

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	6,739.459488	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	25.200000
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	534.990448
九、其他收入	0.100000	九、卫生健康支出	370.588128
		十、节能环保支出	5,149.305234
		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	797.274240
		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	6,739.559488	本年支出合计	6,877.358050
上年结转结余	137.798562	上年结转结余	
收入总计	6,877.358050	支出总计	6,877.358050

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
6,877.358050	6,739.559488	6,739.459488								0.100000	137.798562	135.898562				1.900000

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	50203-培训费	30216-培训费	25.200000	25.200000				
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.928000	3.928000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	6.702000	6.702000				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	349.573632	349.573632				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	174.786816	174.786816				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	283.731540	283.731540				
2101103-公务员医疗补助	50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	86.856588	86.856588				
2110101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	700.680000	700.680000				
2110101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,077.617696	1,077.617696				
2110101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	938.469700	938.469700				
2110101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	5.790420	5.790420				
2110101-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	292.425348	292.425348				
2110101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	17.800000	17.800000				
2110101-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	3.780000	3.780000				
2110101-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	3.894000	3.894000				
2110101-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	25.108560	25.108560				
2110101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	10.080000	10.080000				
2110101-行政运行	50201-办公经费	3021101-差旅费	27.720000	27.720000				
2110101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	62.137087	62.137087				
2110101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	104.000000	104.000000				
2110101-行政运行	50202-会议费	3021503-三类会议费	15.240000	15.240000				
2110101-行政运行	50205-委托业务费	30226-劳务费	3.000000	3.000000				
2110101-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.500000	0.500000				
2110101-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	7.120000	7.120000				
2110101-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	123.460108	123.460108				
2110101-行政运行	50306-设备购置	31002-办公设备购置	0.650000	0.650000				
2110101-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖金	0.102000	0.102000				
2111102-生态环境执法监察	50201-办公经费	3021101-差旅费	20.000000		20.000000			
2111102-生态环境执法监察	50201-办公经费	30214-租赁费	324.879100		324.879100			
2111102-生态环境执法监察	50203-培训费	30216-培训费	47.569000		47.569000			
2111102-生态环境执法监察	50204-专用材料购置费	30224-被装购置费	4.557115		4.557115			
2111102-生态环境执法监察	50205-委托业务费	30227-委托业务费	578.838200		578.838200			
2111102-生态环境执法监察	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	537.223500		537.223500			
2111102-生态环境执法监察	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	198.709600		198.709600			
2111102-生态环境执法监察	50306-设备购置	31002-办公设备购置	0.583800		0.583800			
2111102-生态环境执法监察	50306-设备购置	31003-专用设备购置	8.200000		8.200000			
2111102-生态环境执法监察	50399-其他资本性支出	31022-无形资产购置	9.170000		9.170000			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	347.362800	347.362800				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	449.911440	449.911440				
合 计			6,877.358050	5,147.627735	1,729.730315			

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	6,739.459488	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	25.200000
		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	534.990448
		九、卫生健康支出	370.588128
		十、节能环保支出	5,147.305234
		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	797.274240
		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	6,739.459488	本年支出合计	6,875.358050
上年结转结余	135.898562	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	135.898562		
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	6,875.358050	支出总计	6,875.358050

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	25.200000	25.200000		25.200000		
2080501	行政单位离退休	10.630000	10.630000	6.702000	3.928000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349.573632	349.573632	349.573632			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174.786816	174.786816	174.786816			
2101101	行政单位医疗	283.731540	283.731540	283.731540			
2101103	公务员医疗补助	86.856588	86.856588	86.856588			
2110101	行政运行	3,419.574919	3,419.574919	3,015.085164	404.489755		
2111102	生态环境执法监察	1,727.730315				1,727.730315	1,727.730315
2210201	住房公积金	347.362800	347.362800	347.362800			
2210203	购房补贴	449.911440	449.911440	449.911440			
	合 计	6,875.358050	5,147.627735	4,714.009980	433.617755	1,727.730315	1,727.730315

