广西壮族自治区公安厅森林公安直属二分局六万派出所 2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区公安厅森林公安直属二分局六万派出所2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区公安厅森林公安直属二分局六万派出所2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

负责实施本辖区所管护林区和草原的治安管理工作，协助对应的林业主管部门做好维护林区稳定工作。

办理本辖区涉及森林和草原刑事案件、治安案件和法律规定的相关行政案件。

实施本辖区的森林和草原防火相关工作，负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等。

协同对应的林业主管部门开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作。

二、机构设置情况

（1）自治区公安厅森林公安直属二分局六万派出所是自治区公安厅三级预算单位。

（2）机构设置：派出所编制民警21人、内设领导职务：所长1人，教导员1人，副所长1人，副教导员1人 。

（3）现有行政编制20人，在职人数18人，非实名后勤控制数人员1人，退休人数7人。

第二部分：自治区公安厅森林公安直属二分局六万派出所2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入 560.22万元，总支出 560.22 万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少1.13 %，主要原因是人员有所变动（退休1人）。总支出较上年减少1.13%，主要原因是人员有所变动（退休1人）。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入 560.22万元，同比减少6.4万元，较上年减少1.13%，主要原因是人员有所变动（退休1人）。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出560.22万元，同比减少6.4万元，较上年减少1.13%，主要原因是人员有所变动（退休1人）。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入560.22万元，总支出560.22万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年减少6.4万元，减少1.13%,主要原因是退休1人。财政拨款总支出较上年减少6.4万元，减少1.13%，主要原因是退休1人。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共560.22万元，较上年减少6.4万元，减少1.13%,中央提前下达2025年一般公共预算转移支付资金安排的支出0万元。主要原因是退休1人。具体情况为：

按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

204公共安全支出类科目支出423.11万元，占支出总预算75.53%，同比增加6.11万元，增长1.47%，增加原因是人员晋级晋档，工资增加及增加部分项目经费。

208社会保障和就业支出类科目支出71.94万元，占支出总预算12.84%，同比减少7.48万元，减少9.42%，减少原因是2025年养老保险和职业年金财政测算基数变动。

210卫生健康支出类科目支出31.75万元，占支出总预算5.67%，同比减少3.3万元，减少9.42%，减少原因是退休1人。

221住房保障支出类科目支出33.42万元，占支出总预算5.96%，同比减少1.3万元，减少4.92%，减少原因是退休1人。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共486.41万元，较上年下降28.94万元，减少28.94%，减少原因为退休1人。具体情况为：

工资福利支出预算383.60万元，占基本支出预算78.86%，同比减少23.18万元，减少5.70%；减少原因为退休1人。

公用经费（商品和服务支出）预算76.47万元，占基本支出预算15.72%，同比减少7.17万元，减少8.57%；减少原因为退休1人。

对个人和家庭的补助预算26.35万元，占基本支出预算5.42%，同比增加1.42万元，增长5.70%；增长原因为退休人员增加一人。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算34.80万元，同口径比2024年增加21.08万元，增长153.64%，原因是2025年按照机关事务管理局批复同意，安排公务用车购置1辆，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，以上年持平。

（二）公务接待费2025年预算安排0万元，与上年减少1.39，主要原因今年未安排公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费2025年预算安排33.95万元，比上年增加26万元，其中：

公务用车购置费2025年预算安排26万元，比上年增加26万元，主要原因是2025年按照机关事务管理局批复同意，安排公务用车购置1辆。

公务用车运行维护费2025年预算安排7.95万元上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

2025年机关运行经费预算76.47万元，同比2024年83.64万元，减少7.17万元，减少8.57％。主要用于办公及印刷费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，保障公安厅森林公安直属二分局六万派出所日常运行。机关运行经费预算增加的主要原因是由于部分办公设备陈旧未达报废年限导致维护费用增加而增加的定额公用经费。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2025年政府采购预算总金额35.18万元。其中：货物类采购27.30万元、工程类采购0万元、服务类采购7.88万元。

2025年政府采购预算35.18万元，同比增加26.30万元，增长296.17％。

政府集中采购预算35.18万元，占政府采购预算100％，同比增加26.30万元，增长296.17％；分散采购预算0万元，占政府采购预算0％，同比减少0万元，下降100％。主要原因为:根据自治区财政政府采购有关规定，集中采购目与分类采购限额均进行了调整，因此没有分散采购。

货物采购27.30万元，占政府采购预算77.60％，同比增加26.3万元，增加263.00％。变化原因：2025年六万派出所今年购置一辆公务用车及一个保密柜，故有所增加。

工程采购0万元，占政府采购预算0％，同比增加0万元，无预算安排。

服务采购7.88万元，占政府采购预算22.40％，与上年持平。

政府采购预算中，授予中小企业的合同金额4.43万元，占政府采购支出总额12.59%。

（三）国有资产占用情况说明。

车辆情况：车辆编制数2辆，一般执法执勤用车2辆，实有车辆2辆。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）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

1、我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目5个，预算资金73.81万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

2、重点项目预算绩效目标说明。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目名称** | **预算数（单位：万元）** | **绩效目标** |
| 警犬驯养业务工作经费 | 7.56 | 2025年度绩效目标为完成警犬的驯养工作，确保警犬健康、保持战斗力。 |

第三部分：名词解释

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定额公用支出。

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。

三、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各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。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。

四、特别业务：公安机关开展特别业务工作的相关支出。

第四部分：自治区公安厅森林公安直属二分局六万派出所2025年预算公开报表

2025年单位预算报表详见附件