

北京市生态环境局 2019 年度部门决算

目 录

第一部分 2019 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、政府采购情况表
- 十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2019 年度部门决算说明

第三部分 2019 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2019 年度部门绩效评价情况

第一部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

单位名称：北京市生态环境局

单位：万元

收入			支出		
项目	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	267,424.028410	181,259.164613	一、一般公共服务支出	33.802073	134.382653
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000
三、上级补助收入	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000
四、事业收入	12,200.864160	16,951.566301	四、公共安全支出	0.000000	0.000000
五、经营收入	0.000000	0.000000	五、教育支出	116.989750	95.283086
六、附属单位上缴收入	0.000000	0.000000	六、科学技术支出	17,971.993485	18,463.122911
七、其他收入	283.855000	1,976.154078	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000
			八、社会保障和就业支出	336.686000	474.584428
			九、卫生健康支出	0.000000	316.341792
			十、节能环保支出	325,957.584339	214,698.211361
			十一、城乡社区支出	134.744888	4,224.523922
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探信息等支出	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	0.000000	0.000000
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000
			二十一、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000
			二十二、其他支出	0.000000	0.000000
			二十三、债务还本支出	0.000000	0.000000
			二十四、债务付息支出	0.000000	0.000000
本年收入合计	279,908.747570	200,186.884992	本年支出合计	344,551.800535	238,406.450153
用事业基金弥补收支差额	317.360761	78.449149	结余分配	—	43.353409
年初结转和结余	64,325.692204	71,382.922327	年末结转和结余	0.000000	33,198.452906
总计	344,551.800535	271,648.256468	总计	344,551.800535	271,648.256468

收入决算表

单位名称：北京市生态环境局

单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
支出功 能分类 科目编码	科目名称									
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	200,186.884992	181,259.164613	0.000000	16,951.566301	0.000000	0.000000	1,976.154078
201			一般公共服务支出	136.176682	136.176682	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20104			发展与改革事务	21.206682	21.206682	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010450			事业运行	21.206682	21.206682	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010450			事业运行	21.206682	21.206682	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20199			其他一般公共服务支出	114.970000	114.970000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2019999			其他一般公共服务支出	114.970000	114.970000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2019999			其他一般公共服务支出	114.970000	114.970000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出	110.524750	110.524750	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20508			进修及培训	110.524750	110.524750	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050803			培训支出	110.524750	110.524750	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050803			培训支出	110.524750	110.524750	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
206			科学技术支出	23,260.420072	6,339.065224	0.000000	16,858.719201	0.000000	0.000000	62.635647
20603			应用研究	23,260.420072	6,339.065224	0.000000	16,858.719201	0.000000	0.000000	62.635647
2060301			机构运行	12,030.447602	5,864.829024	0.000000	6,102.982931	0.000000	0.000000	62.635647
2060301			机构运行	12,030.447602	5,864.829024	0.000000	6,102.982931	0.000000	0.000000	62.635647
2060302			社会公益研究	11,229.972470	474.236200	0.000000	10,755.736270	0.000000	0.000000	0.000000
2060302			社会公益研究	11,229.972470	474.236200	0.000000	10,755.736270	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	474.715976	474.715976	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位离退休	474.715976	474.715976	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501			归口管理的行政单位离退休	88.537600	88.537600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501			归口管理的行政单位离退休	88.537600	88.537600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	230.245200	230.245200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	230.245200	230.245200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.256176	65.256176	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.256176	65.256176	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

收入决算表

单位名称：北京市生态环境局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
支出功 能分类 科目编码	科目名称							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.000000	61.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.000000	61.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599	其他行政事业单位离退休支出	29.677000	29.677000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599	其他行政事业单位离退休支出	29.677000	29.677000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	323.007790	323.007790	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	323.007790	323.007790	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	163.000000	163.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	163.000000	163.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	160.007790	160.007790	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	160.007790	160.007790	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
211	节能环保支出	170,674.709722	168,668.344191	0.000000	92.847100	0.000000	0.000000	1,913.518431
21101	环境保护管理事务	19,839.240220	19,526.592253	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	312.647967
2110101	行政运行	9,468.581016	9,468.581016	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2110101	行政运行	9,468.581016	9,468.581016	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2110102	一般行政管理事务	1,020.432803	1,020.432803	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2110102	一般行政管理事务	1,020.432803	1,020.432803	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2110103	机关服务	2,045.586338	2,045.386633	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.199705
2110103	机关服务	2,045.586338	2,045.386633	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.199705
2110104	生态环境保护宣传	2,667.580851	2,665.479268	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	2.101583
2110104	生态环境保护宣传	2,667.580851	2,665.479268	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	2.101583
2110105	环境保护法规、规划及标准	38.320000	38.320000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2110105	环境保护法规、规划及标准	38.320000	38.320000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2110106	生态环境国际合作及履约	183.132200	183.132200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2110106	生态环境国际合作及履约	183.132200	183.132200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2110199	其他环境保护管理事务支出	4,415.607012	4,105.260333	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	310.346679
2110199	其他环境保护管理事务支出	4,415.607012	4,105.260333	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	310.346679
21102	环境监测与监察	5,295.199692	5,280.306401	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	14.893291

收入决算表

单位名称：北京市生态环境局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
支出功 能分类 科目编码	科目名称							
2110203	建设项目环评审查与监督	781.619744	781.478084	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.141660
2110203	建设项目环评审查与监督	781.619744	781.478084	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.141660
2110204	核与辐射安全监督	3,396.437071	3,396.437071	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2110204	核与辐射安全监督	3,396.437071	3,396.437071	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2110299	其他环境监测与监察支出	1,117.142877	1,102.391246	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	14.751631
2110299	其他环境监测与监察支出	1,117.142877	1,102.391246	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	14.751631
21103	污染防治	129,076.537373	129,076.537373	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2110301	大气	116,461.174133	116,461.174133	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2110301	大气	116,461.174133	116,461.174133	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2110302	水体	6,666.189600	6,666.189600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2110302	水体	6,666.189600	6,666.189600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2110304	固体废弃物与化学品	3,200.000000	3,200.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2110304	固体废弃物与化学品	3,200.000000	3,200.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2110305	放射源和放射性废物监管	75.071890	75.071890	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2110305	放射源和放射性废物监管	75.071890	75.071890	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2110399	其他污染防治支出	2,674.101750	2,674.101750	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2110399	其他污染防治支出	2,674.101750	2,674.101750	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21110	能源节约利用	74.887826	74.887826	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2111001	能源节约利用	74.887826	74.887826	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2111001	能源节约利用	74.887826	74.887826	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21111	污染减排	13,949.042146	13,932.088294	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	16.953852
2111101	生态环境监测与信息	10,459.011294	10,459.011294	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2111101	生态环境监测与信息	10,459.011294	10,459.011294	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2111102	生态环境执法监察	3,158.863764	3,141.909912	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	16.953852
2111102	生态环境执法监察	3,158.863764	3,141.909912	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	16.953852
2111104	清洁生产专项支出	331.167088	331.167088	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2111104	清洁生产专项支出	331.167088	331.167088	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

