

江苏省监狱管理局  
2017年度部门决算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、 2017 年度主要工作完成情况

## 第二部分 2017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、 财政拨款支出决算表
- 六、 财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、 机关运行经费支出决算表
- 十二、 政府采购支出决算表

## 第三部分 2017年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

（一）贯彻执行国家有关监狱管理工作的方针、政策、法律、法规，负责全省监狱工作。

（二）拟订全省监狱发展战略、中长期发展规划和年度工作计划，研究全省监狱布局调整、监管设施建设等重大专项规划并组织实施。

（三）拟订全省监狱管理规定、执法规范、工作规程等基本管理制度，并组织实施。

（四）管理全省监狱刑罚执行工作并承担相应责任，监督、指导全省监狱人民警察公正执法、文明执法。

（五）监督、指导全省监狱监管安全防范，组织、协调集中调遣罪犯，指导处置监狱重大监管事故、重大案件等突发性事件。

（六）管理、指导全省监狱狱政管理、狱内刑事案件侦查以及对罪犯教育改造、劳动改造、心理矫治、职业技能培训和刑满再就业指导等工作，指导全省监狱提高改造质量，降低刑满释放人员重新违法犯罪率。

（七）负责全省监狱财务工作，编制全省监狱年度财政预算和重大专项经费预算，并对预算执行情况实施监督管理。

（八）监督、指导全省监狱罪犯劳动生产，负责全省监狱系统安全生产监督工作。

（九）领导监狱企业，监督管理监狱和监狱企业国有资产并承担保值增值的责任。

（十）负责全省监狱系统基层单位领导班子建设，指导全省监狱系统思想政治工作和监狱人民警察队伍建设，指导全省监狱系统警务管理、警务督察工作。

（十一）负责全省监狱系统纪检监察和审计监督工作，指导全省监狱系统廉政建设工作。

（十二）承办省政府、省司法厅交办的其他事项。

## 二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、法制处（信访办公室）、刑罚执行处、狱政管理处、教育改造处、生活卫生处、刑务劳动管理处、规划发展处（基建处）、安全生产监督处、财务处、社会事务管理处、行政后勤管理处、组织处、警务人事处、宣传教育处、审计处、机关党委、离退休干部处、纪委（监察室）。本部门下属单位包括：江苏省南京监狱、江苏省浦口监狱、江苏省龙潭监狱、江苏省金陵监狱、江苏省江宁监狱、江苏省高淳监狱、江苏省无锡监狱、江苏省宜兴监狱、江苏省丁山监狱、江苏省徐州监狱、江苏省彭城监狱、江苏省常州监狱、江苏省溧阳监狱、江苏省苏州监狱、江苏省南通监狱、江苏省通州监狱、江苏省连云港监狱、江苏省盐城监狱、江苏省镇江监狱、江苏省句容监狱、江苏省边城监狱、江苏省洪泽湖监狱、江苏省南京女子监狱、江苏省南通女子监狱、江苏省新康监狱、江苏省康新戒毒所、江苏省未成年

犯管教所、江苏省司法警官高等职业学校、江苏省监狱人民警察接待站。

2. 从决算单位构成看，纳入省监狱管理局2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计30家，具体包括：江苏省监狱管理局本级、江苏省南京监狱、江苏省浦口监狱、江苏省龙潭监狱、江苏省金陵监狱、江苏省江宁监狱、江苏省高淳监狱、江苏省无锡监狱、江苏省宜兴监狱、江苏省丁山监狱、江苏省徐州监狱、江苏省彭城监狱、江苏省常州监狱、江苏省溧阳监狱、江苏省苏州监狱、江苏省南通监狱、江苏省通州监狱、江苏省连云港监狱、江苏省盐城监狱、江苏省镇江监狱、江苏省句容监狱、江苏省未成年犯管教所、江苏省边城监狱、江苏省洪泽湖监狱、江苏省康新戒毒所、江苏省司法警官高等职业学校、江苏省监狱人民警察接待站、江苏省新康监狱、江苏省南京女子监狱、江苏省南通女子监狱。

### **三、2017年度主要工作完成情况**

2017年，全省监狱系统在省委省政府、司法部及省委政法委、省司法厅党委的正确领导下，牢固树立“建设现代监狱、推动领先发展、服务全省大局”的总目标，坚持“安全为先、教育为本、创新为用”的基本理念，遵循科学认识、科学管理、科学矫正罪犯的基本脉络，明晰推进监狱治理精细化的工作主线，注重长计划短安排、打基础强内功、抓重点带全面，接续

推进“四大载体”和“三效两力五提升”行动，整体工作实现平稳健康快速发展。

**一是聚力十九大安保，监狱保持持续安全稳定。**坚持把为十九大召开营造和谐稳定社会环境作为今年最大政治任务，按照“全年、全员、全过程、全领域”要求，总体谋划、阶段推进、梯次升级安保措施，对极高危险罪犯进行集中关押管控，在占地面积较大的监狱部署无人机侦测预警及巡防系统，在社会医院全面建成标准化监管病房，创制战时指挥机制，制定出台“十条禁令”，建立“一总、六专项”的应急预案体系，全省监狱实现了“八个不发生”工作目标，苏州监狱创出连续36年无罪犯脱逃的全国监狱最好记录。

**二是创新矫正手段，罪犯改造质量不断提高。**坚持把教育改造罪犯作为中心任务，进一步加强和创新教育改造工作，改扩建省局新收犯分流中心，规范龙潭高度戒备监狱、江宁监狱低度戒备分监狱管理运行，出入监、从严管控、老病残、医院、食堂等功能型监区建设成效明显；深入开展罪犯危险性评估工作，出台罪犯处遇管理规定和劳动报酬及物质奖励管理办法，改造工作针对性有效性进一步提高。打造特色监区文化，注重引入社会资源，全面建立“红飘带”社会帮教志愿者工作站，“十优教育改造故事、十佳社会帮教使者”评选揭晓产生良好

