

**黑龙江省监狱管理局**  
**2019 年度部门决算信息公开**

**目 录**

<b>第一部分 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 .....	5
<b>第二部分 2019 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 .....	11
<b>第三部分 2019 年度省监狱管理局部门决算情况说明</b>	
一、2019 年度收入支出决算情况说明 .....	11
二、2019 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 .....	19
(四) 国有资产占用情况说明 .....	19
(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

## 2019 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改造罪犯工作的法律法规，制定全省监狱工作的有关规定和制度，并组织实施。

2、监督、指导全省监狱刑罚执行、狱政管理、生活管理、医疗卫生管理、教育改造、狱内侦查和劳动改造工作。按权限负责罪犯暂予监外执行的审批。按权限负责在押罪犯狱内再犯罪的预防和侦查。

3、指导重要罪犯的关押改造工作，负责全省监狱的罪犯收押和调犯工作。

4、拟定直属单位发展规划并组织实施，指导直属单位狱务公开和政务公开工作。

5、负责全省监狱系统科技和信息化建设，指导全省监狱狱政设施建设。

6、指导机关和直属单位人民警察队伍建设，监督机关和直属单位人民警察的执法情况，负责机关和直属单位基层党建、思想政治工作和领导班子建设，按权限负责机关和直属单位领导干部的管理工作，负责机关和直属单位宣传工作。

7、负责本行业领域的安全生产工作。指导、监督直属单位的劳动保护和环境保护工作。

8、指导直属单位的基础建设，负责机关和直属单位的财务管理和国有资产管理，负责机关和直属单位物资、装备的调配、处置工作。

9、完成省委、省政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

黑龙江省监狱管理局内设机构有：办公室、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、干部警务处、组织宣传处、警务督察处、机关党委、离退休干部工作处。

## 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、省齐齐哈尔监狱、省监狱管理局物资调配管理中心、省监狱管理局工会委员会。

#### 四、人员构成

省直监狱单位 2019 年年末实有在职人数为 12292 人，离休人数为 130 人，退休人数为 0 人。

## 第二部分 2019 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

2019 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	308,288.48	一、一般公共服务支出	29	11.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	248,389.27
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	6,093.73	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	34,176.47
	9		九、卫生健康支出	37	13,381.30
	10		十、节能环保支出	38	50.00
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	2,835.40
	13		十三、交通运输支出	41	
	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、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	13,902.36
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	314,382.22	<b>本年支出合计</b>	52	312,746.58
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	7,189.88	年末结转和结余	54	8,825.52
	27			55	
<b>总 计</b>	28	321,572.10	<b>总 计</b>	56	321,572.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开02表

