# 辽宁省沈阳监狱管理分局
# 2021年度决算

# 目　　录

**第一部分　　辽宁省沈阳监狱管理分局概况**

一、 主要职责

二、 辽宁省沈阳监狱管理分局决算单位构成

**第二部分　　2021 年度辽宁省沈阳监狱管理分局决算情况说明**

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 年度辽宁省沈阳监狱管理分局决算报表**

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 辽宁省沈阳监狱管理分局概况

## 一、主要职责

（一）负责沈阳及周边地区监狱罪犯外诊住院协调管理工作。

（二）负责沈阳地区监狱城区警戒工作。

（三）负责驻沈各监狱公共设施运行管理工作。

（四）负责协调各监狱同有关部门的关系工作。

## 二、决算单位构成

纳入辽宁省沈阳监狱管理分局2021年决算编制范围的二级预算单位包括：辽宁省沈阳监狱管理分局。

# 第二部分 辽宁省沈阳监狱管理分局
# 2021年度决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

**（一）收入总计9,160.37万元，包括：**

1.财政拨款收入8,453.37万元，占收入总计的92.28%。其中：一般公共预算财政拨款收入8,453.37万元；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57.50万元，占收入总计的0.63%。主要是增值税返还款等收入。

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649.50万元，占收入总计的7.09%。主要是以前年度专项资金结转结余等。

与上年6,398.05万元相比，今年收入增加2,762.32万元，增长43.17%，主要原因：**一是**一般公共预算财政拨款收入比上年6,183.20万元增长了2,270.17万元，其中基本支出拨款2,349.54万元比上年2,217.20万元增加了132.34万元，项目支出拨款6,103.83万元比上年3,966万元增长了2,137.83万元，原因是专项资金增加等；**二是**其他收入57.50万元比上年22.95万元增长34.55万元，原因是增值税返还收入增加；**三是**上年结转结余

649.50万元比上年191.90万元增加了457.60万元，原因基建资金指标下达较晚，年底未能支付产生的结转结余。

**（二）支出总计3,824.88万元，包括：**

1.基本支出1,893.33万元，占支出总计的49.50%。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1,373.24万元，对个人和家庭的补助支出133.76万元，商品和服务支出374.33万元，资本性支出12万元。

2.项目支出1,931.55万元，占支出总计的50.50%。主要包括行政事业类项目支出等业务支出。

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5,505.20万元相比，今年支出减少1,680.32万元，降低30.52%，主要原因：**一是**基本支出比上年2,190.18万元减少了296.85万元，原因是在职人员的减少而导致人员性支出减少；**二是**项目支出比上年3,315.02万元减少了1,383.47万元，原因是狱政设施建设等项目支出大幅度减少。

**（三）年末结转和结余5,335.49万元。**

主要是基础建设等项目未实施完毕形成的结余。与上年892.85万元相比，今年结转结余增加4,442.64万元，增长497.58%，主要原因：**一是**基本支出结转和结余456.71万元，比上年117.50万元增加了339.21万元，增加部分是2021年绩效奖金等未及时发放等形成的经费结余；**二是**项目支出结转和结余4,878.78万元，比上年775.35万元增加了4,103.43万元（基本

建设项目支出结转和结余4,792.97万元，比上年496万元增加4,296.97万元;其他项目支出结转结余85.81万元,比上年279.35万元减少193.54万元）原因是基本建设项目支出指标下达较晚，形成年底结转等。

## 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3,739.86万元，其中：基本支出1,892.83万元，项目支出1,847.04万元。与上年5,498.80万元相比，财政拨款支出减少1,758.94万元，降低31.99%，主要原因：**一是**基本支出比上年2,189.68万元减少了296.85万元，为人员减少以及2021年绩效奖金未及时发放而导致工资性支出等减少；**二是**项目支出比上年3,309.12万元减少1,462.08万元，为狱政设施建设等项目支出大幅度减少等。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算3,125.86万元的119.64%，其中：基本支出完成年初预算1,882.03万元的100.57%，项目完成年初预算1,243.83万元的148.50%。