社会反响。深化司法行政刑罚执行一体化建设，协同开展安置帮教、全面落实“必接必送”，有效促进罪犯回归。

**三是严格规范执法，监狱行刑更加公正文明。**坚持把维护公平正义作为价值追求，深入推进执法规范化建设，协同省高院制定出台关于办理减刑、假释案件若干问题的讨论纪要，修订完善提请减刑假释工作程序实施细则和择优呈报办法，推进监狱和法院信息化办案平台对接，严格减刑假释提请办理；全面实施新计分考核办法，出台罪犯调动、会见、通信实施细则，建成省局中心医院传染病血透点，挂牌成立省局江北医院，深化狱务公开，监狱执法公信力和满意度进一步提升。

**四是推动精细治理，内部管理水平不断提升。**加快监狱布局调整和分类建设，完成溧阳监狱新关押点、丁山监狱整体搬迁，浦口监狱迁建等重点项目有序推进。扎实开展监区运行效能提升行动，进一步强化了监区主阵地功能。积极推进监狱工作标准化建设，与省质量标准化研究院签订战略合作协议，制定监狱工作标准46项。部署实施信息化应用效应提升行动，制定落实全省监狱信息化及技防建设三年规划，较好发挥了减负增效作用。试点“队建制”“大部制”建设，规范监区警队建设，部署开展“聚焦效能 服务基层”减负行动，警务管理效能明显提升。

五是从严管党治警，发展第一保障得到强化。认真贯彻全面从严治党要求，严格落实管党治警“两个责任”，制度化常态化开展“两学一做”学习教育，局党委履责记实工作受到省纪委通报表扬，巡察工作得到省委巡视办充分肯定。部署开展领导班子整体合力和民警队伍实战能力提升行动，深化“轮训轮值、战训合一”岗位练兵，推进“十百千计划”人才工程，队伍职业素养和履职能力进一步增强。切实加强警察文化建设，建立入职、授奖、退休等荣誉仪式制度，开展首届“金剑卫士”百优系列民警评选，继续办好惠警利民十件实事，队伍干事创业活力有效激发。

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：江苏省监狱管理局

金额单位：万元

2017 年度

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	按支出性质	行次	决算数
栏次		1	栏次		2	栏次		3
一、财政拨款收入	1	624,740.63	一、一般公共服务支出	29		一、基本支出	52	478,308.88
其中：政府性基金	2	600.00	二、外交支出	30		二、项目支出	53	144,579.23
二、上级补助收入	3		三、国防支出	31		三、上缴上级支出	54	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	32	519,164.16	四、经营支出	55	
四、经营收入	5		五、教育支出	33	8,232.83	五、对附属单位补助支出	56	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34				
六、其他收入	7	8,142.63	七、文化体育与传媒支出	35				
	8		八、社会保障和就业支出	36	28,468.24			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	520.00			
	10		十、节能环保支出	38				
	11		十一、城乡社区支出	39	600.00			

	12		十二、农林水支出	40	2,739.00		
	13		十三、交通运输支出	41	385.00		
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	62,755.16		
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49	23.72		
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
<b>本年收入合计</b>	24	632,883.26	<b>本年支出合计</b>			57	622,888.10
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配			58	
年初结转和结余	26	18,609.52	年末结转和结余			59	28,604.68
	27					60	
<b>总计</b>	28	651,492.78	<b>总计</b>			61	651,492.78

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

编制单位：江苏省监狱管理局

2017 年度

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	632,883.26	624,740.63					8,142.63
204		公共安全支出	512,088.01	506,856.42					5,231.59
20407		监狱	512,088.01	506,856.42					5,231.59
2040701		行政运行	380,305.32	380,305.32					
2040702		一般行政管理事务	16,716.96	16,449.44					267.52
2040704		犯人生活	2,848.00	2,848.00					
2040705		犯人改造	39,001.70	38,702.48					299.22
2040706		狱政设施建设	68,763.20	64,098.35					4,664.85

2040799	其他监狱支出	4,452.83	4,452.83					
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>7,389.55</b>	<b>4,879.96</b>					<b>2,509.59</b>
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	<b>7,389.55</b>	<b>4,879.96</b>					<b>2,509.59</b>
2050305	高等职业教育	7,389.55	4,879.96					2,509.59
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>46,382.71</b>	<b>46,382.71</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>46,382.71</b>	<b>46,382.71</b>					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	46,382.71	46,382.71					
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>520.00</b>	<b>520.00</b>					
<b>21012</b>	<b>财政对基本医疗保险基金的补助★</b>	<b>520.00</b>	<b>520.00</b>					
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助★	520.00	520.00					
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>					
<b>21211</b>	<b>农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>					
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	600.00	600.00					
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>2,739.00</b>	<b>2,739.00</b>					
<b>21301</b>	<b>农业</b>	<b>990.00</b>	<b>990.00</b>					
2130106	科技转化与推广服务	320.00	320.00					
2130124	农业组织化与产业化经营	300.00	300.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	370.00	370.00					
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>748.00</b>	<b>748.00</b>					
2130316	农田水利	748.00	748.00					
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>331.00</b>	<b>331.00</b>					
2130799	其他农村综合改革支出	331.00	331.00					
<b>21308</b>	<b>普惠金融发展支出</b>	<b>670.00</b>	<b>670.00</b>					

