附件 1：

2020 年度

吉林省延边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

（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 2020 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. 吉林省珲春森林公安局

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

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	51216.66	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	32	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	33	40657.29
五、事业收入	5		五、教育支出	33	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	0.00
八、其他收入	8	817.81	八、社会保障和就业支出	35	2,580.83
	9		九、卫生健康支出	35	1,119.52
	10		十、节能环保支出	36	2,982.08
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	44.58
	13		十三、交通运输支出	37	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	38	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	38	0.00
	16		十六、金融支出	39	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	39	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	40	0.00
	19		十九、住房保障支出	40	2,357.22
	20		二十、粮油物资储备支出	41	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	41	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	42	0.00
	23		二十三、其他支出	42	0.00
	24		二十四、债务还本支出	43	0.00
	25		二十五、债务付息支出	43	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	44	0.00
本年收入合计	27	52,034.47	**本年支出合计**	44	49,741.52
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	45	0.00
年初结转和结余	29	3,212.35	年末结转和结余	45	5,505.30
总计	30	55,246.82	**总计**	46	55,246.82

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

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		52034.47	51216.66	0.00	0.00	0.00	0.00	817.81
204	公共安全支出	42556.50	41745.89	0.00	0.00	0.00	0.00	810.61
20402	公安	42556.50	41745.89	0.00	0.00	0.00	0.00	810.61
2040201	行政运行	40406.70	39611.09	0.00	0.00	0.00	0.00	795.61
2040202	一般行政管理事务	827.80	812.80	0.00	0.00	0.00	0.00	15
2040219	信息化建设	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2040220	执法办案	237.00	237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2040299	其他公安支出	997.00	997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
208	社会保障和就业支出	2778.47	2778.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0
20805	行政事业单位养老支出	2533.04	2533.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2533.04	2533.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0
20808	抚恤	245.43	245.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2080801	死亡抚恤	245.43	245.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0
210	卫生健康支出	1206.60	1206.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0
21011	行政事业单位医疗	1206.60	1206.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2101101	行政单位医疗	1206.60	1206.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0
211	节能环保支出	3118.20	3118.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0
21105	天然林保护	3118.20	3118.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2110503	政策性社会性支出补助	3118.20	3118.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0
213	农林水支出	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.2
21302	林业和草原	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.2
2130299	其他林业和草原支出	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.2
221	住房保障支出	2367.50	2367.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0
22102	住房改革支出	2367.50	2367.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2210201	住房公积金	2367.50	2367.50	0.00	0.00	0.00	0.00	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：吉林省延边森林公安局　　单位：万元

项目		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
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	4	5	6
合计		49741.52	44716.71	35,346.54	9,370.17	5024.81			
204	公共安全支出	40657.29	38659.14	29,288.97	9,370.17	1998.15			
20402	公安	40657.29	38659.14	29,288.97	9,370.17	1998.15			
2040201	行政运行	38659.14	38659.14	29,288.97	9,370.17	0.00			
2040202	一般行政管理事务	823.15	0.00			823.15			
2040219	信息化建设	87.00	0.00			87.00			
2040220	执法办案	108.66	0.00			108.66			
2040221	特别业务	116.06	0.00			116.06			
2040299	其他公安支出	863.28	0.00			863.28			
208	社会保障和就业支出	2580.83	2580.83	2,580.83		0.00			
20805	行政事业单位养老支出	2361.99	2361.99	2,361.99		0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2361.99	2361.99	2,361.99		0.00			
20808	抚恤	218.84	218.84	218.84		0.00			
2080801	死亡抚恤	218.84	218.84	218.84		0.00			
210	卫生健康支出	1119.52	1119.52	1,119.52		0.00			
21011	行政事业单位医疗	1119.52	1119.52	1,119.52		0.00			
2101101	行政单位医疗	1119.52	1119.52	1,119.52		0.00			
211	节能环保支出	2982.08	0.00			2982.08			
21105	天然林保护	2982.08	0.00			2982.08			
2110503	政策性社会性支出补助	2982.08	0.00			2982.08			
213	农林水支出	44.58	0.00			44.58			
21302	林业和草原	44.58	0.00			44.58			
2130299	其他林业和草原支出	44.58	0.00			44.58			
221	住房保障支出	2357.22	2357.22	2,357.22		0.00			
22102	住房改革支出	2357.22	2357.22	2,357.22		0.00			
2210201	住房公积金	2357.22	2357.22	2,357.22		0.00			

