

附件 1:

2018 年度
吉林省延边森林公安局部门决算

2019 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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、财政拨款收入	1	46,498.92	一、一般公共服务支出	25	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	26	
三、事业收入	3		三、国防支出	27	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	28	38,166.56
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	29	
六、其他收入	6	1,392.80	六、科学技术支出	30	
	7		七、文化体育与传媒支出	31	
	8		八、社会保障和就业支出	32	2,030.94
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	33	1,059.19
	10		十、节能环保支出	34	1,826.72
	11		十一、城乡社区支出	35	
	12		十二、农林水支出	36	2,622.14
	13		十三、交通运输支出	37	
	14		十四、资源勘探信息等支出	38	
	15		十五、商业服务业等支出	39	
	16		十六、金融支出	40	
	17		十七、援助其他地区支出	41	
	18		十八、国土海洋气象等支出	42	
	19		十九、住房保障支出	43	2,381.85
本年收入合计	20	47,891.72	本年支出合计	44	48,087.41
用事业基金弥补收支 差额	21		结余分配	45	
年初结转和结余	22	6,716.84	年末结转和结余	46	6,521.15
	23			47	
总计	24	54,608.56	总计	48	54,608.56

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

单位：万元

部门：

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		47,891.72	46,498.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392.80
204	公共安全支出	38,755.55	37,362.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392.80
20402	公安	38,755.55	37,362.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392.80
2040201	行政运行	28,226.05	27,278.15	0.00	0.00	0.00	0.00	947.90
2040202	一般行政管理事务	3,789.17	3,514.27	0.00	0.00	0.00	0.00	274.90
2040203	机关服务	190.96	190.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040205	国内安全保卫	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040206	刑事侦查	163.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040217	拘押收教场所管理	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	604.37	604.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5,311.00	5,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00
208	社会保障和就业支出	2,069.31	2,069.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,957.57	1,957.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1,957.57	1,957.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	111.74	111.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	111.74	111.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,163.20	1,163.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,163.20	1,163.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,163.20	1,163.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	965.00	965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	965.00	965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110503	政策性社会性支出补助	965.00	965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,597.09	2,597.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	2,597.09	2,597.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1,307.99	1,307.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	1,289.10	1,289.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,341.57	2,341.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,341.57	2,341.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	2,341.57	2,341.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-------	----------	----------	------	------	------	------	------

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	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		48,087.41	34,211.70	26385.02	7826.68	13,875.71	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	38,166.56	27,431.74	19605.06	7826.68	10,734.83	0.00	0.00	0.00
20402	公安	38,166.56	27,431.74	19605.06	7826.68	10,734.83	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	27,431.74	27,431.74	19605.06	7826.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	3,855.59	0.00	0.00	0.00	3,855.59	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	219.95	0.00	0.00	0.00	219.95	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	81.88	0.00	0.00	0.00	81.88	0.00	0.00	0.00
2040205	国内安全保卫	79.68	0.00	0.00	0.00	79.68	0.00	0.00	0.00
2040206	刑事侦查	119.86	0.00	0.00	0.00	119.86	0.00	0.00	0.00
2040217	拘押收教场所管理	310.25	0.00	0.00	0.00	310.25	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	603.14	0.00	0.00	0.00	603.14	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5,464.47	0.00	0.00	0.00	5,464.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,030.94	2,030.94	2030.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,926.63	1,926.63	1926.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1,926.63	1,926.63	1926.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	104.32	104.32	104.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	104.32	104.32	104.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,059.19	1,059.19	1,059.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,059.19	1,059.19	1,059.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,059.19	1,059.19	1,059.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,826.72	0.00	0.00	0.00	1,826.72	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	1,826.72	0.00	0.00	0.00	1,826.72	0.00	0.00	0.00
2110503	政策性社会性支出补助	857.76	0.00	0.00	0.00	857.76	0.00	0.00	0.00
2110599	其他天然林保护支出	968.96	0.00	0.00	0.00	968.96	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,622.14	1,307.99	1,307.99	0.00	1,314.15	0.00	0.00	0.00
21302	林业	2,622.14	1,307.99	1,307.99	0.00	1,314.15	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1,307.99	1,307.99	1,307.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	1,314.15	0.00	0.00	0.00	1,314.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,381.85	2,381.85	2,381.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,381.85	2,381.85	2,381.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,381.85	2,381.85	2,381.85	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。