2130803	农业保险保费补贴	670.00	670.00					
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>385.00</b>	<b>385.00</b>					
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>385.00</b>	<b>385.00</b>					
2140199	其他公路水路运输支出	385.00	385.00					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>62,755.16</b>	<b>62,353.72</b>					<b>401.44</b>
<b>22101</b>	<b>保障性安居工程支出</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>					
2210107	保障性住房租金补贴	2,000.00	2,000.00					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>60,755.16</b>	<b>60,353.72</b>					<b>401.44</b>
2210201	住房公积金	24,706.38	24,449.76					256.62
2210202	提租补贴	35,463.59	35,318.77					144.82
2210203	购房补贴	585.19	585.19					
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>23.82</b>	<b>23.82</b>					
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>23.82</b>	<b>23.82</b>					
2299901	其他支出	23.82	23.82					

# 支出决算表

公开 03 表

2017 年度

编制单位：江苏省监狱管理局

金额单位：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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	622,888.10	478,308.88	144,579.23			
<b>204</b>		<b>公共安全支出</b>	<b>519,164.16</b>	<b>382,344.54</b>	<b>136,819.61</b>			
<b>20407</b>		<b>监狱</b>	<b>519,164.16</b>	<b>382,344.54</b>	<b>136,819.61</b>			
2040701		行政运行	379,592.25	379,592.25				
2040702		一般行政管理事务	16,647.69	2,617.36	14,030.33			
2040704		犯人生活	2,610.96		2,610.96			
2040705		犯人改造	38,998.78		38,998.78			
2040706		狱政设施建设	76,486.37		76,486.37			
2040799		其他监狱支出	4,828.10	134.93	4,693.17			
<b>205</b>		<b>教育支出</b>	<b>8,232.83</b>	<b>6,943.48</b>	<b>1,289.35</b>			
<b>20503</b>		<b>职业教育</b>	<b>8,232.83</b>	<b>6,943.48</b>	<b>1,289.35</b>			
2050302		中专教育	450.00		450.00			
2050305		高等职业教育	7,782.83	6,943.48	839.35			
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>28,468.24</b>	<b>28,468.24</b>				
<b>20805</b>		<b>行政事业单位离退休</b>	<b>28,468.24</b>	<b>28,468.24</b>				

2080504	未归口管理的行政单位离退休	28,468.24	28,468.24			
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>520.00</b>		<b>520.00</b>		
<b>21012</b>	<b>财政对基本医疗保险基金的补助★</b>	<b>520.00</b>		<b>520.00</b>		
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助★	520.00		520.00		
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>600.00</b>		<b>600.00</b>		
<b>21211</b>	<b>农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>600.00</b>		<b>600.00</b>		
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	600.00		600.00		
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>2,739.00</b>		<b>2,739.00</b>		
<b>21301</b>	<b>农业</b>	<b>990.00</b>		<b>990.00</b>		
2130106	科技转化与推广服务	320.00		320.00		
2130124	农业组织化与产业化经营	300.00		300.00		
2130135	农业资源保护修复与利用	370.00		370.00		
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>748.00</b>		<b>748.00</b>		
2130316	农田水利	748.00		748.00		
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>331.00</b>		<b>331.00</b>		
2130799	其他农村综合改革支出	331.00		331.00		
<b>21308</b>	<b>普惠金融发展支出</b>	<b>670.00</b>		<b>670.00</b>		
2130803	农业保险保费补贴	670.00		670.00		
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>385.00</b>		<b>385.00</b>		
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>385.00</b>		<b>385.00</b>		
2140199	其他公路水路运输支出	385.00		385.00		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>62,755.16</b>	<b>60,552.61</b>	<b>2,202.55</b>		
<b>22101</b>	<b>保障性安居工程支出</b>	<b>2,000.00</b>		<b>2,000.00</b>		
2210107	保障性住房租金补贴	2,000.00		2,000.00		

<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>60,755.16</b>	<b>60,552.61</b>	<b>202.55</b>			
2210201	住房公积金	24,706.38	24,706.38				
2210202	提租补贴	35,463.59	35,261.04	202.55			
2210203	购房补贴	585.19	585.19				
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>23.72</b>		<b>23.72</b>			
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>23.72</b>		<b>23.72</b>			
2299901	其他支出	23.72		23.72			

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04  
表  
金额单  
位：万元

编制单位：江苏省监狱管理局

2017 年度

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	624,140.63	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2	600.00	二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34	513,738.33	513,738.33	
	5		五、教育支出	35	5,248.94	5,248.94	
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	28,468.24	28,468.24	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	520.00	520.00	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41	600.00		600.00

	12		十二、农林水支出	42	2,739.00	2,739.00	
	13		十三、交通运输支出	43	385.00	385.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	62,353.72	62,353.72	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51	23.72	23.72	
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
<b>本年收入合计</b>	24	624,740.63	<b>本年支出合计</b>	54	614,076.94	613,476.94	600.00
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	15,940.63	年末财政拨款结转和结余	56	26,604.32	26,604.32	
一、一般公共预算财政拨款	27	15,940.63	基本支出结转	57	18,830.42	18,830.42	
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	58	7,773.89	7,773.89	
	29			59			
<b>收入总计</b>	30	640,681.26	<b>支出总计</b>	60	640,681.26	640,081.26	600.00

