# 广西壮族自治区公安厅直属森林公安一分局派阳山派出所

# 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

三、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派阳山派出所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、重点项目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派阳山派出所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、**单位主要职能**

自治区公安厅直属森林公安一分局派阳山派出所主要职责是：

（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

自治区公安厅直属森林公安一分局派阳山派出所是自治区公安厅三级预算单位。

三、人员构成情况

现有行政编制数16人，实有在职人数15人；退休人员8人；机关后勤服务中心控制人数1人，实有0人。

第二部分：派阳山派出所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

我单位2026年总收入433.70万元，总支出433.70万元。同比增加23.00万元，同比增长5.60%。收入增加的主要原因：一般公共预算拨款本级有所增加。2026年支出总预算433.70万元，基本支出预算402.47万元，占支出总预算92.80％，同比增加38.10万元，增长10.46%。项目支出预算31.23万元，占支出总预算7.20％，同比减少15.1万元，下降32.60%。支出增加的主要原因：基本支出有所增加。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位2026年收入总预算433.70万元，同比增加23.00万元，同比增长5.60%。

其中：一般公共预算收入433.70万元，同比增加23.00万元，同比增长5.60%；上年结转结余资金收入0万元。

收入增加的主要原因：一般公共预算拨款本级有所增加。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位2026年总支出433.70万元，同比增加23.00万元，同比增长5.60%，主要原因：基本支出有所增加。单位支出主要包括：基本支出预算402.47万元，占支出总预算92.80％；项目支出预算31.23万元，占支出总预算7.20％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

204公共安全支出类科目支出317.76万元，占支出总预算73.27％，同比增加17.41万元，增长5.80％；

208社会保障和就业支出类科目支出62.36万元，占支出总预算14.38％，同比增加2.81万元，增长4.72%；

210卫生健康支出类科目支出27.23万元，占支出总预算6.28％，同比增加1.41万元，增长5.46%；

221住房保障支出类科目支出26.35万元，占支出总预算6.07％，同比增加1.37万元，增长5.48%。

支出变化的主要原因：1.基本支出预算增加的主要原因：按照派出所工作实际，在基本支出中安排物业管理费，造成基本支出增加。2.项目支出预算减少的主要原因：按照派出所工作实际，项目支出中不安排物业管理费，造成项目支出减少。

（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

基本支出预算402.47万元，占支出总预算92.80％，同比增加38.10万元，增长10.46%。基本支出预算增加的主要原因：按照派出所工作实际，在基本支出中安排物业管理费，造成基本支出增加。其中：

人员经费预算332.57万元，占基本支出预算82.63%，同比增加25.42万元，增加8.28%。其中：

工资福利支出预算306.55万元，占基本支出预算76.17%，同比增加24.71万元，增长8.77%；

对个人和家庭的补助预算26.02万元，占基本支出预算6.46%，同比增加0.72万元，增长2.85%。

公用经费（商品和服务支出）预算69.89万元，占基本支出预算17.37%，同比增加12.67万元，增加22.14%。

2.项目支出预算

项目支出预算31.23万元，占支出总预算7.20％，同比减少15.1万元，下降32.59%。项目支出预算减少的主要原因：按照派出所工作实际，项目支出中不安排物业管理费，造成项目支出减少。

1. 政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年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4.47万元，同比减少0.20万元，下降4.28%。减少的主要原因：落实节俭要求，从严管理公车使用，公务用车运行维护费减少。具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与2025年持平。

2.公务接待费2026年预算安排0万元，与2025年持平。

3.公务用车购置及运行维护费2026年预算安排3.77万元，同比减少0.20万元，下降5.04%，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，与2025年持平；

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%。减少的主要原因：落实节俭要求，从严管理公车使用，公务用车运行维护费减少。

4.会议费2026年预算安排0万元，与2025年持平。

5.培训费2026年预算安排0.69万元，与2025年持平。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位机关运行经费用于保障机关正常运行，主要包括办公及印刷费、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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。我单位2026年机关运行经费预算69.89万元，同比2025年57.22万元增加12.67万元，增长22.14％。机关运行经费预算增加的主要原因是在增加了物业管理费项目在机关运行经费支出。

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16.26万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购16.26万元。

九、国有资产占有情况说明

车辆情况：车辆编制数1辆，其中一般执法执勤用车1辆，实有车辆满编，车辆类型为小型轿车；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

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6个，预算资金31.23万元；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）。

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 | 4.92 | 完成年度警犬驯养工作，确保警犬健康，保持战斗力，发挥警犬在预防打击犯罪中的积极作用 |

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派阳山派出所**2026年单位预算报表

自治区公安厅直属森林公安一分局派阳山派出所2026年单位预算报表详见附表.