

**黑龙江省监狱管理局**  
**2023年度部门决算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 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的建设、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部门决算是包括省监狱局本级以及所属22家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位21家，事业单位1家，纳入黑龙江省监狱管理局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	黑龙江省监狱管理局	1	行政	-	-
2	黑龙江省监狱管理局（本级）	2	行政	17	办公室、干部警务处、组织宣传处、警务督察处、离退休干部工作处、机关党委、狱政管理处、教育改造处、刑法执行处、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、科技信息处
3	省呼兰监狱	2	行政	17	办公室、信访办、刑罚执行科、狱政管理科、教育改造科、狱内侦查科、生活卫生管理科、劳动改造管理科、财务装备科、驻狱审计办公室、政治处副主任、干部警务科、组织宣传科、纪委、工会、信息技术科、警务督察科
4	省北安监狱	2	行政	17	办公室（政策法规办与其合署办公），刑罚执行科，狱政管理科，狱政管理科，狱内侦查科，生活卫生科，劳动改造管理科，财务装备科，省局驻狱审计办公室，政治处，干部警务科，组织宣传科，纪委（监察室），工会，信访办，信息技术科，警务督察科

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
5	省牡丹江监狱	2	行政	17	办公室、刑罚执行科、狱政科、教育改造科、狱侦科、生活卫生科、劳动改造科、财务装备科、省局驻狱审计办公室、政治处、干部警务科、组织宣传科、纪委、工会委员会、信访办、信息技术科、警务督察科
6	省哈尔滨监狱	2	行政	17	办公室、刑罚执行科、狱政科、教育改造科、狱侦科、生活卫生科、劳动改造管理科、财务装备科、驻狱审计办公室、政治处、干部警务科、组织宣传科、纪委、工会、信访办、信息技术科、警务督察科
7	省泰来监狱	2	行政	13	办公室、刑罚执行科、狱政科、教育改造科、狱侦科、生活卫生科、劳动改造管理科、财务装备科、省局驻狱审计办公室、政治处内设干部警务科、政治处内设组织宣传科、纪律检查委员会、工会委员会
8	省鸡西监狱	2	行政	19	办公室、信访办、刑罚执行科、狱政管理科、狱内侦查科、教育改造科、生活卫生科、劳动改造科、财务装备科、驻狱审计办公室、政治处、组织宣传科、干部警务科、纪委监察室、工会、信息技术科、警务督查科、离退休干部管理中心
9	省新建监狱	2	行政	23	办公室、财务科、工程设计科、工会、纪检、监狱医院、教改科、接见室、警务督察科、劳动改造科、离退休管理科、民警服务管理中心、女警施教中心、审计科、生活科、新建公司、信访办、信息技术科、刑罚执行科、狱侦科、狱政科、政策法规办、政治处
10	省女子监狱	2	行政	17	政治处、干部警务科、组织宣传科、警务督察科、纪委、工会、办公室、信访办、财务装备科、审计科、信息技术科、刑罚执行科、狱政科、狱侦科、教育改造科、生活卫生科、劳动改造管理科
11	省七台河监狱	2	行政	17	办公室、刑罚执行科、狱政科、教育改造科、狱侦科、生活卫生科、劳动改造管理科、财务装备、省局驻审计办公室、政治处（共青团委员会与政治处合署办公）内设干部警务科、组织宣传科、信访办、信息技术科、警务督察科、纪委、工会委员会