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

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	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	51216.66	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	39,255.54	39,255.54		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,580.83	2,580.83		
	9		九、卫生健康支出	41	1,119.52	1,119.52		
	10		十、节能环保支出	42	2,982.08	2,982.08		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	17.38	17.38		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2,357.22	2,357.22		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	51216.66	**本年支出合计**	59	48,312.57	48,312.57		
年初财政拨款结转和结余	28	1985.17	年末财政拨款结转和结余	60	4,889.26	4,889.26		
一般公共预算财政拨款	29	1985.17		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	53201.83	**总计**	64	53,201.83	53,201.83		

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

部门：吉林省延边森林公安局　　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		48,312.57	43,645.75	34,638.17	9,007.58	4,666.82
204	公共安全支出	39,255.54	37,588.18	28,580.60	9,007.58	1,667.36
20402	公安	39,255.54	37,588.18	28,580.60	9,007.58	1,667.36
2040201	行政运行	37,588.18	37,588.18	28,580.60	9,007.58	0
2040202	一般行政管理事务	716.33	0	0	0	716.33
2040219	信息化建设	87	0	0	0	87
2040220	执法办案	108.66	0	0	0	108.66
2040221	特别业务	116.06	0	0	0	116.06
2040299	其他公安支出	639.31	0	0	0	639.31
208	社会保障和就业支出	2,580.83	2,580.83	2,580.83	0	0
20805	行政事业单位养老支出	2,361.99	2,361.99	2,361.99	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,361.99	2,361.99	2,361.99	0	0
20808	抚恤	218.84	218.84	218.84	0	0
2080801	死亡抚恤	218.84	218.84	218.84	0	0
210	卫生健康支出	1,119.52	1,119.52	1,119.52	0	0
21011	行政事业单位医疗	1,119.52	1,119.52	1,119.52	0	0
2101101	行政单位医疗	1,119.52	1,119.52	1,119.52	0	0
211	节能环保支出	2,982.08	0	0	0	2,982.08
21105	天然林保护	2,982.08	0	0	0	2,982.08
2110503	政策性社会性支出补助	2,982.08	0	0	0	2,982.08
213	农林水支出	17.38	0	0	0	17.38
21302	林业和草原	17.38	0	0	0	17.38
2130299	其他林业和草原支出	17.38	0	0	0	17.38
221	住房保障支出	2,357.22	2,357.22	2,357.22	0	0
22102	住房改革支出	2,357.22	2,357.22	2,357.22	0	0
2210201	住房公积金	2,357.22	2,357.22	2,357.22	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

部门：吉林省延边森林公安局　　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	34,282.98	302	商品和服务支出	8,720.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	7,516.20	30201	办公费	531.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10,736.27	30202	印刷费	134.89	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7,852.00	30203	咨询费	5.50	310	资本性支出	287.25
30106	伙食补助费		30204	手续费	2.44	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	39.59	31002	办公设备购置	72.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,361.99	30206	电费	338.01	31003	专用设备购置	184.90
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	96.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,088.23	30208	取暖费	397.36	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	38.43	30209	物业管理费	675.73	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	178.64	30211	差旅费	971.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,421.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	22.21	30213	维修（护）费	678.49	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2,067.98	30214	租赁费	53.78	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	355.19	30215	会议费	0.14	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	22.09	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	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	340.68	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	220.65	30224	被装购置费	247.46	31022	无形资产购置	5.70
30305	生活补助	75.99	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	23.83
30306	救济费		30226	劳务费	542.67	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	119.19	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	261.87	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	39.40	30229	福利费	454.86	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	1,056.02	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1,272.88			
30399	其他对个人和家庭的补助	19.14	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	476.75			
人员经费合计		34638.17	公用经费合计					9007.58

