

附件 1:

2019 年度

吉林省延边森林公安局部门决算

2020 年 8 月 28 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、预算绩效管理情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(1) 贯彻落实国家和省委、省政府有关森林公安工作的方针政策，根据国家有关法律法规和领导机关的部署，做好森林公安工作。

(2) 负责组织、指导、办理延边国有林区经济、刑事案件 的查处工作。

(3) 负责组织、领导、指挥延边国有林区辖区维护国家安全、社会政治稳定工作，掌握影响延边国有林区政治稳定动态，妥善处置延边国有林区突发事件。

(4) 负责延边国有林区治安工作；维护延边国有林区治安秩序和社会稳定

(5) 负责延边国有林区消防安全管理工作。指导、监督、检查延边国有林区公安消防队伍建设工作。

(6) 负责指导、监督延边基层森林公安机关法制工作；指导和办理延边基层森林公安机关的行政复议、诉讼、国家赔偿等工作。

(7) 负责指导、监督延边林业看守所、森林公安局拘留所的管理工作。

(8) 负责延边森林公安机关科技强警工作；规划并实施延边森林公安信息技术、刑事技术建设；负责延边森林公安网络管理和延边国有林区网络安全监察工作。

(9) 负责延边森林公安警用车辆使用的监督和管理，指导、监督延边国有林区辖区道路交通安全工作。

(10) 负责延边森林公安机关装备、被装、森林公安基础设施建设规划及购置等工作；负责所属单位经费预算和管理。

(11) 负责延边森林公安队伍建设管理工作；按照干部管理权限和有关规定管理和任免所属单位领导干部，协助管理延边地方森林公安机关领导班子；负责延边森林公安教育培训工作。

(12) 指导延边基层森林公安督察工作及协办、督办严重违纪案件；指导、处理信访控申工作和有关案件。

(13) 承办省林业厅、省森林公安局交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

（一）机构设置

根据上述职责,延边森林公安局设 1 个副处级机构（政治部）和 11 个内设机构：指挥中心（办公室）、国内安全保卫支队（网络安全监察支队）、刑事侦查支队、经济犯罪侦查支队、法制支队、监所管理支队、治安管理支队（缉毒支队）、消防管理支队、警务保障部、警务督察支队（控告申诉室）、科技信息通信处，政治部下设综合处、干部管理处、宣传教育处；设 2 个直属行政机构：延边森林公安局森林案件侦查直属分局（下设综合指导支队、森林案件侦查一支队、森林案件侦查二支队）、延边森林公安局交通警察支队（下设综合大队、交通大队、公路巡逻警察大队）。

纳入吉林省延边森林公安局 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林省延边森林公安局本级
2. 吉林省黄泥河森林公安局
3. 吉林省敦化森林公安局
4. 吉林省大石头森林公安局
5. 吉林省安图森林公安局
6. 吉林省白河森林公安局
7. 吉林省和龙森林公安局
8. 吉林省八家子森林公安局

- 9. 吉林省汪清森林公安局
- 10. 吉林省大兴沟森林公安局
- 11. 吉林省天桥岭森林公安局
- 12. 吉林省琿春森林公安局

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：吉林省延边森林公安局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	49900.86	一、一般公共服务支出	25	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	26	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	27	

四、事业收入	4		四、公共安全支出	28	41492.37
五、经营收入	5		五、教育支出	29	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	30	
七、其他收入	7	938.35	七、文化旅游体育与传媒支出	31	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	32	353.30
	9		九、卫生健康支出	33	1109.83
	10		十、节能环保支出	34	2416.65
	11		十一、城乡社区支出	35	0.00
	12		十二、农林水支出	36	1560.18
	13		十三、交通运输支出	37	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	38	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	39	0.00
	16		十六、金融支出	40	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	41	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	42	0.00
	19		十九、住房保障支出	43	2346.81
本年收入合计	20	50839.21	本年支出合计	44	49279.15
用事业基金弥补收支差额	21		结余分配	45	0.00
年初结转和结余	22	6261.93	年末结转和结余	46	7821.99
	23			47	
总计	24	57101.14	总计	48	57101.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：吉林省延边森林公安局

单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		50839.21	49900.86	0.00	0.00	0.00	0.00	938.35
204	公共安全支出	42868.65	41930.30	0.00	0.00	0.00	0.00	938.35
20402	公安	42868.65	41930.30	0.00	0.00	0.00	0.00	938.35

2040201	行政运行	36476.40	35538.05	0.00	0.00	0.00	0.00	938.35
2040202	一般行政管理事务	1012.94	1012.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	745.40	745.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	99.98	99.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	534.00	534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3999.93	3999.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	345.16	345.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	345.16	345.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	345.16	345.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1199.77	1199.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1199.77	1199.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1199.77	1199.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2600.00	2600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	2600.00	2600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110503	政策性社会性支出补助	2600.00	2600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1482.00	1482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1482.00	1482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1482.00	1482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2343.63	2343.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2343.63	2343.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2343.63	2343.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：吉林省延边森林公安局

单位：万元

功能分类科目编码	项 目 科目名称	本年支出 合计	基本支出			项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附 属单 位补 助支 出
			合计	人员经费	公用经 费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		49,279.15	38,878.37	29,262.25	9,616.12	10,400.78	0.00	0.00	0.00