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4

一、一般公共预算财政拨款	1	46,498.92	一、一般公共服务支出	30	0	0	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	0	0	
	3		三、国防支出	32	0	0	
	4		四、公共安全支出	33	36,781.17	36,781.17	
	5		五、教育支出	34	0	0	
	6		六、科学技术支出	35	0	0	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0	0	
	8		八、社会保障和就业支出	37	2,030.94	2,030.94	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	1,059.19	1,059.19	
	10		十、节能环保支出	39	1,826.72	1,826.72	
	11		十一、城乡社区支出	40	0	0	
	12		十二、农林水支出	41	2,620.76	2,620.76	
	13		十三、交通运输支出	42	0	0	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0	0	
	15		十五、商业服务业等支出	44	0	0	
	16		十六、金融支出	45	0	0	
	17		十七、援助其他地区支出	46	0	0	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0	0	
	19		十九、住房保障支出	48	2,381.85	2,381.85	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0	0	
	21		二十一、其他支出	50	0	0	
	22		二十二、债务还本支出	51	0	0	
	23		二十三、债务付息支出	52	0	0	
本年收入合计	24	46,498.92	本年支出合计	53	46,700.63	46,700.63	
年初财政拨款结转和结余	25	5,442.87	年末财政拨款结转和结余	54	5,241.15	5,241.15	
一般公共预算财政拨款	26	5,442.87		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	51,941.79	总计	58	51,941.79	51,941.79	

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

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		46,700.64	33,228.92	25,654.71	7,574.21	13,471.72
204	公共安全支出	36,781.17	26,448.95	18,874.74	7,574.21	10332.23
20402	公安	36,781.17	26,448.95	18,874.74	7,574.21	10332.23
2040201	行政运行	26,448.95	26,448.95	18,874.74	7,574.21	
2040202	一般行政管理事务	3,633.08				3,633.08
2040203	机关服务	219.95				219.95
2040204	治安管理	81.88				81.88
2040205	国内安全保卫	79.68				79.68
2040206	刑事侦查	119.86				119.86
2040217	拘押收教场所管理	310.25				310.25
2040219	信息化建设	603.14				603.14
2040299	其他公安支出	5,284.39				5,284.39
208	社会保障和就业支出	2,030.94	2,030.94	2,030.94		
20805	行政事业单位离退休	1,926.63	1,926.63	1,926.63		
2080504	未归口管理的行政单位离 退休	1,926.63	1,926.63	1,926.63		
20808	抚恤	104.32	104.32	104.32		
2080801	死亡抚恤	104.32	104.32	104.32		
210	医疗卫生与计划生育支出	1,059.19	1,059.19	1,059.19		
21011	行政事业单位医疗	1,059.19	1,059.19	1,059.19		
2101101	行政单位医疗	1,059.19	1,059.19	1,059.19		

211	节能环保支出	1,826.72				1,826.72
21105	天然林保护	1,826.72				1,826.72
2110503	政策性社会性支出补助	857.76				857.76
2110599	其他天然林保护支出	968.96				968.96
213	农林水支出	2,620.76	1,307.99	1,307.99		1312.77
21302	林业	2,620.76	1,307.99	1,307.99		1312.77
2130201	行政运行	1,307.99	1,307.99	1,307.99		
2130299	其他林业支出	1,312.77				1312.77
221	住房保障支出	2,381.85	2,381.85	2,381.85		
22102	住房改革支出	2,381.85	2,381.85	2,381.85		
2210201	住房公积金	2,381.85	2,381.85	2,381.85		

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	23297.22	302	商品和服务支出	7558.05	310	资本性支出	16.16
30101	基本工资	6155.47	30201	办公费	629.93	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	8032.35	30202	印刷费	116.57	31002	办公设备购置	16.16
30103	奖金	4414.89	30203	咨询费	26.93	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	3.26	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	37.53	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费	330.22	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	122.53	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	936.68	30208	取暖费	450.97	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	32.41	30209	物业管理费	479.59	31010	安置补助	

30112	其他社会保障缴费	119.77	30211	差旅费	1272.23	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	2416.51	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	536.39	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	1189.15	30214	租赁费	13.25	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	2357.49	30215	会议费	0.52	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	47.13	31022	无形资产购置		
30302	退休费	2011.75	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	194.5	312	对企业补助		
30304	抚恤金	115	30224	被装购置费	188.2	31201	资本金注入		
30305	生活补助	134.88	30225	专用燃料费	1.08	31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	126.97	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	74.52	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	193.03	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	61.64	30229	福利费	33.65	313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1072.82	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出	34.22	30239	其他交通费用	1334.63	31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	271.69	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		25654.71	公用经费合计						7574.21