# 财政拨款支出决算表

编制单位：江苏省监狱管理局

2017 年度

公开 05 表  
金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	614,076.94	475,559.03	138,517.91
<b>204</b>		<b>公共安全支出</b>	<b>513,738.33</b>	<b>382,344.54</b>	<b>131,393.79</b>
<b>20407</b>		<b>监狱</b>	<b>513,738.33</b>	<b>382,344.54</b>	<b>131,393.79</b>
2040701		行政运行	379,592.25	379,592.25	
2040702		一般行政管理事务	16,380.17	2,617.36	13,762.81
2040704		犯人生活	2,610.96		2,610.96
2040705		犯人改造	38,651.64		38,651.64
2040706		狱政设施建设	71,675.22		71,675.22
2040799		其他监狱支出	4,828.10	134.93	4,693.17
<b>205</b>		<b>教育支出</b>	<b>5,248.94</b>	<b>4,595.08</b>	<b>653.86</b>
<b>20503</b>		<b>职业教育</b>	<b>5,248.94</b>	<b>4,595.08</b>	<b>653.86</b>
2050302		中专教育	450.00		450.00

2050305	高等职业教育	4,798.94	4,595.08	203.86
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>28,468.24</b>	<b>28,468.24</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>28,468.24</b>	<b>28,468.24</b>	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	28,468.24	28,468.24	
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>520.00</b>		<b>520.00</b>
<b>21012</b>	<b>财政对基本医疗保险基金的补助★</b>	<b>520.00</b>		<b>520.00</b>
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助★	520.00		520.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>600.00</b>		<b>600.00</b>
<b>21211</b>	<b>农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>600.00</b>		<b>600.00</b>
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	600.00		600.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>2,739.00</b>		<b>2,739.00</b>
<b>21301</b>	<b>农业</b>	<b>990.00</b>		<b>990.00</b>
2130106	科技转化与推广服务	320.00		320.00
2130124	农业组织化与产业化经营	300.00		300.00
2130135	农业资源保护修复与利用	370.00		370.00
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>748.00</b>		<b>748.00</b>
2130316	农田水利	748.00		748.00
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>331.00</b>		<b>331.00</b>
2130799	其他农村综合改革支出	331.00		331.00
<b>21308</b>	<b>普惠金融发展支出</b>	<b>670.00</b>		<b>670.00</b>
2130803	农业保险保费补贴	670.00		670.00
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>385.00</b>		<b>385.00</b>
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>385.00</b>		<b>385.00</b>

2140199	其他公路水路运输支出	385.00		385.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>62,353.72</b>	<b>60,151.17</b>	<b>2,202.55</b>
<b>22101</b>	<b>保障性安居工程支出</b>	<b>2,000.00</b>		<b>2,000.00</b>
2210107	保障性住房租金补贴	2,000.00		2,000.00
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>60,353.72</b>	<b>60,151.17</b>	<b>202.55</b>
2210201	住房公积金	24,449.76	24,449.76	
2210202	提租补贴	35,318.77	35,116.22	202.55
2210203	购房补贴	585.19	585.19	
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>23.72</b>		<b>23.72</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>23.72</b>		<b>23.72</b>
2299901	其他支出	23.72		23.72

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

## 财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：江苏省监狱管理局

2017 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	333,120.31	302	商品和服务支出	34,344.50	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	74,683.22	30201	办公费	1,907.52	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	180,809.23	30202	印刷费	51.36	31002	办公设备购置	
30103	奖金	43,558.75	30203	咨询费	9.11	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	16,285.14	30204	手续费	15.11	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	556.11	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	1,229.82	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.20	30207	邮电费	688.87	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	17,761.78	30209	物业管理费	51.19	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	108,094.22	30211	差旅费	1,855.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	5,053.38	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	21,939.84	30213	维修（护）费	2,794.77	31013	公务用车购置	

30303	退职（役）费	59.21	30214	租赁费	1.50	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	1,078.61	30215	会议费	160.55	31020	产权参股	
30305	生活补助	9,866.80	30216	培训费	1,694.50	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	287.49	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	1,875.82	30218	专用材料费	2,687.72	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费	53.30	30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	18.71	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	47.59	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	25,468.50	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴	41,155.55	30228	工会经费	3,566.69	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	585.19	30229	福利费	786.53	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	1,071.78	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	10,996.41	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	992.62	30240	税金及附加费用	17.89			
			30299	其他商品和服务支出	3,813.34			
人员经费合计		441,214.53	公用经费合计				34,344.50	

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：江苏省监狱管理局

2017年度

公开 07 表  
金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			613,476.94	475,559.03	137,917.91
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>		
<b>20407</b>			<b>监狱</b>		
2040701			379,592.25	379,592.25	
2040702			16,380.17	2,617.36	13,762.81
2040704			2,610.96		2,610.96
2040705			38,651.64		38,651.64
2040706			71,675.22		71,675.22
2040799			4,828.10	134.93	4,693.17
<b>205</b>			<b>教育支出</b>		
<b>20503</b>			<b>职业教育</b>		
2050302			450.00		450.00

2050305	高等职业教育	4,798.94	4,595.08	203.86
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>			
2080504	未归口管理的行政单位离退休	28,468.24	28,468.24	
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>			
<b>21012</b>	<b>财政对基本医疗保险基金的补助★</b>			
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助★	520.00		520.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>			
<b>21301</b>	<b>农业</b>			
2130106	科技转化与推广服务	320.00		320.00
2130124	农业组织化与产业化经营	300.00		300.00
2130135	农业资源保护修复与利用	370.00		370.00
<b>21303</b>	<b>水利</b>			
2130316	农田水利	748.00		748.00
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>			
2130799	其他农村综合改革支出	331.00		331.00
<b>21308</b>	<b>普惠金融发展支出</b>			
2130803	农业保险保费补贴	670.00		670.00
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>			
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>			
2140199	其他公路水路运输支出	385.00		385.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>			
<b>22101</b>	<b>保障性安居工程支出</b>			
2210107	保障性住房租金补贴	2,000.00		2,000.00

<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>			
2210201	住房公积金	24,449.76	24,449.76	
2210202	提租补贴	35,318.77	35,116.22	202.55
2210203	购房补贴	585.19	585.19	
<b>229</b>	<b>其他支出</b>			
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>			
2299901	其他支出	23.72		23.72