204	公共安全支出	41,492.37	35,068.42	25,452.30	9,616.12	6,423.95	0.00	0.00	0.00
20402	公安	41,492.37	35,068.42	25,452.30	9,616.12	6,423.95	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	35,068.42	35,068.42	25,452.30	9,616.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	998.26	0.00	0.00	0.00	998.26	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	3.04	0.00	0.00	0.00	3.04	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	744.52	0.00	0.00	0.00	744.52	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	131.36	0.00	0.00	0.00	131.36	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	531.09	0.00	0.00	0.00	531.09	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4,015.69	0.00	0.00	0.00	4,015.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	353.30	353.30	353.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	353.30	353.30	353.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	353.30	353.30	353.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,109.83	1,109.83	1,109.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,109.83	1,109.83	1,109.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,109.83	1,109.83	1,109.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,416.65	0.00	0.00	0.00	2,416.65	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	2,416.65	0.00	0.00	0.00	2,416.65	0.00	0.00	0.00
2110503	政策性社会性支出补助	2,416.65	0.00	0.00	0.00	2,416.65	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,560.18	0.00	0.00	0.00	1,560.18	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,560.18	0.00	0.00	0.00	1,560.18	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,560.18	0.00	0.00	0.00	1,560.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,346.81	2,346.81	2,346.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,346.81	2,346.81	2,346.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,346.81	2,346.81	2,346.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：吉林省延边森林公安局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	49,900.86	一、一般公共服务支出	26	0	0	

二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	27	0	0	
	3		三、国防支出	28	0	0	
	4		四、公共安全支出	29	40,566.68	40,566.68	
	5		五、教育支出	30	0	0	
	6		六、科学技术支出	31	0	0	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	32	0	0	
	8		八、社会保障和就业支出	33	353.3	353.3	
	9		九、卫生健康支出	34	1,109.83	1,109.83	
	10		十、节能环保支出	35	2,416.65	2,416.65	
	11		十一、城乡社区支出	36	0	0	
	12		十二、农林水支出	37	1,560.18	1,560.18	
	13		十三、交通运输支出	38	0	0	
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0	0	
	15		十五、商业服务业等支出	40	0	0	
	16		十六、金融支出	41	0	0	
	17		十七、援助其他地区支出	42	0	0	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	43	0	0	
	19		十九、住房保障支出	44	2,346.81	2,346.81	
本年收入合计	20	49,900.86	本年支出合计	45	48,353.46	48,353.46	
年初财政拨款结转和结余	21	5,047.41	年末财政拨款结转和结余	46	6,594.81	6,594.81	
一、一般公共预算财政拨款	22	5,047.41		47			
二、政府性基金预算财政拨款	23			48			
	24			49			
总计	25	54,948.27	总计	50	54,948.27	54,948.27	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：吉林省延边森林公安局

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目 编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	

栏次		1	2			3
合计		48,353.46	38,106.86	28,602.04	9,504.82	10,246.60
204	公共安全支出	40,566.68	34,296.91	24,792.09	9,504.82	6,269.77
20402	公安	40,566.68	34,296.91	24,792.09	9,504.82	6,269.77
2040201	行政运行	34,296.91	34,296.91	24,792.09	9,504.82	0.00
2040202	一般行政管理事务	939.31	0.00	0.00	0.00	939.31
2040203	机关服务	3.04	0.00	0.00	0.00	3.04
2040219	信息化建设	744.52	0.00	0.00	0.00	744.52
2040220	执法办案	131.36	0.00	0.00	0.00	131.36
2040221	特别业务	531.09	0.00	0.00	0.00	531.09
2040299	其他公安支出	3,920.44	0.00	0.00	0.00	3,920.44
208	社会保障和就业支出	353.30	353.30	353.30	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	353.30	353.30	353.30	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	353.30	353.30	353.30	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,109.83	1,109.83	1,109.83	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,109.83	1,109.83	1,109.83	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,109.83	1,109.83	1,109.83	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,416.65	0.00	0.00	0.00	2,416.65
21105	天然林保护	2,416.65	0.00	0.00	0.00	2,416.65
2110503	政策性社会性支出补助	2,416.65	0.00	0.00	0.00	2,416.65
213	农林水支出	1,560.18	0.00	0.00	0.00	1,560.18
21302	林业和草原	1,560.18	0.00	0.00	0.00	1,560.18
2130201	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,560.18	0.00	0.00	0.00	1,560.18
221	住房保障支出	2,346.81	2,346.81	2,346.81	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,346.81	2,346.81	2,346.81	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,346.81	2,346.81	2,346.81	0.00	0.00

注：本表为自动生成表。注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：吉林省延边森林公安局

公开 06 表

单位：万元

经济分 类科目	科目名称	决算数	经济分 类科目	科目名称	决算数	经济分 类科目	科目名称	决算数
------------	------	-----	------------	------	-----	------------	------	-----

编码			编码			编码		
301	工资福利支出	28051.88	302	商品和服务支出	9274.5	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6959.97	30201	办公费	564.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8357.38	30202	印刷费	163.78	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4869.28	30203	咨询费	39.71	310	资本性支出	230.32
30106	伙食补助费		30204	手续费	4.14	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	36.61	31002	办公设备购置	63.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2736.82	30206	电费	347.67	31003	专用设备购置	136.10
30109	职业年金缴费	55.23	30207	邮电费	62.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1069.07	30208	取暖费	407.98	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	36.33	30209	物业管理费	592.04	31007	信息网络及软件购置更新	1.87
30112	其他社会保障缴费	146.51	30211	差旅费	1656.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2663.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	17.97	30213	维修（护）费	594.35	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1140.01	30214	租赁费	32	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	550.15	30215	会议费	0.96	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	18.53	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	16.07
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	313.75	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	404.51	30224	被装购置费	288.58	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	72.6	30225	专用燃料费	1.83	31099	其他资本性支出	12.51
30306	救济费		30226	劳务费	450.89	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	194.36	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	195.48	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	53.35	30229	福利费	447.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1187.72	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	19.69	30239	其他交通费用	1311.75			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	361.51			
	人员经费合计	28602.04		公用经费合计				9504.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1756.81	12.19	1658.9	442	1216.9	85.72	1657.37	12.18	1645.18	457.47	1187.72	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出					年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出			项目支出	
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

