

黑龙江省新建监狱 2021 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 黑龙江省新建监狱概况.....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 黑龙江省新建监狱 2021 年度部门决算公开报表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、政府性基金 预算财政拨款收入支出决算表.....	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
第三部分 黑龙江省新建监狱 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	11
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	11
二、收入决算增减变化情况说明.....	11
三、支出决算增减变化情况说明.....	12
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	17
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	18
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	19
十、机关运行经费执行情况说明.....	19
十一、政府采购支出情况说明.....	19
十二、国有资产占有使用情况说明.....	18
十三、预算绩效情况说明.....	20
第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附录.....	26

第一部分 部门概况

一、单位职责

黑龙江省新建单位隶属于黑龙江省监狱管理局，主要职责是为正确执行刑罚，惩罚和改造罪犯，预防和减少犯罪。新建监狱自组建以来，靠着进行小型施工的收入艰苦创业，走过了三十年的发展历程。从无到有，由小到大，不断发展，到现在已发展成为初具规模，设施比较完备、管理比较先进的改造罪犯、重塑新人的新型监狱。监狱担负着原判 15 年以下的有期徒刑罪犯的教育改造任务和哈尔滨市辖区被判 15 年以下有期徒刑罪犯的入监集训任务。

二、机构设置

省新建监狱内设机构（处室）共 25 个，包括：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、指挥中心、罪犯评估中心。

三、人员构成

本单位在职人员构成涉密原因,按有关规定不予公开。2021 退休人员 364 人。与 2020 年度决算相比,退休人员增加 10 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						
部门：黑龙江省新建监狱			2021年度			公开01表 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	14,967.23	一、一般公共服务支出	32	5.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	11,709.54	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00	
八、其他收入	8	126.46	八、社会保障和就业支出	39	1,745.14	
	9		九、卫生健康支出	40	1,053.26	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	768.26	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	15,093.70	本年支出合计	58	15,281.19	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	353.55	年末结转和结余	60	166.06	
	30			61		
总 计	31	15,447.24	总 计	62	15,447.24	

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：黑龙江省新建监狱

2021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		15,093.70	14,967.23	0.00	0.00	0.00	0.00	126.46
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	11,526.42	11,399.96	0.00	0.00	0.00	0.00	126.46
20407	监狱	11,526.42	11,399.96	0.00	0.00	0.00	0.00	126.46
2040701	行政运行	9,927.57	9,838.87	0.00	0.00	0.00	0.00	88.70
2040702	一般行政管理事务	198.90	196.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
2040704	犯人生活	1,056.24	1,045.67	0.00	0.00	0.00	0.00	10.57
2040706	狱政设施建设	122.54	118.14	0.00	0.00	0.00	0.00	4.40
2040707	信息化建设	14.35	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	8.42
2040799	其他监狱支出	206.82	194.85	0.00	0.00	0.00	0.00	11.97
208	社会保障和就业支出	1,740.76	1,740.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,740.76	1,740.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	901.62	901.62	0.00	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	747.69	747.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.45	91.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,053.26	1,053.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,053.26	1,053.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	733.33	733.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	319.93	319.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	768.26	768.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	768.26	768.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	768.26	768.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：黑龙江省新建监狱

2021年度

金额单位：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		15,281.19	13,729.64	1,551.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	11,709.54	10,162.99	1,546.55	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	11,709.54	10,162.99	1,546.55	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	10,035.68	10,035.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2040702	一般行政管理事务	198.90	0.00	198.90	0.00	0.00	0.00
2040704	犯生活	1,131.24	0.00	1,131.24	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	122.54	0.00	122.54	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	14.35	0.00	14.35	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	206.82	127.31	79.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,745.14	1,745.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,745.14	1,745.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	901.62	901.62	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	748.82	748.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.70	94.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,053.26	1,053.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,053.26	1,053.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	733.33	733.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	319.93	319.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	768.26	768.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	768.26	768.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	768.26	768.26	0.00	0.00	0.00	0.00

