

延边朝鲜族自治州生态环境局敦化市分局收支总表

单位: 元

收入		支出	
项 目	2022年预算	项 目	2022年预算数
一、财政拨款收入	4543800.00	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算拨款收入	4543800.00	二、外交支出	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
三、单位资金收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	380500.00
上级补助收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
附属单位上缴收入	0.00	十、卫生健康支出	211000.00
其他收入	0.00	十一、节能环保支出	3666900.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	285400.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	4543800.00	本年支出合计	4543800.00
财政拨款结转	0.00	结转下年支出	0.00
其他收入结转结余	0.00		
用事业基金弥补收支差额	0.00		
收入总计	4543800.00	支出总计	4543800.00

延边朝鲜族自治州生态环境局敦化市分局收入汇总表

单位：元

部门 (单位) 代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	事业收入	事业单位 经营收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	小计	一般 公共 预算 拨款 结转	政府性基 金预算拨 款结转	国有资本 经营预算 拨款结转	财政专户 管理资金 结转结余	单位资金 结转结余	用事业基 金弥补收 支差额
**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	合计	4543800.00	4543800.00	4543800.00															
604	延边朝鲜族自治州生态环境局	4543800.00	4543800.00	4543800.00															
604005	延边朝鲜族自治州生态环境局敦化市分局	4543800.00	4543800.00	4543800.00															

延边朝鲜族自治州生态环境局敦化市分局支出总表

单位：元

科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**	合计	1	2	3	4	5	6
	合计	4543800.00	3911800.00	632000.00			
208	社会保障和就业支出	380500.00	380500.00				
20805	行政事业单位养老支出	380500.00	380500.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380500.00	380500.00				
210	卫生健康支出	211000.00	211000.00				
21011	行政事业单位医疗	211000.00	211000.00				
2101101	行政单位医疗	152200.00	152200.00				
2101103	公务员医疗补助	51700.00	51700.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7100.00	7100.00				
211	节能环保支出	3666900.00	3034900.00	632000.00			
21101	环境保护管理事务	3666900.00	3034900.00	632000.00			
2110101	行政运行	3034900.00	3034900.00				
2110199	其他环境保护管理事务支出	632000.00		632000.00			
221	住房保障支出	285400.00	285400.00				
22102	住房改革支出	285400.00	285400.00				
2210201	住房公积金	285400.00	285400.00				

延边朝鲜族自治州生态环境局敦化市分局财政拨款收支总表

单位：元

项 目		入	支 出	
项	目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入		4543800.00	一、本年支出	4543800.00
一般公共预算拨款		4543800.00	(一) 一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款			(二) 外交支出	
国有资本经营预算拨款			(三) 国防支出	
			(四) 公共安全支出	
			(五) 教育支出	
			(六) 科学技术支出	
			(七) 文化旅游体育与传媒支出	
			(八) 社会保障和就业支出	380500.00
			(九) 社会保险基金支出	
			(十) 卫生健康支出	211000.00
			(十一) 节能环保支出	3666900.00
			(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	285400.00
			(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、上年结转			(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
一般公共预算拨款			(二十四) 其他支出	
政府性基金预算拨款			二、结转下年	
国有资本经营预算拨款				
收 入 总 计		4543800.00	支 出 总 计	4543800.00

延边朝鲜族自治州生态环境局敦化市分局项目支出表

单位：元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计				632000.00	632000.00							
专项业务支出				632000.00	632000.00							
	政务综合管理			632000.00	632000.00							
		中央环保督察问题整改及复查复核办	延边朝鲜族自治州生态环境局敦化市分局	232000.00	232000.00							
		敦化市农村“千人万吨”水源保护规划	延边朝鲜族自治州生态环境局敦化市分局	150000.00	150000.00							
		环评技术评估费用	延边朝鲜族自治州生态环境局敦化市分局	150000.00	150000.00							
		生态环境综合行政执法能力建设	延边朝鲜族自治州生态环境局敦化市分局	100000.00	100000.00							



