



延边朝鲜族自治州生态环境局延吉市分局收入总表

预算表2

单位：万元

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	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 算款 结转	政府 性基 金预 算款 结转	国有 资本 经营 预算 款结 转	财政 专户 管理 资金 结 转 余	单位 资金 结转 余	用事 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	522.01	522.01	522.01															
604	延边朝鲜族自治州生态环境局	522.01	522.01	522.01															
60400	延边朝鲜族自治州生态环境局延吉市分局	522.01	522.01	522.01															

延边朝鲜族自治州生态环境局延吉市分局支出总表

单位：万元

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	522.01	439.01	83.00			
208	社会保障和就业支出	41.60	41.60				
20805	行政事业单位养老支出	41.60	41.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.60	41.60				
210	卫生健康支出	23.08	23.08				
21011	行政事业单位医疗	23.08	23.08				
2101101	行政单位医疗	16.64	16.64				
2101102	公务员医疗补助	5.66	5.66				
2101109	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78				
211	节能环保支出	426.13	343.13	83.00			
21101	环境保护管理事务	406.13	343.13	63.00			
2110101	行政运行	343.13	343.13				
2110109	其他环境保护管理事务支出	63.00		63.00			
21103	污染防治	20.00		20.00			
2110309	其他污染防治支出	20.00		20.00			
221	住房保障支出	31.20	31.20				
22102	住房改革支出	31.20	31.20				
2210201	住房公积金	31.20	31.20				



预算表4

延边朝鲜族自治州生态环境局延吉市分局财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	522.01	一、本年支出	522.01
一般公共预算拨款	522.01	（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	41.60
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	23.08
		（十一）节能环保支出	426.13
		（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	31.20
		（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	522.01	支 出 总 计	522.01

延边朝鲜族自治州生态环境局延吉市分局本年政府性基金预算支出明细表

单位：万元

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）

预算单位: 延边朝鲜族自治州生态环境局延吉市分局

单位：万元

[illegible]



延边朝鲜族自治州生态环境局延吉市分局项目支出表

单位：万元

类型	一级项目	二级项目	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				83.00	83.00							
专项业务支出				83.00	83.00							
	政务综合管理			83.00	83.00							
		中央及省级生态环境保护督察（回头看）工作经费	延边朝鲜族自治州生态环境局延吉市分局	20.00	20.00							
		环境影响报告书（表）技术评估费	延边朝鲜族自治州生态环境局延吉市分局	18.00	18.00							
		生态环境保护宣传教育信息工作经费	延边朝鲜族自治州生态环境局延吉市分局	10.00	10.00							
		生态环境保护综合行政执法工作经费	延边朝鲜族自治州生态环境局延吉市分局	20.00	20.00							
		生态环境保护规划编制及修订经费	延边朝鲜族自治州生态环境局延吉市分局	15.00	15.00							



延边朝鲜族自治州生态环境局延吉市分局政府购买服务预算明细表

预算附表9

单位：万元

科目编码	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	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	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	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	
		合计						25.00	25.00	25.00										
	604	延边朝鲜族自治州生态环境局						25.00	25.00	25.00										
	604003	延边朝鲜族自治州生态环境局延吉市分局						25.00	25.00	25.00										
2110199	604003	其他环境保护管理事务支出	一次性项目	是	中央及省级生态环境保护督察(回头看)工作经费	其他政府委托的资源节约环境保护服务	2022	2022	8.00	8.00	8.00									
2110199	604003	其他环境保护管理事务支出	一次性项目	是	中央及省级生态环境保护督察(回头看)工作经费	政府委托的资源节约监测及公共环境监测设施建设	2022	2022	2.00	2.00	2.00									
2110199	604003	其他环境保护管理事务支出	一次性项目	是	生态环境保护规划编制及修订经费	资源节约环境保护规划和政策研究、宣传服务	2022	2022	15.00	15.00	15.00									