注：本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

编制单位：江苏省监狱管理局

2017 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	333,120.31	302	商品和服务支出	34,344.50	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	74,683.22	30201	办公费	1,907.52	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	180,809.23	30202	印刷费	51.36	31002	办公设备购置	
30103	奖金	43,558.75	30203	咨询费	9.11	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	16,285.14	30204	手续费	15.11	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	556.11	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	1,229.82	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.20	30207	邮电费	688.87	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	17,761.78	30209	物业管理费	51.19	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	108,094.22	30211	差旅费	1,855.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	5,053.38	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	21,939.84	30213	维修（护）费	2,794.77	31013	公务用车购置	

30303	退职（役）费	59.21	30214	租赁费	1.50	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	1,078.61	30215	会议费	160.55	31020	产权参股	
30305	生活补助	9,866.80	30216	培训费	1,694.50	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	287.49	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	1,875.82	30218	专用材料费	2,687.72	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费	53.30	30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	18.71	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	47.59	30499	其他对企事业单位的 补贴	
30311	住房公积金	25,468.50	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴	41,155.55	30228	工会经费	3,566.69	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	585.19	30229	福利费	786.53	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行 维护费	1,071.78	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	10,996.41	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	992.62	30240	税金及附加费 用	17.89			
			30299	其他商品和服 务支出	3,813.34			
人员经费合计		441,214.53	公用经费合计				34,344.50	

注：本表反映部门本年度按经济分类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、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制单位：江苏省监狱管理局

2017 年度

金额单位：万元

“三公”经费					会议费	培训费	
“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	公务用车运行维护 费			
1	2	3	4	5	6	7	8
1,903.69	23.72	1,592.48	520.70	1,071.78	287.49	160.55	2,318.14

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	1.00	因公出国（境）人次数(人)	9.00
公务用车购置数(辆)	32.00	公务用车保有量(辆)	321.00
国内公务接待批次(个)	3,522.00	国内公务接待人次(人)	45,025.00
国（境）外公务接待批次(个)		国（境）外公务接待人次(人)	
召开会议次数(个)	193.00	参加会议人次(人)	12,994.00
组织培训次数(个)	1,193.00	参加培训人次(人)	31,911.00

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

# 政府性基金财政拨款收入支出决算表

公开 10 表  
金额单位：万元

编制单位：江苏省监狱管理局

2017 年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类编 码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计		600.00	600.00		600.00	
212		城乡社区支出		600.00	600.00		600.00	
21211		农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		600.00	600.00		600.00	
2121100		农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		600.00	600.00		600.00	

注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

# 机关运行经费支出决算表

公开 11 表

2017 年度

编制单位：江苏省监狱  
管理局

金额单位：万元

项 目		行次	机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称		
栏 次			1
合 计		1	34,344.50
302	商品和服务支出	2	34,344.50
30201	办公费	3	1,907.52
30202	印刷费	4	51.36
30203	咨询费	5	9.11
30204	手续费	6	15.11
30205	水费	7	556.11
30206	电费	8	1,229.82
30207	邮电费	9	688.87
30208	取暖费	10	
30209	物业管理费	11	51.19
30211	差旅费	12	1,855.35

30212	因公出国（境）费用	13	
30213	维修（护）费	14	2,794.77
30214	租赁费	15	1.50
30215	会议费	16	160.55
30216	培训费	17	1,694.50
30217	公务接待费	18	287.49
30218	专用材料费	19	2,687.72
30224	被装购置费	20	53.30
30225	专用燃料费	21	
30226	劳务费	22	47.59
30227	委托业务费	23	
30228	工会经费	24	3,566.69
30229	福利费	25	786.53
30231	公务用车运行维护费	26	1,071.78
30239	其他交通费用	27	10,996.41
30240	税金及附加费用	28	17.89
30299	其他商品和服务支出	29	3,813.34
304	对企事业单位的补贴	30	
307	债务利息支出	31	
310	其他资本性支出	32	
399	其他支出	33	

注：“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。

# 采购情况表

公开 12 表

2017 年度

编制单位：江苏省监狱管理局

金额单位：元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	599,342,786.80	598,743,334.40	599,452.40
货物	2	46,219,289.07	46,178,524.03	40,765.04
工程	3	515,669,593.17	515,669,593.17	
服务	4	37,453,904.56	36,895,217.20	558,687.36
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。				

## 第三部分 2017年度决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

江苏省监狱管理局2017年度收入、支出总计651,492.78万元，与上年相比较，收、支总计各增加109,445.62万元，增长20.2%。主要原因是财政拨款收入增加。其中：

（一）收入总计651,492.78万元。包括：

1. 财政拨款收入624,740.63万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加138,584.06万元，增长28.5%。主要原因是人员经费中“人民警察值勤岗位津贴”、“人民警察法定工作日之外加班费”标准提高，“住房改革支出”基数和比例调整及财政追加安排的2016年省级机关事业单位工作人员基本工资、绩效考核奖和应休未休假补贴所致。

2. 其他收入8,142.63万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为历年结余资金安排的高淳监狱监区改扩建项目、彭城监狱新监房项目经费2488.4万元，监狱局机关住房公积金增值收益2000万元，司法警官学校取得的学费、住宿费、培训费等收入2911万元。与上年相比减少79.26万元，减少1.0%。主要原因是无锡、徐州、南通、连云港等监狱实现的其他收入减少。

3. 年初结转和结余18,609.52万元，主要为溧阳监狱、徐州监狱、龙潭监狱、南京监狱、彭城监狱、未成年犯管教所、司法警官学校、宜兴监狱等单位上年结转本年使用的项