收入决算表

单位名称：北京市生态环境局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
支出功 能分类 科目编码	科目名称							
21114	能源管理事务	871.019584	777.932044	0.000000	92.847100	0.000000	0.000000	0.240440
2111450	事业运行	483.792484	483.552044	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.240440
2111450	事业运行	483.792484	483.552044	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.240440
2111499	其他能源管理事务支出	387.227100	294.380000	0.000000	92.847100	0.000000	0.000000	0.000000
2111499	其他能源管理事务支出	387.227100	294.380000	0.000000	92.847100	0.000000	0.000000	0.000000
21199	其他节能环保支出	1,568.782881	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1,568.782881
2119901	其他节能环保支出	1,568.782881	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1,568.782881
2119901	其他节能环保支出	1,568.782881	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1,568.782881
212	城乡社区支出	5,207.330000	5,207.330000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21203	城乡社区公共设施	5,207.330000	5,207.330000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,207.330000	5,207.330000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,207.330000	5,207.330000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市生态环境局

单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	238,406.450153	41,709.266564	196,697.183589	0.000000	0.000000	0.000000
201			一般公共服务支出	134.382653	19.413991	114.968662	0.000000	0.000000	0.000000
20104			发展与改革事务	19.413991	19.413991	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010450			事业运行	19.413991	19.413991	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010450			事业运行	19.413991	19.413991	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20199			其他一般公共服务支出	114.968662	0.000000	114.968662	0.000000	0.000000	0.000000
2019999			其他一般公共服务支出	114.968662	0.000000	114.968662	0.000000	0.000000	0.000000
2019999			其他一般公共服务支出	114.968662	0.000000	114.968662	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出	95.283086	79.228086	16.055000	0.000000	0.000000	0.000000
20508			进修及培训	95.283086	79.228086	16.055000	0.000000	0.000000	0.000000
2050803			培训支出	95.283086	79.228086	16.055000	0.000000	0.000000	0.000000
2050803			培训支出	95.283086	79.228086	16.055000	0.000000	0.000000	0.000000
206			科学技术支出	18,463.122911	12,022.962910	6,440.160001	0.000000	0.000000	0.000000
20603			应用研究	18,463.122911	12,022.962910	6,440.160001	0.000000	0.000000	0.000000
2060301			机构运行	12,022.962910	12,022.962910	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2060301			机构运行	12,022.962910	12,022.962910	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2060302			社会公益研究	6,440.160001	0.000000	6,440.160001	0.000000	0.000000	0.000000
2060302			社会公益研究	6,440.160001	0.000000	6,440.160001	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	474.584428	474.584428	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位离退休	474.584428	474.584428	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501			归口管理的行政单位离退休	88.474070	88.474070	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501			归口管理的行政单位离退休	88.474070	88.474070	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	230.245200	230.245200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	230.245200	230.245200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市生态环境局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.256176	65.256176	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.256176	65.256176	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.957482	60.957482	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.957482	60.957482	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599	其他行政事业单位离退休支出	29.651500	29.651500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599	其他行政事业单位离退休支出	29.651500	29.651500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	316.341792	316.341792	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	316.341792	316.341792	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	163.000000	163.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	163.000000	163.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	153.341792	153.341792	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	153.341792	153.341792	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
211	节能环保支出	214,698.211361	28,796.735357	185,901.476004	0.000000	0.000000	0.000000
21101	环境保护管理事务	19,694.662680	16,436.921765	3,257.740915	0.000000	0.000000	0.000000
2110101	行政运行	9,529.757118	9,440.109918	89.647200	0.000000	0.000000	0.000000
2110101	行政运行	9,529.757118	9,440.109918	89.647200	0.000000	0.000000	0.000000
2110102	一般行政管理事务	984.446891	0.000000	984.446891	0.000000	0.000000	0.000000
2110102	一般行政管理事务	984.446891	0.000000	984.446891	0.000000	0.000000	0.000000
2110103	机关服务	2,034.470691	1,386.412044	648.058647	0.000000	0.000000	0.000000
2110103	机关服务	2,034.470691	1,386.412044	648.058647	0.000000	0.000000	0.000000
2110104	生态环境保护宣传	2,675.077606	1,758.142134	916.935472	0.000000	0.000000	0.000000
2110104	生态环境保护宣传	2,675.077606	1,758.142134	916.935472	0.000000	0.000000	0.000000
2110105	环境保护法规、规划及标准	38.320000	0.000000	38.320000	0.000000	0.000000	0.000000
2110105	环境保护法规、规划及标准	38.320000	0.000000	38.320000	0.000000	0.000000	0.000000
2110106	生态环境国际合作及履约	178.907716	0.000000	178.907716	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市生态环境局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
2110106	生态环境国际合作及履约	178.907716	0.000000	178.907716	0.000000	0.000000	0.000000
2110199	其他环境保护管理事务支出	4,253.682658	3,852.257669	401.424989	0.000000	0.000000	0.000000
2110199	其他环境保护管理事务支出	4,253.682658	3,852.257669	401.424989	0.000000	0.000000	0.000000
21102	环境监测与监察	5,147.480968	3,808.495665	1,338.985303	0.000000	0.000000	0.000000
2110203	建设项目环评审查与监督	658.298421	536.766699	121.531722	0.000000	0.000000	0.000000
2110203	建设项目环评审查与监督	658.298421	536.766699	121.531722	0.000000	0.000000	0.000000
2110204	核与辐射安全监督	3,439.703661	2,305.440653	1,134.263008	0.000000	0.000000	0.000000
2110204	核与辐射安全监督	3,439.703661	2,305.440653	1,134.263008	0.000000	0.000000	0.000000
2110299	其他环境监测与监察支出	1,049.478886	966.288313	83.190573	0.000000	0.000000	0.000000
2110299	其他环境监测与监察支出	1,049.478886	966.288313	83.190573	0.000000	0.000000	0.000000
21103	污染防治	173,535.284822	0.000000	173,535.284822	0.000000	0.000000	0.000000
2110301	大气	160,710.237269	0.000000	160,710.237269	0.000000	0.000000	0.000000
2110301	大气	160,710.237269	0.000000	160,710.237269	0.000000	0.000000	0.000000
2110302	水体	4,660.359155	0.000000	4,660.359155	0.000000	0.000000	0.000000
2110302	水体	4,660.359155	0.000000	4,660.359155	0.000000	0.000000	0.000000
2110304	固体废弃物与化学品	3,194.830000	0.000000	3,194.830000	0.000000	0.000000	0.000000
2110304	固体废弃物与化学品	3,194.830000	0.000000	3,194.830000	0.000000	0.000000	0.000000
2110305	放射源和放射性废物监管	46.500000	0.000000	46.500000	0.000000	0.000000	0.000000
2110305	放射源和放射性废物监管	46.500000	0.000000	46.500000	0.000000	0.000000	0.000000
2110399	其他污染防治支出	4,923.358398	0.000000	4,923.358398	0.000000	0.000000	0.000000
2110399	其他污染防治支出	4,923.358398	0.000000	4,923.358398	0.000000	0.000000	0.000000
21110	能源节约利用	4.871752	4.871752	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2111001	能源节约利用	4.871752	4.871752	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2111001	能源节约利用	4.871752	4.871752	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21111	污染减排	13,458.208845	8,151.306293	5,306.902552	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市生态环境局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
2111101	生态环境监测与信息	10,330.130944	7,101.492594	3,228.638350	0.000000	0.000000	0.000000
2111101	生态环境监测与信息	10,330.130944	7,101.492594	3,228.638350	0.000000	0.000000	0.000000
2111102	生态环境执法监察	3,125.228701	1,049.813699	2,075.415002	0.000000	0.000000	0.000000
2111102	生态环境执法监察	3,125.228701	1,049.813699	2,075.415002	0.000000	0.000000	0.000000
2111104	清洁生产专项支出	2.849200	0.000000	2.849200	0.000000	0.000000	0.000000
2111104	清洁生产专项支出	2.849200	0.000000	2.849200	0.000000	0.000000	0.000000
21114	能源管理事务	671.348784	395.139882	276.208902	0.000000	0.000000	0.000000
2111450	事业运行	395.139882	395.139882	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2111450	事业运行	395.139882	395.139882	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2111499	其他能源管理事务支出	276.208902	0.000000	276.208902	0.000000	0.000000	0.000000
2111499	其他能源管理事务支出	276.208902	0.000000	276.208902	0.000000	0.000000	0.000000
21199	其他节能环保支出	2,186.353510	0.000000	2,186.353510	0.000000	0.000000	0.000000
2119901	其他节能环保支出	2,186.353510	0.000000	2,186.353510	0.000000	0.000000	0.000000
2119901	其他节能环保支出	2,186.353510	0.000000	2,186.353510	0.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出	4,224.523922	0.000000	4,224.523922	0.000000	0.000000	0.000000
21203	城乡社区公共设施	4,224.523922	0.000000	4,224.523922	0.000000	0.000000	0.000000
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,224.523922	0.000000	4,224.523922	0.000000	0.000000	0.000000
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,224.523922	0.000000	4,224.523922	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市生态环境局

