

2025年度
吉林省公安厅森林公安局部门决算

2026年8月31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 2025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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2025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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 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、部门主要职责

吉林省公安厅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，吉林省公安厅森林公安局内设17个机构，分别为指挥中心、情报中心、网络侦查、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、法制支队、治安管理支队（禁毒支队）、警务保障部、视频侦查支队（行动技术）、消防管理支队、监所管理支队、警务督察支队、控告申诉处、科技通信处、政治部、机关党委。

纳入吉林省公安厅森林公安局 2025 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林省公安厅森林公安局（本级）
2. 吉林省公安厅森林公安局警察训练支队
3. 吉林省公安厅森林公安局森林案件侦查直属一分局
4. 吉林省公安厅森林公安局交通警察支队
5. 吉林省公安厅森林公安局向海森林公安分局
6. 吉林省公安厅森林公安局莫莫格森林公安分局
7. 吉林省公安厅森林公安局蛟河森林公安分局
8. 吉林省公安厅森林公安局辉南森林公安分局
9. 吉林省公安厅森林公安局红石森林公安分局
10. 吉林省公安厅森林公安局白石山森林公安分局
11. 吉林省公安厅森林公安局临江森林公安分局
12. 吉林省公安厅森林公安局露水河森林公安分局

13. 吉林省公安厅森林公安局泉阳森林公安分局
14. 吉林省公安厅森林公安局松江河森林公安分局
15. 吉林省公安厅森林公安局三岔子森林公安分局
16. 吉林省公安厅森林公安局湾沟森林公安分局
17. 吉林省延边森林公安局
18. 吉林省公安厅森林公安局上营森林公安分局
19. 吉林省公安厅森林公安局长白森林公安分局
20. 吉林省公安厅森林公安局黄泥河森林公安分局
21. 吉林省公安厅森林公安局敦化森林公安分局
22. 吉林省公安厅森林公安局大石头森林公安分局
23. 吉林省公安厅森林公安局安图森林公安分局
24. 吉林省公安厅森林公安局和龙森林公安分局
25. 吉林省公安厅森林公安局八家子森林公安分局
26. 吉林省公安厅森林公安局汪清森林公安分局
27. 吉林省公安厅森林公安局大兴沟森林公安分局
28. 吉林省公安厅森林公安局天桥岭森林公安分局
29. 吉林省公安厅森林公安局珲春森林公安分局

第二部分 2025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：吉林省公安厅森林公安局

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	79,799.10	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、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	62,478.32
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	255.74	八、社会保障和就业支出	38	8,291.18
	9		九、卫生健康支出	39	2,052.58
	10		十、节能环保支出	40	3,871.87
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	37.92
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	4,558.36
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	80,054.85	本年支出合计	57	81,290.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2,152.74	年末结转和结余	59	917.35
总计	30	82,207.59	总计	60	82,207.59

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

部门：吉林省公安厅森林公安局

公开 02 表

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
科目 代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		80,054.85	79,799.10					255.74
204	公共安全支出	61,314.84	61,059.5					255.35
20402	公安	61,314.84	61,059.5					255.35
2040201	行政运行	57,882.64	57,627.3					255.35
2040202	一般行政管理事务	432.08	432.08					
2040220	执法办案	2,011.71	2,011.71					
2040299	其他公安支出	988.41	988.41					
208	社会保障和就业支出	8,278.12	8,278.12					
20805	行政事业单位养老支出	7,406.79	7,406.79					
2080501	行政单位离退休	2,147.80	2,147.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5,258.99	5,258.99					
20808	抚恤	871.33	871.33					
2080801	死亡抚恤	871.33	871.33					
210	卫生健康支出	2,040.53	2,040.53					
21011	行政事业单位医疗	2,040.53	2,040.53					
2101101	行政单位医疗	2,040.53	2,040.53					
211	节能环保支出	3,871.87	3,871.87					
21105	森林保护修复	3,871.87	3,871.87					
2110503	政策性社会性支出补助	3,871.87	3,871.87					
213	农林水支出	0.40						0.40
21302	林业和草原	0.40						0.40
2130299	其他林业和草原支出	0.40						0.40
221	住房保障支出	4,549.08	4,549.08					
22102	住房改革支出	4,549.08	4,549.08					
2210201	住房公积金	4,549.08	4,549.08					

