

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	2,552.056516	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	3.770000
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	146.215680
九、其他收入	129.300000	九、卫生健康支出	87.276444
		十、节能环保支出	2,547.401578
		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	199.140000
		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	
本年收入合计	2,681.356516	本年支出合计	2,983.803702
上年结转结余	302.447186	年终结转结余	
收入总计	2,983.803702	支出总计	2,983.803702

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
2,983.803702	2,681.356516	2,552.056516								129.300000	302.447186	27.507186				274.940000

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	3.770000	2.180000	1.590000			
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.142000	6.142000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	7.994000	7.994000				
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	88.053120	88.053120				
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	44.026560	44.026560				
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	87.276444	87.276444				
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	170.554800	170.554800				
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	75.870800	75.870800				
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	494.060300	494.060300				
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	6.136740	6.136740				
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	88.425204	88.425204				
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	6.600000	6.600000				
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	0.400000	0.400000				
2110199-其他环境保护管理事务支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	10.408398	10.408398				
2110199-其他环境保护管理事务支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	67.900408	67.900408				
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	10.980000	10.980000				
2110199-其他环境保护管理事务支出	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	40.000000	40.000000				
2110199-其他环境保护管理事务支出	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	157.620571	157.620571				
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	4.650000	4.650000				
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	12.777360	12.777360				
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	6.000000	6.000000				
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	16.256542	16.256542				
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	7.400000	7.400000				
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	1.000000	1.000000				
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	39.052407	25.192407	13.860000			
2111101-生态环境监测与信息	50502-商品和服务支出	30206-电费	35.441000		35.441000			
2111101-生态环境监测与信息	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	46.575600		46.575600			
2111101-生态环境监测与信息	50502-商品和服务支出	3021102-科研类差旅费	28.787000		28.787000			
2111101-生态环境监测与信息	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	317.810444		317.810444			
2111101-生态环境监测与信息	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	39.660000		39.660000			
2111101-生态环境监测与信息	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	165.503400		165.503400			
2111101-生态环境监测与信息	50502-商品和服务支出	30225-专用燃料费	6.251000		6.251000			
2111101-生态环境监测与信息	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	77.630000		77.630000			
2111101-生态环境监测与信息	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	286.212615		286.212615			
2111101-生态环境监测与信息	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	5.602000		5.602000			
2111101-生态环境监测与信息	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	175.785600		175.785600			
2111101-生态环境监测与信息	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	2.773500		2.773500			
2111101-生态环境监测与信息	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	86.947889		86.947889			
2111101-生态环境监测与信息	50601-资本性支出	31013-公务用车购置	56.328000		56.328000			
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	86.575200	86.575200				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	112.564800	112.564800				
合 计			2,983.803702	1,637.045654	1,346.758048			

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	2,552.056516	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	3.770000
		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	146.215680
		九、卫生健康支出	87.276444
		十、节能环保支出	2,143.161578
		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	199.140000
		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	
本年收入合计	2,552.056516	本年支出合计	2,579.563702
上年结转结余	27.507186	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	27.507186		
二、政府性基金预算拨款			
三、国有资本经营预算拨款			
收入总计	2,579.563702	支出总计	2,579.563702

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	3.770000	2.180000		2.180000	1.590000	1.590000
2080502	事业单位离退休	14.136000	14.136000	7.994000	6.142000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.053120	88.053120	88.053120			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.026560	44.026560	44.026560			
2101102	事业单位医疗	87.276444	87.276444	87.276444			
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,216.093530	1,202.233530	835.047844	367.185686	13.860000	13.860000
2111101	生态环境监测与信息	927.068048				927.068048	927.068048
2210201	住房公积金	86.575200	86.575200	86.575200			
2210203	购房补贴	112.564800	112.564800	112.564800			
	合 计	2,579.563702	1,637.045654	1,261.537968	375.507686	942.518048	942.518048

