广西壮族自治区公安厅森林公安直属二分局大桂山派出所 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大桂山派出所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大桂山派出所2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职责

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种。自治区森林公安局大桂山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大桂山派出所名称变更为自治区公安厅森林公安直属二分局大桂山派出所。划入后主要职责是：

（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

广西壮族自治区公安厅森林公安直属二分局大桂山派出所为三级预算单位，（详见预算单位情况表）。

| 预算代码 | 单位名称 | 单位负责人 | 单位性质 | 是否零余额户 | 是否统发 | 单位地址 | 单位电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 110011007 | 自治区公安厅森林公安直属二分局大桂山派出所 | 田世锋 | 行政机关 | 是 | 否 | 贺州八达东路636号 | 0774-5035110 |

三、人员构成情况

自治区公安厅森林公安直属分局为公安厅直属单位。

直属二分局大桂山派出所人员构成情况。现有政法编制13人，在职人数为13人；非实名后勤控制数人员1人，实有0人。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 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 |
| 1 | 110011007 | 大桂山派出所 | 13 | 19 | 13 | 6 | 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大桂山派出所2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2025年收入总预算335.70万元，同比减少1.05万元，下降0.31%。收入减少的主要原因：项目经费减少。

2025年支出总预算335.70万元，基本支出预算304.11万元，占支出总预算90.59％，同比增加1.24万元，增长0.41％。增长原因：人员职务职级晋升后工资增加及各项津补贴增加。项目支出预算31.59万元，占支出总预算9.41％，同比减少2.29万元，下降6.76%。支出减少的主要原因：项目经费支出减少。

二、单位收入总体情况说明

2025年收入总预算335.70万元，同比减少1.05万元，下降0.31%。其中：一般公共预算收入335.70万元，同比减少1.05万元，下降0.31%；上年结转结余资金收入0万元。

收入减少的主要原因：压减了项目经费。

三、单位支出总体情况说明

2025年支出总预算335.70万元，基本支出预算304.11万元，占支出总预算90.59％，同比增加1.24万元，增长0.41％；增长原因：人员职务职级晋升后工资增加及各项津补贴增加。；项目支出预算31.59万元，占支出总预算9.41％，同比减少2.29万元，下降6.76%，下降的主要原因：压减了项目经费。

（一）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250.34万元，占支出总预算74.57%，同比增加2.49万元，增长1.00％，主要原因是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47.13万元，占支出总预算14.04，同比减少2.27万元，下降4.60％；原因是2025年养老、职业年金等财政测算基数变动。

210卫生健康支出类科目支出17.75万元，占支出总预算5.29％，同比减少1.58万元，下降8.17％；原因是2025年医保等财政测算基数变动；

221住房保障支出类科目支出20.48万元，占支出总预算6.10％，同比增加0.31万元，增长1.54％，原因是有人员职级晋升缴费基数调整。

（二）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304.11万元，占支出总预算90.59％，同比增加1.24万元，增长0.41％。其中：

人员经费预算255.53万元，占基本支出预算84.03％，同比增加4.11万元，增长1.63％。其中：工资福利支出预算236.70万元，占基本支出预算77.83％，同比增加3.92万元，增长1.68％，主要原因：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18.82万元，占基本支出预算6.19％，同比增加0.18万元，增长0.97％，主要原因：人员职务职级晋升后调整。

公用经费（商品和服务支出）预算48.58万元，占基本支出预算15.97%，同比减少2.86万元，下降5.56％，主要原因是2025年会议费、公务接待费不列入预算。

2.项目支出预算

项目支出预算31.59万元，占支出总预算9.41%％，同比减少2.29万元，下降6.76%。

支出减少的主要原因：项目经费支出减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年财政拨款收入预算335.70万元，同比减少1.05万元，下降0.31%。收入减少的主要原因：项目经费减少。

2025年财政拨款支出预算335.70万元，其中：

基本支出预算304.11万元，占支出总预算90.59％，同比增加1.24万元，增长0.41％，主要原因：人员职务职级晋升后工资增加及各项津补贴增加。

项目支出预算31.59万元，占支出总预算9.41％，同比减少2.29万元，下降6.76%，主要原因：项目经费支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）收入预算情况

