

三亚市公安局天涯分局本级 2025 年度单位决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况.....	2
一、单位职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2025 年度单位决算公开表.....	2
第三部分 2025 年度单位决算情况说明.....	3
一、收入支出总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
十、预算绩效情况说明.....	9
十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明..	10
十二、其他重要事项情况说明.....	10
第四部分 名词解释.....	11

第一部分 基本情况

一、单位职责

三亚市公安局天涯分局是正科级建制单位,是三亚市公安局的二级独立核算单位。其主要职责:负责受理、侦破责任区内的全部刑事案件和承担一般刑事案件的现场勘查任务等等;负责查处辖区所发生的重大治安案件和疑难性、动乱性、群众性治安案件,处置重大治安灾害事故等公安业务。贯彻执行上级公安工作的方针、政策和法律、法规、规章,预防、制止和侦查违法犯罪活动;防范、打击恐怖活动;维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;管理户口、居民身份证、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;维护辖区治安秩序、警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施;管理集会、游行和示威活动;监督管理公共信息网络的安全监察工作;保护公民的人身安全、人身自由和合法财产,保护公共财产,预防、制止和惩治违法犯罪活动,保障我分局辖区治安持续稳定。

二、机构设置

因机构改革的缘故,自2025年5月1日起,我分局变更为正科级单位,现设置21个内设机构,其中7个正科级派出所、6个副科级派出所、5个副科级大队、2个副科级科室、1个不定级科室。

第二部分 2025 年度单位决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

- 四、财政拨款收入支出决算公开表
 - 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
 - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
 - 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
 - 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
- 以上报表见附件 1。

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2025 年度收入总计 15,746.30 万元，支出总计 15,746.30 万元，与 2024 年度相比，收入、支出总计各增加 3,263.79 万元，增长 26.15%。主要原因：一是市局划拨市招辅警工作午餐费和体检费；二是因机构改革划拨森林分局项目经费；三是 2025 年下拨政法纪检监察转移支付资金；四是年初预算未纳入实有资金收入。

（一）收入总计主要构成

本年收入 14,886.81 万元。使用非财政拨款结余 0.00 万元。

年初结转结余 859.49 万元，主要是结余天涯区财政保障辅警人员经费，较 2024 年度决算数增加 591.74 万元，增幅 221%，主要原因是：结余天涯区财政保障辅警人员经费待 2026 年支付。

（二）支出总计主要构成

本年支出 14,826.33 万元。结余分配 0.00 万元。年末结转结余 919.97 万元，主要是天涯区财政保障辅警人员经费，较 2024

年度决算数增加 60.48 万元，增长 7.04%，主要原因是天涯区财政保障辅警年终奖待 2026 年支付。

二、收入决算情况说明

本年收入 14,886.81 万元，其中：财政拨款收入 7,865.64 万元，占 52.84%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 7,021.17 万元，占 47.16%。

三、支出决算情况说明

本年支出 14,826.33 万元，其中：基本支出 5,905.65 万元，占 39.83%；项目支出 8,920.68 万元，占 60.17%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入 7,865.64 万元，支出 7,865.64 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入减少 484.48 万元，下降 5.80%，主要原因：本年度项目经费减少。支出减少 484.48 万元，下降 5.80%，主要原因：本年度项目经费减少。

财政拨款年初结转结余 0.00 万元，财政拨款年末结转结余 0.00 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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 7,865.64 万元，占本年支出合计的 53.05%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 484.48 万元，下降 5.80%，主要原因是本年度项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 7,865.64 万元，主要用于以下方面：**一般公共安全(类)**支出 6,244.52 万元，占 79.39%；**社会保障和就业（类）**支出 652.87 万元，占 8.30%；**卫生健康（类）**支出 539.27 万元，占 6.86%；**住房保障（类）**支出 428.98 万元，占 5.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7,052.39 万元，支出决算为 7,865.64 万元，完成年初预算的 111.53%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）

年初预算为 4,492.23 万元，支出决算为 4,284.52 万元，完成年初预算的 95.38%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员调出，导致行政运行经费的减少。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 30 万元，支出决算为 145.52 万元，完成年初预算的 485.07%。决算数大于预算数的主要原因：天涯区财政局拨付综合运行事务经费。

