

2016 年度收入支出决算总表

单位名称：北京市监狱管理局

单位：万元

项目	收入			支出			
	年初预算数	调整预算数	决算数	项目（按功能分类）	年初预算	调整预算数	决算数
一、财政拨款	189193.18	233714.89	233714.89	一、一般公共服务支出			
二、上级补助收入				二、外交支出			
三、事业收入				三、国防支出			
四、经营收入			402.99	四、公共安全支出	182738.08	216242.27	200738.58
五、附属单位上缴收入				五、教育支出	490.65	490.65	432.41
六、其他收入	4284.22	4387.48	4387.48	六、科学技术支出			
				七、文化体育与传媒支			
				八、社会保障和就业支	5730.15	10366.48	5503.05
				九、医疗卫生与计划生	11058.93	11058.93	10463.52
				十、节能环保支出		973	
				十一、城乡社区支出			
				十二、农林水支出	13.02	13.02	
				十三、交通运输支出			
				十四、资源勘探信息等			
				十五、商业服务业等支			
				十六、金融支出			
				十七、援助其他地区支			
				十八、国土海洋气象等			
				十九、住房保障支出			
				二十、粮油物资储备支			
				二十一、其他支出		5324.02	
				二十二、债务还本支出			
				二十三、债务付息支出			
本年收入合计	193477.4	238102.37	238505.36	本年支出合计	200030.83	244468.37	217137.56
用事业基金弥补收支差				结余分配			
年初结转和结余	6553.43	6366	6364.76	年末结转和结余			27732.56
总计	200030.83	244468.37	244870.12	总计	200030.83	244468.37	244870.12

注：调整预算数指经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数。

2016 年度收入决算表

单位名称：北京市监狱管理局

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	238,505.36	233,714.89			402.99		4,387.48
204		公共安全支出	210,309.88	205,519.41			402.99		4,387.48
20407		监狱	210,309.88	205,519.41			402.99		4,387.48
205		教育支出	490.65	490.65					
20508		进修及培训	490.65	490.65					
2050803		培训支出	490.65	490.65					
208		社会保障和就业支出	10,348.88	10,348.88					
20805		行政事业单位离退休	7,872.52	7,872.52					
2080501		归口管理的行政单位离退休	3,304.36	3,304.36					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4,568.16	4,568.16					
20808		抚恤	2,476.36	2,476.36					
2080801		死亡抚恤	2,476.36	2,476.36					
210		医疗卫生与计划生育支出	11,058.93	11,058.93					
21005		医疗保障	11,058.93	11,058.93					
2100501		行政单位医疗	11,058.93	11,058.93					
211		节能环保支出	973.00	973.00					
21103		污染防治	973.00	973.00					
2110301		大气	973.00	973.00					

229	其他支出	5,324.02	5,324.02					
22999	其他支出	5,324.02	5,324.02					
2299901	其他支出	5,324.02	5,324.02					

2016 年度支出决算表

单位名称：北京市监狱管理局

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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	217,137.56	175,783.55	40,952.26		401.75	
204			公共安全支出	200,738.58	159,384.57	40,952.26		401.75	
20407			监狱	200,738.58	159,384.57	40,952.26		401.75	
205			教育支出	432.41	432.41				
20508			进修及培训	432.41	432.41				
2050803			培训支出	432.41	432.41				
208			社会保障和就业支出	5,503.05	5,503.05				
20805			行政事业单位离退休	3,303.34	3,303.34				
2080501			归口管理的行政单位离退休	3,303.34	3,303.34				
20808			抚恤	2,199.70	2,199.70				
2080801			死亡抚恤	2,199.70	2,199.70				
210			医疗卫生与计划生育支出	10,463.52	10,463.52				
21005			医疗保障	10,463.52	10,463.52				
2100501			行政单位医疗	10,463.52	10,463.52				