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
1163.47	0	1075.4	0	1075.4	88.07	1748.12	0	1748.12	675.3	1072.82	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”经费年初预算数，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

填报日期：2019年7月3日

项目名称		专项业务费-森林(湿地)及野生动物保护办案费			
预算部门及编码		吉林省延边森林公安局 449		基层预算单位及编码	吉林省延边森林公安局(本级)449001
项目预算执行情况 (万元)		预算数：	180 万元	执行数：	132.16 万元
		其中：财政拨款	180 万元	其中：财政拨款	132.16 万元
		其他资金		其他资金	
绩效目标	预期目标			目标实际完成情况	
	目标：实现打造全国人与自然最和谐、野生动物最安全的“两最”为目标，从打击预防管控三项基本工作入手，充分发挥职能作用，确保森林和野生动物资源安全。			目标：能够实现打造全国人与自然最和谐、野生动物最安全的“两最”为目标，从打击预防管控三项基本工作入手，充分发挥职能作用，确保森林和野生动物资源安全。	
年度	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值

绩效 指标	产出 指标	数量指标	涉林案件立案率	100%	100%
			林情研判会商会议	≥30次	≥30次
		质量指标	林政案件查处率	≥95%	≥95%
			涉林刑事案件侦破率	≥80%	≥80%
	效果 指标	社会效益 指标	生态资源保护法律 意识	进一步增强	进一步增强
		生态效益 指标	国家森林及野生动 物资源状况	持续好转	持续好转

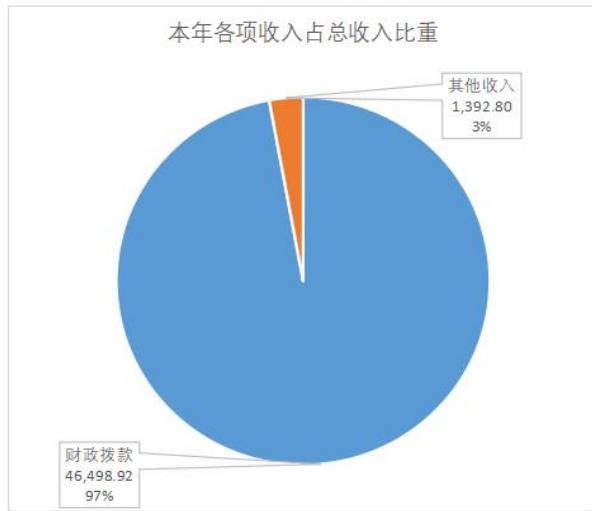
第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 54608.56 万元。与 2017 年相比，收、支总计各降低 1192.91 万元，降低 2.1 %。主要原因：2018 年度年初结余资金减少，项目完成率高，加快了资金进度。

二、收入决算情况说明

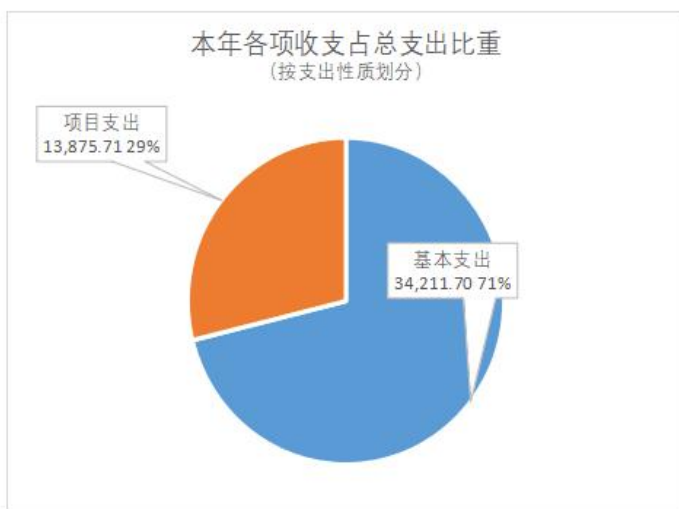
本年收入合计 47891.72 万元，其中：财政拨款收入 46498.92 万元，占 97%；其他收入 1392.8 万元，占 3%



