

**黑龙江省监狱管理局**  
**2016 年度部门决算信息公开**

**目 录**

|             |                               |    |
|-------------|-------------------------------|----|
| <b>第一部分</b> | <b>黑龙江省监狱管理局概况</b>            |    |
| 一、          | 部门职责 .....                    | 3  |
| 二、          | 机构设置 .....                    | 4  |
| 三、          | 部门决算编报范围 .....                | 4  |
| 四、          | 人员构成 .....                    | 4  |
| <b>第二部分</b> | <b>2016 年度省监狱管理局部门决算表</b>     |    |
| 一、          | 收入支出决算总表 .....                | 5  |
| 二、          | 收入决算表 .....                   | 6  |
| 三、          | 支出决算表 .....                   | 7  |
| 四、          | 财政拨款收入支出决算总表 .....            | 8  |
| 五、          | 一般公共预算财政拨款支出决算表 .....         | 9  |
| 六、          | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....       | 10 |
| 七、          | 一般公共预算拨款“三公经费”支出决算表 .....     | 10 |
| 八、          | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....      | 10 |
| <b>第三部分</b> | <b>2016 年度省监狱管理局部门决算情况说明</b>  |    |
| 一、          | 2016 年度收入支出决算情况说明 .....       | 11 |
| 二、          | 2016 年度一般公共预算财政拨款收入支出情况 ..... | 12 |
| 三、          | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 .....   | 15 |

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 四、其他重要事项说明 .....         | 16 |
| (一) “三公”经费支出情况说明 .....   | 16 |
| (二) 机关运行经费支出说明 .....     | 17 |
| (三) 政府采购支出说明 .....       | 17 |
| (四) 国有资产占用情况说明 .....     | 17 |
| (五) 预算绩效管理工作开展情况说明 ..... | 17 |

#### **第四部分 专业名词解释**

# 黑龙江省监狱管理局

## 2016 年度部门决算信息公开

### 第一部分 黑龙江省监狱管理局概况

#### 一、部门职责

1、贯彻执行国家有关监狱工作方针、政策和监管改造罪犯的法律、法规；制定并组织实施全省监狱工作的有关规定和制度，依法对罪犯进行刑罚执行和改造。

2、监督指导监狱(所)刑罚执行、狱政管理、生活卫生管理、教育改造和劳动改造；负责罪犯保外就医的审批；负责在押罪犯狱内再犯罪的预防和侦破。

3、按照干部管理权限，负责领导班子建设；负责机关、直属单位党的建设、干警队伍建设、党员队伍建设、人才队伍建设、精神文明建设和思想政治工作、宣传工作、统战工作。

4、负责现代化文明监狱(所)建设。

5、制定直属单位的发展规划并组织实施，监督管理直属单位国有资产的保值增值。

6、承担监狱国有独资公司管理责任，协调监狱与监狱企业的劳务合作，组织罪犯劳动改造；负责监狱劳动安全工作。

7、指导管理监狱(所)信息化建设、监狱(所)科技工作，负责监狱(所)狱政设施和武器装备的管理。

8、承办省委、省政府及省司法厅交办的其他工作。

## 二、机构设置

黑龙江省监狱管理局内设机构有：办公室、干部警务处、组织宣传处、离退休干部工作处、机关党委、纪委监察室、狱政管理处、教育改造处、刑罚执行处、生活卫生管理处、狱内侦查处、劳动改造管理处、发展规划处、财务装备处、审计处、政策法规处、科技信息化处、警务狱政督察处、团委。

## 三、部门决算编报范围

黑龙江省监狱管理局决算编报范围包含所属省直监狱单位 24 个，独立核算机构 24 个，具体包括：省监狱局本级、省呼兰监狱、省北安监狱、省牡丹江监狱、省哈尔滨监狱、省泰来监狱、省鸡西监狱、省新建监狱、省女子监狱、省七台河监狱、省六三监狱、省讷河监狱、省凤凰山监狱、省华山监狱、省五大连池监狱、省香兰监狱、省佳木斯监狱、省双鸭山监狱、省松滨监狱、省未成年犯管教所、省新康监狱、省监狱管理局中转站、省齐齐哈尔监狱、省监狱管理局物资调配管理中心。

