



财政拨款收支总表

部门（单位）名称：延吉朝鲜族自治州生态环境局（本级）

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预 算 数	项 目	合 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款
一、本年收入	851.17	一、本年支出	851.17	851.17	
（一）一般公共预算拨款	851.17	（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	49.74	49.74	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）医疗卫生与计划生育支出	27.58	27.58	
		（十一）节能环保支出	736.55	736.55	
		（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	37.3	37.3	
		（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	851.17	支 出 总 计	851.17	851.17	

2021年一般公共预算支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州生态环境局（本级）

金额单位：万元

科目	合 计	基本支出	项目支出	备 注
八、社会保障和就业支出	49.74	49.74	0.00	
行政事业单位养老支出	49.74	49.74	0.00	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.74	49.74	0.00	
十、卫生健康支出	27.58	27.58	0.00	
行政事业单位医疗	27.58	27.58	0.00	
行政单位医疗	19.90	19.90	0.00	
公务员医疗补助	6.75	6.75	0.00	
其他行政事业单位医疗支出	0.93	0.93	0.00	
十一、节能环保支出	736.55	421.95	314.60	
环境保护管理事务	736.55	421.95	314.60	
行政运行	421.95	421.95	0.00	
其他环境保护管理事务支出	314.60	0.00	314.60	
二十、住房保障支出	37.30	37.30	0.00	
住房改革支出	37.30	37.30	0.00	
住房公积金	37.30	37.30	0.00	
合 计	851.17	536.57	314.60	



一般公共预算基本支出表

部门(单位)名称: 延边朝鲜族自治州生态环境局(本级)

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	435.39	435.39	0
基本工资	169.05	169.05	0
津贴补贴	105.95	105.95	0
奖金	14.09	14.09	0
绩效工资	26.93	26.93	0
机关事业单位基本养老保险缴费	49.74	49.74	0
职工基本医疗保险缴费	19.9	19.9	0
公务员医疗补助缴费	6.75	6.75	0
其他社会保障缴费	5.68	5.68	0
住房公积金	37.3	37.3	0
二、商品和服务支出	98.78	0	98.78
办公费	7.99	0	7.99
印刷费	0.89	0	0.89
水费	1.41	0	1.41
电费	13.95	0	13.95
邮电费	4.44	0	4.44
取暖费	9.2	0	9.2
差旅费	10.66	0	10.66
维修(护)费	5.33	0	5.33
会议费	2.22	0	2.22
培训费	3.55	0	3.55
公务接待费	0.89	0	0.89
劳务费	2.66	0	2.66
工会经费	3.55	0	3.55
公务用车运行维护费	7.2	0	7.2
其他交通费用	24.84	0	24.84
三、对个人和家庭的补助	2.4	2.4	0
退休费	0.18	0.18	0
医疗费补助	2.04	2.04	0
奖励金	0.18	0.18	0
合 计	536.57	437.79	98.78



一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州生态环境局（本级）

单位：万元

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	8.09	0	
1、因公出国（境）费用	0	0	
2、公务接待费	0.89	0	
3、公务用车费	7.2	0	
其中：（1）公务用车运行维护费	7.2	0	
（2）公务用车购置	0	0	



2021年部门收支预算总表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州生态环境局（本级）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	851.17	八、社会保障和就业支出	49.74
二、事业收入		行政事业单位养老支出	49.74
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	49.74
四、其他收入		十、卫生健康支出	27.58
		行政事业单位医疗	27.58
		行政单位医疗	19.90
		公务员医疗补助	6.75
		其他行政事业单位医疗支出	0.93
		十一、节能环保支出	736.55
		环境保护管理事务	736.55
		行政运行	421.95
		其他环境保护管理事务支出	314.60
		二十、住房保障支出	37.30
		住房改革支出	37.30
		住房公积金	37.30
收入合计	851.17	支出合计	851.17
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	851.17	支出总计	851.17



单位: 万元

[illegible]



单位：万元

[illegible]



金额单位：万元

[illegible]



国有资本经营收支预算表

单位：万元

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州生态环境局（本级）

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					

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: 2020年 11 月 9日

项目名称		污染源自动监控中心和环境监察移动执法系统运行及维护		
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 604001
项目属性		新增项目 ☐ 延续项目 ☒	项目期	1年
项目立项依据		吉环监字【2013】24号吉林省环境保护厅关于保障污染源自动监控中心和环境监察移动执法系统运行经费的通知		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 16万元		
		其中: 财政拨款 16万元 其他资金		
绩效目标	年度目标		中长期目标	
	目标: 重点污染源自动监控和环境监察移动执法系统维护和运行			
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: 设备的运行和维护	3台自动监控服务器、149台网络设备及站房恒温系统运行维护
			指标2: 污染源自动监控平台	1个
			指标3: 全州自动监控排污单位	103家
		质量指标	指标1: 系统验收通过率	100%
			指标2:	
				
