

上海市军天湖监狱

2017 年度决算

目 录

第一部分 上海市军天湖监狱概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市军天湖监狱 2017 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

第三部分 上海市军天湖监狱 2017 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市军天湖监狱概况

一、主要职能

上海市**军天湖**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**军天湖**监狱设监狱党委、纪委、政治处、工会、团委以及 14 个科室，六个监区等机构。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、财务科。

第二部分 上海市军天湖监狱 2017 年度决算表

2017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、财政拨款收入	18,436.30	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	13,961.29
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	512.25	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,336.34
		九、医疗卫生与计划生育支出	677.68
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	2,322.95
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	18,948.55	本年支出合计	18,298.26
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	89.72	年末结转和结余	740.01
总计	19,038.27	总计	19,038.27

2017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	14,611.58	14,099.33				512.25
204	07		监狱	14,611.58	14,099.33				512.25
204	07	01	行政运行	13,112.03	12,599.78				512.25
204	07	06	狱政设施建设	1,499.55	1,499.55				
208			社会保障和就业支出	1,336.34	1,336.34				
208	05		行政事业单位离退休	1,336.34	1,336.34				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	381.03	381.03				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	838.12	838.12				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	103.39	103.39				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	13.80	13.80				
210			医疗卫生与计划生育支出	677.68	677.68				
210	11		行政事业单位医疗★	677.68	677.68				
210	11	01	行政单位医疗★	677.68	677.68				

221			住房保障支出	2,322.95	2,322.95					
221	02		住房改革支出	2,322.95	2,322.95					
221	02	01	住房公积金	881.70	881.70					
221	02	03	购房补贴	1,441.25	1,441.25					

2017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	18,298.26	15,667.24	2,631.02			
204			公共安全支出	13,961.29	11,585.58	2,375.71			
204	07		监狱	13,961.29	11,585.58	2,375.71			
204	07	01	行政运行	12,509.87	11,585.58	924.29			
204	07	06	狱政设施建设	1,451.42		1,451.42			
208			社会保障和就业支出	1,336.34	1,081.03	255.31			
208	05		行政事业单位离退休	1,336.34	1,081.03	255.31			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	381.03	242.91	138.12			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	838.12	838.12				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	103.39		103.39			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	13.80		13.80			
210			医疗卫生与计划生育支出	677.68	677.68				
210	11		行政事业单位医疗★	677.68	677.68				

210	11	01	行政单位医疗★	677.68	677.68				
221			住房保障支出	2,322.95	2,322.95				
221	02		住房改革支出	2,322.95	2,322.95				
221	02	01	住房公积金	881.70	881.70				
221	02	03	购房补贴	1,441.25	1,441.25				

2017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	18,436.30	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	13,455.33	13,455.33	
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	1,336.34	1,336.34	
		九、医疗卫生与计划生育支出	677.68	677.68	
		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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	2,322.95	2,322.95	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	18,436.30	本年支出合计	17,795.30	17,795.30	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	641.00	641.00	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	18,436.30	总计	18,436.30	18,436.30	

2017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	13,458.33	11,082.62	2,375.71
204	07		监狱	13,458.33	11,082.62	2,375.71
204	07	01	行政运行	12,006.91	11,082.62	924.29
204	07	06	狱政设施建设	1,451.42		1,451.42
208			社会保障和就业支出	1,336.34	1,081.03	255.31
208	05		行政事业单位离退休	1,336.34	1,081.03	255.31
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	381.03	242.91	138.12
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	838.12	838.12	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	103.39		103.39
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	13.80		13.80
210			医疗卫生与计划生育支出	677.68	677.68	
210	11		行政事业单位医疗★	677.68	677.68	
210	11	01	行政单位医疗★	677.68	677.68	
221			住房保障支出	2,322.95	2,322.95	
221	02		住房改革支出	2,322.95	2,322.95	
221	02	01	住房公积金	881.70	881.70	
221	02	03	购房补贴	1,441.25	1,441.25	
合计				17,795.30	15,164.28	2,631.02