## 四、人员构成

省直监狱单位年末实有在职人数为 12041 人，离休人数为 213 人，退休人数为 6733 人。

## 第二部分 2016 年度黑龙江省监狱局部门决算表

附件1

### 收入支出决算总表

公开01表

部门：黑龙江省监狱管理局

单位：万元

| 收入            |           |                   | 支出            |           |                   |
|---------------|-----------|-------------------|---------------|-----------|-------------------|
| 项 目           | 行次        | 决算数               | 项 目           | 行次        | 决算数               |
| 栏 次           |           | 1                 | 栏 次           |           | 2                 |
| 一、财政拨款收入      | 1         | 252,536.96        | 一、一般公共服务支出    | 28        | 50.00             |
| 二、上级补助收入      | 2         |                   | 二、外交支出        | 29        |                   |
| 三、事业收入        | 3         |                   | 三、国防支出        | 30        |                   |
| 四、经营收入        | 4         |                   | 四、公共安全支出      | 31        | 181,674.53        |
| 五、附属单位上缴收入    | 5         |                   | 五、教育支出        | 32        |                   |
| 六、其他收入        | 6         | 5,561.53          | 六、科学技术支出      | 33        |                   |
|               | 7         |                   | 七、文化体育与传媒支出   | 34        |                   |
|               | 8         |                   | 八、社会保障和就业支出   | 35        | 37,109.86         |
|               | 9         |                   | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36        | 9,643.52          |
|               | 10        |                   | 十、节能环保支出      | 37        |                   |
|               | 11        |                   | 十一、城乡社区支出     | 38        |                   |
|               | 12        |                   | 十二、农林水支出      | 39        | 1,827.10          |
|               | 13        |                   | 十三、交通运输支出     | 40        |                   |
|               | 14        |                   | 十四、资源勘探信息支出   | 41        |                   |
|               | 15        |                   | 十五、商业服务业等支出   | 42        |                   |
|               | 16        |                   | 十六、金融支出       | 43        |                   |
|               | 17        |                   | 十七、援助其他地区支出   | 44        |                   |
|               | 18        |                   | 十八、国土海洋气象等支出  | 45        |                   |
|               | 19        |                   | 十九、住房保障支出     | 46        | 27,929.29         |
|               | 20        |                   | 二十、粮油物资储备支出   | 47        |                   |
|               | 21        |                   | 二十一、其他支出      | 48        |                   |
| <b>本年收入合计</b> | <b>22</b> | <b>258,098.50</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>49</b> | <b>258,234.30</b> |
| 用事业基金弥补收支差额   | 23        |                   | 结余分配          | 50        |                   |
| 年初结转和结余       | 24        | 9,410.51          | 年末结转和结余       | 51        | 9,274.70          |
| 其中：项目支出结转和结余  | 25        | 3,373.45          | 其中：项目支出结转和结余  | 52        | 3,356.30          |
|               | 26        |                   |               | 53        |                   |
| <b>合计</b>     | <b>27</b> | <b>267,509.00</b> | <b>合计</b>     | <b>54</b> | <b>267,509.00</b> |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 附件2

## 收入决算表

公开02表

部门：黑龙江省监狱管理局

单位：万元

| 项 目          |                     | 本年收入合计     | 财政拨款收入     | 上级补<br>助收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收入     |
|--------------|---------------------|------------|------------|------------|----------|----------|------------------|----------|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称                |            |            |            |          |          |                  |          |
| 栏次           |                     | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6                | 7        |
| 合计           |                     | 258,098.50 | 252,536.96 |            |          |          |                  | 5,561.53 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 50.00      | 50.00      |            |          |          |                  |          |
| 20131        | 党委办公厅（室）及相关机构事务支出   | 50.00      | 50.00      |            |          |          |                  |          |
| 2013199      | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50.00      | 50.00      |            |          |          |                  |          |
| 204          | 公共安全支出              | 181,579.72 | 176,045.61 |            |          |          |                  | 5,534.11 |
| 20407        | 监狱                  | 181,579.72 | 176,045.61 |            |          |          |                  | 5,534.11 |
| 2040701      | 行政运行                | 140,316.28 | 138,761.66 |            |          |          |                  | 1,554.62 |
| 2040702      | 一般行政管理事务            | 506.44     | 503.03     |            |          |          |                  | 3.41     |
| 2040704      | 犯人生活                | 18,175.13  | 16,575.85  |            |          |          |                  | 1,599.28 |
| 2040706      | 狱政设施建设              | 18,034.01  | 16,673.26  |            |          |          |                  | 1,360.75 |
| 2040750      | 事业运行                | 180.94     | 170.76     |            |          |          |                  | 10.18    |
| 2040799      | 其他监狱支出              | 4,366.92   | 3,361.05   |            |          |          |                  | 1,005.87 |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 37,109.86  | 37,107.42  |            |          |          |                  | 2.44     |
| 20805        | 行政事业单位离退休           | 37,109.86  | 37,107.42  |            |          |          |                  | 2.44     |
| 2080502      | 事业单位离退休             | 0.36       | 0.36       |            |          |          |                  |          |
| 2080504      | 未归口管理的行政单位离退休       | 37,109.50  | 37,107.06  |            |          |          |                  | 2.44     |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支出         | 9,595.96   | 9,574.57   |            |          |          |                  | 21.40    |
| 21004        | 公共卫生                | 53.45      | 53.31      |            |          |          |                  | 0.14     |
| 2100409      | 重大公共卫生专项            | 53.45      | 53.31      |            |          |          |                  | 0.14     |
| 21005        | 医疗保障                | 9,542.51   | 9,521.26   |            |          |          |                  | 21.50    |
| 2100501      | 行政单位医疗              | 7,994.17   | 7,972.92   |            |          |          |                  | 21.25    |
| 2100502      | 事业单位医疗              | 11.06      | 11.06      |            |          |          |                  |          |
| 2100503      | 公务员医疗补助             | 1,537.28   | 1,537.28   |            |          |          |                  |          |
| 213          | 农林水支出               | 1,827.10   |            |            |          |          |                  |          |
| 21302        | 农业                  | 17.10      | 17.10      |            |          |          |                  |          |
| 2130205      | 森林培育                | 17.10      | 17.10      |            |          |          |                  |          |
| 21307        | 农村综合改革              | 1,810.00   | 1,810.00   |            |          |          |                  |          |
| 2130701      | 对村级一事一议的补助          | 100.00     | 100.00     |            |          |          |                  |          |
| 2130799      | 其他农村综合改革支出          | 1,710.00   | 1,710.00   |            |          |          |                  |          |
| 221          | 住房保障支出              | 27,935.84  | 27,932.25  |            |          |          |                  | 3.59     |
| 22102        | 住房改革支出              | 27,935.84  | 27,932.25  |            |          |          |                  | 3.59     |
| 2210201      | 住房公积金               | 9,490.61   | 9,487.08   |            |          |          |                  | 3.53     |
| 2210202      | 提租补贴                | 14,323.31  | 14,323.27  |            |          |          |                  | 0.04     |
| 2210203      | 购房补贴                | 4,121.92   | 4,121.90   |            |          |          |                  | 0.02     |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 附件3