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
12	省六三监狱	2	行政	17	政治处、干部警务科、组织宣传科、办公室、信访办、财务装备科、驻狱审计办、纪委、工会、狱政管理科、狱内侦查科、生活卫生科、教育改造科、刑罚执行科、劳动改造管理科、警务督察科、信息技术科
13	省大庆监狱	2	行政	20	办公室、刑罚执行科、狱政管理科、教育改造科、狱内侦查科、生活卫生科、劳动改造管理科、财务装备科、驻狱审计办公室、政治处、组织宣传科、干部警务科、纪委、工会、信访办、警务督察科、信息技术科、离退休干部管理中心、女警施教中心、服务管理中心
14	省凤凰山监狱	2	行政	17	办公室、政治处、干部警务科、组织宣传科、纪委室、信访办、财务装备科、警务督察科、狱政管理科、狱内侦查科、教育改造科、生活卫生科、刑罚执行科、劳动改造科、审计科、工会、信息技术科
15	省华山监狱	2	行政	17	办公室（政策法规办与其合署办公）、狱政管理科、教育改造科、刑罚执行科、生活卫生科、狱内侦查科、劳动改造管理科、财务装备科、驻狱审计办公室、政治处（团委与其合署办公）、干部警务科、组织宣传科、警务督察科、工会、信访办、信息技术科
16	省香兰监狱	2	行政	14	办公室、刑罚执行科、狱政管理科、教育改造科、狱内侦查科、生活卫生管理科、劳动改造管理科、财务装备科、驻狱审计办公室、工会、纪委、信访办、干部警务科、组织宣传科
17	省佳木斯监狱	2	行政	18	办公室、信访办公室、刑罚执行科、狱政科、教改科、狱侦科、生活卫生科、劳动改造管理科、财务装备科、驻狱审计办、政治处、干部警务科、组织宣传科、团委、纪检委、工会、信息技术科、警务督察科
18	省双鸭山监狱	2	行政	17	办公室、刑罚执行科、狱政科、教育改造科、狱侦科、生活卫生科、劳动改造管理科、财务装备科、省局驻狱审计办公室、政治处、干部警务科、组织宣传科。纪检委，工会委员会、信访办、信息技术科、警务督察科

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
19	省松滨监狱	2	行政	16	办公室、信访办、刑罚执行科、狱政科、教育改造科、狱侦科、生活卫生科、劳动改造管理科、财务装备科、省局驻狱审计办公室、干部警务科、组织宣传科、警务督察科、纪委、工会、信息技术科
20	省未成年犯管教所	2	行政	19	办公室、政策研究室、干部警务科、组织宣传科（团委）、警务督查科、离退休干部管理中心、纪委监察室、财务装备科、驻所审计办、工会、信访办、狱政管理科、狱内侦查科、教育改造科、刑罚执行科、生活卫生科、劳动改造管理科、罪犯危险性评估中心、信息技术科
21	省新康监狱	2	行政	16	办公室、狱政管理科、教育改造科、刑罚执行科、生活卫生管理科、狱内侦查科、财务装备科、医务科、护理部、政治处、干部警务科、组织宣传科、警务督察科、纪律检查委员会、工会委员会
22	省齐齐哈尔监狱	2	行政	16	办公室、信访办、财务装备科、审计办公室、纪委、工会、干部警务科、组织宣传科、警务督察科、狱政管理科、狱内侦查科、教育改造科、生活卫生科、信息技术科、刑罚执行科、劳动改造管理科
23	省监狱管理局工会委员会	2	事业	-	-

## 第二部分 2023年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 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	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	338,441.11	一、一般公共服务支出	31	39.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	288,744.05
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	6,570.32	八、社会保障和就业支出	38	41,851.08
	9		九、卫生健康支出	39	16,057.54
	10		十、节能环保支出	40	105.78
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	420.76
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	17,740.99
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	345,011.44	<b>本年支出合计</b>	57	364,959.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	60,231.91	年末结转和结余	59	40,283.94
<b>总计</b>	30	405,243.35	<b>总计</b>	60	405,243.35

