

深圳市盐田区拘留所

2020 年度部门决算

目录

- 一、深圳市盐田区拘留所概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、深圳市盐田区拘留所 2020 年度部门决算表
- 三、深圳市盐田区拘留所 2020 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、深圳市盐田区拘留所概况

（一）部门职责

盐田区拘留所在深圳市公安局盐田分局的领导下和预审监管支队的业务指导下主要履行以下职责

（1）依法收拘盐田分局、盐田交警大队、大鹏分局、大鹏交警大队送押的行政拘留人员，收拘盐田区人民法院送押的司法拘留人员。

（2）依法保障被拘留人的人身安全和合法权益。

（3）依法对被拘留人进行教育，引导被拘留人认识错误，改过自新。

（4）依法对被拘留人进行管理，防止发生各类安全事故。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，深圳市盐田区拘留所为深圳市公安局盐田分局下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

二、深圳市盐田区拘留所 2020 年度部门决算表

1. 收支总表（共 3 张）

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：深圳市盐田区拘留所

2020 年度

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	332.56	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	332.56
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	0.00
	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	332.56	本年支出合计	58	332.56
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		年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	332.56	总计	62	332.56

注：本表反映部门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时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：深圳市盐田区拘留所
2020 年度
公开 02 表
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		332.56	332.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	332.56	332.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	332.56	332.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	185.56	185.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	93.21	93.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	53.79	53.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：深圳市盐田区拘留所

2020 年度

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		332.56	185.56	147.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	332.56	185.56	147.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	332.56	185.56	147.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	185.56	185.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	93.21	0.00	93.21	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	53.79	0.00	53.79	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 财政拨款收支表（共 6 张）

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：深圳市盐田区拘留所

2020 年度

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	332.56	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	332.56	332.56	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

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
	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	0.00	0.00	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	332.56	本年支出合计	59	332.56	332.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	332.56	总计	64	332.56	332.56	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：深圳市盐田区拘留所

2020 年度

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		332.56	185.56	147.00
204	公共安全支出	332.56	185.56	147.00
20402	公安	332.56	185.56	147.00
2040201	行政运行	185.56	185.56	0.00
2040202	一般行政管理事务	93.21	0.00	93.21
2040299	其他公安支出	53.79	0.00	53.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

部门：深圳市盐田区拘留所

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	0.00	302	商品和服务支出	182.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	8.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.58
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	6.58	31002	办公设备购置	2.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	29.58	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	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	126.34	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	6.21	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

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
30302	退休费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.92	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.52			
人员经费合计		0.00	公用经费合计					185.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：深圳市盐田区拘留所

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.84	0.00	8.84	0.00	8.84	0.00	4.92	0.00	4.92	0.00	4.92	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

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

部门：深圳市盐田区拘留所

2020 年度

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

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

部门：深圳市盐田区拘留所

2020 年度

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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

深圳市盐田区拘留所本年度无政府性积极预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、深圳市盐田区拘留所 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 年度决算总收入 332.56 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入 332.56 万元，无年初结转和结余，用事业基金弥补收支差额 0.00 万元；本年决算总支出 332.56 万元，全部为一般公共预算财政拨款支出 332.56 万元，结余分配 0.00 万元，无年末结转和结余。

与 2019 年度收支决算数 405.66 万元相比，总收支减少 73.10 万元，主要原因是 2019 年存在追加的一次性修缮治理费用，导致支出增加，2020 年支出恢复正常。

(二) 收入决算情况说明

2020 年度总收入 332.56 万元，全部为财政拨款收入。与 2019 年决算数 405.66 万元相比，本年收入减少 73.10 万元，主要原因是 2019 年存在追加的一次性修缮治理费用，导致支出增加，2020 年支出恢复正常。

(三) 支出决算情况说明

2020 年度总支出 332.56 万元，全部为公共安全支出。与 2019 年度总支出 405.66 万元相比，本年支出减少 73.10 万元，主要原因是 2019 年存在追加的一次性修缮治理费用，导致支出增加，2020 年支出恢复正常。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 332.56 万元，全部为一般公共

预算财政拨款；财政拨款支出 332.56 万元，全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款。

与 2019 年度财政拨款收入 405.66 万元相比，财政拨款总收支减少 73.10 万元，主要原因是 2019 年存在追加的一次性修缮治理费用，导致支出增加，2020 年支出恢复正常。

与 2020 年度财政拨款预算数 351.56 万元相比，减少了 19.00 万元。受疫情影响，拘留所在日常履职过程中，各项经费有所减少，属于正常差异范围，收支基本持平。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 332.56 万元，其中基本支出 185.56 万元，占总支出的 55.80%；项目支出 147.00 万元，占总支出的 44.20%。2020 年一般公共预算财政拨款支出 332.56 万元，较上年减少 73.10 万元，其中基本支出较上年减少 8.59 万元，项目支出较上年减少 64.50 万元，主要原因如下：2019 年存在追加的一次性修缮治理费用，导致支出增加，2020 年支出恢复正常。

与 2020 年度一般公共预算财政拨款年初预算数 351.56 万元相比，减少了 19.00 万元，其中基本支出减少 18.09 万元，项目支出减少 0.01 万元。受疫情影响，拘留所在日常履职过程中，各项经费有所减少，属于正常差异范围，收支基本持平。