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：吉林省公安厅森林公安局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		81,290.24	73,983.16	7,307.08			
204	公共安全支出	62,478.32	59,046.12	3,432.20			
20402	公安	62,478.32	59,046.12	3,432.20			
2040201	行政运行	59,046.12	59,046.12				
2040202	一般行政管理事务	432.08		432.08			
2040220	执法办案	2,011.71		2,011.71			
2040299	其他公安支出	988.41		988.41			
208	社会保障和就业支出	8,291.18	8,291.18				
20805	行政事业单位养老支出	7,419.85	7,419.85				
2080501	行政单位离退休	2,149.42	2,149.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,270.43	5,270.43				
20808	抚恤	871.33	871.33				
2080801	死亡抚恤	871.33	871.33				
210	卫生健康支出	2,052.58	2,049.58	3.00			
21011	行政事业单位医疗	2,052.58	2,049.58	3.00			
2101101	行政单位医疗	2,052.58	2,049.58	3.00			
211	节能环保支出	3,871.87		3,871.87			
21105	森林保护修复	3,871.87		3,871.87			
2110503	政策性社会性支出补助	3,871.87		3,871.87			
213	农林水支出	37.92	37.92				
21302	林业和草原	37.92	37.92				
2130201	行政运行	37.75	37.75				
2130299	其他林业和草原支出	0.17	0.17				
221	住房保障支出	4,558.36	4,558.36				
22102	住房改革支出	4,558.36	4,558.36				
2210201	住房公积金	4,558.36	4,558.36				

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：吉林省公安厅森林公安局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	决算数	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	79,799.10	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	62,215.48	62,215.48		
	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	8,291.18	8,291.18		
	9		九、卫生健康支出	41	2,052.58	2,052.58		
	10		十、节能环保支出	42	3,871.87	3,871.87		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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	4,558.36	4,558.36		
	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	79,799.10	本年支出合计	59	80,989.47	80,989.47		
年初结转和结余	28	1,544.90	年末结转和结余	60	354.53	354.53		
一般公共预算财政拨款	29	1,544.90		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	81,344.00	总计	64	81,344.00	81,344.00		

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：吉林省公安厅森林公安局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		80,989.47	73,682.40	7,307.08
204	公共安全支出	62,215.48	58,783.28	3,432.20
20402	公安	62,215.48	58,783.28	3,432.20
2040201	行政运行	58,783.28	58,783.28	
2040202	一般行政管理事务	432.08		432.08
2040220	执法办案	2,011.71		2,011.71
2040299	其他公安支出	988.41		988.41
208	社会保障和就业支出	8,291.18	8,291.18	
20805	行政事业单位养老支出	7,419.85	7,419.85	
2080501	行政单位离退休	2,149.42	2,149.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,270.43	5,270.43	
20808	抚恤	871.33	871.33	
2080801	死亡抚恤	871.33	871.33	
210	卫生健康支出	2,052.58	2,049.58	3.00
21011	行政事业单位医疗	2,052.58	2,049.58	3.00
2101101	行政单位医疗	2,052.58	2,049.58	3.00
211	节能环保支出	3,871.87		3,871.87
21105	森林保护修复	3,871.87		3,871.87
2110503	政策性社会性支出补助	3,871.87		3,871.87
221	住房保障支出	4,558.36	4,558.36	
22102	住房改革支出	4,558.36	4,558.36	
2210201	住房公积金	4,558.36	4,558.36	

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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：吉林省公安厅森林公安局

