

附件 1:

延边森林公安局 2017 年部门预算

二〇一七年二月二十二日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费拨款支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(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

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）。下设 12 家预算单位，分别为吉林省延边森林公安局，吉林省黄泥河森林公安局，吉林省敦化森林公安局，吉林省大石头森林公安局，吉林省安图森林公安局，吉林省白河森林公安局，吉林省和龙森林公安局，吉林省八家子森林公安局，吉林省汪清森林公安局，吉林省大兴沟森林公安局，吉林省天桥岭森林公安局，吉林省珲春森林公安局。

本部门为政法机关，2016年独立核算机构数12个，独立编制机构数12个分别为：分别为吉林省延边森林公安局，吉林省黄泥河森林公安局，吉林省敦化森林公安局，吉林省大石头森林公安局，吉林省安图森林公安局，吉林省白河森林公安局，吉林省和龙森林公安局，吉林省八家子森林公安局，吉林省汪清森林公安局，吉林省大兴沟森林公安局，吉林省天桥岭森林公安局，吉林省琿春森林公安局。

第二部分 预算表格

收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	28414.01	一、一般公共服务	
财政预算拨款收入	28414.01	二、国防支出	
非税收入		三、公共安全支出	23892.64
二、政府性基金预算拨款收入		四、社会保障和就业支出	1409.10
三、事业收入		五、医疗卫生与计划生育支出	1078.28
四、事业单位经营收入		六、节能环保支出	271.38
五、上级补助收入		七、住房保障支出	1762.61
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	28414.01	本年支出合计	28414.01
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	28414.01	支出总计	28414.01

收入预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	本年收入											用事业基金弥 补收支差额	上年 结转	
		合计	一般公共预算拨款收入			政府性基金 预算拨款收入	事业收入			事业单 位经营收入	上级补 助收入	附属单 位上缴收入			其他收 入
			小计	财政预 算拨款 收入	非税 收入		小计	教育 收费收 入	其他 事业收 入						
公共安全支出	23892.64	23892.64	23892.64	23892.64											
公安	23892.64	23892.64	23892.64	23892.64											
行政运行（公安）	19717.93	19717.93	19717.93	19717.93											
一般行政管理事务（公安）	2967.83	2967.83	2967.83	2967.83											
机关服务（公安）	110.00	110.00	110.00	110.00											
治安管理	109.81	109.81	109.81	109.81											
羁押收教场所管理	313.00	313.00	313.00	313.00											
信息化建设（公安）	301.74	301.74	301.74	301.74											
其他公安支出	372.33	372.33	372.33	372.33											
社会保障和就业支出	1409.10	1409.10	1409.10	1409.10											
行政事业单位离退休	1409.10	1409.10	1409.10	1409.10											
未归口管理的行政单位离退休	1409.10	1409.10	1409.10	1409.10											
医疗卫生与计划生育支出	1078.28	1078.28	1078.28	1078.28											
行政事业单位医疗	1078.28	1078.28	1078.28	1078.28											

收入预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	本年收入											用事业基金 弥补收支 差额	上年 结转	
		合计	一般公共预算拨款收入			政府性基金 预算拨款收入	事业收入			事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入			其他收入
			小计	财政 预算 拨款 收入	非 税 收 入		小计	教育 收费 收入	其他 事业 收入						
行政单位 医疗	1078.28	1078.28	1078.28	1078.28											
节能环保 支出	271.38	271.38	271.38	271.38											
天然林保 护	271.38	271.38	271.38	271.38											
政策性社 会性支 出补 助	271.38	271.38	271.38	271.38											
住房保障 支出	1762.61	1762.61	1762.61	1762.61											
住房改革 支出	1762.61	1762.61	1762.61	1762.61											
住房公积 金	1762.61	1762.61	1762.61	1762.61											
合计	28414.01	28414.01	28414.01	28414.01											

