

附件 1:

2019 年度

吉林省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

吉林省森林公安局主要职责是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，领导全省森林公安工作。负责组织、协调、指导侦办全省重特大森林案件；负责国有林区的经济、刑事案件的查处工作。负责组织、领导、指挥国有林区辖区维护国家安全、社会政治稳定工作，掌握影响林区政治稳定动态，妥善处置国有林区突发事件。负责国有林区治安工作；组织、指导国有林区禁毒、缉毒、特种行业、户籍等管理工作，维护国有林区治安秩序和社会稳定。负责国有林区消防安全管理工作。指导、监督、检查国有林区公安消防队伍建设工作。负责指导、监督全省森林公安机关法制工作；指导和办理所属森林公安机关的行政复议、诉讼、国家赔偿等工作。负责指导、监督全省林业看守所、森林公安局拘留所的管理工作。负责全省森林公安机关科技强警工作；规划并实施森林公安信息技术、刑事技术建设；负责全省森林公安网络管理和国有林区网络安全监察工作。负责全省森林公安警用车辆使用的监督和管理，指导、监督国有林区辖区道路交

通安全工作。负责全省森林公安机关装备、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。负责全省森林公安队伍建设管理工作；负责全省森林公安教育培训工作。指导全省森林公安督察工作及查办、督办严重违纪案件；指导、处理信访控申工作和有关案件。承办公安厅、林业和草原局交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,吉林省森林公安局设1个副处级机构(政治部)和11个内设机构,分别为办公室(指挥中心)、国内安全保卫支队(出入境管理处)、刑事侦查支队(经济犯罪侦查支队)、治安管理支队(缉毒支队)、消防管理支队、刑事技术支队、财务装备处、警务督查室、控告申诉室、政治部、机关党委、法制支队。

纳入吉林省森林公安局2019年度部门决算编制范围的单位包括:

1. 吉林省森林公安局本级
2. 吉林省森林公安局森林案件侦查直属分局
3. 吉林省森林公安局警察训练支队
4. 吉林省森林公安局交通警察支队
5. 吉林省森林公安局向海森林公安分局
6. 吉林省森林公安局红石森林公安分局
7. 吉林省森林公安局蛟河实验区森林公安分局

8. 吉林省森林公安局临江森林公安分局
9. 吉林省森林公安局白石山森林公安分局
10. 吉林省森林公安局泉阳森林公安分局
11. 吉林省森林公安局湾沟森林公安分局
12. 吉林省森林公安局露水河森林公安分局
13. 吉林省森林公安局三岔子森林公安分局
14. 吉林省森林公安局莫莫格森林公安分局
15. 吉林省森林公安局松江河森林公安分局
16. 吉林省森林公安局辉南森林公安分局

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

部门：吉林省森林公安局

公开01表
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	40,335.67	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34	31770.2
五、经营收入	5		五、教育支出	35	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	
七、其他收入	7	5.25	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
	8		八、社会保障和就业支出	38	262.38
	9		九、卫生健康支出	39	966.3
	10		十、节能环保支出	40	2105.31
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	3362.85
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1421.81
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	
	22		二十二、其他支出	52	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十四、债务付息支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	40340.92	本年支出合计	56	39,888.85
用事业基金弥补收支差额	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	1028.72	年末结转和结余	58	1,480.79
	29			59	
总计	30	41369.63	总计	60	41,369.63

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		40,340.92	40,335.67	0	0	0	0	5.25
204	公共安全支出	32,453.29	32,453.29	0	0	0	0	0
20402	公安	32,453.29	32,453.29	0	0	0	0	0
2040201	行政运行	30,422.29	30,422.29	0	0	0	0	0
2040202	一般行政管理事务	253	253	0	0	0	0	0
2040220	执法办案	1,205	1,205	0	0	0	0	0
2040221	特别业务	573	573	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	260.86	260.86	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	52.07	52.07	0	0	0	0	0
2080504	未归口管理的行政单位离 退休	52.07	52.07	0	0	0	0	0
20808	抚恤	208.79	208.79	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	208.79	208.79	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	985.7	985.7	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	985.7	985.7	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	985.7	985.7	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	1,998	1,998	0	0	0	0	0
21105	天然林保护	1,998	1,998	0	0	0	0	0
2110503	政策性社会性支出补助	1,998	1,998	0	0	0	0	0
213	农林水支出	3,212.65	3,207.4	0	0	0	0	5.25
21302	林业和草原	3,212.65	3,207.4	0	0	0	0	5.25
2130299	其他林业和草原支出	3,212.65	3,207.4	0	0	0	0	5.25
221	住房保障支出	1,430.42	1,430.42	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1,430.42	1,430.42	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	1,430.42	1,430.42	0	0	0	0	0

