

三亚市拘留所 2025 年度部门决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况.....	2
一、部门（单位）职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2025 年度部门决算公开报表.....	2
第三部分 2025 年度部门决算情况说明.....	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.....	9
十、预算绩效情况说明.....	11
十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明...	13
十二、其他重要事项情况说明.....	14
第四部分 名词解释.....	15

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

三亚市拘留所的主要职责是担负全市治安拘留、司法拘留人员的管理、教育、拘押和管教；按照“教育、感化、挽救”的工作方针依法教育、改造、矫正违法行为人。

二、机构设置

三亚市拘留所内设综合内勤室、财务室、管教岗、收拘岗、监控巡视岗、提押会见岗、医务室等 7 个部门，各项支出严格执行行政事业单位会计制度，财务执行情况良好，为我所各项工作的有效开展、较好地完成任务提供保障。

第二部分 2025 年度部门决算公开报表

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 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2025 年度收入总计 818.47 万元，支出总计 818.47 万元，与 2024 年度相比，收入、支出总计各减少 116.23 万元，下降 12.44%。主要原因：一是大力落实市财政局“过紧日子”的政策要求，压缩开支；二是单位有人退休，人员经费减少。

（一）收入总计主要构成

本年收入 798.03 万元。

使用非财政拨款结余 0 万元。

年初结转结余 20.44 万元，主要是 2024 年度项目支出结转，较 2024 年度决算数增加 0 万元，与上年度持平。

（二）支出总计主要构成

本年支出 798.03 万元。

结余分配 0 万元。

年末结转结余 20.44 万元，主要是主要是项目支出结转，与 2024 年度决算数持平。

二、收入决算情况说明

本年收入 798.03 万元，其中：财政拨款收入 798.03 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出 798.03 万元，其中：基本支出 376.88 万元，占

47.2%；项目支出 421.15 万元，占 52.8%；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%。

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 798.03 万元，支出 798.03 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入减少 116.23 万元，下降 12.7%，主要原因：一是响应政府号召，实行了过紧日子的政策要求，压缩了不必要的预算；二是单位有人退休，人员经费减少。支出减少 116.23 万元，下降 12.7%，主要原因：一是预算开支严格按照压缩后的预算进行开支，二是单位有人退休，人员经费减少。

财政拨款年初结转结余 0 万元。

财政拨款年末结转结余 0 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 798.03 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出下降 116.23 万元，下降 12.7%，主要原因：一是实行了过紧日子的政策要求，压缩了不必要的预算开支；二是单位有人退休，人员经费减少。

（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 798.03 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 686.09 万元，占 86%；社会保障和就业（类）支出 41.36 万元，占 5.2%；住房保障（类）

支出 27.41 万元，占 3.4%；卫生健康（类）支出 43.17 万元，占 5.4%。

（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 798.03 万元，支出决算为 798.03 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为 267.33 万元，支出决算为 267.33 万元，完成年初预算的 100%。

2. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 144.59 万元，支出决算为 144.59 万元，完成年初预算的 100%。

3. 公共安全（类）公安（款）执法办案（项）。

年初预算为 127.24 万元，支出决算为 127.24 万元，完成年初预算的 100%。

4. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为 146.93 万元，支出决算为 146.93 万元，完成年初预算的 100%。

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 27.67 万元，支出决算为 27.67 万元，完成年初预算的 100%。

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 13.69 万元，支出决算为 13.69 万元，完成年初预算的 100%。

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 12.46 万元，支出决算为 12.46 万元，完成年初预算的 100%。

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 30.71 万元，支出决算为 30.71 万元，完成年初预算的 100%。

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 27.41 万元，支出决算为 27.41 万元，完成年初预算的 100%。

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 376.88 万元，其中：人员经费 343.82 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奖励金。公用经费 33.06 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 万元，占本年支出合计的 0%。与 2024 年度持平。

（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 万元。占本年支出合计的 0.%。与 2024 年度持平。

（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 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 万元，占本年支出合计的 0%。与 2024 年度持平。

（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 万元，与 2024 年持平。

（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 万元，与 2024 年持平。

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 3.96 万元，支

出决算为 0.8 万元，完成预算的 20.2%，与 2024 年度相比，“三公”经费支出减少 0.8 万元，下降 50%，主要原因是响应政府号召，努力压减三公经费支出。

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.8 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用

无此类事项发生

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.8 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，全年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 2 辆。

公务用车运行维护费支出 0.8 万元，主要用于公务用车的保养及加油。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少 3.16 万元，完成预算的 20.2%。与 2024 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少 0.8 万元，下降 50%，主要原因是响应政府号召，努力压减三公经费支出。

2. 公务接待费

无此类事项发生

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，我单位组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 798.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。共组织对“拘押收教管理”等 6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 798.03 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，所有项目运行情况良好，基本保障了本部门正确履职。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位在部门决算中反映“拘押收教管理”项目绩效自评结果

拘押收教管理项目绩效自评表：

无此项内容

拘押收教管理项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91.1 分。全年预算数为 105.24 万元，执行数为 99.24 万元，完成预算的 94.3%。项目绩效目标完成情况：一是项目符合 2025 年度拘留所年初工作计划要求，项目决策达标，项目管理到位，完成了年初设定的产出和成效指标；二是项目产生了一定的社会效益，会对社会产生持续的好的影响。

（三）部门评价结果

无此项内容

（四）财政评价结果

无此项内容

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，合理保障拘押收教、执法办案、场所运行维护等重点支出，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，其中公共安全支出 2025 年度决算数为 686.09 万元，占财政拨款支出总额 86%的，主要用于拘押收教、执法办案、场所运行维护等方面。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度三亚市拘留所机关运行经费 33.06 万元，比年初预算减少 10.72 万元，完成预算的 75.5%；与 2024 年度相比，机关运行经费增加 3.24 万元，增长 10.9%。主要原因是：资产运行维护支出增加。

（二）政府采购支出情况

2025 年度三亚市拘留所政府采购支出总额 0 万元。

（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 2 辆，执法执勤用车 2 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：

1. 公共安全（类）公安（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；

公共安全（类）公安（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

公共安全（类）公安（款）执法办案（项）反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动支出

公共安全（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

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

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

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费

住房保障支出（类）住房改革支出（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