## 支出决算表

公开03表

部门：黑龙江省监狱管理局

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 |
|----------|---------------------|-----------|-----------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                |           |           |          |        |      |           |
| 栏次       |                     | 1         | 2         | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                     | 258234.3  | 217548.83 | 40685.47 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出            | 50        |           | 50       |        |      |           |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务支出   | 50        |           | 50       |        |      |           |
| 2013199  | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50        |           | 50       |        |      |           |
| 204      | 公共安全支出              | 181674.53 | 142919.6  | 38754.92 |        |      |           |
| 20407    | 监狱                  | 181674.53 | 142919.6  | 38754.92 |        |      |           |
| 2040701  | 行政运行                | 140250.12 | 140250.12 |          |        |      |           |
| 2040702  | 一般行政管理事务            | 540.26    | 1.95      | 538.3    |        |      |           |
| 2040704  | 犯人生活                | 18072.86  | 171.3     | 17901.56 |        |      |           |
| 2040706  | 狱政设施建设              | 18059.24  |           | 18059.24 |        |      |           |
| 2040750  | 事业运行                | 246.64    | 246.64    |          |        |      |           |
| 2040799  | 其他监狱支出              | 4505.41   | 2249.59   | 2255.82  |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 37109.86  | 37109.86  |          |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位离退休           | 37109.86  | 37109.86  |          |        |      |           |
| 2080502  | 事业单位离退休             | 0.36      | 0.36      |          |        |      |           |
| 2080504  | 未归口管理的行政单位离退休       | 37109.5   | 37109.5   |          |        |      |           |
| 210      | 医疗卫生与计划生育支出         | 9643.52   | 9590.07   | 53.45    |        |      |           |
| 21004    | 公共卫生                | 53.45     |           | 53.45    |        |      |           |
| 2100409  | 重大公共卫生专项            | 53.45     |           | 53.45    |        |      |           |
| 21005    | 医疗保障                | 9590.07   | 9590.07   |          |        |      |           |
| 2100501  | 行政单位医疗              | 8041.73   | 8041.73   |          |        |      |           |
| 2100502  | 事业单位医疗              | 11.06     | 11.06     |          |        |      |           |
| 2100503  | 公务员医疗补助             | 1537.28   | 1537.28   |          |        |      |           |
| 213      | 农林水支出               | 1827.1    |           | 1827.1   |        |      |           |
| 21302    | 农业                  | 17.1      |           | 17.1     |        |      |           |
| 2130205  | 森林培育                | 17.1      |           | 17.1     |        |      |           |
| 21307    | 农村综合改革              | 1810      |           | 1810     |        |      |           |
| 2130701  | 对村级一事一议的补助          | 100       |           | 100      |        |      |           |
| 2130799  | 其他农村综合改革支出          | 1710      |           | 1710     |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出              | 27929.28  | 27929.28  |          |        |      |           |
| 22102    | 脂肪改革支出              | 27929.28  | 27929.28  |          |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金               | 9484.05   | 9484.05   |          |        |      |           |
| 2210202  | 提租补贴                | 14323.31  | 14323.31  |          |        |      |           |
| 2210203  | 购房补贴                | 4121.92   | 4121.92   |          |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 附件4

