

附件 1:

2020 年度
吉林省森林公安局部门决算

2021 年 8 月 25 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 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、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2020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 2020 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
单位：万元

部门：吉林省森林公安局（汇总）

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	39,959.7	一、公共安全支出	14	31,124.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	-	二、社会保障和就业支出	15	2,097.27
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	-	三、卫生健康支出	16	1,003.88
四、上级补助收入	4	-	四、节能环保支出	17	1,905.55
五、事业收入	5	-	五、农林水支出	20	113.4
六、经营收入	6	-	六、住房保障支出	21	1,462.09
七、附属单位上缴收入	7	-		20	
八、其他收入	8	3.44		21	
	9			22	
本年收入合计	10	39,963.14	本年支出合计	23	37,706.99
使用非财政拨款结余	11	-	结余分配	24	-
年初结转和结余	12	1,393.96	年末结转和结余	25	3,650.11
总计	13	41,357.1	总计	26	41,357.1

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：吉林省森林公安局（汇总）

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		39,963.14	39,963.14	0	0	0	0	0
2040201	行政运行	29,264.09	29,264.09	0	0	0	0	0
2040202	一般行政管理事务	185	185	0	0	0	0	0
2040219	信息化建设	1040	1040	0	0	0	0	0
2040220	执法办案	1650	1650	0	0	0	0	0
2040221	特别业务	80	80	0	0	0	0	0
2040299	其他公安支出	1212	1212	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	38.65	38.65	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,856.02	1,856.02	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	212.6	212.6	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	969.88	969.88	0	0	0	0	0
2110503	政策性社会性支出补助	1998	1998	0	0	0	0	0
2130299	其他林业和草原支出	3.44	3.44	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	1,453.46	1,453.46	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
单位：万元

部门：吉林省森林公安局（汇总）

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		37,706.99	33,648.81	26,518	7,130.81	4,058.18	0	0	0
2040201	行政运行	29,085.42	29,085.42	21,954.76	7,130.66	0	0	0	0
2040202	一般行政管理事务	153.9	0	0	0	153.9	0	0	0
2040220	执法办案	943.83	0	0	0	943.83	0	0	0
2040221	特别业务	139.66	0	0	0	139.66	0	0	0
2040299	其他公安支出	802	0	0	0	802	0	0	0
2080501	行政单位离退休	37.17	37.17	37.17	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1847.5	1847.5	1847.5	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	212.6	212.6	212.6	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	1,003.88	1,003.88	1,003.88	0	0	0	0	0
2110503	政策性社会性支出补助	1,905.55	0	0	0	1,905.55	0	0	0
2130299	其他林业和草原支出	113.4	0.15	0	0.15	113.24	0	0	0
2210201	住房公积金	1,462.09	1,462.09	1,462.09	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

公开04表
单位：万元

部门：吉林省森林公安局（汇总）

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	39,959.7	一、公共安全支出	15	31,124.81	31,124.81	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、社会保障和就业支出	17	2,097.27	2,097.27	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、卫生健康支出	20	1,003.88	1,003.88	0	0
	4		四、节能环保支出	21	1,905.55	1,905.55	0	0
	5		五、农林水支出	20	113.24	113.24	0	0
	6		六、住房保障支出	21	1,462.09	1,462.09	0	0
	7			22				
	8			22				
本年收入合计	9	39,959.7	本年支出合计	23	37,706.84	37,706.84	0	0
年初财政拨款结转和结余	10	1,353.57	年末财政拨款结转和结余	24	3,606.43	3,606.43	0	0
一般公共预算财政拨款	11	1,353.57		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0		27				
总计	14	41,313.27	总计	28	41,313.27	41,313.27	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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(汇总)