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	345,011.44	338,441.11	0.00	0.00	0.00	0.00	6,570.32
201	一般公共服务支出	39.21	39.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	39.21	39.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	39.21	39.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	267,074.93	260,508.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6,566.47
20407	监狱	267,071.93	260,505.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6,566.47
2040701	行政运行	224,542.42	222,979.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,562.44
2040702	一般行政管理事务	4,840.07	4,684.50	0.00	0.00	0.00	0.00	155.57
2040704	罪犯生活及医疗卫生	22,210.40	18,583.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,626.90
2040705	监狱业务及罪犯改造	57.99	57.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	8,748.94	8,270.33	0.00	0.00	0.00	0.00	478.61
2040707	信息化建设	464.04	442.02	0.00	0.00	0.00	0.00	22.02
2040799	其他监狱支出	6,208.08	5,487.15	0.00	0.00	0.00	0.00	720.93
20499	其他公共安全支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42,318.96	42,317.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35
20805	行政事业单位养老支出	42,318.96	42,317.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35
2080501	行政单位离退休	19,750.14	19,748.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18,728.74	18,728.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,840.07	3,840.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15,986.06	15,985.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73
21004	公共卫生	85.58	85.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	46.58	46.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15,900.48	15,899.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73
2101101	行政单位医疗	11,989.46	11,988.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73
2101103	公务员医疗补助	3,911.02	3,911.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	105.78	105.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	105.78	105.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	105.78	105.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,691.76	1,690.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02
21301	农业农村	162.20	162.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	419.56	418.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02
2130305	水利工程建设	419.56	418.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02
21307	农村综合改革	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17,794.75	17,793.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76
22102	住房改革支出	17,794.75	17,793.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76
2210201	住房公积金	17,794.75	17,793.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	364,959.41	325,294.11	39,665.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	39.21	0.00	39.21	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	39.21	0.00	39.21	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	39.21	0.00	39.21	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	288,744.05	249,730.08	39,013.97	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	288,741.05	249,727.08	39,013.97	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	224,607.77	224,607.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2040702	一般行政管理事务	4,859.99	0.00	4,859.99	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	22,124.38	21,897.66	226.72	0.00	0.00	0.00
2040705	监狱业务及罪犯改造	57.99	0.00	57.99	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	30,604.00	0.00	30,604.00	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	464.04	0.00	464.04	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	6,022.88	3,221.65	2,801.23	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41,851.08	41,851.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41,851.08	41,851.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19,750.14	19,750.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18,650.90	18,650.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,450.04	3,450.04	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	16,057.54	15,971.97	85.58	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	85.58	0.00	85.58	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	46.58	0.00	46.58	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15,971.97	15,971.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12,060.94	12,060.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3,911.02	3,911.02	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	105.78	0.00	105.78	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	105.78	0.00	105.78	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	105.78	0.00	105.78	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	420.76	0.00	420.76	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
21303	水利	419.56	0.00	419.56	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	419.56	0.00	419.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17,740.99	17,740.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17,740.99	17,740.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17,740.99	17,740.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 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	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	338,441.11	一、一般公共服务支出	33	39.21	39.21	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	282,838.53	282,838.53	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	41,849.73	41,849.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16,056.81	16,056.81	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	105.78	105.78	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	419.73	419.73	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	17,740.23	17,740.23	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	338,441.11	<b>本年支出合计</b>	59	359,050.03	359,050.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	54,528.04	年末财政拨款结转和结余	60	33,919.13	33,919.13	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	54,528.04		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	392,969.15	<b>总计</b>	64	392,969.15	392,969.15	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

### 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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	359,050.03	320,204.97	38,845.06
201	一般公共服务支出	39.21	0.00	39.21
20199	其他一般公共服务支出	39.21	0.00	39.21
2019901	国家赔偿费用支出	39.21	0.00	39.21
204	公共安全支出	282,838.53	244,643.77	38,194.76
20407	监狱	282,835.53	244,640.77	38,194.76
2040701	行政运行	223,045.33	223,045.33	0.00
2040702	一般行政管理事务	4,687.12	0.00	4,687.12
2040704	罪犯生活及医疗卫生	18,583.50	18,373.79	209.71
2040705	监狱业务及罪犯改造	57.99	0.00	57.99
2040706	狱政设施建设	30,109.64	0.00	30,109.64
2040707	信息化建设	442.02	0.00	442.02
2040799	其他监狱支出	5,909.94	3,221.65	2,688.29
20499	其他公共安全支出	3.00	3.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	3.00	3.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41,849.73	41,849.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41,849.73	41,849.73	0.00
2080501	行政单位离退休	19,748.80	19,748.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18,650.90	18,650.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,450.04	3,450.04	0.00
210	卫生健康支出	16,056.81	15,971.23	85.58

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21004	公共卫生	85.58	0.00	85.58
2100409	重大公共卫生服务	39.00	0.00	39.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	46.58	0.00	46.58
21011	行政事业单位医疗	15,971.23	15,971.23	0.00
2101101	行政单位医疗	12,060.21	12,060.21	0.00
2101103	公务员医疗补助	3,911.02	3,911.02	0.00
211	节能环保支出	105.78	0.00	105.78
21103	污染防治	105.78	0.00	105.78
2110399	其他污染防治支出	105.78	0.00	105.78
213	农林水支出	419.73	0.00	419.73
21301	农业农村	1.20	0.00	1.20
2130122	农业生产发展	1.20	0.00	1.20
21303	水利	418.53	0.00	418.53
2130305	水利工程建设	418.53	0.00	418.53
221	住房保障支出	17,740.23	17,740.23	0.00
22102	住房改革支出	17,740.23	17,740.23	0.00
2210201	住房公积金	17,740.23	17,740.23	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：黑龙江省监狱管理局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	240,058.52	302	商品和服务支出	32,004.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	54,566.27	30201	办公费	1,493.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	80,717.41	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	27,942.86	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.12
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	200.34	31002	办公设备购置	4.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18,650.90	30206	电费	1,505.27	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3,450.04	30207	邮电费	227.37	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11,675.72	30208	取暖费	4,203.59	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2,977.54	30209	物业管理费	479.39	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	302.29	30211	差旅费	1,466.64	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17,740.23	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1,772.89	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	22,035.27	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	48,137.61	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	764.79	30216	培训费	688.15	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	17,864.56	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	8,406.33	30224	被装购置费	31.86	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	18,470.69	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	530.26	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1,317.98	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2,882.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	74.57	30229	福利费	5,167.60	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	491.98	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10,381.72	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,238.68	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	480.50			
	人员经费合计	288,196.13					公用经费合计	32,008.84

