

辽宁省凌源监狱管理分局  
2020 年度决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省凌源监狱管理分局概况

一、 主要职责

二、 决算单位构成

## 第二部分 辽宁省凌源监狱管理分局 2020 年度决算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 辽宁省凌源监狱管理分局 2020 年度决算报表

一、 2020 年度收入支出决算总表

二、 2020 年度收入决算表

三、 2020 年度支出决算表

四、 2020 年度财政拨款收入支出决算总表

五、 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第一部分 辽宁省凌源监狱管理分局概况

### 一、主要职责

(一)贯彻执行国家关于监狱改造罪犯工作的法律法规和方针政策,落实省司法厅、监狱管理局关于监狱建设发展和改革规划的政策、规章制度。

(二)监督检查凌源地区监狱法律、法规和刑罚执行情况,指导重要罪犯的关押改造工作,指导凌源地区监狱狱务公开和政务公开工作。

(三)组织开展和监督检查凌源地区监狱的狱政管理、教育改造、生活卫生、狱内侦查和应急管理工作,指导监狱推进现代化文明监狱建设。

(四)指导凌源地区监狱人民警察和职工队伍建设,监督全省监狱人民警察的执法情况,负责凌源地区监狱系统事业人员管理工作。

(五)指导凌源地区监狱的企业生产及监狱经济结构调整和企业管理工作。

(六)承办上级领导机关交办的其他事项。

### 二、决算单位构成

纳入辽宁省凌源监狱管理分局 2020 年决算编制范围的二级预算单位包括:辽宁省凌源监狱管理分局。

## 第二部分 辽宁省凌源监狱管理分局2020年度决算 情况说明

### 一、收入支出决算总体情况

#### (一) 收入总计 5,855.05 万元，包括：

1. 财政拨款收入 5,085.33 万元，占收入总计的 86.86%。  
其中：一般公共预算财政拨款收入 5,085.33 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 47.11 万元，占收入总计的 0.80%。主要是  
43.11 万元企业所得税退税资金及 4 万因公牺牲抚恤金收入。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 722.61 万元，占收入总计的 12.34%。

与上年 6,108.24 万元相比，今年收入减少 253.19 万元，降低 4.15%，主要原因：**一是**财政拨款收入比上年 5,483.7 万元减少 398.37 万元，其中：基本支出拨款 4,895.22 万元比上年 5,232.4 万元减少 337.17 万元、项目支出拨款 190.1 万元比上年 251.3 万元减少 61.2 万元，原因是财政供养人员减少和专项资金安排减少等；**二是**其他收入 47.11 万元比上年 8.97 万元增加 38.14 万元，原因是收到上级单位下拨因牺牲抚恤金及增值税退税资金用于项目支出；**三是**上年结转和结余比上年 615.57 万元增加 107.04 万元，原因是决算财政供养人数比预

算人数净减少 20 人，导致基本支出结余比上年有所增加。

## **(二) 支出总计 5,092.61 万元，包括：**

1. 基本支出 4,858.60 万元，占支出总计的 95.40%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 3,353.94 万元；对个人和家庭的补助支出 691.3 万元；商品和服务支出 793.36 万元；资本性支出 20 万元。

2. 项目支出 234.01 万元，占支出总计的 4.60%。主要包括一般行政管理事务（防疫支出）、狱政设施建设、其它监狱支出等支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年 5,228.72 万元相比，今年支出减少 136.11 万元，降低 2.60%，主要原因：**一是**基本支出比上年 4,951.39 万元减少 92.79 万元，主要原因是财政供养人员减少导致基本支出比上年减少。**二是**项目支出比上年 277.33 万元减少 43.32 万元，主要原因是项目数量及拨款比上年减少。

## **(三) 年末结转和结余 762.44 万元。**

主要项目未实施完毕形成的项目结余和基本支出结余。与上年 879.52 万元相比，今年结转结余减少 117.08 万元，降低 13.31%，主要原因：**一是**基本支出结转（余）比上年 443.03 万元减少 114.75 万元，原因是加快推进预算执行进度，提高资金使用效率。**二是**项目支出结转（余）比上年 404.78 万元减少 2.33 万元。原因是项目拨款减少相应结转的质保金减少。