### （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3,739.86万元,按支出功能分类科目分，包括：公共安全支出3,249.24万元，占86.89%；社会保障和就业支出270.52万元，占7.23%；卫生健康支出81.63万元，占2.18%；住房保障支出138.47万元，占3.70%。

1.公共安全3,249.24万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）1,402.20万元，主要是在职干警人员经费及公用经费等支出，完成年初预

算 1,439.07 万元的 97.44%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员减少而导致工资性资金等减少。

（2）公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）3 万元，主要是单位防疫支出，未安排年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是追加预算。

（3）公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）1,700.51 万元，主要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 1,100.30 万元的 154.55%，决算数大于年初预算数的原因主要是一方面支出了上年结转结余项目资金，另一方面追加了项目预算。

（4）公共安全支出（类）监狱（款）其他监狱支出（项）143.53 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、罪犯技术辅助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 143.53 万元的 100%。

2.社会保障和就业支出 270.52 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）83.10 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 90.75 万元的 91.57%，决算数小于年初预算数的原因主要是离休人员减少而导致离休费减少形成的结余。

（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）96.37 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

108.67万元的88.68%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员减少，年末形成结余。

（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）26.30万元，主要是单位实际缴纳的职业年金等基本支出，未安排年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是追加预算。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）40.02万元，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追加预算。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）24.73万元，主要是伤残人员抚恤金和补助费等基本支出，未安排年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是追加预算。

3.卫生健康支出81.63万元，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）81.63万元，主要是行政单位医疗保险等基本支出，完成年初预算92.01万元的88.72%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员减少，年末形成结余。

4.住房保障支出138.47万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）138.47万元，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151.53万元的91.38%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员减少，年末形成结余。

**（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”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出18万元，完成年初预算的58.06%，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0.04万元，公务用车购置及运行维护费17.96万元。

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）费团组0个，累计0人次，2021年因公出国（境）费和上年0万元相同。

2.公务接待费0.04万元，占“三公”经费支出的0.22%。完成年初预算1万元的4%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制招待费支出。2021年国内公务接待累计1批次、7人、0.04万元，主要用于日常公务接待等；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0.27万元减少0.23万元，下降85.19%，主要是受疫情影响，我单位改变办公和出行模式，减少了招待次数等原因。

3.公务用车购置及运行费17.96万元，占“三公”经费支出的99.78%。完成年初预算30万元的59.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，因公出行次数减少。比上年27.40万元减少了9.44万元，下降34.45%，主要是疫情期间公车使用较少等原因。

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17.96万元，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16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1,892.83万元，其中：人员经费1,506.50万元，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386.33万元，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386.33万元，比上年393.26万元减少6.93万元，降低1.76%，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1,065.91万元，其中：政府采购货物支出370.18万元，政府采购工程支出644.28万元，政府采购服务支出51.45万元。授予中小企业合同金额1,016.99万元，占政府采购支出总额的95.41%，其中：授予小微企业合同金额752.97万元，占政府采购支出总额的70.64%；货物采购授予中小企业合

同金额占货物支出金额的86.78%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2021年12月31日，共有车辆16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1辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车8辆，离退休干部用车4辆，其他用车1辆，为道路清扫车；单位价值50万元以上通用设备5台（套），单价100万元以上专用设备5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2个，涉及资金1,243.83万元，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）9.81分。组织对本单位开展整体绩效自评，涉及资金3,125.86万元，总评价得分95.20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进一步加强，尤其是资金使用效率和时限上需要提高；二是单位制度虽然建立，但部分制度没能及时更新，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，严格按照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10分。项目全年预算数为143.53万元，执行数为143.53万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。提供单位开展工作等专项任务所需经费，维护监管安全，保障单位工作正常运行。

（2）“狱政设施建设费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9.61分。项目全年预算数为1,100.30万元，执行数为1,057.87万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：已完成。对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，保障狱政设施有效运行，确保监狱监管安全。