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市监狱管理局

单位：万元

收 入				支 出						
项 目	年初预算 数	调整预算 数	决算数	项目（按功能分类）	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款		
					年初预算数	调整预算数	决算数	年初预算数	调整预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	189193.19	233714.89	233714.89	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	175635.47	209036.4	196110.67			
				五、教育支出	490.65	490.65	432.41			
				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	5730.15	10366.48	5503.05			
				九、医疗卫生与计划生育支出	11058.93	11058.93	10463.52			
				十、节能环保支出						
				十一、城乡社区支出						
				十二、农林水支出	13.02	13.02				
				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						
				二十、粮油物资储备支出						
				二十一、其他支出		5324.02				
				二十二、债务还本支出						
				二十三、债务付息支出						
本年收入合计	189193.19	233714.89	233714.89	本年支出合计	192928.22	237262.5	212509.65			
年初财政拨款结转和结余	3735.03	3547.61	3547.61	年末财政拨款结转和结余			24752.85			
一、一般公共预算财政拨款	3735.03	3547.61	3547.61	基本支出结转			16057.16			
二、政府性基金预算财政拨款				项目支出结转和结余			8695.69			
总计	192928.22	237262.5	237262.5	总计	192928.22	237262.5	237262.5			

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市监狱管理局

单位：万元

项 目			2016 年度决算数				
支出功能分类科目编码			科目名称	单位名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	——	1	2	3
			合计		212509.65	175783.54	36726.11
204			公共安全支出		196110.68	159384.57	36726.11
204	07		监狱		196110.68 ^{^^}	159384.57	36726.11
				北京市监狱管理局本级	13554.22	8503.28	5050.94
				北京市监狱管理局清河分局	82335.42	67789.53	14545.89
				北京市监狱	13428.26	9960.29	3467.97
				北京市第二监狱	12753.51	11073.37	1680.14
...			...	北京市延庆监狱	11423.81	9964.75	1459.06
...	北京市良乡监狱	11077.68	10109.6	968.08
...	北京市未成年犯管教所	8915.16	7982.86	932.3
				北京市女子监狱	10643.56	9731.57	911.99
...	北京市外地罪犯遣送处	15314.18	10953.46	4360.72
				北京市新康监狱	15599.22	12342.14	3257.08
				北京市监狱管理局新闻中心	662.75	570.81	91.94

				北京市监狱管理局民警教育训练中心	402.91	402.91	
205			教育支出		432.41	432.41	
205	08		进修及培训		432.41	432.41	
205	08	03	培训支出		432.41	432.41	
				北京市监狱管理局本级	205.04	205.04	
				北京市监狱管理局清河分局	90.22	90.22	
				北京市监狱	16.48	16.48	
				北京市第二监狱	18.88	18.88	
				北京市延庆监狱	16	16	
				北京市良乡监狱	15.94	15.94	
				北京市未成年犯管教所	13.12	13.12	
				北京市女子监狱	16.26	16.26	
				北京市外地罪犯遣送处	18.88	18.88	
				北京市新康监狱	20.6	20.6	
				北京市监狱管理局新闻中心	0.99	0.99	
208			社会保障和就业支出		5503.04	5503.04	
208	05		行政事业单位离退休		3303.34	3303.34	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休		3303.34	3303.34	
				北京市监狱管理局本级	907.69	907.69	
				北京市监狱管理局清河分	1508.61	1508.61	

				局			
				北京市监狱	249.65	249.65	
				北京市第二监狱	117.63	117.63	
				北京市延庆监狱	128.4	128.4	
				北京市良乡监狱	197.34	197.34	
				北京市未成年犯管教所	120.66	120.66	
				北京市女子监狱	19.38	19.38	
				北京市外地罪犯遣送处	10.02	10.02	
				北京市新康监狱	43.95	43.95	
208	08		抚恤		2199.7	2199.7	
208	08	01	死亡抚恤		2199.7	2199.7	
				北京市监狱管理局本级	491.77	491.77	
				北京市监狱管理局清河分局	1316.36	1316.36	
				北京市监狱	38.86	38.86	
				北京市第二监狱	109.89	109.89	
				北京市延庆监狱	80	80	
				北京市良乡监狱	85.25	85.25	
				北京市未成年犯管教所	55.11	55.11	
				北京市外地罪犯遣送处	22.46	22.46	
210			医疗卫生与计划生育支出		10463.52	10463.52	
210	05		医疗保障		10463.52	10463.52	
210	05	01	行政单位医疗		10463.52	10463.52	