目资金。

(二) 支出总计651,492.78万元。包括：

1. 公共安全（类）支出519,164.16万元，主要用于监狱管理事务支出。与上年相比增加90,596.61万元，增长21.1%。主要原因是人员经费中“人民警察值勤岗位津贴”、“人民警察法定工作日之外加班费”标准提高及财政追加安排的2016年省级机关事业单位工作人员基本工资、绩效考核奖和应休未休假补贴。

2. 教育（类）支出8,232.83万元，主要用于司法警官学校高等职业教育。与上年相比减少2,720.89万元，减少24.8%。主要原因是省局用非税资金统筹安排的项目支出减少。

3. 社会保障和就业（类）支出28,468.24万元，主要用于监狱离退休民警支出。与上年相比减少15,490.07万元，减少35.2%。主要原因是2017年7月起退休人员退休金由省社保统发，按照要求年初列入部门预算的退休人员经费1.86亿元应由财政收回。

4. 医疗卫生与计划生育（类）支出520万元，主要用于财政对其他基本医疗保险基金的补助支出。与上年相比保持一致。

5. 城乡社区（类）支出600万元，主要用于农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出。与上年相比减少15万元，减少2.4%。主要原因是农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出减少15万元。

6. 农林水（类）支出2,739万元，主要用于科技转化与

推广服务、农业组织化与产业化经营、农业资源保护修复与利用、农田水利、其他农村综合改革支出、农业保险保费补贴。与上年相比减少1,781万元，减少39.4%。主要原因是农业组织化与产业化经营收入减少880万元、农业生产支持补贴减少578万元、防灾救灾收入减少180万元、防汛收入减少90万元、国有农场办社会职能改革补助减少477万元；农业资源保护修复与利用收入增加250万元、农业保险保费补贴增加170万元。

7. 交通运输（类）支出385万元，主要用于监狱公路提档升级支出。与上年相比增加349万元，增长969.4%。主要原因是其他公路水路运输支出增加349万元。

8. 住房保障（类）支出62,755.16万元，主要用于提租补贴、住房公积金、保障性住房租金补贴、购房补贴支出。与上年相比增加29,678.98万元，增长89.7%。主要原因是“住房改革支出”基数和比例调整。

9. 其他（类）支出23.72万元，主要用于因公出国（境）费用等支出。与上年相比减少25.47万元，减少51.8%。主要原因是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出减少。

10. 年末结转和结余28,604.68万元，其中基本支出结转18923.6万元、项目支出结转和结余9681.07万元。基本支出结转结余含退休人员经费1.86亿元，主要原因是2017年7月起退休人员退休金由省社保统发，按照要求年初列入部门预算的退休人员经费应留在预算执行系统中待财政收回。项目支出结转和结余主要为溧阳、南京、新康、边城、徐州等

单位本年度（或以前年度）预算安排的（溧阳监狱）本部监区改扩建工程、（南京监狱）武警营房改造工程、（新康监狱）医疗设备购置、（边城监狱）罪犯2#监舍楼、监区医院及（徐州监狱）高戒备监区等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。与上年相比，项目支出结转和结余减少8873.45万元，下降48%。

## 二、收入决算情况说明

江苏省监狱管理局本年收入合计632,883.26万元，其中：财政拨款收入624,740.63万元，占98.71%；其他收入8,142.63万元，占1.29%。

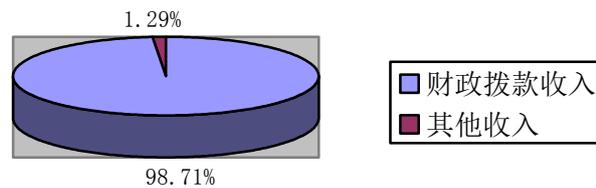


图1：收入决算图

## 三、支出决算情况说明

江苏省监狱管理局本年支出合计622,888.10万元，其中：基本支出478,308.88万元，占76.79%；项目支出144,579.23万元，占23.21%。

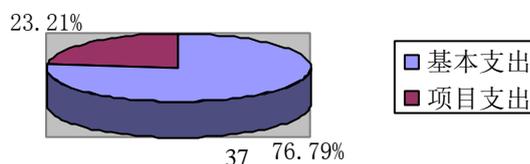


图2：支出决算图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

江苏省监狱管理局2017年度财政拨款收入总计640,681.26万元，包括本年收入合计624,740.63万元（其中一般公共预算财政拨款624,140.63万元，政府性基金预算财政拨款600万元）、年初财政拨款结转和结余15,940.63万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加153,298.94万元，增长31.45%。主要原因是人员经费中“人民警察值勤岗位津贴”、“人民警察法定工作日之外加班费”标准提高，“住房改革支出”基数和比例调整及财政追加安排的2016年省级机关事业单位工作人员基本工资、绩效考核奖和应休未休假补贴所致。

#### 五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。江苏省监狱管理局2017年财政拨款支出614,076.94万元，占本年支出合计的98.59%。与上年相比，财政拨款支出增加143,776.94万元，增长30.57%。主要原因是人员经费中“人民警察值勤岗位津贴”、“人民警察法定工作日之外加班费”标准提高，“住房改革支出”基数和比例调整及财政追加安排的2016年省级机关事业单位工作人员基本工资、绩效考核奖和应休未休假补贴所致。

江苏省监狱管理局2017年度财政拨款支出年初预算为492,044.44万元，支出决算为614,076.94万元，完成年初预算的124.8%。决算数大于年初预算的主要原因是年初预算不包含“人民警察值勤岗位津贴”、“人民警察法定工作日之外加班费”标准和“住房改革支出”基数、比例调整增加部分及财政追加安排的2016年省级机关事业单位工作人员基本工资、绩效考核奖、应休未休假补贴。其中：