九、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

2019 年度

项目名称		公安行政管理					
主管部门及编码		吉林省延边森林公安局 449	实施单位	吉林省延边森林公安局（本级）449001			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额：		1562.83 万元	1562.83 万元	1294.22 万元	10	82.81%	8.28
其中：财政拨款		1562.83 万元	1562.83 万元	1294.22 万元	-		-
上年结转资金		0	0	0	-		-
其他资金		0	0	0	-		-
预期目标			实际完成情况				
绩效目标	<p>目标 1：配备智能防脱逃电子脚扣系统，有效预防监所民警长途押运犯罪嫌疑人、投劳、转监、监外就医、劳动放风、指认现场、法院开庭、防止犯罪嫌疑人脱跑，实现安全管控预防脱逃事故发生。</p> <p>目标 2：通过加强对辖区内的监控系统（包括自建传输系统）的维修、保养与清洁。保障是视频监控摄像头在线率达到 90%以上，有效保障视频侦查工作的正常开展。</p> <p>目标 3：建设后实现套牌车、假牌车、嫌疑车、被盗抢、未年检、强制注销车辆现场识别预警，通过布控查处，打击重点违法行为。通过治理一年内白河、八家子、安图林区重点违法行为减少 50%以上，二年彻底消除林区涉牌涉证交通违法行为，预防重特大道路交通事故发生，确保林区道路交通安全。</p> <p>目标 4：针对下属白河分局建设第二级公安视频传输网安全监管平台，实现对视频监控前端资产信息和安全信息统计汇总、管理分析；建成白河分局属地边境林区 5 个派出所第三级视频监控前端准入控制系统；补充完成全部边境分局及属地派出所安全防护体系；在网络侧，补足视频监控前端准入控制系统，实现对视频前端接入设备的认证和接入数据的安全管控；在平台侧，建立视频监控系统应用区基础安全防护系统，完成入侵防御安全防护设施的部署；</p> <p>目标 5：通过舆论宣传和组织演讲比赛、书画摄影展、征文、微信、微博、微电影大赛警营文化活动，进一步凝聚警心、鼓舞士气、弘扬</p>		<p>目标 1：配备智能防脱逃电子脚扣系统后，有效预防监所民警长途押运犯罪嫌疑人、投劳、转监、监外就医、劳动放风、指认现场、法院开庭、防止犯罪嫌疑人脱跑，实现了安全管控预防脱逃事故发生，达到了预期目标。</p> <p>目标 2：进一步加强了视频监控的管理、维护、清洁保养工作，完善了监控点位巡查，切实提高了视频监控的在线率，11 个基层局全年摄像头维护次数达到 1400 余次，在线率平均 95.99%。保障了视频监控服务实战工作的需要。</p> <p>目标 3：实现套牌车、假牌车、嫌疑车、被盗抢、未年检、强制注销车辆现场识别预警，通过布控查处，打击重点违法行为。通过治理一年内白河、八家子、安图林区重点违法行为减少 50%以上，二年彻底消除林区涉牌涉证交通违法行为，预防重特大道路交通事故发生，确保林区道路交通安全。2019 年延边森林公安局共查处涉牌、涉证、未年检、驾驶报废车辆等重点违法行为 1655 起，一般事故起数下降 30%，死亡人数持平，受伤人数下降 40%。</p> <p>目标 4：有力的保障了下属白河分局边境视频监控的网络与设备安全，实现了公安视频传输网实时监测、网络异常及时预警、违规入侵及时处置、安全事件及时溯源，全面提升了视频监控系统安全防护能力，确保重要视频图像信息不失控，敏感视频图像信息不泄露。</p>				

<p>法治、构建和谐警民关系、建树延边森林公安的良好形象，确保延边森林公安工作的质量和实效，有效提升广大人民群众安全感和满意度。</p> <p>目标 6：能够进一步完善延边生态环境资源保护防控体系建设，有效应对半岛局势维稳固边，提升打击涉林、涉猎、涉地犯罪效率，确保国家级警卫任务万无一失，提高预防处置突发事件的响应速度，加强日常警务、培训和应急事件协调处置能力提高工作效率，节省不必要的经费支，减少交通风险；实现跨区域、跨警种、多维度、多层次警务指挥调度和应急事件协调处置能力。</p> <p>目标 7：视频监控链路畅通，系统正常运转，保证视频在线率，为执法办案，维护林区社会治安稳定提供保障。保障延边森林公安局本级，办公互联网畅通。</p>	<p>目标 5：年初以来，坚持因地制宜，注重特色活动。举办了“不忘初心、牢记使命”主题征文活动，活动收到征文共计 63 篇。经过专家评审，评出优秀作品 19 篇。积极组织全州森林公安参加“为祖国放歌”全省公安机关文艺汇演活动，全州森林公安机关共录制报送文艺节目 15 个。举办“我和我的祖国”主题朗诵比赛。认真组织征集作品参加“为祖国放歌”全省公安机关文学作品征文大赛，全州共征集文学作品 31 篇。7 月 3 日成功举办“庆七一，我和我的祖国”主题朗诵比赛，从不同角度，以不同形式，全方位展现森林公安民警“因林而建，依林而兴”的职业特点与使命职责，抒发了延边森林公安队伍对森林公安事业的热爱。</p> <p>目标 6：构成延边森林公安机关指挥体系建设，达到 350 兆警用数字集群（pdt）系统快速部署、便捷实用、保密安全特性、完成提升森林公安警务指挥效能、完成扁平化警务管理体制创新，打击犯罪、应急处突、维稳护边的快速应急反应能力，实现跨区域、跨警种、多维度、多层次警务指挥调度应急事件协调处置能力。</p> <p>目标 7：保证了视频监控链路畅通，监控平台全年正常运转，协助执法办案与群众求助 1100 余次，为维护林区社会治安稳定提供保障。</p>
--	--