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

部门：吉林省延边森林公安局　　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
1657.92		1574.9	358	1216.9	83.02	1411.86		1411.86	355.84	1056.02	

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

部门：　　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	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、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

公开09表

部门：　　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

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">森林公安事务管理</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">延边森林公安局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">延边森林公安局（本级）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1066</td><td>1066</td><td>775.41</td><td>10</td><td>72.74</td><td colspan="2">7.274</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>1066</td><td>1066</td><td>775.41</td><td>-</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="10"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">确保机构、设施、网络等正常运行；全省公安队伍正规化，装备现代化，整体战斗力得到有效提升。</td><td colspan="5">确保机构、设施、网络等正常运行；全省公安队伍正规化，装备现代化，整体战斗力得到有效提升。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>装备购置数量</td><td>>=2000 件</td><td>>=2000 件</td><td>22.5</td><td>22.5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>视频监控系统运行维护可用率</td><td>>=90%</td><td>=97.28%</td><td>22.5</td><td>22.5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>视频监控画面清晰度清洁巡查率</td><td>>=98%</td><td>=100%</td><td>22.5</td><td>22.5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>视频监控故障修复及时率</td><td>>=100%</td><td>>=100</td><td>22.5</td><td>22.5</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">森林公安执法办案</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">延边森林公安局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">延边森林公安局（本级）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>518.2</td><td>518.2</td><td>330.47</td><td>10</td><td>63.77</td><td>6.377</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>518.2</td><td>518.2</td><td>330.47</td><td>-</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">已达到打造平安林区，提高整体防控能力，突发事件及时处置能力和水平。</td><td colspan="4">已达到打造平安林区，提高整体防控能力，突发事件及时处置能力和水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>会商会议次数</td><td>>=30次</td><td>=44 次</td><td>18</td><td>18</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">质量指标</td><td>治安案件破案率</td><td>>=90%</td><td>=90.5%</td><td>18</td><td>18</td><td></td></tr>
<tr><td>涉林刑事案件侦破率</td><td>>=80%</td><td>=97.5%</td><td>18</td><td>18</td><td></td></tr>
<tr><td>林政案件查处率</td><td>>=90%</td><td>=100%</td><td>18</td><td>18</td><td></td></tr>
<tr><td>涉林案件立案率</td><td>>=100%</td><td>>=100%</td><td>18</td><td>18</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		森林公安业务管理					
主管部门		延边森林公安局		实施单位	延边森林公安局（本级）		
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	68.8	68.8	68.8	10	100	10
	其中：财政拨款	68.8	68.8	68.8	-		
	其他资金				-		

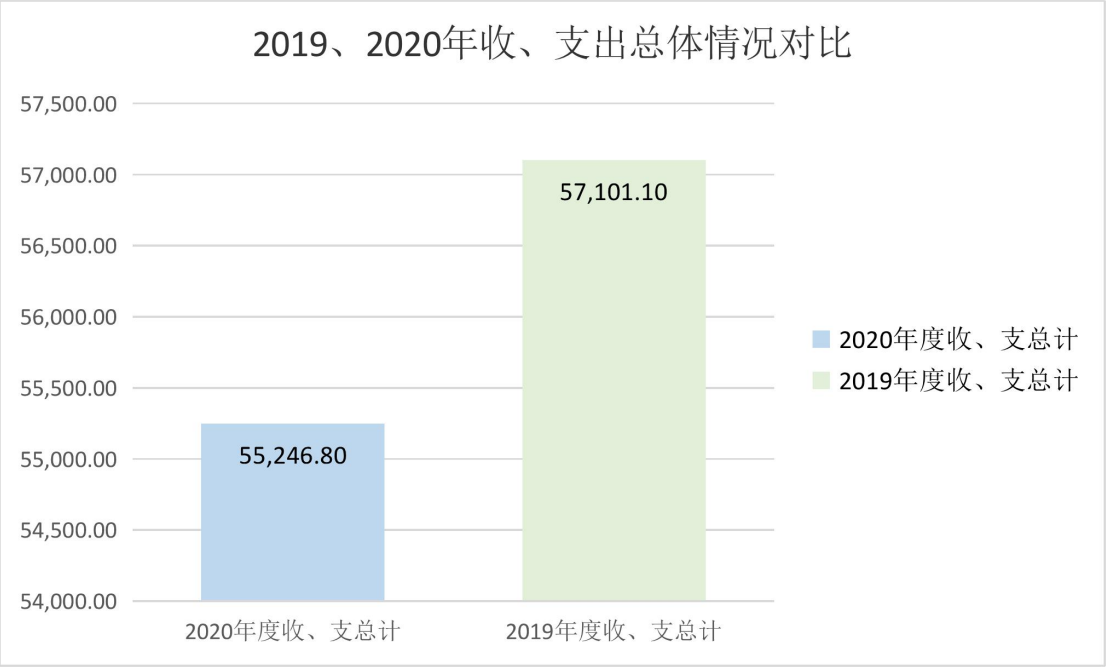
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	确保延边森林公安工作的质量和实效，提高执法能力，提高干警素质，确保机构运转。	确保延边森林公安工作的质量和实效，提高执法能力，提高干警素质，确保机构运转。

