

预算01表 收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,718.688240	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	6.100000
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	296.511408
九、其他收入	172.610000	九、卫生健康支出	166.076376
		十、节能环保支出	4,162.137256
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	365.095200
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>4,891.298240</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,995.920240</b>
上年结转结余	104.622000	年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>4,995.920240</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,995.920240</b>

预算02表 收入总表

金额单位：万元

合计	本年收入										上年结转结余				
	小计	一般公共预算 资金	政府性基金 预算资金	国有资本经 营预算资金	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 资金	政府性基金 预算资金	国有资本经 营预算资金	财政专户 管理资金
4,995.920240	4,891.298240	4,718.688240								172.610000	104.622000				104.622000

预算03表 支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	6.100000	6.100000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	6.728400	6.728400				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	193.188672	193.188672				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	96.594336	96.594336				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	166.076376	166.076376				
2110199-其他环境保护管理事务支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	318.024000	318.024000				
2110199-其他环境保护管理事务支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	113.708100	113.708100				
2110199-其他环境保护管理事务支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	968.654600	968.654600				
2110199-其他环境保护管理事务支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	9.630648	9.630648				
2110199-其他环境保护管理事务支出	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	119.040000	119.040000				
2110199-其他环境保护管理事务支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	12.200000	12.200000				
2110199-其他环境保护管理事务支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	4.000000	4.000000				
2110199-其他环境保护管理事务支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	2.318000	2.318000				
2110199-其他环境保护管理事务支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	9.469030	9.469030				
2110199-其他环境保护管理事务支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.660000	3.660000				
2110199-其他环境保护管理事务支出	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	11.792000	9.150000	2.642000			
2110199-其他环境保护管理事务支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	120.065000	7.320000	112.745000			
2110199-其他环境保护管理事务支出	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	9.760000	9.760000				
2110199-其他环境保护管理事务支出	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.332783	0.332783				
2110199-其他环境保护管理事务支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	86.000000		86.000000			
2110199-其他环境保护管理事务支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	565.745565		565.745565			
2110199-其他环境保护管理事务支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	32.315572	32.315572				
2110199-其他环境保护管理事务支出	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	10.040000	10.040000				
2110199-其他环境保护管理事务支出	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	3.940000		3.940000			
2110199-其他环境保护管理事务支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,638.702723	42.264283	1,596.438440			
2110199-其他环境保护管理事务支出	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	21.402000		21.402000			
2110199-其他环境保护管理事务支出	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	5.279800		5.279800			
2110199-其他环境保护管理事务支出	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	70.000000		70.000000			
2110199-其他环境保护管理事务支出	50601-资本性支出	31013-公务用车购置	18.890000		18.890000			
2111102-生态环境执法监察	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	7.167435		7.167435			
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	170.088000	170.088000				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	195.007200	195.007200				
<b>合 计</b>			<b>4,995.920240</b>	<b>2,505.670000</b>	<b>2,490.250240</b>			

预算04表 财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算资金	4,718.688240	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算资金		二、外交支出	
三、国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	6.100000
		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	296.511408
		九、卫生健康支出	166.076376
		十、节能环保支出	3,884.905256
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	365.095200
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>4,718.688240</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,718.688240</b>
上年结转结余		年终结转结余	
一、一般公共预算拨款			
二、政府性基金预算拨款			
三、国有资本经营预算拨款			
<b>收入总计</b>	<b>4,718.688240</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,718.688240</b>

预算05表 一般公共预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数					
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
			小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
2050803	培训支出	6.100000	6.100000		6.100000		
2080502	事业单位离退休	6.728400	6.728400	6.728400			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.188672	193.188672	193.188672			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.594336	96.594336	96.594336			
2101102	事业单位医疗	166.076376	166.076376	166.076376			
2110199	其他环境保护管理事务支出	3,884.905256	1,671.887016	1,529.057348	142.829668	2,213.018240	2,213.018240
2210201	住房公积金	170.088000	170.088000	170.088000			
2210203	购房补贴	195.007200	195.007200	195.007200			
	<b>合 计</b>	<b>4,718.688240</b>	<b>2,505.670000</b>	<b>2,356.740332</b>	<b>148.929668</b>	<b>2,213.018240</b>	<b>2,213.018240</b>

预算06表 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	318.024000	318.024000	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	308.715300	308.715300	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	968.654600	968.654600	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	193.188672	193.188672	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	96.594336	96.594336	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	166.076376	166.076376	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	9.630648	9.630648	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	170.088000	170.088000	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	119.040000	119.040000	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	12.200000		12.200000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	4.000000		4.000000
50502-商品和服务支出	30205-水费	2.318000		2.318000
50502-商品和服务支出	30206-电费	9.469030		9.469030
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.660000		3.660000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	9.150000		9.150000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	7.320000		7.320000
50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	9.760000		9.760000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	6.100000		6.100000
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.332783		0.332783
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	32.315572		32.315572
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	10.040000		10.040000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	42.264283		42.264283
50905-离退休费	30302-退休费	6.728400	6.728400	
	合 计	2,505.670000	2,356.740332	148.929668