预算附表9

延边朝鲜族自治州生态环境局敦化市分局政府购买服务预算明细表

科目编码	单位代码	单位名称	项目类型	是否政府采购	项 目		项目执行时		总计	财政拨款收入			单位资金								
					购买服务项目	购买服务目录	开始时间	终止时间		小计	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入	事业收入	事业上级补助	附属单位	其他资金				
**	**	**	栏次	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

延边朝鲜族自治州生态环境局敦化市分局政府采购预算明细表

单位：元

科目编码	单位代码	单位(科目)名称	项 目		计划采购时间(月/日)	总计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	单位资金					其中：中小企业		
			采购项目	采购目录			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入		事业收入	上级补助收入	附属单位收入	其他资金	预留资金额度		其中：预留给小型微型企业	
**	**	2224032041228	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14



行政事业单位新增（更新）



预算单位：延边朝鲜族自治州生态环境局敦化市分局

序号	单位代码	单位名称	资产类型	截至2020年8月底存量情况			
				车辆实有数(辆/	土地实有数(平方米)	房屋实有数(平方米)	单价50万元以
1							
2							
3							
4							
5							

11) 资产配置表（预算附表11）

		2021年新增(更新)资产数				备注
单价100万元以	车辆(辆/台)	土地(平方米)	房屋(平方米)	单价50万元以	单价100万元以	

单位：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			

2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位:

填报日期:

项目名称		环评技术评估费用			
预算部门及编码		延边州生态环境局敦化市分局604005			
项目属性		新增项目 ☐ 延续项目 ☒		项目期	1年
项目分类		机构运转 ☐ 专项业务 ☒ 上级政策 ☐ 其它 ☐			
项目绩效填报相关人员(除机构运转以外项目必须填报)	项目联系人	处室及职务	联系电话	财务联系人	联系电话
	孙灵慧	行政审批科科长	13019235977	顾群	2E+10
绩效总目标		确保环评报告编制质量,做好审批服务			
当年目标		对建设项目环评报告进行审批,出具环评批复文件			
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核评分标准》的通知			
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: (包括上年度结余资金)			
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	一、环评报告书专家审核	10份	
			二、环评报告表专家审核	60份	
		质量指标	环评报告编制质量合格率	100%	
		时效指标	完成时限	1年	
		成本指标	一、环评报告书每件需5名专家评审,专家费1000元/人、专家组长复核1000元/件	60000元	
			二、环评报告表每件需3名专家评审,专家费500元/人。	90000元	
	效果指标	经济效益指标	专家评审通过率	100%	
		社会效益指标	环评文件编制水平	提升	
		生态效益指标	环评文件批复水平	提升	

		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	建设单位对环评满意度	100%

2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位：延边州生态环境局敦化市分局 填报日期： 年 月 日

项目名称	敦化市农村“千吨万人”水源保护规划					
预算部门及编码	延边州生态环境局敦化市分局604005					
项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐		项目期	1年		
项目分类	机构运转 ☐ 专项业务 ☒ 上级政策 ☐ 其它 ☐					
项目绩效填报相关人员 (除机构运转以外项目必须填报)	项目联系人	处室及职务	联系电话	财务联系人	联系电话	
	郝红毓	水环境管理科科长	18943359010	顾群	1.89E+10	
绩效总目标	推动水源水质稳定达标并持续向好，筑牢饮用水水源生态安全屏障，确保群众饮水安全。					
当年目标	编制完成农村“千吨万人”水源保护规划，明确水源地保护任务及各相关部门责任，推动水源地保护工作。					
项目立项依据	吉林省生态环境厅吉林省水利厅《关于进一步加强饮用水水源保护工作的通知》(吉环发〔2021〕5号)					
项目资金 (万元)		年度资金总额：15				
		其中：财政拨款：15 其他资金：(包括上年度结余资金)				
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	规划文本	1个		
			编制对象“千吨万人”水源地	3个		
		质量指标	技术文本需通过专家论证	1份		
			政府批复	1份		
			时效指标	完成时限	1年	
			成本指标	不超额支出预算	≤15万元	
	效果指标	经济效益指标	水源地环境管理	提升		
		社会效益指标	水源地饮水安全	提升		
		生态效益指标	水源地生态安全	提升		
		可持续影响指标				
	满意度指	满意度指标	群众满意度	100%		