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：黑龙江省监狱管理局

单位：万元

| 收入            |    |            | 支出            |    |            |                |                 |
|---------------|----|------------|---------------|----|------------|----------------|-----------------|
| 项 目           | 行次 | 金额         | 项 目           | 行次 | 合计         | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1          | 栏 次           |    | 2          | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 252,536.96 | 一、一般公共服务支出    | 28 | 50.00      | 50.00          |                 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |            | 二、外交支出        | 29 |            |                |                 |
|               | 3  |            | 三、国防支出        | 30 |            |                |                 |
|               | 4  |            | 四、公共安全支出      | 31 | 176,016.81 | 176,016.81     |                 |
|               | 5  |            | 五、教育支出        | 32 |            |                |                 |
|               | 6  |            | 六、科学技术支出      | 33 |            |                |                 |
|               | 7  |            | 七、文化体育与传媒支出   | 34 |            |                |                 |
|               | 8  |            | 八、社会保障和就业支出   | 35 | 37,107.43  | 37,107.43      |                 |
|               | 9  |            | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 9,622.13   | 9,622.13       |                 |
|               | 10 |            | 十、节能环保支出      | 37 |            |                |                 |
|               | 11 |            | 十一、城乡社区支出     | 38 |            |                |                 |
|               | 12 |            | 十二、农林水支出      | 39 | 1,827.10   | 1,827.10       |                 |
|               | 13 |            | 十三、交通运输支出     | 40 |            |                |                 |
|               | 14 |            | 十四、资源勘探信息支出   | 41 |            |                |                 |
|               | 15 |            | 十五、商业服务业等支出   | 42 |            |                |                 |
|               | 16 |            | 十六、金融支出       | 43 |            |                |                 |
|               | 17 |            | 十七、援助其他地区支出   | 44 |            |                |                 |
|               | 18 |            | 十八、国土海洋气象等支出  | 45 |            |                |                 |
|               | 19 |            | 十九、住房保障支出     | 46 | 27,925.69  | 27,925.69      |                 |
|               | 20 |            | 二十、粮油物资储备支出   | 47 |            |                |                 |
|               | 21 |            | 二十一、其他支出      | 48 |            |                |                 |
| <b>本年收入合计</b> | 22 |            | <b>本年支出合计</b> | 49 | 252,549.16 | 252,549.16     |                 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 23 | 855.32     | 年末结转和结余       | 50 | 843.13     | 843.13         |                 |
| 一般公共预算财政拨款    | 24 |            |               | 51 |            |                |                 |
| 政府性基金预算财政拨款   | 25 |            |               | 52 |            |                |                 |
|               | 26 |            |               | 53 |            |                |                 |
| <b>合计</b>     | 27 | 253,392.28 | <b>合计</b>     | 54 | 253,392.28 | 253,392.28     |                 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

## 附件5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：黑龙江省监狱管理局

单位：万元

| 项 目          |                     | 本年支出合计     | 基本支出       | 项目支出      |
|--------------|---------------------|------------|------------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                |            |            |           |
| 栏次           |                     | 1          | 2          | 3         |
| 合计           |                     | 252,549.16 | 215,890.82 | 36,658.34 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 50.00      |            | 50.00     |
| 20131        | 党委办公厅(室)及相关机构事务支出   | 50.00      |            | 50.00     |
| 2013199      | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 50.00      |            | 50.00     |
| 204          | 公共安全支出              | 176,016.81 | 141,288.87 | 34,727.93 |
| 20407        | 监狱                  | 176,016.81 | 141,288.87 | 34,727.93 |
| 2040701      | 行政运行                | 138,818.01 | 138,818.01 |           |
| 2040702      | 一般行政管理事务            | 536.84     | 1.95       | 534.89    |
| 2040704      | 犯人生活                | 16,574.55  | 160.75     | 16,413.79 |
| 2040706      | 狱政设施建设              | 16,556.09  |            | 16,556.09 |
| 2040750      | 事业运行                | 170.73     | 170.73     |           |
| 2040799      | 其他监狱支出              | 3,360.59   | 2,137.43   | 1,223.16  |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 37,107.42  | 37,107.42  |           |
| 20805        | 行政事业单位离退休           | 37,107.42  | 37,107.42  |           |
| 2080502      | 事业单位离退休             | 0.36       | 0.36       |           |
| 2080504      | 未归口管理的行政单位离退休       | 37,107.06  | 37,107.06  |           |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支出         | 9,622.13   | 9,568.82   | 53.31     |
| 21004        | 公共卫生                | 53.31      |            | 53.31     |
| 2100409      | 重大公共卫生专项            | 53.31      |            | 53.31     |
| 21005        | 医疗保障                | 9568.82    | 9568.82    |           |
| 2100501      | 行政单位医疗              | 8,020.48   | 8,020.48   |           |
| 2100502      | 事业单位医疗              | 11.06      | 11.06      |           |
| 2100503      | 公务员医疗补助             | 1,537.28   | 1,537.28   |           |
| 213          | 农林水支出               | 1,827.10   |            | 1,827.10  |
| 21302        | 林业                  | 17.1       |            | 17.1      |
| 2130205      | 森林培育                | 17.1       |            | 17.1      |
| 21307        | 农村综合改革              | 1810.00    |            | 1810.00   |
| 2130701      | 对村级一事一议的补助          | 100.00     |            | 100.00    |
| 2130799      | 其他农村综合改革支出          | 1,710.00   |            | 1,710.00  |
| 221          | 住房保障支出              | 27,925.69  | 27,925.69  |           |
| 22102        | 住房改革支出              | 27,925.69  | 27,925.69  |           |
| 2210201      | 住房公积金               | 9,480.52   | 9,480.52   |           |
| 2210202      | 提租补贴                | 14,323.27  | 14,323.27  |           |
| 2210203      | 购房补贴                | 4,121.90   | 4,121.90   |           |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