三是非财政拨款结转（余）与上年 31.71 万元相比保持不变。

## 二、财政拨款支出决算情况

### （一）总体情况。

2020 年度财政拨款支出 5,045.50 万元，其中：基本支出 4,854.60 万元，项目支出 190.90 万元。与上年 5,199.75 万元相比，财政拨款支出减少 154.25 万元，降低 2.97%，主要原因：**一是**基本支出比上年 4,951.39 万元减少 96.79 万元，为财政供养人员减少导致基本支出人员经费支出减少等；**二是**项目支出比上年 248.36 万元减少 57.46 万元，为当年项目数量和资金规模比上年减少等。与年初预算 3,811 万元相比，2020 年度财政拨款支出完成年初预算的 132.39%，其中：基本支出完成年初预算 3,637.50 万元的 133.46%，项目完成年初预算 173.50 万元的 110.03%。

### （二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5,045.50 万元，按支出功能分类科目分，包括：公共安全支出 3,572.94 万元，占 70.81%；社会保障和就业支出 797.08 万元，占 15.80%；卫生健康支出 359.03 万元，占 7.12%；住房保障支出 316.45 万元，占 6.27%。

#### 1. 公共安全支出 3,572.94 万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）3,382.04 万元，主要是人员经费和公用经费支出，完成年初预算 2,421.50 万元的 139.67%，决算数大于年初预算数的原因主要是由于绩效奖金、职业年金补记、抚恤金等支出财政追加预算。

#### （2）公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务

(项) 14.4 万元, 主要是新冠肺炎防疫经费(项目)支出。由于年初预算未安排该项支出, 由财政追加预算。

(3) 公共安全支出(类)监狱(款)狱政设施建设(项) 39.50 万元。主要是是行政单位狱政设施维修及技术装备购置等项目支出。完成年初预算 36.50 万元的 108.22%。决算数大于年初预算数的原因主要是使用年初结转项目资金。

(4) 公共安全支出(类)监狱(款)其他监狱支出(项) 137 万元。主要是监狱业务费支出, 完成年初预算 137 万元的 100%。

2. 社会保障和就业支出 797.08 万元. 具体包括:

(1) 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) 299.02 万元, 主要是离退休人员经费和离退休公用经费支出, 完成年初预算 314.20 万元的 95.17%, 决算数小于预算数的主要原因是离退休人员去世导致离退休人员经费结余。

(2) 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) 197.58 万元, 主要是机关单位养老保险缴费支出, 完成年初预算 232.50 万元的 84.98%, 决算数小于预算数的主要原因是在职机关人员减少导致养老保险缴费结余。

(3) 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) 94.41 万元, 主要是退休人员职业年金补记所发生费用, 由于未安排年初预算, 决算数大于预算数的主要原因是财政追加预算。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤金(款)死亡抚恤

金（项）支出 206.07 万元，主要是离退休人员去世后死亡抚恤金及丧葬费等支出，由于未安排年初预算，决算数大于预算数的主要原因是财政追加预算。

3. 卫生健康支出 359.03 万元。具体包括：

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）359.03 万元。主要是在职医保缴费、退休人员医保调剂及离休人员医疗费等支出，完成年初预算 302.50 万元的 118.69%。决算数大于年初预算的原因主要是：**一是**追加离休人员医药费预算；**二是**追加退休人员医保调剂金预算。

4. 住房保障支出 316.45 万元。具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支付（项）316.45 万元。主要是在职人员住房公积金缴费支出，完成年初预算 366.80 万元的 86.27%，主要是在职机关人员减少导致公积金缴费结余。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

无此项资金。

**（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

无此项资金。

**三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况**

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 31.26 万元，完成年初预算 62 万元的 50.42%，决算数小于年初预算数的主要原因大力压缩公车运行维护费支出，并削减招待费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 31.26 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。

未安排年初预算。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2020年因公出国（境）费和上年0万元相同。

2. 公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情防控，削减招待费用支出。2020年国内（外）公务接待0次。2020年公务接待费与上年0万元相同。

