辽宁省凌源监狱管理分局直属监区
2021 年度决算

目　　录

第一部分　　辽宁省凌源监狱管理分局直属监区概况

一、 主要职责

二、 辽宁省凌源监狱管理分局直属监区决算单位构成

第二部分　　2021 年度辽宁省凌源监狱管理分局直属监区决算情况说明

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 年度辽宁省凌源监狱管理分局直属监区决算报表

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 辽宁省凌源监狱管理分局直属监区概况

一、主要职责

(一)贯彻执行有关罪犯改造、管理的方针政策及法律法规；负责监狱的狱政管理和规章制度的研究制定工作；负责监狱的刑罚执行工作。

(二)负责监狱罪犯的教育、生活卫生、医疗防疫和安全生产监督管理工作。

(三)负责监狱计划、财务、审计、基本建设和国有资产管理工作。

(四)负责监狱干警、职工队伍建设和思想政治工作；根据权限管理和任免干部；负责干警和职工的劳动工资、警务管理和社会保障工作；负责监狱干警的执法监督和违法违纪案件的查处工作。

(五)完成上级部门交办的其他事项。

二、决算单位构成

纳入辽宁省凌源监狱管理分局直属监区 2021 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直属监区。

第二部分 辽宁省凌源监狱管理分局直属监区 2021 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计 1,703.31 万元，包括：

1.财政拨款收入 1,703.31 万元， 占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,703.31 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 0 万元， 占收入总计的 0%。

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 万元， 占收入总计的 0%。

与上年 1,590.41 万元相比，今年收入增加 112.90 万元，增加7.10%，主要原因：**一是**财政拨款收入比上年 1,466.00 万元增加了 237.31 万元，主要原因是在职人员增加及相关拨款标准的提高；**二是**上年结转和结余比上年 124.41 万元减少124.41 万元，原因是加快执行进度，减少资金的结转和结余。

（二）支出总计 1,409.01 万元，包括：

1.基本支出 1,382.53 万元， 占支出总计的 98.12%。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 1,066.85 万元，对个人和家庭的补助支出 118.81 万元，商品和服务支出 196.87 万元。

2.项目支出 26.48 万元，占支出总计的 1.88%。主要包括其他监狱支出 26.48 万元。

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 1,479.77 万元相比，今年支出减少 70.76 元，降低 4.78%，主要原因：**一是**基本支出比上年 1,457.64 万元减少 75.11 万元，原因是上年度支出中包含 2019 年度部分绩效奖金；**二是**项目支出比上年 22.13 万元增加 4.35 万元，原因主要是辅助管理人员及新增人员服装费的增加。

（三）年末结转和结余 294.30 万元。

主要是在职人员绩效奖金结余。与上年 110.64 万元相比，今年结转结余增加 183.66 万元，增加 166%，主要原因是基本支出结转结余 294.30 万元，比上年 110.64 万元增加了 183.66 万元，原因是绩效奖金结转至下年。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2021 年度财政拨款支出 1,409.01 万元， 其中： 基本支出1,382.53 万元，项目支出 26.48 万元。与上年 1,479.77 万元相比，财政拨款支出减少 70.76 万元，降低 1.04%，主要原因：**一是**基本支出比上年 1,457.64 万元减少 75.11 万元，原因是人员减少导致工资福利支出减少及本年度绩效奖金结转下年发放；**二是**项目支

出比上年 22.13 万元增加 4.35 万元，原因是新招录干警服装费增加。与年初预算 1,341.63 万元相比，2021 年度财政拨款支出完成年初预算的 105.02%，其中：基本支出完成年初预算 1,315.15 万元的 105.12%，项目支出完成年初预算 26.48 万元的 100%。

（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 1,409.01 万元，按支出功能分类科目分，包括：公共安全支出 1,041.71 万元，占 73.92%；社会保障和就业支出 173.53 万元，占 12.32%；卫生健康支出 83.29 万元，占 5.91%；住房保障支出 110.48 万元，占 7.85%。

1.公共安全支出 1,131.14 万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）1,015.23 万元，主要是行政单位工资福利、商品和服务等基本支出，完成年初预算 989.08 万元的 102.64%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资标准增加等追加预算。

（2）公共安全支出（类）监狱（款）其他监狱支出（项）26.48 万元，主要是行政单位发生的业务装备消耗费、警察服装费、宣传及奖励费、辅助管理人员经费、等项目支出，完成年初预算 26.48 万元的 100%，决算与年初预算数持平。

2.社会保障和就业支出 173.53 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）48.65 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 47.97 万元的 101.42%，决算数大于年初预算数的原因主要是工资标准增加导致执行中追加预算。

