自治区公安厅直属森林公安一分局本级

2026年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况及人员构成情况

第二部分：自治区公安厅直属森林公安一分局本级2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区公安厅直属森林公安一分局本级2026年单位预算公开报表

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”经费、会议费和培训费支出情况表

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：自治区本级项目绩效目标公开表

表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

自治区公安厅直属森林公安一分局主要职责是：

（一）负责组织实施并指导所辖派出所的公安业务工作和队伍建设；指导所辖派出所开展相关执法工作，并依法审批刑事、治安行政案件。

（二）依法查处所辖派出所受理有困难及管护范围内有较大影响的涉及森林和草原案件。

（三）参与或直接侦办上级公安机关督办的重大森林和草原犯罪案件。

（四）组织实施并指导所辖派出所开展森林和草原防火相关工作。组织实施并指导所辖派出所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、机构设置情况及人员构成情况

（一）机构设置情况

1.主要职能。

**（1）自治区公安厅直属森林公安一分局本级主要职责是：**

负责在管护范围内依法查处涉及森林和草原案件。组织实施森林和草原防火相关工作。协同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。

**（2）自治区公安厅直属森林公安一分局所辖派出所主要职责是：**

负责查处辖区内涉及森林和草原的案件。依法查处相关领域违反公安行政管理行为的行政案件。负责依法开展辖区治安防范和维稳工作。组织实施辖区内森林和草原防火相关工作。协同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。

2.机构情况。

自治区公安厅直属森林公安一分局是自治区本级二级预算单位。自治区公安厅直属森林公安一分局本级是自治区公安厅三级预算单位，下设综合管理支队（法制支队）、刑事侦查和治安管理支队等2个内设机构；三级预算单位9个，分别是自治区公安厅直属森林公安一分局本级（驻地南宁市），自治区公安厅直属森林公安一分局高峰派出所（驻地南宁市）、自治区公安厅直属森林公安一分局七坡派出所（驻地南宁市）、自治区公安厅直属森林公安一分局良凤江派出所（驻地南宁市）、自治区公安厅直属森林公安一分局东门派出所（驻地崇左市扶绥县）、自治区公安厅直属森林公安一分局派阳山派出所（驻地崇左市宁明县）、自治区公安厅直属森林公安一分局大青山派出所（驻地崇左市凭祥市）、自治区公安厅直属森林公安一分局雅长派出所（驻地百色市乐业县）、自治区公安厅直属森林公安一分局钦廉派出所（驻地钦州市）。

（二）人员构成情况

广西壮族自治区直属公安厅森林公安一分局本级是自治区公安厅三级预算单位。现有行政编制27人，在职人数25人。后勤服务控制数3人，实有1人。退休民警1人，退休后勤服务1人。

分局本级及派出所人员构成情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 编制 | 实有人数 |
| 1 | 110010001 | 一分局本级 | 27 | 26 | 24 | 2 | 3 | 1 |
| 2 | 110010002 | 高峰派出所 | 25 | 40 | 23 | 15 | 3 | 1 |
| 3 | 110010003 | 七坡派出所 | 25 | 27 | 21 | 8 | 2 | 2 |
| 4 | 110010004 | 良凤江派出所 | 14 | 16 | 11 | 5 | 1 | 1 |
| 5 | 110010005 | 东门派出所 | 19 | 21 | 18 | 6 | 1 | 1 |
| 6 | 110010006 | 派阳山派出所 | 16 | 21 | 15 | 8 | 1 | 0 |
| 7 | 110010007 | 大青山派出所 | 15 | 22 | 14 | 7 | 1 | 0 |
| 8 | 110010008 | 雅长派出所 | 18 | 22 | 16 | 6 | 1 | 0 |
| 9 | 110010009 | 钦廉派出所 | 24 | 25 | 21 | 5 | 2 | 0 |

