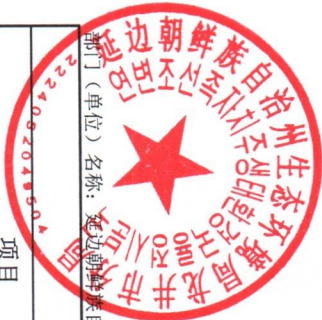




2021年部门收支预算总表

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	179.2	八、社会保障和就业支出	18.25
二、事业收入		行政事业单位养老支出	18.25
三、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.25
四、其他收入		十、卫生健康支出	10.12
		行政事业单位医疗	10.12
		行政单位医疗	7.3
		公务员医疗补助	2.48
		其他行政事业单位医疗支出	0.34
		十一、节能环保支出	137.15
		环境保护管理事务	137.15
		行政运行	137.15
		二十、住房保障支出	13.68
		住房改革支出	13.68
		住房公积金	13.68
收入合计	179.2	支出合计	179.2
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转	
上年结转和结余			
收入总计	179.2	支出总计	179.2



2021年一般公共支出预算表

部门(单位)名称: 延边朝鲜族自治州生态环境局龙井市分局

金额单位: 万元

科 目	合 计	基本支出	项目支出	备 注
八、社会保障和就业支出	18.25	18.25	0	
行政事业单位养老支出	18.25	18.25	0	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.25	18.25	0	
十、卫生健康支出	10.12	10.12	0	
行政事业单位医疗	10.12	10.12	0	
行政单位医疗	7.3	7.3	0	
公务员医疗补助	2.48	2.48	0	
其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	0	
十一、节能环保支出	137.15	137.15	0	
环境保护管理事务	137.15	137.15	0	
行政运行	137.15	137.15	0	
二十、住房保障支出	13.68	13.68	0	
住房改革支出	13.68	13.68	0	
住房公积金	13.68	13.68	0	
合 计	179.2	179.2		



一般公共预算表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州生态环境局龙井市分局

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	159.69	159.69	0
基本工资	60.72	60.72	0
津贴补贴	19.84	19.84	0
奖金	5.06	5.06	0
绩效工资	30.28	30.28	0
机关事业单位基本养老保险缴费	18.25	18.25	0
职工基本医疗保险缴费	7.3	7.3	0
公务员医疗补助缴费	2.48	2.48	0
其他社会保障缴费	2.08	2.08	0
住房公积金	13.68	13.68	0
二、商品和服务支出	19.44	0	19.44
办公费	3.24	0	3.24
印刷费	0.36	0	0.36
邮电费	1.8	0	1.8
差旅费	4.32	0	4.32
维修（护）费	2.16	0	2.16
会议费	0.9	0	0.9
培训费	1.44	0	1.44
公务接待费	0.36	0	0.36
劳务费	1.08	0	1.08
工会经费	1.44	0	1.44
其他交通费用	2.34	0	2.34
三、对个人和家庭的补助	0.07	0.07	0
奖励金	0.07	0.07	0
合 计	179.2	159.76	19.44

一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：龙井市生态环境局龙井市分局

单位：万元



项目	2021年预算数	比2020年预算数减少	增减变化原因说明
合计	0.36		
1、因公出国（境）费用	0		
2、公务接待费	0.36	0.14	财政预算减少
3、公务用车费	0		
其中：（1）公务用车运行维护费	0	4	2021年是环保垂直改革第一年，公务用车运行维护费是州生态环境局把局和生态环境监测站的公务用车运行维护费一起拨付到龙井市市分局基本户，没纳入到部门预算里，按项目款拨付的，因此2021年的预算数为0。
（2）公务用车购置	0		

说明：

- 1、“2021年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。
- 2、“2021年预算数”的实有人员 15 人，其中：在职人员 15 人，离退休人员 0 人。