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	
				年初预算数	决算数	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	267,424.028410	181,259.164613	一、一般公共服务支出	33.702073	134.382653	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			五、教育支出	116.989750	95.283086	0.000000	0.000000
			六、科学技术支出	5,739.129325	6,339.065224	0.000000	0.000000
			七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			八、社会保障和就业支出	336.686000	474.584428	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	0.000000	316.341792	0.000000	0.000000
			十、节能环保支出	325,388.468578	212,259.300521	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	134.744888	4,224.523922	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十一、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十二、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十三、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十四、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	267,424.028410	181,259.164613	本年支出合计	331,749.720614	223,843.481626	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	64,325.692204	64,526.222011	年末财政拨款结转和结余	0.000000	21,941.904998	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	64,325.692204	64,526.222011					
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000					
总计	331,749.720614	245,785.386624	总计	331,749.720614	245,785.386624	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市生态环境局

单位：万元

项 目			单位名称	合计	基本支出	项目支出	
支出功能分 类科目编码							科目名称
类	款	项	栏 次	1	2	3	
			合计	—	223, 843. 481626	35, 550. 898998	188, 292. 582628
201			一般公共服务支出	134. 382653	19. 413991	114. 968662	
20104			发展与改革事务	19. 413991	19. 413991	0. 000000	
2010450			事业运行	19. 413991	19. 413991	0. 000000	
2010450			事业运行	北京市应对气候变化研究中心	19. 413991	19. 413991	0. 000000
20199			其他一般公共服务支出	114. 968662	0. 000000	114. 968662	
2019999			其他一般公共服务支出	114. 968662	0. 000000	114. 968662	
2019999			其他一般公共服务支出	北京市生态环境局（本级）	114. 968662	0. 000000	114. 968662
205			教育支出	95. 283086	79. 228086	16. 055000	
20508			进修及培训	95. 283086	79. 228086	16. 055000	
2050803			培训支出	95. 283086	79. 228086	16. 055000	
2050803			培训支出	北京市生态环境局（本级）	42. 972104	42. 972104	0. 000000
2050803			培训支出	北京市环境保护局机关服务中心	0. 970000	0. 970000	0. 000000
2050803			培训支出	北京市辐射安全技术中心	2. 360000	2. 360000	0. 000000
2050803			培训支出	北京市固体废弃物和化学品管理中心	2. 167857	2. 167857	0. 000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市生态环境局

单位：万元

项 目		单位名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分 类科目编码	科目名称				
2050803	培训支出	北京市环境保护监测中心	15.938875	15.938875	0.000000
2050803	培训支出	北京市环境信息中心	0.220000	0.220000	0.000000
2050803	培训支出	北京市机动车排放管理中心	7.505000	7.505000	0.000000
2050803	培训支出	北京市环境保护宣传中心	4.061250	4.061250	0.000000
2050803	培训支出	北京市城市放射性废物管理中心	0.580000	0.580000	0.000000
2050803	培训支出	北京市环境影响评价评估中心	17.670000	1.615000	16.055000
2050803	培训支出	北京市环境应急与事故调查中心	0.155000	0.155000	0.000000
2050803	培训支出	北京市环境保护投诉举报电话咨询中心	0.390000	0.390000	0.000000
2050803	培训支出	北京市环境保护督察中心	0.288000	0.288000	0.000000
2050803	培训支出	北京市应对气候变化研究中心	0.005000	0.005000	0.000000
206	科学技术支出		6,339.065224	5,864.829024	474.236200
20603	应用研究		6,339.065224	5,864.829024	474.236200
2060301	机构运行		5,864.829024	5,864.829024	0.000000
2060301	机构运行	北京市环境保护科学研究院	5,864.829024	5,864.829024	0.000000
2060302	社会公益研究		474.236200	0.000000	474.236200
2060302	社会公益研究	北京市环境保护科学研究院	474.236200	0.000000	474.236200

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市生态环境局

单位：万元

项 目		单位名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分 类科目编码	科目名称				
208	社会保障和就业支出		474.584428	474.584428	0.000000
20805	行政事业单位离退休		474.584428	474.584428	0.000000
2080501	归口管理的行政单位离退休		88.474070	88.474070	0.000000
2080501	归口管理的行政单位离退休	北京市生态环境局（本级）	88.456600	88.456600	0.000000
2080501	归口管理的行政单位离退休	北京市城市放射性废物管理中心	0.017470	0.017470	0.000000
2080502	事业单位离退休		230.245200	230.245200	0.000000
2080502	事业单位离退休	北京市环境保护监测中心	14.799000	14.799000	0.000000
2080502	事业单位离退休	北京市环境保护科学研究院	215.446200	215.446200	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		65.256176	65.256176	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市生态环境局（本级）	64.000000	64.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市环境保护局机关服务中心	1.256176	1.256176	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		60.957482	60.957482	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市生态环境局（本级）	59.000000	59.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市环境保护投诉举报电话咨询中心	1.957482	1.957482	0.000000
2080599	其他行政事业单位离退休支出		29.651500	29.651500	0.000000
2080599	其他行政事业单位离退休支出	北京市环境保护局机关服务中心	7.000000	7.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市生态环境局

单位：万元

项 目		单位名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分 类科目编码	科目名称				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	北京市环境保护监测中心	12.655000	12.655000	0.000000
2080599	其他行政事业单位离退休支出	北京市环境信息中心	0.156500	0.156500	0.000000
2080599	其他行政事业单位离退休支出	北京市环境保护宣传中心	9.840000	9.840000	0.000000
210	卫生健康支出		316.341792	316.341792	0.000000
21011	行政事业单位医疗		316.341792	316.341792	0.000000
2101101	行政单位医疗		163.000000	163.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	北京市生态环境局（本级）	163.000000	163.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗		153.341792	153.341792	0.000000
2101102	事业单位医疗	北京市环境保护局机关服务中心	9.050852	9.050852	0.000000
2101102	事业单位医疗	北京市机动车排放管理中心	116.734002	116.734002	0.000000
2101102	事业单位医疗	北京市环境保护宣传中心	27.556938	27.556938	0.000000
211	节能环保支出		212,259.300521	28,796.501677	183,462.798844
21101	环境保护管理事务		19,495.628644	16,436.911145	3,058.717499
2110101	行政运行		9,529.757118	9,440.109918	89.647200
2110101	行政运行	北京市生态环境局（本级）	9,529.757118	9,440.109918	89.647200
2110102	一般行政管理事务		984.446891	0.000000	984.446891

