

上海市监狱管理局
2020 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 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”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、资产负债情况表

第三部分 上海市监狱管理局 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

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 2020 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 2020 年度部门决算表

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	294,276.56	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、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	222,593.30
五、事业收入	260.86	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	13,651.61	八、社会保障和就业支出	21,711.65
		九、卫生健康支出	9,352.86
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	39,275.09
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	308,189.03	本年支出合计	292,932.90
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	32,583.28	年末结转和结余	47,839.41
总计	340,772.31	总计	340,772.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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							
合计		308,189.03	294,276.56		260.86			13,651.61
204	公共安全支出	237,194.50	223,282.03		260.86			13,651.61
20407	监狱	237,194.50	223,282.03		260.86			13,651.61
2040701	行政运行	212,226.19	199,138.15					13,088.04
2040702	一般行政管理事务	3,655.21	3,655.21					
2040706	狱政设施建设	4,225.33	4,198.86					26.47
2040707	信息化建设	622.88	622.88					
2040750	事业运行	2,331.43	1,533.47		260.86			537.10
2040799	其他监狱支出	14,133.46	14,133.46					
208	社会保障和就业支出	21,839.49	21,839.49					
20805	行政事业单位养老支出	21,839.49	21,839.49					
2080501	行政单位离退休	3,586.39	3,586.39					

2080502	事业单位离退休	52.85	52.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,973.15	11,973.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,047.30	6,047.30					
2080599	其他行政事业单位养老支出	179.80	179.80					
210	卫生健康支出	9,878.90	9,878.90					
21011	行政事业单位医疗	9,878.90	9,878.90					
2101101	行政单位医疗	9,808.82	9,808.82					
2101102	事业单位医疗	67.68	67.68					
2109901	其他卫生健康支出	2.40	2.40					
221	住房保障支出	39,276.14	39,276.14					
22102	住房改革支出	39,276.14	39,276.14					
2210201	住房公积金	16,806.40	16,806.40					
2210203	购房补贴	22,469.74	22,469.74					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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						
合计		292,932.90	267,419.60	25,513.30			
204	公共安全支出	222,593.30	199,265.88	23,327.42			
20407	监狱	222,593.30	199,265.88	23,327.42			
2040701	行政运行	197,555.61	196,947.48	608.13			
2040702	一般行政管理事务	3,536.55		3,536.55			
2040706	狱政设施建设	4,332.47		4,332.47			
2040707	信息化建设	622.88		622.88			
2040750	事业运行	2,403.46	2,318.40	85.06			
2040799	其他监狱支出	14,142.33		14,142.33			
208	社会保障和就业支出	21,711.65	19,528.17	2,183.48			
20805	行政事业单位养老支出	21,711.65	19,528.17	2,183.48			
2080501	行政单位离退休	3,539.64	1,514.48	2,025.16			
2080502	事业单位离退休	52.85		52.85			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,967.64	11,967.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,046.05	6,046.05				
2080599	其他行政事业单位养老支出	105.47		105.47			
210	卫生健康支出	9,352.86	9,350.46	2.40			
21011	行政事业单位医疗	9,352.86	9,350.46	2.40			
2101101	行政单位医疗	9,282.78	9,282.78				
2101102	事业单位医疗	67.68	67.68				
2109901	其他卫生健康支出	2.40		2.40			
221	住房保障支出	39,275.09	39,275.09				
22102	住房改革支出	39,275.09	39,275.09				
2210201	住房公积金	16,805.35	16,805.35				
2210203	购房补贴	22,469.74	22,469.74				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	294,276.56	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、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	221,247.47	221,247.47		
		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	21,711.65	21,711.65		
		九、卫生健康支出	9,352.86	9,352.86		
		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、资源勘探工业信息等支出				

		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	39,275.09	39,275.09		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	294,276.56	本年支出合计	291,587.07	291,587.07		
年初财政拨款结转和结余	4,147.34	年末财政拨款结转和结余	6,836.83	6,836.83		
一、一般公共预算财政拨款	4,147.34					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	298,423.90	总计	298,423.90	298,423.90		

