



财政拨款收支总表

单位:万元

项 目	入 预 算 数	支 出			政府性基金预算拨款
		项 目	合 计	一般公共预算拨款	
一、本年收入	376.84	一、本年支出	376.84	376.84	
(一) 一般公共预算拨款	376.84	(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	37.72	37.72	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 医疗卫生与计划生育支出	20.93	20.93	
		(十一) 节能环保支出	289.9	289.9	
		(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	28.29	28.29	
		(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	376.84	支 出 总 计	376.84	376.84	

2021年一般公共预算支出表

部门(单位)名称: 延边州生态环境局敦化市分局

金额单位: 万元

科 目	合 计	基本支出	项目支出	备 注
社会保障和就业支出	37.72	37.72		
行政事业单位养老支出	37.72	37.72		
机关事业单位养老保险缴费支	37.72	37.72		
卫生健康支出	20.93	20.93		
行政事业单位医疗	20.93	20.93		
行政单位医疗	15.05	15.05		
公务员医疗补助	5.17	5.17		
其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71		
节能环保支出	289.90	289.90		
环境保护管理事务	289.90	289.90		
行政运行	289.90	289.90		
住房保障支出	28.29	28.29		
住房改革支出	28.29	28.29		
住房公积金	28.29	28.29		
合 计	376.84	376.84		

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	268.58	268.58	49.74
基本工资	130.33	130.33	
津贴补贴	40.45	40.45	
奖金	10.86	10.86	
机关事业单位基本养老保险缴费	37.72	37.72	
职工基本医疗保险缴费	15.05	15.05	
公务员医疗补助缴费	5.17	5.17	
其他社会保险缴费	0.71	0.71	
住房公积金	28.29	28.29	
二、商品和服务支出	49.74		49.74
办公费	22.32		22.32
水电费	2.47		2.47
邮电费			
取暖费	6.23		6.23
差旅费	1.8		1.8
维修（护）费	4.32		4.32
会议费	1.8		1.8
公务接待费	0.72		0.72
劳务费			
工会经费	2.88		2.88
公务用车运行维护费	7.2		7.2
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	0.14	0.14	
离休费			
退休费			
医疗费			
奖励金			
住房公积金			
采暖补贴			
其他对个人和家庭的补助支出	0.14	0.14	
合 计	318.46	268.72	49.74

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

部门（单位）名称：延边州生态环境局敦化市分局

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	7.72		
1、因公出国（境）费用	0		
2、公务接待费	0.72		
3、公务用车费	7.2		
其中：（1）公务用车运行维护费	7.2		
（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 1 个预算单位。
- 2、“2021年预算数”的实有人员 30 人，其中：在职人员 30 人，离退休人员 12 人。

2021年部门收支预算总表

部门（单位）名称：延边州生态环境局敦化市分局		金额单位：万元	
项目	收入	支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	376.84	八、社会保障和就业支出	37.72
二、事业收入		行政事业单位养老支出	37.72
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	37.72
四、其他收入		十、卫生健康支出	20.93
		行政事业单位医疗	20.93
		行政单位医疗	15.05
		公务员医疗补助	5.17
		其他行政事业单位医疗支出	0.71
		十二、节能环保支出	289.90
		环境保护管理事务	289.90
		行政运行	289.90
		其他环境保护管理事务支出	
		二十、住房保障支出	28.29
		住房改革支出	28.29
		住房公积金	28.29
收入合计	376.84	支出合计	376.84
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	376.84	支出总计	376.84



部门收入汇总表

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				上年结转									
						合计	财政拨款收入	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	单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	合计	上年专项结转	政府性基金结转	其他结转
		合计			376.84	376.84	376.84																
604		延边州生态环境局			376.84	376.84	376.84																
60404		延边州生态环境局敦化市分局			376.84	376.84	376.84																
			208	社会保障和就业支出	37.72	37.72	37.72																
			20805	行政事业单位养老支出	37.72	37.72	37.72																
			2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.72	37.72	37.72																
			210	卫生健康支出	20.93	20.93	20.93																
			21011	行政事业单位医疗	20.93	20.93	20.93																
			2101101	行政单位医疗	15.05	15.05	15.05																
			2101103	公务员医疗补助	5.17	5.17	5.17																
			2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71	0.71																
			211	节能环保支出	289.90	289.90	289.90																
			21101	环境保护管理事务	289.90	289.90	289.90																
			2110101	行政运行	289.90	289.90	289.90																
			221	住房保障支出	28.29	28.29	28.29																
			22102	住房改革支出	28.29	28.29	28.29																
			2210201	住房公积金	28.29	28.29	28.29																

单位：万元



政府性基金预算支出表

部门(单位)名称: 延边州生态环境局敦化市分局

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			

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: 年 月 日

项目名称		环评技术评估		
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 敦化市分局604006	
项目属性	新增项目 延续	项目期	1年	
项目立项依据	吉林省环境保护厅关于印发《吉林省环境影响评价文件编制质量考			
项目资金 (万元)	年度资金总额: 15万元 其中: 财政拨款 15万元 其他资金			
绩效目标	年度目标		中长期目标	
	目标: 持续提高环评单位服务水平, 提高环评文件编制质量, 源头控制污染建设项目, 进一步提高区域环境质量。		目标: 持续提高环评单位服务水平, 提高环评文件编制质量, 源头控制污染建设项目, 进一步提高区域环境质量。	
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: 环评报告书(表)、入河排污口报告、敦化市化工产业园区规划环评技术评估	每年环评报告书的平均数为6件, 环评报告表平均数为50件; 4个入河排污口审核; 1个规划环评
			指标2:	
			指标3:	
			指标4:	
		质量指标	指标1: 第三方资质	具备相关执业资格
			指标2:	
				
				
		时效指标	指标1: 完成时间	2021年
			指标2:	
		成本指标	指标1: 不超出技术服务预算成本	不超过15万元
			指标2:	
	指标3:			
				
	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: 规范行业秩序, 提高环评文件质量	规范行业秩序, 提高环评文件质量
			指标2:	
				
		生态效益指标	指标1: 源头控制污染项目建设	源头控制, 提高环境质量
			指标2:	
		可持续影响指标	指标1: 持续提高环评文件编制单位服务	持续提高环评文件编制文件编制质量
指标2:				
.....				
满意度指标		指标1: 企业对工作满意情况	≥90%	
	指标2:			
				