2025年一般公共预算收入335.70万元，同比减少1.05万元，下降0.31%。收入减少的主要原因：项目经费减少。

（二）支出预算情况

2025年一般公共预算支出335.70万元，同比减少1.05万元，下降0.31%，支出减少的主要原因：项目经费支出减少。

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250.34万元，占支出总预算74.57%，同比增加2.49万元，增长1.00％，主要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47.13万元，占支出总预算14.04，同比减少2.27万元，下降4.60％，原因是2025年养老、职业年金等财政测算基数变动；

210卫生健康支出类科目支出17.75万元，占支出总预算5.29％，同比减少 1.58万元，下降8.17％，原因是2025年医保等财政测算基数变动；

221住房保障支出类科目支出20.48万元，占支出总预算6.10％，同比增加0.31万元，增长1.54％，原因是有人员职级晋升缴费基数调整。

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304.11万元，占支出总预算90.59％，同比增加1.24万元，增长0.41％，支出增长的主要原因：人员职务职级晋升后工资增加及各项津补贴增加。其中：

人员经费预算255.53万元，占基本支出预算84.03％，同比增加4.11万元，增长1.63％。其中：工资福利支出预算236.70万元，占基本支出预算77.83％，同比增加3.92万元，增长1.68％，主要原因：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18.82万元，占基本支出预算6.19％，同比增加0.18万元，增长0.97％，主要原因：人员职务职级晋升后调整。

公用经费（商品和服务支出）预算48.58万元，占基本支出预算15.97%，同比减少2.86万元，下降5.56％，主要原因是2025年会议费、公务接待费不列入预算。

（2）项目支出预算

项目支出预算31.59万元，占支出总预算9.41％，同比减少2.29万元，下降6.76%。支出减少的主要原因：项目经费支出减少。

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304.11万元，较上年增加1.24万元，增长0.41％。主要原因：人员职务职级晋升后工资增加及各项津补贴增加。

按照经济分类科目支出如下：

工资福利支出预算236.70万元，占基本支出预算77.83％，同比增加3.92万元，增长1.68％；主要原因：人员职务职级晋升后工资增加及各项津补贴增加。

公用经费（商品和服务支出）预算48.58万元，占基本支出预算15.97%，同比减少2.86万元，下降5.56％。下降原因为2025年会议费、公务接待费不列入预算。

对个人和家庭的补助预算18.82万元，占基本支出预算6.19％，同比增加0.18万元，增长0.97％，主要原因：人员职务职级晋升后调整。

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“三公两费”经费支出预算4.54万元，同口径比2024年减少3.28万元，下降41.94%，是因为2025年会议费、公务接待费不列入预算。具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平，主要原因是2025年无因公出国（境）项目。

2.公务接待费2025年预算安排0万元，比上年减少0.92万元，下降100%，原因是2025年公务接待费不列入预算。

3.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，比上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排3.97万元，与上年持平。

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48.58万元，同比2024年51.29万元减少2.86万元，下降5.56％。保障公安厅大桂山派出所日常运行，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

2025年政府采购预算4.29万元，同比增加0.42万元，增长10.85％，主要原因是增加了办公复印纸的采购。

政府集中采购预算4.29万元，占政府采购预算100％，同比增加0.42万元，增长10.85％；主要原因是增加了办公复印纸的采购。分散采购预算0万元，占政府采购预算0％，与上年持平。

货物采购0.52万元，占政府采购预算12.12%，同比增加0.52万元，增长100％；主要原因是增加了办公复印纸的采购。

工程采购0万元，占政府采购预算0％，与上年持平。

服务采购3.77万元，占政府采购预算87.88％，同比减少0.1万元，下降2.58％,原因是减少了公务用车维修费用。

政府采购预算中，授予中小企业的合同金额1.57万元，占政府采购支出总额36.60%。其他因确需使用不可替代的专利、专业技术，基础设施限制或提供特定公共服务，无法授予中小企业份额。

（三）国有资产占有情况说明

广西壮族自治区公安厅森林公安直属二分局大桂山派出所车辆编制数1辆，其中： 一般执法执勤用车编制1辆，实有车辆1辆，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）。

1. 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31.59万元；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** |
| 残疾人就业保障金专项经费 | 2.2 | 2025年度绩效目标为：预算下达后按税局相关规定完成2.2万元的残保金测算，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：自治区公安厅森林公安直属二分局大桂山派出所2025年单位预算公开报表

广西壮族自治区公安厅森林公安直属二分局大桂山派出所2025年单位预算报表详见附件