（六）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 185.56 万元，

全部为商品和服务支出，较上年减少 8.59 万元，主要原因是：拘留所属于深圳市公安局盐田分局下属单位，车辆在 2020 年进行调整，将一辆公务车调拨至分局；受疫情影响，水电和维修费用较上年略微减少。

与 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出年初预算 203.65 万元相比，减少了 18.09 万元。受疫情影响，拘留所在日常履职过程中，各项经费有所减少，属于正常差异范围，收支基本持平。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 4.92 万元，较 2020 年全年预算 8.84 万元减少了 3.92 万元。2020 年“三公”经费支出较 2019 年决算数减少了 1.81 万元，拘留所属于深圳市公安局盐田分局下属单位，车辆在 2020 年进行调整，将一辆公务车调拨至分局。

2020 年公务接待费开支 0.00 万元，公务接待的批次为 0，接待人数为 0，与 2019 年持平。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（1）因公出国（境）费支出全年预算与支出均为零，与上年持平。2020 年度我单位无组织或参加出国（境）业务，因公出国（境）团组数及人数为 0。

(2) 公务用车购置及运行费全年预算为 8.84 万元，其中公务用车购置费 0.00 万元，公务车辆运行费 8.84 万元。2020 年支出决算数为 4.92 万元，其中公务车辆运行维护费为 4.92 万元，公务用车购置为 0.00 万元。较 2020 年全年预算数减少 3.92 万元，较 2019 年支出决算数 6.73 万元减少了 1.81 万元。

公务用车购置在 2020 年预算中为 0.00 万元，较 2020 年全年预算数持平，较 2019 年决算数持平；新购公务车辆 0 台。

公务用车运行维护费 2020 年决算数 4.92 万元，较 2020 年预算数 8.84 万元减少 3.92 万元，与 2019 年决算数 6.73 万元增加 1.81 万元，主要原因是拘留所属于深圳市公安局盐田分局下属单位，车辆在 2020 年进行调整，将一辆公务车调拨至分局。

2020 年车辆保有量为 1 辆，均为正常运转车辆。

(3) 2020 年公务接待费开支 0.00 万元，公务接待的批次为 0，接待人数为 0，与上年持平。公务接待费用严格按照上级部门安排执行，随着上级安排业务量增减而增减。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2020 年无政府性基金预算财政拨款支出项目。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出

我单位 2020 年无国有资本经营预算财政拨款支出项目。

（十）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深圳市盐田区拘留所已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（2020年度深圳市盐田区拘留所整体绩效评价报告，详见附件一）

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 6 个，共涉及财政资金 147.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市盐田区拘留所在 2020 年度部门决算中反映“拘留人员经费”等 6 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件二。项目绩效自评涉及资金总额 147.00 万元，自评平均分为 94.49 分，其中重点项目绩效自评情况如下：

（1）拘留人员经费自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.95 分，项目全年预算数 40.43 万元，执行数 40.23 万元，预算执行率 99.51%。项目绩效目标完成情况：增强拘留人员法治意识，降低再次犯罪风险，营造和谐社会氛围。发现的问题及下一步改进措施：因疫情和专案任务，暂停了收押工作，待任务结束后继续强化拘留人员法制教育。

（2）各类警用装备及正规化经费自评综述：根据年初

设定的目标，项目自评得分 95.57 分，项目全年预算数 10.00 万元，执行数 9.57 万元，预算执行率 95.72%。项目绩效目标完成情况：完善监所装备配备，为监所突发事件的处置提供保障，提升监所安全系数和规范化水平。发现的问题及下一步改进措施：提高监所防范和处置突发事件能力，提升监所安全系数和规范化水平。

（3）监区管理经费自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.00 分，项目全年预算数 10.00 万元，执行数 10.00 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：进一步优化监管场所环境，提升监管场所防范能力，充分保障在押人员的基本权。发现的问题及下一步改进措施：提升公共安全和卫生水平，加强消杀为在押人员提供安全和舒适和环境。

（十一）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

我单位机关运行经费支出 185.56 万元，与上年 194.15 万元减少了 8.59 万元，减少约 4.42%，主要原因是受疫情影响，拘留所在日常履职过程中，水电及公务用车运行维护经费有所减少。

2. 政府采购支出情况说明。

政府采购支出预算总指标 52.49 万元，全部为一般公共预算拨款。货物类决算执行数 8.82 万元、服务类决算执行

数 43.66 万元,全部采购支出 52.49 万元均授予中小企业等,占政府采购总额 100%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日,本部门所属预算单位共有车辆 1 辆,其中机要通信应急车辆 0 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆、综合保障业务用车 0 辆。单位价值 50 万以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万以上专用设备 0 台(套)。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

无。

四、名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。

3、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

4、公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

5、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

6、卫生健康支出：反映政府在卫生健康方面的支出。

7、农林水支出：反映政府农林水事务支出。我分局主要用于农村扶贫开发等方面的支出。

8、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

9、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、工会经费、交通费等）

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、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

12、“三公”经费：是指纳入财政预算管理的“三公”经费，是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、伙食费补助、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13、机关运行经费：是指为保障行政单位（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，包括办公费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、交通费、办公设备购置等费用。