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：黑龙江省监狱管理局

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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财政拨款收支，故本表为空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：黑龙江省监狱管理局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：黑龙江省监狱管理局

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
504.46	0.00	504.46	0.00	504.46	0.00	503.44	0.00	503.44	0.00	503.44	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分 2023年度部门决算情况说明

#### 一、2023年度决算收支增减变化情况

##### (一) 年度收入增减变化情况

黑龙江省监狱管理局2023年度总收入405,243.35万元，其中本年收入345,011.44万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入338,441.11万元，比上年决算数减少10,631.56万元，下降3.05%。主要变动情况：当年未支出列为全责发生制项目较2022年有所减少。。

2. 其他收入6,570.32万元，比上年决算数减少798.28万元，下降10.83%。主要变动情况：一是部分单位罪犯劳动补偿费弥补罪犯生活费支出减少；二是减少高标准农田建设资金。。

##### (二) 年度支出增减变化情况

黑龙江省监狱管理局2023年度总支出405,243.35万元，其中本年支出364,959.41万元。具体情况如下：

1. 基本支出325,294.11万元，比上年决算数增加22,913.05万元，增长7.58%。主要变动情况：一是人员增加导致基本支出增加；二是工资普调导致工资增加；三是罪犯生活费由项目支出改为基本支出。

2. 项目支出39,665.29万元，比上年决算数减少

25,275.37万元，下降38.92%。主要变动情况：一是基本建设项目陆续完工，新增项目减少；二是罪犯生活费由项目支出改为基本支出。

## 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，黑龙江省监狱管理局财政拨款“三公”经费支出总额为503.44万元，与2022年度决算相比增加51.14万元，增长11.31%，变化的主要原因是疫情放开，导致公出增多，公车运行维护费增加；与2023全年预算相比减少1.02万元，下降0.20%，变化的主要原因是节约经费，严控一般性支出。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费503.44万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费503.44万元，与2022年度决算相比增加51.14万元，增长11.31%，变化的主要原因是疫情放开，导致公出增多，公车运行维护费增加；与2023全年预算相比减少1.02万元，下降0.20%，变化的主要原因是节约经费，严控一般性支出。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量323

辆，与上年相比减少22辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

### 三、机关运行经费支出情况

黑龙江省监狱管理局2023年度机关运行经费支出32,008.84万元，比上年决算数增加2,518.05万元，增长8.54%。主要增减变动情况是：疫情缓解，办公秩序恢复正常，机关运行消耗增加。

### 四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。黑龙江省监狱管理局2023年度政府采购支出总额13,499.65万元，其中：政府采购货物支出4,900.34万元、政府采购工程支出5,659.66万元、政府采购服务支出2,939.64万元。授予中小企业合同金额5,849.57万元，占政府采购支出总额的43.33%，其中：授予小微企业合同金额5,308.85万元，占授予中小企业合同金额的90.76%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的38.9754%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的17.6689%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本

部门2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2023年预留项目面向中小企业采购共计5849.57万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。

## 五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，黑龙江省监狱管理局共有车辆325辆，其中，岗位保障用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车27辆、执法执勤用车154辆、特种专业技术用车52辆、其他用车90辆，其他用车主要是垃圾清运车、保温送饭车、箱货车、四轮车等。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）94台（套）。房屋1545171.74平方米。

## 六、预算绩效评价情况

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，黑龙江省监狱管理局对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目369个，共涉及资金27804.66万元，占一般公共预算项目支出总额的70.98%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

黑龙江省监狱管理局组织对供热管网并网工程、省直监狱民警服装费等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3231.43万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经

营预算支出0万元。从评价情况来看，一是保障省直监狱干警服装购置，维护监狱民警良好形象；二是满足局工作需要，组织各项培训，提高业务能力及工作效率；三是建设供热主网一级网1800延长米；建设换热站设施一套保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。