部门：黑龙江省监狱管理局

2019年度

金额单位：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		<b>314,382.22</b>	<b>308,288.48</b>					<b>6,093.73</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>11.77</b>	<b>11.77</b>					
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>11.77</b>	<b>11.77</b>					
2010308	信访事务	11.77	11.77					
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>249,151.48</b>	<b>243,321.79</b>					<b>5,829.69</b>
<b>20407</b>	<b>监狱</b>	<b>249,151.48</b>	<b>243,321.79</b>					<b>5,829.69</b>
2040701	行政运行	185,863.82	184,807.21					1,056.61
2040702	一般行政管理事务	1,670.00	1,598.16					71.84
2040704	犯人生活	20,262.08	17,997.42					2,264.65
2040705	犯人改造	47.35	47.35					
2040706	狱政设施建设	34,669.38	32,718.66					1,950.72
2040707	信息化建设	622.77	610.83					11.94
2040750	事业运行	154.00	153.95					0.05
2040799	其他监狱支出	5,862.09	5,388.21					473.88
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>35,040.97</b>	<b>35,028.49</b>					<b>12.49</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>35,040.97</b>	<b>35,028.49</b>					<b>12.49</b>
2080502	事业单位离退休	0.09	0.09					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	16,686.44	16,677.10					9.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,705.51	14,704.61					0.90
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,628.94	3,626.69					2.25
2080599	其他行政事业单位离退休支出	20.01	20.01					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>13,346.20</b>	<b>13,264.64</b>					<b>81.56</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>67.23</b>	<b>67.23</b>					
2100409	重大公共卫生专项	67.23	67.23					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>13,278.97</b>	<b>13,197.41</b>					<b>81.56</b>
2101101	行政单位医疗	11,152.33	11,070.77					81.55
2101102	事业单位医疗	14.19	14.19					
2101103	公务员医疗补助	2,112.46	2,112.45					0.01
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>50.00</b>	<b>50.00</b>					
<b>21199</b>	<b>其他节能环保支出</b>	<b>50.00</b>	<b>50.00</b>					
2119901	其他节能环保支出	50.00	50.00					
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>2,835.40</b>	<b>2,665.40</b>					<b>170.00</b>
<b>21301</b>	<b>农业</b>	<b>1,965.40</b>	<b>1,795.40</b>					<b>170.00</b>
2130135	农业资源保护修复与利用	430.00	430.00					
2130199	其他农业支出	1,535.40	1,365.40					170.00
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>870.00</b>	<b>870.00</b>					
2130799	其他农村综合改革支出	870.00	870.00					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>13,946.39</b>	<b>13,946.39</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>13,946.39</b>	<b>13,946.39</b>					
2210201	住房公积金	13,946.39	13,946.39					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门：黑龙江省监狱管理局

2019年度

金额单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		<b>312,746.58</b>	<b>250,003.42</b>	<b>62,743.15</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>11.77</b>	<b>1.77</b>	<b>10.00</b>			
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>11.77</b>	<b>1.77</b>	<b>10.00</b>			
2010308	信访事务	11.77	1.77	10.00			
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>248,389.27</b>	<b>188,608.75</b>	<b>59,780.53</b>			
<b>20407</b>	<b>监狱</b>	<b>248,389.27</b>	<b>188,608.75</b>	<b>59,780.53</b>			
2040701	行政运行	185,890.28	185,890.28				
2040702	一般行政管理事务	1,670.00		1,670.00			
2040704	犯人生活	20,261.22	154.29	20,106.93			
2040705	犯人改造	47.35		47.35			
2040706	狱政设施建设	33,853.10		33,853.10			
2040707	信息化建设	622.77		622.77			
2040750	事业运行	164.05	164.05				
2040799	其他监狱支出	5,880.49	2,400.12	3,480.37			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>34,176.47</b>	<b>34,176.47</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>34,176.47</b>	<b>34,176.47</b>				
2080502	事业单位离退休	0.09	0.09				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	16,703.04	16,703.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,538.56	14,538.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,914.78	2,914.78				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	20.01	20.01				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>13,381.30</b>	<b>13,314.07</b>	<b>67.23</b>			
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>67.23</b>		<b>67.23</b>			
2100409	重大公共卫生专项	67.23		67.23			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>13,314.07</b>	<b>13,314.07</b>				
2101101	行政单位医疗	11,187.43	11,187.43				
2101102	事业单位医疗	14.19	14.19				
2101103	公务员医疗补助	2,112.46	2,112.46				
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>50.00</b>		<b>50.00</b>			
<b>21199</b>	<b>其他节能环保支出</b>	<b>50.00</b>		<b>50.00</b>			
2119901	其他节能环保支出	50.00		50.00			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>2,835.40</b>		<b>2,835.40</b>			
<b>21301</b>	<b>农业</b>	<b>1,965.40</b>		<b>1,965.40</b>			
2130135	农业资源保护修复与利用	430.00		430.00			
2130199	其他农业支出	1,535.40		1,535.40			
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>870.00</b>		<b>870.00</b>			
2130799	其他农村综合改革支出	870.00		870.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>13,902.36</b>	<b>13,902.36</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>13,902.36</b>	<b>13,902.36</b>				
2210201	住房公积金	13,902.36	13,902.36				

