**广西壮族自治区公安厅森林公安**

**直属一分局七坡派出所**

# 2023年部门预算

**目    录**

**第一部分：单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员构成情况

**第二部分：自治区公安厅森林公安直属一分局七坡派出所2023年部门预算情况说明**

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公两费”经费情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）国有资产占有情况说明

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

**第三部分：名词解释**

**第四部分：自治区公安厅森林公安直属一分局七坡派出所2023年部门预算报表**

表一：单位收支总体情况表

表二：单位收入总体情况表

表三：单位支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款三公两费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

**表十：2023年度预算项目绩效目标公开表**

第一部分：单位概况

一、**主要职能**

自治区公安厅森林公安直属一分局七坡派出所主要职责是：

负责实施本辖区所管护林区和草原的治安管理工作。

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、机构设置及人员构成情况

自治区公安厅森林公安直属一分局七坡派出所是自治区公安厅三级预算单位。编制情况如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 110010003 | 七坡派出所 | 25 | 24 | 22 | 7 | 2 | 2 |

第二部分：自治区公安厅森林公安直属一分局七坡派出所2023年部门预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年总收入702.15万元，同比减少39.59万元，同比减少5.34%。

收入减少的主要原因：辖区内治安加强了群防群控，公共安全支出类减少；我单位获得自治区财政专项补助资金减少。

2023年支出总预算702.15万元，基本支出604.76万元，占支出总预算86.13%，同比减少9.58万元，下降1.56%；项目支出97.39万元，占支出总预算13.87%，同比减少30.01万元，下降23.56%。

支出减少的主要原因：辖区内治安加强了群防群控，公共安全支出类减少。

二、单位收入总体情况说明

2023年收入总预算702.15万元，同比减少39.59万元，同比下降5.34%。

其中：一般公共预算收入702.15万元，同比减少39.59万元，同比下降5.34%；上年结转结余资金收入0万元。

收入减少的主要原因：辖区内治安加强了群防群控，公共安全支出类减少。

三、单位支出总体情况说明

2023年支出总预算702.15万元，基基本支出604.76万元，占支出总预算86.13%，同比减少9.58万元，下降1.56%；项目支出97.39万元，占支出总预算13.87%，同比减少30.01万元，下降23.56%。

（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540.06万元，占支出总预算76.92％，同比减少26.5万元，下降4.68％；

208社会保障和就业支出类科目支出93.93万元，占支出总预算13.38％，同比减少6.17万元，下降6.16％；

210卫生健康支出类科目支出26万元，占支出总预算3.7％，同比减少3.11万元，下降10.69％；

221住房保障支出类科目支出42.16万元，占支出总预算6％，同比减少万元，下降8.28％。

（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604.76万元，占支出总预算86.13%，同比减少9.58万元，下降1.56%。其中：

人员经费预算504.83万元，占基本支出预算83.48％，同比减少8.64万元，下降1.68％。其中：

工资福利支出预算478.52万元，占基本支出预算72.1％，同比减少8.38万元，下降1.72％。

对个人和家庭的补助预算26.31万元，占基本支出预算0.98％，同比减少0.26万元，下降4.35％。

公用经费（商品和服务支出）预算99.93万元，占基本支出预算45.06％，同比减少0.94万元，下降0.93％。

2.项目支出预算

项目支出预算97.39万元，占支出总预算13.87%，同比减少30.01万元，下降23.56%。

（三）支出减少的主要原因。

1.我单位获得自治区财政专项补助资金减少。

2.辖区内治安加强了群防群控，公共安全支出类减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收入预算702.15万元，同比减少39.59万元，同比减少5.34%。收入减少的主要原因：辖区内治安加强了群防群控，公共安全支出类减少。

2023年财政拨款支出预算702.15万元，其中：

基本支出预算604.76万元，占支出总预算86.13%，同比减少9.58万元，下降1.56%。

项目支出预算97.39万元，占支出总预算13.87%，同比减少30.01万元，下降23.56%。

支出减少的主要原因。

1.我单位获得自治区财政专项补助资金减少。

2.辖区内治安加强了群防群控，公共安全支出类减少。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）收入预算情况

