

黑龙江省监狱管理局
2017 年度部门决算信息公开

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

黑龙江省监狱管理局

2017 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 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
金额单位：万元

部门：黑龙江省监狱管理局

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
单位：万元

部门：黑龙江省监狱管理局

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					
			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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：黑龙江省监狱管理局

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预 算财政拨款
档次		1	档次		2	3	4
二、一般公共预算财政拨款	1	267,533.15	一、一般公共服务支出	28			
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	192,666.58	192,666.58	
	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	31,279.17	31,279.17	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	11,539.48	11,539.48	
	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	975.40	975.40	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	30,780.68	30,780.68	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	267,533.15	本年支出合计	49	267,241.31	267,241.31	
年初财政拨款结转和结余	23	839.65	年末财政拨款结转和结余	50	1,131.49	1,131.49	
一般公共预算财政拨款	24	839.65		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	268,372.80	总计	54	268,372.80	268,372.80	

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总收入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
单位：万元

部门：黑龙江省监狱管理局

项 目		本年支出	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏 次		7	8	9
合 计		267,241.31	226,928.67	40,312.64
204	公共安全支出	192,666.58	153,388.08	39,278.50
20407	监狱	192,666.58	153,388.08	39,278.50
2040701	行政运行	150,973.37	150,973.37	
2040702	一般行政管理事务	3,290.35		3,290.35
2040704	犯人生活	12,346.00	120.34	12,225.66
2040706	狱政设施建设	22,476.50		22,476.50
2040750	事业运行	156.79	156.79	
2040799	其他监狱支出	3,423.57	2,137.58	1,285.99
208	社会保障和就业支出	31,279.17	31,279.17	
20805	行政事业单位离退休	31,279.17	31,279.17	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	31,279.17	31,279.17	
210	医疗卫生与计划生育支出	11,539.48	11,480.73	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	11,480.73	11,480.73	
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	30,780.68	30,780.68	
22102	住房改革支出	30,780.68	30,780.68	
2210201	住房公积金	11,916.30	11,916.30	
2210202	提租补贴	15,182.04	15,182.04	
2210203	购房补贴	3,682.33	3,682.33	

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批复表

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

2017年度预算数						2017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
943.4	17.5	925.9		925.9		916.70	17.5	899.2		899.2	

注：本表反映部门本年度“三公经费”支出预决算情况。其中，2017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

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：黑龙江省监狱管理局

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	
档次		1	4	7	8	9	10
合计							

注：1. 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。
2. 本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

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

（一）收入情况

2017年省直监狱系统收入总额为273087万元，比2016年收入总额258099万元，增加收入14988万元，增幅5.8%。其中：一般预算财政拨款为267533万元，占收入总额的98%；其他收入为5554万元，占收入总额的2%。

（二）支出情况

2017年省直监狱系统支出总额为272497万元，比2016年支出总额258234万元，增加支出14263万元，增幅5.5%，其中：基本支出为228557万元，占总支出的83.9%，比2016年基本支出217549万元增加支出11008万元，增幅5.1%；项目支出为43940万元，占总支出的16.1%，比2016年项目支出40685万元增加支出3254万元，增幅8%。

（三）收入支出变动原因分析

收入、支出增加的主要原因：一是在职民警执勤岗位津贴、加班费、乡镇补贴提标；二是退休民警养老金提标；三是对民警个人的车辆补贴指标按全年拨付；四是哈外单位2016年的公务用车运行维护费指标在本年拨付。

二、2017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

2017年省直监狱系统一般公共预算财政拨款为267533万元，占收入总额的98%，比2016年财政拨款252537万元增加财政拨款收入14996万元，增幅为5.9%，其中：基本支出拨款226919万元，占财政拨款收入总额的84.8%，项目支出拨款40614万元，占财政拨款收入总额的15.2%。具体包括：

公共安全中监狱财政拨款192958万元，占财政拨款总额的72.1%，其中：行政运行财政拨款150963万元，比2016年行政运行财政拨款138762万元增加12201万元，增幅8.8%，增加的原因是在职民警执勤岗位津贴、加班费、乡镇补贴提标；一般行政管理事务财政拨款3290万元，比2016年一般行政管理事务财政拨款503万元增加2787万元，增幅554%，增加的原因是2016年哈外单位的公务用车运行维护费指标在本年度拨付；犯人生活财政拨款12346万元，比2016年犯人生活财政拨款16576万元减少4230万元，减幅25.5%，减少的原因是押犯人数下降；狱政设施建设财政拨款22778

万元,比 2016 年狱政设施建设财政拨款 16673 万元增加 6105 万元,增幅 36.6%,增加的原因是监狱建设项目增加;事业运行财政拨款 157 万元,比 2016 年事业运行财政拨款 171 万元减少 14 万元,减幅 8.2%,减少的原因是监狱局下属事业单位人员减少;其他监狱支出财政拨款 3424 万元,比 2016 年其他监狱支出财政拨款 3361 万元增加 63 万元,增幅 1.9%,增加的原因是业务装备消耗费用增加。