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  
金额单位：万元

部门：黑龙江省监狱管理局

2019年度

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	308,288.48	一、一般公共服务支出	30	11.77	11.77	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	243,193.02	243,193.02	
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	34,163.99	34,163.99	
	9		九、卫生健康支出	38	13,299.75	13,299.75	
	10		十、节能环保支出	39	50.00	50.00	
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	2,665.40	2,665.40	
	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、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	13,902.36	13,902.36	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	308,288.48	<b>本年支出合计</b>	53	307,286.28	307,286.28	
年初财政拨款结转和结余	25	1,154.57	年末财政拨款结转和结余	54	2,156.77	2,156.77	
一、一般公共预算财政拨款	26	1,154.57		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总 计</b>	29	309,443.05	<b>总 计</b>	58	309,443.05	309,443.05	

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收支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

2019年度

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		307,286.28	248,803.89	58,482.39
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>11.77</b>	<b>1.77</b>	<b>10.00</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>11.77</b>	<b>1.77</b>	<b>10.00</b>
2010308	信访事务	11.77	1.77	10.00
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>243,193.02</b>	<b>187,503.26</b>	<b>55,689.76</b>
<b>20407</b>	<b>监狱</b>	<b>243,193.02</b>	<b>187,503.26</b>	<b>55,689.76</b>
2040701	行政运行	184,802.07	184,802.07	
2040702	一般行政管理事务	1,598.16		1,598.16
2040704	犯人生活	17,997.33	148.72	17,848.61
2040705	犯人改造	47.35		47.35
2040706	狱政设施建设	32,595.12		32,595.12
2040707	信息化建设	610.83		610.83
2040750	事业运行	153.95	153.95	
2040799	其他监狱支出	5,388.21	2,398.52	2,989.69
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>34,163.99</b>	<b>34,163.99</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>34,163.99</b>	<b>34,163.99</b>	
2080502	事业单位离退休	0.09	0.09	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	16,693.71	16,693.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,537.66	14,537.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,912.53	2,912.53	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	20.01	20.01	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>13,299.75</b>	<b>13,232.52</b>	<b>67.23</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>67.23</b>		<b>67.23</b>
2100409	重大公共卫生专项	67.23		67.23
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>13,232.52</b>	<b>13,232.52</b>	
2101101	行政单位医疗	11,105.88	11,105.88	
2101102	事业单位医疗	14.19	14.19	
2101103	公务员医疗补助	2,112.45	2,112.45	
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>50.00</b>		<b>50.00</b>
<b>21199</b>	<b>其他节能环保支出</b>	<b>50.00</b>		<b>50.00</b>
2119901	其他节能环保支出	50.00		50.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>2,665.40</b>		<b>2,665.40</b>
<b>21301</b>	<b>农业</b>	<b>1,795.40</b>		<b>1,795.40</b>
2130135	农业资源保护修复与利用	430.00		430.00
2130199	其他农业支出	1,365.40		1,365.40
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>870.00</b>		<b>870.00</b>
2130799	其他农村综合改革支出	870.00		870.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>13,902.36</b>	<b>13,902.36</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>13,902.36</b>	<b>13,902.36</b>	
2210201	住房公积金	13,902.36	13,902.36	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2019年

公开06表

部门：黑龙江省监狱管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	195,015.41	302	商品和服务支出	28,496.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	104,619.21	30201	办公费	1,667.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24,394.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13,831.09	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.37	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	415.26	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14,537.66	30206	电费	1,493.78	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2,912.53	30207	邮电费	214.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8,500.22	30208	取暖费	3,870.27	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1,559.85	30209	物业管理费	284.28	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	80.06	30211	差旅费	1,343.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13,902.36	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2,026.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10,677.54	30214	租赁费	11.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	25,278.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1,701.30	30216	培训费	768.44	31013	公务用车购置	
30302	退休费	14,710.51	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3,039.64	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	148.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	292.48	399	其他支出	14.00
30307	医疗费补助	3,172.44	30227	委托业务费	4.68	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2,296.52	39907	国家赔偿费用支出	14.00
30309	奖励金		30229	福利费	4,310.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	593.84	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2,505.62	30239	其他交通费用	8,598.88			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	304.59			
	人员经费合计	220,293.63		公用经费合计				28,510.26

