

沈阳市劳教管理局监狱管理局（本级）
2020 年度决算

目 录

第一部分 沈阳市劳教管理局监狱管理局（本级）概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 沈阳市劳教管理局监狱管理局（本级）2020 年决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 沈阳市劳教管理局监狱管理局（本级）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

沈阳市劳教管理局监狱管理局（本级）概况

一、主要职责

- （一）按照市委、市政府和省司法厅、市司法局的要求、编制监狱、强制隔离戒毒工作的中长期规划、年度计划、并组织实施。
- （二）管理和领导监狱执行刑罚、教育改造罪犯工作。
- （三）管理和领导全市强制隔离戒毒工作。
- （四）组织和指导社会力量联合帮教工作，参加社会治安综合治理。
- （五）管理国有资产，监督市属监狱、强制隔离戒毒所国有资产的保值增值。
- （六）管理全系统干警、职工队伍建设和思想政治工作。
- （七）开展执行刑罚和强制隔离戒毒管理的法学研究。
- （八）承办市委、市政府及省司法厅、市司法局交办的其他工作。

二、机构设置

沈阳市劳教管理局监狱管理局（本级）为沈阳市劳教管理局监狱管理局主管的二级预算单位。

第二部分

沈阳市劳教管理局监狱管理局（本级）

2020 年决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计 6,162.73 万元，包括：

1. 财政拨款收入 5,823.29 万元，占收入总计的 94.49%。

其中：一般公共预算财政拨款收入 5,823.29 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. 上年结转和结余 339.44 万元，占收入总计的 5.51%。主要是监狱及强戒所基建专项等。

与上年相比，今年收入增加 1,603.88 万元，增长 38.01%，主要原因：一是本年拨入基本建设专项增加；二是财政收回上年结转资金。

（二）支出总计 3652.4 万元，包括：

1. 基本支出 2949.79 万元，占支出总计的 80.76%。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 1653.73 万元，对个人和家庭的补助支出 793.13 万元，商品和服务支出 484.53 万元。

2. 项目支出 702.61 万元，占支出总计的 19.24%。主要包括监狱、强制隔离戒毒所基建及业务等支出。

与上年相比，今年支出减少 6,051.51 万元，降低 62.36%，主要原因：**一是**受疫情影响本年基本建设支出减少；**二是**上年度含补发警察增资津补贴。

（三）年末结转和结余 2,510.33 万元

主要是监狱及强戒所基建及维修专项未完工决算、突发疫情影响丧葬费抚恤金年末未发放等原因形成的结转。与上年相比，今年结转结余增加 984.43 万元，增长 64.52%，主要原因**是**年底拨入基本建设专项资金形成结转。

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 3,652.40 万元，其中：基本支出 2,949.79 万元，项目支出 702.61 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 6,051.51 万元，降低 62.36%，主要原因：**受疫情影响本年基建支出减少；二是**上年度含补发警察增资津补贴。与年初预算相比，2020 年度财政拨款支出完成年初预算的 58.8%，其中：基本支出完成年初预算的 70.57%，项目支出完成年初预算的 34.58%。

（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 3,652.40 万元，按支出功能分类科目分，包括：包括：公共安全支出 2,922.63 万元，占 80.02%；社会保障和就业支出 339.79 万元，占 9.3%；卫生健康支出支出 82.62 万元，占 2.26%；住房保障支出 307.37 万元，

占 8.42%。

1. 公共安全支出 2,922.63 万元，具体包括：

(1) 监狱一般行政管理事务 308.29 万元，主要是监狱辅警经费支出，完成年初预算的 96.35%。

(2) 监狱狱政设施建设 64.75 万元，主要是监狱维修改造方面支出，完成年初预算的 7.99%。

(3) 强制隔离戒毒行政运行 2,220.02 万元，主要是行政单位的基本支出，完成年初预算的 80.84%。

(4) 强制隔离戒毒一般行政管理事务 245.29 万元，主要是警用服装购置和干警特别抚恤金，完成年初预算的 100%。

(5) 强制隔离戒毒信息化建设 23.28 万元，主要是戒毒所网线租赁费用，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出 339.79 万元，包括：

