

延边朝鲜族自治州生态环境局和龙市分局收支总表

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		2196200.00		一、一般公共服务支出		0.00
一般公共预算拨款收入		2196200.00		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		173200.00
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		96100.00
其他收入		0.00		十一、节能环保支出		1797000.00
				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		129900.00
				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		2196200.00		本 年 支 出 合 计		2196200.00
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		2196200.00		支 出 总 计		2196200.00

预算表2
延边朝鲜族自治州生态环境局和龙市分局收入总表

部门 (单位) 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余								单位：元
			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 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、财政收 支差额		
**	合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
604	延边朝鲜族自治州生态环境局	2196200.00	2196200.00	2196200.00																	
604007	延边朝鲜族自治州生态环境局和龙市分局	2196200.00	2196200.00	2196200.00																	

延边朝鲜族自治州生态环境局和龙市分局支出总表

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
**	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2196200.00	1824200.00	372000.00			
208	社会保障和就业支出	173200.00	173200.00				
20805	行政事业单位养老支出	173200.00	173200.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173200.00	173200.00				
210	卫生健康支出	96100.00	96100.00				
21011	行政事业单位医疗	96100.00	96100.00				
2101101	行政单位医疗	69300.00	69300.00				
2101103	公务员医疗补助	23600.00	23600.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3200.00	3200.00				
211	节能环保支出	1797000.00	1425000.00	372000.00			
21101	环境保护管理事务	1797000.00	1425000.00	372000.00			
2110101	行政运行	1425000.00	1425000.00				
2110199	其他环境保护管理事务支出	372000.00		372000.00			
221	住房保障支出	129900.00	129900.00				
22102	住房改革支出	129900.00	129900.00				
2210201	住房公积金	129900.00	129900.00				

单位：元

延边朝鲜族自治州生态环境局和龙市分局财政拨款收支总表

收		入		支		出	单位：元
项	目	预算数		项	目	预算数	
一、本年收入		2196200.00		一、本年支出			
一般公共预算拨款		2196200.00		(一) 一般公共服务支出			2196200.00
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			173200.00
				(九) 社会保险基金支出			
				(十) 卫生健康支出			96100.00
				(十一) 节能环保支出			1797000.00
				(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			
二、上年结转				(二十一) 粮油物资储备支出			129900.00
一般公共预算拨款				(二十二) 国有资本经营预算支出			
政府性基金预算拨款				(二十三) 灾害防治及应急管理支出			
国有资本经营预算拨款				(二十四) 其他支出			
收 入 总 计		2196200.00		二、结转下年 支 出 总 计			2196200.00

延边朝鲜族自治州生态环境局和龙市分局本年一般公共预算支出表

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
			小计	人员经费	公用经费	5	
**	栏次	1	2	3	4	5	
	合计	2196200.00	1824200.00	1522300.00	301900.00	372000.00	
208	社会保障和就业支出	173200.00	173200.00	173200.00			
	社会保障和就业支出	173200.00	173200.00	173200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173200.00	173200.00	173200.00			
210	卫生健康支出	96100.00	96100.00	96100.00			
	卫生健康支出	96100.00	96100.00	96100.00			
2101101	行政单位医疗	69300.00	69300.00	69300.00			
2101103	公务员医疗补助	23600.00	23600.00	23600.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3200.00	3200.00	3200.00			
211	节能环保支出	1797000.00	1425000.00	1123100.00	301900.00	372000.00	
	节能环保支出	1797000.00	1425000.00	1123100.00	301900.00	372000.00	
2110101	行政运行	1425000.00	1425000.00	1123100.00	301900.00		
2110199	其他环境保护管理事务支出	372000.00				372000.00	
221	住房保障支出	129900.00	129900.00	129900.00			
	住房保障支出	129900.00	129900.00	129900.00			
2210201	住房公积金	129900.00	129900.00	129900.00			

延边朝鲜族自治州生态环境局和龙市分局本年一般公共预算基本支出表

单位：元

科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	栏次	1	2	3
	合计	1824200.00	1522300.00	301900.00
		1824200.00	1522300.00	301900.00
30101	基本工资	575600.00	575600.00	
30102	津贴补贴	187100.00	187100.00	
30103	奖金	48000.00	48000.00	
30107	绩效工资	271600.00	271600.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173200.00	173200.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	69300.00	69300.00	
30111	公务员医疗补助缴费	23600.00	23600.00	
30112	其他社会保障缴费	25800.00	25800.00	
30113	住房公积金	129900.00	129900.00	
30199	其他工资福利支出	17500.00	17500.00	
30201	办公费	30000.00		30000.00
30202	印刷费	20000.00		20000.00
30203	咨询费	10000.00		10000.00
30205	水费	4100.00		4100.00
30206	电费	18600.00		18600.00
30208	取暖费	33800.00		33800.00
30211	差旅费	20000.00		20000.00
30215	会议费	5000.00		5000.00
30216	培训费	5000.00		5000.00
30217	公务接待费	3400.00		3400.00
30226	劳务费	50000.00		50000.00