附件6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

部门：黑龙江省监狱管理局

| 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         | 127,125.65 | 302   | 商品和服务支出   | 26,868.77 | 310   | 其他资本性支出     |           |
| 30101 | 基本工资           | 46,778.90  | 30201 | 办公费       | 1,531.39  | 31001 | 房屋建筑物购建     |           |
| 30102 | 津贴补贴           | 58,778.95  | 30202 | 印刷费       | 40.14     | 31002 | 办公设备购置      |           |
| 30103 | 奖金             | 8,191.63   | 30203 | 咨询费       | 8.00      | 31003 | 专用设备购置      |           |
| 30104 | 其他社会保障缴费       | 10,966.89  | 30204 | 手续费       | 6.77      | 31005 | 基础设施建设      |           |
| 30106 | 伙食补助费          |            | 30205 | 水费        | 360.96    | 31006 | 大型修缮        |           |
| 30107 | 绩效工资           |            | 30206 | 电费        | 1,724.33  | 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 |            | 30207 | 邮电费       | 243.66    | 31008 | 物资储备        |           |
| 30109 | 职业年金缴费         |            | 30208 | 取暖费       | 4,032.42  | 31009 | 土地补偿        |           |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 2,409.27   | 30209 | 物业管理费     | 255.35    | 31010 | 安置补助        |           |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 72,934.25  | 30211 | 差旅费       | 1,678.82  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |           |
| 30301 | 离休费            | 1,587.12   | 30212 | 因公出国(境)费用 | 17.50     | 31012 | 拆迁补偿        |           |
| 30302 | 退休费            | 29,406.96  | 30213 | 维修(护)费    | 2,072.76  | 31013 | 公务用车购置      |           |
| 30303 | 退职(役)费         |            | 30214 | 租赁费       | 298.37    | 31019 | 其他交通工具购置    |           |
| 30304 | 抚恤金            | 3,810.79   | 30215 | 会议费       | 8.26      | 31020 | 产权参股        |           |
| 30305 | 生活补助           | 3,534.87   | 30216 | 培训费       | 1,130.83  | 31099 | 其他资本性支出     |           |
| 30306 | 救济费            |            | 30217 | 公务接待费     |           | 304   | 对企事业单位的补贴   |           |
| 30307 | 医疗费            | 596.41     | 30218 | 专用材料费     | 1.06      | 30401 | 企业政策性补贴     |           |
| 30308 | 助学金            |            | 30224 | 被装购置费     | 0.35      | 30402 | 事业单位补贴      |           |
| 30309 | 奖励金            | 5.17       | 30225 | 专用燃料费     |           | 30403 | 财政贴息        |           |
| 30310 | 生产补贴           |            | 30226 | 劳务费       | 142.93    | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 |           |
| 30311 | 住房公积金          | 11,916.30  | 30227 | 委托业务费     |           | 307   | 债务利息支出      |           |
| 30312 | 提租补贴           | 15,184.09  | 30228 | 工会经费      | 1,906.98  | 30701 | 国内债务付息      |           |
| 30313 | 购房补贴           | 3,682.33   | 30229 | 福利费       | 293.53    | 30707 | 国外债务付息      |           |
| 30314 | 采暖补贴           | 2,980.28   | 30231 | 公务用车运行维护费 | 615.55    | 399   | 其他支出        |           |
| 30315 | 物业服务补贴         |            | 30239 | 其他交通费用    | 8,633.47  | 39906 | 赠与          |           |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出  | 229.93     | 30240 | 税金及附加费用   |           |       |             |           |
|       |                |            | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1,865.34  |       |             |           |
|       | 人员经费合计         | 200,059.90 |       | 公用经费合计    |           |       |             | 26,868.77 |