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标 数量指标	林区生态资源管控调度系统	≥12 个	12	3.6	3.6	
		生态资源管护警卫安保防控基站	≥11 个	11	3.6	3.6	
		便携式自组系统	≥4 套	4	3.6	3.6	
		警卫安保应急系统	≥1 套	1	3.6	3.6	
		违法车辆查缉系统	≥3 套	3	3.6	3.6	
		网络安全准入系统	≥1 套	1	3.6	3.6	
		网络安全准入系统所需设备	≥7 个	7	3.6	3.6	
		智能防逃脱电子脚扣系统	≥7 套	7	3.6	3.6	
		组织演讲比赛、书画摄影展、征文、微信、微博、微电影大赛	≥1 次	1	3.6	3.6	

		视频侦查现场勘察箱	≥1套	1	3.6	3.6	
	质量指标	视频监控故障修复及时率	100%	100%	3.6	3.6	
		视频监控画面清晰度清洁巡查率	98%	100%	3.6	3.6	
		视频监控系统运行维护可用率	≥90%	96%	3.6	3.6	
		生态资源管护警卫安保防控基站	2019年12月建成	2019年12月建成	3.6	3.6	
	时效指标	各种安保系统	2019年12月前建成	2019年12月建成	3.6	3.6	
		视频监控系統故障响应及排除	系統故障4小时内响应,12小时内到达现场,24小时内找到故障原因及排除	系統无故障	3.6	3.6	
		林区生态资源管控制度系統成本	113.2万元	112.9万元	3.6	3.59	正常偏离
	成本指标	生态资源管护警卫安保防控项目成本	532.2万元	531.5万元	3.6	3.59	正常偏离
		违法车辆查緝系統成本	55.5万元	55.32万元	3.6	3.59	正常偏离
		网络安全准入系統成本	100万元	99.77万元	3.6	3.59	正常偏离
		智能防逃脫电子脚扣系統成本	40万元	39.0996万元	3.6	3.52	正常偏离
		组织演讲比赛、书画摄影展、征文、微信、微博、微电影大赛成本	2万元	2.58万元	3.6	3.6	正常偏离
		视频侦查现场勘察箱成本	13.98万元	13.98万元	3.6	3.6	
		效益指标	社会效益	进一步提升	进一步提升	3.6	3.6
	保障林区社会治安稳定		进一步增强	进一步增强	3.6	3.6	
总分					100	98.16	

注：1、偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。

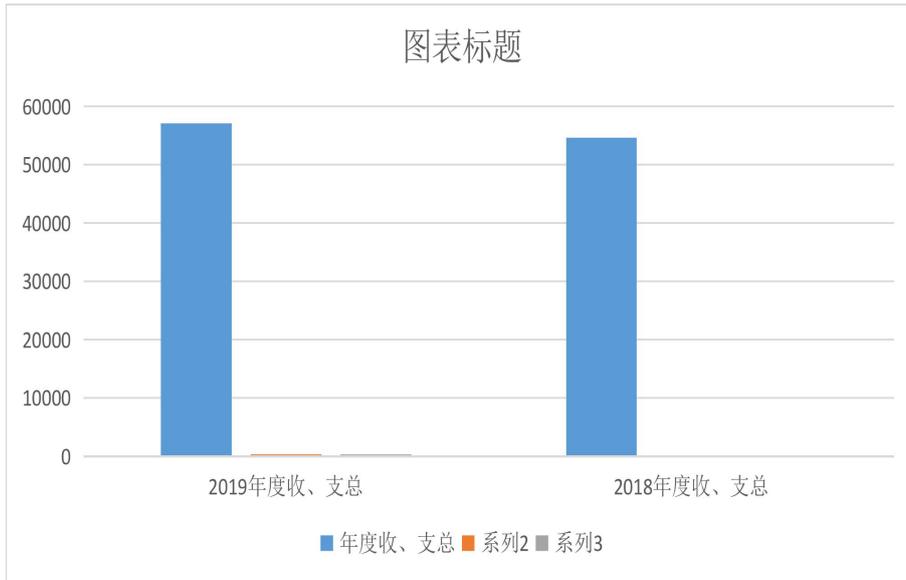
2、完成目标可能性：对照预期绩效目标，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

3、拟采取的措施：有可能或不可能完成目标的填写，确定能完成的目标不需填写。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