		时效指标	指标1: 设备维护时间	2021年全年
			指标2: 及时获取污染物排放情况	为州生态环境部门2022年污染源日常监管工作提执法依据, 打击排污企业违法排污行为。
				
		成本指标	指标1: 不超额支出预算成本	运行费用不超过10万
			指标2:	
				
				
	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: 监督企业污染物达标排放	降低大气污染物超标排放的情况发生, 及时发现排污企业违法排污行为, 减少人民群众身体受害
			指标2:	
				
		生态效益指标	指标1: 提高我州水环境质量, 进一步实现碧水蓝天的目标	提高
			指标2: 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	指标1: 及时准确上传数据	为生态环境部、省级环境保护部门2022年污染源日常监管、统计工作提供数据保障
			指标2:	
.....				
满意度指标		指标1: 群众满意度提高	≥95%	
	指标2:			
				
.....				

附1-1:

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: 2020年 11 月 9 日

项目名称	公众举报生态环境违法行为奖励			
预算部门及编码	延边朝鲜族自治州生态环境局 6040011 基层预算单位及编码 延边朝鲜族自治州生态环境局 60400			
项目属性	新增项目 ☐	延续项目 ☒	项目期 1年	
项目立项依据	延边州公众举报生态环境违法行为奖励办法(试行)(延州政办发[2017]8号)			
项目资金(万元)	年度资金总额: 8万元 其中:财政拨款 8万元 其他资金			
绩效目标	年度目标		中长期目标	
	目标1: 公众举报生态环境违法行为奖励 目标2: 鼓励公众参与环境保护监督管理 目标3: 打击各类环境违法行为 目标4: 改善环境质量, 推动生态文明建设		鼓励公众参与环境保护监督管理, 及时反映环境违法行为, 帮助环保部门确定违法企业, 及时制止了违法行为的持续发生, 避免了矛盾激化, 维护了老百姓的切身利益。	
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: 对公众信访举报案件奖励次数	预计50件
			指标2:	
		质量指标	指标1: 调查核实, 举报人举报情况属实	兑现率100%
			指标2:	
				
		时效指标	指标1: 奖金核定后通知举报人时间	10日内
			指标2: 举报人接到通知后领取奖金时间	90日内
				
		成本指标	指标1: 对公众信访举报案件奖励资金(单件)	500元-10000元
			指标2: 对公众信访举报案件奖励资金(总计)	8万
				
	效果指标	经济效益指标	指标1: 打击各类环境违法行为	及时制止了违法行为的持续发生
			指标2:	
		社会效益指标	指标1: 公众举报生态环境违法行为奖励	鼓励公众参与环境保护监督管理
			指标2:	
		生态效益指标	指标1: 改善环境质量, 推动生态文明建设	避免了矛盾激化, 维护了老百姓的切身利益
			指标2:	
				
		可持续影响指标	指标1: 融合了社会力量, 共同参与治理环境污染问题	增加了信息来源的渠道, 扩大了治理范围
指标2:				
.....				
满意度指标	指标1: 举报群众满意度	大于85%		
	指标2:			
				

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：2020 年11 月9日

项目名称	生态环境执法人员业务知识培训及全州生态文明建设与生态环境保护专题培训、律师咨询费			
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 604001			
项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒ 项目期		1年	
项目立项依据	吉环执法字【2019】6号；根据延边州生态环境机构改革和“三定方案”，各县（市）环保局变更为州生态环境局分局，分局环境执法队伍、执法业务由州生态环境局统一调度管理。为整体提升环境执法队伍综合素质和执法能力，加强对县（市）分局的执法人员业务培训（约120人），开展行政执法大练兵活动；根据谁执法、谁普法的原则，加强对生态环境法律法规的宣传；根据国务院行政执法“三项制度”改革的指导意见，聘请律师团队加大行政执法咨询服务和案件审核力度，确保公平公正执法。根据延边州干部教育培训计划要求。			
项目资金（万元）	年度资金总额：25万元 其中：财政拨款 25万元 其他资金			
绩效目标	年度目标		中长期目标	
	目标1：组织1次全州环境法制和环境执法人员业务知识培训； 目标2：组织1次全州生态文明建设与生态环境保护专题培训班； 目标3：聘请律师团队加大行政执法咨询服务和案件审核力			
年度绩效指标	一级指	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：开展生态环境执法业务培训次数	1次共120人
			指标2：开展生态文明建设与生态环境保护专题培训次数	1次共60人
			指标3：行政执法案件执法、审核法律咨询及纠纷和诉讼	预计35件
		质量指标	指标1：培训合格率	100%
			指标2：不出现违反法律程序的按键率	100%
			指标3：	
		时效指标	指标1：按时组织环境法制和执法业务培训	预计2021年7月份
			指标2：按时组织专题培训	预计2021年8月份
			指标3：行政执法案件法律咨询	随时
		成本指标	指标1：开展生态环境执法业务培训1次数	12万元
			指标2：生态文明建设与生态环境保护专题培训	8万元
			指标3：律师咨询费	5万元
	效果指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：环境执法质量提高	70%
			指标2：落实中央生态环境保护督察工作要求	100%
			指标3：确保行政执法案件公平、公正、合法	100%
		生态效益指标	指标1：	
可持续影响指标		指标1：提高行政执法水平、执法质量	2021年	
		指标2：落实中央生态环境保护督察工作要求	2021年	
		指标3：		
满意度指标	指标1：群众对环境质量满意情况	100%		
	指标2：全州生态环境系统、州直各部门、各县市政府对环境保护工作满	100%		