# 部门（单位）整体绩效自评表

（2021年度）

| 单位名称 | 038033辽宁省沈阳监狱管理分局 |
|---|---|
| 部门年初预算收入金额（万元） | 3706.67 |
| 部门年初预算支出金额（万元） | 3706.67 |

| 年度主要任务 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 377.85 | 330.58 | 87.49% | 10 | 8.74 | 已完成单位用于日常办公、运转方面的经常性支出。 |
| | 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 | 1971.69 | 1562.24 | 79.23% | 10 | 7.92 | 已完成单位在职干警和离退休干警的人员类经费等。 |
| | 提供单位开展工作等专项任务所需经费，维护监管安全，保障单位工作正常运行。 | 监狱办案业务经费 | 143.53 | 143.53 | 100.00% | 10 | 10 | 已完成单位开展工作等专项任务所需经费，维护监管安全，保障单位工作正常运行。 |
| | 对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，保障狱政设施有效运行，确保监狱监管安全。 | 狱政设施建设费 | 1100.30 | 1057.87 | 96.14% | 10 | 9.61 | 已完成对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，保障狱政设施有效运行，确保监狱监管安全。 |

| 年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 |
|---|---|---|
| | 完成沈阳地区监狱的供水、供电、供热、污水处理以及城区物业警戒工作。<br>按计划执行年度预算，提高资金使用效率。 | 已完成沈阳地区监狱的供水、供电、供热、污水处理以及城区物业警戒工作。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 | % | 87 | 0.87 | 3.3 | 2.871 | | | | | 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，及时准确地将人员经费发放。 |
| | | | 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | | | | | | |
| | | | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 87 | 0.87 | 3.3 | 2.871 | | | | | 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 | % | 87 | 0.87 | 1.6 | 1.392 | | | | | 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 | 0.7 | 0.7 | | | | | | |
| | | | 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 | % | 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 | | | | | | | | | | 95.20 | | | | | | |

# 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.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.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：**反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

**17.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。

**18.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年度辽宁省沈阳监狱管理分局决算报表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：辽宁省沈阳监狱管理分局　　金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 8,453.37 | 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 | 3,333.75 |
| 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 | 57.50 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 271.03 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 81.63 |
| | 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 | 138.47 |
| | 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 | 8,510.87 | **本年支出合计** | 58 | 3,824.88 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 649.50 | 年末结转和结余 | 60 | 5,335.49 |
| | 30 | | | 61 | |
| **总计** | 31 | 9,160.37 | **总计** | 62 | 9,160.37 |

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：辽宁省沈阳监狱管理分局　　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 | | 8,510.87 | 8,453.37 | | | | | 57.50 |
| 204 | 公共安全支出 | 7,967.20 | 7,909.70 | | | | | 57.50 |
| 20407 | 监狱 | 7,967.20 | 7,909.70 | | | | | 57.50 |
| 2040701 | 行政运行 | 1,805.87 | 1,805.87 | | | | | |
| 2040702 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 2040706 | 狱政设施建设 | 6,014.80 | 5,957.30 | | | | | 57.50 |
| 2040799 | 其他监狱支出 | 143.53 | 143.53 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 300.14 | 300.14 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 235.24 | 235.24 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 100.27 | 100.27 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108.67 | 108.67 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.30 | 26.30 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 64.90 | 64.90 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 40.10 | 40.10 | | | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 24.80 | 24.80 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 92.01 | 92.01 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 92.01 | 92.01 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 92.01 | 92.01 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 151.53 | 151.53 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 151.53 | 151.53 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 151.53 | 151.53 | | | | | |