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：黑龙江省监狱管理局

2019年

金额单位：万元

预算数						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
923.34		923.34	316.94	606.40		923.34		923.34	316.94	606.40	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

部门：黑龙江省监狱管理局

2019年度

金额单位：万元

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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
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安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 2019年度省监狱管理局部门决算情况说明

#### 一、2019年度收入支出决算情况说明

##### （一）收入情况

2019年省直监狱系统收入总额为314382万元，比2018年收入总额317663万元，减少收入3281万元，减幅1.03%。其中：一般公共预算财政拨款为308288万元，占收入总额的98.1%；其他收入为6094万元，占收入总额的1.9%。

##### （二）支出情况

2019年省直监狱系统支出总额为312747万元，比2018年支出总额317469万元，减少支出4722万元，减幅1.5%，其中：基本支出为250004万元，占总支出的79.9%，比2018年基本支出252956万元减少支出2952万元，减幅1.2%；项目支出为62743万元，占总支出的20.1%，比2018年项目支出64513万元减少支出1770万元，减幅2.7%。

### （三）收入支出变动原因分析

收入、支出减少的主要原因：一是 2018 年度财政拨款中含有 2014-2017 年度养老保险的补发额，2019 年拨款恢复正常。二是本年度“十三五”建设逐渐完工，基本建设拨款减少。

## 二、2019 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

2019 年省直监狱系统一般公共预算财政拨款为 308288 万元，占收入总额的 98.1%，比 2018 年财政拨款 312179 万元减少财政拨款收入 3891 万元，减幅为 1.2%，其中：基本支出拨款 249682 万元，占财政拨款收入总额的 81.0%，项目支出拨款 58606 万元，占财政拨款收入总额的 19.0%。具体包括：

公共安全中监狱财政拨款 243322 万元，占财政拨款总额的 78.9%，其中：行政运行财政拨款 184807 万元，比 2018 年行政运行财政拨款 186456 万元减少 1649 万元，减幅 0.9%，减少的原因上年度工资补发额较大，本年度拨款恢复正常；一般行政管理事务财政拨款 1598 万元，比 2018 年一般行政管理事务财政拨款 1305 万元增加 293 万元，增幅 22.4%，增加的原因是本年度我部门所属三个监狱单位重新核定取暖面积，追加的取暖费拨款来源是一般行政管理事务；犯人生活财政拨款 17997 万元，比 2018 年犯人生活财政拨款 17397

万元增加 600 万元，增幅 3.4%，增加的原因是犯人人数增加；犯人改造财政拨款 47 万元，2018 年犯人改造财政拨款 461 万元，减少原因是服刑人员活动减少；狱政设施建设财政拨款 32719 万元，比 2018 年狱政设施建设财政拨款 37149 万元减少 4430 万元，减幅 11.9%，减少的原因一是监狱基本建设项目减少，二是本年度新增“信息化建设”功能科目，我部门有 610 万信息化运行及维护费用由狱政设施建设科目转到信息化建设科目核算；事业运行财政拨款 154 万元，比 2018 年事业运行财政拨款 185 万元减少 31 万元，减幅 16.7%，减少原因是 2018 年度省监狱局下属事业单位职工工资提标，拨款中含有以前年度的补发额，本年度恢复正常；其他监狱支出财政拨款 5388 万元，比 2018 年其他监狱支出财政拨款 5690 万元减少 302 万元，减幅 5.3%，减少原因是本年按省政府要求大力压缩日常公用经费，我部门从其他监狱支出中压缩。

社会保障和就业中行政事业单位离退休拨款 35028 万元，占财政拨款总额的 11.4%，比 2018 年 36125 万元减少 1097 万元，减幅 3.0%。其中：未归口管理的行政事业单位离退休比 2018 年增加拨款 1863 万元，增加原因是本年度离退休人员增加和增资；机关事业单位基本养老保险缴费支出比 2018 年减少拨款 6603 万元，减少原因是 2018 年基本养老保险支出拨款中含有 2014-2017 年补发部分；本年度追加机关事业

