

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	4,617.753400	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	13.625000
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	285.323112
九、其他收入	100.000000	九、卫生健康支出	166.967664
		十、节能环保支出	4,177.998754
		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	396.292080
		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	4,717.753400	本年支出合计	5,040.206610
上年结转结余	322.453210	年终结转结余	
收入总计	5,040.206610	支出总计	5,040.206610

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
5,040.206610	4,717.753400	4,617.753400								100.000000	322.453210	242.453210				80.000000

预算03表 支出汇总表

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	13.625000	4.000000	9.625000			
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	0.648000	0.648000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	9.196200	9.196200				
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	183.652608	183.652608				
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	91.826304	91.826304				
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	166.967664	166.967664				
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	354.544800	354.544800				
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	192.059800	192.059800				
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	956.680350	956.680350				
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	15.653424	15.653424				
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	141.339336	141.339336				
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	12.000000	12.000000				
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	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	30205-水费	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	30206-电费	95.048668	95.048668				
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	8.935200	8.935200				
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	90.000000	90.000000				
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	8.490000	8.490000				
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	56.130000	56.130000				
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	2.850000	2.850000				
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	0.100000	0.100000				
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	1.500000	1.500000				
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	32.857709	32.857709				
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	16.550000	16.550000				
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	1.500000	1.500000				
2110199-其他环境保护管理事务支出	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	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	76.897857	50.017857	26.880000			
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	12.860000	12.860000				
2110204-核与辐射安全监督	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	12.672900		12.672900			
2110204-核与辐射安全监督	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	852.273248		852.273248			
2110204-核与辐射安全监督	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	42.975900		42.975900			
2110204-核与辐射安全监督	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	25.430000		25.430000			
2110204-核与辐射安全监督	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	79.420800		79.420800			
2110204-核与辐射安全监督	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	195.719600		195.719600			
2110204-核与辐射安全监督	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	21.466000		21.466000			
2110204-核与辐射安全监督	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	787.580000		787.580000			
2110204-核与辐射安全监督	50601-资本性支出	31013-公务用车购置	18.690000		18.690000			
2110299-其他环境监测与监察支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	56.773162		56.773162			
2111101-生态环境监测与信息	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.500000		0.500000			
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	168.648480	168.648480				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	227.643600	227.643600				
合 计			5,040.206610	2,910.200000	2,130.006610			

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	4,617.753400	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	13.625000
		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	285.323112
		九、卫生健康支出	166.967664
		十、节能环保支出	3,997.998754
		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	396.292080
		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	4,617.753400	本年支出合计	4,860.206610
上年结转结余	242.453210	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	242.453210		
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	4,860.206610	支出总计	4,860.206610

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	13.625000	4.000000		4.000000	9.625000	9.625000
2080502	事业单位离退休	9.844200	9.844200	9.196200	0.648000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.652608	183.652608	183.652608			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.826304	91.826304	91.826304			
2101102	事业单位医疗	166.967664	166.967664	166.967664			
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,084.497144	2,057.617144	1,660.277710	397.339434	26.880000	26.880000
2110204	核与辐射安全监督	1,913.501610				1,913.501610	1,913.501610
2210201	住房公积金	168.648480	168.648480	168.648480			
2210203	购房补贴	227.643600	227.643600	227.643600			
	合 计	4,860.206610	2,910.200000	2,508.212566	401.987434	1,950.006610	1,950.006610

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	354.544800	354.544800	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	419.703400	419.703400	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	956.680350	956.680350	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	183.652608	183.652608	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	91.826304	91.826304	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	166.967664	166.967664	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	15.653424	15.653424	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	168.648480	168.648480	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	141.339336	141.339336	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	12.000000		12.000000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2.500000		2.500000
50502-商品和服务支出	30205-水费	4.000000		4.000000
50502-商品和服务支出	30206-电费	95.048668		95.048668
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	8.935200		8.935200
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	90.000000		90.000000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	8.490000		8.490000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	56.130000		56.130000
50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	2.850000		2.850000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	4.000000		4.000000
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.100000		0.100000
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	1.500000		1.500000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	32.857709		32.857709
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	16.550000		16.550000
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	1.500000		1.500000
50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	2.000000		2.000000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	50.665857		50.665857
50601-资本性支出	31003-专用设备购置	12.860000		12.860000
50905-离退休费	30302-退休费	9.196200	9.196200	
	合 计	2,910.200000	2,508.212566	401.987434

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
35.340000		0.100000	35.240000	18.690000	16.550000

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	840.596000
C-服务	495.101162
合 计	1,335.697162

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							
11000022T000000422 472-放废库安全运行及放射性废物收贮项目	159.600000	159.600000		通过本项目实施，一是保障放废库安全平稳运行，保障全市放射性废物顺利收贮。二是掌握库区辐射环境水平和保障工作人员身体健康。三是保障库内自动化存取设备保持良好工作状态。四是加强库区和库内存贮放射性废物（源）的安全管理。五是消除隐患，保障首都辐射环境安全。	效益指标	生态效益指标	确保首都辐射环境安全	≥	100	%
					产出指标	数量指标	库区安全检查	=	12	次
					产出指标	数量指标	放废库周边辐射环境监测报告	=	2	份
					产出指标	数量指标	放射性废物（源）运输收贮次数	≥	16	次
					产出指标	质量指标	废物（源）安全收贮完成率	≥	95	%
					产出指标	质量指标	库区设备设施运行完好率	≥	95	%
					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	%
11000022T000000452 566-全国辐射环境监测与监督性监测项目	180.000000		180.000000	按时完成全国辐射环境监测网中北京市国控点的监测，以及核设施单位周边监督性监测等内容，及时把握北京市辐射环境水平变化情况和趋势，对核与辐射事故或事件开展应急自动监测，为管理决策提供数据支持。	产出指标	质量指标	结果准确率	≥	95	%
					产出指标	质量指标	出具结果及时率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	四个季度季报报告	=	4	个
					产出指标	数量指标	国控监测点位，核设施单位，电厂设施	=	33	个
					效益指标	生态效益指标	北京市辐射环境变化情况和趋势	≥	95	%
					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	%