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
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	700.680000	700.680000	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,527.529136	1,527.529136	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	938.469700	938.469700	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	349.573632	349.573632	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	174.786816	174.786816	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	283.731540	283.731540	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	86.856588	86.856588	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	5.790420	5.790420	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	347.362800	347.362800	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	292.425348	292.425348	
50201-办公经费	30201-办公费	17.800000		17.800000
50201-办公经费	30202-印刷费	3.780000		3.780000
50201-办公经费	30205-水费	3.894000		3.894000
50201-办公经费	30206-电费	25.108560		25.108560
50201-办公经费	30207-邮电费	10.080000		10.080000
50201-办公经费	3021101-差旅费	27.720000		27.720000
50201-办公经费	30228-工会经费	62.137087		62.137087
50201-办公经费	30239-其他交通费用	104.000000		104.000000
50202-会议费	3021503-三类会议费	15.240000		15.240000
50203-培训费	30216-培训费	25.200000		25.200000
50205-委托业务费	30226-劳务费	3.000000		3.000000
50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.500000		0.500000
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	7.120000		7.120000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	127.388108		127.388108
50306-设备购置	31002-办公设备购置	0.650000		0.650000
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.102000	0.102000	
50905-离退休费	30302-退休费	6.702000	6.702000	
	合 计	5,147.627735	4,714.009980	433.617755

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
0.500000		0.500000			

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	10.850000
C-服务	649.194900
合 计	660.044900

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			1,450.752600
01-公共服务	0117-技术性公共服务	监测服务	80.600000
01-公共服务	0117-技术性公共服务	监测服务	6.700000
01-公共服务	0117-技术性公共服务	监测服务	150.000000
01-公共服务	0117-技术性公共服务	监测服务	25.200000
01-公共服务	0117-技术性公共服务	监测服务	7.150000
01-公共服务	0106-生态保护和环境治理服务	污染防治与生态环境保护服务	4.294000
01-公共服务	0106-生态保护和环境治理服务	污染防治与生态环境保护服务	166.304900
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	3.780000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	租赁服务	8.250000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	租赁服务	37.350000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	数据处理服务	11.238000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	数据处理服务	16.087500
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	数据处理服务	70.894800
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	27.213100
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	52.400000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	65.800000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	80.580000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	202.781000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	42.600000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	44.687500
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	93.625000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	网络接入服务	93.900000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	网络接入服务	9.000000
02-政府履职辅助性服务	0209-机关工作人员培训服务	机关工作人员技术业务培训服务	47.569000
02-政府履职辅助性服务	0205-监督检查辅助服务	监督检查辅助服务	37.941100
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	15.240000
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	20.200000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	审计服务	21.200000
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律咨询服务	8.166700

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							
11000022T000000423 526-大气污染源侦查与指挥辅助服务项目	166.304900	166.304900	—	通过多源数据反演计算网格区域浓度，构建针对PM2.5等主要大气污染物的网格化监管模式；基于网格浓度变化特点设置不同报警网格类型，筛选其中有代表性的报警网格，形成异常线索派发至执法人员，辅助其针对性的排查异常排污行为，提高执法精准性。	产出指标	质量指标	保持平台稳定运行率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	3公里×3公里大网格和500米×500米小网格气象数据每年更新次数。	≥	7584	次
					产出指标	数量指标	3公里×3公里大网格和500米×500米小网格PM2.5浓度等每年更新次数。	≥	7584	次
					效益指标	生态效益指标	实现对相关污染源的有效监管，助推首都环境质量持续改善	定性	优	项
					效益指标	可持续影响指标	通过报警信息，实现对污染异常排放区域的及时发现，推动排污单位积极落实污染防治要求	定性	优	项
					效益指标	社会效益指标	任务响应时间不超过规定时限的比例	≥	90	%
					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	%

