广西壮族自治区公安厅森林公安直属二分局黄冕派出所 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黄冕派出所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黄冕派出所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

森林公安是负责保护森林及野生动植物资源、保护生态安全、维护林区社会治安秩序的专业警钟。自治区森林公安局黄冕派出所是自治区森林公安局的派出机构,2015年12月直属二分局成立后归属自治区森林公安局直属二分局管辖。2021年1月18日，自治区森林公安局划入自治区公安厅，自治区森林公安局直属二分局作为自治区公安厅直属的副处级行政机构，名称为自治区公安厅森林公安直属二分局（自治区公安厅森林警察直属二支队）。自治区森林公安局直属二分局黄冕派出所名称变更为自治区公安厅森林公安直属二分局黄冕派出所。划入后主要职责如下：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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

治区公安厅森林公安直属二分局黄冕派出所为自治区公安厅三级预算单位（详见预算单位情况表）。

自治区公安厅森林公安直属二分局黄冕派出所预算单位情况表

| 预算代码 | 单位名称 | 单位  负责人 | 单位  性质 | 单位地址 | 单位电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 110011005 | 广西壮族自治区公安厅森林公安直属二分局黄冕派出所 | 马英 | 行政  机关 | 鹿寨县鹿寨镇 | 0772-2450315 |

三、人员构成情况

自治区公安厅森林公安直属二分局黄冕派出所为公安厅直属单位。厅森林公安直属二分局黄冕派出所现有政法编制14人，在职人数为13人；非实名后勤控制数人员1人，实有0人。

自治区公安厅森林公安直属二分局黄冕派出所编制人员情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算编码 | 派出所名称 | 编制数（名） | 财政供养人员 | | | 后勤控制数 | |
| 小计 | 在职 | 退休 | 配置 | 实有人数 |
| 110011005 | 黄冕派出所 | 14 | 18 | 13 | 5 | 1 | 0 |

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

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入450.51万元，总支出450.51万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少4.93万元，减少1.08%，主要原因是2025年计算养老保险和职业年金基数不再包含公务员年度考核奖，导致2025年养老保险和职业年金缴纳金额减少。总支出较上年减少1.08%，主要原因是2025年计算养老保险和职业年金基数不再包含公务员年度考核奖，导致2025年养老保险和职业年金缴纳金额减少。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入450.51万元，较上年减少4.93万元，减少1.08%，主要原因是2025年计算养老保险和职业年金基数不再包含公务员年度考核奖，导致2025年养老保险和职业年金缴纳金额减少。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出450.51万元，较上年减少4.93万元，减少1.08%，主要原因是2025年计算养老保险和职业年金基数不再包含公务员年度考核奖，导致2025年养老保险和职业年金缴纳金额减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入450.51万元，总支出450.51万元（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4.93万元，下降1.08%，主要原因是2025年计算养老保险和职业年金基数不再包含公务员年度考核奖，导致2025年养老保险和职业年金缴纳金额减少。

财政拨款总支出较上年减少4.93万元，下降1.08%，主要原因是2025年计算养老保险和职业年金基数不再包含公务员年度考核奖，导致2025年养老保险和职业年金缴纳金额减少。

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450.51万元，较上年减少4.93万元，下降1.08%，主要原因是主要原因是2025年计算养老保险和职业年金基数不再包含公务员年度考核奖，导致2025年养老保险和职业年金缴纳金额减少。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。具体情况为：

1.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332.57万元，占支出总预算73.82％，同比增加1.96万元，增长0.59％；增加原因是人员职务职级晋升后工资增加及各项津补贴增加。

208社会保障和就业支出类科目支出59.29万元，占支出总预算13.16％，同比减少4.16万元，下降6.56％；下降原因为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31.11万元，占支出总预算6.91％，同比减少2.85万元，下降8.39％；下降原因原因是退休人员去世1人。