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
204	公共安全支出	221,247.47	198,005.59	23,241.88
20407	监狱	221,247.47	198,005.59	23,241.88
2040701	行政运行	197,174.02	196,565.89	608.13
2040702	一般行政管理事务	3,536.55		3,536.55
2040706	狱政设施建设	4,246.92		4,246.92
2040707	信息化建设	622.89		622.89
2040750	事业运行	1,524.76	1,439.70	85.06
2040799	其他监狱支出	14,142.33		14,142.33
208	社会保障和就业支出	21,711.65	19,528.17	2,183.48
20805	行政事业单位养老支出	21,711.65	19,528.17	2,183.48
2080501	归口管理的行政单位离退休	3,539.64	1,514.48	2,025.16
2080502	事业单位离退休	52.85		52.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,967.64	11,967.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,046.05	6,046.05	
2080599	其他行政事业单位养老支出	105.47		105.47
210	卫生健康支出	9,352.86	9,350.46	2.40
21011	行政事业单位医疗	9,352.86	9,350.46	2.40
2101101	行政单位医疗	9,282.78	9,282.78	
2101102	事业单位医疗	67.68	67.68	
2109901	其他卫生健康支出	2.40		2.40
221	住房保障支出	39,275.09	39,275.09	
22102	住房改革支出	39,275.09	39,275.09	
2210201	住房公积金	16,805.35	16,805.35	
2210203	购房补贴	22,469.74	22,469.74	
合计		291,587.07	266,159.31	25,427.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2020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	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	225,864.41	302	商品和服务支出	36,785.18
30101	基本工资	33,371.67	30201	办公费	845.46
30102	津贴补贴	99,436.30	30202	印刷费	96.23
30103	奖金	3,927.29	30203	咨询费	3.27
30106	伙食补助费		30204	手续费	5.64
30107	绩效工资	1,404.41	30205	水费	1,667.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11,967.64	30206	电费	2,314.03
30109	职业年金缴费	6,046.05	30207	邮电费	1,816.10
30110	职工基本医疗保险缴费	7,806.21	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	1,544.24	30209	物业管理费	5,241.26
30112	其他社会保障缴费	780.14	30211	差旅费	4,395.39
30113	住房公积金	16,805.35	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3,273.12
30199	其他工资福利支出	42,775.10	30214	租赁费	140.45
303	对个人和家庭的补助	1,542.62	30215	会议费	4.78
30301	离休费	1,514.48	30216	培训费	352.40
30302	退休费		30217	公务接待费	29.03
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	53.96
30304	抚恤金		30224	被装购置费	371.59
30305	生活补助	17.79	30225	专用燃料费	354.54
30307	医疗费补助		30226	劳务费	2,438.05
30308	助学金		30227	委托业务费	175.81
30309	奖励金		30228	工会经费	3,193.69
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	1,812.12
30311	代缴社会保险费		30231	公务用车运行维护费	723.57
30399	其他对个人和家庭的补助	10.35	30239	其他交通费用	5,355.71
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	2,121.59
			310	资本性支出	1,967.11
			31002	办公设备购置	1,544.96
			31003	专用设备购置	422.15
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		227,407.03	公用经费合计		38,752.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”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											
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
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
1,877.63	1,193.26	111.20	0.00	1,464.56	1,164.23	451.50	440.66	1,013.06	723.57	301.87	29.03

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							
合计							

说明：上海市监狱管理局本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称				
合计					
合计					