（一）公共安全（类）

1. 监狱（款）行政运行（项）。年初预算为231,484.94万元，支出决算为379,592.25万元，完成年初预算的163.98%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算不包含“人民警察值勤岗位津贴”、“人民警察法定工作日之外加班费”标准调整增加部分及财政追加安排的2016年省级机关事业单位工作人员基本工资、绩效考核奖和应休未休假补贴。

2. 监狱（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为16,449.44万元，支出决算为16,380.17万元，完成年初预算的99.58%。决算数小于预算数的主要原因是监狱局机关网络租赁费政府采购价低于年初预算数，实际结算按政府采购价结算。

3. 监狱（款）罪犯生活（项）。年初预算为2857.0万元，支出决算为2610.96万元万元，完成年初预算的91.39%。决算数小于预算数的主要原因南京监狱、高淳监狱、通州监狱、句容监狱、彭城监狱等单位年初预算安排的罪犯医疗设备未完成统一招标采购流程，项目资金结转下一年度使用。

4. 监狱（款）罪犯改造（项）。年初预算为38702.48万元，支出决算为38651.64万元，完成年初预算的99.87%。决算数小于预算数的主要原因是2017年罪犯实际人数低于年初预算人数。

5. 监狱（款）狱政设施建设（项）。年初预算为90,729.35万元，支出决算为71,675.22万元，完成年初预算的79.0%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算安排的桥林建设项目（浦口监狱迁建工程、省司法警官职业学校新校区工程、省局精神病医院新建工程）因前期审批手续没有办结而未能按计划实施。

6. 监狱（款）其他监狱支出（项）。年初预算为2,186.35万元，支出决算为4,828.10万元，完成年初预算的220.83%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算不含财政追加安排的罪犯大病医疗统筹资金、财政贴息资金等。

## （二）教育（类）

1. 职业教育（款）中专教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为450万元。决算数大于预算数的主要原因上年结转本年使用的2016年现代职业教育质量提升计划专项资金（中职）450万元。

2. 职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为4010.8万元，支出决算为4798.94万元。决算数大于预算数的主要原因是财政追加2016年省级机关事业单位工作人员基本工资及离休人员离休费支出198.17万元、追加2016年度省级机关绩效考核奖支出523.11万元，上年结转本年使用的

江苏省司法警官高等职业学校扩建工程、专业书库图书购置等专项资金66.86万元。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）年初预算为46,382.71万元，支出决算为28,468.24万元，完成年初预算的61.38%。决算数小于预算数的主要原因是2017年7月起退休人员退休金由省社保统发，按照要求年初列入部门预算的退休人员经费1.86亿元应由财政收回。

（四）医疗卫生与计划生育（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）年初预算为零，支出决算为520万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算不含财政追加安排的对其他基本医疗保险基金的补助支出520万元。

（五）城乡社区（类）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（款）年初预算为零，支出决算为600万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算不含财政追加安排的农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出600万元。

#### （六）农林水（类）

1. 农业（款）科技转化与推广服务（项）年初预算为零，支出决算为320万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算不含财政追加安排的科技转化与推广服务支出320万元。

2. 农业（款）农业组织化与产业化经营（项）年初预算为零，支出决算为300万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算不含财政追加安排的农业组织化与产业化经营支出300万元。

3. 农业（款）农业资源保护修复与利用（项）年初预算为零，支出决算为370万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算不含财政追加安排的农业资源保护修复与利用支出370万元。

4. 水利（款）农田水利（项）年初预算为零，支出决算为748万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算不含财政追加安排的农田水利支出748万元。

5. 农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）年初预算为零，支出决算为331万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算不含财政追加安排的其他农村综合改革支出331万元。

6. 普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）年初预算为零，支出决算为670万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算不含财政追加安排的农业保险保费补贴670万元。

（七）交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出年初预算为零，支出决算为385万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算不含财政追加安排的其他公路水路运输支出增加385万元。

#### （八）住房保障（类）

1. 保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）年初预算为2000万元，支出决算为2000万元，完成年初预算的100%。

2. 住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为24,449.76万元，支出决算为24,449.76万元，完成年初预算

的100%。

3. 住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为32791.61万元，支出决算为35318.77万元，完成年初预算的107.7%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算不含基数、比例调整及财政下达的省级机关单位老职工一次性住房补贴资金。

4. 住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为零，支出决算为585.19万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算不含财政追加安排的购房补贴585.19万元。

（九）其他支出（类）年初预算为零，支出决算为23.72万元。决算数大于预算数的主要原因是因公出国（境）费用由省财政按实际出团数结算，2017年度财政追加安排其他支出23.72万元。

## 六、财政拨款基本支出决算情况说明

江苏省监狱管理局2017年度财政拨款基本支出475,559.03万元，其中：

（一）人员经费441,214.53万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费34,344.50万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会经费、

福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## **七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。江苏省监狱管理局2017年一般公共预算财政拨款支出613,476.94万元，与上年相比增加143,867.94万元，增长30.64%。主要原因是人员经费中“人民警察值勤岗位津贴”、“人民警察法定工作日之外加班费”标准提高，“住房改革支出”基数和比例调整及财政追加安排年度绩效考核奖和应休未休假补贴。江苏省监狱管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为492044.44万元，支出决算为613,476.94万元，完成年初预算的124.68%。决算数大于年初预算的主要原因是年初预算不包含“人民警察值勤岗位津贴”、“人民警察法定工作日之外加班费”标准及“住房改革支出”基数和比例调整增加部分及财政追加安排的2016年省级机关事业单位工作人员基本工资、绩效考核奖和应休未休假补贴。