3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。

年初预算为 631.26 万元，支出决算为 1,489.54 万元，完成年初预算的 235.96。决算数大于预算数的主要原因：年中下达中央及省级转移支付资金办案业务经费。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为 189.76 万元，支出决算为 324.95 万元，完成年初预算的 171.24%。决算数大于预算数的主要原因：天涯区财政

局拨付公安业务经费。

5. 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 431.09 万元，支出决算为 411.37 万元，完成年初预算的 95.43%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员增调出的缘故。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 215.54 万元，支出决算为 241.50 万元，完成年初预算的 112.04%。决算数大于预算数的主要原因：记实以前年度职业年金的缘故。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 195.02 万元，支出决算为 147.03 万元，完成年初预算的 75.39%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员增调出的缘故。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 437.95 万元，支出决算为 392.24 万元，完成年初预算的 89.56%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算估算未准确的缘故。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 429.54 万元，支出决算为 428.99 万元，完成年初预算的 99.87。决算数小于预算数的主要原因：在职人员调出的缘故。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 5,905.65 万元，其中：人员经费 5,280.37 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费 625.28 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、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、被装购置费、专用燃料费、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；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年

支出合计的 0%。与 2024 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0%。与 2024 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 39.72 万元，支出决算为 36.94 万元，完成预算的 93.00%，与 2024 年度相比，“三公”经费支出减少 17.96 万元，下降 31.14%，主要原因是实施压减三公经费政策的缘故。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）

费用支出决算 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 36.94 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出 0.00 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。因公出国（境）费支出决算数与预算数一致。与 2024 年度相比，因公出国（境）费支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 36.94 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，全年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 27 辆。

公务用车运行维护费支出 36.94 万元，主要用于公务用车的油料费、维修保养及保险等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少 20.45 万元，完成预算的 64.37%。与 2024 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少 17.96 万元，下降 31.14%，主要原因是实施压减三公经费政策的缘故。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，其中：

国内接待费支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，接待 0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次，接待 0 人次。

公务接待费支出决算数与预算数一致。与 2024 年度相比，公务接待费支出持平。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预

算管理要求，我部门（单位）组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评项目 4 个，共涉及资金 8,697.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.49%。组织对 2025 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2025 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

由于项目内容涉密，因此不予公开。

（三）部门评价结果

无。

（四）财政评价结果

无。

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障社会治安防控、执法办案、应急处突、警务运行保障等重点支出，体现在有关科目中。

按照支出功能分类，公共安全方面的支出规模占财政拨款支出总额的比重较高，其中公共安全支 2025 年度决算数为 6,244.52 万元，占财政拨款支出总额 79.39%的，主要用于社会治安巡逻防控、日常执法办案、警务装备运维、基层公安履职运行保障及平安建设等方面。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度三亚市公安局天涯分局机关运行经费 625.28 万元，比年初预算增加 165.91 万元，完成预算的 136.12%；与 2024 年度相比，机关运行经费增加 183.95 万元，增长 41.68%。主要原因是：一是治安巡逻防控及执法办案任务增多，日常勤务保障及办公耗材支出增长；二是设备维护、日常物业水电等运行成本增加。

（二）政府采购支出情况

2025 年度三亚市公安局天涯分局政府采购支出总额 46.55 万元，其中：政府采购货物支出 46.55 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门拥有房屋面积 0 平方米。

本部门共有车辆 27 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 27 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。

单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得

的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、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（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）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）费用。

十五、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）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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等。

十六、支出功能分类：

（一）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）反映分局的基本支出，主要用于保障机构正常运转，包括在职人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出，以及办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。

（二）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）

反映分局未单独设置项级科目的其他项目支出，主要用于警务保障、教育培训等公安业务管理支出。

（三）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）反映分局从事执法办案等相关活动的支出，主要用于治安管理、刑事侦查、经济犯罪侦查、禁毒管理、安全保卫等办案业务支出，以及办案差旅、检验鉴定、办案装备等支出。

（四）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出，主要用于分局开展的重大安保、反恐防暴、扫黑除恶、应急处突等专项工作支出。

（五）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）反映分局按规定为在职人员缴纳的基本养老保险费支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映分局按规定为在职人员实际缴纳的職業年金支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映分局按规定缴纳的基本医疗保险经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映分局按规定缴纳的公务员医疗补助经费。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映按规定缴纳的的基本工资和津贴补贴以及规定比例为在职人员缴纳的住房公积金。