# 

# 广西壮族自治区公安厅直属森林公安一分局良凤江派出所

# 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良凤江派出所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“三公两费”经费情况说明

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、国有资产占有情况说明

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良凤江派出所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良凤江派出所主要职责是：

（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单位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单位开展防火宣传、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良凤江派出所是自治区公安厅三级预算单位。

现有政法编制14人，在职人数为12人；后勤控制数人员1人，实有1人。

第二部分：自治区公安厅直属森林公安一分局良凤江派出所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年收入总预算358.85万元，同比增加26.76万元，增长8.60％。收入增长的主要原因：财政供养人员工资晋档晋级收入增加，导致工资总额增长。与之相关社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等也增长。

2026年支出总预算358.85万元，基本支出预算337.91万元，占支出总预算94.17％，同比增加35.02万元，增长10.36％。支出增加的主要原因：公共安全支出类增加。根据上级预算编制要求，物业管理费和残疾人保障金专项经费等二个项目预算移至基本支出预算，导致经费增加。

项目支出预算20.94万元，占支出总预算5.84％，同比减少8.26万元，下降28.28％。支出减少的主要原因：辖区内治安加强了群防群控，以及根据上级预算经费编制要求，物业管理费和残疾人保障金专项经费等二个项目预算移至基本支出预算，导致经费减少。

二、单位预算收入总体情况说明

2026年收入总预算358.85万元，同比增加26.76万元，增长8.6％。其中：一般公共预算收入358.85万元，同比增加26.76万元，增长8.60％；上年结转结余资金收入0万元。

收入增加的主要原因：1.财政供养人员工资晋档晋级收入增加，导致工资总额增长。与之相关社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等也增长。2.辖区内治安加强了群防群控，以及根据上级预算编制要求，物业管理费和残疾人保障金专项经费等二个项目预算经费移至基本支出预算，导致经费增加。

三、单位支出总体情况说明

2026年支出总预算358.85万元，基本支出预算337.91万元，占支出总预算94.17％，同比增加35.02万元，增长10.36％。项目支出预算20.94万元，占支出总预算5.83％，同比减少8.26万元，下降28.29％。

（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272.25万元，占支出总预算75.86％，同比增加12.5万元，增长4.81％；收入增加的主要原因：财政供养人员工资晋档晋级收入增加，导致工资总额增长。与之相关社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等也增长。

208社会保障和就业支出类科目支出49.88万元，占支出总预算13.90％，同比增加13.27万元，增长36.25％；收入增加的主要原因：财政供养人员工资晋档晋级收入增加，导致工资总额增长。与之相关社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等也增长。

210卫生健康支出类科目支出14.01万元，占支出总预算3.90％，同比增加0.38万元，增长2.79％；收入增加的主要原因：财政供养人员工资晋档晋级收入增加，导致工资总额增长。与之相关社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等也增长。

221住房保障支出类科目支出22.72万元，占支出总预算6.33％，同比增加0.62万元，增长2.80％。收入增加的主要原因：财政供养人员工资晋档晋级收入增加，导致工资总额增长。与之相关社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等也增长。

（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337.91万元，占支出总预算94.17％，同比增加35.02万元，增长10.36％。其中：

人员经费预算274.52万元，占基本支出预算81.24％，同比增加20.52万元，增长8.08％。其中：

工资福利支出预算256.68万元，占基本支出预算75.96％，同比增加20.26万元，增长8.57％；

对个人和家庭的补助预算17.84万元，占基本支出预算5.27％，同比增加0.26万元，增长1.47％。

公用经费（商品和服务支出）预算63.40万元，占基本支出预算18.76％，同比增加14.51万元，增长29.67％。

2.项目支出预算

项目支出预算20.94万元，占支出总预算5.83％，同比减少8.26万元，下降28.28％，支出减少的主要原因：辖区内治安加强了群防群控，以及根据上级预算经费编制要求，物业管理费和残疾人保障金专项经费等二个项目预算移至基本支出预算，导致经费减少。

四、政府性基金预算情况说明

我单位2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公两费”经费情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.39万元，同比减少0.20万元，下降4.35％，支出减少的主要原因：响应勤俭节约过紧日子，压减相应公车运行经费及不按排会议费和公务接待费预算安排。具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平，主要原因是我单位2026年预算无因公出国（境）费收支。

2.公务接待费2026年预算安排0万元，同2025年预算安排一致。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排3.77万元，同比减少0.20万元，下降5.04％，其中：

我单位2026年预算无公务用车购置费安排。

公务用车运行维护费2026年预算安排3.77万元，同比减少0.20万元，下降5.04％，经费减少的主要原因：响应勤俭节约过紧日子，压减相应公车运行经费。

4.会议费2026年预算安排0万元，同2025年预算安排一致。

5.培训费2026年预算安排0.61万元，同2025年预算安排一致。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位2026年机关运行经费预算63.40万元 ，同比2025年同比增加14.51万元，增长29.67％。保障公安厅直属森林公安一分局良凤江派出所日常运行，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：1.财政供养人员工资晋档晋级收入增加，导致工资总额增长。与之相关社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等也增长。2.根据上级预算编制要求，物业管理费和残疾人保障金专项经费等二个项目预算经费移至基本支出预算，导致经费增加。

八、政府采购预算安排情况说明

2026年政府采购预算16.14万元，同比减少0.20万元，下降1.22％。

政府集中采购预算16.14万元，占政府采购预算100％，同比减少0.20万元，下降1.22％。分散采购预算0万元，占政府采购预算0％，同比减少0万元，下降0％。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，因此集中采购预算减少分散采购预算增加。

货物采购0.50万元，占政府采购预算3.09％，同比减少0万元，与上年持平。

工程采购0万元，占政府采购预算0％，同比减少0万元，变化原因：根据自治区财政政府采购有关规定，不安排工程维修类项目。

服务采购15.64万元，占政府采购预算96.90％，同比减少0.45万元，下降2.79％。变化原因：响应勤俭节约过紧日子，压减公务用车运行维护费。

授予中小企业的合同金额14.32万元，占政府采购支出总额88.72％。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、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。

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4个，预算资金20.94万元。

（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 | 4.08 | 根据年度工作安排，完成单位2头警犬的日常驯养工作，并按月完成2个警犬训导员的补助发放，从而确保警犬出勤次数不低于48次，使其保持最佳战斗力，更好发挥警犬在预防打击涉林罪中的积极作用。 |

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：公安厅直属森林公安一分局良凤江派出所2026年单位预算报表

公安厅直属森林公安一分局良凤江派出所2026年单位预算报表详见附表。