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：辽宁省沈阳监狱管理分局　　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 | | 3,824.88 | 1,893.33 | 1,931.55 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 3,333.75 | 1,402.20 | 1,931.55 | | | |
| 20407 | 监狱 | 3,333.75 | 1,402.20 | 1,931.55 | | | |
| 2040701 | 行政运行 | 1,402.20 | 1,402.20 | | | | |
| 2040702 | 一般行政管理事务 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 2040706 | 狱政设施建设 | 1,780.15 | | 1,780.15 | | | |
| 2040799 | 其他监狱支出 | 148.40 | | 148.40 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 271.02 | 271.02 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 205.77 | 205.77 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 83.10 | 83.10 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.37 | 96.37 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.30 | 26.30 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 65.25 | 65.25 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 40.52 | 40.52 | | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 24.73 | 24.73 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 81.63 | 81.63 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 81.63 | 81.63 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 81.63 | 81.63 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 138.47 | 138.47 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 138.47 | 138.47 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 138.47 | 138.47 | | | | |

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：辽宁省沈阳监狱管理分局　　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 | 8,453.37 | 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 | 3,249.24 | 3,249.24 | | |
| | 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 | 270.53 | 270.53 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 81.63 | 81.63 | | |
| | 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 | 138.47 | 138.47 | | |
| | 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 | 8,453.37 | 本年支出合计 | 59 | 3,739.86 | 3,739.86 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 585.23 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 5,298.74 | 5,298.74 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 585.23 | | 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 | 9,038.60 | 总计 | 64 | 9,038.60 | 9,038.60 | | |

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：辽宁省沈阳监狱管理分局　　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 | | 3,739.86 | 1,892.83 | 1,847.04 |
| 204 | 公共安全支出 | 3,249.24 | 1,402.20 | 1,847.04 |
| 20407 | 监狱 | 3,249.24 | 1,402.20 | 1,847.04 |
| 2040701 | 行政运行 | 1,402.20 | 1,402.20 | |
| 2040702 | 一般行政管理事务 | 3.00 | | 3.00 |
| 2040706 | 狱政设施建设 | 1,700.51 | | 1,700.51 |
| 2040799 | 其他监狱支出 | 143.53 | | 143.53 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 270.52 | 270.52 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 205.77 | 205.77 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 83.10 | 83.10 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.37 | 96.37 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.30 | 26.30 | |
| 20808 | 抚恤 | 64.75 | 64.75 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 40.02 | 40.02 | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 24.73 | 24.73 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 81.63 | 81.63 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 81.63 | 81.63 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 81.63 | 81.63 | |
| 221 | 住房保障支出 | 138.47 | 138.47 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 138.47 | 138.47 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 138.47 | 138.47 | |

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：辽宁省沈阳监狱管理分局　　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 | 1,373.24 | 302 | 商品和服务支出 | 374.33 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 284.57 | 30201 | 办公费 | 16.75 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 348.41 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 104.42 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 12.00 |
| 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 | 2.21 | 31002 | 办公设备购置 | 10.71 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 96.37 | 30206 | 电费 | 17.20 | 31003 | 专用设备购置 | 1.29 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 26.30 | 30207 | 邮电费 | 39.25 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 52.80 | 30208 | 取暖费 | 27.08 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 26.40 | 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 | 10.54 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 138.47 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 30.00 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 295.50 | 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 | 133.26 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 27.53 | 30216 | 培训费 | 2.00 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 31.07 | 30217 | 公务接待费 | 0.04 | 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 | 64.76 | 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 | 84.50 | 312 | 对企业补助 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 2.42 | 30227 | 委托业务费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 13.82 | 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 | 17.96 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 49.70 | 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 | 63.29 | 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 | | 1,506.50 | 公用经费合计 | | | | | 386.33 |

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：辽宁省沈阳监狱管理分局　　金额单位：万元

| 项　　目 | 预算数 | 决算数 |
| --- | --- | --- |
| 合　　计 | 31.00 | 18.00 |
| 1、因公出国（境）费 | | |
| 2、公务接待费 | 1.00 | 0.04 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 30.00 | 17.96 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | 30.00 | 17.96 |
| （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：辽宁省沈阳监狱管理分局　　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：辽宁省沈阳监狱管理分局　　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。