支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出	事业 单位 经营 支出	对附属 单位补 助支出	上缴 上级 支出
		合计	人员经费	公用经费				
公共安全支出	23892.64	19500.02	13371.22	6128.80	4392.62			
公安	23892.64	19500.02	13371.22	6128.80	4392.62			
行政运行（公安）	19717.93	19500.02	13371.22	6128.80	217.91			
一般行政管理事务（公安）	2967.83				2967.83			
机关服务（公安）	110.00				110.00			
治安管理	109.81				109.81			
拘押收教场所管理	313.00				313.00			
信息化建设（公安）	301.74				301.74			
其他公安支出	372.33				372.33			
社会保障和就业支出	1409.10	1409.10	1409.10					
行政事业单位离退休	1409.10	1409.10	1409.10					
未归口管理的行政单位离退休	1409.10	1409.10	1409.10					
医疗卫生与计划生育支出	1078.28	1078.28	1078.28					
行政事业单位医疗	1078.28	1078.28	1078.28					
行政单位医疗	1078.28	1078.28	1078.28					
节能环保支出	271.38				271.38			
天然林保护	271.38				271.38			
政策性社会性支出补助	271.38				271.38			
住房保障支出	1762.61	1762.61	1762.61					
住房改革支出	1762.61	1762.61	1762.61					
住房公积金	1762.61	1762.61	1762.61					
合计	28414.01	23750.01	17621.21	6128.80	4664.00			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款收入	28414.01	一、一般公共服务			
财政预算拨款收入	28414.01	二、国防支出			
非税收入		三、公共安全支出	23892.64	23892.64	
二、政府性基金预算拨款收入		四、社会保障和就业支出	1409.10	1409.10	
		五、医疗卫生与计划生育支出	1078.28	1078.28	
		六、节能环保支出	271.38	271.38	
		七、住房保障支出	1762.61	1762.61	
本年收入合计	28414.01				
上年结转		本年支出合计	28414.01	28414.01	
一般公共预算拨款		结转下年			
政府性基金预算拨款					
收入总计	28414.01	支出总计	28414.01	28414.01	

一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
公共安全支出	23892.64	19500.02	13371.22	6128.80	4392.62
公安	23892.64	19500.02	13371.22	6128.80	4392.62
行政运行（公安）	19717.93	19500.02	13371.22	6128.80	217.91
一般行政管理事务（公安）	2967.83				2967.83
机关服务（公安）	110.00				110.00
治安管理	109.81				109.81
拘押收教场所管理	313.00				313.00
信息化建设（公安）	301.74				301.74
其他公安支出	372.33				372.33
社会保障和就业支出	1409.10	1409.10	1409.10		
行政事业单位离退休	1409.10	1409.10	1409.10		
未归口管理的行政单位离退 休	1409.10	1409.10	1409.10		
医疗卫生与计划生育支出	1078.28	1078.28	1078.28		
行政事业单位医疗	1078.28	1078.28	1078.28		
行政单位医疗	1078.28	1078.28	1078.28		
节能环保支出	271.38				271.38
天然林保护	271.38				271.38
政策性社会性支出补助	271.38				271.38
住房保障支出	1762.61	1762.61	1762.61		
住房改革支出	1762.61	1762.61	1762.61		
住房公积金	1762.61	1762.61	1762.61		
合计	28414.01	23750.01	17621.21	6128.80	4664.00

一般公共预算拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目	合 计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	14244.93	14244.93	
基本工资	6172.71	6172.71	
津贴补贴	6490.14	6490.14	
奖金	503.80	503.80	
社会保障缴费	1078.28	1078.28	
其他工资福利支出			
二、商品和服务支出	6128.80		6128.80
办公费	659.40		659.40
印刷费	73.49		73.49
水费	123.44		123.44
电费	288.02		288.02
邮电费	395.64		395.64
取暖费	320.22		320.22
物业管理费	244.92		244.92
差旅费	1607.06		1607.06
维修（护）费	131.86		131.86
会议费	97.97		97.97
培训费	222.21		222.21
公务接待费	99.33		99.33
工会经费	296.28		296.28
福利费	13.56		13.56
公务用车运行维护费	1307.20		1307.20
其他交通补助			
其他商品和服务支出	248.20		248.20
三、对个人和家庭的补助	3376.28	3376.28	
离休费			
退休费	1409.10	1409.10	
抚恤金			
生活补助			
助学金			
住房公积金	1762.61	1762.61	
采暖补贴	201.72	201.72	
其他对个人和家庭的补助支出	2.85	2.85	
合计	23750.01	17621.21	6128.80