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：黑龙江省新建监狱

2021年度

金额单位：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	14,967.23	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00	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	11,405.96	11,405.96	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	1,745.14	1,745.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,053.26	1,053.26	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	768.26	768.26	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
本年收入合计	27	14,967.23	本年支出合计	59	14,977.61	14,977.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10.38	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10.38		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				
总 计	32	14,977.61	总 计	64	14,977.61	14,977.61	0.00	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：黑龙江省新建监狱

2021年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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
合 计		14,977.61	13,538.83	1,438.79
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
2019901	国家赔偿费用支出	5.00	0.00	5.00
204	公共安全支出	11,405.96	9,972.18	1,433.79
20407	监狱	11,405.96	9,972.18	1,433.79
2040701	行政运行	9,844.87	9,844.87	0.00
2040702	一般行政管理事务	196.50	0.00	196.50
2040704	犯人生活	1,045.67	0.00	1,045.67
2040706	狱政设施建设	118.14	0.00	118.14
2040707	信息化建设	5.93	0.00	5.93
2040799	其他监狱支出	194.85	127.31	67.55
208	社会保障和就业支出	1,745.14	1,745.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,745.14	1,745.14	0.00
2080501	行政单位离退休	901.62	901.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	748.82	748.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.70	94.70	0.00
210	卫生健康支出	1,053.26	1,053.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,053.26	1,053.26	0.00
2101101	行政单位医疗	733.33	733.33	0.00
2101103	公务员医疗补助	319.93	319.93	0.00
221	住房保障支出	768.26	768.26	0.00
22102	住房改革支出	768.26	768.26	0.00
2210201	住房公积金	768.26	768.26	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：黑龙江省新建监狱 2021年度

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	10,409.82	302	商品和服务支出	1,612.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,512.62	30201	办公费	94.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4,441.22	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	535.47	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	27.55	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	748.82	30206	电费	152.25	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	94.70	30207	邮电费	11.38	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	518.02	30208	取暖费	189.16	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	212.82	30209	物业管理费	54.90	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	50.65	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	768.26	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	80.64	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	577.90	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	1,516.59	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	25.40	30216	培训费	8.79	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	861.60	30217	公务接待费	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	174.04	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.10	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	43.47	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	322.42	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	126.07	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	208.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	28.47	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	520.62			
30399	其他对个人和家庭的补助	129.02	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	14.62			
	人员经费合计	11,926.41		公用经费合计				1,612.42

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：黑龙江省新建监狱

2021年度

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
28.60	0.00	28.60	0.00	28.60	0.00	28.47	0.00	28.47	0.00	28.47	0.00

八、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08表

部门：黑龙江省新建监狱

2021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							

黑龙江省新建监狱没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。省新建监狱 2021 年度部门决算收支总额 15281.19 万元，其中：本年收入 15093.69 万元，年初结转和结余 353.54 万元；本年支出 15281.19 万元，年末结转和结余 166.05 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 664.10 万元，下降 4.21%，主要原因是上年度警长制改革补发人员类工资、疫情防控资金较上年减少、专项工程金额减少及其他收入减少导致；支出总额减少 784.63 万元，下降 4.88%，主要原因是上年度警长制改革补发人员类工资、疫情防控资金较上年减少、专项工程金额减少及其他收入减少导致；年末结转和结余减少 225.68 万元，下降 57.61%，主要原因是收疫情防控影响其他收入减少，民警封闭隔离伙食费答大幅增加导致。

二、收入决算增减变化情况说明

黑龙江省新建监狱 2021 年度收入合计 15093.69 万元，其中：财政拨款收入 14967.23 万元，占 99%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；

附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 126.46 万元，占 1%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	15093.69	-664.10	-4.21%	上年度警长制改革补发人员类工资及疫情防控资金较上年减少、专项工程金额减少其他收入减少
1.财政拨款收入	14967.23	608.15	-3.9%	上年度警长制改革补发人员类工资及疫情防控资金较上年减少、专项工程金额减少其他收入减少
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	126.46	-55.94	-30.67%	上年度警长制改革补发人员类工资及疫情防控资金较上年减少、专项工程金额减少其他收入减少

