

辽宁省沈阳市康家山监狱
2020 年度决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市康家山监狱概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 辽宁省沈阳市康家山监狱 2020 年决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 辽宁省沈阳市康家山监狱 2020 年决算报表

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 辽宁省沈阳市康家山监狱概况

一、主要职责

(一)按照市委、市政府和省监狱管理局、市司法局的要求、编制监狱工作的中长期规划、年度计划、并组织实施。

(二)依照有关罪犯改造、管理的方针政策及法律法规，履行对罪犯的刑罚执行和教育改造工作职能。

(三)负责监狱狱政管理和规章制度的研究制定工作，全面做好罪犯的生活卫生、医疗防疫和安全生产监督管理工作。

(四)落实对全省未成年犯的教育改造，组织实施对未成年犯的义务教育工作。。

(五)严格监狱国有资产日常管理工作，确保国有资产保值增值。

(六)管理监狱干警、职工队伍建设和思想政治工作。

(七)开展执行刑罚和预防未成年人犯罪的法学研究。

(八)承办市委、市政府及省监狱管理局、市司法局交办的其他工作。

二、机构设置

无纳入辽宁省沈阳市康家山监狱 2020 年决算编制范围的二级预算单位

第二部分 辽宁省沈阳市康家山监狱 2020 年决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一) 收入总计 6855.55 万元，包括：

1. 财政拨款收入 6698.77 万元，占收入总计的 97.7%。其中：一般公共预算财政拨款收入 6698.77 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. 其他收入 35 万元，占收入总计的 0.5%。主要是未成年犯义务教育费收入。

3. 上年结转和结余 121.79 万元，占收入总计的 1.8%。主要是狱政设施建设资金等。

与上年相比，今年收入减少 56.67 万元，降低 0.8%，主要原因：**一是**人员减少；**二是**上年收入中包括补发款项。

(二) 支出总计 6839.74 万元，包括：

1. 基本支出 6510.51 万元，占支出总计的 95.2%。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 4044.2 万元，对个人和家庭的补助支出 1474.41 万元，商品和服务支出 959.03 万元，资本性支出 32.87 万元。

2. 项目支出 329.23 万元，占支出总计的 4.8%。主要包括罪犯生活及教育改造等业务支出。

与上年相比，今年支出增加 9.92 万元，增长 0.1%，主要原因：**一是**罪犯生活费支出增加；**二是**监狱业务费支出增加。

(三) 年末结转和结余 15.81 万元

主要是狱政设施建设项目受疫情影响未施工等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 105.98 万元，降低 87%，主要原因：**一是**上年的狱政设施建设项目完工结算；**二是**本年未完工项目大为减少。

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 6839.74 万元，其中：基本支出 6510.51 万元，项目支出 329.23 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 9.92 万元，增长 0.1%，主要原因：**一是**罪犯生活费支出增加；**二是**监狱业务费支出增加。与年初预算相比，2020 年度财政拨款支出完成年初预算的 99.8%，其中：基本支出完成年初预算的 100%，项目支出完成年初预算的 95.4%。

（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 6804.74 万元，按支出功能分类科目分，包括：公共安全支出 5441.39 万元，占 80%；社会保障和就业支出 403.71 万元，占 5.9%；卫生健康支出 186.11 万元，占 2.7%；住房保障支出 773.53 万元，占 11.4%。

1. 公共安全支出 5441.39 万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）4743.96 万元，主要是工资福利、商品和服务等支出，完成年初预算的 101%，决算数大于年初预算数的原因主要是使用了年初基本支出结转资金。

（2）公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）2.91 万元，主要是智能枪库等支出，完成年初预算的 100%，与

预算数持平。

(3) 公共安全支出(类)监狱(款)其他监狱支出(项) 18 万元, 主要是禁闭室改造等支出, 年初预算没有安排, 使用的是年初项目支出结转资金。

(4) 公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)行政运行(项) 403.2 万元, 主要是岗位值勤津贴和加班补贴等支出, 完成年初预算的 100%, 与预算数持平。

(5) 公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)一般行政管理事务(项) 4 万元, 主要是死亡人员特别抚恤金等支出, 完成年初预算的 100%, 与预算数持平。

(6) 公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)强制隔离戒毒人员生活(项) 218.48 万元, 主要是罪犯生活及教育改造等支出, 完成年初预算的 97.8%, 决算数小于年初预算数的原因主要是预留小部分资金用于下一年年初的防疫工作。

(7) 公共安全支出(类)监狱(款)其他监狱支出(项) 50.84 万元, 主要是室外消防改造工程等支出, 年初预算没有安排, 使用的是年初项目支出结转资金。

2. 社会保障和就业支出 403.71 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) 41.96 万元, 主要是离休费和退休人员取暖补贴等支出, 完成年初预算的 100%, 与预算数持平。