单位职业年金缴费支出拨款 3627 万元。

卫生健康支出拨款 13265 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 67 万元；行政事业单位医疗财政拨款 13197 万元，其中：行政单位医疗财政拨款 11071 万元，比 2018 年行政单位医疗财政拨款 11018 万元增加 53 万元，增幅 0.5%；事业单位医疗财政拨款 14 万元，比 2018 年事业单位医疗财政拨款增加 2 万元；公务员医疗补助财政拨款 2112 万元，比 2018 年公务员医疗补助财政拨款 1981 万元增加 131 万元，增幅 6.6%，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。

农林水支出拨款 2665 万元，占财政拨款总额的 0.9%，比 2018 年的 975 万元增加拨款 1690 万元，增加的原因是本年度增加高标准农田建设拨款 1360 万元和桔梗还田离田补助资金 430 万元。

住房保障支出拨款 13946 万元，占财政拨款总额的 4.5%，比 2018 年的住房保障支出拨款 13358 万元增加 588 万元，增加的原因是人员工资上涨，住房公积金补贴基数加大，导致补贴金额增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出情况

2019 年省直监狱系统一般公共预算财政拨款支出总额为 307286 万元，比 2018 年财政拨款支出总额 312007 万元，减少支出 4721 万元，减幅 1.5%，其中：基本支出为 248804 万元，占财政拨款支出总额的 81.0%，比 2018 年基本支出

251312万元减少支出2508万元，减幅1.0%；项目支出为58482万元，占总支出的19.0%，比2018年项目支出60695万元减少支出2213万元，减幅3.6%。其中：

公共安全中监狱支出243193万元，占财政拨款支出总额的79.1%，比2018年公共安全中监狱支出248655万元减少支出5462万元，减幅2.2%，其中：行政运行支出184802万元，比2018年行政运行支出186228万元减少支出1426万元，减幅0.8%，减少的原因上年度工资补发额较大，本年度拨款恢复正常；一般行政管理事务支出1598万元，比2018年一般行政管理事务支出1305万元增加支出293万元，增幅22.5%，增加的原因是本年度我部门所属三个监狱单位重新核定取暖面积，追加的取暖费拨款来源是一般行政管理事务；犯人生活支出17997万元，比2018年犯人生活支出17398万元增加支出599万元，增幅3.4%，增加的原因是犯人人数增加；狱政设施建设支出32595万元，比2018年狱政设施建设支出37388万元减少支出4793万元，减幅12.8%，减少的原因一是监狱基本建设项目减少，二是本年度新增“信息化建设”功能科目，我部门有610万信息化运行及维护费用由狱政设施建设科目转到信息化建设科目核算；事业运行支出154万元，比2018年事业运行支出185万元减少支出31万元，减幅16.7%，减少原因是2018年省监狱局下属事业单位职工工资提标，拨款中含有以前年度的补发额，本年度恢

复正常；其他监狱支出 5388 万元，比 2018 年其他监狱支出 5690 万元减少支出 302 万元，减幅 5.3%，减少原因是本年按省政府要求大力压缩日常公用经费，我部门从其他监狱支出中压缩。

社会保障和就业中行政单位离退休支出 34164 万元，占财政拨款支出总额的 11.1%，比 2018 年社会保障和就业中行政单位离退休支出 36104 万元减少支出 1940 万元，减幅 5.4%。其中未归口管理的行政事业单位离退休比 2018 年增加 1897 万元，增加原因是本年度离退休人员增加和增资；机关事业单位养老保险缴费支出比 2018 年减少 6765 万元，减少原因是 2018 年基本养老保险支出拨款中含有 2014-2017 年补发部分；本年度追加机关事业单位职业年金缴费支出 2913 万元。