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
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		37,706.84	33,648.66	26,517.99	7,130.67	4,058.18
2040201	行政运行	29,085.42	29,085.42	21,954.76	7,130.67	0
2040202	一般行政管理事务	153.9	0	0	0	153.9
2040219	信息化建设	0	0	0	0	0
2040220	执法办案	943.83	0	0	0	943.83
2040221	特别业务	139.66	0	0	0	139.66
2040299	其他公安支出	802	0	0	0	802
2080501	行政单位离退休	37.17	37.17	37.17	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,847.5	1,847.5	1,847.5	0	0
2080801	死亡抚恤	212.6	212.6	212.6	0	0
2101101	行政单位医疗	1,003.88	1,003.88	1,003.88	0	0
2110503	政策性社会性支出补助	1,905.55	0	0	0	1,905.55
2130201	行政运行	0	0	0	0	0
2130299	其他林业和草原支出	113.24	0	0	0	113.24
2210201	住房公积金	1,462.09	1,462.09	1,462.09	0	0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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
单位:万元

部门:吉林省森林公安局(汇总)

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	26,011.84	302	商品和服务支出	6,348.84	307	债务利息及费用支出	-
30101	基本工资	5,613.36	30201	办公费	561.05	30701	国内债务付息	-
30102	津贴补贴	8,033.28	30202	印刷费	104.09	30702	国外债务付息	-
30103	奖金	5,515.29	30203	咨询费	57.11	310	资本性支出	781.82
30106	伙食补助费	-	30204	手续费	8.86	31001	房屋建筑物购建	-
30107	绩效工资	-	30205	水费	40.48	31002	办公设备购置	595.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,981.57	30206	电费	300.12	31003	专用设备购置	151.17
30109	职业年金缴费	285.01	30207	邮电费	136.31	31005	基础设施建设	-
30110	职工基本医疗保险缴费	1,036.24	30208	取暖费	327.25	31006	大型修缮	-
30111	公务员医疗补助缴费	75.64	30209	物业管理费	115.38	31007	信息网络及软件购置更新	11.65
30112	其他社会保障缴费	104.31	30211	差旅费	535.13	31008	物资储备	-
30113	住房公积金	2,224.83	30212	因公出国(境)费用	-	31009	土地补偿	-
30114	医疗费	101.66	30213	维修(护)费	787.97	31010	安置补助	-
30199	其他工资福利支出	1,040.66	30214	租赁费	120.93	31011	地上附着物和青苗补偿	-
303	对个人和家庭的补助	506.15	30215	会议费	0.1	31012	拆迁补偿	-
30301	离休费	34.29	30216	培训费	33.04	31013	公务用车购置	-
30302	退休费	-	30217	公务接待费	15.97	31019	其他交通工具购置	-
30303	退职(役)费	-	30218	专用材料费	385.98	31021	文物和陈列品购置	-
30304	抚恤金	207.51	30224	被服购置费	134.02	31022	无形资产购置	21.13
30305	生活补助	135.18	30225	专用燃料费	-	31099	其他资本性支出	2.17
30306	救济费	-	30226	劳务费	258.7	399	其他支出	-
30307	医疗费补助	59.05	30227	委托业务费	113.76	39906	赠与	-
30308	助学金	-	30228	工会经费	251.96	39907	国家赔偿费用支出	-
30309	奖金	70.03	30229	福利费	344.17	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	847.72	39999	其他支出	-
30311	代缴社会保险费	-	30239	其他交通费用	863.75			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	30240	税金及附加费用	3.69			
		-	30299	其他商品和服务支出	1.6			
	人员经费合计	26,517.99		公用经费合计				7,130.67

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

部门：吉林省森林公安局（汇总）

公开07表
单位：万元

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 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1,746.78	0	1,683.5	802	881.5	63.28	1,665.69	0	1,649.72	802	847.72	15.97

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

部门：吉林省森林公安局（汇总）

公开08表
单位：万元

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		
栏次		1	2	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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：吉林省森林公安局（汇总）