(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) 361.75 万元, 主要是在职人员的养老保险缴费等支出, 完成年初预算的 100%, 与

预算数持平。

3. 卫生健康支出 186.11 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）186.11 万元，主要是在职人员的医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 100%，与预算数持平。

4. 住房保障支出 773.53 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）622.55 万元，主要是在职人员住房公积金缴费等支出，完成年初预算的 100%，与预算数持平。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）150.98 万元，主要是享受高比例购房补贴人员缴费等支出，完成年初预算的 109.4%，决算数大于年初预算数的原因主要是使用了年初基本支出结转资金。

（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 11.43 万元，完成年初预算的 63.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是监狱大力压减公务用车支出。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 11.43 万元。

1. 因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平的原因主要是全年未安排因公出国（境）费用。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。

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原因主要是全年没有安排公务接待。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。

3. 公务用车购置及运行费11.43万元，占“三公”经费支出的63.9%。完成年初预算的99.4%，决算数小于年初预算数的原因主要是监狱大力压减公务用车支出。其中：

公务用车购置费0万元，主要用于0等，当年购置公务用车0辆。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平的原因主要是全年未安排公务用车购置费。

公务用车运行维护费11.43万元，主要用于公务用车燃油费、维修费和保险费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量8辆。完成年初预算的99.4%，决算数小于年初预算数的原因主要是监狱大力压减公务用车支出。

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6510.51万元，其中：人员经费5518.61万元，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 991.9 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 年度机关运行经费支出 991.9 万元（与决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数增加 113.48 万元，增长 12.9%。主要原因是：为落实新冠肺炎疫情防控工作，根据司法部监狱管理局统一部署，监狱自 2020 年 1 月 26 日起，全员两班倒，实行封闭式执勤备勤管理模式，在岗人员成倍增加，为达到防控要求，隔离设施设备购置费增加较多，各类消杀和防护用品大量使用和消耗。同时，为保证在岗人员正常工作的执勤备勤用品和伙食投入也相应增加。尽管在疫情防控期间差旅费、培训费等支出相应减少，但仍难以抵销为防疫而增加的各项开支。

（二）政府采购支出情况。

2020 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%。（市直公开的政府采购金额的计算口径为：本纳入 2020 年度预

算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额)

(三) 国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，共有车辆 8 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 7 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 1 台(套)。

(四) 预算绩效管理开展情况。

2020 年我单位从以下几个方面开展了预算绩效管理工作：

制定或者完善制度方面。从 2018 年 9 月至 2020 年底，累计制定了 2 条预算绩效管理相关制度，对以往的制度进行完善或者修订 4 条。

绩效目标管理方面。2020 年特定目标类项目共计 4 个，已对 4 个特定目标类项目编制了绩效目标，占比 100%。

绩效监控管理方面。2020 年特定目标类项目 4 个，已对 4 个特定目标类项目进行监控，占比 100%，共涉及资金 294.43 万元，发现问题及时纠偏 1 个问题。

绩效评价方面。2020 年特定目标类项目 4 个，已对 2020 年 4 个项目开展绩效自评，开展自评项目的数量占比为 100%，涉及资金 294.43 万元，自评平均分 90 分。通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是省级财政资金到位时间较晚，不利于及时安排落实；二是罪犯生活及教育改造资金拨付标准低，不利于提升罪犯的生活水平。下一步将采取措施加以改进：一是加强与省级财

政的沟通与协调，促进义务教育经费的及时到位；二是提请省监狱管理局尽早出台提高罪犯生活费标准的相关文件，完善市属监狱经费保障机制。三是进一步提高项目立项的规范性和可行性，保证项目符合监狱事业长远发展。

重点评价方面，对4个项目开展了重点绩效评价，主要发现以下问题：一是项目预决算审核时间较长，严重影响项目的实施和结算工作；二是为保证监狱疫情常态化防控的要求，对于需要在监狱改造区进行的项目，监狱层面和施工单位均有顾虑，影响项目的开工进度及施工效率。下一步将采取的措施：一是落实专人负责制，加强与财政的协调，尽最大可能缩短预决算审核时间；二是积极克服新冠肺炎疫情带来的不利影响，加快项目实施工作，保证项目按预算确定的期限完成。

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **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。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. **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。

9. **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。

10. **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。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政和主管的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用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。

15. 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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（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。