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	57,731.60	302	商品和服务支出	12,098.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	15,074.17	30201	办公费	895.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16,160.64	30202	印刷费	156.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9,864.68	30204	手续费	1.59	310	资本性支出	567.56
30106	伙食补助费		30205	水费	64.86	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	893.10	31002	办公设备购置	491.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,451.61	30207	邮电费	126.81	31003	专用设备购置	71.54
30109	职业年金缴费	72.49	30208	取暖费	588.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,981.91	30209	物业管理费	373.32	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	167.84	30211	差旅费	1,033.13	31007	信息网络及软件购置更新	3.30
30112	其他社会保障缴费	91.65	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5,164.59	30213	维修（护）费	624.17	31009	土地补偿	
30114	医疗费	324.89	30214	租赁费	104.63	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3,377.13	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,284.61	30216	培训费	56.58	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	2.86	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2,229.33	30218	专用材料费	105.06	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费	178.89	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	907.48	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	1.43
30305	生活补助	26.39	30226	劳务费	845.69	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.54	399	其他支出	
30307	医疗费补助	43.52	30228	工会经费	539.26	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	1,321.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	74.22	30231	公务用车运行维护费	1,563.50	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	2,263.03	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.81	30299	其他商品和服务支出	362.29			
人员经费合计		61,016.22	公用经费合计					12,666.18

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、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：吉林省公安厅森林公安局

公开 07 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
科目代码	科目名称			小计	基本 支出	项目 支出	
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。

本年度没有政府性基金预算财政拨款

八、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 08 表

部门：吉林省公安厅森林公安局

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	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。

本年度没有国有资本经营预算财政拨款

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：吉林省公安厅森林公安局

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			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
2,117.03		2,117.03	553.54	1,563.50		2,117.03		2,117.03	553.54	1,563.50	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称		执勤执法车辆购置				
实施单位		吉林省公安厅森林公安局				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	
	年度资金总额	281.54	270.49	270.49	100	
	当年财政拨款	281.54	270.49	270.49	100	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况
		解决基层一线森林公安机关车辆老化严重问题，增强基层公安机关接处警的机动性，大幅度提升民警快速反应、巡逻防控能力和水平。				解决基层一线森林公安机关车辆老化严重问题，增强基层公安机关接处警的机动性，大幅度提升民警快速反应、巡逻防控能力和水平。
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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	警用车辆购买数量	=18 辆	18辆	
		质量指标	车辆更新质量验收合格率	=100%	100%	
		时效指标	执勤执法车辆投入使用及时率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	车辆配置标准达标率	=100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	>=98%	98%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		视频监控链路费				
实施单位		吉林省公安厅森林公安局				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	
	年度资金总额	413	413	413	100	
	当年财政拨款	413	413	413	100	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		1、保障视频监控一期、二期、交警卡口、自建监控的链路传输。 2、实现延边州森林公安整体联网并与省局对接。 3、有效提高图侦系统应用，提高森林公安民警办案、破案效率，保障林区安全。 4、利用视频监控预防案、事件，处置群体性事件，服务民生。			1、保障视频监控一期、二期、交警卡口、自建监控的链路传输。 2、实现延边州森林公安整体联网并与省局对接。 3、有效提高图侦系统应用，提高森林公安民警办案、破案效率，保障林区安全。 4、利用视频监控预防案、事件，处置群体性事件，服务民生。	
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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	视频监控链路费	≥590万元	929.58万元	
	产出指标	数量指标	视频监控链路租赁数量	≥2936条	2936条	
		时效指标	视频监控系统运维及时率	≥95%	95%	
	效益指标	社会效益指标	保障林区社会治安稳定	进一步加强	进一步加强	