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：吉林省森林公安局

单位：万元

功能分类科目编码	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		39888.85	32389.81	25348.61	7041.2	7499.04	0	0	0
204	公共安全支出	31770.2	29739.11	22698.12	7040.99	2031.09	0	0	0
20402	公安	31770.2	29739.11	22698.12	7040.99	2031.09	0	0	0
2040201	行政运行	29739.11	29739.11	22698.12	7040.99	0	0	0	0
2040202	一般行政管理事务	207.78	0	0	0	207.78	0	0	0
2040220	执法办案	1201.64	0	0	0	1201.64	0	0	0
2040221	特别业务	511.72	0	0	0	511.72	0	0	0
2040299	其他公安支出	109.96	0	0	0	109.96	0	0	0
208	社会保障和就业支出	262.38	262.38	262.38	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	53.59	53.59	53.59	0	0	0	0	0
2080504	未归口管理的行政单位离退休	53.59	53.59	53.59	0	0	0	0	0
20808	抚恤	208.79	208.79	208.79	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	208.79	208.79	208.79	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	966.3	966.3	966.3	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	966.3	966.3	966.3	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	966.3	966.3	966.3	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	2105.31	0	0	0	2105.31	0	0	0
21105	天然林保护	2105.31	0	0	0	2105.31	0	0	0
2110503	政策性社会性支出补助	2105.31	0	0	0	2105.31	0	0	0
213	农林水支出	3362.85	0.21	0	0.21	3362.64	0	0	0
21302	林业和草原	3362.85	0.21	0	0.21	3362.64	0	0	0
2130299	其他林业和草原支出	3362.85	0.21	0	0.21	3362.64	0	0	0
221	住房保障支出	1421.81	1421.81	1421.81	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1421.81	1421.81	1421.81	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	1421.81	1421.81	1421.81	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：吉林省森林公安局

公开04表
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	40,335.67	一、一般公共服务支出	32			0
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33			0
	3		三、国防支出	34			0
	4		四、公共安全支出	35	31770.2	31770.2	0
	5		五、教育支出	36			0
	6		六、科学技术支出	37			0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38			0
	8		八、社会保障和就业支出	39	262.38	262.38	0
	9		九、卫生健康支出	40	966.3	966.3	0
	10		十、节能环保支出	41	2,105.31	2,105.31	0
	11		十一、城乡社区支出	42			0
	12		十二、农林水支出	43	3,362.64	3,362.64	0
	13		十三、交通运输支出	44			0
	14		十四、资源勘探信息等支出	45			0
	15		十五、商业服务业等支出	46			0
	16		十六、金融支出	47			0
	17		十七、援助其他地区支出	48			0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49			0
	19		十九、住房保障支出	50	1,421.81	1,421.81	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51			0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	52			0
	22		二十二、其他支出	53			0
	23		二十三、债务还本支出	54			0
	24		二十四、债务付息支出	55			0
	25			56			
本年收入合计	26	40335.67	本年支出合计	57	39,888.64	39,888.64	0
年初财政拨款结转和结余	27	993.37	年末财政拨款结转和结余	58	1440.4	1440.4	0
一、一般公共预算财政拨款	28	993.37		59			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0		60			
	30			61			
总计	31	41,329.04	总计	62	41,329.04	41,329.04	0

