**广西壮族自治区公安厅直属  
森林公安一分局七坡派出所**

# 2026年单位预算公开

**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：****自治区公安厅直属森林公安一分局七坡派出所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七坡派出所2026年单位预算报表**

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：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、**主要职能**

自治区公安厅直属森林公安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

自治区公安厅直属森林公安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 | 20 | 28 | 20 | 8 | 2 | 2 |

第二部分：自治区公安厅直属森林公安一分局七坡派出所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

2026年总收入673.46万元，同比减少7.74万元，同比减少1.14%。收入减少的主要原因：因辖区案件已进行集中清理，现案件数量相应减少。

2026年支出总预算673.46万元，基本支出605.18万元，占支出总预算89.86%，同比增加20.62万元，增长3.53%；项目支出68.28万元，占支出总预算10.14%，同比减少28.36万元，下降29.35%。基本支出增加的原因为在职人数变动及社保基数调整等，项目支出减少的主要原因为辖区案件已进行集中清理，现案件数量相应减少。

二、单位预算收入总体情况说明

2026年收入总预算673.46万元，同比减少7.74万元，同比减少1.14%。其中：一般公共预算收入673.46万元，同比减少7.74万元，同比减少1.14%；上年结转结余资金收入0万元。

收入减少的主要原因：因辖区案件已进行集中清理，现案件数量相应减少。

三、单位预算支出总体情况说明

2026年支出总预算673.46万元，基本支出605.18万元，占支出总预算89.86%，同比增加20.62万元，增长3.53%；项目支出68.28万元，占支出总预算10.14%，同比减少28.36万元，下降29.35%。

（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520.70万元，占支出总预算77.32％，同比减少6.78万元，下降1.29％；

208社会保障和就业支出类科目支出86.78万元，占支出总预算12.89％，同比减少0.65万元，下降0.74％；

210卫生健康支出类科目支出25.16万元，占支出总预算3.74％，同比减少0.12万元，下降0.47％；

221住房保障支出类科目支出40.81万元，占支出总预算6.06％，同比减少0.19万元，下降0.46％。

减少的主要原因：因辖区案件已进行集中清理，现案件数量相应减少。

（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605.18万元，占支出总预算89.86%，同比增加20.62万元，上升3.53%.其中：

人员经费预算489.31万元，占基本支出预算80.85％，同比下降2.93万元，下降0.60％。其中：工资福利支出预算459.11万元，占基本支出预算75.86％，同比减少2.56万元，下降0.55％。对个人和家庭的补助预算30.20万元，占基本支出预算4.99％，同比减少0.37万元，下降1.21％。主要原因：单位人员人事变动在职人数变动。

公用经费(商品和服务支出)预算111.67万元，占基本支出预算18.45％，同比增加19.35万元，上升20.96％，主要原因：增加物业管理费等内容。

2.项目支出预算

项目支出预算68.28万元，占支出总预算10.14%，同比减少28.36万元，下降29.35%。主要原因是因辖区案件已进行集中清理，现案件数量相应减少。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位无政府性基金预算收支。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年单位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7.55万元，较上年减少0.4万元，减少5.03 %。具体如下：

（一） 我单位2026年单位预算无因公出国（境）费预算。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排7.55万元，较上年减少0.4万元，减少5.03 %，原因为我单位2026年单位无公务用车购置需求，且为落实降本增效要求，厉行节约，我单位减少公务用车运行维护费开支。其中：

我单位2026年单位预算无公务用车购置费预算；

公务用车运行维护费2026年预算安排7.55万元，较上年减少0.4万元，减少5.03 %。原因为落实降本增效要求，严格管理公务用车使用，规范操作、定期保养，降低车辆损耗。

（三）2026年公务接待费预算0元，与2025年预算数保持一致。

七、机关运行经费安排情况说明

2026年机关运行经费预算115.87万元，同比2025年增加23.55万元，增加25.51%。为保障公安厅直属森林公安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增加办公设备购置等支出。

八、政府采购预算安排情况说明

2026年政府采购预算 26.76万元，同比增加1.93万元，上升7.77％。

政府集中采购预算26.76万元，占政府采购预算100％，同比增加1.93万元，上升7.77％。主要原因为:本单位今年不安排大型修缮类采购。

货物采购0.9万元，占政府采购预算3.36％，同比减少7.25万元，减少88.96％。变化原因：我单位本年度无需购买办公设备。

服务采购25.86万元，占政府采购预算96.64％，同比增加9.18万元，增长55.04％。变化原因：根据自治区财政政府采购有关规定，物业管理服务费、保险纳入集中采购，因此采购预算增加。

政府采购预算中，授予中小企业的合同金额23.02万元，占政府采购支出总额86.02%。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。

九、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。实有车辆满编，2辆在编车，车辆类型是旅行越野车。

1. 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3个，预算资金68.28万元。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** |
| 警犬驯养业务工作经费 | 8.47 | 保障警犬正常训练、使用和犬病防治等业务开展，做好治安防范工作，维护林区社会和谐稳定 |

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，是指自治区本级各单位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七坡派出所2026年单位预算报表

详见附表