本年各项收入占总收入比重	
财政拨款	46,498.92
其他收入	1,392.80

三、支出决算情况说明

本年支出合计 48087.41 万元，其中：基本支出 34211.7 万元，占 71%；项目支出 13875.71 万元，占 29%。基本支出中，人员经费 26385.03 万元，占 77.7%；公用经费 7826.68 万元，占 22.3 %。



本年各项收支占总支出比重	
基本支出	34,211.70
项目支出	13,875.71

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

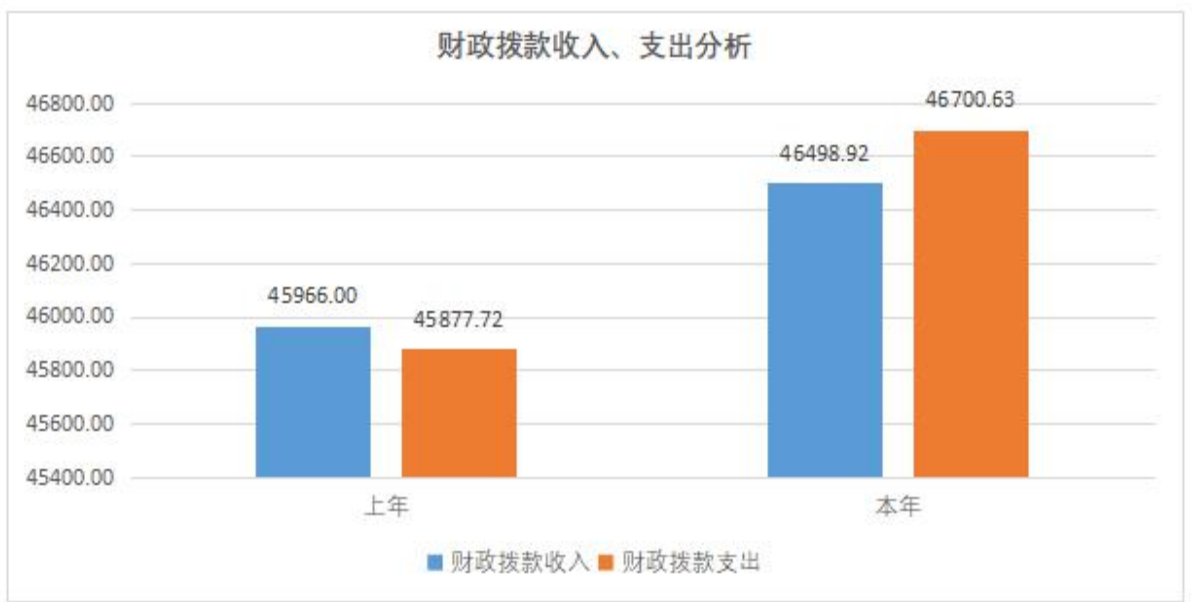
2018 年度财政拨款收、支总计各 51941.79 万元,与 2017 年相比,财政拨款收、支总计各增加 223.52 万元,增长 0.4%。主要原因:增加新招录人员,案件增加,各项预算增加。

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

2018 年度财政拨款支出 46700.63 万元,占本年支出合计的 97.2%。与 2017 年相比,财政拨款支出增加 822.91 万元,增长 1.8 %。主要原因:增加新招录人员,案件增加,人员经费和日常公用经费增加。