（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）69.48 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 80.21 万元的 86.62%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员减少。

（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）4.90 万元，主要是单位实际缴纳的职业年金等基本支出，年初预算未安排资金，决算数大于年初预算数的原因主要是执行中据实追加预算。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）50.50 万元，主要是死亡人员抚恤金、丧葬补助费等基本支出，未安排年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是执行中去世人员追加预算。

3.卫生健康支出 83.29 万元，包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）59.18 万元，主要是行政单位医疗保险等基本支出，完成年初预算 60.15 万元的 98.39%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员的减少。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）24.11 万元，主要是医疗风险调剂金支出，完成年初预算 24.11 万元的 100%，决算数与年初预算数持平。

4.住房保障支出 112.29 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）110.48 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 113.63 万元的 97.23%，决算数小于年初预算数的原因主要是单位人员减少等。

（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

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 10 万元，完成年初预算 10 万元的 100%，决算数与年初预算数持平。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 10 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。2021 年因公出国（境）费与上年 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 0 万元的 0%。2020 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 年公务接待费比上年减少 0 万元，与上年 0 万元持平。

3. 公务用车购置及运行费 10 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算 10 万元的 100%，决算数与年初预算数持平。比上年 9.67 万元增加 0.33 万元，增长 3.40%，主要是车辆逐年老旧产生维修维护费增多原因。

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 10 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 5 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 1,382.53 万元，其中：人员经费 1,185.66 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 196.87 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 196.87 万元， 比上年 184.95 万元增加 11.92 万元，增长 6.05%，主要原因是防疫支出等费用增加。

（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 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 0 万元占货物支出金额 0 的 0%；工程采购授予中小企业合同金额 0 万元占工程支出金额 0 万元的 0%；服务采购授予中小企业合同金额 0 万元占服务支出金额 0 万元的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 5 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，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车为待报废车辆 1 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）预算绩效管理工作开展情况。

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，我单位组织对 2021 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 1 个，涉及资金 26.48 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）7.65 分。组织对本单位开展整体绩效自评，涉及 1,703.31 万元，总评价得分 96.54 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 年度相关工作正在开展，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**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**单位制度虽然已经建立，但部分制度没有及时更新，制度内容落后，无法满足实际工作需要。下一步将采取以下措施加以改进：**一是**加强各部门之间的沟通，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**进行调研论证，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，明确内部职责，强化绩效意识，确保财政资金发挥最大使用效益。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）“监狱办案业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 13.40 分。项目全年预算数为 26.48 万元，执行数为 26.47 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况： 已完成。提供监狱开展刑罚执行等专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行。

部门（单位）整体绩效自评表

（2021年度）

部门（单位）名称	038024辽宁省凌源监狱管理分局直属监区
部门年初预算收入金额（万元）	1341.63
部门年初预算支出金额（万元）	1341.63

	工作名称	对应项目	项目下达金额（万元）	项目执行金额（万元）	项目执行率	分值	得分	完成情况
年度主要任务	主要保障监狱用于日常办公 、运转方面的经常性开支。	公用经费项目	180.95	180.95	100.00%	13.3	13.3	已完成
	主要保障监狱在职干警和离退休干警的人员类经费等	人员类项目	1495.88	1201.57	80.32%	13.3	10.68	已完成
	提供监狱开展刑罚执行等专项任务所需经费，维护监管安全 ，保障监狱工作正常运行。	监狱办案业务经费	26.48	26.47	99.99%	13.4	13.39	已完成

年度目标	年初总体目标	全年完成情况
	贯彻《监狱法》和国家有关监狱工作的方针 、政策，对罪犯执行关押改造工作 。 按计划执行年度预算 ，提高资金使用效率。	已完成（贯彻《监狱法》和国家有关监狱工作的方针 、政策，对罪犯执行关押改造工作 。 按计划执行年度预算 ，提高资金使用效率 。）

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析：经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	改进措施
	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	%	83	0.83	3.3	2.739					按照相关要求 ，本年度的资金部分结转至下一个年度使用，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 ，及时准确的将人员经费发放。
		基础管理	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						
			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						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	83	0.83	1.6	1.328					按照相关要求 ，本年度的资金部分结转至下一个年度使用，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 ，及时准确的将人员经费发放。
			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						
	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						
			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	0.7	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	%	100	1	0.7	0.7						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.8	0.8						
	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						
	社会效应	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										96.54						

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）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。

11.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。

12.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。

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。

14.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。

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.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用行政事业单位医疗方面的支出。

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 2021 年度辽宁省凌源监狱管理分局直属监区 决算报表