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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	森林公安干警培训人次	>=28 期、1600 人次	363 期、17737 人次	12.9	12.9	
			法制林区建设宣传次数	>=80%	>=80%	12.85	12.85	
			消防安全演练次数	>=1 次	>=1 次	12.85	12.85	
			宣传印刷品、展板数量	>=40 期	>=40 期	12.85	12.85	
		质量指标	实现看守、拘留无人为责任事故、无违纪发生率	>=100%	>=100%	12.85	12.85	
			道路违法行为查处率	>=100%	>=100%	12.85	12.85	
	效果指标	满意度指标	群众安全感满意度	>=90%	>=90%	12.85	12.85	

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

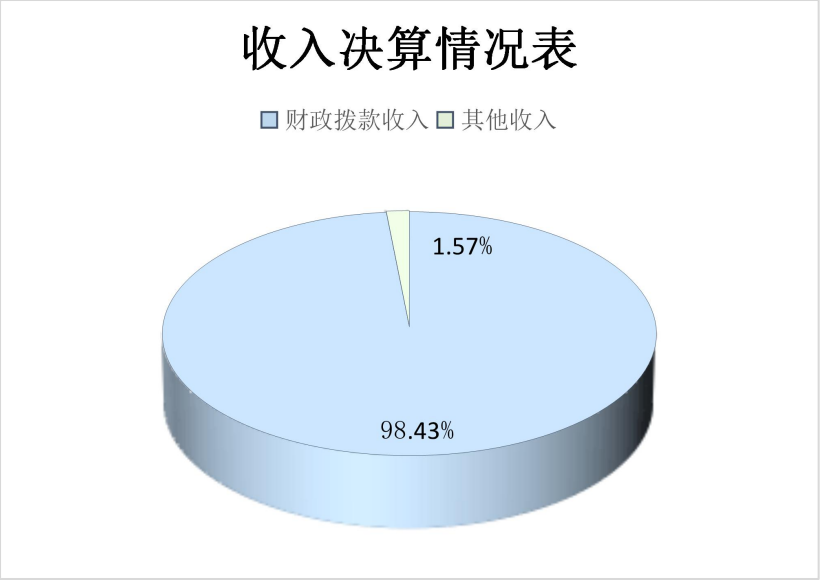
2020 年度收、支总计各 55,246.8 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 1854.3 万元，降低 3.2 %。主要原因：压减了日常公用经费，在保证机关正常运行的情况下，厉行节约，压缩了培训费。