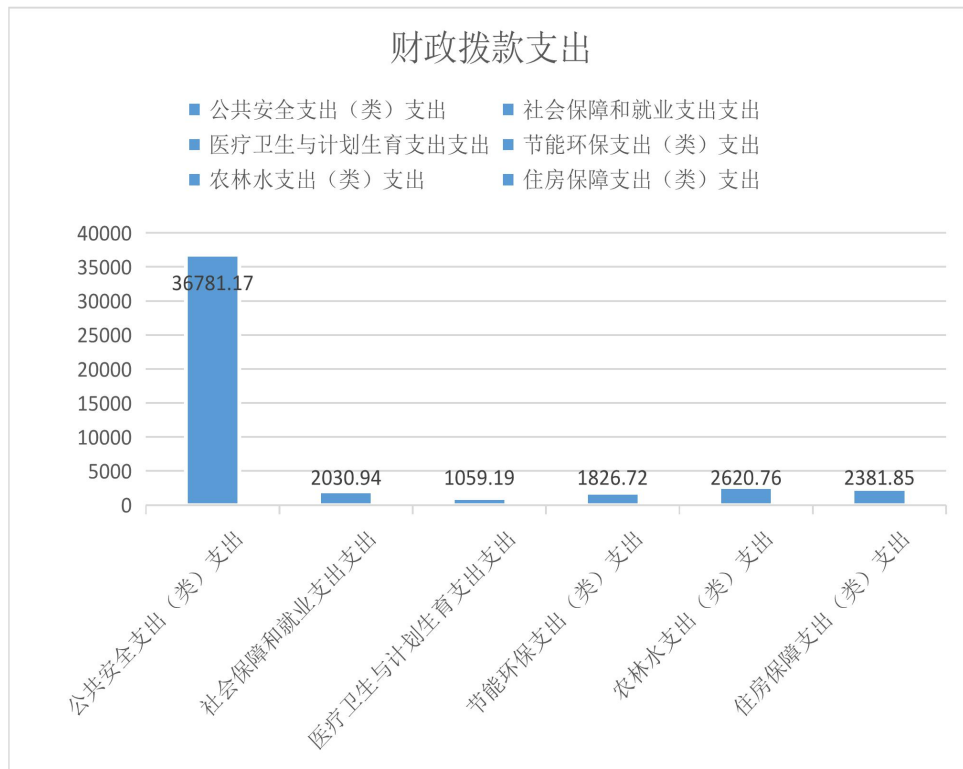
财政拨款收入、支出分析				
	上年	本年	增减值	增减率
财政拨款收入	45966.00	46498.92	532.92	1.16%
财政拨款支出	45877.72	46700.63	822.91	1.79%



(二) 财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 46700.63 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出 36781.17 万元，占 78.7%；社会保障和就业支出支出 2030.94 万元，占 4.4%；医疗卫生与计划生育支出支出 1059.19 万元，占 2.3 %；节能环保支出（类）支出 1826.72 万元，占 3.9 %；农林水支出（类）支出 2620.76 万元，占 5.6 %，住房保障支出(类)支出 2381.85

万元，占 5.1 %。



(三) 财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算为 32176.95 万元，支出决算为 46700.63 万元，完成年初预算的 145.1 %。其中：

1. 公共安全支出 2018 年初预算为 27273.61 万元，支出决算为 36781.17 万元，完成年初预算的 134.9 %。决算数大于预算数的主要原因增加新招录人员，案件增加，人员经费和日常公用经费增加。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 1876.58 万元，支出

决算为 2030.94 万元，完成年初预算的 108.2%。决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员及退休人员调资。

3. 医疗卫生与就业支出年初预算为 1163.2 万元，支出决算为 1059.19 万元，完成年初预算的 83.6%，决算数小于预算数的主要原因是退休及死亡人员增加。

4. 节能环保支出年初预算数为 0 万元，支出决算数为 1826.72 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年年初未将此项列为预算，执行中追加经费。

5. 农林水支出年初预算数为 0 元，支出决算数为 2620.76 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年年初未将此项列为预算，执行中追加经费。

6. 住房保障支出年初预算数为 1863.56 元，支出决算数为 2381.85 万元，完成年初预算的 127.8%，决算数大于预算数的主要原因是新增了人员，缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 33228.92 万元，其中：人员经费 25654.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 7574.21 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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

