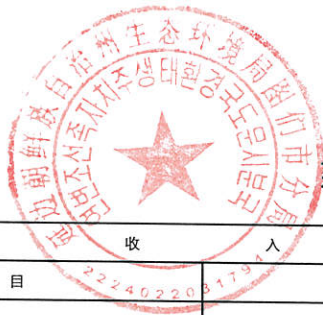




延边朝鲜族自治州生态环境局图们市分局收支总表

预算表1

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	2670600.00	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算拨款收入	2670600.00	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	225000.00
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	124900.00
其他收入	0.00	十一、节能环保支出	2151900.00
		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	168800.00
		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	2670600.00	本 年 支 出 合 计	2670600.00
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	2670600.00	支 出 总 计	2670600.00



延边朝鲜族自治州生态环境局图们市分局收入总表

预算表2

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
**	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	合计	2670600.00	2670600.00	2670600.00															
604	延边朝鲜族自治州生态环境局	2670600.00	2670600.00	2670600.00															
604004	延边朝鲜族自治州生态环境局图们市分局	2670600.00	2670600.00	2670600.00															



预算表3

延边朝鲜族自治州生态环境局图们市分局支出总表

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
**	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2670600.00	2381600.00	289000.00			
208	社会保障和就业支出	225000.00	225000.00				
20805	行政事业单位养老支出	225000.00	225000.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225000.00	225000.00				
210	卫生健康支出	124900.00	124900.00				
21011	行政事业单位医疗	124900.00	124900.00				
2101101	行政单位医疗	90000.00	90000.00				
2101103	公务员医疗补助	30700.00	30700.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4200.00	4200.00				
211	节能环保支出	2151900.00	1862900.00	289000.00			
21101	环境保护管理事务	2032900.00	1862900.00	170000.00			
2110101	行政运行	1862900.00	1862900.00				
2110104	生态环境保护宣传	35000.00		35000.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	135000.00		135000.00			
21102	环境监测与监察	119000.00		119000.00			
2110299	其他环境监测与监察支出	119000.00		119000.00			
221	住房保障支出	168800.00	168800.00				
22102	住房改革支出	168800.00	168800.00				
2210201	住房公积金	168800.00	168800.00				



延边朝鲜族自治州生态环境局图们市分局财政拨款收支总表

预算表4

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2670600.00	一、本年支出	2670600.00
一般公共预算拨款	2670600.00	(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	225000.00
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	124900.00
		(十一) 节能环保支出	2151900.00
		(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	168800.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	
二、上年结转		(二十二) 国有资本经营预算支出	
一般公共预算拨款		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
政府性基金预算拨款		(二十四) 其他支出	
国有资本经营预算拨款		二、结转下年	
收 入 总 计	2670600.00	支 出 总 计	2670600.00



预算表5

延边朝鲜族自治州生态环境局图们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	
**	栏次	1	2	3	4	5
	合计	2670600.00	2381600.00	1978800.00	402800.00	289000.00
208	社会保障和就业支出	225000.00	225000.00	225000.00		
	社会保障和就业支出	225000.00	225000.00	225000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225000.00	225000.00	225000.00		
210	卫生健康支出	124900.00	124900.00	124900.00		
	卫生健康支出	124900.00	124900.00	124900.00		
2101101	行政单位医疗	90000.00	90000.00	90000.00		
2101103	公务员医疗补助	30700.00	30700.00	30700.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4200.00	4200.00	4200.00		
211	节能环保支出	2151900.00	1862900.00	1460100.00	402800.00	289000.00
	节能环保支出	2151900.00	1862900.00	1460100.00	402800.00	289000.00
2110101	行政运行	1862900.00	1862900.00	1460100.00	402800.00	
2110104	生态环境保护宣传	35000.00				35000.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	135000.00				135000.00
2110299	其他环境监测与监察支出	119000.00				119000.00
221	住房保障支出	168800.00	168800.00	168800.00		
	住房保障支出	168800.00	168800.00	168800.00		
2210201	住房公积金	168800.00	168800.00	168800.00		