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市生态环境局

单位：万元

项 目		单位名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分 类科目编码	科目名称				
2110102	一般行政管理事务	北京市生态环境局（本级）	984.446891	0.000000	984.446891
2110103	机关服务		2,034.470691	1,386.412044	648.058647
2110103	机关服务	北京市环境保护局机关服务中心	2,034.470691	1,386.412044	648.058647
2110104	生态环境保护宣传		2,665.072586	1,758.131514	906.941072
2110104	生态环境保护宣传	北京市生态环境局（本级）	163.477700	0.000000	163.477700
2110104	生态环境保护宣传	北京市环境保护宣传中心	2,501.594886	1,758.131514	743.463372
2110105	环境保护法规、规划及标准		38.320000	0.000000	38.320000
2110105	环境保护法规、规划及标准	北京市生态环境局（本级）	38.320000	0.000000	38.320000
2110106	生态环境国际合作及履约		178.907716	0.000000	178.907716
2110106	生态环境国际合作及履约	北京市生态环境局（本级）	178.907716	0.000000	178.907716
2110199	其他环境保护管理事务支出		4,064.653642	3,852.257669	212.395973
2110199	其他环境保护管理事务支出	北京市固体废物和化学品管理中心	867.889956	726.069756	141.820200
2110199	其他环境保护管理事务支出	北京市机动车排放管理中心	2,703.256862	2,703.256862	0.000000
2110199	其他环境保护管理事务支出	北京市环境保护局离退休干部服务中心	493.506824	422.931051	70.575773
21102	环境监测与监察		5,134.050968	3,808.495665	1,325.555303
2110203	建设项目环评审查与监督		658.298421	536.766699	121.531722

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市生态环境局

单位：万元

项 目		单位名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分 类科目编码	科目名称				
2110203	建设项目环评审查与监督	北京市生态环境局（本级）	57.892400	0.000000	57.892400
2110203	建设项目环评审查与监督	北京市环境影响评价评估中心	600.406021	536.766699	63.639322
2110204	核与辐射安全监督		3,439.703661	2,305.440653	1,134.263008
2110204	核与辐射安全监督	北京市辐射安全技术中心	2,463.146027	1,553.265559	909.880468
2110204	核与辐射安全监督	北京市城市放射性废物管理中心	976.557634	752.175094	224.382540
2110299	其他环境监测与监察支出		1,036.048886	966.288313	69.760573
2110299	其他环境监测与监察支出	北京市环境保护督察中心	1,036.048886	966.288313	69.760573
21103	污染防治		173,535.284822	0.000000	173,535.284822
2110301	大气		160,710.237269	0.000000	160,710.237269
2110301	大气	北京市生态环境局（本级）	151,520.538944	0.000000	151,520.538944
2110301	大气	北京市环境保护监测中心	7,550.109199	0.000000	7,550.109199
2110301	大气	北京市机动车排放管理中心	849.606000	0.000000	849.606000
2110301	大气	北京市环境保护宣传中心	789.983126	0.000000	789.983126
2110302	水体		4,660.359155	0.000000	4,660.359155
2110302	水体	北京市生态环境局（本级）	1,608.154000	0.000000	1,608.154000
2110302	水体	北京市环境保护监测中心	3,052.205155	0.000000	3,052.205155

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市生态环境局

单位：万元

项 目		单位名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分 类科目编码	科目名称				
2110304	固体废弃物与化学品		3, 194. 830000	0. 000000	3, 194. 830000
2110304	固体废弃物与化学品	北京市生态环境局（本级）	3, 194. 830000	0. 000000	3, 194. 830000
2110305	放射源和放射性废物监管		46. 500000	0. 000000	46. 500000
2110305	放射源和放射性废物监管	北京市城市放射性废物管理中心	46. 500000	0. 000000	46. 500000
2110399	其他污染防治支出		4, 923. 358398	0. 000000	4, 923. 358398
2110399	其他污染防治支出	北京市生态环境局（本级）	1, 811. 106800	0. 000000	1, 811. 106800
2110399	其他污染防治支出	北京市固体废弃物和化学品管理中心	1, 828. 779152	0. 000000	1, 828. 779152
2110399	其他污染防治支出	北京市环境保护监测中心	761. 072326	0. 000000	761. 072326
2110399	其他污染防治支出	北京市环境影响评价评估中心	505. 700000	0. 000000	505. 700000
2110399	其他污染防治支出	北京市环境保护科学研究院	16. 700120	0. 000000	16. 700120
21110	能源节约利用		4. 871752	4. 871752	0. 000000
2111001	能源节约利用		4. 871752	4. 871752	0. 000000
2111001	能源节约利用	北京市环境信息中心	4. 871752	4. 871752	0. 000000
21111	污染减排		13, 422. 408228	8, 151. 306293	5, 271. 101935
2111101	生态环境监测与信息		10, 330. 130944	7, 101. 492594	3, 228. 638350
2111101	生态环境监测与信息	北京市生态环境局（本级）	1, 344. 198150	0. 000000	1, 344. 198150

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市生态环境局

单位：万元

项 目		单位名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分 类科目编码	科目名称				
2111101	生态环境监测与信息	北京市环境保护监测中心	7,456.819744	6,444.918544	1,011.901200
2111101	生态环境监测与信息	北京市环境信息中心	1,529.113050	656.574050	872.539000
2111102	生态环境执法监察		3,089.428084	1,049.813699	2,039.614385
2111102	生态环境执法监察	北京市生态环境局（本级）	316.675925	0.000000	316.675925
2111102	生态环境执法监察	北京市机动车排放管理中心	1,085.469701	0.000000	1,085.469701
2111102	生态环境执法监察	北京市环境应急与事故调查中心	796.262032	555.136483	241.125549
2111102	生态环境执法监察	北京市环境保护投诉举报电话咨询中心	891.020426	494.677216	396.343210
2111104	清洁生产专项支出		2.849200	0.000000	2.849200
2111104	清洁生产专项支出	北京市环境信息中心	2.849200	0.000000	2.849200
21114	能源管理事务		667.056107	394.916822	272.139285
2111450	事业运行		394.916822	394.916822	0.000000
2111450	事业运行	北京市应对气候变化研究中心	394.916822	394.916822	0.000000
2111499	其他能源管理事务支出		272.139285	0.000000	272.139285
2111499	其他能源管理事务支出	北京市应对气候变化研究中心	272.139285	0.000000	272.139285
212	城乡社区支出		4,224.523922	0.000000	4,224.523922
21203	城乡社区公共设施		4,224.523922	0.000000	4,224.523922

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市生态环境局

单位：万元

项 目		单位名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分 类科目编码	科目名称				
2120399	其他城乡社区公共设施支出		4, 224. 523922	0. 000000	4, 224. 523922
2120399	其他城乡社区公共设施支出	北京市固体废弃物和化学品管理中心	5. 209827	0. 000000	5. 209827
2120399	其他城乡社区公共设施支出	北京市环境保护监测中心	199. 176721	0. 000000	199. 176721
2120399	其他城乡社区公共设施支出	北京市环境信息中心	112. 410000	0. 000000	112. 410000
2120399	其他城乡社区公共设施支出	北京市机动车排放管理中心	3, 907. 727374	0. 000000	3, 907. 727374