2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位:

填报日期:

项目名称		生态环境综合行政执法能力建设			
预算部门及编码		延边州生态环境局敦化市分局604005			
项目属性		新增项目 ☒ 延续项目 ☐		项目期	1年
项目分类		机构运转 ☐ 专项业务 ☒ 上级政策 ☐ 其它 ☐			
项目绩效填报相关人员（除机构运转以外项目必须填报）	项目联系人	处室及职	联系电话	财务联系人	联系电话
	吕春辉	敦化市生态环境局	13596551396	顾群	18943359008
绩效总目标		承担完成全域生态环境综合执法工作			
当年目标		加强综合行政环境监察执法能力建设			
项目立项依据		延边州生态环境局关于印发《延边州优化生态环境保护执法方式提高执法效能任务清单》及《延边州生态环境保护执法机构规范化建设任务清单》的通知			
项目资金 (万元)		年度资金总额: 10			
		其中: 财政拨款: 10 其他资金: (包括上年度结余资金)			
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	13台执法记录仪	4000.00元 / 台	
			2台工作用无人机	24000.00元 / 台	
		质量指标	设备按省厅要求购买	100%达标	
		时效指标	2022年上半年购置完整	2022年上半年	
		成本指标	采购不超出专用设备购置标准及支出预算	≤10万元	
	效果指标	经济效益指标	专用设备用于监察日常工作, 提高行政执法工作效率	≥95%	
		社会效益指标	加大对广大人民群众对环境意识的提高	≥95%	
		生态效益指标	加大对广大人民群众对环境意识的提高, 保护好我州的绿水青山	≥95%	
		可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标	群众和企业满意度提高	提高		

2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位:

填报日期:

项目名称		中央环保督察问题整改及复查复核办公经费			
预算部门及编码		延边州生态环境局敦化市分局604005			
项目属性		新增项目√延续项目□		项目期	1年
项目分类		机构运转□专项业务√□上级政策□其它□			
项目绩效填报相关人员(除机构运转以外项目必须填报)	项目联系人	处室及职务	联系电话	财务联系人	联系电话
	邱歆原	督察法制科	18243347877	顾群	18943359008
绩效总目标	排查梳理汇总全市生态环境保护督察问题整改及“回头看”				
当年目标	完成2021年中央环保督察中形成信访案件的复查复核工作				
项目立项依据	敦化市贯彻落实中央生态环境保护督察“回头看”反馈意见整改方案				
项目资金(万元)		年度资金总额: 23.2			
		其中: 财政拨款: 23.2 其他资金: (包括上年度结余资金)			
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	下乡, 下企业等回访工作车辆运行费	400人次	
			环保督察办公经费, 购置所需专用办公设备及办公用品等	10万元	
			下乡、下企业等补助及差旅费等	5万元	
		质量指标	对形成的信访案件进行进一步梳理, 对还有疑问的案件进行“回头看”, 完成整改加以巩固, 对还存在的问题立即整治。	处理率达100%	
		时效指标	在2022年上半年, 争取对所有形成问题完成整改。	1年	
		成本指标	工作中需要的办公费、车辆运行费, 差旅费等。	≤23万元	
	效果	经济效益指标	进一步推动生态环境保护工作深入开展, 保障环保督查工作顺利进行。	完成	
		社会效益指标	对督察中形成的信访处理反馈及时, 社会影响良好。	完成	

	指标	生态效益指标	加大对广大人民群众及企业环境意识的提高，保护好我州的绿水青山，生态资资显著提升。	100%
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	使督察中的信访群众及企业对处理情况达到满意。	良好