## （二）部门预算整体支出自评结果。

黑龙江省监狱管理局部门预算整体支出自评涉及资金362321.48万元，执行数为356441.27万元，完成预算的98.38%，得分99.84分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：一是监狱行政和执法业务正常开展；二是监管设施功能完好；三是已实现“四无”工作目标，确认了监管秩序安全稳定；四是防治传染病和艾滋病卓有成效。发现的主要问题及原因：一是资金管理使用问题，个别单位对预算执行的效益性、均衡性重视不够，年末突击花钱问题依然存在；二是部分监狱及时调整优化支付结构，调剂项目指标用于急需项目。下一步改进措施：一是加强预算执行动态监控，尤其是对实施进度缓慢的项目通过跟踪实施进度，监控资金使用，积极施策。省监狱局根据绩效项目预算执行率偏低的预算单位给予批评，并督导预算单位积极协调相关部门，克服困难推进项目支付进度。如果预算单位无正当理由推进项目执行进度缓慢，省监狱局将在安排下年度预算时削减项目预算资金额度；二是进一步完善全过程预算绩效制度体系。规范绩效管理工作流程和操作细节。细化、量化绩效指标，突出绩效特色。省监狱局制定了《黑龙江省监狱管理局预算绩效管

理暂行办法（暂行）》，明确绩效监控管理办法；三是提高绩效管理专业的专业素质和实战经验。省监狱局通过业务大培训，把学习绩效管理作为一项重要内容。同时要求预算单位认真熟读掌握省财政厅下发的相关文件精神和规定；四是要求直属预算单位务必于每年11月底前启动采购程序，至少已正式发布标书，或已在电子卖场、协议供货、定点采购完成了采购，或单一来源已组织专家论证并已公示等。

### （三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

黑龙江省监狱管理局对3个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计3231.43万元，执行数合计2695.67万元，完成预算的83.42%，平均得分94.63分。重点项目具体情况为：

（1）“培训费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分92.77分。全年预算数为767万元，执行数为573.28万元，完成预算的74.74%。项目绩效目标完成情况：优。发现的主要问题及原因：资金管理使用问题。下一步改进措施：加强预算执行动态监控，尤其是对实施进度缓慢的项目通过跟踪实施进度，监控资金使用，积极施策。

（2）“2023年省直监狱民警服装费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分92.97分。全年预算数为1484.43万元，执行数为1331.38万元，完成预算的89.69%。项目绩效目标完成情况：优。发现的主要问题及原因：资金支付较慢。下一步改进措

施：要求直属预算单位务必于每年11月底前启动采购程序，至少已正式发布标书，或已在电子卖场、协议供货、定点采购完成了采购，或单一来源已组织专家论证并已公示等。

（3）“供热管网并网工程”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98.14分。全年预算数为980万元，执行数为791.01万元，完成预算的80.72%。项目绩效目标完成情况：优。发现的主要问题及原因：资金管理使用问题。下一步改进措施：加强预算执行动态监控，尤其是对实施进度缓慢的项目通过跟踪实施进度，监控资金使用，积极施策。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

黑龙江省监狱管理局对3个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计3231.43万元，执行数合计2695.67万元，完成预算的83.42%，平均得分94.63分。具体情况为：

（1）“培训费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分92.77分。全年预算数为767万元，执行数为573.28万元，完成预算的74.74%。项目绩效目标完成情况：优。发现的主要问题及原因：资金管理使用问题。下一步改进措施：加强预算执行动态监控，尤其是对实施进度缓慢的项目通过跟踪实施进度，监控资金使用，积极施策。

（2）“2023年省直监狱民警服装费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自

评得分92.97分。全年预算数为1484.43万元，执行数为1331.38万元，完成预算的89.69%。项目绩效目标完成情况：优。发现的主要问题及原因：资金支付较慢。下一步改进措施：要求直属预算单位务必于每年11月底前启动采购程序，至少已正式发布标书，或已在电子卖场、协议供货、定点采购完成了采购，或单一来源已组织专家论证并已公示等。

（3）“供热管网并网工程”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98.14分。全年预算数为980万元，执行数为791.01万元，完成预算的80.72%。项目绩效目标完成情况：优。发现的主要问题及原因：资金管理使用问题。下一步改进措施：加强预算执行动态监控，尤其是对实施进度缓慢的项目通过跟踪实施进度，监控资金使用，积极施策。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。