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。

附件7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：黑龙江省监狱管理局

| 2016年度预算数 |          |            |         |         |       | 2016年度决算数 |          |            |         |         |       |
|-----------|----------|------------|---------|---------|-------|-----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计        | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 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 |       |           |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 1         | 2        | 3          | 4       | 5       | 6     | 7         | 8        | 9          | 10      | 11      | 12    |
| 928.83    |          | 928.83     |         | 928.83  |       | 757.93    |          | 757.93     |         | 757.93  |       |

注：本表反映部门本年度“三公经费”支出预算决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

附件8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：

| 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<br>科目编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次           |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计           |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

### 第三部分 2016 年度省监狱管理局部门决算情况说明

#### 一、2016 年度收入支出决算情况说明

##### （一）收入情况

2016 年省直监狱系统收入总额为 258099 万元，比 2015 年收入总额 212791 万元，增加收入 45308 万元，增幅 21.3%。其中：一般预算财政拨款为 252537 万元，占收入总额的 97.8%；其他收入为 5562 万元，占收入总额的 2.2%。其他收入主要包括：主管部门拨入收入 230 万元，比 2015 年主管部门拨入收入 1495 万元减少收入 1265 万元；利息收入 33 万元，比 2015 年利息收入 36 万元减少收入 3 万元；增值税返还收入 299 万元，比 2015 年增值税返还收入 304 万元减少收入 5 万元；二级核算单位收入 3680 万元，比 2015 年二级核算单位收入 3148 万元增加收入 532 万元；罪犯劳动补偿费收入 550 万元，比 2015 年罪犯劳动补偿费收入 587 万元减少收入 37 万元。

##### （二）支出情况

2016年省直监狱系统支出总额为258234万元，比2015年支出总额213076万元，支出增加45158万元，增幅21.2%，其中：基本支出为217549万元，占总支出的84.2%，比2015年基本支出171148万元增加支出46401万元，增幅27.1%；项目支出为40686万元，占总支出的15.8%，比2015年项目支出41928万元减少支出1242万元，减幅3%。

## 二、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出情况

### （一）一般公共预算财政拨款收入情况

一般公共预算财政拨款本年收入252537万元，比2015年财政拨款206310万元增加财政拨款收入46227万元，财政拨款增幅为22.4%，具体包括：

一般公共服务支出中其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出50万元。

公共安全中监狱财政拨款176046万元，占财政拨款总额的69.7%，其中：行政运行财政拨款138762万元，比2015年行政运行财政拨款100208万元增加38554万元，增幅38.5%；一般行政管理事务财政拨款503万元，比2015年一般行政管理事务财政拨款1834万元减少1331万元，减幅72.6%；犯人生活财政拨款16576万元，比2015年犯人生活财政拨款16383万元增加193万元，增幅1.2%；狱政设施建设财政拨款16673万元，比2015年狱政设施建设财政拨款13011万元增加3662万元，增幅28.1%；事业运行财政拨款171

万元，比 2015 年事业运行财政拨款 157 万元增加 14 万元，增幅 8.9%；其他监狱支出财政拨款 3361 万元，比 2015 年其他监狱支出财政拨款 6608 万元减少 3247 万元，减幅 49.1%。

社会保障和就业中未归口管理的行政单位离退休财政拨款 37107 万元，占财政拨款总额的 14.7%，比上年 36287 万元增加 820 万元，增幅 2.3%。

医疗卫生与计划生育支出 9575 万元，占财政拨款总额的 3.8%。其中公共卫生-重大公共卫生专项拨款 53 万元；医疗保障财政拨款 9521 万元，其中：行政单位医疗财政拨款 7973 万元，比 2015 年行政单位医疗财政拨款 6511 万元增加 1462 万元，增幅 22.5%；事业单位医疗财政拨款 11 万元，与 2015 年事业单位医疗财政拨款 9 万元增加 2 万元增幅 22.2%；公务员医疗补助财政拨款 1537 万元，比 2015 年公务员医疗补助财政拨款 1059 万元增加 478 万元，增幅 45.1%。

农林水支出财政拨款 1827 万元，占财政拨款总额的 0.7%，比 2015 年农林水事务财政拨款 1351 万元增加 476 万元，增幅 35.2%。

住房保障支出中住房改革支出财政拨款 27932 万元，占财政拨款总额的 11.1%，其中：住房公积金财政拨款 9487 万元，比 2015 年住房公积金财政拨款 7695 万元增加 1792 万元，增幅 23.3%；提租补贴财政拨款 14323 万元，比 2015 年提租补贴财政拨款 12047 万元增加 2276 万元，增幅 18.9%；购房补贴财政拨款 4122 万元，比 2015 购房补贴财政拨款 3051

万元增加 1071 万元，增幅 35.1%。

2016 年财政拨款收入增加的主要原因：一是民警警衔工资上涨，二是在职民警工资调增和离退休金增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出情况

2016 年省直监狱系统一般公共预算财政拨款支出 252549 万元，比 2015 年的 206492 万元，增加支出 46057 万元，增幅 22.3%。其中，基本支出 215891 万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的 85.5%；项目支出 36658 万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的 14.5%。其中：