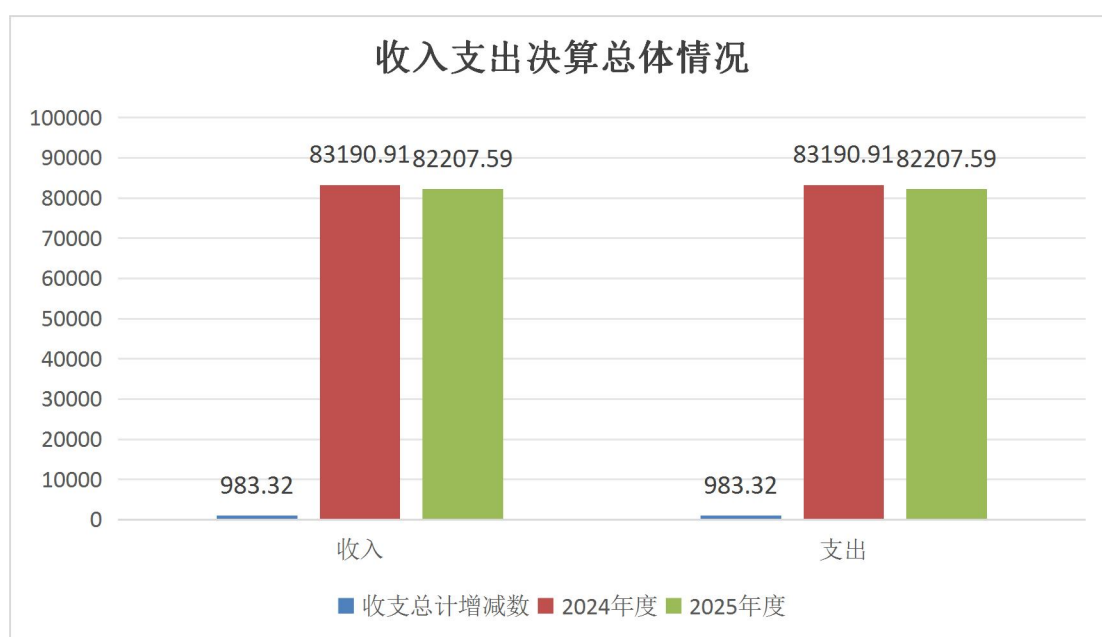
项目支出绩效自评表						
项目名称		公安民警立功授奖表彰奖励经费				
实施单位		吉林省公安厅森林公安局				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)
		年度资金总额	102	102	72.08	70.67
		当年财政拨款	102	102	72.08	70.67
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
年度总体目标		预期目标				实际完成情况
		通过表彰奖励进一步鼓舞士气、弘扬正气、凝聚警心；强化队伍建设，不断提升全省森林公安队伍正规化建设水平，充分激发、调动广大民警的工作积极性、主动性、创造性。				通过表彰奖励进一步鼓舞士气、弘扬正气、凝聚警心；强化队伍建设，不断提升全省森林公安队伍正规化建设水平，充分激发、调动广大民警的工作积极性、主动性、创造性。
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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	个人三等功表彰数量	≤79 人	79 人	部分表彰奖励要依据2024年全年考核结果为依据，在 2025 年度发放。
			个人嘉奖表彰数量	≤238 人	238人	部分表彰奖励要依据2024年全年考核结果为依据，在 2025 年度发放。
		时效指标	表彰奖励资金发放及时率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	一线民警表彰率	≥80%	80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	=100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		特种专业技术车辆购置				
实施单位		吉林省公安厅森林公安局				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)
		年度资金总额	291.5	291.47	291.47	100
		当年财政拨款	291.5	291.47	291.47	100
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
年度总体目标		预期目标				实际完成情况
		解决基层一线森林公安机关车辆老化严重问题，增强基层公安机关接处警的机动性，大幅度提升民警快速反应、巡逻防控能力和水平。				解决基层一线森林公安机关车辆老化严重问题，增强基层公安机关接处警的机动性，大幅度提升民警快速反应、巡逻防控能力和水平。
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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	警用车辆购买数量	=14辆	14辆	
		质量指标	车辆更新质量验收合格率	=100%	100%	
		时效指标	执勤执法车辆投入使用及时率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	车辆配置标准达标率	=100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	>=98%	98%	

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

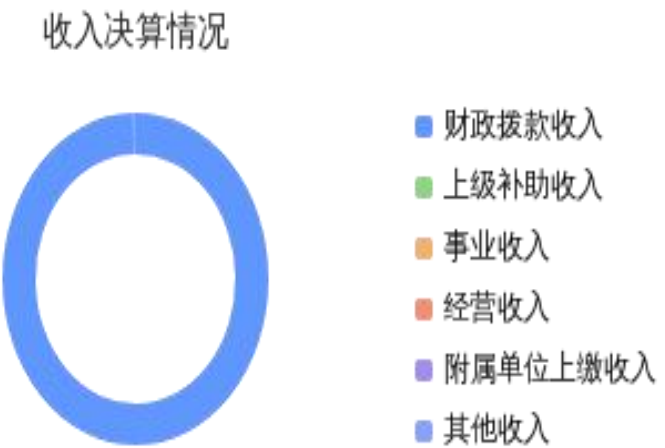
2025年度收、支总计均为82,207.59万元。与2024年度相比，收、支总计各减少983.32万元，下降1.2%。主要原因：2025年度在职人员较2024年度减少，导致人员经费、公用经费收入较上年减少，加之为落实国家和省委政策要求，压减一般性支出，导致基本支出整体减少；项目经费收入支出均较上年减少。