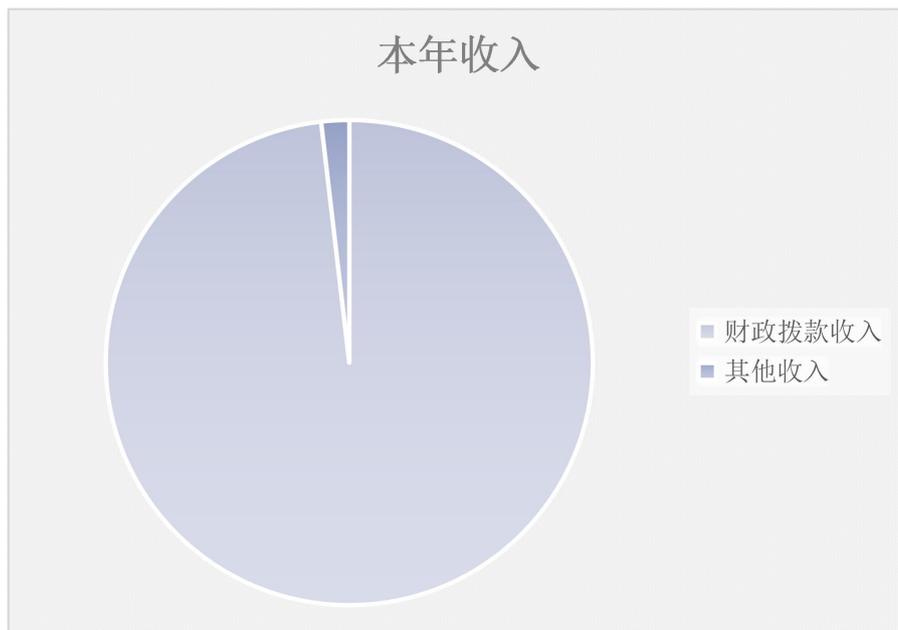
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计各 57101.14 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 2492.58 万元，增长 4.56%。主要原因：财政增加了养老金预算，案件增多，发生机关运行费增加。



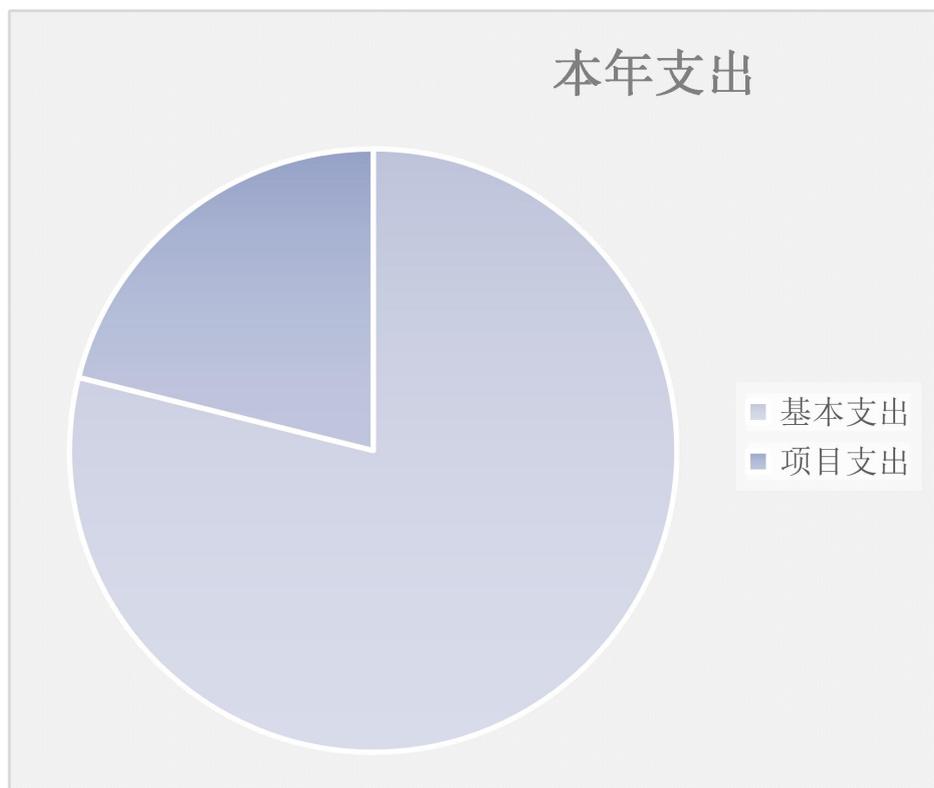
二、收入决算情况说明

本年收入合计 50839.21 万元，其中：财政拨款收入 49900.86 万元，占 98.15%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 938.35 万元，占 1.85%。



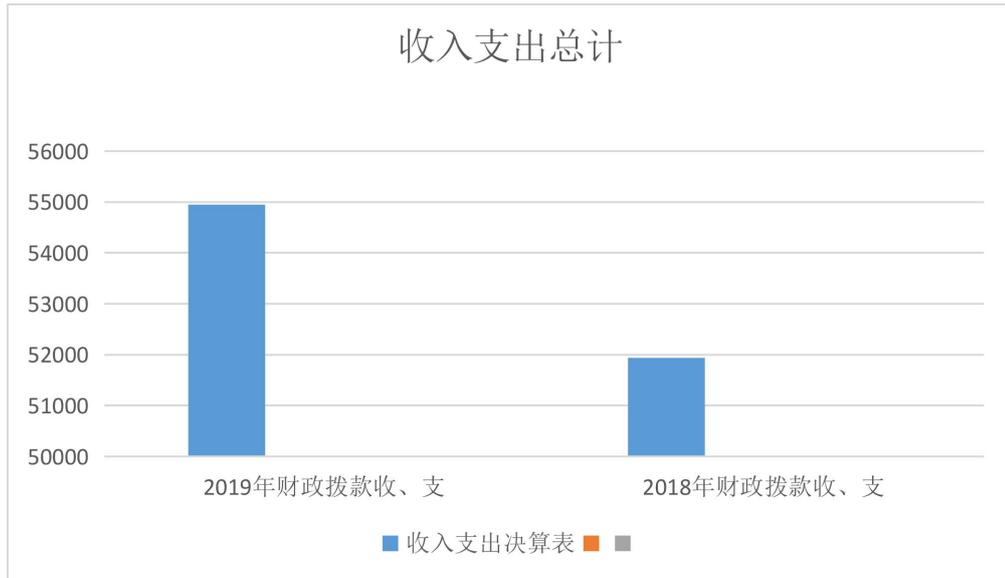
三、支出决算情况说明

本年支出合计 49279.15 万元，其中：基本支出 38878.37 万元，占 78.89 %；项目支出 10400.78 万元，占 21.11%；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。基本支出中，人员经费 29262.25 万元，占 75.27 %；公用经费 9616.12 万元，占 24.73%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

