



财政拨款收支总表

单位:万元

项 目	入 预算数	支 出			
		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	463.72	一、本年支出	463.72	463.72	
(一) 一般公共预算拨款	463.72	(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			
二、上年结转		(五) 教育支出			
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	47.31	47.31	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 医疗卫生与计划生育支出	26.25	26.25	
		(十一) 节能环保支出	354.68	354.68	
		(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) 资源勘探电力信息等支出			
		(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) 国土海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出	35.48	35.48	
		(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) 预备费			
		(二十四) 其他支出			
		(二十五) 转移性支出			
		(二十六) 债务还本支出			
		(二十七) 债务付息支出			
		(二十八) 债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	463.72	支 出 总 计	463.72	463.72	



2021年一般公共预算支出表

部门(单位)名称: 延边朝鲜族自治州生态环境局延吉市分局

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	47.31	47.31		
行政事业单位养老支出	47.31	47.31		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.31	47.31		
十、卫生健康支出	26.25	26.25		
行政事业单位医疗	26.25	26.25		
行政单位医疗	18.93	18.93		
公务员医疗补助	6.43	6.43		
其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.89		
十一、节能环保支出	354.68	354.68		
环境保护管理事务	354.68	354.68		
行政运行	354.68	354.68		
二十、住房保障支出	35.48	35.48		
住房改革支出	35.48	35.48		
住房公积金	35.48	35.48		
合 计	463.72	463.72		



一般公共预算基本支出表

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	413.86	413.86	
基本工资	163.02	163.02	
津贴补贴	54.63	54.63	
奖金	13.58	13.58	
其他社会保障缴费	113.55	113.55	
绩效工资	69.08	69.08	
二、商品和服务支出	49.68		49.68
办公费	7.99		7.99
印刷费	0.89		0.89
水电费			
邮电费	4.44		4.44
取暖费			
差旅费	10.66		10.66
维修（护）费	5.33		5.33
会议费	2.22		2.22
培训费	3.55		3.55
公务接待费	0.89		0.89
劳务费	2.66		2.66
工会经费	3.55		3.55
其他交通费用	7.5		7.5
离休人员经费			
其他商品和服务支出			
三、对个人和家庭的补助	0.18	0.18	
离休费			
退休费			
医疗费			
奖励金	0.18	0.18	
住房公积金			
采暖补贴			
其他对个人和家庭的补助支出			
合 计	463.72	414.04	49.68



一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州生态环境局延吉市分局

单位：万元

项 目	2021年预算数	比2020年预算数增 减	增减变化原因说明
合 计	0.89	0.79	上年预算安排公务接待费少。
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.89	0.79	上年预算安排公务接待费少。
3、公务用车费		3.61	当年因机构垂改年初预算未安排公务用车运行维护费。
其中：（1）公务用车运行维护费		3.61	当年因机构垂改年初预算未安排公务用车运行维护费。
（2）公务用车购置			

说明：

- 1、“2021年预算数”的单位范围包括部门本级及所属3个预算单位。
- 2、“2021年预算数”的实有人员37人，其中：在职人员32人，离退休人员 5人

。



2021年部门收支预算总表

部门名称：延边朝鲜族自治州生态环境局延吉市分局

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	463.72	八、社会保障和就业支出	47.31
二、事业收入		行政事业单位离退休	
三、事业单位经营收入		未归口管理的行政单位离退休	
四、其他收入		十、医疗卫生与计划生育支出	26.25
		行政事业单位医疗	26.25
		行政单位医疗	18.93
		事业单位医疗	
		公务员医疗补助	6.43
		其他行政事业单位医疗支出	0.89
		十一、节能环保支出	354.68
		环境保护管理事务	354.68
		行政运行	354.68
		二十、住房保障支出	35.48
		住房改革支出	35.48
		住房公积金	35.48
收入合计	463.72	支出合计	463.72
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	463.72	支出总计	463.72



单位名称:延边朝鲜族自治州生态环境局延吉市分

位: 万元

[illegible]



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延吉市分局

金额单位：万元

[illegible]