2017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	10,245.43	10,245.43	
301	01	基本工资	1,440.58	1,440.58	
301	02	津贴补贴	4,731.24	4,731.24	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	756.03	756.03	
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	838.12	838.12	
301	09	职业年金缴费			
301	99	其他工资福利支出	2,479.46	2,479.46	
302		商品和服务支出	2,353.00		2,353.00
302	01	办公费	32.31		32.31
302	02	印刷费	8.40		8.40
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.51		0.51
302	05	水费	53.31		53.31
302	06	电费	323.80		323.80
302	07	邮电费	33.30		33.30
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	63.50		63.50
302	11	差旅费	411.29		411.29
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	303.57		303.57
302	14	租赁费			
302	15	会议费	1.88		1.88
302	16	培训费	133.64		133.64
302	17	公务接待费	73.07		73.07
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	174.09		174.09
302	29	福利费	135.71		135.71
302	31	公务用车运行维护费	73.10		73.10
302	39	其他交通费用	377.30		377.30
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	154.22		154.22
303		对个人和家庭的补助	2,565.85	2,565.85	
303	01	离休费	242.90	242.90	
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			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	881.70	881.70	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	1,441.25	1,441.25	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出			
310	02	办公设备购置			
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	99	其他资本性支出			
合计			15,164.28	12,811.28	2,353.00

2017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	
195.50	174.87	0	0	102.50	101.80	29.00	28.70	73.50	73.10	93.00	73.07	2,353.00

2017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：上海市军天湖监狱 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市军天湖监狱 2017 年度决算情况说明

一、关于上海市军天湖监狱 2017 年度收入支出决算总体情况说明

上海市军天湖监狱 2017 年度收入总计为 19,038.27 万元、支出总计为 18,298.26 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 969.48 万元、573.67 万元。主要原因：一方面人数增加，基数变大；另一方面进一步规范了人员工资，年中调增预算。

二、关于上海市军天湖监狱 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 19,038.27 万元，其中：财政拨款收入 18,436.30 万元，占 96.84%；其他收入 512.25 万元，占 3.16%。

三、关于上海市军天湖监狱 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 18,298.26 万元，其中：基本支出 15,667.24 万元，占 85.62%；项目支出 2,631.02 万元，占 14.38%。

四、关于上海市军天湖监狱 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市军天湖监狱 2017 年度财政拨款收支总决算 18,436.30 万元、17,795.30 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,273.08 万元、886.56 万元，各增长 7.42%、5.24%。主要原因：一方面人数增加，基数变大；另一方面进一步规范了人员工资，年中调增预算。

五、关于上海市军天湖监狱 2017 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

上海市军天湖监狱 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 17,795.30 万元，占本年支出合计的 97.25%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 886.56 万元，增长 5.24%。主要原因：一方面人数增加，基数变大；另一方面进一步规范了人员工资，年中调增预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市军天湖监狱 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 17,795.30 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）13,458.33 万元，占 75.63%；社会保障和就业支出（类）1,336.34 万元，占 7.51%；医疗卫生与计划生育支出（类）677.68 万元，占 3.81%；住房保障支出（类）2,322.95 万元，占 13.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市军天湖监狱 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 17,257.37 万元，支出决算为 17,795.30 万元，完成年初预算的 103.12%。决算数大于预算数的主要原因：一是由于实际人数大于预算数，基数变大；二是由于规范人员工资，年中调增预算。其中：

1、公共安全支出（类）监狱（款）行政运行费（项）12,141.21 万元。主要用于：监狱行政单位的基本支出。年初预算为 10,985.63 万元，支出决算为 12,006.91 万元，完成年初预算的

109.30%。决算数大于预算数的主要原因：年中内部预算调整。

2、公共安全支出(类)监狱(款)狱政设施建设(项)1,451.42万元。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1571.00万元，支出决算为1,451.42万元，完成年初预算的92.39%。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；第三，个别项目结转至2018年实施。