二、收入决算情况说明

本年收入合计80,054.85万元，其中：财政拨款收入79,799.1万元，比上年减1,868.32万元，下降2.3%，主要是2025年度在职人员较2024年度减少，导致人员经费、公用经费较上年减少，项目经费较2024年度减少；上级补助

收入0万元，与上年持平；事业收入0万元，与上年持平；经营收入0万元，与上年持平；附属单位上缴收入0万元，与上年持平；其他收入255.74万元，比上年增加14.27万元，增长5.9%，主要原因是辅警工资增加。



三、支出决算情况说明

本年支出合计81,290.24万元，其中：基本支出73,983.16万元，比上年增加1,379.1万元，增长了1.9%，主要是有新增人员；项目支出7,307.08万元，比上年减少1,127.12万元，下降13.4%，主要是2025年度项目经费收入较上年减少，相应支出也较上年减少；上缴上级支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；经营支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；对附属单位补助支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

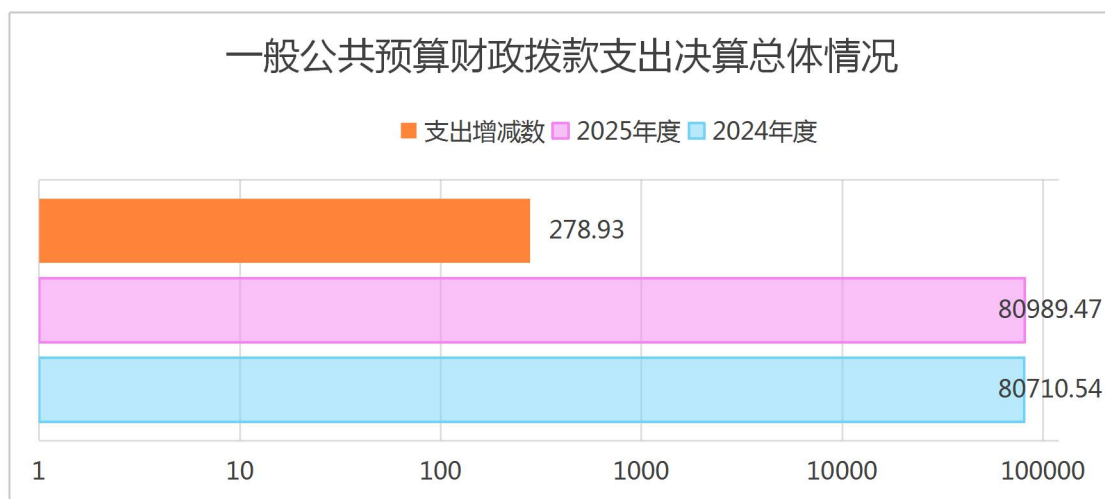
2025年度财政拨款收、支总计均为81,344万元，与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少911.35万元，下降1.1%。主要原因：2025年度在职人员较2024年度减少，导致人员经费、公用经费收入较上年减少，加之为落实国家和省委政策要求，压减一般性支出，导致基本支出整体减少；项目经费收入支出均较上年减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