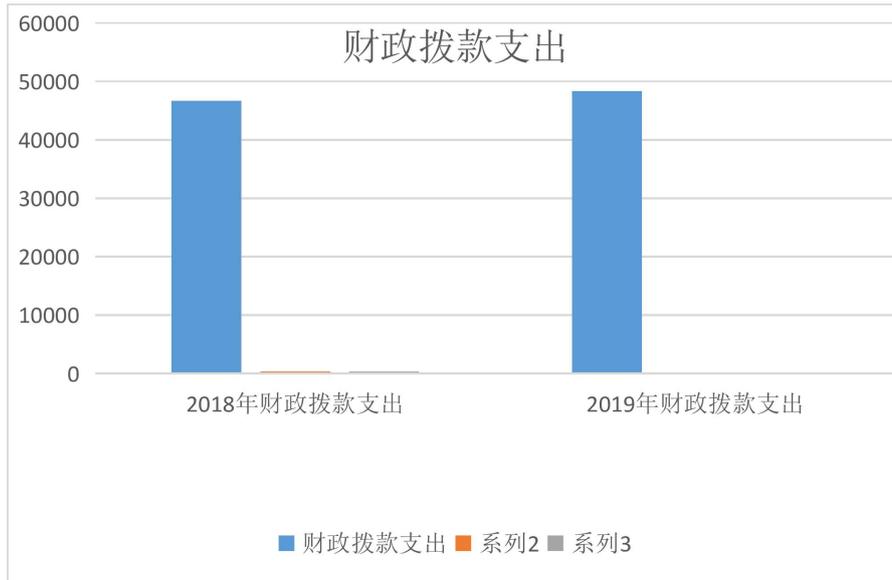
2019 年度财政拨款收、支总计各 54948.27 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3006.48 万元，增长 5.79 %。主要原因：财政增加了养老金预算，公用经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

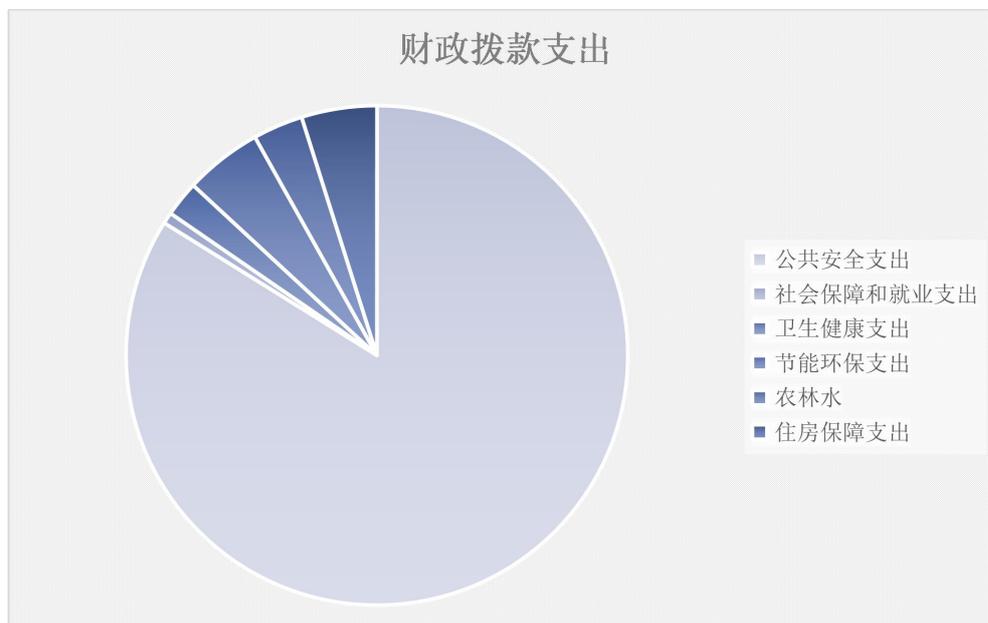
(一) 财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 48353.46 万元，占本年支出合计的 98.12 %。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 1652.83 万元，增长 3.54 %。主要原因：财政增加了养老金预算，公用经费增加。



(二) 财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 48353.46 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出 40566.68 万元，占 83.9%；社会保障和就业支出（类）支出 353.3 万元，占 0.73%；卫生健康支出（类）支出 1109.83 万元，占 2.3 %；节能环保支出（类）支出 2416.65 万元，占 5%；农林水支出 1560.18 万元，占 3.22%；住房保障支出 2346.81 万元，占 4.85 %；



（三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 38438.57 万元，支出决算为 48,353.46 万元，完成年初预算的 125.79 %。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）支出年初预算为 29837.17 万元，支出决算为 34296.91 万元，完成年初预算的 114.95%，决算数大于预算数的主要原因是根据吉财资环指[2019]524 号追加了人员经费 348.61 万元，吉财资环指[2019]1028 号追加了人员经费 216.6 万元，根据吉财农指[2019]321 号追加了未休假补贴 1139.72 万元，根据吉财农指[2019]49 号文件追加 2018 年绩效 2756.04 万元；公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）支出年初预算为 1000.75 万元，支出决算为 939.31 万元，完成年初预算的 93.86%。决算数小于预算数的主要原因是项目经费有剩余，奖励经费 2020 年 1 月份支付；公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）支出年初预算为 745.4 万元，支出决算为 744.52 万元，完成年初预算的 99.88%。决算数小于预算数的主要原因是项目经费有剩余；公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）支出年初预算为 99.98 万元，支出决算为 131.36 万元，完成年初预算的 131.39%。决算数大于预算数的主要原因是上一年执法办案有结转；公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）支出年初预算