第二部分：自治区公安厅直属森林公安一分局本级2026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1272.75万元，总支出1272.75万元。总收入较上年同比增加18.44万元，增加1.45%，主要原因：高峰项目业务技术用房经费较去年有所增加。总支出较上年同比增加18.44万元，增加1.45%。主要原因：高峰项目业务技术用房经费较去年有所增加。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入1272.75万元，较上年同比增加18.44万元，增加1.45%。其中：一般公共预算支出1272.75万元，同比增加18.44万元，增加1.45%；上年结转结余资金收入0万元。增加的主要原因：晋级晋档人员经费增加。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出1272.75万元，基本支出727.71万元，占总支出57.18%，同比增加61.86万元，增长8.5%；增长的主要原因是残疾人保障金及党建工青妇预算、物业管理经费从项目支出转为基本支出；项目支出545.04万元，占总支出42.82%，同比减少43.42万元，减少7.97%。减少的主要原因是残疾人保障金及党建工青妇预算、物业管理经费从项目支出转为基本支出。

（一）按支出功能科目分类划分，共分为四类，其中：

204公共安全支出1099.00万元，占总支出86.35%。同比增加10.11万元，增加0.92%。主要原因：晋级晋档人员经费增加。

208社会保障和就业支出93.24万元，占总支出7.31%，同比增加4.29万元，增加4.60%。主要原因：养老保险及职业年金基数调整变高。

210卫生健康支出30.71万元，占总支出2.41%，同比增加1.54万元，增加5.01%。主要原因：医疗保险基数调整变高。

221住房保障支出49.80万元，占总支出3.90%，同比增加2.5万元，增加5.02%。主要原因：公积金基础调整变高。

（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727.71万元，占总支出57.18%，同比增加61.86万元，增长8.5%。其中：

人员经费预算588.09万元，占基本支出预算80.81％，同比增加26.02万元，增加4.42％。其中：工资福利支出预算564.10万元，占基本支出预算81.00％，同比增加24.79万元，增加4.39％；对个人和家庭的补助预算23.9922.72万元，占基本支出预算3.30％，同比增加1.27万元，增长3.74％。主要原因是晋职晋级人员经费增加。

公用经费（商品和服务支出）预算139.62万元，占基本支出预算19.19％，同比增加38.2万元，增加27.36％。主要原因是残疾人保障金及党建工青妇预算从项目支出转为基本支出中的公用经费。

2．项目支出预算

项目支出545.04万元，占总支出42.72%，同比减少43.42万元，减少7.97%。主要原因是主要原因是残疾人保障金及党建工青妇预算、物业管理经费从项目支出转为基本支出。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年部门预算无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年部门预算无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.98万元，同口径与2025年相同，无变化，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2026年预算安排1.98万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2026年预算安排0万元，与上年持平。

七、机关运行经费安排情况说明。

2025年机关运行经费预算139.62万元，同比增加35.8万元，增加25.64％。保障公安厅森林公安直属一分局日常运行，主要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、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。增加的主要原因是根据上级要求将物业管理费支出纳入机关运行经费中列支，因此经费增加。

八、政府采购预算安排情况说明。

我单位2026年政府采购预算总金额418.27万元，同比增加150.02万元，增加35.87%。政府集中采购预算77.36万元，占政府采购预算18.50%，同比减少1.33万元 ，同比下降1.72%；分散采购预算340.91万元，占政府采购预算81.5%，同比增加151.35万元，同比增加44.40%。主要原因：2026年用于高峰业务技术用房及附属设施购置与改扩建工程。

其中：货物类采购387.83万元，占政府采购预算92.72%，同比增加213.25万元，增加44.40%。变化原因：2026年用于高峰业务技术用房及附属设施购置与改扩建工程。

工程类采购0万元，占政府采购预算0％，与去年持平。

服务类采购30.44万元，占政府采购预算7.28%，同比增加1.5万元，增加4.93%。均为集中采购目录内采购物业管理服务26.44万元、印刷服务4万元。

政府采购预算中，授予中小企业的合同金额36.96万元，占政府采购支出总额8.84%。

九、国有资产占用情况说明。

我单位2026年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2026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8个，预算资金545.04万元；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（不含日常运转类项目、工资类人员经费项目、涉密项目、资金文件公开方式为“不予公开”的项目及其他不宜公开的项目。）

（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 |
| 警犬繁育与驯养经费 | 12 | 完成20头警犬的复训工作，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：自治区公安厅直属森林公安一分局2026年预算公开报表

公安厅直属森林公安一分局本级2026年部门预算报表详见附件