延边朝鲜族自治州生态环境局延吉市分局政府采购预算明细表

单位: 万元

科目编码	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
					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 小型 企业
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		合计		38.00	38.00	38.00												
	604	延边朝鲜族自治州生态环境局		38.00	38.00	38.00												
	604003	延边朝鲜族自治州生态环境局延吉市分局		38.00	38.00	38.00												
2110199	604003	其他环境保护管理事务支出	中央及省级生态环境保护督察(回头看)工作经费	住宿和餐饮服务	12	4.00	4.00	4.00										
2110199	604003	其他环境保护管理事务支出	中央及省级生态环境保护督察(回头看)工作经费	办公设备	12	7.00	7.00	7.00										
2110199	604003	其他环境保护管理事务支出	中央及省级生态环境保护督察(回头看)工作经费	环境服务	12	2.00	2.00	2.00										
2110199	604003	其他环境保护管理事务支出	中央及省级生态环境保护督察(回头看)工作经费	纸制文具及办公用品	12	3.00	3.00	3.00										
2110199	604003	其他环境保护管理事务支出	中央及省级生态环境保护督察(回头看)工作经费	车辆维修和保养服务	12	4.00	4.00	4.00										
2110199	604003	其他环境保护管理事务支出	生态环境保护宣传教育信息工作经费	纸制文具及办公用品	12	3.00	3.00	3.00										
2110199	604003	其他环境保护管理事务支出	生态环境保护规划编制及修订经费	环境服务	12	15.00	15.00	15.00										





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			

2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位: 延边州生态环境局延吉市分局

填报日期: 2021年12月14日

项目名称: 中央及省级生态环境保护督察(回头看)工作经费					
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 604003			
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
	池相旭	督察室主任	15943338159	徐艳玲	13844339761
绩效总目标	做好中央及省生态环境保护督察组反馈问题中交办的整改任务				
当年目标	做好中央及省级生态环境保护督察“回头看”工作。				
项目立项依据	《吉林省生态环境保护督察反馈问题整改工作领导小组办公室关于做好第二轮中央生态环境保护督察相关准备工作的通知》(吉督改办【2021】2号)				
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: (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	指标1: 省级生态环境保护督察“回头看”工作次数	1次	
			指标2: 中央生态环境保护督察“回头看”工作次数	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	
		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	及时接收和上报, 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	
	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		
	效果指标	经济效益指标			
		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	
		生态效益指标	指标1: 我市水环境质量、大气环境质量优良度	≥95%	
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	指标1: 群众满意度提高	≥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延吉市分局

填报日期: 2021年12月14日

项目名称		生态环境保护综合行政执法工作经费			
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 604003			
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
	吴春镐	监察大队 大队长	15834911178	徐艳玲	13844339761
绩效总目标		推动污染防治重点任务落实, 持续提升我市生态环境质量			
当年目标		完成省、州、及市政府下达的污染防治及行政执法目标任务			
项目立项依据		《关于整合组建延边朝鲜族自治州生态环境领域综合行政执法机构的通知》(延州委编发【2020】5号) 《延边州2021年污染防治攻坚战行动推进方案》的通知			
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: (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	指标1: 秸秆禁烧巡查、综合行政执法检查车辆台数	10台	
			指标2: 环境空气质量优良天数	》=345天	
			指标3: 春季、秋季秸秆禁烧巡查次数	》=500次	
			指标4: 秸秆禁烧巡查区域	4个镇 54个行政村	
		质量指标	指标1: 综合行政执法工作任务完成率	100%	
			指标2: 秸秆禁烧量化目标任务完成情况	通过省政府确定的秸秆综合利用和禁烧年度工作目标	
		时效指标	指标1: 综合行政执法工作及秸秆禁烧量化工作完成时间	2021.10-2022.6	
		成本指标	指标1: 综合行政执法工作经费	20万元以内	
	效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 人民群众对生态环境的幸福感、安全感提升度	95%以上	
		生态效益指标	指标1: 环境空气质量优良天数比率	95%以上	
	可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标	指标1: 群众和企业满意度	95%以上	