二、收入决算情况说明

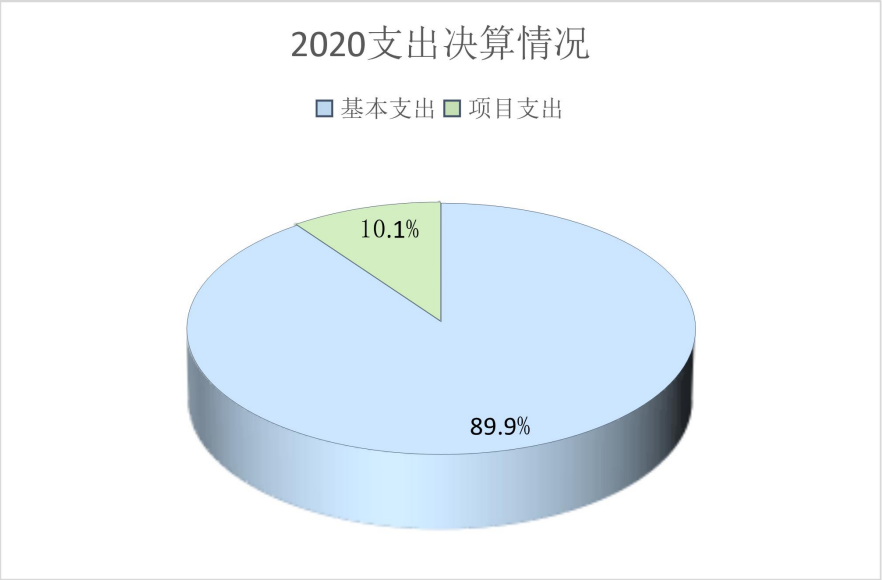
本年收入合计 52,034.5 万元，其中：财政拨款收入 51,216.7 万元，占 98.4 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 817.8 万元，占

1.6 %。



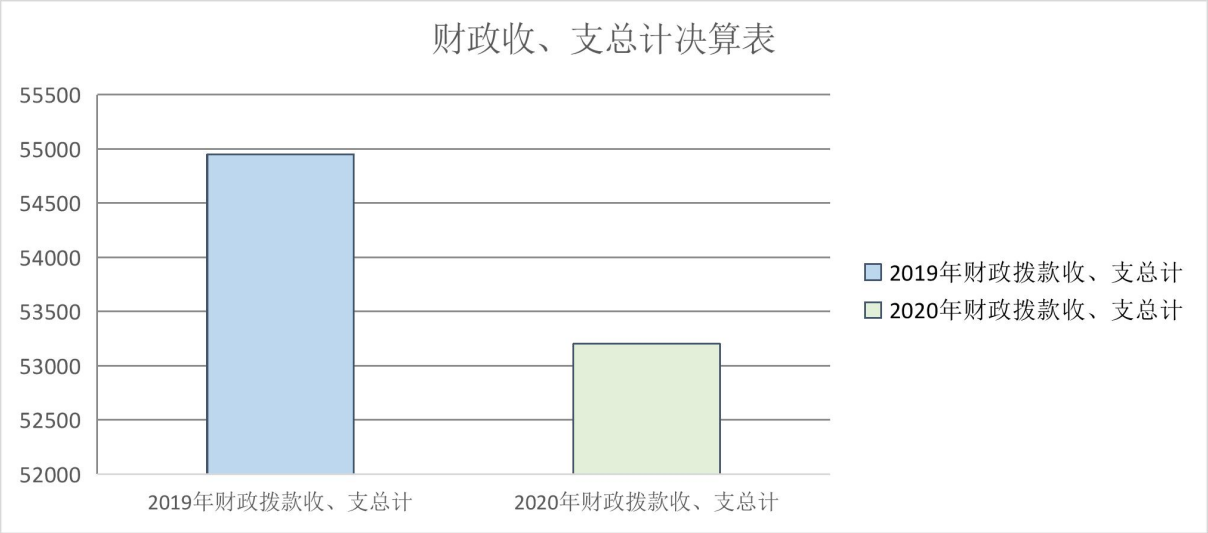
三、支出决算情况说明

本年支出合计 49,741.5 万元,其中:基本支出 44,716.7 万元，占 89.9%；项目支出 5,024.8 万元，占 10.1%；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 35,346.5 万元，占 79.1 %；公用经费 9,370.2 万元，占 20.9 %。