公开09表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10表

项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称		省森林公安执法办案						
主管部门		吉林省公安厅		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:	990	990	942.91	10	95.24	9.52	
	其中:财政拨款	990	990	942.91	—	95.24	—	
	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			
	维护林区安全和治安稳定				维护林区安全和治安稳定			
绩效 指标	一级批标	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	治安案件侦办率	=100%	100%	18	18	
			重大节假日、专项行动督查率	=100%	100%	18	18	
		质量指标	消防责任制中签率	=100%	100%	18	18	
			禁毒案件侦破率	=100%	100%	18	18	
			治安案件查结率	=100%	100%	18	18	
总分						100	99.52	

公开10表

项目支出绩效自评表

2020年度

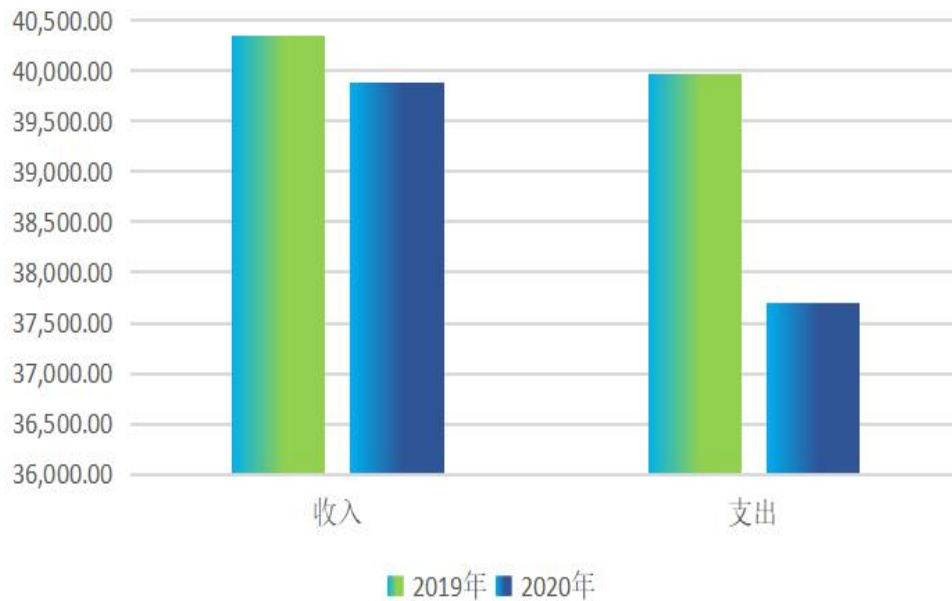
项目名称		省森林公安事务管理						
主管部门		吉林省公安厅		实施单位	吉林省森林公安局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	987	987	896.6	10	90.84	9.08	
	其中:财政拨款	987	987	896.6	—	90.84	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保机构、设施、网络等正常运行,全省公安队伍建设正规化,装备现代化,人员培训制度化,整体战斗力得到有效提升。				确保机构、设施、网络等正常运行,全省公安队伍建设正规化,装备现代化,人员培训制度化,整体战斗力得到有效提升。			
绩效 指标	一级批标	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	装备购置数量	=1批	1批	22.5	22.5	
			装备验收合格率	=100%	100%	22.5	22.5	
		质量指标	网络故障修复及时率	=100%	100%	22.5	22.5	
			实现看守所守、拘留人员无人为责任事故、无违纪发生率	=100%	100%	22.5	22.5	
	总分						100	

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 39963.14 万元、支出总计 37706.99 万元。与 2019 年相比，收入总计减少了 377.78 万元、降低了 0.9%，支出总计各减少了 2181.86 万元，降低 5.5%。主要原因：办案费用支出减少。

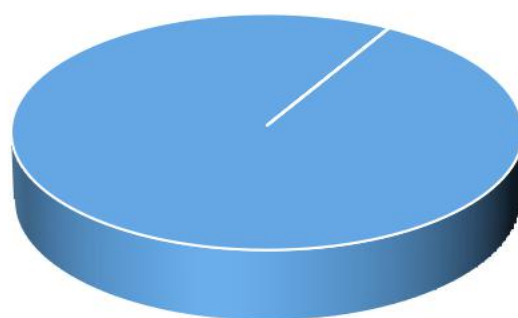
2019、2020年度收支对比图



二、收入决算情况说明

本年收入合计 39,963.14 万元，其中：财政拨款收入 39,959.7 万元，占 99.9%；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 3.44 万元，占 0.1%。