收入支出决算总表

公开01表

单位：辽宁省凌源监狱管理分局直属监区　　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	1,703.31	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	1,041.71
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		八、社会保障和就业支出	39	173.53
	9		九、卫生健康支出	40	83.29
	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	110.48
	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	
本年收入合计	27	1,703.31	**本年支出合计**	58	1,409.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	294.30
	30			61	
总计	31	1,703.31	**总计**	62	1,703.31

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

单位：辽宁省凌源监狱管理分局直属监区　　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		1,703.31	1,703.31					
204	公共安全支出	1,318.31	1,318.31					
20407	监狱	1,318.31	1,318.31					
2040701	行政运行	1,291.83	1,291.83					
2040799	其他监狱支出	26.48	26.48					
208	社会保障和就业支出	187.11	187.11					
20805	行政事业单位养老支出	136.61	136.61					
2080501	行政单位离退休	51.50	51.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.21	80.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.90	4.90					
20808	抚恤	50.50	50.50					
2080801	死亡抚恤	50.50	50.50					
210	卫生健康支出	84.26	84.26					
21011	行政事业单位医疗	84.26	84.26					
2101101	行政单位医疗	60.15	60.15					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.11	24.11					
221	住房保障支出	113.63	113.63					
22102	住房改革支出	113.63	113.63					
2210201	住房公积金	113.63	113.63					

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

单位：辽宁省凌源监狱管理分局直属监区　　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		1,409.01	1,382.53	26.48			
204	公共安全支出	1,041.71	1,015.23	26.48			
20407	监狱	1,041.71	1,015.23	26.48			
2040701	行政运行	1,015.23	1,015.23				
2040799	其他监狱支出	26.48		26.48			
208	社会保障和就业支出	173.53	173.53				
20805	行政事业单位养老支出	123.03	123.03				
2080501	行政单位离退休	48.65	48.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.48	69.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.90	4.90				
20808	抚恤	50.50	50.50				
2080801	死亡抚恤	50.50	50.50				
210	卫生健康支出	83.29	83.29				
21011	行政事业单位医疗	83.29	83.29				
2101101	行政单位医疗	59.18	59.18				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.11	24.11				
221	住房保障支出	110.48	110.48				
22102	住房改革支出	110.48	110.48				
2210201	住房公积金	110.48	110.48				

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直属监区　　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	1,703.31	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、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1,041.71	1,041.71		
	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	173.53	173.53		
	9		九、卫生健康支出	41	83.29	83.29		
	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	110.48	110.48		
	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				
本年收入合计	27	1,703.31	本年支出合计	59	1,409.01	1,409.01		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	294.30	294.30		
一般公共预算财政拨款	29			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	1,703.31	总计	64	1,703.31	1,703.31		

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

公开05表

单位：辽宁省凌源监狱管理分局直属监区　　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		1,409.01	1,382.53	26.48
204	公共安全支出	1,041.71	1,015.23	26.48
20407	监狱	1,041.71	1,015.23	26.48
2040701	行政运行	1,015.23	1,015.23	
2040799	其他监狱支出	26.48		26.48
208	社会保障和就业支出	173.53	173.53	
20805	行政事业单位养老支出	123.03	123.03	
2080501	行政单位离退休	48.65	48.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.48	69.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.90	4.90	
20808	抚恤	50.50	50.50	
2080801	死亡抚恤	50.50	50.50	
210	卫生健康支出	83.29	83.29	
21011	行政事业单位医疗	83.29	83.29	
2101101	行政单位医疗	59.18	59.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.11	24.11	
221	住房保障支出	110.48	110.48	
22102	住房改革支出	110.48	110.48	
2210201	住房公积金	110.48	110.48	

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直属监区　　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	1,066.85	302	商品和服务支出	196.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	238.93	30201	办公费	28.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	272.25	30202	印刷费	0.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金	101.68	30203	咨询费		310	资本性支出	
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	4.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.48	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.90	30207	邮电费	33.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.11	30208	取暖费	2.51	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.04	30209	物业管理费	4.28	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	11.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	110.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.70	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	213.99	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	118.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	20.91	30216	培训费	3.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.79	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	50.50	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.47	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	28.14	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	10.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	7.11	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	44.65	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	35.35	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		1,185.66	公用经费合计					196.87

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直属监区　　金额单位：万元

项　　目	预算数	决算数
合　　计	10.00	10.00
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	10.00	10.00
其中:（1）公务用车运行维护费	10.00	10.00
（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

单位：辽宁省凌源监狱管理分局直属监区　　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

单位：辽宁省凌源监狱管理分局直属监区　　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。