

辽宁省监狱管理局设计研究院  
2021 年度决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省监狱管理局设计研究院概况

- 一、 主要职责
- 二、 辽宁省监狱管理局设计研究院决算单位构成

## 第二部分 2021 年度辽宁省监狱管理局设计研究院决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 财政拨款支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、 其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2021 年度辽宁省监狱管理局设计研究院决算报表

- 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
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 第一部分 辽宁省监狱管理局设计研究院概况

## 一、主要职责

负责全省监狱，狱政设施及监狱生产生活活动场所的规划、设计工作；负责监狱管理局对各监狱建设项目投资的调研和咨询工作。

## 二、决算单位构成

纳入辽宁省监狱管理局设计研究院 2021年决算编制范围的二级预算单位包括：辽宁省监狱管理局设计研究院。

## 第二部分 2021 年度辽宁省监狱管理局设计研究院 决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入总计 579.56 万元，包括：

1. 财政拨款收入 563.16 万元，占收入总计的 97.17%。其中：一般公共预算财政拨款收入 563.16 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 16.04 万元，占收入总计的 2.77%。主要是企业宾馆出租收入上缴管理费。

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 0.36 万元，占收入总计的 0.06%。主要是人员调转剩余经费。

与上年822.65万元相比，今年收入减少 243.44 万元，降低 28%，主要原因：**一是**财政拨款收入比上年 770.34 万元减少207.18万元，其中：基本支出拨款 155.32 万元比上年419.3 万元减少263.98万元、项目支出拨款 423.88 万元比上年351.04 万元增加 72.84万 元，原因是人员经费降低和专项

资金增加安排等；**二是**其他收入比上年 14元增加 2.04 万元，原因是企业宾馆出租收入上缴管理费；三是上年结转和结余比上年 38.31 万元减少 37.95万元，原因是调减指标，减少资金结转结余。

## **(二) 支出总计 419.45 万元，包括：**

1. 基本支出 125.18 万元，占支出总计的 30%。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 71.5 万元，对个人和家庭的补助支出 13.58 万元，商品和服务支出 39.85 万元，其他资本性支出 0.25 万元。

2. 项目支出 294.27 万元，占支出总计的 70%。主要包括行政事业类项目支出。

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661.33万元相比，今年支出减少 241.88 万元，降低 37%，主要原因：**一是**基本支出比上年 294.79 万元减少169.61 万元，原因是人员调转至其他单位；**二是**项目支出比上年 366.54万元减少72.27 万元，原因是用于发放事业工人工资的借款还清。

## **(三) 年末结转和结余 160.12 万元。**

主要是以前年度事业工人工资资金无来源等原因形成的结余。与上年161.33万元相比，今年结转结余减少 1.20 万元，降低 1%，主要原因：**一是**基本支出结转和结余 30.51 万元，主要

是人员减少形成经费净结余及需下一年支付的在职人员十二月工资等，比上年161.32万元减少130.81万元，原因是人员分流人员经费剩余等；二是项目支出结转结余129.61万元，主要是以前年度事业工人资金无来源。

## 二、财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2021年度财政拨款支出419.45万元，其中：基本支出125.18万元，项目支出294.27万元。与上年647.33相比，财政拨款支出减少227.88万元，降低35%，主要原因：一是基本支出比上年294.79万元减少169.61万元，为人员调转经费减少等；二是项目支出比上年366.54万元减少72.27万元，为事业工人经费等。与年初预算538.48万元相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的78%，其中：基本支出完成年初预算130.64万元的96%，项目支出完成年初预算的72%。

### （二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出403.41万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出403.41万元，占比100%。

#### 1. 一般公共服务支出403.41万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）93.61万元，主要是是行政单位工资福利、商品和服务等基本支出，等支出，完成年初预算538.48万元的93%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员调转。

#### （2）公共安全支出（类）监狱（款）其他监狱支出（项）

278.23万元，主要是行政单位发生的突发事件及预案处置费、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项目支出，完成年初预算407.84万元的68%，决算数小于年初预算数的原因主要是以前年度事业工人工资资金无来源。

2. 社会保障和就业支出 20.41 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）15.19万元，主要是行政单位离退休经费等基本支出，完成年初预算10.97万元的138%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加预算。

(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）5.22万元，主要是单位实际缴纳的基本养老保险缴费等基本支出，完成年初预算6.02万元的87%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员调转资金剩余。

3. 卫生健康支出 3.91 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）3.91万元，主要是行政单位医疗保险等基本支出，完成年初预算4.52万元的86.50%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员调转资金剩余。

4. 住房保障支出 7.24 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（项）7.24万元，主要是单位负担的职工住房公积金缴费等基本支出，完成年初预算8.51万元的85%，决算数小于年初预算数的原因