收入决算情况

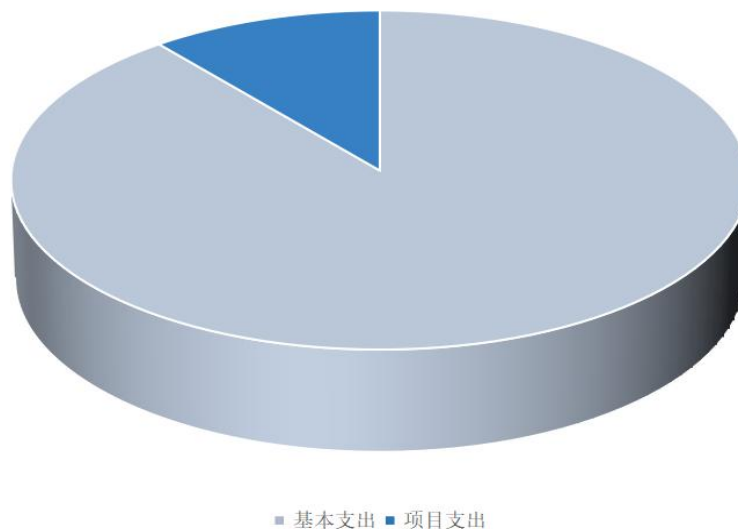


■ 财政拨款收入 ■ 其他收入

三、支出决算情况说明

本年支出合计 37,706.99 万元，其中：基本支出 33,648.81 万元，占 89.2%；项目支出 4,058.18 万元，占 10.8%；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 26517.99 万元，占 78.8%；公用经费 7130.67 万元，占 21.2%。

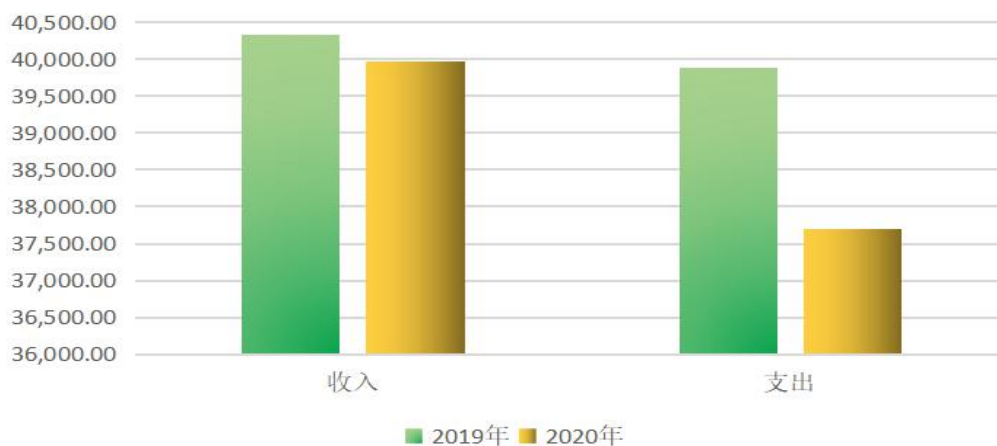
支出决算情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 39,959.7，支出总计各 37,706.84 万元，与 2019 年相比，财政拨款收入减少了 375.97 万元，降低 0.9%，支出总计较少了 2181.8 万元，降低了 5.5%。主要原因：办案费用支出减少。