第四部分 辽宁省沈阳市康家山监狱 2020 年度决算表

附件 1 2020 年度市直单位决算公开报表

2020 年度收入支出决算总表

附件 1-1

公开 01 表
金额单位：万元

单位：辽宁省沈阳市康家山监狱

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,698.77	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	5,441.40
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	35.00	八、社会保障和就业支出	39	403.71
	9		九、卫生健康支出	40	186.11
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	773.53
	23		二十三、其他支出	54	35.00
本年收入合计	27	6,733.77	本年支出合计	58	6,839.74
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	121.79	年末结转和结余	60	15.81
	30			61	
总计	31	6,855.55	总计	62	6,855.55

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

附件 1-2

2020 年度收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省沈阳市康家山监狱

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6,733.77	6,698.77	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
204	07	01	行政运行	4,704.00	4,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	07	06	狱政设施建设	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	07	99	其他监狱支出	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	08	01	行政运行	403.20	403.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	08	02	一般行政管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	08	04	强制隔离戒毒人员生活	223.43	223.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	41.96	41.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361.75	361.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	186.11	186.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	622.55	622.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	137.99	137.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	99	01	其他支出	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00

注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

附件 1-3

2020 年度支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：辽宁省沈阳市康家山监狱

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,839.74	6,510.51	329.23	0.00	0.00	0.00
204	07	01	行政运行	4,743.96	4,743.96	0.00	0.00	0.00	0.00
204	07	06	狱政设施建设	2.91	0.00	2.91	0.00	0.00	0.00
204	07	99	其他监狱支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
204	08	01	行政运行	403.20	403.20	0.00	0.00	0.00	0.00
204	08	02	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
204	08	04	强制隔离戒毒人员生活	218.48	0.00	218.48	0.00	0.00	0.00
204	08	06	所政设施建设	50.84	0.00	50.84	0.00	0.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	41.96	41.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361.75	361.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	186.11	186.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	622.55	622.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	150.98	150.98	0.00	0.00	0.00	0.00
229	99	01	其他支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

2020 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省沈阳市康家山监狱

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	6,698.77	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	5,441.40	5,441.40	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
	8		八、社会保障和就业支出	40	403.71	403.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	186.11	186.11	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	773.53	773.53	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,698.77	本年支出合计	59	6,804.74	6,804.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	121.79	年末财政拨款结转和结余	60	15.81	15.81	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	121.79		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	6,820.55	总计	64	6,820.55	6,820.55	0.00	0.00

注：1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁省沈阳市康家山监狱

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6,804.74	6510.51	294.23
204	07	01	行政运行	4,743.96	4743.96	0.00
204	07	06	狱政设施建设	2.91	0.00	2.91
204	07	99	其他监狱支出	18.00	0.00	18.00
204	08	01	行政运行	403.20	403.20	0.00
204	08	02	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00
204	08	04	强制隔离戒毒人员生活	218.48	0.00	218.48
204	08	06	所政设施建设	50.84	0.00	50.84
208	05	01	行政单位离退休	41.96	41.96	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361.75	361.75	0.00
210	11	01	行政单位医疗	186.11	186.11	0.00
221	02	01	住房公积金	622.55	622.55	0.00
221	02	03	购房补贴	150.98	150.98	0.00

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

附件：1-6

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：辽宁省沈阳市康家山监狱

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	4044.20	302	商品和服务支出	959.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1144.02	30201	办公费	240.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1592.93	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	86.56	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	32.87
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	3.60	31002	办公设备购置	19.78
30108	机关事业单位基本养老保险费	336.76	30206	电费	58.29	31003	专用设备购置	13.08
30109	职业年金缴费	38.52	30207	邮电费	163.66	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	189.21	30208	取暖费	88.04	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	26.60	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	16.15	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	629.79	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	26.39	30213	维修（护）费	34.77	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	1474.41	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	7.61	30216	培训费	6.39	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	37.55	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	25.88	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	19.16	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	36.78	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	50.73	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	3.49	30229	福利费	2.70	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.43	31205	利息补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1380.72	30239	其他交通费用	192.06	31299	其他对企业补助	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	27.34	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5518.61		公用经费合计				991.90

注：1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

4.

附件 1-7

2020 年度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：万元

单位名称：辽宁省沈阳市康家山监狱

项 目	2020 年预算数	2020 年决算数
合 计	17.90	11.43
1、因公出国（境）费	0.00	0.00
2、公务接待费	6.40	0.00
3、公务用车购置及运行费	11.50	11.43
其中：（1）公务用车运行维护费	11.50	11.43
（2）公务用车购置	0.00	0.00

注：1. 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“三公”经费年初预算数；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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

附件 1-8

2020 年度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：辽宁省沈阳市康家山监狱

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

附件 1-9

2020 年度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：辽宁省沈阳市康家山监狱

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。