三、支出决算增减变化情况说明

黑龙江省新建监狱 2021 年度支出合计 15281.19 万元，其中：基本支出 13729.64 万元，占 90%；项目支出 1551.55 万元，占 10%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	15281.19	-784.63	-4.88%	上年度警长制改革补发人员类工资及疫情防控资金较上年减少、专项工程金额减少其他收入减少
1.基本支出	13729.64	-478.36	-3.37%	上年度警长制改革补发人员类工资
2.项目支出	1551.55	-306.27	-16.49%	疫情防控资金较上年减少、专项工程金额减少及其他收入减少
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。省新建监狱 2021 年度财政拨款收入 14967.24 万元，年初财政拨款结转和结余 10.37 万元；本年支出 14977.61 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 608.15 万元，下降 3.9%；财政拨款支出减少 822.09 万元，下降 5.20%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 10.37 万元，下降 100%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 966.75 万元，增长 6.9%；财政拨款支出增加 977.14 万元，增长 7%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。省新建监狱 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 14967.24 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 10.37 万元；本年支出 14977.61 万元，其中，基本支出 13538.83 万元，项目支出 1438.78 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 608.16 万元，下降 3.9%，主要原因是上年度警长制改革补发人员类工资及疫情防控资金较上年减少、专项工程金额减

少其他收入减少；一般公共预算财政拨款支出减少 822.09 万元，下降 5.2%，主要原因是上年度警长制改革补发人员类工资及疫情防控资金较上年减少、专项工程金额减少其他收入减少。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 966.75 万元，增长 6.9%，变化的主要原因是受新冠肺炎疫情疫情影响，大量民警封闭隔离执勤，财政拨付疫情防控资金增多、专项工程数量增多以及人员类经费增加；一般公共预算财政拨款支出增加 977.14 万元，增长 7%，变化的主要原因是受新冠肺炎疫情疫情影响，大量民警封闭隔离执勤，财政拨付疫情防控资金增多、专项工程数量增多以及人员类经费增加。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14000.47 万元，支出决算为 14977.61 万元，完成年初预算的 106.97%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款) 国家赔偿费用支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：该预算为年中追加项目。

2. 公共安全支出(类)监狱(款)行政运行(项)。年初预算为 9047.45 万元，支出决算为 9844.87 万元，完成年初预算的 108%。决算数大于预算数的主要原因：人员类经费增加。

3. 公共安全支出(类)监狱(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 196.50 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：该预算为年中追加的监狱疫情防控专项资金。

4.公共安全支出（类）监狱（款）犯人生活（项）。年初预算为 932.04 万元，支出决算为 1045.67 万元，完成年初预算的 112.12%。决算数大于预算数的主要原因：该预算为年中追加预算资金。

5.公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）。年初预算为 190.00 万元，支出决算为 118.14 万元，完成年初预算的 62.1%。决算数小于预算数的主要原因：专项工程未完工，资金结转至下一年度继续使用。

6.公共安全支出（类）监狱（款）信息化建设（项）。年初预算为 5.93 万元，支出决算为 5.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

7.公共安全支出（类）监狱（款）其他监狱支出（项）。年初预算为 194.85 万元，支出决算为 194.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 864.53 万元，支出决算为 901.62 万元，完成年初预算的 104.3%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员数量增加导致退休工资预算增加。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 777.88 万元，支出决算为 748.82 万元，完成年初预算的 96.26%。决算数等于预算数。决算数小于预算数的主要原因是在职人数较年初预算减少。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 72.34 万元，支出决算为 94.70 万元，完成年初预算的 130.90%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员数量较年初人数增加。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 739.07 万元，支出决算为 733.33 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因在职人员数量较年初预算数量减少。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 367.86 万元，支出决算为 319.93 万元，完成年初预算的 87%。决算数小于预算数的主要原因在职人员数量较年初预算数量减少。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 781.52 万元，支出决算为 768.26 万元，完成年初预算的 98.33%。决算数小于预算数的主要原因在职人员数量较年初预算数量减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出说明