说明：上海市监狱管理局本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

资产负债情况表

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	---	---	188,379.49	188,513.25
（一）流动资产	---	---	53,015.38	62,209.13
（二）固定资产	---	---	284,633.12	281,248.49
其中：1. 房屋（平方米）	1,043,742.50	1,035,515.22	144,687.45	140,257.69
2. 通用设备（台/套/辆）	461	470	23,478.77	23,721.42
其中：（1）车辆（辆）	351	357	11,497.80	11,413.70
一般公务用车				
执法执勤用车	351	357	11,497.80	11,413.70
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）	110	113	11,980.97	12,307.72
3. 专用设备（台/套）	35	42	8,540.10	10,248.12
其中：单价 100 万元以上专用设备	35	42	8,540.10	10,248.12
4. 其他固定资产	---	---	107,926.80	107,021.26
减：累计折旧及减值准备	---	---	150,819.78	156,549.52
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---		
（六）无形资产	---	---	1,929.34	2,194.81
减：累计摊销	---	---	379.89	589.66
（七）其他资产	---	---	1.31	
二、负债合计	---	---	13,512.36	15,398.90
三、净资产合计	---	---	174,867.12	173,114.35

第三部分 上海市监狱管理局 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市监狱管理局 2020 年度收入支出总计 340,772.31 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计增加 31,939.96 万元，增长 10.34%。主要原因：疫情防控经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 308,189.03 万元，其中：财政拨款收入 294,276.56 万元，占 95.49%；事业收入 260.86 万元，占 0.08%；其他收入 13,651.61 万元，占 4.43%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 292,932.90 万元，其中：基本支出 267,419.60 万元，占 91.29%；项目支出 25,513.30 万元，占 8.71%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市监狱管理局 2020 年度财政拨款收入支出总计 298,423.90 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 19,546.78 万元，增长 7.01%。主要原因：疫情防控经费增加。

五、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

一般公共预算财政拨款支出 291,587.07 万元，占本年支出合计的 99.54%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 18,091.60 万元，增长 6.61%。主要原因：疫情防控经费增

加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 291,587.07 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）221,247.47 万元，占 75.88%；社会保障和就业支出（类）21,711.65 万元，占 7.45%；卫生健康支出（类）9,352.86 万元，占 3.21%；住房保障支出（类）39,275.09 万元，占 13.46%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 301,571 万元，支出决算为 291,587.07 万元，完成年初预算的 96.69%。其中：

1、公共安全支出（类）监狱（款）行政运行费（项）197,174.02 万元。主要用于：监狱行政单位的基本支出。年初预算为 186,131.78 万元，支出决算为 197,174.02 万元，完成年初预算的 105.93%。决算数大于预算数的主要原因：疫情防控经费增加。

2、公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）3,536.55 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 3,659.02 万元，支出决算为 3,536.55 万元，完成年初预算的 96.65%。决算数小于预算数的主要原因：离退人员减少，经费支出减少。

3、公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）4,246.92 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 9,222.73 万元，支出决算为

4,246.92 万元，完成年初预算的 46.05%。决算数小于预算数的主要原因：根据疫情防控因素，经费支出减少。

4、公共安全支出（类）监狱（款）信息化建设（项）622.89 万元。主要用于：监狱政务外网和其他信息化维护支出。年初预算为 645.97 万元，支出决算为 622.89 万元，完成年初预算的 96.43%，经费支出略有减少。

5、公共安全支出（类）监狱（款）事业运行费（项）1,524.76 万元。主要用于：事业单位的基本支出。年初预算为 1,602.39 万元，支出决算为 1,524.76 万元，完成年初预算的 95.16%。决算数小于预算数的主要原因：事业单位在职人员的减少。

6、公共安全支出（类）监狱（款）其他监狱支出（项）14,142.33 万元。主要用于：监狱疫情防控和购买医疗服务等方面支出。年初预算为 7,796.77 万元，支出决算为 14,142.33 万元，完成年初预算的 181.38%。决算数大于预算数的主要原因：疫情因素，防疫经费支出增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）3,539.64 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 4,036.53 万元，支出决算为 3,539.64 万元，完成年初预算的 87.69%。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。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）52.85 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 59.47 万元，支出决算为 52.85 万元，完成年初预算的 88.87%。决算数小于预算数的主要原因：离休人员减少。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）11,967.64 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 12,909.98 万元，支出决算为 11,967.64 万元，完成年初预算的 92.70%。决算数小于预算数的主要原因：在职干警人数减少。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6,046.05 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 6,454.99 万元，支出决算为 6,046.05 万元。完成年初预算的 93.66%。决算数小于预算数的主要原因：在职干警人数减少。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）105.47 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 191.52 万元，支出决算为 105.47 万元，完成年初预算的 55.07%。决算数小于预算数的主要原因：离休人员减少。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）9,282.78 万元。主要用于：行政单位基本医疗保险缴费。年初预算为 10,758.33 万元，支出决算为 9,282.78 万元，