一般公共服务支出中其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 50 万元。

公共安全中监狱支出 176017 万元，占总支出的 69.7%，比 2015 年公共安全中监狱支出 138443 万元增加支出 37574 万元，增幅 27.1%，其中：行政运行支出 138818 万元，比 2015 年行政运行支出 100218 万元增加支出 38600 万元，增幅 38.5%；一般行政管理事务支出 537 万元，比 2015 年一般行政管理事务支出 1834 万元减少支出 1297 万元，减幅 70.7%；犯人生活支出 16575 万元，比 2015 年犯人生活支出 16383 万元减少支出 192 万元，减幅 0.1%；狱政设施建设支出 16556 万元，比 2015 年狱政设施建设支出 13182 万元增加支出 3374 万元，增幅 25.6%；事业运行支出 171 万元，比 2015 年事业运行支出 157 万元增加支出 14 万元，增幅 0.9%；

其他监狱支出 3361 万元，比 2015 年其他监狱支出 6628 万元减少支出 3267 万元，减幅 49.3%。

社会保障和就业中未归口管理的行政单位离退休支出 37107 万元，占总支出的 14.7%，比 2015 年社会保障和就业中未归口管理的行政单位离退休支出 36287 万元增加支出 820 万元，增幅 2.3%。

医疗卫生与计划生育支出 9622 万元，占支出总额的 3.8%。其中：公共卫生一重大公共卫生专项支出 53 万元；医疗保障支出 9569 万元，比 2015 年医疗保障支出 7546 万元增加支出 2023 万元，增幅 26.8%，其中：行政单位医疗支出 8020 万元，比 2015 年行政单位医疗支出 6478 万元增加支出 1542 万元，增幅 23.8%；事业单位医疗支出 11 万元，跟 2015 年事业单位医疗支出 9 万元增加支出 2 万元，增幅 22.2%；公务员医疗补助支出 1537 万元，比 2015 年公务员医疗补助支出 1059 万元增加支出 478 万元，增幅 45.1%。

农林水支出中水利支出 1827 万元，占总支出的 0.7%，比 2015 年农林水事务支出 1351 元增加支出 476 元，增幅 35.2%。

住房保障支出中住房改革支出 27926 万元，占总支出的 11.1%，比 2015 年住房改革支出 22808 万元增加支出 5118 万元，增幅 22.4%，其中：住房公积金支出 9481 万元，比 2015 年住房公积金支出 7710 万元增加支出 1771 万元，增幅

23.0%；提租补贴支出 14323 万元，比 2015 年提租补贴支出 12047 万元增加支出 2276 万元，增幅 18.9%；购房补贴支出 4122 万元，比 2015 年购房补贴支出 3051 万元增加支出 1071 万元，增幅 35.1%。

### 三、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

黑龙江省监狱管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

### 四、其他重要事项说明

#### （一）“三公”经费支出情况说明

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。具体情况如下：

#### 1、“三公”经费决算总额和分项数额与预算数情况说明

2016 年度“三公”经费预算数 929 万元，其中：因公出国费 0 万元；公务用车购置及运行费 929 万元（公务用车运行费 929 万元）；公务接待费 0 万元。实际支出 758 万元，其中：因公出国费 0 万元；公务用车购置及运行费 758 万元（公务用车运行费 758 万元）；公务接待费 0 万元。2016 年实际支出数比预算数减少 171 万元，减少 18.4%。

#### 2、“三公”经费决算总额和分项数额与上年数情况说明

2016年“三公”经费决算数758万元，其中：因公出国费0万元；公务用车购置及运行费758万元（公务用车运行费758万元）；公务接待费0万元。2015年“三公”经费决算数1466万元，其中：因公出国费0万元；公务用车购置及运行费1466万元（公务用车运行费1466万元），公务用车购置数0辆，公务用车保有量436辆；公务接待费0万元。2016年实际支出数比2015年决算数减少696万元，减幅47.5%，减少的原因是公务用车运行维护费的减少。黑龙江省监狱管理局“三公”经费支出总额和分项支出均控制在年度预算内。

#### （二）机关运行经费支出说明

2016年机关运行经费支出23668万元，比2015年机关运行经费18034万元，增加支出5634万元，增幅31.2%。主要原因是：其他交通费增加5603万元。

#### （三）政府采购支出说明

2016年政府采购预算金额15247万元，实际支出总额15824万元，其中：政府采购货物支出7214万元、政府采购工程支出8344万元、政府采购服务支出266万元。

#### （四）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆436辆，其中：部级领导用车0辆；一般公务用车69辆；一般执法用车201辆；特种专业技术用车40辆；其他用车126辆。单位价值