221住房保障支出类科目支出27.54万元，占支出总预算6.11％，同比增加0.12万元，增长0.44％，增长原因是工资总额增加后公积金基数增加。

2.按支出结构划分为基本支出和项目支出

（1）基本支出预算

基本支出预算399.93万元，占支出总预算88.77％，同比减少3.75万元，下降0.93%。其中：

人员经费预算344.2万元，占基本支出预算86.07％，同比减少0.81万元，下降0.23％。下降原因是退休人员去世1人。

公用经费（商品和服务支出）预算55.73万元，占基本支出预算13.93％，同比减少2.94万元，下降5.01%。下降原因是压减了会议费和接待费。

（2）项目支出预算

项目支出预算50.58万元，占支出总预算11.23％，同比减少1.18万元，下降2.28％。

支出减少原因主要为: 压减了部分项目经费支出。

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399.93万元，占支出总预算88.77％，较上年减少3.75万元，下降0.93%。主要原因是2025年计算养老保险和职业年金基数不再包含公务员年度考核奖，导致2025年养老保险和职业年金缴纳金额减少。

按照经济分类款级科目支出如下：

工资福利支出预算322.94万元，占基本支出预算80.75％，同比增加0.93万元，增长0.29%，增加原因是人员职务职级晋升后工资增加及各项津补贴增加。

对个人和家庭的补助预算21.25万元，占基本支出预算5.31％，同比减少1.75万元，下降7.61%，下降原因是退休人员去世1人。

公用经费（商品和服务支出）预算55.23万元，占基本支出预算13.81％，同比减少3.44万元，下降5.86%。下降原因是压减了会议费和接待费。

资本性支出预算0.5万元，占基本支出预算0.13％，同比增加0.5万元，增长100%。增加原因是2025年按需求在基本支出增加了设备采购。

七、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。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

九、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4.59万元，同口径比2024年减少3.42万元，下降42.7%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排3.97万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排3.97万元，与上年持平。

1. 公务接待费2025年预算安排0万元，比上年减少0.99万元，下降100%，2025年不再安排公务接待费。

十、机关运行经费安排情况说明

2025年机关运行经费预算55.23万元，同比2024年58.67万元减少3.44万元，下降5.86%。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、以及在编在职人员的通讯、交通补贴费用。机关运行经费预算增长的主要原因是人员晋职晋级后相关的通讯、交通补贴增加。

十一、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20.97万元。其中：货物类采购0.5万元、工程类采购0万元、服务类采购20.47万元。

2025年政府采购预算20.97万元，同比减少1.99万元，下降8.67％。

政府集中采购预算20.97万元，占政府采购预算100％，同比增加0.01万元，增长0.05％；分散采购预算0 万元，占政府采购预算0％，同比减少2万元，下降100％。

主要原因为:2025年黄冕派出所结合实际需求编制采购预算，减少了非必需设备的采购预算，所以采购预算金额减少。

货物采购0.5万元，占政府采购预算2.38％，同比减少1.68万元，下降77.06％。变化原因：2025年黄冕派出所结合实际需求编制货物采购预算，减少了非必需设备的采购预算，所以货物采购预算减少。

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20.47万元，占政府采购预算97.62％，同比减少0.31万元，下降1.49％。变化原因：主要是因为2025年压减了物业管理费预算金额。

政府采购预算中，授予中小企业的合同金额18.88万元，占政府采购支出总额90.03%。

十二、国有资产占用情况说明

车辆情况：车辆编制数1辆，一般执法执勤用车1辆，实有车辆满编，1辆在编车，车辆类型是旅行越野车。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）。

十三、预算绩效目标情况说明

（一）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50.58万元；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）。

（二）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** |
| 残疾人就业保障金专项经费 | 2.99 | 2025年度绩效目标为：预算下达后按税局相关规定完成2.99万元的残保金测算，并于当年6月30日前按时完成缴纳工作，以支持残疾人就业和保障残疾人生活。 |

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、“三公两费”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：广西壮族自治区公安厅森林公安直属二分局黄冕派出所2025年预算公开报表

广西壮族自治区公安厅森林公安直属二分局黄冕派出所2025年部门预算报表详见附件。