

2020 年度
长乐区拘留所决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、单位主要工作总结.....	5
第二部分 2020 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决表.....	14
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	15

一、收入支出决算总体情况说明	15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说 明	16
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	18
七、其他重要事项情况明.....	19
第四部分 名词解释	20

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

根据《长乐市人民政府办公室关于印发长乐市公安局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（长委〔2003〕7号），长乐区拘留所的主要职责是：

（一）负责警戒看守被行政拘留的违法行为人，保障监所安全。

（二）对拘留人员进行法律、政策教育，并做好生活管理和行政保障。

（三）开展政治攻势，深挖犯罪、敦促在拘人员坦白检举。

（四）负责对行政拘留人员的监管教育挽救。

二、部门决算单位基本情况

长乐区拘留所为长乐市公安局下属单位，其人员经费由公安局保障。

三、单位主要工作总结

2020年，长乐区拘留所主要任务是：着力解决存在的问题和困难，使我所管理水平和执法公信力得到了进一步提升，基础工作更加稳固，很好地完成了监管任务，确保拘留所日常管理教育工作顺利进行，实现了监所安全无事故。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强民警思想教育，全面提高监管民警队伍建设。

（二）开展全封闭管理勤务模式工作，确保监所疫情防控工作绝对安全。

（三）扎实开展“坚持政治建警全面从严治警”教育整顿活动，全面提升监所服务水平

第二部分 2020 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	92	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	70.51
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	10.99	八、社会保障和就业支出	0
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	102.99	本年支出合计	70.51
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	1.95	年末结转和结余	34.43
总计	104.94		104.94

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时可能存在尾数误差。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：

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	
支出功能分 类科目编码	科目名称									
类	款	项	合计							
2040221			特别业务	102.99	92		0	0	0	10.99

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

开 03 表

单位：

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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
2040221			特别业务	70.51	70.51	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04

表

单位：万

元

单位：

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	92	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	64.83	64.83	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	0	0	0	0
		九、卫生健康支出	0	0	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0

		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	0	0	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	92	本年支出合计	64.83	64.83	0	0

年初财政拨款结转和结余	1.64	年末财政拨款结转和结余	28.81	26.81	0	0
一般公共预算财政拨款	1.64					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	93.64	总计	93.64	93.64	0	0

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。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：

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
合计		64.83	64.83	0
2040221	特别业务	64.83	64.83	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0	302	商品和服务支出	48.69	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	0	30201	办公费	0.84	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0.59	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费		310	资本性支出	0.53
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.42	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0.89	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴	0	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0

	费							
30113	住房公积金	0	30212	因公出国(境)费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	3.25	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	15.60	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	15.60	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	38.4	312	对企业补助	0
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0	31201	资本金注入	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31204	费用补贴	0
30310	个人农业生产补	0	30231	公务用车运	1.32	31205	利息补贴	0

	贴			行维护 费				
303 11	代缴社 会保险费	0	30239	其他 交通费 用	0	3129 9	其他对 企业补助	0
			30240	税金 及附加 费用	0	399	其他支出	0
			30299	其他 商品和 服务支 出	2.97	3990 6	赠与	0
						3990 7	国家赔 偿费用支 出	0
						3990 8	对民间 非营利组 织和群众 性自治组 织补贴	0
						3999 9	其他支 出	0
人员经费合计		15.60	公用经费合计					48.6 9

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。

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：

公开 07 表
单位：万元

项目	行次	决算数
----	----	-----

合计	1	1.31
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	1.31
3. 公务接待费	6	0

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08
表

单位：

单位：万元

项目			年初 结转 和结 余	本年 收入	小计	本年支出		年末结 转和结 余	
支出功能 分类科目 编码	科目名 称					基本支 出	项目支 出		
类	款	项	栏次 合计	1	4	7	8	11	12
			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. 本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支
出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 公开 09 表
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：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. 本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年本单位年初结转和结余1.94万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入104.94万元，本年支出70.51万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余34.43万元。

（一）2020年收入104.94万元，比上年决算数增加5.49万元，增加了5.63%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入92万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入10.99万元。

（二）2020年支出70.51万元，比上年决算数减少16.46万元，减少18.92%，具体情况如下：

1. 基本支出70.51万元。其中，人员支出15.6万元，公用支出48.69万元。

2. 项目支出 0.00 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 64.86 万元，比上年决算数减少 15.8 万元，下降 19.59%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040221 (特别业务) 64.83 万元，较上年决算数减少 15.8 万元，下降 19.59%。主要原因是疫情防控收押量减少，人员保障经费下降。

注：本单位 2020 年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，具体情况如下(按项级科目统计)：

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元。

本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

五、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 64.83 万元，其中：

（一）人员经费 15.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 48.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、专用材料费、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、税金及附加费用、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 1.31 万元，比年初预算的 3 万元下降 56.33%。主要原因是厉行节约以及疫情防控，减少用

车次数：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.31 万元，比年初预算的 3 万元下降 56.33%，主要是厉行节约以及疫情防控，减少用车次数。

其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。

公务用车运行费支出 1.31 万元，比年初预算的 3 万元下降 56.33%，主要是厉行节约以及疫情防控，减少用车次数。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 49.22 万元，比上年决算数减少 4.81 万元，减少 8.9%，主要是：因疫情期间，减少各项业务开支。

（二）政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

注：本单位 2020 年度没有政府采购支出

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。

二、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。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行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。