财政拨款收支总表

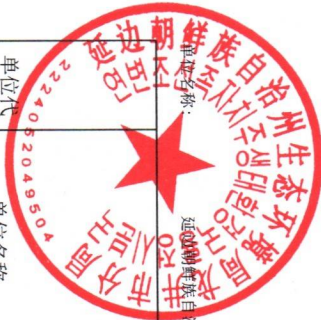
单位:万元

收 入		支 出			
项 目	预 算 数	项 目	合 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款
一、本年收入	179.2	一、本年支出	179.2	179.2	
(一) 一般公共预算拨款	179.2	(一) 一般公共服务支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出			
		(三) 国防支出			
		(四) 公共安全支出			
		(五) 教育支出			
二、上年结转		(六) 科学技术支出			
(一) 一般公共预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	18.25	18.25	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	10.12	10.12	
		(十一) 节能环保支出	137.15	137.15	
		(十二) 城乡社区支出			
		(十三) 农林水支出			
		(十四) 交通运输支出			
		(十五) 资源勘探工业信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			
		(十七) 金融支出			
		(十八) 援助其他地区支出			
		(十九) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出	13.68	13.68	
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 国有资本经营预算支出			
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十四) 预备费			
		(二十五) 其他支出			
		(二十六) 转移性支出			
		(二十七) 债务还本支出			
		(二十八) 债务付息支出			
		(二十九) 债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	179.2	支 出 总 计	179.2	179.2	

部门收入总表

单位：万元

单位代码		单位名称	科目编码	科目名称	总计	财政拨款收入					事业收入		用事业基金弥补收支差额	上年结转									
						合计	财政预算拨款收入	行政事业性收费安排的拨款	罚没收入安排的拨款	其他拨款收入	小计	教育收费		其他事业收入	事业性基金	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	合计	上年专项结转	政府性基金结转	其他结转
合计					179.20	179.20	179.20	179.20															
604	延边州生态环境局				179.20	179.20	179.20	179.20															
604007	延边朝鲜族自治州生态环境局龙井市分局				179.20	179.20	179.20	179.20															
		208	社会保障和就业支出		18.25	18.25	18.25	18.25															
		20805	行政事业单位养老支出		18.25	18.25	18.25	18.25															
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		18.25	18.25	18.25	18.25															
		210	卫生健康支出		10.12	10.12	10.12	10.12															
		21011	行政事业单位医疗		10.12	10.12	10.12	10.12															
		2101101	行政单位医疗		7.30	7.30	7.30	7.30															
		2101103	公务员医疗补助		2.48	2.48	2.48	2.48															
		2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.34	0.34	0.34	0.34															
		211	节能环保支出		137.15	137.15	137.15	137.15															
		21101	环境保护管理事务		137.15	137.15	137.15	137.15															
		2110101	行政运行		137.15	137.15	137.15	137.15															
		221	住房保障支出		13.68	13.68	13.68	13.68															
		22102	住房改革支出		13.68	13.68	13.68	13.68															
		2210201	住房公积金		13.68	13.68	13.68	13.68															





单位: 万元

[illegible]



政府性基金预算支出表

部门(单位)名称: 延边朝鲜族自治州生态环境局龙井市分局

金额单位：万元

[illegible]



国有资本经营收支预算表

部门(单位)名称: 延边朝鲜族自治州生态环境局龙井市分局

单位: 万元

项	预算数	项	预算数
目		目	
一、利润收入		一、国有资本经营预算补充社 保基金支出	
烟草企业利润收入		二、解决历史遗留问题及改革 成本支出	
石油石化企业利润收入		其中: 厂办大集体改 革支出	
电力企业利润收入		“三供一业”移交 补助支出	
电信企业利润收入		国有企业办公公共服 务机构移交补助支出	
煤炭企业利润收入		国有企业棚户区改 造支出	
钢铁企业利润收入		国有企业改革成本 支出	
运输企业利润收入		离休干部医药费补 助支出	
电子企业利润收入		三、国有资本金注入	
机械企业利润收入		其中: 国有经济结构 调整支出	
投资服务企业利润收入		公益性设施投资支 出	
贸易企业利润收入		前瞻性战略性产业 发展支出	
建筑施工企业利润收入		支持科技进步支出	
建材企业利润收入		对外投资合作支出	
境外企业利润收入		其他国有企业资本 金注入	
对外合作企业利润收入		四、国有企业政策性补贴	
医药企业利润收入		其中: 国有企业政策 性补贴	
农林牧渔企业利润收入		五、其他国有资本经营预算支 出	
邮政企业利润收入		其中: 其他国有资本 经营预算支出	
转制科研院所利润收入			
地质勘查企业利润收入			
教育文化广播企业利润 收入			
机关社团所属企业利润 收入			
其他国有资本经营预算 企业利润收入			
二、股利、股息收入			
国有控股公司股利、股 息收入			
国有参股公司股利、股 息收入			
三、产权转让收入			
国有股减持收入			
四、其他国有资本经营预算收入			
国有资本经营收入		国有资本经营支出	
上年结转收入			