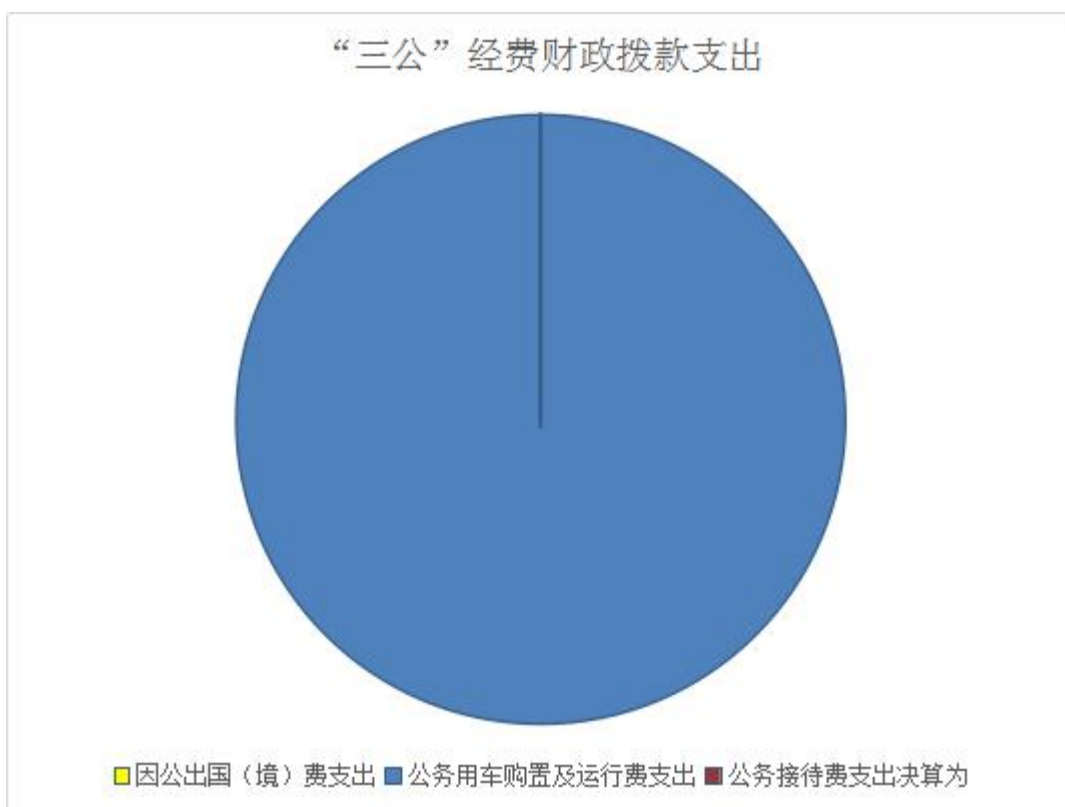
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为1163.47万元，支出决算为1748.12万元，完成预算的150.25%。公务用车购置及维护费1748.12。其中公务用车购置675.3万元，公务用车运行维护费1072.82万元，公务接待费为0万元，其中国内接待费0万元，国（境）外接待费0万元。决算数大于预算数的主要原因根据吉财农指[2018]1094号文件，追加了2018年此车辆的更新经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出总额1748.12。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1748.12万元，占100%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。



1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算数为 0 万元。未发生因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行费年初预算数为 1075.4 万元，支出决算数为 1748.12 万元。完成年初预算的 162.55%。主要用于根据吉财农指[2018]1094 号文件，追加了 2018 年执法执勤车辆的更新经费，用于州本级及 11 个基层局执法执勤车辆更新。

公务用车购置支出 675.30 万元。主要根据吉财农指[2018]1094 号文件，追加了 2018 年执法执勤车辆的更新经费，用于州本级及 11 个基层局执法执勤车辆更新；

公务用车运行支出 1072.82 万元，主要用于日常公务和办理案件的公务用车的日常修理，燃料费及车辆保险费。2018 年度，公务用车购置 46 辆，财政拨款的公务用车保有量为 213 辆。

3. 公务接待费年初预算数为 88.07 万元，支出决算数 0 万元。2018 年度未发生公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年我单位无政府性基金预算财政拨款。

九、关于 2018 年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2018 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 1 个，共涉及资金 180 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.4%。

共组织对“ ”、“ ”等 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 万元。其中，对“ ”、“ ”等项目分别委托“ ”、“ ”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，.....。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 7574.21 万元，比年初预

算数减少了 487.53 万元，减少 6.1%，主要是截至 2018 年 12 月 31 日，因出差办案，有尚未报销的机关运行支出。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 3773.14 万元，其中：政府采购货物支出 3228.11 万元、政府采购工程支出 445.26 万元、政府采购服务支出 99.77 万元。授予中小企业合同金额 3445.94 万元，占政府采购支出总额的 91.3%，其中：授予小微企业合同金额 2263.24 万元，占政府采购支出总额的 60 %。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，吉林省延边森林公安局共有车辆 213 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 台、应急保障用车 1 台、执法执勤用车 176 辆、特种专业技术用车 21 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 15 辆，其他用车主要是林区派出所巡护用摩托车；单价 50 万元以上通用设备 16 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。包括未纳入财政预算银行存款利息收入、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、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。

6、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。

7、机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

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。