完成年初预算的 86.28%。决算数小于预算数的主要原因：在职干警人数减少。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）67.68 万元。主要用于：事业单位基本医疗保险缴费。年初预算为 69.12 万元，支出决算为 67.68 万元，完成年初预算的 97.92%。决算数小于预算数的主要原因：在职干警人数减少。

14、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）2.40 万元。主要用于：行政单位医疗救助费。年初预算数 2.40 万元，支出决算为 2.40 万元，完成年初预算数 100%。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）16,805.35 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 18,267.53 万元，支出决算为 16,805.35 万元，完成年初预算的 92%。决算数小于预算数的主要原因：在职干警人数减少。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）22,469.74 万元。主要用于：行政事业单位购房补贴支出。年初预算为 23,127.98 万元，支出决算为 22,469.74 万元，完成年初预算的 97.15%。决算数小于预算数的主要原因：在职干警人数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 266,159.31 万元。其中：

人员经费 227,407.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险、住房公积金、购房补贴、其他工资福利、离休费以及其他对个人和家庭的补助等支出；公用经费 38,752.28 万元，主要包括：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、委托业务费、福利费、劳务费、其他商品和服务以及其他资本性等支出。

七、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。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 1,877.63 万元，支出决算为 1,193.26 万元，完成预算的 63.55%，其中：因公出国（境）费决算为 0，完成预算的 0；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1,164.23 万元，完成预算的 79.49%；公务接待费支出决算为 29.03 万元，完成预算的 9.62%。2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是由于疫情防控因素，本年度无因公出国支出；二是各单位严格执行“八项规定”，因公外出学习交流批次与人次减少；三是严格执行公务用车使用规定，切实规范车辆日常管理与维护，节约了相关经费。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 324.71 万元，下降 21.39%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 60.56 万元，下降 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 143.38 万元，下降 10.97%；公务接待费支出决算减

少 120.77 万元，下降 80.62%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是疫情防控因素。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车运行维护费减少。公务接待费支出减少的主要原因是疫情原因，因公外出学习交流批次与人次减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“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 1,164.23 万元，占 97.57%；公务接待费支出决算 29.03 万元，占 2.43%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 1,164.23 万元。其中：

公务用车购置支出为 440.66 万元。主要用于购置公务用车款、税款、保险和改装等支出，当年购置车辆共 23 辆。

公务用车运行维护支出 723.57 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。2020 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 357 辆。

2、公务接待费支出 29.03 万元。其中：

国内公务接待支出 29.03 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 949 批次、9,151 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市监狱管理局 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市监狱管理局 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市监狱管理局2020年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门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、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2020年度项目178个，涉及预算金额44,851.33万元；绩效跟踪评价的2020年度项目141个，涉及预算金额29,251.59万元；绩效自评的2020年度项目156个，涉及预算金额37,697.47万元，平均得分88.9分（其中，绩效评级为“优”的项目62个；绩效评级为“良”的项目91个；绩效评级为“合格”的项目3个；无绩效评级为“不合格”的项目。绩效自评中共发现问题63个，已经完成整改的63个，正在整改的0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出 38,142.17 万元，比 2019 年度减少 353.83 万元，下降 0.92%。主要原因是疫情防控原因，办公经费减少。

(二) 政府采购支出情况

上海市监狱管理局 2020 年度政府采购金额为 13,331.61 万元,其中:货物采购金额 5,645.02 万元、工程采购金额 1,217.28 万元、服务采购金额 6,469.31 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 489.5 万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额 7,709.97 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 355.81 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 4,612.16 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 4,428.73 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

截至 2020 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 2020 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 18,674.75 平方米。

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。