附1-1:



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: 2020年 11 月13日

项目名称		延边州农村污水治理规划及其试点工作		
预算部门及编码		延边朝鲜族自治州生态环境局 60400	基层预算单位及编码 延边朝鲜族自治州生态环境局 604001	
项目属性		新增项目	项目期 1年	
项目立项依据		按照州委、州政府工作安排		
项目资金(万元)		年度资金总额: 120万元 其中: 财政拨款 120万元 其他资金		
绩效目标	年度目标		中长期目标	
	目标: 调查延边州农村污水治理现状, 并围绕延边情况提出可操作性的农村污水治理规划, 在此基础上开展试点, 探索全州农村污水治理的模式和方法。		目标: 通过农村污水治理规划的制定, 有效推动全州农村污水治理, 为改善农村人居环境提供可遵循的方向和手段, 同时通过规划的制定, 启动试点工作, 探索适合农村污水治理的模式和方案, 为下一步开展农村污水治理奠定基础。	
年度绩效指标	一级指	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 延边州农村污水治理规划本数	50
			指标2: 开展农村污水示范试点县市	8个
		质量指标	指标1: 对全州农村污水治理开展存在指导作用。	完成全州农村污水治理实施方案。
			指标2: 因地制宜开展农村污水治理试点工作	起到示范带动作用, 推动农村污水治理
			指标3: 适用于当前农村环境整治水平	符合当前生态环境相关方针政策下, 提出相关治理措施和意见。
		时效指标	指标1: 规划编制完成时间	2021年12月31日
			指标2:	
		成本指标	指标1: 农村污水治理规划费用	40万元
			指标2: 试点工作费用	80万元
	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:	
			指标2:	
		生态效益指标	指标1: 推动农村环境综合治理	及时推动全州农村环境综合治理
			指标2:	
		可持续影响指标	指标1: 环境持续改善情况	有利于持续改善环境
指标2:				
满意度指标	指标1: 方案使用者满意度	≥90%		

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: 2020年 11 月 9 日

项目名称	8个分局执法全过程记录调查取证询问音像记录及存储设备费用			
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 60400	
项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐	项目期	1年	
项目立项依据	《延边州人民政府办公室关于印发全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度任务分工方案的通知》(延州政办发【2019】16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			
绩效目标	年度目标		中长期目标	
	目标1: 8个分局建成执法全过程记录调查取证询问室 目标2: 目标3:		全州生态环境系统基本实现现场执法、调查取证、听证、送达行政执法全过程记录。	
	一级指	二级指标	三级指标	
	指标值			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 8个分局行政执法案件数	预计150件
			指标1: 建设摄像头、拾音器、特写摄像机、签字摄像机、移动存储硬盘、电脑等	每个分局2.5万元, 8×2.5=20万元
		质量指标	指标1: 设备验收合格率	100%
			指标1:	
		时效指标	指标1: 2021年7月底前完成	实现行政执法全过程记录
			指标1:	
		成本指标	指标1: 建设摄像头、拾音器、特写摄像机、签字摄像机、移动存储硬盘、电脑等	每个分局2.5万元, 8×2.5=20万元
			指标2:	
	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: 8个分局建成执法全过程记录调查取证询问室	确保行政执法案件公平、公正、合法
		生态效益指标	指标1: 改善环境质量, 推动生态文明建设	打击环境违法行为
			指标2:	
		可持续影响指标	指标1: 促进行政机关严格规范公正文明执法, 保障和监督行政机关有效履行职责, 维护人民群众合法权益	询问音像记录完整、清晰
			指标2:	
满意度指标	指标1: 群众满意度	提高群众行政执法满意度		
	指标2:			