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。

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

公开05表
单位：万元

部门：吉林省森林公安局

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		39,888.64	32389.6	25348.61	7040.99	7,499.04
204	公共安全支出	31,770.2	29,739.11	22698.12	7040.99	2,031.09
20402	公安	31,770.2	29,739.11	22698.12	7040.99	2,031.09
2040201	行政运行	29,739.11	29,739.11	22698.12	7040.99	0
2040202	一般行政管理事务	207.78	0	0	0	207.78
2040220	执法办案	1,201.64	0	0	0	1,201.64
2040221	特别业务	511.72	0	0	0	511.72
2040299	其他公安支出	109.96	0	0	0	109.96
208	社会保障和就业支出	262.38	262.38	262.38	0	0
20805	行政事业单位离退休	53.59	53.59	53.59	0	0
2080504	未归口管理的行政单位离退休	53.59	53.59	53.59	0	0
20808	抚恤	208.79	208.79	208.79	0	0
2080801	死亡抚恤	208.79	208.79	208.79	0	0
210	卫生健康支出	966.3	966.3	966.3	0	0
21011	行政事业单位医疗	966.3	966.3	966.3	0	0
2101101	行政单位医疗	966.3	966.3	966.3	0	0
211	节能环保支出	2,105.31	0	0	0	2,105.31
21105	天然林保护	2,105.31	0	0	0	2,105.31
2110503	政策性社会性支出补助	2,105.31	0	0	0	2,105.31
213	农林水支出	3,362.64	0	0	0	3,362.64
21302	林业和草原	3,362.64	0	0	0	3,362.64
2130299	其他林业和草原支出	3,362.64	0	0	0	3,362.64
221	住房保障支出	1,421.81	1,421.81	1421.81	0	0
22102	住房改革支出	1,421.81	1,421.81	1421.81	0	0
2210201	住房公积金	1,421.81	1,421.81	1421.81	0	0

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

公开06表

部门：吉林省森林公安局

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	24749.45	302	商品和服务支出	6370.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5609.61	30201	办公费	527.8	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8705.34	30202	印刷费	74.89	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4159.76	30203	咨询费	52.13	310	资本性支出	670.85
30106	伙食补助费		30204	手续费	2.76	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	46.13	31002	办公设备购置	495.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2060.84	30206	电费	270.17	31003	专用设备购置	150.54
30109	职业年金缴费	171.95	30207	邮电费	99.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1013.94	30208	取暖费	342.49	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	78.02	30209	物业管理费	89.32	31007	信息网络及软件购置更新	23.01
30112	其他社会保障缴费	446.13	30211	差旅费	851.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2335.41	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	72.43	30213	维修(护)费	964.16	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	96.01	30214	租赁费	95.64	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	599.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	51.46	30216	培训费	42.31	31013	公务用车购置	1.48
30302	退休费		30217	公务接待费	29.25	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	212.91	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	238.27	30224	被装购置费	156.73	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	211.72	30225	专用燃料费	1.81	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	249.7	399	其他支出	
30307	医疗费补助	55.32	30227	委托业务费	37.31	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	276.69	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	41.02	30229	福利费	208.87	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	876.87	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.35	30239	其他交通费用	857.42			
			30240	税金及附加费用	3.81			
			30299	其他商品和服务支出	0.49			
	人员经费合计	25348.61		公用经费合计				7040.99

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
单位：万元

部门：吉林省森林公安局

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
948.25	0	881.5	0	881.5	66.75	1,522.28	0	1,493.03	615.82	877.21	29.25

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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：吉林省森林公安局

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。
说明：本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出，故本表无数据。

九、部门预算项目支出绩效自评表

公开09表

项目支出绩效自评表

2019年度

项目名称	公安执法办案							
主管部门	吉林省林业和草原局		实施单位	吉林省森林公安局				
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:	1205万元	1205万元	1201.64万元	10	99.7%	9.97	
	其中:财政拨款	1205万元	1205万元	1201.64万元	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1、有效提高森林公安民警工作效率,更好地为林区治安服务。</p> <p>2、提高森林公安民警应急处突能力,应对林区重大突发事件、自然灾害等急难险重任务,保护林区人民群众生命和财产安全。</p> <p>3、解决目前系统存在的运行不稳定导致实战应用受到影响的突出问题,进一步加强对道路交通态势智能感知,有效防范和减少道路交通事故。</p>			<p>项目年初预算财政拨款1205万元,其中,移动警务终端购置180万元,预算已全部执行完毕,执行率为100%,警务终端的发放不仅提高了民警的工作效率,也使民警掌握科技的手段更加便捷化、灵活化,提高了科学化执法水平,从而提升群众的安全感和满意度;抢险救援设备购置450万元,预算执行447.83万元,执行率为99.52%,抢险救援设备的购置,增强了森林公安的应急保障储备,大大提高了森林公安民警应对林区重大突发事件、自然灾害等急难险重任务的能力,保护林区人民群众生命和财产安全;指挥平台升级改造项目575万元,预算执行573.81万元,执行率为99.79%,指挥平台升级改造解决了目前系统存在的运行不稳定导致实战应用受到影响的突出问题,进一步加强对道路交通态势的智能感知,有效防范和减少道路交通事故的发生。</p>				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	移动警务终端数量	1513台	1510台	6.5	6.49	
			抢险救援设备	1批	1批	6.5	6.5	
			指挥平台升级改造	1套	1套	6.5	6.5	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	6.5	6.5	
			警务终端覆盖率	100%	100%	9.5	9.5	
			指挥平台、终端故障率	<=1%	<=1%	9.5	9.5	
		时效指标	终端、抢险救援设备发放及时率	100%	100%	9.5	9.5	
			指挥平台升级改造投入使用及时率	100%	100%	9.5	9.5	
			终端服务成本	180万元	180万元	7.5	7.5	
	成本指标	抢险救援设备成本	450万元	447.83万元	5.5	5.47		
		指挥平台升级改造成本	575万元	573.81万元	7.5	7.48		
		社会效益指标	民警掌握科技手段	进一步提升	进一步提升	2	2	
效益指标	社会效益指标	保障林区社会治安稳定	进一步提升	进一步提升	2	2		
		满意度	服务对象满意度指标	民警满意度抽样调查	>=80%	95%	1.5	1.5
总分						100	99.91	