(1) 行政事业单位养老支出行政单位离退休 151.54 万元，主要是单位开支的离退休经费等支出，完成年初预算的 100%。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 162.17 万元，主要是基本养老保险费支出，完成年初预算的 100%。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出 26.08 万元，主要是基本养老保险费支出，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出 82.62 万元，包括：

行政单位医疗 82.62 万元，主要是单位基本医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出 307.37 万元，包括：

（1）住房公积金 252.30 万元，主要是单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出，完成年初预算的 100%。

（2）提租补贴 13.33 万元，主要是按房改政策规定，行政单位向符合条件职工发放的住房货币化补贴等支出，完成年初预算的 100%。

（3）购房补贴 41.73 万元，主要是按房改政策规定，行政单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴等支出，完成年初预算的 100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

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 9.80 万元，完成年初预算的 4.2%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车运行费等支出。。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9.8万元。

1. 因公出国（境）费0万元，2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务接待费0万元，2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元。

3. 公务用车购置及运行费9.8万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的4.2%。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9.8万元，主要用于公务用车的燃料、维修、通行和保险费用等，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13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2,949.79万元，其中：人员经费2,446.86万元，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502.94万元，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 502.94 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），比上年决算数减少 30.43 万元，降低 -5.70 %。主要原因是：落实过紧日子要求压减非刚性支出。

（二）政府采购支出情况。

2020 年政府采购支出总额 273.85 万元，其中：政府采购货物支出 242.29 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 31.56 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 51 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 1 辆，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 7 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 38 辆，其他用车主要是

车改后待报废手续完成车辆；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。

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 0 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 0 条。我局已着手开展相关工作，正在研讨预算绩效管理相关制度。

绩效目标管理方面。2020 年特定目标类项目共计 1 个，已对 1 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 1 个，已对 1 个特定目标类项目进行监控，占比 100%，共涉及资金 26.3 万元，发现问题及时纠偏 0 个问题。

绩效评价方面。2020 年特定目标类项目 1 个，已对 2020 年 1 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 26.3 万元，自评平均分 94 分。通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是个别项目还需加快实施进度二是加强与项目执行的沟通。下一步将采取措施加以改进：积极与相关沟通协调，加快项目执行进度。

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. 公共安全（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。

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

18. 公共安全（类）监狱（款）其他监狱支出（项）：反映监狱管理及监狱发生的不包括在本款以上项级科目中反映的调犯费、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。

19. 公共安全（类）强制隔离戒毒（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。

20. 公共安全（类）强制隔离戒毒（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。

21. 公共安全（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）：反映强制隔离戒毒管理及强制隔离戒毒所所政设施建设及维修、

技术装备购置等方面的支出。

22. 公共安全（类）强制隔离戒毒（款）信息化建设（项）：反映信息化建设及运行维护等方面的支出。

23. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

24. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（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。

25. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（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。

26. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政集中安排的行政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。

27. 住房保障（类）住房改革（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。

28. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）：反映

按房改政策规定，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

29. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 沈阳市劳教管理局监狱管理局（本级）
2020 年度决算表

附件 1-1

2020 年度收入支出决算总表

公开 01 表

：辽宁省沈阳市劳教管理局监狱管理局（本级）

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	5,823.29	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	2,922.63
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	339.79
	9		九、卫生健康支出	40	82.62
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	307.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,823.29	本年支出合计	58	3,652.40
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	339.44	年末结转和结余	60	2,510.33
	30			61	
总计	31	6,162.73	总计	62	6,162.73

注：1. 本表反映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时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我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

：辽宁省沈阳市劳教管理局监狱管理局（本级）

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		5,823.29	5,823.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5,093.50	5,093.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	1,899.34	1,899.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040702	一般行政管理事务	309.98	309.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	1,573.93	1,573.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	3,194.16	3,194.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	2,746.28	2,746.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	274.29	274.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	154.97	154.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040807	信息化建设	18.62	18.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	339.79	339.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	339.79	339.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	151.54	151.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.17	162.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	82.62	82.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.62	82.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	82.62	82.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	307.36	307.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	307.36	307.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	252.30	252.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	41.73	41.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映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
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