为 534 万元，支出决算为 531.09 万元，完成年初预算的 99.46%。 决算数小于预算数的主要原因是特别业务费有剩余；公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）支出年初预算为 77.87 万元，支出决算为 3920.44 万元，完成年初预算的 5034.59% 决算数大于预算数的主要原因是根据吉财资环指[2019]524 号文件追加了执勤津贴及加班补贴 3922.06 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）年初预算为 0 万元，执行中追加 345.16 万元，支出决算为 353.3 万元。主要原因是根据吉财资环指[2019]524 号追加了抚恤金 28.74 万元及吉财资环指[2019]1028 号追加了抚恤金 316.42 万元。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出年初预算为 1199.77 万元，支出决算为 1109.83 万元，完成年初预算的 92.55%，决算数小于预算数的主要原因是基层局公务员医疗补助有预算拨款，但是属地医保中心无公务员补助上缴项目，无法核定上缴。

4. 节能环保支出（类）天然林保护(款)政策性社会性补助支出（项）年初预算为 2600 万元，支出决算为 2416.65 万元，完成年初预算的 92.94 %。决算数小于预算数的主要原因是项目经费有结余。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初预算为 0 万元，执行中追加 1482 万元，支出决

算为 1560.18 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了 2019 年执法执勤车辆购置 442 万元，追加了林业改革发展资金 1040 万元，花费上年结转。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）年初预算为 2343.63 万元，支出决算为 2346.81 万元，完成年初预算的 100%决算数等于预算数的主要原因是按照标准缴存了公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 38106.86 万元，其中：人员经费 28602.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 9504.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其

他资本性支出。

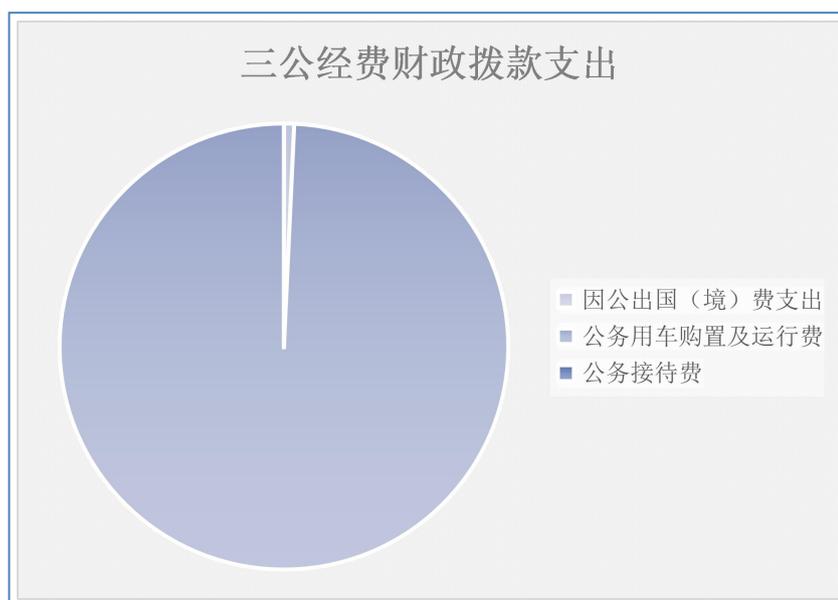
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1302.62万元，预算数为1756.81，支出决算为1657.37万元，完成预算的94.34%。决算数小于预算数的主要原因压缩了三公经费，没有支出公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为12.18万元，占0.74%；公务用车购置及运行费支出决算为1645.18万元，占99.26%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，预算数为12.19万元，支出决算为12.18万元，完成预算的99.91%。主要原

因：因案件需要特别申请的因公出国（境）费。全年安排因公出国（境）团组 1 个，累计 4 人次。开支内容包括差旅费。

2. 公务用车购置及运行费年初预算 1216.9 万元，执行中追加 442 万元，预算数为 1658.9 万元，支出决算为 1645.18 万元，完成年初预算的 135.19%，完成预算 99.17%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车采购有剩余，及压缩了公务用车购置及运行费。

其中：

公务用车购置支出 457.47 万元。主要是根据吉财资环指[2019]754 号文件，购置警用车辆，公务用车购置 34 辆；

公务用车运行支出 1187.72 万元，主要是用于车辆燃料费、过路费、及维修维护费。截至 2019 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 226 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年我单位无政府性基金预算财政拨款

九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2019年度我部门组织对公安行政管理等1个项目进行了绩效自评，共涉及资金1562.83万元，占部门预算财政拨款项目总额的15.25%。

（二）绩效评价结果

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）公安行政管理项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分98.16分。项目全年预算数1562.83万元，执行数1294.22万元，执行率为82.81%。该项目绩效目标完成情况如下：目标1：配备智能防脱逃电子脚扣系统后，有效预防监所民警长途押运犯罪嫌疑人、投劳、转监、监外就医、劳动放风、指认现场、法院开庭、防止犯罪嫌疑人脱跑，实现了安全管控预防脱逃事故发生，达到了预期目标。

目标2：进一步加强了视频监控的管理、维护、清洁保养工作，完善了监控点位巡查，切实提高了视频监控的在线率，11个基层局全年摄像头维护次数达到1400余次，在线率平均95.99%。保障了视频监控服务实战工作的需要。