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

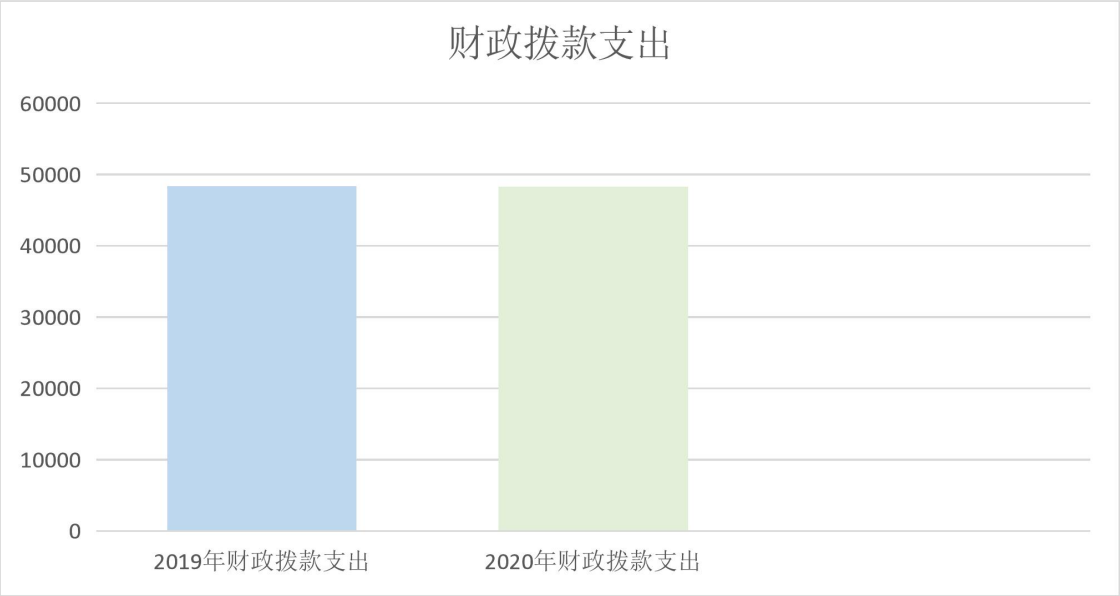
2020 年度财政拨款收、支总计各 53,201.8 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1766.4 万元，降低 3.2%。主要原因:压减了日常公用经费，压减了培训费。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

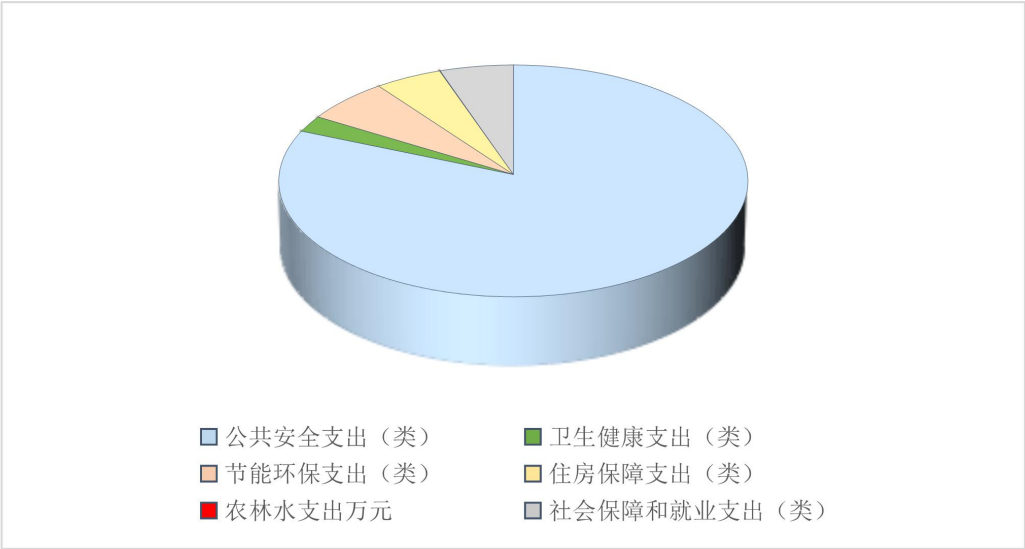
（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 48,312.6 万元，占本年支出合计的 97.1%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 40.9 万元，降低 0.1 %。主要原因：压缩了日常经费。