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 年度收入总计 40340.92 万元，支出总计 39888.85 万元。与 2018 年相比，收入增加了 1205.51 万元，增长 3.1%，主要原因是执行中追加绩效奖金、未休假补贴、新招录民警人员经费。支出减少了 3596.74 万元，降低 8.3%，主要原因是办案费用支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 40340.92 万元，其中：财政拨款收入 40335.67 万元，占 99.9%；其他收入 5.25 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 39888.85 万元，其中：基本支出 32389.81 万元，占 81.2%；项目支出 7499.04 万元，占 18.8%。基本支出中，人员经费 25348.61 万元，占 78.3%；公用经费 7041.2 万元，占 21.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 40335.67 万元，支出总计 39888.64 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入总计增加了 1216.74 万元，增长 3.1%，主要原因是执行中追加绩效奖金、未休假补贴、新招录民警人员经费。财政拨款支出减少了 3594.9 万元，降低 8.3%，主要原因是办案费用支出减少。

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 39888.64 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 3594.9 万元，降低 8.3%。主要原因是办案费用支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 39888.64 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出 31770.2 万元，占 79.6%；社会保障和就业支出（类）支出 262.38 万元，占 0.7%；卫生健康支出（类）支出 966.3 万元，占 2.4%；节能环保支出（类）支出 2105.31 万元，占 5.3%；农林水支出（类）支出 3362.64 万元，占 8.4%；住房保障支出（类）支出 1421.81 万元，占 3.6%。

（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 28919.91 万元，支出决算为 39888.64 万元，完成年初预算的 137.9%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 22425.72 万元，支出决算为 29739.11 万元，完成年初预算的 132.6%。决算数大于预算数的主要原因是按规定使用了上年度财政结余结转资金。

公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 253 万元，支出决算为 207.78 万元，完成年初预算的 82.1%。决算数小于预算数的主要原因是减少了森林办案经费支出。

公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 1205 万元，支出决算为 1201.64 万元，完成年初预算的 99.7%。决算数小于预算数的主要原因是采购成本降低。

公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。年初预算为 573 万元，支出决算为 511.72 万元，完成年初预算的 89.3%。决算数小于预算数的主要原因是减少了森林办案经费支出。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 109.96 万元。决算数大于预算数的主要原因是按规定使用以前年度财政拨款结余结转资金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 52.07 万元，支出决算为 53.59 万元，完成年初预算的 102.9%。决算数大于预算数的主要原因是追加离休职工工资。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 208.79 万元。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加死亡抚恤金。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）。年初财政拨款预算 982.7 万元，支出决算为 966.3 万元，完成年初预算的 98.3%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有尚未支付的医疗保险费用。

4. 节能环保支出（类）天然林保护（款）政策性社会性支出补助（项）。年初财政拨款预算 1998 万元，支出决算为 2105.31 万元，完成年初预算的 105.4%。决算数大于预算数的主要原因是按规定使用了上年度财政结余结转资金。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初财政拨款预算 0 万元，支出决算为 3362.64 万元，决算数大于预算数的主要原因是按规定本年支付上年度结余结转资金。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初财政拨款预算 1430.42 万元，支出决算为 1421.81 万元，完成年初预算的 99.4%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有尚未支付的住房公积金。

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 32389.6 万元，其中：人员经费 25348.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭

的补助支出。

公用经费 7040.99 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、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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。

