目　　录

第一部分　黑龙江省监狱管理局概况

一、部门职责……3

二、机构设置……4

三、部门决算公开范围……4

四、人员构成……4

第二部分　2017年度省监狱管理局部门决算表

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……11

第三部分　2017年度省监狱管理局部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算情况说明……11

二、2017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…17

四、其他重要事项说明……17
（一）“三公”经费支出情况说明……17
（二）机关运行经费支出说明……18
（三）政府采购支出说明……18
（四）国有资产占用情况说明……18
（五）预算绩效管理工作开展情况说明……19
第四部分　专业名词解释

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23个，独立核算机构23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12319人，离休人数为168人，退休人数为7012人。

第二部分　2017年度省监狱管理局部门决算表

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　　金额单位：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	267,533.15	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	197,905.38
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7	5,554.23	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	31,295.08
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	11,539.48
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	975.40
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	30,781.38
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	273,087.38	**本年支出合计**	51	272,496.72
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	9,205.77	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	3,346.48	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	9,796.43
	27		其中：项目支出结转和结余	56	4,149.22
	28			57	
总计	29	282,293.15	**总计**	58	282,293.15

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		273,087.38	267,533.15					5,554.23
204	公共安全支出	198,496.03	192,958.42					5,537.61
20407	监狱	198,496.03	192,958.42					5,537.61
2040701	行政运行	152,341.30	150,963.45					1,377.84
2040702	一般行政管理事务	3,290.35	3,290.35					
2040704	犯人生活	14,052.74	12,346.55					1,706.20
2040706	狱政设施建设	24,405.78	22,777.74					1,628.04
2040750	事业运行	165.41	156.76					8.66
2040799	其他监狱支出	4,240.45	3,423.57					816.88
208	社会保障和就业支出	31,295.08	31,279.17					15.90
20805	行政事业单位离退休	31,295.08	31,279.17					15.90
2080504	未归口管理的行政单位离退休	31,295.08	31,279.17					15.90
210	医疗卫生与计划生育支出	11,539.48	11,539.48					0.01
21004	公共卫生	58.74	58.74					
2100409	重大公共卫生专项	58.74	58.74					
21011	行政事业单位医疗	11,480.74	11,480.73					0.01
2101101	行政单位医疗	9,714.60	9,714.60					0.01
2101102	事业单位医疗	12.51	12.51					
2101103	公务员医疗补助	1,753.63	1,753.63					
213	农林水支出	975.40	975.40					
21301	农业	5.40	5.40					
2130106	科技转化与推广服务	5.40	5.40					
21307	农村综合改革	970.00	970.00					
2130701	对村级一事一议的补助	200.00	200.00					
2130799	其他农村综合改革支出	770.00	770.00					
221	住房保障支出	30,781.38	30,780.68					0.71
22102	住房改革支出	30,781.38	30,780.68					0.71
2210201	住房公积金	11,916.44	11,916.30					0.14
2210202	提租补贴	15,182.62	15,182.04					0.57
2210203	购房补贴	3,682.33	3,682.33					

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						
类	款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	272,496.72	228,556.97	43,939.75			
204		公共安全支出	197,905.38	154,999.76	42,905.61			
20407		监狱	197,905.38	154,999.76	42,905.61			
2040701		行政运行	152,547.32	152,547.32				
2040702		一般行政管理事务	3,290.35		3,290.35			
2040704		犯人生活	14,016.07	125.67	13,890.40			
2040706		狱政设施建设	23,723.33		23,723.33			
2040750		事业运行	171.47	171.47				
2040799		其他监狱支出	4,156.84	2,155.31	2,001.53			
208		社会保障和就业支出	31,295.08	31,295.08				
20805		行政事业单位离退休	31,295.08	31,295.08				
2080504		未归口管理的行政单位离退休	31,295.08	31,295.08				
210		医疗卫生与计划生育支出	11,539.48	11,480.74	58.74			
21004		公共卫生	58.74		58.74			
2100409		重大公共卫生专项	58.74		58.74			
21011		行政事业单位医疗	11,480.74	11,480.74				
2101101		行政单位医疗	9,714.60	9,714.60				
2101102		事业单位医疗	12.51	12.51				
2101103		公务员医疗补助	1,753.63	1,753.63				
213		农林水支出	975.40		975.40			
21301		农业	5.40		5.40			
2130106		科技转化与推广服务	5.40		5.40			
21307		农村综合改革	970.00		970.00			
2130701		对村级一事一议的补助	200.00		200.00			
2130799		其他农村综合改革支出	770.00		770.00			
221		住房保障支出	30,781.38	30,781.38				
22102		住房改革支出	30,781.38	30,781.38				
2210201		住房公积金	11,916.44	11,916.44				
2210202		提租补贴	15,182.62	15,182.62				
2210203		购房补贴	3,682.33	3,682.33				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

我局自评价项目14个，项目全年预算数合计4370万元。执行数合计4243万元，完成预算的97.1%，绩效自评价平均得分98分。

主要产出和效果：一是保障了监狱行政和执法业务的正常开展；二是保证了监管设施功能完好，确保了监管秩序的安全稳定，全部或基本达成预期指标。

发现的主要问题：一是个别项目执行进度较慢；二是个别项目预算和执行结果差距偏大。存在问题的原因是部分单位对预算执行的效益性、均衡性重视不够。

下一步改进措施是：一是严格执行《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；二是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、三公经费支出：反映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。

6、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。

7、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

8、预算绩效评价：预算绩效管理主体根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9、预算绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

黑龙江省监狱管理局

2017 年 9 月 20 日