（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 48,312.6 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出 39,255.5 万元，占 81.1 %；社会保障和就业支出（类）支出 2,580.8 万元，占 5.3%；卫生健康支出（类）支出 1,119.5 万元，占 2.3 %；节能环保支出（类）支出 2,982.1 万元，占 6.2 %；住房保障支出（类）支出 2,357.2 万元，占 4.9%；农林水支出（类）支出 17.4 万元，占 0.1%。



（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 38,839.2 万元，支出决算为 48,312.6 万元，完成年初预算的 124.4%。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 30955.1 万元，支出决算为 37588.2 万元，完成年初预算的 121.4%，决算数大于预算数的主要原因是根据吉财资环指【2020】865 号追加第三季度绩效奖金 778.8，根据吉财资环指【2020】509 号，追加 2019 未休假奖金 1337.7 万元，根据吉财资环指【2020】705 号，追加 2019 年绩效奖金 1644.0 万元，根据吉财资环指【2020】426 号追加第二季度绩效奖金 785.8 万元，根据吉财资环指【2020】41 号追加 2019 下半年绩效 3233.2 万元，根据吉财资环指【2020】208 号追加第一季度绩效奖金 779.3 万元，吉财资环指【2020】1080 号追加下半年追加经费指标 77.3 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812.8万元，支出决算为716.3万元，完成年初预算的88.1%。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88万元,支出决算为87万元,完成年初预算的98.9%。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0万元，支出决算为108.7万元，决算数大于预算数的主要原因是根据吉财政法指【2020】1077，追加2020年中央政法纪检监察转移支付资金237万元，资金在年末追加。

公共安全支出(类)公安(款)特别业务(项)支出年初预算为0万元，支出决算为116.1万元。决算数大于预算数的主要原因是特别业务费上年有剩余。

公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)支出年初预算为358万元，支出决算为639.3万元，完成年初预算的178.6%决算数大于预算数的主要原因是根据吉财政法指【2020】1077。2020年中央政法纪检监察转移支付资金639万元。

2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）年初预算为2533.0万元，支出决算为2362.0万元。完成年初预算的93.2%，按照要求支出了机关事业单位基本养老保险缴费。

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218.8万元，决算数大于预算数，主要根据吉财资环指【2020】1080号追加抚恤金，206.9万元，花费上年结余。

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1206.6万元，支出决算为1119.5万元，完成年初预算的92.8%，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518万元，支出决算为2982.1万元完成年初预算的575.7%。决算数大于预算数的主要原因是根据吉财资环指【2019】1124号追加项目经费2600万元。

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，支出决算为17.4万元。决算数大于预算数的主要原因是花费上年结转。

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2367.5万元，支出决算为2357.2万元，完成年初预算的99.6%决算数小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

2020年度财政拨款基本支出43,645.7万元，其中：人员经费34,638.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、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9,007.6万元，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、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、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