延边朝鲜族自治州生态环境局图们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	2381600.00	1978800.00	402800.00
		2381600.00	1978800.00	402800.00
30101	基本工资	728400.00	728400.00	
30102	津贴补贴	265900.00	265900.00	
30103	奖金	60700.00	60700.00	
30107	绩效工资	351500.00	351500.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	225000.00	225000.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	90000.00	90000.00	
30111	公务员医疗补助缴费	30700.00	30700.00	
30112	其他社会保障缴费	33400.00	33400.00	
30113	住房公积金	168800.00	168800.00	
30199	其他工资福利支出	23500.00	23500.00	
30201	办公费	102800.00		102800.00
30205	水费	3100.00		3100.00
30206	电费	20100.00		20100.00
30207	邮电费	42000.00		42000.00
30208	取暖费	62200.00		62200.00
30211	差旅费	30000.00		30000.00
30213	维修（护）费	30000.00		30000.00
30217	公务接待费	5000.00		5000.00
30228	工会经费	18200.00		18200.00
30231	公务用车运行维护费	54000.00		54000.00
30239	其他交通费用	35400.00		35400.00
30309	奖励金	900.00	900.00	



延边朝鲜族自治州生态环境局图们市分局项目支出表

预算表9

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				289000.00	289000.00							
专项业务支出				289000.00	289000.00							
	政务综合管理			289000.00	289000.00							
		专项行动巡查经费	延边朝鲜族自治州生态环境局图们市分局	30000.00	30000.00							
		中央生态环境保护督察经费项目	延边朝鲜族自治州生态环境局图们市分局	69000.00	69000.00							
		图们市生态环境准入清单细化	延边朝鲜族自治州生态环境局图们市分局	55000.00	55000.00							
		法律咨询费	延边朝鲜族自治州生态环境局图们市分局	20000.00	20000.00							
		环保法制宣传费	延边朝鲜族自治州生态环境局图们市分局	35000.00	35000.00							
		环评专家评审费	延边朝鲜族自治州生态环境局图们市分局	80000.00	80000.00							



预算附表5

延边朝鲜族自治州生态环境局图们市分局本年政府性基金预算支出明细表

单位：元

科目编码	单位代码	单位(科目)名称	政府性基金预算					国库拨款资金		
			总计	基本支出			项目支出	基本支出 国库集中 支付资金	项目支出	
				合计	人员经费	公用经费			政府采购 资金	其他国库 集中支付 资金
**	**	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8

本年国有资本经营预算支出明细表（预算附表6）

序号	科目编码	单位代码	单位（科目）名称	国有资本经营预算				国库拨款资金			
				总 计	基本支出			项目支出	基本支出国库集中支付资金	项目支出	
					合计	人员经费	公用经费			政府采购资金	其他国库集中支付资金
延边朝鲜族自治州生态环境局图们市分局											

延边朝鲜族自治州生态环境局图们市分局



延边朝鲜族自治州生态环境局图们市分局政府购买服务预算明细表

单位：元

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	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	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	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入		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
**	**	**	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图们市分局政府采购预算明细表

预算附表10

单位：元

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 (月份)	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 预留份额	
			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 预算拨款收入		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 微企业
**	**	栏次	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14



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)	以上的通用设备实有数(台)	车辆(辆/台)	土地(平方米)	房屋(平方米)	元以上的通用设备实有数(台)	

延边朝鲜族自治州生态环境局图们市分局



2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位: 延边州生态环境局图们市分局

填报日期: 2021年11月2日

项目名称: 图们市生态环境准入清单细化

预算部门及编码

延边朝鲜族自治州生态环境局图们市分局 604004

项目属性

新增项目 ☒ 延续项目 ☐

项目期

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

李哲

审批科

04333669710

李霞

0433
3669
706

绩效总目标

完成“三线一单”提炼和经济开发区生态环境准入清单

当年目标

完成“三线一单”提炼和经济开发区生态环境准入清单

项目立
项依据

关于《吉林省省级及以上开发区生态环境准入清单细化要点》的通知(吉环区评办[2021]6号)

项目资金
(万元)

年度资金总额: 5.5万元

其中: 财政拨款: 5.5万元

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

“三线一单”提炼和经济开发区生态环境准入清单

1个

质量指标

“三线一单”提炼和经济开发区生态环境准入清单

100%

时效指标

准入清单编制完成

全年

成本指标

“三线一单”提炼和经济开发区生态环境准入清单费用

5.5万元

效果指标

经济效益指标

社会效益指标

落实好“三线一单”成果, 保证经济建设与生态环境建设的双赢。

100%

生态效益指标

落实好“三线一单”成果和准入清单。保障生态环境质量。

100%

可持续影响指标

满意度指
标

满意度指标