

附件 1：（参考）

2020 年度

龙井市看守所部门决算

2021 年 8 月 31 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

龙井市看守所负责执行有关监管工作的方针、政策和法律法规、规章。负责关押被逮捕、刑事拘留和犯罪嫌疑人，对在押人员进行教育管理。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，龙井市看守所内设 1 个机构，为龙井市看守所。

纳入龙井市看守所 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 龙井市看守所

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：龙井市公安局看守所						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	451.24	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	15.00	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	434.39	
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	79.34	八、社会保障和就业支出	39	58.30	
	9		九、卫生健康支出	40	17.33	
	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	22.91	
	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	15.00	
本年收入合计	27	545.59	本年支出合计	58	547.93	
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	21.16	年末结转和结余	60	18.82	
	30			61		
总计	31	566.75	总计	62	566.75	

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。

二、收入决算表

收入决算表									公开02表
部门：龙井市公安局看守所									金额单位：万元
功能分类科目编码	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
	合计	545.59	466.24	0.00	0.00	0.00	0.00	79.34	
204	公共安全支出	432.05	352.70	0.00	0.00	0.00	0.00	79.34	
20402	公安	432.05	352.70	0.00	0.00	0.00	0.00	79.34	
2040201	行政运行	352.79	352.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	
2040202	一般行政管理事务	79.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.26	
208	社会保障和就业支出	58.30	58.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	58.30	58.30	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	58.30	58.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
234	抗疫特别国债安排的支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23402	抗疫相关支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2340299	其他抗疫相关支出	15.00	15.00	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。

三、支出决算表

		支出决算表					公开03表
部门：龙井市公安局看守所							金额单位：万元
功能分类科目编码	项目 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
合计		547.93	472.49	75.44	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	434.39	373.95	60.44	0.00	0.00	0.00
20402	公安	434.39	373.95	60.44	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	373.95	373.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	60.44	0.00	60.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.30	58.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.30	58.30	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	58.30	58.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、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	
部门：龙井市公安局看守所							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	451.24	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	15.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	373.86	373.86	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	58.30	58.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.33	17.33	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	22.91	22.91	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	15.00	0.00	15.00	0.00
本年收入合计	27	466.24	本年支出合计	59	487.41	472.41	15.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	21.16	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	21.16		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	487.41	总计	64	487.41	472.41	15.00	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入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	小计	本年支出			项目支出
			基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	
合计		472.41	472.41	374.43	97.98	0.00
204	公共安全支出	373.86	373.86	275.89	97.98	0.00
20402	公安	373.86	373.86	275.89	97.98	0.00
2040201	行政运行	373.86	373.86	275.89	97.98	0.00
208	社会保障和就业支出	58.30	58.30	58.30	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.30	58.30	58.30	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.30	58.30	58.30	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.33	17.33	17.33	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.33	17.33	17.33	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.33	17.33	17.33	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.91	22.91	22.91	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.91	22.91	22.91	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.91	22.91	22.91	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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	339.20	302	商品和服务支出	97.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	93.64	30201	办公费	0.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	67.40	30202	印刷费	0.64	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.30	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.30	30206	电费	57.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	15.61	30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.67	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	28.46	30211	差旅费	4.05	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	45.82	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	0.33	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	35.22	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
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	35.22	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	23.92	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	0.00	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	3.47	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	6.18			
人员经费合计		374.43	公用经费合计		97.98			

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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
3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	3.47	0.00	3.47	0.00	3.47	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。

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
部门：龙井市公安局看守所							金额单位：万元
功能分类 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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	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。

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					公开09表
部门：龙井市公安局看守所					金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目2名称	合计	本年支出		
			基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计					

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。

说明：本部门没有相关收支数据

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称							
实施单位名称							
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						
	当年资金总计						
非中期项目	项目目标			实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
		正在实施	数量指标				
			质量指标				
			时效指标				
			成本指标				
	实施完成	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标					