：辽宁省沈阳市劳教管理局监狱管理局（本级）

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		3,652.40	2,949.79	702.61	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,922.63	2,220.02	702.61	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	434.04	0.00	434.04	0.00	0.00	0.00
2040702	一般行政管理事务	308.29	0.00	308.29	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	125.75	0.00	125.75	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	2,488.59	2,220.02	268.57	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	2,220.02	2,220.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	245.29	0.00	245.29	0.00	0.00	0.00
2040807	信息化建设	23.28	0.00	23.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	339.79	339.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	339.79	339.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	151.54	151.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.17	162.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.62	82.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.62	82.62	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	82.62	82.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	307.36	307.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	307.36	307.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	252.30	252.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	41.73	41.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映本年度各项支出情况。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，则我本年度无此类资金收支余。

附件 1-4

2020 年度财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

：辽宁省沈阳市劳教管理局监狱管理局（本级）

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	5,823.29	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	2,922.63	2,922.63	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
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	339.79	339.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	82.62	82.62	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	307.37	307.37	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,823.29	本年支出合计	59	3,652.40	3,652.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	339.44	年末财政拨款结转和结余	60	2,510.33	2,510.33	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	339.44		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	6,162.73	总计	64	6,162.73	6,162.73	0.00	0.00

注：1. 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。

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，则我本年度无此类资金收支余。

附件 1-5

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

：辽宁省沈阳市劳教管理局监狱管理局（本级）

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		3,652.40	2,949.79	702.61
204	公共安全支出	2,922.63	2,220.02	702.61
20407	监狱	434.04	0.00	434.04
2040702	一般行政管理事务	308.29	0.00	308.29
2040706	狱政设施建设	125.75	0.00	125.75
20408	强制隔离戒毒	2,488.59	2,220.02	268.57
2040801	行政运行	2,220.02	2,220.02	0.00
2040802	一般行政管理事务	245.29	0.00	245.29
2040807	信息化建设	23.28	0.00	23.28
208	社会保障和就业支出	339.79	339.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	339.79	339.79	0.00
2080501	行政单位离退休	151.54	151.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.17	162.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.08	26.08	0.00

210	卫生健康支出	82.62	82.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.62	82.62	0.00
2101101	行政单位医疗	82.62	82.62	0.00
221	住房保障支出	307.36	307.36	0.00
22102	住房改革支出	307.36	307.36	0.00
2210201	住房公积金	252.30	252.30	0.00
2210202	提租补贴	13.33	13.33	0.00
2210203	购房补贴	41.73	41.73	0.00

注：1. 本表反映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，则我本年度无此类资金收支余。

附件：1-6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
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	1,653.73	302	商品和服务支出	484.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	377.65	30201	办公费	106.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	696.99	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	40.55	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	18.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	6.09	31002	办公设备购置	18.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.80	30206	电费	16.34	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	36.84	30207	邮电费	86.13	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	81.46	30208	取暖费	10.74	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	85.10	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.09	30211	差旅费	3.24	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	255.34	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	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	793.13	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	76.70	30216	培训费	5.64	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	48.28	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	19.33	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

金额单位：万元

30305	生活补助	32.92	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	9.99	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	32.50	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	7.66	30229	福利费	0.81	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	9.80	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	106.48	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	608.24	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	5.24	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治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,446.86	公用经费合计					502.94

注：1. 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。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，则我本年度无此类资金收支余。

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

名称：辽宁省沈阳市劳教管理局监狱管理局（本级）

公开 07 表
单位：万元

项 目	2020 年预算数	2020 年决算数
合 计	183.71	9.80
1、因公出国（境）费	0.00	0.00
2、公务接待费	2.49	0.00
3、公务用车购置及运行费	181.22	9.80
其中：（1）公务用车运行维护费	181.22	9.80
（2）公务用车购置	0.00	0.00

注：1. 本表反映本年度“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
：辽宁省沈阳市劳教管理局监狱管理局（本级）
金额单位：万元

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

：辽宁省沈阳市劳教管理局监狱管理局（本级）

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，则我本年度无此类资金收支余。