附1-1:

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

填报单位(盖章)

预算部门(盖章)

填报日期: 2021年 3 月 22日

项目名称		高清视频会议系统建设		
预算部门及编码	延边朝鲜族自治州生态环境局 604001	基层预算单位及编码	延边朝鲜族自治州生态环境局龙井市分局 604007	
项目属性	新增项目√ 延续项目	项目期	1年	
项目立项依据	吉林省生态环境厅关于开展视频会议系统建设工作的通知(吉环办字[2019]45号)			
项目资金 (万元)	年度资金总额: 3.486万元			
	其中: 财政拨款 3.486万元 其他资金			
绩效目标	年度目标		中长期目标	
	目标: 实现国家、省、市、县四级生态环境部门视频会议系统的互联互通		互联互通, 满足各种形式会议、培训需求	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 高清视频会议终端	1台
			指标2: 麦克风	1台
			指标3: 电视	1台
			指标4: 辅材	1套
			指标5: 专用高清线缆	2根
		质量指标	指标1: 保证视频会议系统正常运行	100%
			指标2:	
		时效指标	指标1: 及时准确上传数据	
			指标2: 及时获取污染物排放情况	
		成本指标	指标1: 高清视频会议终端	25500元
			指标2: 麦克风	2200元
			指标3: 电视	5900元
			指标4: 辅材	160元
	指标5: 专用高清线缆		600元	
	指标6: 施工费		500元	
	效果指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
可持续影响指标		指标1: 互联互通, 满足各种形式会议、培训需求	100%	
		指标2:		
				
满意度指标		指标1: 省生态环境厅满意度	100%	
		指标2:		
				
.....				

附1-1:

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位 (盖章)

预算部门 (盖章)

填报日期: 2021 年3 月 22

项目名称		法律顾问咨询费			
预算部门及编码	延边朝鲜族自治州生态环境局 604001	基层预算单位及编码	延边朝鲜族自治州生态环境局龙井市分局 604007		
项目属性	新增项目 2405 新增项目	项目期	1年		
项目立项依据	根据国务院行政执法“三项制度”改革的指导意见, 聘请律师团队加大行政执法咨询服务和案件审核力度, 确保公平公正执法				
项目资金 (万元)	年度资金总额: 2万				
	其中: 财政拨款 2万 其他资金				
绩效目标	年度目标		中长期目标		
	目标: 深入推进依法行政, 确保行政执法案件公平、公正、合法, 减少社会矛盾, 维护社会稳定				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 行政执法案件执法、案件法律咨询及纠纷和诉讼	预计案件10件	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 行政执法案件按质按时办结	100%办结	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 行政执法案件法律咨询	随时	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 法律顾问咨询费	2万	
			指标2:		
		效果指标	经济效益指标	指标1: 减少社会矛盾, 维护社会稳定	100%
				指标2:	
	社会效益指标		指标1: 确保行政执法案件公平、公正、合法	100%	
			指标2:		
	生态效益指标		指标1:		
			指标2:		
	可持续影响指标		指标1: 提高行政执法水平、执法质量	2021年	
			指标2:		
	满意度指标		指标1: 群众满意度	100%	
			指标2: 上级部门满意度	100%	