## **八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

江苏省监狱管理局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出475,559.03万元，其中：

（一）人员经费441,214.53万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养

老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费34344.5万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

### **九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明**

江苏省监狱管理局2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出23.72万元，占“三公”经费的1.25%；公务用车购置及运行费支出1592.48万元，占“三公”经费的83.65%；公务接待费支出287.49万元，占“三公”经费的15.10%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出23.72万元，比预算低16.28万元，完成预算的59.3%；比上年决算增加14.53万元，主要原因是出国（境）人次增加；决算数小于预算数的主要原因是因公出国（境）费由省财政按实际出团数结算。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组1个，累计9人次。开支内容主要为：机票费13.06万元、团费5.6万元、兑换外汇费用4.85万元。

2. 公务用车购置及运行费支出1592.48万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出520.70万元，完成预算的

482.1%，比上年决算增加520.70万元，主要原因为2016年我局因推行公务用车制度改革，当年财政预算安排的公务用车购置费539万元未使用；决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金539万元。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车32辆，主要为小轿车（东风EQ716001）、中型面包车（上汽大道V80）。

（2）公务用车运行维护费决算支出1,071.78万元，完成预算的71.64%，比上年决算减少33.54万元，主要原因为严格执行中央八项规定和省委十项规定，落实国务院“约法三章”有关要求的结果；决算数小于预算数的主要原因是坚持勤俭节约，严格控制公务用车运行维护费支出的结果。公务用车运行维护费主要用于车辆燃料费、过桥过路费、车辆保险费、行车安全奖励补助费、车辆维修费等。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量321辆。

3. 公务接待费287.49万元。其中：

（1）外事接待支出为零，与上年保持一致。

（2）国内公务接待支出287.49万元，完成预算的84.04%，比上年决算减少8.23万元，主要原因为严格执行中央八项规定和省委十项规定，落实国务院“约法三章”有关要求的结果；决算数小于预算数的主要原因是坚持勤俭节约，严格控制公务接待费支出的结果。国内公务接待主要为接待全国监狱系统内参观、学习、交流、考察，上级主管部门、地方政府和有关业务部门工作调研、检查指导等，2017年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待3522批次，

45,025人次。主要为接待外省监狱系统参观考察，上级主管部门、地方政府和有关业务部门工作调研、检查指导及系统内单位工作交流等发生的接待开支。

江苏省监狱管理局2017年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出160.55万元，完成预算的82.93%，比上年决算减少83.23万元，主要原因为严格执行中央八项规定和省委十项规定，落实国务院“约法三章”有关要求的结果；决算数小于预算数的主要原因是坚持勤俭节约，严格控制会议费支出的结果。2017年度全年召开会议193个，参加会议12994人次。主要为召开监狱半年工作会议、监狱年度工作会议，警情、廉情分析会议，狱情分析会议，“五.四”表彰大会、“七.一”表彰大会等。

江苏省监狱管理局2017年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出2,318.14万元，完成预算的88.72%，比上年决算减少304.97万元，主要原因为严格执行中央八项规定和省委十项规定，落实国务院“约法三章”有关要求的结果；决算数小于预算数的主要原因是坚持勤俭节约，严格控制培训费支出的结果。2017年度全年组织培训1193个，组织培训31911人次。主要为新招录民警岗前培训、军队转业干部培训、科监区长培训、民警警衔晋升培训、监狱大讲堂及其他业务培训等。

## **十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

江苏省监狱管理局2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算600万元，本年支出决算600万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况：农业土地

开发资金及对应专项债务收入安排的支出600万元。

## **十一、机关运行经费支出决算情况说明**

2017年本部门机关运行经费支出34344.5万元，比2016年增加1,772.68万元，增长5.44%。主要原因：一是新成立的新康监狱决算支出376万元；二是龙潭、浦口等监狱维修（护）费增加580余万元；三是句容、苏州等监狱专用材料费支出增加320余万元；四是镇江等监狱其他商品和服务支出增加300余万元；五是民警人数增加（188人）及离退休人员活动经费超支增加了机关运行经费支出。

## **十二、政府采购支出决算情况说明**

2017年度政府采购支出总额59934.28万元，其中：政府采购货物支出4621.93万元、政府采购工程支出51566.96万元、政府采购服务支出3745.39万元。与年初预算相比较，政府采购支出减少38628.09万元，下降39.19%，主要原因是年初预算安排的桥林建设项目（司法警官高等职业学校新校区工程项目1亿元、浦口监狱迁建工程项目2亿元、省局精神病医院新建工程项目1亿元）4亿元因南京市江北新区新一轮国土调整规划未能按期通过省政府审批，以致该项目延期开工。与上年相比较，政府采购支出减少41359.37万元，下降40.83%。其中政府采购货物支出增加3126.52万元，政府采购服务支出增加1574.18万元，政府采购工程支出减少4606.06万元。政府采购工程支出减少的主要原因是桥林建设项目没有按期开工建设。

## **十三、其他重要事项说明**

### **（一）国有资产占用情况**

截至2017年12月31日，本部门共有车辆360辆，其中，省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车73辆、一般执法执勤用车257辆、特种专业技术用车9辆、其他用车21辆，其他用车主要是大客车、中型客车、卡车、拖拉机、电瓶车等，大客车、中型客车为民警原上下班交通用车（已停用），卡车、拖拉机主要用于罪犯生活物资、生活垃圾拖运清理，电瓶车主要用于监区巡逻；单价50万元（含）以上的通用设备37台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备8台（套）。

## **（二）预算绩效评价工作开展情况**

本部门2017年度共2个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计2738万元。

## **（三）国有资本预算收支决算情况**

本部门无国有资本经营预算，收入、支出决算为零。

## **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、年末结转和结余资金：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，需要延迟到以

后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。