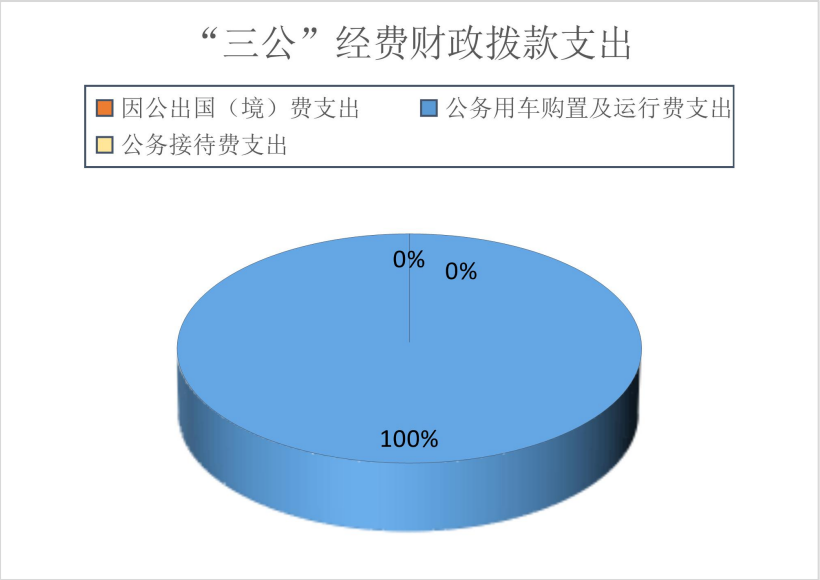
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1657.9万元，支出决算为1,411.9万元，完成预算的85.2%。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

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 1,411.9 万元，占 100 %；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）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。预算数等于决算数，我部门无因公出国（境）费预算，无支出。我部门上年因公出国（境）费年初预算为 0 万元，执行中追加 12.19 万元，根据吉财党政指【2019】1218 号，因办案需要追加党政机关因公出国出境费用，主要用于办案差旅费等支出。今年无此项支出，无此预算。

2. 公务用车购置及运行费预算 1,574.9 万元，支出决算为 1,411.9 万元，完成预算的 89.6%，支出数小于预算数，主要原因是压缩了公务用车运行经费。其中：

公务用车购置支出 355.8 万元。主要是根据吉财预【2020】1 号文件更新执法执勤车辆 25 辆。

公务用车运行支出1,056.0万元，主要是用于车辆燃料费、过路费、保险费及维修维护费等。截至2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为238 辆,公务用车购置数为25辆。

3.公务接待费预算为83.0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,支出数小于预算数,原因是无公务接待支出。

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

2020年我单位无政府性基金预算 。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年我单位无国有资本经营预算 。

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（单位）组织对森林公安事务管理项目、森林公安业务管理项目、森林公安执法办案3个项目进行了绩效自评，共涉及资金1653万元，占部门预算财政拨款项目总额的35.4%。我部门无重点评价，没有委托第三方机构开展绩效评价。

（二）绩效评价结果

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）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97.3分。项目全年预算数1066万元，执行数775.4万元，执行率为72.7%。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；全省公安队伍正规化，装备现代化，整体战斗力得到有效提升。

（2）森林公安业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100分。项目全年预算数68.8万元，执行数68.8万元，执行率为100%。该项目绩效目标完成情况如下：确保延边森林公安工作的质量和实效，提高执法能力，提高干警素质，确保机构运转。

（3）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96.4分。项目全年预算数518.2万元，执行数330.5万元，执行率为63.8%。该项目绩效目标完成情况如下：打造平安林区，提高整体防控能力，突发事件及时处置能力和水平。

2.我部门无重点评价的项目。

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9,007.6万元，比年初预算数减少904.5 万元，降低9.1%，主要是压缩了机关运行经费，项目经费增多造成同比公用经费减少。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 1,891.1 万元，其中：政府采购货物支出 1,512.6 万元、政府采购工程支出 378.5 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1,616.3 万元，占政府采购支出总额的 85.5 %，其中：授予小微企业合同金额 1,616.3 万元，占政府采购支出总额的 85.47 %。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，吉林省延边森林公安局共有车辆 238 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 182 辆、特种专业技术用车 39 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 17 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 23 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银行存款利息收入，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，。

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、未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未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）开支的离退休支出。

2、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。

3、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。

4、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。

5、特别业务（项）：反映公安机关开展特别业务工作

到相关支出。

6、政策性社会性支出补助（项）：反映专项用于实施单位承担的政策性社会性支出补助。

7、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。

8、治安管理(项)：反应各级公安机关开展治安管理工作的支出，包括所属巡警队、特警队、派出所、110 等方面支出。

9、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。

10、国内安全保卫(项)：反应各级公安机关开展国内安全保卫工作的支出。

11、其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。