3、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)381.03万元。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411.97万元，支出决算为381.03万元，完成年初预算的92.49%。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。

4、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)838.12万元。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945.64万元，支出决算为838.12万元，完成年初预算的88.63%。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。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)103.39万元。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103.39万元，

支出决算为 103.39 万元。完成年初预算的 100.00%。

6、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）13.80 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 13.80 万元，支出决算为 13.80 万元，完成年初预算的 100%。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）677.68 万元。主要用于：行政单位基本医疗保险缴费。年初预算为 677.68 万元，支出决算为 677.68 万元，完成年初预算的 100%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）881.70 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 1,057.98 万元，支出决算为 881.70 万元，完成年初预算的 83.33%。决算数小于预算数的主要原因是年初人员基数偏大。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1,441.25 万元。主要用于：行政事业单位购房补贴支出。年初预算为 1,490.28，支出决算为 1,441.25 万元，完成年初预算的 96.71%。决算数小于预算数的主要原因：预算基数偏大。

六、关于上海市军天湖监狱 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市军天湖监狱 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支

出 15,164.28 万元，包括人员经费 12,811.28 万元，公用经费 2,353.00 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 10,245.43 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保险和其他工资福利等支出。

2、商品和服务支出 2,353.00 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 2,565.85 万元，主要用于：离休费、住房公积金、购房补贴以及其他对个人和家庭的补助等支出。

七、关于上海市军天湖监狱 2017 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。

上海市军天湖监狱 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 195.50 万元，支出决算为 174.87 万元，完成预算的 89.45%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 101.80 万元，完成预算的 73.87%；公务接待费支出决算为 73.07 万元，完成预算的 78.57%。2017 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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减

少 58.09 万元，降低 24.94%，其中：因公出国（境）费支出无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 2.24 万元，降低 2.15%；公务接待费支出决算减少 55.85 万元，降低 43.32%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是本年度没有安排。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是车辆使用管理更加规范。公务接待费支出减少的主要原因是严格执行“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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 101.80 万元，占 58.21%；公务接待费支出决算 73.07 万元，占 41.79%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 101.80 万元。其中：

公务用车购置支出为 28.70 万元。主要用于公务用车购置 1 辆。

公务用车运行维护支出 73.10 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。2017 年，上海市军天湖监狱开支财政拨款的公务用车保有量为 29 辆。

2、公务接待费支出 73.07 万元。其中：

国内公务接待支出 73.07 万。主要用于政策调研和接待交流等执行公务所需伙食费等支出，公务接待共 189 批次、6227 人次。

八、关于上海市军天湖监狱 2017 年度政府性基金预算财政

拨款支出决算情况说明

上海市军天湖监狱 2017 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

上海市军天湖监狱 2017 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

上海市军天湖监狱 2017 年度机关运行经费支出 2,353.00 万元，比 2016 年度减少 52.12 万元，降低 2.17%。主要原因是按照财政要求，相关经费降低去年决算数的 5%，整体支出减少。

(二) 政府采购支出情况

上海市军天湖监狱 2017 年度政府采购金额为 1,474.97 万元，其中：货物采购金额 99.38 万元、工程采购金额 1,349.39 万元、服务采购金额 26.20 万元。

2017 年度面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,205.36 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1,194.36 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 1,100.88 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 1,100.88 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 374.09 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,上海市军天湖监狱共有车辆29辆,其中,一般执法执勤用车28辆,其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备19台(套),单位价值100万元以上专用设备2台(套)。

（四）预算绩效管理情况

上海市军天湖监狱2017年度预算绩效管理工作开展情况如下:本单位建立了如下预算绩效管理制度: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、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。建立了就如何实现项目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:2017年度开展的绩效跟踪评价项目3个,涉及预算金额751万元;2017年度开展的绩效评价项目1个,涉及预算金额404.3万元,平均得分81.71分(其中,绩效评级为“优”的项目0个;绩效评级为“良”的项目1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)。

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 to 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。