说明：本部门没有相关收支数据

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 年度收、支总计各 566.75 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 30.39 万元，增长 5.6 %。主要原因：非同级财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 545.59 万元，其中：财政拨款收入 466.24 万元，占 85.5%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 79.34 万元，占 14.5 %（可做饼图进行分析对比）。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 547.93 万元，其中：基本支出 472.49 万元，占 86.2%；项目支出 75.44 万元，占 13.8 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 374.42 万元，占 79.2 %；公用经费 98.06 万元，占 20.8 %。（可做饼图进行分析对比）。

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、支总计各 487.41 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 48.9 万元，降低 9.1 %。主要原因：2019 年龙井市看守所所有年初财政拨款结转和结余

82.9 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 472.41 万元，占本年支出合计的 86.2%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 42.74 万元，降低 8.3 %。主要原因：2019 年龙井市看守所有武警总队房屋维修项目支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 472.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0 %；公共安全（类）支出 373.86 万元，占 79.1 %；社会保障和就业（类）支出 58.3 万元，占 12.3 %；卫生健康（类）支出 17.33 万元，占 3.7 %；住房保障（类）支出 22.91 万元，占 4.9%（可做柱图或饼图进行分析对比）。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 306.76 万元，支出决算为 487.41 万元，完成年初预算的 158.9%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 268.05 万元，支出决算为 373.86 万元，完成年初预算的 139.5 %。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

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）。年初预算为 17.5 万元，支出决算为 58.30 万元，完成年初预算的 333.1 %。决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数提高。

3. 卫生健康支出“类”行政事业单位医疗“款”卫生健康支出“项”年初预算为 0 万元，支出决算为 17.33 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

4. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）年初预算为 23 万元，支出决算为 22.9 万元，完成年初预算的 99.6 %。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

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 472.41 万元，其中：人员经费 374.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助（上述科目须根据本部门情况增减）。

公用经费 97.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出（上述科目须根

据本部门情况增减)。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.5 万元，支出决算为 3.47 万元，完成预算的 99.1 %。决算数小于预算数的主要原因严格控制“三公”经费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 3.47 万元，占 99.1 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

(可做饼图分析对比)

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因：……。全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括(分别列出出国事项及开支金额)：……。

2. 公务用车购置及运行费预算 3.5 万元，支出决算为 3.47 万元，完成预算的 99.1 %，主要原因是严格控制“三公”经费。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是……；

公务用车运行支出 3.47 万元，主要是车辆维护和燃

料费。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要是……。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于……。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括……。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于……。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 15 万元；本年支出 15 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他相关支出（项）政府性基金财政拨款支出为 15 万元，主要用于疫情防控。完成年初预算的 100 %。

九、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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2020 年度部门预 0 项目等 0 个一级项目进行绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%；组织对 2020 年度部门预算 0 项目等 0 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：2020 年度未进行绩效评价。

十一、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 97.98 万元，比年初预算数增加 7.22万元，增长（降低） 7.4 %，主要是电费、劳务费增加。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金

额占服务支出金额的 0%。。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,龙井市看守所共有车辆 3 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆,其他用车主要是警车;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套);单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

第四部分 名词解释

(以下名词解释,没有的项目删除并重新编辑序号)

一、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。

二、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项,从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金等。(只保留部门已发生的收入明细,未发生的收入明细删掉)

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、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。

伍、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、机关运行经费：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。

九、公共安全支出：

行政运行反映行政单位的基本支出

一般行政事务管理反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出

十、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴费的基本养老保险费支出

十一、行政单位医疗：反映财政部门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

十二、住房公积金：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

注意事项：1、各部门在公开时一定要做好文档编辑，将无关内容删除。

2、年份使用“年度”表述，如2019年度、2020年度（固定表述除外，如“2020年12月31日”不需使用年度）。

3、名词解释要以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

4、固定格式的公开表（公开01、04、06表）中零值指标可不列示；其中公开04表应保留政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支零值指标，可精简功能分类科目的零值指标。

5、关于小数位。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位（例如：1000万元，100.3万元）；百分比应当保留1位小数，如末位为0需保留（例如：18.0%）。

6、各部门（单位）参照该模版的同时，要参照上级（中央级）主管部门的信息公开情况，完善公开内容，确保公开的完整、规范。