卫生健康支出 13300 万元，占支出总额的 4.3%。其中：公共卫生一重大公共卫生专项支出 67 万元；行政事业单位医疗支出 13233 万元，其中：行政单位医疗支出 11106 万元，比 2018 年行政单位医疗支出 10856 万元增加支出 250 万元，增幅 2.3%；事业单位医疗支出 14 万元，比 2018 年事业单位医疗支出增加 2 万元；公务员医疗补助支出 2112 万元，比 2018 年公务员医疗补助支出 1981 万元增加支出 131 万元，增幅 6.6%，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 2665 万元，占财政拨款总额的 0.9%，比 2018



年农林水支出 975 万元增加 1690 万元，增加的原因是本年度增加高标准农田建设拨款 1360 万元和桔梗还田离田补助资金 430 万元。。

住房保障支出中住房改革支出 13902 万元，占总支出的 4.5%，比 2018 年住房改革支出 13358 万元增加支出 544 万元，增幅 4.1%，增加的原因是人员工资上涨，住房公积金补贴基数加大，导致补贴金额增加。

### 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

2019 年度“三公”经费预算数 923.34 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 923.34 万元（公务用车运行维护费 606.4 万元，公务用车购置费 316.94 万元）；公务接待费 0 万元。“三公”经费实际支出 923.34 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行

费 923.34 万元（公务用车运行维护费 606.4 万元，公务用车购置费 316.94 万元）；公务接待费 0 万元。2019 年实际支出数与全年预算数一致，我部门在预算执行中能够强化“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

2019 年“三公”经费决算数 923.34 万元，其中：因公出国费 0 万元，团组数 0 个，人次 0 人；公务用车购置及运行费 923.34 万元，其中公务用车运行维护费 606.4 万元，公务用车购置费 316.94 万元，公务用车购置数 13 辆，公务用车保有量 337 辆；公务接待费 0 万元。2018 年“三公”经费决算数 625.64 万元，其中：因公出国费 14.19 万元；公务用车购置及运行费 611.45 万元，其中公务用车运行维护费 611.45 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车购置数 0 辆；公务接待费 0 万元。2019 年“三公”经费实际支出数比 2018 年增加 297.7 万元，增幅 47.6%，其中：因公出国（境）减少 14.19 万元，减少的原因是 2019 年无公派出国任务；公务用车运行维护费减少 5.05 万元，减少原因是严格控制“三公”经费支出；公务用车购置费增加 316.94 万元，增加的原因是 2019 年经请示省财政厅和省政府同意，购置救护车 13 台。

### （二）机关运行经费支出说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出 28498 万元，比 2018

年机关运行经费 27332 万元增加 1166 万元，增长 4.3%。增加的主要原因是 2019 年工会经费和福利费拨款标准提高。

### （三）政府采购支出说明

本部门 2019 年政府采购支出总额 29340 万元，其中：政府采购货物支出 8094 万元、政府采购工程支出 20828 万元、政府采购服务支出 418 万元。授予中小企业合同金额 18382 万元，占政府采购支出总额的 62.7%，其中授予小微企业合同金额 9237 万元，占政府采购支出总额的 31.5%。

### （四）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 337 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 20 辆、执法执勤用车 162 辆、特种专业技术用车 53 辆、离退休干部用车 0 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；单价 50 万元以上通用设备 46 台，单价 100 万元以上专用设备 25 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 2019 年度部门预算项目和省级专项支出开展了绩效自我评价工作，其中，自我评价项目 92 个，涉及一般公共预算支出 9071 万元，占部门预算项目支出总额的 14.4%。

我局自我评价项目 92 个，项目全年预算数合计 14287 万元，

执行数合计 10749 万元，完成预算的 75.2%，绩效自评价平均得分 92 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偏差较大。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：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。

2040705 犯人改造：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、技术装备消耗费、戒毒及传染病超支经费等。

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。

2040707 信息化建设：反映信息化建设及运行维护等方面的支出。

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、社会保障和就业支出：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。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出，其中：

2101101 行政单位医疗：反映财政部门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。

2101102 事业单位医疗：反映财政部门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。

2101103 公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员

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。

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

2020年9月14日