单位：元

延边朝鲜族自治州生态环境局和龙市分局本年一般公共预算基本支出表

科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	栏次	1	2	3
30228	工会经费	13400.00		13400.00
30231	公务用车运行维护费	54000.00		54000.00
30239	其他交通费用	23400.00		23400.00
30299	其他商品和服务支出	11200.00		11200.00
30309	奖金	700.00	700.00	

延边朝鲜族自治州生态环境局和龙市分局政府购买服务预算明细表

单位：元

科目编码	单位代码	单位（科目）名称	项目类型	是否 政府 采购	项 目		项目执行时间		总计	财政预算收入					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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			档次																			

延边朝鲜族自治州生态环境局和龙市分局政府采购预算明细表

预算附表10

单位：元

单位：																			
科目编码	单位代码	单位（科目）名称	项 目		计划 采购 时间 (月份)	总计	财政预算收入					单位资金					其中：中小企业 预留份额		
							小计	一般公共预算收入	政府性 基金预算 收入	国有资 本经营 预算 收入	财政专户 管理资金 收入	小计	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	其他资金	预留 资金 额度	其中： 预留给 小微科 企业
			采购项目	采购目录															
***	***	层次	***	***	***	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

预算单位：延边朝鲜族自治州生态环境局和龙市分局

行政事业单位新增（更新）资产配置表（预算附表11）

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					2021年新增(更新)资产数					备注
				车辆实有数(辆/台)	土地实有数(平方米)	房屋实有数(平方米)	单价50万元以上的通用设备实有数(台/数)	单价100万元以上的专用设备实有数(台/数)	车辆(辆/台)	土地(平方米)	房屋(平方米)	单价50万元以上的通用设备(台/数)	单价100万元以上的专用设备(台/数)	
1														
2														
3														
4														
5														

单位：元



2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位：延边朝鲜族自治州生态环境局和龙市分局 填报日期：2021年12月14日

项目名称		全年秸秆禁烧宣传及巡查经费			
预算部门及编码		延边朝鲜族自治州生态环境局和龙市分局 604008			
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
	刘芳伟	大气环境管理科	4231867	井玉琪	4222569
绩效总目标		减少因秸秆露天禁烧而产生的大气污染问题			
当年目标		目标1：开展秸秆减少巡查工作，最大限度减少秸秆火点数量。 目标2：科学实施废弃秸秆计划烧除，确保不发生因组织不利，管控不到位而导致随意露天禁烧秸秆引发大气污染问题。			
项目立项依据		和龙市关于印发《和龙市2021年春季秸秆禁烧工作方案》的通知（和环领办[2021]7号）			
项目资金 (万元)		年度资金总额：10万元 其中：财政拨款：10万元			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	三级指标	指标值	
			指标1：秸秆禁烧巡查天数	150天	
			指标2：巡查乡镇、街道数量	8个乡镇、3个街道	
			指标3：巡查车辆数	4台	
		质量指标	指标1：保证监督检查率	100%	
			指标4：制作宣传手册及宣传标语	制作宣传旗（150个）、宣传手册（2000份）等	
		时效指标	指标1：准确上报禁烧秸秆火点的监测数据	及时	
			成本指标	指标1：巡查人员差旅费（伙食费100元/人/天；住宿费不超过260元/天）	5万
		指标2：车辆运行费		3万	
		指标3：印刷宣传手册宣传手册等		2万	
	效果指标	经济效益指标	——	——	
		社会效益指标	指标1：加大环境执法力度，提高群众意思	100%	
		生态效益指标	指标1：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	——	——	
满意度指标	满意度指标	指标1：提高群众满意度	≥95%		



2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位: 延边朝鲜族自治州生态环境局和龙市分局

填报日期: 2021年12月14日

项目名称		宣传工作经费			
预算部门及编码		延边朝鲜族自治州生态环境局和龙市分局 604008			
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
	张健	党办主任	4522116	井玉琪	4222569
绩效总目标		完成各类宣传活动			
当年目标		完成各类宣传活动			
项目立项依据		延边州生态环境系统2021年宣传教育工作要点			
项目资金 (万元)		年度资金总额: 12万元			
		其中: 财政拨款: 12万元			
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: 购买宣传物品	展板10个、海报10个、环保袋、宣传手册等3000份	
			指标2: 组织环境日宣传活动	5次	
			指标3: 开展普法讲座	3次	
		质量指标	指标1: 全市覆盖率	≥ 95%	
			时效指标	指标1: 开展各类宣传活动	2022年12月底前完成
		成本指标	指标1: 6.5环境日等宣传活布置费	5000元/次	
			指标2: 普法讲座	场地费5000元/次、邀请授课讲师3000元/次	
			指标3: 购买宣传物品	展板10块 (300元/块)、海报50份 (160元/份)、宣传手册、环保袋等3000份 (20元/套)	
		效果指标	经济效益指标	---	
	社会效益指标		指标1: 提高群众环保意识	≥ 95%	
	生态效益指标		---		
	可持续影响指标		---		
	满意度指标	满意度指标	指标1: 提高群众满意度	≥ 95%	