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”经费财政拨款支出预算为 948.25 万元，支出决算为 1522.28 万元，完成预算的 160.5%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加执勤执法车辆购置费。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1493.03 万元，占 98.1%；公务接待费支出决算为 29.25 万元，占 1.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。主要原因：本单位无因公出国（境）费。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 881.5 万元，支出决算为 1493.03 万元，完成预算的 169.4%，主要原因是执行中追加执勤执法车辆购置费。其中：

公务用车购置支出 615.82 万元。主要用于购置执勤执法车辆，共计购置 35 辆；

公务用车运行支出 877.21 万元，主要用于办案用车所需的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。截至 2019 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 337 辆。

3. 公务接待费预算为 66.75 万元，支出决算为 29.25 万元，完成预算的 43.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，进一步从严控制公务接待开支，全年公务接待费实际支出比年初预算有所节约。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 29.25 万元。主要用于有关部门检查指导及相关单位交流发生的接待支出。全年共接待国内来访团组 579 个、来宾 3505 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 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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执法办案项目进行了绩效自评，共涉及资金1205万元，占部门预算财政拨款项目总额的29.9%。组织对公安执法办案项目进行了重点评价，涉及资金1205万元。

（二）绩效评价结果

1.我部门绩效自评结果如下：

（1）公安执法办案项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分99.91分。项目全年预算数1205万元，执行数1201.64万元，执行率为99.7%。该项目绩效目标完成情况如下：项目年初预算财政拨款1205万元，其中，移动警务终端购置180万元，预算已全部执行完毕，执行率为100%，警务终端的发放不仅提高了民警的工作效率，也使民警掌握科技的手段更加便捷化、灵活化，提高了科学化执法水平，从而提升群众的安全感和满意度；抢险救援设备购置450万元，预算执行447.83万元，执行率为99.52%，抢险救援设备的购置，增强了森林公安的应急保障储备，大大提高了森林公安民警应对林区重大突发事件、自然灾害等急难险重任务的能力，保护林区人民群众生命和财产安全；指挥平台升级改造项目575万元，预算执行573.81万元，执行率为99.79%，指挥平台升级改造解决了目前系统存在的运行不稳定导致实战应用受到影响的突出问题，进一步加强了

对道路交通态势的智能感知,有效防范和减少道路交通事故的发生。

(2) 公安执法办案项目绩效自评综述。

2.我部门重点评价的公安执法办案项目绩效评价结果如下:移动警务终端的购置及发放,不仅提高了民警的工作效率,也使民警掌握科技的手段更加便捷化、灵活化,提高了科学化执法水平,从而提升群众的安全感和满意度。

抢险救援设备的购置,增强了森林公安的应急保障储备,提升了森林公安应对自然灾害、突发性事件的能力,当发生自然灾害、突发事件时,应急物资能充分发挥应有作用,切实保障人民群众的生命财产安全。

指挥平台的升级改造,解决了目前系统存在的运行不稳定导致实战应用受到影响的问题,在发生突发事件时,可以将现场的信息实时传递给决策指挥人员供调度指挥参考,同时确保调度指挥命令顺畅下达,将突发事件的危害降至最低,对保障林区社会治安稳定发挥着重要作用。

通过对民警的走访,考察了民警对以上三个项目的满意程度,有95%的民警表示三个项目的完成对于各项工作的开展发挥了积极作用。

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7040.99万元,比年初预

算数减少407.06万元，降低5.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，进一步从严控制办公费、公务接待开支，全年机关运行经费支出比年初预算有所降低。

（二）政府采购支出情况

2019年度，政府采购支出总额3,599.13万元，其中：政府采购货物支出1,609.82万元、政府采购工程支出967.71万元、政府采购服务支出1,021.6万元。授予中小企业合同金额2,577.53万元，占政府采购支出总额的71.6%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，吉林省森林公安局共有车辆337辆，其中：一般执法执勤用车294辆、特种专业技术用车35辆、其他用车8辆，其他用车主要是小型货车、大客车及囚车；单价50万元以上通用设备14台（套），单价100万元以上专用设备6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。包括银行存款利息收入。

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、公共安全支出（类）公安（款）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。用于保障机构运行、开展日常工作的基本支出。

十、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：反映信息化建设方面支出。

十二、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映财政安排森林公安基础设施建设。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

十五、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）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待遇的医疗经费。

十六、节能环保支出（类）天然林保护（款）政策性社会性支出补助（项）：反映公安部门的其他支出。

十七、农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）。

十八、农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。