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							
11000022T000000423 528-执法支撑项目	217.729700	215.729700	2.000000	开展市级大气交叉“点穴式”执法和流域执法，精准发现、依法查处环境违法问题；开展储油库、加油站油气回收及在线监控比对监测；利用无人船对重点河流、重点湖库等协助执法检查、巡查；开展执法资格和业务专题等培训，提升执法能力；开展非道路移动机械尾气排放委托检测服务，打击非道路移动机械尾气排放超标违法行为。通过项目的实施，实现对相关污染源的有效监管，助推北京环境质量持续改善。	产出指标	数量指标	执法岗位培训	=	2	次
					产出指标	数量指标	加油站在线监控比对检测	=	60	座
					产出指标	数量指标	市级大气交叉“点穴式”执法	=	5	次
					产出指标	数量指标	非道路移动机械尾气排放委托检测	=	240	次
					产出指标	数量指标	加油站油气回收系统密闭性、液阻、气液比检测	≥	30	座
					产出指标	数量指标	无人船租赁服务	=	3	天
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
					效益指标	生态效益指标	实现对相关污染源的有效监管，助推首都环境质量持续改善	定性	优	项
效益指标	社会效益指标	对各区待提升街道（乡镇）开展市级大气交叉“点穴式”执法，精准发现涉气类环境问题。	≥	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							
11000024T000002786 642-年检场系统运维项目	260.800600	260.800600	—	一是按照《中华人民共和国大气污染防治法》《北京市机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》《汽车排放定期检验信息采集传输技术规范》（HJ 1238-2021）要求，实现检验机构与生态环境部门专网连接，满足三级联网要求，保证数据传输稳定；二是定期排放检验监管系统平稳运行，实现《机动车排放定期检验规范》（HJ 1237-2021）和《汽车排放定期检验信息采集传输技术规范》（HJ 1238-2021）要求的系统功能，确保全市定期排放检测工作的正常开展；利用系统中视频监控、数据分析及远程控制等监管功能，对在用车定期排放检验进行监控；三是按照生态环境部《汽油车污染物排放限值及测量方法》（GB18285-2018）以及《柴油车污染物排放限值及测量方法》（GB3847-2018）的要求，完成车辆排放检测过程电子档案的存储。四是按照《关于进一步优化机动车环境监管的意见》（环执法〔2025〕34号），提升检验机构检验数据质量，加强机动车排放检验机构监管，强化数字赋能，精准筛选问题线索。	效益指标	社会效益指标	依托稳定可靠的网络传输与系统运行，全面保障检测场车辆检测高效顺畅、全年网络畅通率及系统稳定性，有效缩短车主等候时长，切实提升群众办事体验与出行效率，以优质高效的检测服务践行便民利民宗旨，彰显公共服务的社会价值。	≥	90	%
					效益指标	生态效益指标	通过视频监控、数据分析、远程控制等智能化监管手段，对机动车排放定期检验实施全过程实时监管，精准识别检测机构违规作弊行为，倒逼车辆规范维修保养，有效降低机动车污染物排放，持续改善大气环境质量。	定性	优	项
					成本指标	经济成本指标	专网租赁成本控制数	≤	93.9	万元
					产出指标	数量指标	完成数据质量管控的检验机构数量	=	63	家
					产出指标	数量指标	网络带宽（检测场端）	=	20	Mbps
					产出指标	数量指标	检测机构软件功能巡检、核心端IDC机房现场巡检	≥	248	次
					产出指标	数量指标	网络带宽（核心端）	=	120	Mbps
					产出指标	质量指标	保障网络稳定	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%

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							
11000024T000002786 677-业务系统运维服务项目	541.006300	541.006300	—	接入重点单位上报的自动监测数据，实现对重点单位排污行为的实时监控；采购执法装备专线链路服务和数据传输服务，辅助执法业务正常开展；采购网络安全防护服务，确保信息系统正常运行；采购黑烟抓拍设备运维服务，维护黑烟抓拍设备正常运行；采购北京市机动车排放综合执法管控平台运维服务，保障全市执法工作的正常开展；采购业务系统运行所需云端基础安全服务，保障业务系统正常运行。	产出指标	数量指标	重点污染源自动监控物联网专网	=	100	Mbps
					产出指标	数量指标	黑烟抓拍设备校准	=	1	次/年
					产出指标	数量指标	黑烟抓拍接入专线	=	50	Mbps
					产出指标	数量指标	黑烟抓拍设备维护	=	10	套
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	通过运维服务提高重点污染源自动监控系统稳定运行率，支撑排污单位对排放数据的实时查看，间接减少环境污染发生概率，提升市民获得感。	≥	90	%
					效益指标	生态效益指标	实现对相关污染源的有效监管，助推首都环境质量持续改善	定性	优	项
					成本指标	经济成本指标	机动车排放综合执法管控平台运行维护成本控制数	≤	93.625	万元

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							
11000024T000002787 251-机动车排放试验 检测服务项目	171.200000	171.200000	—	一、全面落实北京市市级生态环境保护主管部门的新车监管职责，加大对目标车（机械）型抽检力度，通过新车（含机械、摩托车）排放试验检测，依法查处违法问题，实现源头控污；二、根据《中华人民共和国大气污染防治法》等相关条款要求，对涉案机动车（机械）的违法所得进行专项审计。	效益指标	社会效益指标	推动在京生产和销售的机动车（机械）生产一致性符合排放标准要求	≥	90	%
					效益指标	生态效益指标	实现对相关污染源的有效监管，助推首都环境质量持续改善	定性	优	项
					产出指标	数量指标	新车（机械）违法案件专项审计	=	2	家
					产出指标	数量指标	轻型车污染物排放试验	=	12	辆
					产出指标	数量指标	摩托车污染物排放试验	=	60	辆
					产出指标	数量指标	轻型车、重型车OBD系统功能试验	=	28	辆
					产出指标	时效指标	按时间进度完成	=	12	月
				成本指标	经济成本指标	机动车排放试验检测项目成本控制数	≤	150	万元	