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市生态环境局

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	30,665.945329	商品和服务支出	3,784.103447	资本性支出	96.802020
基本工资	4,518.438670	办公费	175.507989	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	8,599.739427	印刷费	25.892686	办公设备购置	6.638420
奖金	3,282.284313	咨询费	8.710238	专用设备购置	81.633600
伙食补助费	0.000000	手续费	0.071000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	6,066.776375	水费	52.281841	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	2,080.319885	电费	496.828625	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	964.347975	邮电费	52.900632	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	1,946.879803	取暖费	191.555455	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	33.440166	物业管理费	519.793249	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	467.805764	差旅费	106.686298	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	2,258.293300	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	179.190924	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	447.619651	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	1,004.048202	会议费	83.660173	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	230.729100	培训费	79.228086	无形资产购置	1.780000
退休费	497.450280	公务接待费	2.797057	其他资本性支出	6.750000
退职（役）费	1.350000	专用材料费	52.341796	对企业补助	0.000000
抚恤金	81.475400	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	1.765500	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	46.876352	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	328.943780	利息补贴	0.000000
助学金	14.175000	工会经费	317.852274	其他对企业补助	0.000000
奖励金	0.590500	福利费	246.919718	其他支出	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	185.790161	赠与	0.000000
其他对个人和家庭的补助	176.512422	其他交通费用	432.254192	国家赔偿费用支出	0.000000
		税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	198.020921	其他支出	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000		
		国内债务付息	0.000000		
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	31,669.993531	公用经费合计			3,880.905467

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市生态环境局

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	0.000000	其他支出	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	赠与	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	其他交通费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
		税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	0.000000	其他支出	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000		
		国内债务付息	0.000000		
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	0.000000	公用经费合计			0.000000

财政拨款"三公"经费支出决算表

单位名称：北京市生态环境局

单位：万元

	"三公"经费财 政拨款决算合计	因公出国 （境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
				公务用车购置费	公务用车运行维护费				
					小计	公务用车加油	公务用车维修	公务用车保险	其他
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2019年预算	407.484182	79.381000	9.280863	33.684724	285.137595	130.433895	68.690700	48.740700	37.272300
2019年决算	297.278794	75.402116	2.797057	33.289460	185.790161	49.550400	70.578466	35.797028	29.864267

注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款和年初结转结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。

政府采购情况表

单位名称：北京市生态环境局

单位：万元

项 目	统计数
政府采购支出信息	—
（一）政府采购支出合计	31,391.074301
1. 政府采购货物支出	7,356.042678
2. 政府采购工程支出	5,110.235506
3. 政府采购服务支出	18,924.796117
（二）政府采购授予中小企业合同金额	21,499.722861
其中：授予小微企业合同金额	2,723.297526

政府购买服务支出情况表

单位名称：北京市生态环境局

金额单位：万元

一级目录	二级目录	决算数
	合计	3,901.624970
基本公共服务	教育	0.000000
	就业	0.000000
	人才服务	0.000000
	社会保险	0.000000
	社会救助	0.000000
	养老服务	0.000000
	扶贫济困	0.000000
	优抚安置	0.000000
	残疾人福利	0.000000
	医疗	0.000000
	公共卫生	0.000000
	人口和计划生育	0.000000
	食品药品	0.000000
	文化	0.000000
	体育	0.000000
	公共安全	0.000000
	科技推广	0.000000
	住房保障	0.000000
	环境治理	0.000000
	农业	0.000000
	水利	0.000000
	生态保护	0.000000
	公共信息	0.000000

政府购买服务支出情况表

单位名称：北京市生态环境局

金额单位：万元

一级目录	二级目录	决算数
合计		3,901.624970
基本公共服务	城市维护	0.000000
	交通运输	0.000000
	外事	0.000000
社会管理性服务	社区建设	0.000000
	社会组织建设和管理	0.000000
	社会工作服务	0.000000
	法律援助	0.000000
	防灾减灾	0.000000
	人民调解	0.000000
	社区矫正	0.000000
	流动人口管理	0.000000
	安置帮教	0.000000
	志愿服务运营管理	0.000000
	公共公益宣传	33.640000
行业管理与协调性服务	行业职业资格和水平测试管理	0.000000
	行业规范	0.000000
	行业投诉处理	0.000000
	行业规划	0.000000
	行业调查	1,920.022800
	行业统计分析	0.000000
	行业标准制修订	0.000000
技术性服务	技术评审鉴定评估	0.000000
	检验检疫检测	0.000000

政府购买服务支出情况表

单位名称：北京市生态环境局

金额单位：万元

一级目录	二级目录	决算数
	合计	3,901.624970
技 术 性 服 务	监测服务	35.685000
政府履职所需辅助性服务	法律服务	55.000000
	课题研究和社会调查	1,454.079000
	财务会计审计服务	134.140000
	会议和展览	73.595200
	监督检查	0.000000
	工程服务	0.000000
	项目评审评估	51.000000
	绩效评价	57.892400
	咨询	67.105600
	技术业务培训	0.000000
	机关信息系统建设和维护	0.000000
	后勤服务	19.464970
其他服务	其他适宜有社会力量承担的服务事项	0.000000

第二部分 2019 年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置、职责

北京市生态环境局主要职责为：负责建立健全本市生态环境基本制度。负责本市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。负责监督管理本市污染减排目标的落实。负责提出本市生态环境领域固定资产投资方向、规模建议。负责本市环境污染防治的监督管理。指导协调和监督本市生态保护修复工作。负责本市辐射安全的监督管理。负责本市生态环境准入的监督管理。负责本市生态环境监测和信息发布工作。开展本市应对气候变化工作。组织开展本市生态环境保护督察工作。组织指导和协调本市生态环境保护宣传教育工作。开展本市生态环境科技和国际合作交流工作。负责组织开展生态环境监督执法。负责指导、监督检查各区生态环境工作。完成市委、市政府交办的其他任务。

北京市生态环境局内设 27 个机构，以及 1 个设在机构。所属单位 16 个，其中行政单位 1 个、全额事业单位 14 个、差额事业单位 1 个。包括：北京市生态环境保护局机关（本级）、北京市环境保护监测中心、北京市环境保护宣传中心、北京市辐射安全技术中心、北京市固体废物和化学品管理中心、北京市机动车排放管理中心、北京市环境影响评价评估中心、北京市城市放射性废物管理中心、北京市环境应急与事故调查中心、北京市生态环境投诉举报中心、北京市环境保护督察中心、北京市生态环境局机关服务中心、北京市环境信息中心、北京市生态环境局离退休干部服务中心、北京市环境保护科学研究

院、北京市应对气候变化研究中心。

（二）人员构成情况

本部门行政编制 286 人，实有人数 282 人；事业编制 934 人，实有人数 840 人。

二、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 271648.26 万元，比上年减少 202144.66 万元，下降 42.67%。

（一）收入决算说明

2019 年度本年收入 200186.88 万元，比 2018 年减少 146659.05 万元，下降 42.28%。其中：财政拨款收入 181259.16 万元，占收入合计的 90.54%；事业收入 16951.57 万元，占收入合计的 8.47%；其他收入 1976.15 万元，占收入合计的 0.99%。