主要是人员调转等。

### **（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”经费支出决算情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.49万元，完成年初预算7万元的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、控制成本。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3.49万元。

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。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2021年因公出国（境）费和上年相同。

2. 公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。未安排年初预算。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费和上年相同。

3. 公务用车购置及运行费3.49万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算7万元的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、控制成本。比上年减少0.83万元，下降23.78%，主要是厉行节约、控制成本等原因。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0车辆。公务用车运行维护费3.49万元，主要用于公务用车加油、维修



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 2 辆。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 125.18 万元，其中：人员经费 85.08 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 40.10 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。**

2021 年机关运行经费支出 40.10 万元，比上年 67.94 万元减少 27.84 万元，降低 41%，主要原因是人员减少。

##### **（二）政府采购支出情况。**

2021 年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 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%；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金额的 0%；服

务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至2021年12月31日，共有车辆9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0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆，其他用车8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）预算绩效情况。**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

**（1）绩效自评情况。**根据预算绩效管理要求，我单位未纳入 2021 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。组织对本单位开展整体绩效自评，涉及资金538.48万元，总评价得分93.94分。

**（2）部门评价情况。**根据预算绩效管理要求，省监狱局每年组织对我单位上一年度预算项目开展绩效评价工作，2021 年度相关工作正在展开，目前尚未取得绩效评价报告。通过以往年度绩效评价发现主要存在以下问题：**一是**本单位历史遗留原因，本单位资产不能按管理有效充分的使用，导致资产利用率降低。下一步将采取以下措施加以改进：**一是**进行资产清查，加强管理提高使用率。

#### **2. 部门决算中项目绩效自评结果。本单位无项目。**

**部门(单位)整体绩效自评表**  
(2021年度)

<b>部门(单位)名称</b>		038035辽宁省监狱管理局设计研究院																
<b>部门年初预算收入金额(万元)</b>		538.48																
<b>部门年初预算支出金额(万元)</b>		538.48																
<b>年度 主要 任务</b>	<b>工作名称</b>	<b>对应项目</b>	<b>项目下达金额 (万元)</b>	<b>项目执行金额 (万元)</b>	<b>项目执行率</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>完成情况</b>										
	主要保障单位用于日常办公、运转方面的经常性支出。	公用经费项目	47.98	39.53	82.39%	13.3	10.95	基本达成。										
	主要保障单位在职干警和离退休干警的人员类经费等。	人员类项目	107.34	86.46	80.55%	13.3	10.71	基本达成。										
	提供单位开展专项任务所需经费,保障工作正常运行。	监狱办案业务经费	407.84	407.84	100.00%	13.4	13.4	全部达成。										
<b>年度 目标</b>	<b>年初总体目标</b>					<b>全年完成情况</b>												
	完成全省监狱、狱政设施及监狱生产生活服务场所的规划、设计工作。 按计划执行年度预算,提高资金使用效率。					完成全省监狱、狱政设施及监狱生产生活服务场所的规划、设计工作。 按计划执行年度预算,提高资金使用效率。												
<b>绩效 指标</b>	<b>偏差原因分析</b>																	
	<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>运算 符号</b>	<b>指标 值</b>	<b>度量 单位</b>	<b>全年 完成 值</b>	<b>完成 程度</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>经费保 障原因 分析</b>	<b>制度保 障原因 分析</b>	<b>人员保 障原因 分析</b>	<b>硬件条件保障原因分析</b>	<b>其他原因分析</b>	<b>改进措施</b>		
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
			总体工作完成率	=	100	%	80	0.8	3.3	2.64					按照相关要求本年度的资金部分结转至下一年度使用,故本年度资金使用率未按照预期完成。	其他:在2022年度收到结转资金后,要按照相关规定和相关标准,及时准确地将人员经费发放。		
		基础管理	依法行政能力	管理规范				全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	3.3	3.3							
			综合管理水平	管理规范				全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	3.5	3.5							
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6								
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8								
			预算执行率	=	100	%	80	0.8	1.6	1.28					按照相关要去,本年度的资金部分结转至下一年度使用,故本年度资金使用率未按照预期完成。	其他:早2022年度收到结转资金后,要按照相关规定和相关标准,及时准确地将人员经费发放。		
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7								
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	0.7	0.7								
		预算收支管理	预算支出管理规范性	管理规范				全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	0.8	0.8							
			预算收入管理规范性	管理规范				全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	0.7	0.7							
		财务管理	内控制度有效性	制度有效				全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	0.7	0.7							
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	80	0.8	0.7	0.56					由于本单位历史遗留原因,本单位资产不能按管理有效充分的使用,导致资产利用率降低。	硬件条件保障:进行资产清查,加强管理提高使用率。		
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7								
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6								
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	1.6	1.6								
			人均公用经费变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8								
	社会效益	社会效益	监狱经费保障水平		稳步提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	10	10								
服务对象满意度		干警满意度	>=	95	%	95	1	10	10									
可持续性	体制机制改革	建立指挥中心合成作战体系		逐步提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	5	5									
总评价得分											93.94							