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							
11000022T000000430 941-核与辐射环境应急监测能力建设项目	409.280000	409.280000		项目的实施，保障辐射环境质量、辐射源监督监测及辐射应急监测等工作的开展；提升辐射监测能力与水平，满足新标准规范的要求，适应新技术的发展；掌握北京市辐射环境水平及变化趋势，为北京市辐射环境监管提供技术支持；促进我市经济和社会协调可持续发展。	产出指标	数量指标	大气氡采样器和配套气氡解析装置	=	1	台
					产出指标	数量指标	超级微波消解仪	=	1	台
					产出指标	数量指标	电热板	=	1	台
					产出指标	数量指标	氡碳氧化燃烧炉	=	1	台
					产出指标	数量指标	照度计、亮度计	=	2	台
					产出指标	数量指标	噪声预测软件购置、工频电磁场预测软件	=	2	台
					产出指标	数量指标	中短波、选频式电磁辐射监测仪	=	2	台
					产出指标	数量指标	α谱仪	=	1	台
					产出指标	数量指标	工频电磁辐射监测仪	=	1	台
					产出指标	数量指标	雷达选频电磁辐射监测仪	=	1	台
					产出指标	数量指标	全自动核素共沉淀设备	=	1	台
					产出指标	数量指标	水中碳-14制样装置	=	1	台
					产出指标	数量指标	电沉积设备	=	1	台
					效益指标	社会效益指标	采购设备验收通过率	≥	95	%
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%					

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							
11000024T000002767 845-核与辐射环境监测运维项目	347.692800	347.692800		通过项目实施，1. 获取北京市辐射环境背景水平，掌握北京市辐射环境质量状况和变化趋势，对核与辐射事故或事件开展应急监测。2. 保障北京市辐射环境自动监测系统和国控站的正常稳定运行，监测数据连续可靠，系统正常运行时段平均小时数据获取率不低于90%。3. 通过监测数据分析电磁辐射环境变化情况和趋势，开展电磁类信访投诉监测，开展电磁科普宣传，提供准确的电磁辐射环境监测数据，为管理部门提供技术支持。4. 及时报送辐射环境质量日报、月报、季报、年报等各类监测数据，持续做好辐射环境监测与重点设施监督监测。	产出指标	数量指标	进行维修维护次数	≥	100	站次
					产出指标	数量指标	辐射类环评技术审评报告	=	100	份
					产出指标	数量指标	样品采集量	≥	1140	个
					产出指标	数量指标	电磁类信访监测，电磁类质控监测数据	≥	800	项
					产出指标	数量指标	自动监测数据获取个数	≥	150	万个
					产出指标	数量指标	电离、电磁辐射环境监测、主要辐射源监测数据	≥	5900	个
					产出指标	数量指标	监测点位/单位	=	270	个
					产出指标	质量指标	技术审评报告完成率	=	100	%
					产出指标	质量指标	站点数据获取率正常运行时段小时数据获取率	≥	90	%
					效益指标	生态效益指标	监测数据准确有效，符合规范要求合格率	≥	95	%
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	%					

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							
11000025T000003331 775-北京市核与辐射环境监测能力建设项 目	378.300000	378.300000		通过项目实施，进一步优化辐射环境自动监测网络，提升我市辐射环境自动监测能力和应急响应水平，进一步满足辐射安全监管和辐射环境监测需求，积极发挥辅政职能，持续为辐射环境管理提供技术支持。	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%
					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	%
					成本指标	经济成本指标	设备采购成本	≤	25.22	万元/个
					产出指标	数量指标	辐射自动监测站	=	15	个
					产出指标	质量指标	稳定运行率	≥	90	%
					产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%
11000026T000003722 158-核与辐射安全管理及辐射应急处置项目	37.382000	37.382000		通过项目的实施。保障年度辐射应急工作开展，进一步提升中心的辐射应急能力；保障完成各类突发辐射事件（故）应急处置；加强对核技术利用单位辐射安全管理，促进核技术利用单位的规范运行，降低辐射环境安全风险。	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	质量指标	应急相关仪器正常运行及使用合格率	=	100	%
					产出指标	质量指标	参加业务培训合格率	=	100	%
					产出指标	质量指标	应急演练完成预期目标率	=	100	%
					产出指标	数量指标	核与辐射科普宣传人次	≥	300	人
					产出指标	数量指标	组织全市辐射监管人员参训人次	≥	85	人
					产出指标	数量指标	参加业务培训	≥	3	人次
					产出指标	数量指标	完成应急演练	≥	1	次
					效益指标	社会效益指标	妥善应对突发辐射环境事件，消除辐射安全事故	=	100	%