（二）支出决算说明

2019 年度本年支出 238406.45 万元，比 2018 年减少 162003.56 万元，下降 40.46%。；其中基本支出 41709.27 万元，占支出合计的 17.50%；项目支出 196697.18 万元，占支出合计的 82.50%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 245785.39 万元，比上年减少 210308.13 万元，下降 46.11%。主要原因是结合工作实际，2019 年下达老旧柴油货运车淘汰更新补助财政拨款预算资金大幅下降所致。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 223843.48 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 134.38 万元，占本年财政拨款支出 0.06%；教育支出 95.28 万元，占本年财政拨款支出 0.04%；科学技术支出 6339.07 万元，占本年财政拨款支出 2.83%；社会保障和就业支出 474.58 万元，占本年财政拨款支出 0.21%；卫生健康支出 316.34 万元，占本年财政拨款支出 0.14%；节能环保支出 212259.30 万元，占本年财政拨款支出 94.83%；城乡社区支出 4224.52 万元，占本年财政拨款支出 1.89%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.“一般公共服务支出”（类）2019年度决算134.38万元，比2019年年初预算增加100.68万元，增长100%。其中：

“发展与改革事务”（款）2019年度决算19.41万元，比2019年年初预算减少14.29万元，下降42.40%。主要原因是我局所属气候中心继续贯彻落实厉行节约的精神和要求。

“其他一般公共服务支出”（款）2019年度决算114.97万元，比2019年年初预算增加114.97万元，增长100%。主要原因是我局承担的亚行贷款项目本年度发生还贷款支出。

2.“教育支出”（类）2019年度决算95.28万元，比2019年年初预算减少21.71万元，下降18.56%。其中：

“进修及培训”（款）2019 年度决算 95.28 万元，比 2019 年年初预算减少 21.71 万元，下降 18.56%。主要原因是继续贯彻落实厉行节约的精神和要求。

3.“科学技术”（类）2019 年度决算 6339.07 万元，比 2019 年年初预算增加 599.94 万元，增长 10.45%。

其中：

“应用研究”（款）2019 年度决算 6339.07 万元，比 2019 年年初预算增加 599.94 万元，增长 10.45 %。主要原因是我局所属环科院年中人员正常变动及政策因素导致人员等经费标准相应调整。

4.“社会保障和就业支出”(类)2019 年度决算 474.58 万元，比 2019 年年初预算增加 137.89 万元，增长 40.95%。其中：

“行政事业单位离退休”（款）2019 年度决算 474.58 万元，比 2019 年年初预算增加 137.89 万元，增长 40.95%。主要原因为各单位年中人员正常变动及政策因素导致人员等经费标准相应调整。

5. “卫生健康”（类）2019 年度决算 316.34 万元，比 2019 年年初预算增加 316.34 万元，增长 100%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2019 年度决算 316.34 万元，比 2019 年年初预算增加 316.34 万元，增长 100%。主要原因为按照我市统一要求，2019 年我局支付的在职职工医疗保险在此科目核算。

6.“节能环保支出”(类)2019 年度决算 212259.30 万元，比 2019 年年初预算减少 113129.17 万元，下降 34.77%。其中：

“环境保护管理事务”（款）2019 年度决算 19495.63 万元，比 2019 年年初预算增加 2137.09 万元，增长 12.31 %。主要原因为我局机关及所属机动车中心等单位年中人员正常变动及政策因素导致人员等经费标准相应调整。

“环境监测与监察”（款）2019 年度决算 5134.05 万元，比 2019 年年初预算减少 529.56 万元，下降

9.35%。主要原因是我局所属督察中心本年工作任务按照统一布署进行了调整,不再单独开展市级督察“回头看”全覆盖工作导致实际支出减少所致。

“污染防治”(款)2019年度决算 173535.28 万元,比 2019 年年初预算减少 114213.29 万元,下降 39.69%。主要原因是我局机关年初预算安排的大气专项老旧柴油货运车淘汰更新补助资金 20 亿元,实际收到 9.06 亿元,实际支出 8.07 亿元。

“能源节约利用”(款)2019 年度决算 4.87 万元,比 2019 年年初预算增加 4.87 万元,增长 100%。主要原因是我局所属信息中心年中人员正常变动及政策因素导致人员等经费标准相应调整。

“能源管理事务”(款)2019 年度决算 667.06 万元,比 2019 年年初预算减少 104.76 万元,下降 13.57%,主要原因是我局所属气候中心继续贯彻落实厉行节约的精神和要求。

“污染减排”(款)2019 年度决算 13422.41 万元,比 2019 年年初预算减少 423.53 万元,下降 3.06%,主要原因是局机关继续贯彻落实厉行节约的精神和要求。

7.“城乡社区支出”(类)2019 年度决算 4224.52 万元,比 2019 年年初预算增加 4089.77 万元,增长 100%。其中:

“城乡社区公共设施”(款)2019 年度决算 4224.52 万元,比 2019 年年初预算增加 4089.77 万元,增长 100%,主要原因是我局及所属市监测中心、固管中心承担的亚行、世行、法国政府贷款项目本年度发生还贷款支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2019年本部门使用财政拨款安排基本支出35550.90万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

“三公”经费包括我局所属 1 个行政单位、14 个事业单位。2019 年“三公”经费财政拨款决算数 297.28 万元，比 2019 年“三公”经费财政拨款年初预算 407.48 万元减少 110.20 万元。其中：

（一）因公出国（境）费用。2019 年决算数 75.40 万元，比 2019 年年初预算数 79.38 万元减少 3.98 万元，主要原因是我局继续贯彻落实厉行节约的精神和要求。2019 年因公出国（境）团组主要执行以下任务：出席国际会议并宣传我市大气污染治理成果、开展环保国际合作项目技术交流、配合市外办进行友城交流、进行环保方面主题培训等。2019 年，本部门组织因公出国（境）团组 22 个 65 人次，人均使用财政因公出国（境）费用 1.16 万元。人均出访费用低的原因是我局部分出访团组使用国际合作项目中外方资助或国际机构资助的经费。

（二）公务接待费。2019 年决算数 2.80 万元，比 2019 年年初预算数 9.28 万元减少 6.48 万元。主要原因是继续贯彻落实厉行节约的精神和要求，严格控制公务接待费。2019 年公务接待费主要用于境内环保工作交流、监督检查和国际交流等接待事项。其中：公务接待 55 批次 307 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费。2019 年决算数 219.08 万元，比 2019 年年初预算数 318.82 万元减少 99.74 万元。其中，公务用车购置费 2019 年决算数 33.29 万元，比 2019 年年初预算数 33.68 万元减少 0.39 万元，与年初预算基本持平。公务用车运行维护费 2019 年决算数 185.79 万元，比 2019 年年初预

算数 285.14 万元减少 99.35 万元，主要原因是我局继续贯彻落实厉行节约的精神和要求。2019 年公务用车运行维护费中，公务用车加油 49.55 万元，公务用车维修 70.58 万元，公务用车保险 35.80 万元，公务用车其他支出 29.86 万元。2019 年车辆保有量 115 辆，车均运行维护费 1.62 万元。本年度我局所属督察中心、应急中心各购置公务用车一辆。

二、机关运行经费支出情况

2019 年本部门行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，合计 910.92 万元，比上年增加 38.46 万元。主要原因是为落实环境保护工作任务的人员正常变动、经费标准调整以及物价上涨因素等。