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	170.554800	170.554800	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	188.435600	188.435600	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	494.060300	494.060300	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	88.053120	88.053120	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	44.026560	44.026560	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	87.276444	87.276444	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	6.136740	6.136740	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	86.575200	86.575200	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	88.425204	88.425204	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	6.600000		6.600000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.400000		0.400000
50502-商品和服务支出	30205-水费	10.408398		10.408398
50502-商品和服务支出	30206-电费	67.900408		67.900408
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	10.980000		10.980000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	40.000000		40.000000
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	157.620571		157.620571
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	4.650000		4.650000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	12.777360		12.777360
50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.180000		2.180000
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	6.000000		6.000000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	16.256542		16.256542
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	7.400000		7.400000
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	1.000000		1.000000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	31.334407		31.334407
50905-离退休费	30302-退休费	7.994000	7.994000	
	合 计	1,637.045654	1,261.537968	375.507686

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
63.728000			63.728000	56.328000	7.400000

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	57.726000
C-服务	562.587234
合 计	620.313234

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							
11000021T00000012 6362-机动车排放实验室运行维护项目	335.437700	335.437700		实验室开展在京销售环保生产一致性和在用车排放符合性检测，进行油品质量合规性检测，为北京执行机动车排放新标准提供技术保障，通过检测试验，开展机动车污染控制的科研工作，为上级管理决策提供技术支持。	产出指标	数量指标	设备计量检定数量	=	37	台
					产出指标	数量指标	油品油样的合规性检测数量	=	75	个
					产出指标	数量指标	设备维护保养数量	=	9	套
					产出指标	数量指标	机动车排放检测数量	=	104	辆
					产出指标	时效指标	项目期限	=	12	月
					成本指标	经济成本指标	专用设备维护费用	≤	146.65	万元
					效益指标	社会效益指标	机动车排放和油品质量合规率	≥	90	%
11000022T00000042 2331-机动车污染控制技术支撑项目	134.356100	134.356100		2026年度计划开展北京市重点行业重点用车单位门禁系统技术支持服务，为重型柴油车污染防治和清洁化应用提供数据支撑。	效益指标	社会效益指标	为我市移动源监管提供减排技术支撑	=	1	项
					产出指标	时效指标	项目期限	=	12	月
					产出指标	数量指标	报告完成数量	=	5	份
					产出指标	质量指标	报告评审或验收合格率	=	100	%
					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	%

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							
11000026T000003723338-非道路移动机械车载排放测试设备购置项目	73.000000	73.000000		采购1套非道路移动机械用车载排放测试设备,提高非道路移动机械车载排放测试能力。	效益指标	生态效益指标	为新车排放监管提供数据支持	定性	优	项
					产出指标	质量指标	机械用车载排放测试设备性能满足国四排放标准要求	=	100	%
					产出指标	质量指标	设备质保要求	≥	12	月
					产出指标	时效指标	项目期限	=	12	月
					产出指标	时效指标	项目推进及时率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	购置设备	=	1	台
					成本指标	经济成本指标	购置成本	≤	72.99	万元
11000026T000003730827-移动源排放监管技术创新研究项目	404.040000	404.040000	开展区域非道路移动机械清洁化关键技术研发与示范、超大城市大气污染精准防治与智慧决策支撑研究与示范、北京市机动车排放立体监测网络集成与精细画像特征研究及应用三项研究工作,为移动源排放测试和移动源污染政策的制定提供技术支撑。	产出指标	数量指标	形成报告数	≥	8	份	
				产出指标	数量指标	设备开发数	=	2	套	
				产出指标	数量指标	形成评估方法	=	2	个	
				产出指标	数量指标	完成专利申请	=	1	项	
				产出指标	时效指标	项目周期	=	12	月	
				成本指标	经济成本指标	感知设备测试费	≤	12	万元	
				效益指标	生态效益指标	进一步为北京市移动源监管提供技术方法和解决方案	定性	优	项	