省新建监狱 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 13538.82 万元，其中：

人员经费 11926.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用支出 1612.41 万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021 年度，省新建监狱一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 28.47 万元，与 2020 年度决算相比增加 2.77 万元，增长 10%，变化的主要原因是 2020 年度公务用车运行维护费压缩；与 2021 年度预算相比减少 0.13 万元，下降 0.5%，变化的主要原因是按照节约开支的原则实际列支。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比保持一致，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出；与 2021

全年预算相比保持一致，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出。

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费 28.47 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比无变化，主要原因是本单位未购置公务用车；与 2021 全年预算相比无变化，主要原因是本单位未购置公务用车。

2.公务用车运行维护费 28.47 万元，与 2020 年度决算相比增加 2.77 万元，增长 10%，变化的主要原因是 2020 年度公务用车运行维护费压缩；与 2021 全年预算相比减少 0.13 万元，下降 0.5%，变化的主要原因是按照节约开支的原则实际列支。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 11 辆，与上年相比无增减。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比无变化，主要原因是本单位无公务接待费支出；与 2021 全年预算相比无变化，主要原因是本单位无公务接待费支出。

全年国内公务接待的批次为 0 次，与上年相比无变化；接待人数 0 人，与上年相比无变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

省新建监狱政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

省新建监狱国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

省新建监狱2021年度机关运行经费支出1612.41万元，比2020年决算数减少115.59万元，下降6.7%，主要原因节约开支。比2021年度预算数减少7.84万元，下降0.5%，主要原因是节约开支。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。省新建监狱2021年度政府采购支出总额669.15万元，其中：政府采购货物支出59.08万元、政府采购工程支出278.94万元、政府采购服务支出331.13万元。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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。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（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公

开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1				
2				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，省新建监狱共有车辆11辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，对2021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21个，二级项目11个，共涉及资金15298.77万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）11个，其中，一级项目0个，二级项目11个，资金1093.33万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对11个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及

一般公共预算支出1093.33万元，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。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

省新建监狱对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208.85万元，执行数合计208.85万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

1.监狱疫情防控专项资金：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为196.5万元，执行数为196.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标均已完成。

2.信息化网络运行维护费：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为5.93万元，执行数为5.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标均已完成。

3.宣传及奖励经费：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为6.42万元，执行数为6.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标均已完成。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

一、收入项目

(一) 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

1、一般公共预算收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2、政府性基金预算收入：指纳入预算管理的政府性基金收入。

3、国有资本经营预算收入：指省政府及其部门、机构履行出资人职责的企业上交的国有资本收益。

(二) 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

(一) 公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

(二) 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。

(三) 卫生健康支出：反映政府医疗卫生与计划生育方面

的支出。

（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（五）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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位为执行公务和开展业务需要合理开支的接待支出，包括在接待中发生的交通费、用餐费和住宿费等支出。

（六）机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目

（一）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费（在职）、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(二) 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

(三) 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(四) 机关资本性支出：反映机关和参公事业单位资本性支出。包括：办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

四、结转和结余

(一) 年初结转和结余：反映以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二) 年末结转和结余：反映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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

五、预算绩效管理和绩效目标

（一）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。

（二）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。

（三）绩效评价：指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对有关部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表										
单位名称：黑龙江省新建监狱										
评价指标					计算值	得分	指标说明	评分标准		
一级指标	二级指标		三级指标							
名称	权重	名称	权重	名称	权重					
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	6.91	4.0	财政拨款收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
				其他收入预决算差异率	5	31.73	1.5	其他收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)≤100%，扣减1分；差异率(绝对值)>100%时，每增加10%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
				人员经费预决算差异率	4	-2.06	3.5	人员经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
				公用经费预决算差异率	3	4.92	2.5	公用经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
	50	预算执行的有效性	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。		
			公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。		
			财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余：(本年年末数/支出调整预算数总计)*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。		
			财政拨款结转上下年变动率	10	-100.00	10.0	财政拨款结转：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。		
			财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。		
			“三公”经费支出预决算差异率	5	-0.45	5.0	“三公”经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%(含)扣减1分，减至0分为止。		
10	预算编制及执行的规范性	财政拨款项目支出中开支在在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：(工资福利支出+离退休费+退休费)/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%(含)扣减0.5分，减至0分为止。			
		基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备等比重	5	0.00	5.0	基本支出：(房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备)/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%(含)扣减0.5分，减至0分为止。			
财务状况	10	资产状况	货币资金变动率	5	76.76	0.0	货币资金：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。		
			负债状况	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
		应缴财政款及时性		1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分		
合计	100	—	100	—	100	—	84.5	—	—	