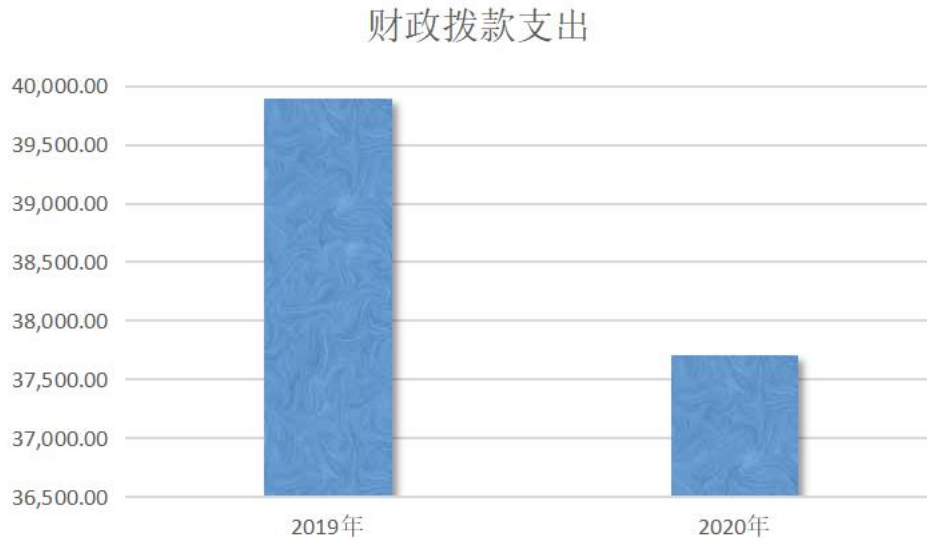
2019、2020年度财政拨款收入支出情况表



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

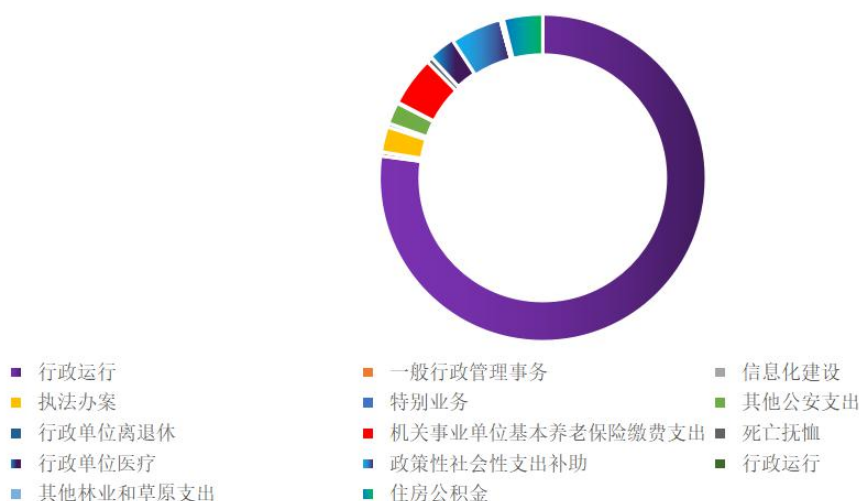
2020 年度财政拨款支出 37,706.84 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 2181.8 万元，降低了 5.5%。主要原因：办案费用支出减少。



(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 37,706.84 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出 31124.81 万元，占 82.5%；社会保障和就业支出（类）支出 2097.27 万元，占 5.5%；卫生健康支出（类）支出 1003.88 万元，占 2.7%；节能环保支出（类）支出 1905.55 万元，占 5.1%；农林水支出（类）支出 113.24 万元，占 0.3%；住房保障支出（类）支出 1462.09 万元，占 3.9%。

财政拨款支出决算结构情况



（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 29,168.83 万元，支出决算为 39,959.70 万元，完成年初预算的 137%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 22,796.82 万元，支出决算为 29,085.42 万元，完成年初预算的 127.6%。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、执行中追加本年度人员工资、绩效奖金、未休假等。