国有资本经营收支预算表

单位：万
元

项 目	预算数	项 目	预算数
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、国有企业资本金注入	
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		前瞻性战略性新兴产业发展支出	
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-

填报单位(盖章)

预算部门(盖章)

填报日期: 2021年3月23日

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		延吉市“十四五”生态环境保护规划编制费(包含水、气、土专项规划费15万元)		
预算部门及编码	延边朝鲜族自治州生态环境局延吉市分局 604004	基层预算单位及编码	延边朝鲜族自治州生态环境局延吉市分局 604004	
项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒	项目期	1年	
项目立项依据	按照《中华人民共和国环境保护法》第十三条县级以上人民政府应当将环境保护工作纳入国民经济和社会发展规划。国务院环境保护主管部门会同有关部门,根据国民经济和社会发展规划编制国家环境保护规划,报国务院批准并公布实施。县级以上地方人民政府环境保护主管部门会同有关部门,根据国家环境保护规划的要求,编制本行政区域的环境保护规划,报同级人民政府批准并公布实施。环境保护规划的内容应当包括生态保护和污染防治的目标、任务、保障措施等,并与主体功能区规划、土地利用总体规划和城乡规划等相衔接。			
项目资金(万元)	年度资金总额: 25万元 其中:财政拨款 25万元 其他资金			
绩效目标	年度目标		中长期目标	
	目标1: 城市环境空气质量持续改善 目标2: 水环境质量得到全面提升 目标3: 生态系统功能逐步恢复 目标4: 农村环境整治取得明显成效			
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: 延吉市“十四五”生态环境保护规划编制费(包含水、气、土专项规划)	完成《延吉市“十四五”生态环境保护规划》和水、气、土专项规划编制
			指标2:	
				
		质量指标	指标1: 规划编制完成率	100%
			指标2:	
				
		时效指标	指标1: 按时完成规划编制	2021年年底前通过专家评审
			指标2:	
				
		成本指标	指标1: 不超出支出预算成本	不超出支出预算成本
			指标2:	
				
				
	效果指标	经济效益指标	指标1: 为全市经济发展提供政策支持	为全市经济发展提供政策支持
			指标2:	
				
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
生态效益指标		指标1: 为生态建设提供保障	为生态建设提供保障	
		指标2:		
				
可持续影响指标		指标1: 持续改进生态环境质量	持续改进生态环境质量	
		指标2:		
				
满意度指标		指标1:		
		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 23日

项目名称		迎接中央及省级生态环境保护督察		
预算部门及编码	延边朝鲜族自治州生态环境局延吉市分局 604004	基层预算单位及编码	延边朝鲜族自治州生态环境局延吉市分局 604004	
项目属性	新增项目 ☒ 延续项目	项目期	1年	
项目立项依据				
项目资金 (万元)	年度资金总额: 20万元			
	其中: 财政拨款 20万元 其他资金			
绩效 目标	年度目标		中长期目标	
	目标: 迎接中央及省级生态环境保护督察。			
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: 迎接省级生态环境保护督察	1次
			指标2: 迎接中央生态环境保护督察	1次
				
		质量指标	指标1: 保证日常工作	满足督察期间日常工作
			指标2:	
				
		时效指标	指标1: 及时接收及转办信访案件和上报案件办理情况	为中央、省级生态环境保护督察期间接收、转办信访案件和上报案件办理情况工作提供保障
			指标2:	
				
		成本指标	指标1: 不超额支出预算成本	运行费用不超过20万
			指标2:	
				
				
	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: 监督生态环境污染行为	降低生态环境污染的情况发生, 提高人民群众身体对生态环境的满意度
			指标2:	
				
		生态效益 指标	指标1: 提高我州水环境质量, 进一步实现碧水蓝天的目标	95%
			指标2: 提高我州大气环境质量, 进一步实现碧水蓝天的目标	95%
		可持续影响 指标	指标1: 提高公民环境保护意识	95%
			指标2:	
.....				
满意度指标		指标1: 群众满意度提高	≥95%	
	指标2:			
				
.....				