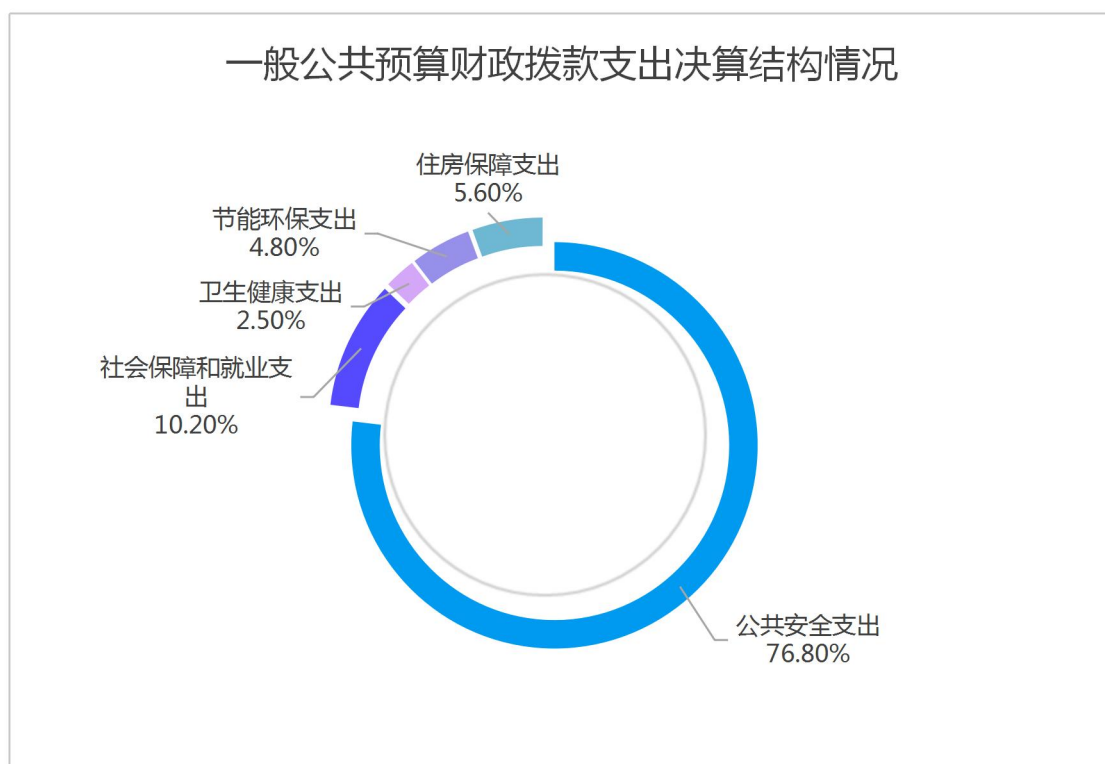
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出80,989.47万元，占本年支出合计的99.6%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增长了278.93万元，增长了0.3%。主要是2025年度新增人员。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出80,989.47万元，主要用于以下方面：公共安全支出62,215.48万元，占76.8%；社会保障和就业支出8,291.18万元，占10.2%；卫生健康支出2,052.58万元，占2.5%；节能环保支出3,871.87万元，占4.8%；住房保障支出4,558.36万元，占5.6%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为76,001.85万元，支出决算为80,989.47万元，完成年初预算的106.5%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为55,636.4万元，支出决算为58,783.28万元，完成年初预算的105.7%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为875万元，支出决算为432.08万元，完成年初预算的49.4%。决算数小于预算数的主要原因是部分业务工作尚未结束，相关经费当年未列支。

3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为837万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因2025年公安专网线路租金需2026年完成采购项目。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为3,166.84万元，支出决算为2,011.71万元，完成年初预算的63.5%。决算数小于预算数的主要原因是部分案件尚未办结，办案经费未结算。

5. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务费（项）。年初预算为50万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是根据实际发生额支付相关费用。

6. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为1,194.04万元，支出决算为988.41万元，完成年初预算的82.8%。决算数小于预算数的主要原因是警用装备购置经费需2026年完成采购项目。

7. 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2,150.58万元，支出决算为2,149.42万元，完成年初预算的99.9%。决算数小于预算数的主要原因是新增死亡退休人员，剩余退休经费未支出。

8. 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5,422.8万元，支出决算为5,270.43万元，完成年初预算的97.2%。决算数小于预算数的主要原因是2025年度部分单位有未上缴的基本养老保险费。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算为871.33万元，决算数

大于预算数的主要原因是新增死亡人员，执行中追加死亡抚恤金并在当年列支。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2,137.15万元，支出决算为2,052.58万元，完成年初预算的96%。决算数小于预算数的主要原因是2025年度部分单位有未上缴的医疗保险费。

11. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）政策性社会性支出补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为3,871.87万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是执行中下达林业草原恢复资金4669万元。

12. 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4,541.44万元，支出决算为4,558.36万元，完成年初预算的100.4%。决算数大于预算数的主要原因是因为人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出73,682.4万元，其中：

