

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	1,638.306000	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	3.400000
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	139.016560
九、其他收入	0.015000	九、卫生健康支出	81.394308
		十、节能环保支出	1,235.098332
		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	179.446800
		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	1,638.321000	本年支出合计	1,638.356000
上年结转结余	0.035000	年终结转结余	
收入总计	1,638.356000	支出总计	1,638.356000

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
1,638.356000	1,638.321000	1,638.306000								0.015000	0.035000					0.035000

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	3.400000	3.200000	0.200000			
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	0.172000	0.172000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	2.262000	2.262000				
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	91.055040	91.055040				
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	45.527520	45.527520				
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	81.394308	81.394308				
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	162.896400	162.896400				
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	89.609360	89.609360				
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	466.870800	466.870800				
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	7.630788	7.630788				
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	8.000000	8.000000				
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	0.500000	0.500000				
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	0.320000	0.320000				
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	4.800000	4.800000				
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	3.840000	3.840000				
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	5.120000	5.120000				
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	0.399114	0.399114				
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	2.500000	2.500000				
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	15.677096	15.677096				
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	3.600000	3.600000				
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	2.000000	2.000000				
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	36.672774	23.232774	13.440000			
2110199-其他环境保护管理事务支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	66.816000	66.816000				
2111102-生态环境执法监察	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2.540000		2.540000			
2111102-生态环境执法监察	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	28.500000		28.500000			
2111102-生态环境执法监察	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	14.634000		14.634000			
2111102-生态环境执法监察	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	3.528000		3.528000			
2111102-生态环境执法监察	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	91.660000		91.660000			
2111102-生态环境执法监察	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	216.984000		216.984000			
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	78.811200	78.811200				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	100.635600	100.635600				
合 计			1,638.356000	1,266.870000	371.486000			

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	1,638.306000	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	3.400000
		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	139.016560
		九、卫生健康支出	81.394308
		十、节能环保支出	1,235.048332
		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	179.446800
		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	1,638.306000	本年支出合计	1,638.306000
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			
收入总计	1,638.306000	支出总计	1,638.306000

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	3.400000	3.200000		3.200000	0.200000	0.200000
2080502	事业单位离退休	2.434000	2.434000	2.262000	0.172000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.055040	91.055040	91.055040			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.527520	45.527520	45.527520			
2101102	事业单位医疗	81.394308	81.394308	81.394308			
2110199	其他环境保护管理事务支出	877.252332	863.812332	793.823348	69.988984	13.440000	13.440000
2111102	生态环境执法监察	357.796000				357.796000	357.796000
2210201	住房公积金	78.811200	78.811200	78.811200			
2210203	购房补贴	100.635600	100.635600	100.635600			
	合 计	1,638.306000	1,266.870000	1,193.509016	73.360984	371.436000	371.436000

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	162.896400	162.896400	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	190.244960	190.244960	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	466.870800	466.870800	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	91.055040	91.055040	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	45.527520	45.527520	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	81.394308	81.394308	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	7.630788	7.630788	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	78.811200	78.811200	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	8.000000		8.000000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.500000		0.500000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.320000		0.320000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	4.800000		4.800000
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	3.840000		3.840000
50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	5.120000		5.120000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	3.200000		3.200000
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.399114		0.399114
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	2.500000		2.500000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	15.677096		15.677096
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	3.600000		3.600000
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	2.000000		2.000000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	23.404774		23.404774
50905-离退休费	30302-退休费	2.262000	2.262000	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	66.816000	66.816000	
	合 计	1,266.870000	1,193.509016	73.360984

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
3.999114		0.399114	3.600000		3.600000

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
C-服务	8.892000
合 计	8.892000

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							
11000022T000000423675-生态环境保护督察工作项目	271.662000	271.662000		通过该项目的实施，督察全市生态环境保护法律法规、重点任务及工作方案的落实情况，以及履职情况，进一步提升各级领导干部的生态环境保护意识，压实各区、市政府有关部门及市属有关国有企业生态环境保护责任，促进全市生态环境质量改善。	产出指标	数量指标	数据分析报告	=	8	份
					产出指标	时效指标	按时效完成	≤	12	月
					产出指标	质量指标	二级子项目相关报告经专家会审核通过率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	压实各级各部门生态环境保护责任	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	开展督察工作，完成督察反馈	=	4	次
					成本指标	经济成本指标	基于督察线索空间特性示例应用分析成本	≤	40.148	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	90	%
11000024Y0000002803336-北京市生态环境保护督察信息系统保障项目	41.298000	41.298000		通过该项目的实施，保障北京市生态环境保护督察信息系统、内部数据的网络安全，确保北京市生态环境保护督察信息系统运行平稳有序。	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	租用专属云	=	1	个
					产出指标	数量指标	网络安全漏洞扫描	=	3	次
					效益指标	社会效益指标	北京市生态环境保护督察信息系统正常运行率	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	租用专属云成本	≤	11.498	万元
					成本指标	经济成本指标	应用系统维护成本	≤	19.2	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%