### 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、结转到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职业年金支出。

15. 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。

16. 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 2021 年度辽宁省监狱管理局 设计研究院决算表

# 收入支出决算总表

单位：辽宁省监狱管理局设计研究院

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	563.16	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	387.88
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	16.04	八、社会保障和就业支出	39	20.41
	9		九、卫生健康支出	40	3.91
	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	7.24
	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	579.20	<b>本年支出合计</b>	58	419.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.36	年末结转和结余	60	160.12
	30			61	
<b>总计</b>	31	579.57	<b>总计</b>	62	579.57

注：本表反映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

单位：辽宁省监狱管理局设计研究院

公开02表  
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		579.20	563.16					16.04
204	公共安全支出	544.98	528.94					16.04
20407	监狱	544.98	528.94					16.04
2040701	行政运行	121.10	121.10					
2040799	其他监狱支出	423.88	407.84					16.04
208	社会保障和就业支出	21.19	21.19					
20805	行政事业单位养老支出	21.19	21.19					
2080501	行政单位离退休	15.17	15.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.02	6.02					
210	卫生健康支出	4.52	4.52					
21011	行政事业单位医疗	4.52	4.52					
2101101	行政单位医疗	4.52	4.52					
221	住房保障支出	8.51	8.51					
22102	住房改革支出	8.51	8.51					
2210201	住房公积金	8.51	8.51					

注：本表反映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

单位：辽宁省监狱管理局设计研究院

公开03表  
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		419.45	125.18	294.27			
204	公共安全支出	387.88	93.61	294.27			
20407	监狱	387.88	93.61	294.27			
2040701	行政运行	93.61	93.61				
2040799	其他监狱支出	294.27		294.27			
208	社会保障和就业支出	20.41	20.41				
20805	行政事业单位养老支出	20.41	20.41				
2080501	行政单位离退休	15.19	15.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.22	5.22				
210	卫生健康支出	3.91	3.91				
21011	行政事业单位医疗	3.91	3.91				
2101101	行政单位医疗	3.91	3.91				
221	住房保障支出	7.24	7.24				
22102	住房改革支出	7.24	7.24				
2210201	住房公积金	7.24	7.24				

注：本表反映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  
金额单位：万元

单位：辽宁省监狱管理局设计研究院

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	563.16	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	371.84	371.84		
	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	20.41	20.41		
	9		九、卫生健康支出	41	3.91	3.91		
	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	7.24	7.24		
	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	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	58				
本年收入合计	27	563.16	本年支出合计	59	403.41	403.41		
年初财政拨款结转和结余	28	0.36	年末财政拨款结转和结余	60	160.12	160.12		
一般公共预算财政拨款	29	0.36		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				
总计	32	563.52	总计	64	563.52	563.52		

注：本表反映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。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

单位：辽宁省监狱管理局设计研究院

公开05表  
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		403.41	125.18	278.23
204	公共安全支出	371.84	93.61	278.23
20407	监狱	371.84	93.61	278.23
2040701	行政运行	93.61	93.61	
2040799	其他监狱支出	278.23		278.23
208	社会保障和就业支出	20.41	20.41	
20805	行政事业单位养老支出	20.41	20.41	
2080501	行政单位离退休	15.19	15.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.22	5.22	
210	卫生健康支出	3.91	3.91	
21011	行政事业单位医疗	3.91	3.91	
2101101	行政单位医疗	3.91	3.91	
221	住房保障支出	7.24	7.24	
22102	住房改革支出	7.24	7.24	
2210201	住房公积金	7.24	7.24	

注：本表反映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

单位：辽宁省监狱管理局设计研究院

公开06表  
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	71.50	302	商品和服务支出	39.85	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	16.14	30201	办公费	5.49	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	16.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	7.63	30203	咨询费		310	资本性支出	0.25	
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		31002	办公设备购置	0.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.22	30206	电费	2.77	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.22	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.61	30208	取暖费	7.70	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	1.30	30209	物业管理费		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		31008	物资储备		
30113	住房公积金	7.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.35	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	14.76	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	13.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	13.58	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.00	31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	0.36	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.49	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.03	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	6.46	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		85.08	公用经费合计						40.10

注：本表反映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

单位：辽宁省监狱管理局设计研究院

公开07表  
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	7.00	3.49
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	7.00	3.49
其中：（1）公务用车运行维护费	7.00	3.49
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度“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

单位：辽宁省监狱管理局设计研究院

公开08表  
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：本表反映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

单位：辽宁省监狱管理局设计研究院

公开09表  
金额单位：万元

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。