

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	6,497.152000	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	7,836.153273	五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	21,182.025586
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	331.669000
九、其他收入	70.000000	九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		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	
		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>14,403.305273</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>21,513.694586</b>
上年结转结余	7,110.389313	年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>21,513.694586</b>	<b>支出总计</b>	<b>21,513.694586</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	单位资金
21,513.694586	14,403.305273	6,497.152000				7,836.153273				70.000000	7,110.389313					7,110.389313

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
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	1,366.000000	1,366.000000				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,026.000000	1,026.000000				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	3,318.626300	3,318.626300				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	652.800000	652.800000				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	326.400000	326.400000				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	441.600000	441.600000				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保险缴费	33.600000	33.600000				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	702.000000	702.000000				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	1,831.544000	1,831.544000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	15.790000	15.790000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	10.170000	10.170000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.300000	0.300000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	12.000000	12.000000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	90.000000	90.000000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	8.210000	8.210000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	68.000000	68.000000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	215.000000	215.000000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	4.370000	4.370000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	385.560000	385.560000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	0.600000	0.600000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	8.990000	8.990000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	75.070000	75.070000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	14.900000	14.900000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	453.700000	453.700000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	142.000000	142.000000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	15.000000	15.000000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	561.604700	207.584700	354.020000			
2060301-机构运行	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	27.295000	27.295000				
2060301-机构运行	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	153.321000	153.321000				
2060301-机构运行	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	34.800000	34.800000				
2060301-机构运行	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	50.000000	50.000000				
2060301-机构运行	50902-助学金	30308-助学金	15.000000	15.000000				
2060302-社会公益研究	50501-工资福利支出	30103-奖金	418.612040		418.612040			
2060302-社会公益研究	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	3.500000		3.500000			
2060302-社会公益研究	50502-商品和服务支出	3021102-科研发差旅费	464.980600		464.980600			
2060302-社会公益研究	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	26.173800		26.173800			
2060302-社会公益研究	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	122.703000		122.703000			
2060302-社会公益研究	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	392.744636		392.744636			
2060302-社会公益研究	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	1,208.682000		1,208.682000			
2060302-社会公益研究	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	4,566.207250		4,566.207250			
2060302-社会公益研究	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	300.000000		300.000000			
2060302-社会公益研究	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,162.698260		1,162.698260			
2060302-社会公益研究	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	455.473000		455.473000			
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	68.469000	68.469000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	263.200000	263.200000				
<b>合 计</b>			<b>21,513.694586</b>	<b>12,037.900000</b>	<b>9,475.794586</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	6,497.152000	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	
		六、科学技术支出	6,298.552000
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	198.600000
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		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	
		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>6,497.152000</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,497.152000</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>6,497.152000</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,497.152000</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
2060301	机构运行	5,848.552000	5,848.552000	5,552.752000	295.800000		
2060302	社会公益研究	450.000000				450.000000	450.000000
2080502	事业单位离退休	198.600000	198.600000	198.600000			
	<b>合 计</b>	<b>6,497.152000</b>	<b>6,047.152000</b>	<b>5,751.352000</b>	<b>295.800000</b>	<b>450.000000</b>	<b>450.000000</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	887.900000	887.900000	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	666.900000	666.900000	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,342.314400	2,342.314400	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	424.320000	424.320000	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	212.160000	212.160000	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	287.040000	287.040000	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	21.840000	21.840000	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	456.300000	456.300000	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	247.977600	247.977600	
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	229.300000		229.300000
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	35.000000		35.000000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	31.500000		31.500000
50902-助学金	30308-助学金	6.000000	6.000000	
50905-离退休费	30301-离休费	27.520000	27.520000	
50905-离退休费	30302-退休费	171.080000	171.080000	
	<b>合 计</b>	<b>6,047.152000</b>	<b>5,751.352000</b>	<b>295.800000</b>

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

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	365.416000
C-服务	23.000000
合 计	<b>388.416000</b>

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			

预算表12 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							
11000022T000000424042-改革与发展课题项目	300.000000	300.000000		开展大气污染防治、水污染防治、固废和土壤污染防治、生态保护等生态环境领域科学技术研究，进一步挖掘科研潜力，建设科研创新团队，强化优势特色学科，全面提升生态环境管理技术服务水平。	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	生态效益指标	为北京市环境质量改善提供支撑	定性	优	项
					产出指标	数量指标	购置设备	≥	23	台
					产出指标	数量指标	申请专利数量	≥	7	个
					产出指标	数量指标	发表论文、研究报告	≥	7	篇
11000024T000002882622-科研设备购置项目	150.000000	150.000000		组建耐药基因定量检测分子生物学实验室，形成医疗污水中耐药基因定量分析测试能力，为北京市生态环境新污染物及耐药性管控提供支撑。	产出指标	时效指标	项目期限	=	12	月
					产出指标	数量指标	购置设备	=	6	台
					效益指标	经济效益指标	节省成本	定性	优	项
11000025T000003401060-生态环境科学研究项目	8,671.774586		8,671.774586	围绕“十五五”污染防治规划核心要求，以生态环境质量持续改善为导向，聚焦生态环境科学前沿与基础研究，面向社会提供生态环境保护技术服务，全面提升科研创新能力与成果转化效率，为生态环境领域提供技术支持。	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	生态效益指标	为北京市环境质量改善提供支撑	定性	优	项
					产出指标	数量指标	发表论文、研究报告	≥	79	篇
					产出指标	数量指标	申请专利数量	≥	36	项
					产出指标	数量指标	项目成果通过专家评审	≥	95	%