉及预算金额 1,356.73 万元；绩效跟踪评价的 2019 年度

项目 1 个，涉及预算金额 1,060.07 万元；绩效自评的 2019 年度项目 8 个，涉及预算金额 1,356.73 万元，平均得分 98.13 分（其中，绩效评级为“优”的项目 8 个；绩效评级为“良”的项目 0 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。绩效自评中共发现问题 0 个，已经完成整改的 0 个，正在整改的 0 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。