			北京市监狱管理局本级	942.29	942.29	
			北京市监狱管理局清河分局	4427.06	4427.06	
			北京市监狱	697.11	697.11	
			北京市第二监狱	688.7	688.7	
			北京市延庆监狱	583.63	583.63	
			北京市良乡监狱	679.17	679.17	
			北京市未成年犯管教所	482.42	482.42	
			北京市女子监狱	563.93	563.93	
			北京市外地罪犯遣送处	652.86	652.86	
			北京市新康监狱	713.74	713.74	
			北京市监狱管理局新闻中心	32.62	32.62	

2016 年度财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市监狱管理局

单位：万元

经济分类科目			财政拨款		
科目名称		序号	合计	一般公共预算	政府性基金预算
类	款	号	191801.69	191801.69	
工资福利支出	小计	1	121559.6	121559.6	
	基本工资	2	18952.21	18952.21	
	津贴补贴	3	56675.32	56675.32	
	奖金	4	11971.34	11971.34	
	社会保障缴费	5	11030.4	11030.4	
	伙食补助费	6			
	绩效工资	7			
	机关事业单位基本养老保险缴费	8	11877.52	11877.52	
	职业年金缴费	9	5287.97	5287.97	
	其他工资福利支出	10	5764.84	5764.84	
商品和服务支出	小计		31348.86	31348.86	
	办公费		1112.07	1112.07	
	印刷费		66.86	66.86	
	咨询费		4.5	4.5	
	水费		405.14	405.14	
	电费		2902.43	2902.43	
	邮电费		752.04	752.04	
	取暖费		1782.07	1782.07	
	物业管理费		7167.53	7167.53	

经济分类科目			财政拨款		
科目名称		序号	合计	一般公共预算	政府性基金预算
类	款		191801.69	191801.69	
对个人和家庭补助支出	差旅费		788.06	788.06	
	维修费		964.81	964.81	
	会议费		171.03	171.03	
	培训费		490.65	490.65	
	公务接待费		6.3	6.3	
	专用燃料费		3.7	3.7	
	劳务费		78.81	78.81	
	工会经费		1664.14	1664.14	
	福利费		1644.89	1644.89	
	公务用车运行维护费		954.48	954.48	
	其他交通费		4736.06	4736.06	
	其他商品和服务支出		5653.29	5653.29	
	小计	11	37685.71	37685.71	
	离休费	12	2605.76	2605.76	
	退休费	13	328.92	328.92	
	退职费	14	2.6	2.6	
	抚恤金	15	2440.36	2440.36	
	生活补助		118.23	118.23	
	医疗费		4947.5	4947.5	
	奖励金		1.93	1.93	
	住房公积金		8293.71	8293.71	
购房补贴		13411.93	13411.93		

经济分类科目			财政拨款		
科目名称		序号	合计	一般公共预算	政府性基金预算
类	款		191801.69	191801.69	
	采暖补贴		2441.78	2441.78	
	物业补贴		2513.11	2513.11	
	其他对个人和家庭补助支出		579.88	579.88	
其他资本性支出	小计	11	1207.52	1207.52	
	房屋建筑物购建	12			
	办公设备购置	13	1034.2	1034.2	
	专用设备购置		90.15	90.15	
	其他资本性支出		83.17	83.17	

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算表

单位名称：北京市监狱管理局

单位：万元

	“三公”经费 财政拨款合计	因公出国(境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
				公务用车购置 费	公务用车运行维护费				
					小计	公务用车加油	公务用车维修	公务用车保险	其他
2016年预算	1258.41	89.7	20.31	0	1148.4	608.65	195.23	195.23	149.29
2016年决算	1485.59	22.1	2.64	591.17	869.68	245.74	354.81	131.82	137.31

注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款和年初结转和结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。

2016 年度政府采购情况表

单位名称：北京市监狱管理局

单位：万元

项目	采购计划金额						实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性 资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政 性资金
		合计	一般公共预 算	政府性基 金预算	其他资金			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合 计	11130.94	11130.94	11129.78		1.16		11107.42	11107.42	11106.26		1.16	
货 物	2124.51	2124.51	2123.35		1.16		2124.51	2124.51	2123.35		1.16	
工 程	3864.52	3864.52	3864.52				3844.71	3844.71	3844.71			
服 务	5141.91	5141.91	5141.91				5138.2	5138.2	5138.2			