2023年一般公共预算收入702.15万元，同比减少39.59万元，同比减少5.34%。

收入减少的主要原因：

1.我单位获得自治区财政专项补助资金减少。

2. 辖区内治安加强了群防群控，公共安全支出类减少。

（二）支出预算情况

2023年一般公共预算支出702.15万元，同比减少39.59万元，同比减少5.34%。

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540.06万元，占支出总预算76.92％，同比减少26.5万元，下降4.68％；

208社会保障和就业支出类科目支出93.93万元，占支出总预算13.38％，同比减少6.17万元，下降6.16％；

210卫生健康支出类科目支出26万元，占支出总预算3.7％，同比减少3.11万元，下降10.69％；

221住房保障支出类科目支出42.16万元，占支出总预算6％，同比减少万元，下降8.28％。

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604.76万元，占支出总预算86.13%，同比减少9.58万元，下降1.56%。其中：

人员经费预算504.83万元，占基本支出预算83.48％，同比减少8.64万元，下降1.68％。其中：

工资福利支出预算478.52万元，占基本支出预算72.1％，同比减少8.38万元，下降1.72％。

对个人和家庭的补助预算26.31万元，占基本支出预算0.98％，同比减少0.26万元，下降4.35％。

公用经费（商品和服务支出）预算99.93万元，占基本支出预算45.06％，同比减少0.94万元，下降0.93％。

支出减少的主要原因：单位人员人事变动在职人数减少。

（2）项目支出预算

项目支出预算97.39万元，占支出总预算13.87%，同比减少30.01万元，下降23.56%。

支出减少原因主要为: 1. 我单位获得自治区财政专项补助资金减少。2. 辖区内治安加强了群防群控，公共安全支出类减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出604.76万元，占支出总预算86.13%，同比减少9.58万元，下降1.56%。其中：

人员经费预算504.83万元，占基本支出预算83.48％，同比减少8.64万元，下降1.68％。其中：

工资福利支出预算478.52万元，占基本支出预算72.1％，同比减少8.38万元，下降1.72％。

对个人和家庭的补助预算26.31万元，占基本支出预算0.98％，同比减少0.26万元，下降4.35％。

公用经费（商品和服务支出）预算99.93万元，占基本支出预算45.06％，同比减少0.94万元，下降0.93％。

支出减少的主要原因：单位人员人事变动在职人数减少。

七、一般公共预算“三公两费”经费情况说明

我单位2023年一般公共预算安排的“三公两费”经费支出预算15.37万元，与2022年预算数一致，具体如下：

1. 我单位2023年部门预算无因公出国（境）费预算。

2.公务接待费2023年预算安排1.78万元，与2022年预算数一致。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排7.95万元，与2022年预算数一致，其中：

我单位2023年部门预算无公务用车购置费预算。

公务用车运行维护费2023年预算安排7.95万元，与2022年预算数一致。

4.会议费2023年预算安排4.54万元，与2022年预算数一致。

5.培训费2023年预算安排1.1万元，与2022年预算数一致。

八、政府性基金预算情况说明

我单位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2023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

2023年机关运行经费预算99.93万元，同比2022年100.87万元减少万元，减少0.93％。保障公安厅森林公安直属一分局七坡派出所日常运行，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

机关运行经费预算增加的主要原因是新录用人员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

2023年政府采购预算29.2万元，同比减少20.23万元，下降49.23％。

政府集中采购预算29.2万元，占政府采购预算100％，同比增加17.1万元，增长141.32％。

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，因此集中采购预算增加。

货物采购4.2万元，占政府采购预算14.38％，同比减少30.23万元，下降87.8％。变化原因：我单位获得自治区财政专项补助资金减少。

工程采购20万元，占政府采购预算68.49％，同比增加10万元，增长100％。变化原因：我单位办公楼建成于上世纪80年代，多处设计已不符合现行公安机关办公场所建设要求，需进行多处升级改造。

服务采购5万元，占政府采购预算17.12％，与2022年预算数一致。

政府采购预算中，授予中小企业的合同金额28.50万元，占政府采购支出总额97.60%。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

车辆情况：车辆编制数2辆，一般执法执勤用车2辆。实有车辆满编，2辆在编车，车辆类型是旅行越野车。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

详见附表

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；会议费；培训费。

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一分局七坡派出所2023年部门预算报表

详见附表