三、政府采购支出情况

2019 年政府采购支出 31391.07 万元，其中：政府采购货物支出 7356.04 万元，政府采购工程支出 5110.24 万元，政府采购服务支出 18924.80 万元。授予中小企业合同金额 21499.72 万元，占政府采购支出总额的 68.50%，其中：授予小微企业合同金额 2723.30 万元，占政府采购支出总额的 8.68%。

四、国有资产占用情况

2019 年本部门车辆 121 辆，5320.74 万元；单位价值 50 万元以上的通用设备 207 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 126 台（套）。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

六、政府购买服务支出说明

2019 年本部门政府购买服务决算 3901.62 万元。

七、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（四）政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事

项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

（五）污染防治：反映政府在治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质等方面的支出。

第四部分 2019年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

对 2019 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 17 个，占部门项目总数的 10.06%，涉及金额 122,660.35 万元。根据《北京市财政局关于开展 2020 年财政支出绩效评价工作的通知》（京财绩效[2020]610 号）的要求，我局部门自评采取两种形式：简易程序评价和普通程序评价。

二、项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

简易程序评价：我局对 2019 年度部门项目支出实施了绩效自评价，共评价项目 17 个，占部门项目总数的 10.89%，涉及金额 122688.60 万元。其中：委托第三方机构开展的普通程序评价项目 3 个，涉及金额 1906.72 万元，评价得分在 90 分（含 90 分）以上的有 1 个、评价得分在 75-90 分（含 75 分）的有 2 个；简易程序评价项目 14 个，涉及金额 120781.87 万元，评价得分在 90 分（含 90 分）以上的有 14 个。

普通程序评价：我局选取政府购买服务项目---“购买新车检测试验服务费用项目”、“大气污染来源侦查与指挥辅助服务项目”和“饮用水水源地安全保障与流域水生态环境保护专项项目”3 个项目，按照

《北京市市级预算部门组织财政项目支出绩效评价规范》（京财绩效〔2013〕2334号）实施评价，委托第三方机构开展专项资金绩效跟踪评价工作，绩效评价以资金支出为导向，项目实施效果为重点，从政策落实、计划制定、项目申报审批、资金下达、拨付和使用等环节，对各项目专项资金使用管理情况进行全面梳理，并按要求形成绩效评价报告。

（二）评价结论

绩效考评工作的持续开展，使我局充分认识到绩效评价工作的重要性，进一步增强了绩效意识。在今后的项目实施过程中，我局将继续完善项目管理，加强资金使用监督，进一步提高资金使用效益。

（三）存在问题

1.资金管理办法不够全面。需要针对大量财政资金投入的生态环境重点工作，制定明确的资金管理办法。考核机制不够全面，支出责任没有明确落实。事中跟踪需要跟进。

2.审核监督工作还需进一步开展，资金绩效有待提高。项目管理流程不够细化，需落实项目资金的绩效跟踪和整改工作，内部控制评价工作还需进一步提高。

3.不够重视基础工作。财务人员的业务能力有待提高，项目全过程管理信息平台的信息化程度有待完善。

（四）建议

1.强化预算管理，加快支出进度

（1）加强制度建设，制定资金管理办法。加强内部管理，针对需要大量财政资金投入的重点工作，会同财政局和相关部门分别研究制定资金管理办法，明确了支持条件、支持标准、拨款程序、使用要求等。

（2）试编滚动预算。在编制完成年度生态环境规划的基础上，根据重点任务对项目进行调整完善，实行滚动管理。

（3）加强项目储备，实行公开征集。根据工作重点，组织各有关单位申报项目，加强项目论证。

（4）提前编制预算，严格预算执行。每年 6、7 月份提前启动预算编制工作，各相关部门和单位梳理业务需求，进行数据申报。

（5）建立考核机制，明确支出责任。针对各部门和单位的支出进度，实行按月考核、按月通报，提高各单位对预算执行工作的重视程度，实现我局支出进度与时间进度基本一致。

2.加强审核监督，提高资金绩效

（1）推行项目全程管理。出台项目管理办法，确定职责，明确监管责任，细化管理流程，并严格执行。

（2）实行预算绩效管理。在预算编制阶段，加强对项目绩效目标的审核。项目批复后，各项目单位

要填报项目绩效管理计划表，明确中期考核节点。

（3）强化内部控制。每年组织开展全局内部控制评价，查找问题、堵塞漏洞、健全机制、完善制度。我局以《内部控制基本规范》及其相应的配套指引等法律法规以及北京市财政局的要求为指导，实施内部控制评价工作，查找问题、堵塞漏洞、健全机制、完善制度。

3.重视基础工作，提供坚实保障

（1）加强财务队伍建设。按时召开财务例会，布置工作，加强对直属单位财务人员的业务指导。不定期开展政府采购、部门预算、项目管理等专题培训，组织直属单位财务人员到财务处“以干代学”，进行轮训。

（2）强化信息化支撑。完善我局项目全过程管理信息平台的运行，实现所有项目的过程管理的信息化。

三、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称			环保资金-污染防治攻坚战宣传专项						
主管部门及代码			北京市生态环境局 030		实施单位		北京市环境保护宣传中心		
项目资金 (万元)				年初预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分
				年度资金总额:	1110.36	1075.98		10	97%
			其中:财政拨款	1110.36			—		—
			其他资金	0	0		—		—
	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值(B)		分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50 分)	数量指标	生态环境专题片制作时长	240 分钟/20 集; 15 分钟/3 支	完成调查类和短视频节目 280 分钟, 专题 20 分钟。		3	3	无
			《P 在囧途》环保故事动画系列剧制作时长	9 分钟/3 集	完成 9 集共 9 分钟动画制作		3	3	无
			京环之声网页专题制作数量	5 个*2 版	完成 5 个主题, PC 和手机端 2 版		2	2	无
			地铁 4-6 封灯箱静止图片	全天 24 小时展示, 展示周期不少于 6 周 (42) 天, 不少于 100 块; 地铁线路覆盖广泛、均衡, 以换乘站点为主, 不少于 40 个站点。	完成 100 块 8 周 24 小时投放, 覆盖 40 个站点。		2	2	无
			公交候车亭灯箱静止图片	全天 24 小时展示, 展示周期 6 周 (42) 天; 交通流量大的公交线路候车亭投放不少于 100 个站点。日均客流量不少于 3 万人次。	完成 100 个站点 8 周 24 小时投放。		2	2	无
			环保科普	每月 1 次, 1 次 2 版, 全年不少于 24 版; 全年为京环之声微博、微信提供稿件不少于 100 篇; 采	完成 24 版专版宣传, 全年为京环之声微博、微信提供稿件 102 篇, 完成采访 50 次, 完成专栏核定本 50 本,		2	1.99	“制作宣传册 1 万册”年中调减, 资金退回财政。