100 万元以上大型设备 21 台（套）。

（五）预算绩效管理工作开展情况说明

根据省财政厅要求，我局对 2016 年部门预算 100 万元（含）以上的项目和省级专项支出开展了绩效自评价工作，自评价项目 32 个，涉及一般公共预算支出 7035 万元，绩效自评价平均分为 98 分，具体情况如下：

| 项目内容                           | 项目金额    | 评分 |
|--------------------------------|---------|----|
| 合计                             | 7034.85 | 98 |
| 安防监控设施                         | 3000    | 88 |
| 应急预备费                          | 598     | 99 |
| 重建监狱围墙 1200 米                  | 130     | 99 |
| 狱内落地电网维修改造工程                   | 100     | 99 |
| 补经费缺口                          | 200     | 99 |
| 犯人教学楼维修改造工程 5120m <sup>2</sup> | 140     | 99 |
| 重大疾病专项补助配套                     | 450     | 99 |
| 省直监狱民警服装费                      | 1513.67 | 99 |
| 监狱信息化网络运行维护费                   | 448     | 99 |
| 信息化网络租赁费                       | 233.19  | 99 |
| 病犯医疗费、营养费                      | 221.99  | 99 |

我局对 2016 年部门预算 100 万元以下的专项支出开展了绩效自评价工作，自评价项目 21 个，涉及一般公共预算支出 1080 万元，绩效自评价平均分为 98 分，具体情况如下：

| 项目内容   | 项目金额    | 评分 |
|--|---------|----|
| 合计   | 1079.88 | 98 |
| 犯人食堂改造工程                                     | 50      | 98 |
| 1-3 号监舍卫生间、洗漱间维修工程                           | 80      | 99 |
| 接见室维修改造工程                                    | 50      | 97 |
| 监舍楼、罪犯医院、教改楼、罪犯食堂屋面维修改造工程 5747m <sup>2</sup> | 80      | 98 |
| 供热供水泵站改造工程                                   | 60      | 96 |
| 枪弹库维修改造                                      | 35      | 99 |

|   |       |    |
|---|-------|----|
| 2、4号监舍改造工程  | 50    | 99 |
| 更换ABC监狱大门   | 35    | 99 |
| 监舍、狱政门卫楼、教育楼屋面防水工程 14780m <sup>2</sup>              | 50    | 99 |
| 狱内监控设施（上年延续项目习艺厂房、监舍洗漱间监控设施）                        | 40    | 98 |
| 供热管网工程 6426 延长米（上年延续项目）                             | 60    | 97 |
| 北监舍外墙保温 2019m <sup>2</sup> 及塑钢窗更换 530m <sup>2</sup> | 60    | 99 |
| 监舍走廊维修改造工程  | 49.88 | 96 |
| 监狱B门维修  | 30    | 99 |
| 备勤楼及民警食堂外墙维修工程                                      | 70    | 99 |
| 监舍更换房门 650m <sup>2</sup>                            | 50    | 99 |
| 围墙护网工程资金缺口  | 55    | 97 |
| 大门监控及警戒设施工程资金缺口                                     | 30    | 98 |
| 项目内容  | 项目金额  | 评分 |
| 围墙挡板工程  | 45    | 99 |
| 狱内上下水及供暖管线改造工程                                      | 65    | 99 |
| 监舍 36V 弱电改造   | 35    | 97 |

存在的主要问题：1、个别项目执行进度慢。2、个别项目预算和执行结果差距偏大。

下一步改进预算绩效拟采取的措施是：1、严格执行《政法国防领域支出进度“奖快罚慢”考核办法》，按照项目执行进度奖快罚慢，督促各单位加快预算执行。2、加强项目精细化管理，要求项目立项时必须提供有资质部门出具的工程预算，缩小预决算差距。

#### 第四部分 专业名词解释

##### （一）收入项目

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

## （二）支出项目

1、公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出，其中：

2040701 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2040702 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。

2040704 犯人生活：反映用于监狱犯人生活的各项支出，包括伙食费、被服费、水电费、日用品补助费、医疗卫生防疫费、杂支费、监舍用具购置费等。

2040706 狱政设施建设：反映监狱管理部门及监狱用于犯人改造的各项开支，包括狱政费、教育改造费、劳动改造费、犯人医院及医务所补助费、技术装备消耗费、戒毒及传染病查治费等。

2040750 事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2040799 其他监狱支出：反映监狱管理部门及监狱发生的调犯费、突发事件及预案处置费、特殊案犯经费、驻监武警等机构补助费、警察服装费、宣传及奖励费、老残人员经费、罪犯技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费等支出。

2、社会保障和就业：反映政府在社会保障与就业方面的支出，其中：2080504 未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

3、医疗卫生支出：反映政府医疗卫生方面的支出，其中：

2100501 行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按规定享受离休人员、共军老战士待遇人员的医疗经费。

2100502 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

2100503 公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

4、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出，其中：

2210201 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2210202 提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离休退休人员）发放的租金补贴。

2210203 购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

5、机关运行经费支出：反应行政单位或参照公务员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。

黑龙江省监狱管理局

2017年9月20日