3. 公务用车购置及运行费31.26万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算62万元的50.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是大幅压缩公车运行维护费用的支出。比上年35.71万元减少4.45万元，下降12.46%，主要是压减公车运行维护经费支出。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费31.26万元，主要用于公务用车等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量15辆。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4,854.60万元，其中：人员经费4,041.24万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费813.36万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务

用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

## **五、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况。**

2020年机关运行经费支出813.36万元，比上年728.99万元增加84.37万元，增长11.57%，主要原因是因新冠疫情影响防疫支出增加。

### **(二) 政府采购支出情况。**

2020年政府采购支出总额31.2万元，其中：政府采购货物支出31.2万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额31.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额31.2万元，占政府采购支出总额的100%。

### **(三) 国有资产占用情况。**

截至2020年12月31日，共有车辆15辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车3辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车5辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车6辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### **(四) 预算绩效管理工作的开展情况。**

**1.绩效自评情况。**根据省财政厅《关于做好2020年度省级预算绩效自评工作的通知》（辽财绩函〔2021〕157号）要求，我单位所属单位未纳入2020年省级部门预算项目支出绩效自评范围，因此未开展预算支出项目绩效自评工作。我单位开展

整体绩效自评，涉及年初预算资金 3,811 万元，自评平均分 98.7 分。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：**一是**预算执行工作还需要进一步加强，尤其在资金使用效率和时限上需要提高；**二是**部分制度没有及时更新，制度内容落后。下一步将采取以下措施加以改进：**一是**严格按预算批复的用途使用资金，坚决做到无预算不支出；**二是**及时更新部分制度，完善单位内控制度建设，优化管理流程；**三是**进一步加快预算执行进度，强化绩效意识，确保财政资金发挥最大使用效益。

**2.部门评价情况。**根据预算绩效管理要求，省局每年 7 月份均组织对所属单位上一年度预算项目支出开展绩效评价，今年受突发疫情影响，相关工作延期开展，目前尚未取得绩效评价报告。

### 第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

3. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

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

5. **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。

6. **“三公”经费**：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7. **机关运行经费**：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

**8. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）：**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。

**9. 公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**10. 公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）：**反映监狱管理部门和监狱狱政设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出。

**11. 公共安全支出（类）监狱（款）其他监狱支出（项）：**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。

**12. 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）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**13. 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）：**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费支出。

**14. 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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚

恤金以及丧葬补助费。

**16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**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。

## 第四部分 辽宁省凌源监狱管理分局 2020 年度决算表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

单位：辽宁省凌源监狱管理分局

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	5,085.33	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	3,616.04
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	47.11	八、社会保障和就业支出	39	801.09
	9		九、卫生健康支出	40	359.03
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	316.45
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	5,132.44	<b>本年支出合计</b>	58	5,092.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	722.61	年末结转和结余	60	762.44
	30			61	
<b>总 计</b>	31	5,855.05	<b>总 计</b>	62	5,855.05

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

单位：辽宁省凌源监狱管理分局

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>5,132.44</b>	<b>5,085.33</b>					<b>47.11</b>
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>3,563.82</b>	<b>3,520.71</b>					<b>43.11</b>
<b>20407</b>	<b>监狱</b>	<b>3,563.82</b>	<b>3,520.71</b>					<b>43.11</b>
2040701	行政运行	3,330.61	3,330.61					
2040702	一般行政管理事务	14.40	14.40					
2040706	狱政设施建设	81.81	38.70					43.11
2040799	其他监狱支出	137.00	137.00					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>842.02</b>	<b>838.02</b>					<b>4.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>625.70</b>	<b>625.70</b>					
2080501	行政单位离退休	312.20	312.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.60	237.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.90	75.90					
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>216.32</b>	<b>212.32</b>					<b>4.00</b>
2080801	死亡抚恤	216.32	212.32					4.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>359.80</b>	<b>359.80</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>359.80</b>	<b>359.80</b>					
2101101	行政单位医疗	359.80	359.80					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>366.80</b>	<b>366.80</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>366.80</b>	<b>366.80</b>					
2210201	住房公积金	366.80	366.80					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