一般公共预算“三公”经费拨款支出预算表

单位：万元

项 目	2017 年预算数
合 计	1406.53
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	99.33
3、公务用车费	1307.20
其中：（1）公务用车运行维护费	1307.20
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2017 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 12 个预算单位。

2、“2017 年预算数”的实有人员 2153 人，其中：在职人员 1884 人，离退休人员 269 人。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
合计					

第三部分 情况说明

一、2017 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2017 年收支总预算 28414.01 万元,比 2016 年预算增加 1317.07 万元,主要原因是人员工资增加及 2016 年新调入人员。

二、2017 年收入预算情况

2017 年收入预算 28414.01 万元，其中：本年收入 28414.01 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 28414.01 万元，占 100%。

三、2017 年支出预算情况

2017 年支出预算 28414.01 万元，其中：基本支出 23750.01 万元，占 83.59%；项目支出 4664.00 万元，占 16.41%。基本支出中，人员经费 17621.21 万元，占 74.19%；公用经费 6128.80 万元，占 25.81%。

四、2017 年财政拨款收支预算情况

2017 年财政拨款收支总预 28414.01 万元，其中：一般公共预算拨款 28414.01 万元。支出包括：公共安全支出 23892.64 万元，社会保障和就业支出 1409.10 万元，医疗卫生与计划生育支出 1078.28 万元，节能环保支出 271.38 万元，住房保障支出 1762.61 万元，

五、2017 年一般公共预算拨款情况

2017 年一般公共预算当年拨款 28414.01 万元，其中：基本支出 23750.01 万元，占 83.59%；项目支出 4664 万元，占 16.41%。基本支出中，人员经费 17621.21 万元，占 74.19%；公用经费 6128.8 万元，占 25.81%。

公共安全支出 23892.64 万元，占 84.09%，主要用于基本支出和项目支出。

医疗卫生与计划生育支出 1078.28 万元，占 3.79%，主要用于
行政单位医疗。

节能环保支出 271.38 万元，占 0.96%，主要用于政策性社会性
支出补助。

社会保障和就业（类）支出_1409.10 万元，占 4.96%，主要用
于未归口管理的行政单位离退休费。

住房保障（类）支出_1762.61 万元，占 6.2%，主要用于住房
公积金。

六、2017 年一般公共预算基本支出情况

2017 年一般公共预算基本支出_23750.01 万元，其中：

人员经费 17621.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、
奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、
抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对
个人和家庭的补助支出。

公用经费 6128.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、
电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、
会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车
运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2017 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2017 年“三公”经费预算数为 1406.53 万元，比 2016 年预算
数增加 5.49 万元。其中：

1.公务接待费 99.33 万元，比 2016 年预算数增加 5.49 万元，
主要原因是因人员增加，公用经费增加，导致公务接待增加。

3.公务用车购置及运行费 1307.20 万元，比 2016 年预算数增加（减少）0 万元。其中，公务用车运行维护费 1307.2 万元，比 2016 年预算数增加（减少）0 万元。

八、2017 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2017 年延边森林公安局部门本级、黄泥河森林公安局、敦化森林公安局、大石头森林公安局、安图森林公安局、白河森林公安局、和龙森林公安局、八家子森林公安局、汪清森林公安局、大兴沟森林公安局、天桥岭森林公安局、琿春森林公安局等 12 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 6128.80 万元，比 2016 年预算增加 472.02 万元，增长 8.46%。

（二）政府采购情况

2017 年政府采购预算总额 1461.55 万元，其中：政府采购货物预算 1461.55 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2016 年 10 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 143 辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 40 辆、一般执法执勤用车 57 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 46 辆（另外，所有权在林管局归我部门使用的车辆数位 208 辆）。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2017 年部门预算没有安排购置车辆及单位价值 200 万元以

上大型设备情况。

（四）预算绩效情况说明

2017 年实现绩效目标管理全覆盖；纳入财政绩效评价范围的项目 1 个，涉及金额 259 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）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公用支出。

（九）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。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）费的国际旅游、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。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。