预算07表 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算08表 国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算09表 财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
29.262783		0.332783	28.930000	18.890000	10.040000

预算10表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	27.096000
C-服务	13.040000
合 计	40.136000

预算11表 财政拨款政府购买服务明细表

金额单位：万元

指导性目录			预算金额
一级	二级	三级	
合 计			

预算12表 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000022T00000042 8918-污染源管理业务工作项目	353.860000	353.860000		完成排污许可证质量及执行报告抽查、北京市企业环境信息自愿披露实施路径调查、规划环境影响评价实施效果及产业园区建设项目准入动态管控、废弃电器电子产品拆解审核工作等各类报告编制；开展建设项目环境影响评价、危险废物经营许可证到期换证技术审核。保障红外傅里叶遥测设备正常运转，确保监控数据真实有效；依托5.12全国防灾减灾日提升社会防灾减灾意识。	产出指标	数量指标	完成文件审查数量	≥	30	家
					产出指标	数量指标	防灾减灾宣传	=	1	次
					产出指标	数量指标	废弃电器电子产品拆解处理基金补贴审核报告	=	4	份
					产出指标	数量指标	危险废物规范化环境管理评估	=	17	家
					产出指标	时效指标	项目完成周期	≤	1	年
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度指标	≥	95	%
					效益指标	可持续影响指标	提高公众生态环境保护意识和防灾减灾意识	定性	优	

预算12表 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000022T00000042 8947-污染源防治技术支持项目	46.600000	46.600000		加快提升企业绿色发展水平，推动产业转型升级，助力行业绿色高质量发展，推进美丽北京建设，实现降碳、减污、扩绿、增长的总目标。	产出指标	质量指标	报告质量合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	按时间进度完成	=	12	月
					产出指标	数量指标	报告完成数量	=	1	份
					效益指标	可持续影响指标	提升全市固定源绿色水平	定性	优	项
					满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门或服务对象满意度	≥	95	%
11000022T00000042 8950-环境应急管理项目	115.767800	95.567800	20.200000	增强突发环境事件应对能力，不断提高组织指挥、协调保障和协调处置能力。	效益指标	可持续影响指标	提高环境应急管理水平和，增强突发环境事件应对能力	定性	优	
					产出指标	数量指标	京津冀联合环境安全隐患排查	=	1	次
					产出指标	数量指标	突发环境事件实兵演练	=	1	次
					产出指标	时效指标	按时间进度完成	=	12	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门或服务对象满意度	≥	95	%
11000022Y00000043 4360-环境风险管理与应急指挥系统运维项目	24.915000	24.915000		保证北京市环境风险管理与应急指挥系统的正常运行，并能够持续为全市环境应急管理工作提供技术支持。	产出指标	数量指标	系统运维巡检	≥	9	次
					产出指标	数量指标	数据更新	≥	9	次
					产出指标	时效指标	项目期限	=	9	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门或服务对象满意度	≥	95	%
					效益指标	可持续影响指标	保证北京市环境风险管理与应急指挥系统的正常运行	定性	优	
11000025T00000334 9427-新污染物环境治理项目	229.570000	229.570000		为建立健全本市新污染物环境风险管理制度体系和管理机制提供数据支撑和依据，有效防范新污染物环境风险。	满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门或服务对象满意度	≥	95	%
					产出指标	时效指标	按时间进度完成	=	12	月
					产出指标	质量指标	报告质量合格率	=	100	%
					产出指标	数量指标	工作报告完成数量	≥	1	份
					效益指标	可持续影响指标	为北京市环境质量改善提供支撑	定性	优	

预算12表 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000026T000003905129-北京市生态环境分区管控大数据智能应用系统建设项目	1,262.330000	1,262.330000		促进生态环境源头预防工作提质增效，可提升生态环境管理相关公众服务能力，提供生态环境分区管控成果查询、生态环境准入研判等服务，助力优化营商环境。	产出指标	数量指标	北京市生态环境分区管控大数据智能应用系统	=	1	个
					产出指标	数量指标	北京市生态环境分区管控大数据智能应用系统建设项目详细设计说明书	=	1	个
					产出指标	时效指标	按时间进度完成	=	12	月
					效益指标	可持续影响指标	充分发挥生态环境分区管控在生态环境源头预防体系中的基础性作用，助推首都环境质量持续改善	定性	优	
					满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门或服务对象满意度	≥	90	%