			编人员深入环保一线采访不少于 50 次；年底提供专栏合订本不少于 50 本。开发设计 1 套集知识性、科技感、互动性于一体的模型，展示周期 2-4 周。制作宣传册 1 万册。	设计展品 1 套，举办展览 4 周。			
		环保宣传业务培训	80 人 3 天 16 课时培训	完成 80 人 3 天 16 课时培训	2	2	无
		纸媒宣传	中国环境报地方专版彩色版 1 版，不少于 5000 字。	中国环境报地方专版彩色版 1 版，不少于 5000 字。	1	1	无
		京环之声微博、微信发布	微信平台：制作长图、交互式 H5 等新媒体产品 15 个；图文编辑加工类稿件 30 篇，原创稿件 10 篇；组织微信公号 6 周年活动一次；微信“环保答题”活动 1 次。微博平台：10-12 月每天发布 8 条微博；组织微博 8 周年活动一次；线上活动 2 次。	微信平台：制作新媒体产品 17 个；图文编辑加工类稿件 46 篇，原创稿件 5 篇，推广文章 108 篇；组织微信公号六周年线上活动 1 次；完成微信“环保答题”小程序运维和专题活动 1 次。微博平台：10-12 月发布 740 条微博；组织微博线上活动 3 次。	1	1	无
		社交媒体宣传	开展环保系统微博矩阵培训 1 次；策划组织 3 次线上或线下活动	完成微博线上培训一次，组织三八妇女节、机动车条例、生态环境公报、生物多样性日等线上推广活动 4 次。	1	1	无
		网络媒体宣传	在移动端和 PC 端各发布生态环境新闻稿 20 篇；组织线下实地观摩活动 1 次；组织 20 个粉丝不少于 50 万的自媒体分发平台转发生态环境新闻稿，每个平台转发不少于 10 篇；网络新闻客户端搭建 APP 专题 1 次，组织直播 2 次。	编辑发布加工类稿件 20 篇，原创稿件 18 篇；组织“网络大 V 带你看生态环境保护工作”主题活动 1 次；完成 15 个粉丝不少于 300 万的自媒体参与报道生态环境重大活动，累计转发、阅读量 1200 万余次；网络新闻客户端搭建 APP 专题 1 次，组织直播 2 次并在腾讯平台同步播放，在腾讯视频、新闻客户端推广。完成活动海报 10 张，创意 H5 两个。	1	1	无

			生态环境教育进课堂	完成 4 套中小生态环境教育课程；在 30 所中小学开展生态环境教育进课堂活动；活动在《北京少年报》（半版）报道 6 次，通过北京红领巾通讯社新媒体平台宣传 10 次，在北京电视台青年频道专题节目中播出 5 次。	完成 4 套中小生态环境教育课程；在 31 所中小学开展 40 场生态环境教育进课堂活动；活动在《北京少年报》整版报道 1 次，半版 5 次，通过北京红领巾通讯社新媒体平台宣传 10 次。	2	2	北京电视台改制，无法完成青年频道栏目。年中核减，资金已交回财政。
			北京电视台《北京空气质量播报》节目	新闻频道节目时长 3 分钟，全年播出 365 期。《北京新闻》节目时长 45 秒，全年播出 365 期	完成新闻频道 3 分钟节目和《北京新闻》45 秒节目全年播出 365 期	3	3	无
			北京电视台公益广告制作播出	制播 3 支环保公益广告	3 支环保公益广告制播完成	3	3	无
			楼宇电视宣传	6500 台楼宇电视播出时长为 3 分钟的《北京空气质量播报》电视节目，每天播出 3 次，播出 365 天。在 6 块户外大屏播放环保公益广告，每次时长 30 秒，每天播放 11 次，播出 31 天。	完成每天 3 次、全年 365 天在 6500 台楼宇电视播出时长 3 分钟《北京空气质量播报》栏目。完成在 6 块户外大屏播放时长 30 秒的环保公益广告，每天播放 11 次，播出 31 天。	3	3	无
			北京环保儿童艺术节	举办 7 项活动，征集 2000 幅环保题材的作品，互动走进 20 所中小学，20 个社区	举办 7 项活动，征集到 3000 幅环保题材的作品，互动走进 20 所中小学，20 个社区	3	3	无
			环境文化周	线上线下互动创意活动数量不少于 8 个；北京日报整版、北京晚报 1/4 版报道；不少于 20 家知名网站推广，在热门网站首页重点推荐；不少于 30 家知名新媒体推广；不少于 5 家知名直播视频平台推广。	完成线上线下活动 12 场；在北京日报发布专版报道，在 96 家网站、54 家新媒体发布报道；在 15 家直播视频平台进行推广。	3	3	由于北京晚报缩版、无法在指定时间发布文化周专版，因此北京晚报 1/4 版报道改为 76 次网站、27 次新媒体稿件发布和 2 次今日

						头条首页推荐。 项目完成。
	绿色宣讲	北京市环保宣讲活动 120 场；京津冀宣讲活动 3 次；组织宣讲团专家学习交流活动 1 次；开展 4 期企业培训，每期 1 天，每期 200 学员；编印宣讲团《课件汇编》上、下册各 50 本。	完成北京市环保宣讲活动 195 场；京津冀宣讲活动 3 次；组织宣讲团专家学习交流活动 1 次；开展 44 场企业培训，累计受训 8000 余人；编印宣讲团《课件汇编》60 册。	2	2	195 场活动中 120 场为本项目负担费用，其余由承办方付费。
	首都高校环境文化季	完成线上、线下活动 3 项，10 家知名网站推广，不少于 20 家知名新媒体推广，不少于 3 场微博直播。	完成线上、线下活动 3 项，门户网站发布 24 次，新媒体、短视频、豆瓣、B 站发布 40 次，2 次微博图文直播。	0.5	0.4	原计划 7 项活动，评审审定 3 项，因此减少微博直播一次。
	质量指标	环保专题片播放质量	高清，满足省级电视台和大型网站播出标准	0.5	0.5	无
		《P 在囧途》环保故事动画系列剧播放质量	高清，满足省级电视台和大型网站播出标准	0.5	0.5	无
		微信微博运营维护	全年无事故	0.5	0.5	无
		地铁公交广告宣传	无发布事故	0.5	0.5	无
		北京电视台《北京空气质量播报》节目	无播出事故	0.5	0.5	无
		环保主题公益广告制播	无播出事故	0.5	0.5	无
		楼宇电视宣传	无播出事故	0.5	0.5	无
	进度指标	总体进度	2020 年 6 月前完成	2	1.5	均在合同约定时间内实施。
	成本指标	总体成本	控制在 1693.3510 万元以内	5	5	无

效果指标 (40 分)	效益指标	社交媒体宣传	话题总阅读量不少于 5000 万； 全年受众不少于 5000 万人次。	全年环环境文化周、环保女神等话题 阅读量 6000 万，全年受众 1 亿人次。	7	7	无
		网络媒体宣传	全年受众不少于 1000 万人次	阅读量、在线观看人数、点击量总计 2502 万人次	7	7	无
		“京环之声” 微博	粉丝量不低于 270 万	微博粉丝量达 300 万	7	7	无
		“京环之声” 微信	粉丝量不低于 7.5 万	微信粉丝量突破 8 万	7	7	无
		微信微博运营	微博每条阅读量不少于 5000， 微信每天阅读量总计不少于 5000	微博平均每条阅读量 12.16 万，微信 平均每天阅读量 7890	7	7	无
		首都高校环境文化季	相关微博运营话题总阅读量不 少于 1500 万；京环之声微信发 布的固定项目活动稿件每篇阅 读量不低于 2 万。	相关微博运营话题总阅读量 1514 万，5 篇微信稿件阅读量 7 万	3	2.425	7 项活动评审审 减 4 项
		服务对象 满意度指 标	环保主题培训	学员满意率大于 95%	学员满意率大于 95%	2	2
	总分：						98.53