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 31279 万元,占财政拨款总额的 11.7%,比 2016 年 37107 万元减少 5828 万元,减幅 15.7%。减少原因是 2017 年 10 月份,退休人员纳入社保管理,财政只负担统筹外部分退休金。

医疗卫生与计划生育支出 11540 万元,占财政拨款总额的 4.3%。其中公共卫生-重大公共卫生专项拨款 59 万元;行政事业单位医疗财政拨款 11481 万元,其中:行政单位医疗财政拨款 9715 万元,比 2016 年行政单位医疗财政拨款 7973 万元增加 1742 万元,增幅 21.8%;事业单位医疗财政拨款 12 万元,与 2016 年事业单位医疗财政拨款 11 万元增加 1 万元增幅 9%;公务员医疗补助财政拨款 1754 万元,比 2016 年公务员医疗补助财政拨款 1537 万元增加 217 万元,增幅 14.1%,增加的原因是人员工资的上涨,导致医保基数加大,缴费金额增加。

农林水支出财政拨款 975 万元,占财政拨款总额的 0.4%,

比 2016 年农林水事务财政拨款 1827 万元减少 852 万元，减幅 46.6%，减少的原因是上年部分农林水经费为一次性经费，本年不再给予拨款。

住房保障支出中住房改革支出财政拨款 30781 万元，占财政拨款总额的 11.5%，其中：住房公积金财政拨款 11916 万元，比 2016 年住房公积金财政拨款 9487 万元增加 2429 万元，增幅 25.6%；提租补贴财政拨款 15182 万元，比 2016 年提租补贴财政拨款 14323 万元增加 859 万元，增幅 6%；住房公积金和提租补贴增加的原因是人员工资上涨，补贴基数加大，导致补贴金额增加。购房补贴财政拨款 3683 万元，比 2016 购房补贴财政拨款 4122 万元减少 439 万元，减幅 10.7%，减少的原因是享有补贴的人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况

2017 年省直监狱系统一般公共预算财政拨款支出总额为 267241 万元，比 2016 年财政拨款支出总额 252549 万元，增加支出 14692 万元，增幅 5.8%，其中：基本支出为 226928 万元，占财政拨款支出总额的 84.9%，比 2016 年基本支出 215890 万元增加支出 11038 万元，增幅 5.1%；项目支出为 40313 万元，占总支出的 15.1%，比 2016 年项目支出 36658 万元增加支出 3655 万元，增幅 9.1%。其中：

公共安全中监狱支出 192667 万元，占财政拨款支出总额的 72.1%，比 2016 年公共安全中监狱支出 176017 万元增加支出 16650 万元，增幅 9.5%，其中：行政运行支出 150973

万元，比 2016 年行政运行支出 138818 万元增加支出 12155 万元，增幅 8.8%，增加的原因是在职民警执勤岗位津贴、加班费、乡镇补贴提标；一般行政管理事务支出 3290 万元，比 2016 年一般行政管理事务支出 537 万元增加支出 2753 万元，增幅 513%，增加的原因是 2016 年哈外单位的公务用车运行维护费指标在本年度拨付；犯人生活支出 12346 万元，比 2016 年犯人生活支出 16574 万元减少支出 4228 万元，减幅 25.5%，减少的原因是押犯人数下降；狱政设施建设支出 22477 万元，比 2016 年狱政设施建设支出 16556 万元增加支出 5921 万元，增幅 35.8%，增加的原因是监狱建设项目增加；事业运行支出 157 万元，比 2016 年事业运行支出 171 万元减少支出 14 万元，减幅 8.2%，减少的原因是监狱局下属事业单位人员减少；其他监狱支出 3424 万元，比 2016 年其他监狱支出 3361 万元增加支出 63 万元，增幅 1.9%，增加的原因是业务装备消耗费用增加。

社会保障和就业中未归口管理的行政单位离退休支出 31279 万元，占财政拨款支出总额的 11.7%，比 2016 年社会保障和就业中未归口管理的行政单位离退休支出 37107 万元减少支出 5828 万元，减幅 15.7%。减少原因是 2017 年 10 月份，退休人员纳入社保管理，财政只负担统筹外部分退休金。

医疗卫生与计划生育支出 11539 万元，占支出总额的 4.3%。其中：公共卫生—重大公共卫生专项支出 59 万元；行

政事业单位医疗支出 11480 万元，比 2016 年医疗保障支出 9569 万元增加支出 1912 万元，增幅 20%，其中：行政单位医疗支出 9714 万元，比 2016 年行政单位医疗支出 8021 万元增加支出 1693 万元，增幅 21.1%；事业单位医疗支出 12 万元，比 2016 年事业单位医疗支出 11 万元增加支出 1 万元，增幅 9%；公务员医疗补助支出 1754 万元，比 2016 年公务员医疗补助支出 1537 万元增加支出 217 万元，增幅 14.1%，增加的原因是人员工资的上涨，导致医保基数加大，缴费金额增加。