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。
 2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。
 3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2.项目（专项）支出绩效自评表

附件2									
省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度) 单位: 万元									
项目名称	信息化设备运行维护费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		刘辰钊 0451- 86651229		
省级主管部门	黑龙江省监狱管理局		实施单位	黑龙江省新建监狱					
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	5.93	5.93	5.93	10分	100.00%	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	5.93	5.93	5.93					
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于信息化设备,软件等方面的维修费用。			用于信息化设备,软件等方面的维修费用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标							
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100.00%	4.00	4.00		
			资金支出合规率	=100%	100.00%	15.00	15.00		
		时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥45%	50%	3.00	3.00		
			★全年预算资金支出率	≥100%	100%	0.00	0.00		
			★二季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	2.00	2.00		
			★一季度预算资金累计支出率	≥10%	10%	1.00	1.00		
	全年资金支出及时率		≥100%	100%	10.00	10.00			
	成本指标	控制成本	≤5.93万元	5.93万元	15.00	15.00			
								
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		监管安全提升率	≥95%	95.00%	30.00	30.00			
生态效益指标									
可持续影响指标									
.....									
满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	≥95%	100.00%	5.00	5.00			
		罪犯满意度	≥95%	100.00%	5.00	5.00			
								
总分					100				
项目应用意见									
说明	无								

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

附件 2									
省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
单位: 万元									
项目名称	宣传奖励经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		刘辰利 0451- 86651229		
省级主管部门	黑龙江省监狱管理局		实施单位	黑龙江省新建监狱					
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	6.42	6.42	6.42	10分	100.00%	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	6.42	6.42	6.42					
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障监管工作正常运行,保障宣传工作顺利开展。			保障监管工作正常运行,保障宣传工作顺利开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标							
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100.00%	4.00	4.00		
			资金支出合规率	=100%	100.00%	15.00	15.00		
		时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥45%	50%	3.00	3.00		
			★全年预算资金支出率	≥100%	100%	0.00	0.00		
			★二季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	2.00	2.00		
			★一季度预算资金累计支出率	≥10%	10%	1.00	1.00		
			全年资金支出及时率	≥100%	100%	10.00	10.00		
		成本指标	控制成本	≤6.42万元	6.42万元	15.00	15.00		
								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	监管安全提升率	≥10%	10.00%	30.00	30.00		
		生态效益指标							
可持续影响指标									
.....									
满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	≥95%	100.00%	5.00	5.00			
		罪犯满意度	≥95%	100.00%	5.00	5.00			
								
总分					100				
项目应用意见									
说明	无								

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

附件2									
省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度) 单位: 万元									
项目名称	监狱疫情防控专项资金		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	刘辰判 0451- 86651229			
省级主管部门	黑龙江省监狱管理局		实施单位	黑龙江省新建监狱					
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	0.00	196.50	196.50	10分	100.00%	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	0.00	196.50	196.50					
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障疫情防控工作顺利进行,保障监狱工作顺利开展。			保障疫情防控工作顺利进行,保障监狱工作顺利开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标							
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100.00%	4.00	4.00		
			资金支出合规率	=100%	100.00%	15.00	15.00		
		时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥45%	50%	3.00	3.00		
			★全年预算资金支出率	≥100%	100%	0.00	0.00		
			★二季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	2.00	2.00		
			★一季度预算资金累计支出率	≥10%	10%	1.00	1.00		
		全年资金支出及时率	≥100%	100%	10.00	10.00			
	成本指标	控制成本		≤196.5万元	196.5万元	15.00	15.00		
								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	监管安全提升率	≥10%	10.00%	30.00	30.00		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
								
	满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	≥95%	100.00%	5.00	5.00		
		罪犯满意度	≥95%	100.00%	5.00	5.00			
.....									
总分					100				
项目应用意见									
说明	无								
※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。									