## 支出决算表

公开03表

金额单位：万元

单位：辽宁省凌源监狱管理分局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		<b>5,092.61</b>	<b>4,858.60</b>	<b>234.01</b>			
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>3,616.05</b>	<b>3,382.04</b>	<b>234.01</b>			
<b>20407</b>	<b>监狱</b>	<b>3,616.05</b>	<b>3,382.04</b>	<b>234.01</b>			
2040701	行政运行	3,382.04	3,382.04				
2040702	一般行政管理事务	14.40		14.40			
2040706	狱政设施建设	82.61		82.61			
2040799	其他监狱支出	137.00		137.00			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>801.08</b>	<b>801.08</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>591.01</b>	<b>591.01</b>				
2080501	行政单位离退休	299.02	299.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.58	197.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.41	94.41				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>210.07</b>	<b>210.07</b>				
2080801	死亡抚恤	210.07	210.07				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>359.03</b>	<b>359.03</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>359.03</b>	<b>359.03</b>				
2101101	行政单位医疗	359.03	359.03				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>316.45</b>	<b>316.45</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>316.45</b>	<b>316.45</b>				
2210201	住房公积金	316.45	316.45				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：辽宁省凌源监狱管理分局

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	5,085.33	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	3,572.94	3,572.94		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	797.08	797.08		
	9		九、卫生健康支出	41	359.03	359.03		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	316.45	316.45		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>5,085.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>5,045.50</b>	<b>5,045.50</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	690.91	年末财政拨款结转和结余	60	730.74	730.74		
一般公共预算财政拨款	29	690.91		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>5,776.24</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>5,776.24</b>	<b>5,776.24</b>		

注：本表反映单位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支出和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

单位：辽宁省凌源监狱管理分局

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		5,045.50	4,854.60	190.90
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>3,572.94</b>	<b>3,382.04</b>	<b>190.90</b>
<b>20407</b>	<b>监狱</b>	<b>3,572.94</b>	<b>3,382.04</b>	<b>190.90</b>
2040701	行政运行	3,382.04	3,382.04	
2040702	一般行政管理事务	14.40		14.40
2040706	狱政设施建设	39.50		39.50
2040799	其他监狱支出	137.00		137.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>797.08</b>	<b>797.08</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>591.01</b>	<b>591.01</b>	
2080501	行政单位离退休	299.02	299.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.58	197.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.41	94.41	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>206.07</b>	<b>206.07</b>	
2080801	死亡抚恤	206.07	206.07	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>359.03</b>	<b>359.03</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>359.03</b>	<b>359.03</b>	
2101101	行政单位医疗	359.03	359.03	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>316.45</b>	<b>316.45</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>316.45</b>	<b>316.45</b>	
2210201	住房公积金	316.45	316.45	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：辽宁省凌源监狱管理分局

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	3,353.94	302	商品和服务支出	793.36	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	645.95	30201	办公费	48.56	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	756.44	30202	印刷费	5.16	30702	国外债务付息		
30103	奖金	783.51	30203	咨询费		310	资本性支出	20.00	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	6.52	31002	办公设备购置	20.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	197.58	30206	电费	34.58	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	94.41	30207	邮电费	72.74	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	110.27	30208	取暖费	39.35	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	45.76	30209	物业管理费	46.63	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	143.84	31008	物资储备		
30113	住房公积金	316.45	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	11.60	30213	维修(护)费	55.00	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	391.97	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	687.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	197.06	30216	培训费	6.59	31013	公务用车购置		
30302	退休费	54.44	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	206.07	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	8.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	10.00	312	对企业补助		
30307	医疗费补助	220.90	30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	40.48	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费	27.03	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	31.26	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	119.82	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	105.80	39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		4,041.24	公用经费合计						813.36

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

# 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:辽宁省凌源监狱管理分局

金额单位:万元

项 目	预算数	决算数
合 计	62.00	31.26
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	2.00	
3、公务用车购置及运行费	60.00	31.26
其中：（1）公务用车运行维护费	60.00	31.26
（2）公务用车购置费		

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数，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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

单位：辽宁省凌源监狱管理分局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映单位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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

单位：辽宁省凌源监狱管理分局

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。