农林水支出中水利支出 975 万元，占总支出的 0.4%，比 2016 年农林水事务支出 1827 元减少支出 852 元，减幅 46.6%，减少的原因是上年部分农林水经费为一次性经费，本年不再形成支出。

住房保障支出中住房改革支出 30781 万元，占总支出的 11.5%，比 2016 年住房改革支出 27926 万元增加支出 2855 万元，增幅 10.2%，其中：住房公积金支出 11916 万元，比 2016 年住房公积金支出 9481 万元增加支出 2435 万元，增幅 25.7%；提租补贴支出 15183 万元，比 2016 年提租补贴支出 14323 万元增加支出 860 万元，增幅 6%；住房公积金和提租补贴增加的原因是人员工资上涨，补贴基数加大，导致补贴金额增加。购房补贴支出 3682 万元，比 2016 年购房补贴支出 4122 万元减少支出 440 万元，减幅 10.7%，减少的原因是

享有补贴的人员减少。

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

2017年度“三公”经费预算数943.4万元，其中：因公出国（境）费17.5万元；公务用车购置及运行费925.9万元（公务用车运行费925.9万元）；公务接待费0万元。实际支出916.7万元，其中：因公出国（境）费17.5万元；公务用车购置及运行费899.2万元（公务用车运行费899.2万元）；公务接待费0万元。2017年实际支出数比预算数减少26.7万元，减幅2.8%，其中：因公出国（境）费与预算数持平；公务用车运行维护费比年初预算减少26.7万元，减少的原因是强化“三公”经费预算管理，从严控制“三公”经费支出。

2、“三公”经费决算总额和分项数额与上年数情况说明

2017年“三公”经费决算数916.7万元，其中：因公出国费17.5万元，团组数3个，人次3人；公务用车购置及运行费899.2万元（公务用车运行费899.2万元），公务用车购置数0辆，公务用车保有量370辆；公务接待费0万元。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。2017年实际支出数比2016年增加158.7万元，增幅20.9%，其中：因公出国（境）增加17.5万元，增加的原因是本年度参加司法部组织的出国培训及学习，新增因公出国（境）费；公务用车运行维护费增加141.2万元，增幅的原因是哈外单位2016年度的公务用车运行维护费指标在2017年拨付。

（二）机关运行经费支出说明

本部门2017年度机关运行经费支出26843万元，比2016年增加3175万元，增长13.4%。增加的主要原因是民警个人的车改补贴在2016年按车改进度发放，而2017年是按全年指标发放。

（三）政府采购支出说明

本部门2017年政府采购预算金额21457万元，实际支出总额19406万元，其中：政府采购货物支出9491万元、政府采购工程支出9482万元、政府采购服务支出433万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其

中授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。

(四) 国有资产占用情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 370 辆,其中:副省级以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 46 辆、一般执法执勤用车 185 辆、特种专业技术用车 39 辆、其他用车 100 辆,其他用车主要是垃圾清运车、保温送饭车、箱货车、四轮车;单位价值 50 万元以上通用设备 50 台,单价 100 万元以上专用设备 28 台。

(五) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据省财政厅预算绩效管理工作要求,我局对 2017 年度部门预算项目和省级专项支出开展了绩效自评价工作,其中,自评价项目 14 个,涉及一般公共预算支出 4243 万元,占部门预算项目支出总额的 15.3%。

序号	单位	项目名称	项目预算数	项目执行数	完成预算百分比	自评价得分
1	省监狱局(本级)	省直监狱民警服装费	1489	1489	100%	99
2	省监狱局(本级)	信息网络租赁费	233	233	100%	99
3	省监狱局(本级)	监狱信息化网络运行维护费	113	113	100%	99
4	省监狱局(本级)	应急预备费	630	630	100%	99
5	省监狱局(本级)	其他收入补经费	103	103	100%	99
6	省北安监狱	4-7号监舍楼改造工程	180	180	100%	98
7	省呼兰监狱	变电所设备更新改造工程	100	72	72%	95
8	省呼兰监狱	消防管网、室内外消防栓、烟感报警及喷淋设施	350	290	83%	95
9	省牡丹江监狱	监舍楼卫生间洗漱间改造工程	100	100	100%	99
10	省新建监狱	围墙岗楼维修改造	129	129	100%	99
11	省佳木斯监狱	600平方米犯人浴池改造工程	130	91	70%	95
12	省松滨监狱	锅炉及锅炉房改造	150	150	100%	98
13	省新康监狱	病犯营养费、医疗费	213	213	100%	99
14	省新康监狱	病犯重大疾病专项补助	450	450	100%	99

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、绩效自我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