公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 185 万元，支出决算为 153.9 万元，完成年初预算的 83.2%。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 990 万元，支出决算为 943.83 万元，完成年初预算的 95.3%。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）特别业务（项）。年初预算为 80 万元，支出决算为 139.66 万元，完成年初预算的 174.6%。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）其他公安支出（项）。年初预算为 802 万元，支出决算为 802 万元。完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 38.65 万元，支出决算为 37.17 万元，完成年初预算的 96.2%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年度尚未支出的离退休人员护理费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），初预算为 1856.02 万元，支出决算为 1,847.5 万元，完成年初预算的 99.5%。决算数小于预算数的主要原因是部分单位 12 月份有新增退休人员，无法推送缴费计划，未能上缴 12 月养老保险费。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），初预算为 0 万元，支出决算为 212.6 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 966.88 万元，支出决算为 1,003.88 万元，完成年初预算的 103.8%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转行政单位医疗费支付上年度未完成支付缴费计划。

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 0 万元，支出决算为 1,905.55 万元。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及本年追加转移支付资金用于办案支出。

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 113.24 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 1453.46 万元，支出决算为 1,462.09 万元，完成年初预算的 100.6%。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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 33,648.66 万元，其中：人员经费 26,517.99 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 7,130.67 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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、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、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

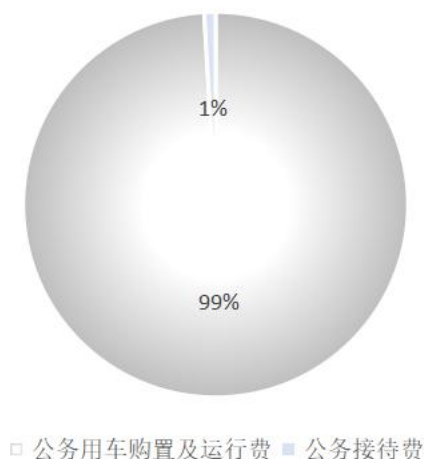
2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1,746.78 万元，支出决算为 1,665.69 万元，完成预算的 95.4%。决算数小于预算数的主要原因为落实过紧日子要求压减“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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 1,649.72 万元，占 99%；公务接待费支出决算为 15.97 万元，占 1%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出决算情况



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：本部门无因公出国（境）费。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容（无）。

2. 公务用车购置及运行费预算 1,683.5 万元，支出决算为 1,649.72 万元，完成预算的 98%，主要原因是落实过紧日子要求压减公务用车运行经费支出。

其中：

公务用车购置支出 802 万元。主要是用于购置执勤执法车辆；

公务用车运行支出 847.72 万元，主要是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 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 275 辆，公务用车购置数为 69 辆。

3. 公务接待费预算为 63.28 万元，支出决算为 15.97 万元，完成预算的 25.2%，主要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。全年未接待国（境）外来访团组、未接待来访外宾。

其他国内公务接待支出 15.97 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 366 个、来宾 2,624 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

2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营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。

十、关于 2020 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，2020 年度我部门组织对省森林公安执法办案项目、省森林公安实务管理项目 2 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 1977 万元，占部门预算财政

拨款项目总额的 32.1%。

（二）绩效评价结果

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）省森林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 99.52 分。项目全年预算数 990 万元，执行数 942.91 万元，执行率为 95.24%。该项目绩效目标完成情况如下：维护了林区安全和治安稳定。

（2）省森林公安事务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 99.08 分。项目全年预算数 987 万元，执行数 896.6 万元，执行率为 90.84%。该项目绩效目标完成情况如下：确保了机构、设施、网络等正常运行,全省公安队伍建设正规化，装备现代化，人员培训制度化，整体战斗力得到有效提升。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出7,130.67万元，比年初预算数减少196.71万元，降低2.8%，主要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

2020年度，政府采购支出总额 1,601.98 万元，其中：

政府采购货物支出 1,421.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 180 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 2020 年 12 月 31 日，吉林省森林公安局共有车辆 275 辆，其中，应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 230 辆、特种专业技术用车 31 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是小型货车、大客车及囚车；单位价值 50 万元以上通用设备 14 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。