目标3：实现套牌车、假牌车、嫌疑车、被盗抢、未年检、强制注销车辆现场识别预警，通过布控查处，打击重点违法行为。通过治理一年内白河、八家子、安图林区重点违法行为减少50%以上，二年彻底消除林区涉牌涉证交通违法

行为，预防重特大道路交通事故发生，确保林区道路交通安全。2019年延边森林公安局共查处涉牌、涉证、未年检、驾驶报废车辆等重点违法行为1655起，一般事故起数下降30%，死亡人数持平，受伤人数下降40%。

目标4：有力的保障了下属白河分局边境视频监控的网络与设备安全，实现了公安视频传输网实时监测、网络异常及时预警、违规入侵及时处置、安全事件及时溯源，全面提升了视频监控系统安全防护能力，确保重要视频图像信息不失控，敏感视频图像信息不泄露。

目标5：年初以来，坚持因地制宜，注重特色活动。举办了“不忘初心、牢记使命”主题征文活动，活动收到征文共计63篇。经过专家评审，评出优秀作品19篇。积极组织全州森林公安参加“为祖国放歌”全省公安机关文艺汇演活动，全州森林公安机关共录制报送文艺节目15个。举办“我和我的祖国”主题朗诵比赛。认真组织征集作品参加“为祖国放歌”全省公安机关文学作品征文大赛，全州共征集文学作品31篇。7月3日成功举办“庆七一，我和我的祖国”主题朗诵比赛，从不同角度，以不同形式，全方位展现森林公安民警“因林而建，依林而兴”的职业特点与使命职责，抒发了延边森林公安队伍对森林公安事业的热爱。

目标6：构成延边森林公安机关指挥体系建设，达到350

兆警用数字集群（pdt）系统快速部署、便捷实用、保密安全特性、完成提升森林公安警务指挥效能、完成扁平化警务管理体制创新，打击犯罪、应急处突、维稳护边的快速应急响应能力，实现跨区域、跨警种、多维度、多层次警务指挥调度应急事件协调处置能力。

目标 7：保证了视频监控链路畅通，监控平台全年正常运转，协助执法办案与群众求助 1100 余次，为维护林区社会治安稳定提供保障。

（2）公安行政管理项目绩效自评综述。

2.我部门重点评价的公安行政管理项目绩效评价结果如下：

目标 1；配备智能防脱逃电子脚扣系统，有效预防监所民警长途押运犯罪嫌疑人、投劳、转监、监外就医、劳动放风、指认现场、法院开庭、防止犯罪嫌疑人脱跑，实现安全管控预防脱逃事故发生。

目标 2：通过加强对辖区内的监控系统（包括自建设传输系统）的维修、保养与清洁。保障是视频监控摄像头在线率达到 90%以上，有效保障视频侦查工作的正常开展。

目标 3：建设后实现套牌车、假牌车、嫌疑车、被盗抢、未年检、强制注销车辆现场识别预警，通过布控查处，打击重点违法行为。通过治理一年内白河、八家子、安图林区重点违法行为减少 50%以上，二年彻底消除林区涉牌涉证交通

违法行为，预防重特大道路交通事故发生，确保林区道路交通安全。

目标 4：针对下属白河分局建设第二级公安视频传输网安全监管平台，实现对视频监控前端资产信息和安全信息统计汇总、管理分析；建成白河分局属地边境林区 5 个派出所第三级视频监控前端准入控制系统；补充完成全部边境分局及属地派出所安全防护体系；在网络侧，补足视频监控前端准入控制系统，实现对视频前端接入设备的认证和接入数据的安全管控；在平台侧，建立视频监控系统应用区基础安全防护系统，完成入侵防御安全防护设施的部署；

目标 5：通过舆论宣传和组织演讲比赛、书画摄影展、征文、微信、微博、微电影大赛警营文化活动，进一步凝聚警心、鼓舞士气、弘扬法治、构建和谐警民关系、建树延边森林公安的良好形象，确保延边森林公安工作的质量和实效，有效提升广大人民群众安全感和满意度。

目标 6：能够进一步完善延边生态环境资源保护防控体系建设，有效应对半岛局势维稳固边，提升打击涉林、涉猎、涉地犯罪效率，确保国家级警卫任务万无一失，提高预防处置突发事件的响应速度，加强日常警务、培训和应急事件协调处置能力提高工作效率，节省不必要的经费支，减少交通风险；实现跨区域、跨警种、多维度、多层次警务指挥调度和应急事件协调处置能力。

目标 7：视频监控链路畅通，系统正常运转，保证视频在线率，为执法办案，维护林区社会治安稳定提供保障。保障延边森林公安局本级，办公互联网畅通。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，机关运行经费支出9504.82万元，比年初预算数减少401.93万元，降低4.06%，主要是项目支出增多造成公用经费同比下降。

（二）政府采购支出情况

2019年度，政府采购支出总额3084.51万元，其中：政府采购货物支出3084.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3084.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3012.71万元，占政府采购支出总额的97.67%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，吉林省延边森林公安局共有车辆226辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车174辆、特种专业技术用车36辆、离退休干部用车0辆、其他用车16辆，其他用车主要是货车和长城皮卡车；单位价值50万元以上通用设备22台（套）；单位价值100万元以上专用设备7台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行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、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。

九、吉林省延边森林公安局收支分类科目说明：

1、行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2、行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位)的基本支出。

3、一般行政管理事务(项):反映专项用于实施单位承担的政策性社会性支出补助。

4、其他天然林保护支出(项):反映除上述项目以外其他用于天然林保护方面的支出。

5、死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

6、国内安全保卫(项):反映各级公安机关开展国内安全保卫工作的支出。