人员经费61,016.22万元，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、退休费、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。

公用经费12,666.18万元,主要包括:办公费、印刷费、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、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、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为2,117.03万元,支出决算为2,117.03万元,完成预算率100%;较2024年度减少49.78万元,下降2.3%,主要原因是2025年度部分车辆报废,公务用车运行维护费支出较上年减少;公务接待费支出较上年减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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%；支出决算较2024年度持平。决算数较2024年度持平的主要原因是2025年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为2,117.03万元，支出决算为2,117.03万元，完成预算的100%；较2024年度减少49.78万元，下降2.3%，主要原因是2025年度部分车辆报废，公务用车运行维护费支出较上年减少。其中：

公务用车购置费支出553.54万元。主要是用于执法执勤车辆购置；截至2025年12月31日，公务用车保有量为588辆，公务用车购置数为32辆。

公务用车运行维护费支出1,563.50万元，主要是车辆维修保养、燃油费、过路费。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与2024年度持平。其中：

外事接待费支出0万元。全年共接待外事来访团组数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）。

十、关于2025年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年

度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目4个，共涉及资金1,047.04万元，占一般公共预算项目支出总额的19.7%。

组织对“执勤执法车辆购置”、“视频监控链路费”“公安民警立功授奖表彰奖励经费”、“特种专业技术车辆购置”4个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出1,047.04万元。从评价情况来看，整体项目支出进度较为合理，存在部分项目因客观原因未能按照序时进度推进的问题。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1,047.04万元。从评价情况来看，较好的完成了严厉打击各类涉林违法犯罪，维护林区资源安全的工作目标。

（二）项目绩效自评结果。执勤执法车辆购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为270.49万元，执行数为270.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：解决基层一线森林公安机关车辆老化严重问题，增强基层公安机关接处警的机动性，大幅度提升民警快速反应、巡逻防控的能力和水平。

视频监控链路费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算

数为413万元，执行数为413万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障视频监控一期、二期、交警卡口、自建监控的链路传输；二是实现延边州森林公安整体联网并与省局对接；三是有效提高图侦系统应用，提高森林公安民警办案、破案效率，保障林区安全；四是利用视频监控预防案、事件，处置群体性事件，服务民生。

公安民警立功授奖表彰奖励经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为102万元，执行数为72.08万元，完成预算的70.7%。项目绩效目标完成情况：一是通过表彰奖励进一步鼓舞士气、弘扬正气、凝聚警心；二是强化队伍建设，不断提升全省森林公安队伍正规化建设水平，充分激发、调动广大民警的工作积极性、主动性、创造性。发现的主要问题及原因：全年经费执行率较低，原因为部分表彰奖励要依据2025年全年考核结果为依据，在2026年度发放。下一步改进措施：依据全年考核结果，足额、及时发放公安民警立功受奖奖励。

特种专业技术车辆购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为291.47万元，执行数为291.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：解决基层一线森林

公安机关车辆老化严重问题，增强基层森林公安机关执行特殊任务的能力和水平，以满足用于治安维护、交通管理、刑事侦查等方面工作需要。

（三）本年度未开展部门评价。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2025年度机关运行经费支出12,666.18万元，较2024年度增加659.15万元，增长5.5%，主要是2025年度更新信息网络以及软件购置经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额1,766.96万元，其中：政府采购货物支出1,332.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出434.87万元。授予中小企业合同金额334.63万元，占政府采购支出总额的18.9%，其中：授予小微企业合同金额334.64万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的25.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，吉林省公安厅森林公安局共

有车辆 586 辆，其中，应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 438 辆、特种专业技术用车 120 辆、其他用车 24 辆，其他用车主要是清障车等；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）29 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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、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投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，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，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、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用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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维护费和公务接待费。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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、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。

十八、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。

十九、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。

二十、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：反映行政单位信息化方面支出。

二十一、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映行政单位用于办案工作的相关项目支出。

二十二、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：反映公安特别业务方面支出。

二十三、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

二十四、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）：反映用于离退休人员的离退休费、离退休增加补贴等支出。

二十五、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）：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基本养老保险。

二十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金以及丧葬费支出。

二十七、卫生健康支出（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。

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

二十九、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。