

2021 年度
北京市东城区生态环境
局部门决算

目录

第一部分 部门基本情况.....	1
第二部分 2021 年度部门决算报表.....	4
一、2021 年度收入支出决算总表.....	5
二、2021 年度收入决算表.....	6
三、2021 年度支出决算表.....	7
四、2021 年度财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、2021 年度财政拨款基本支出经济分类决算表.....	10
七、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	12
九、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 表.....	13
十、2021 年度项目支出决算明细表.....	14
第三部分 2021 年度部门决算情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17

六、财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说 明.....	22
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	22
十、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 2021 年度部门绩效评价情况.....	24
第五部分 名词解释.....	32

第一部分 北京市东城区生态环境局基本情况

一、部门职责

1. 贯彻落实国家和北京市关于环境保护方面的法律、法规、规章和政策，建立健全环境保护工作制度，并负责监督、检查和协调实施。

2. 组织编制东城区环境保护规划和计划，负责环境形势综合分析。

3. 负责本辖区环境问题的统筹协调和监督管理。牵头组织协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，参与突发环境事件的应急处置。

4. 承担落实本辖区污染减排目标的责任。组织制定主要污染物排放总量控制计划并监督实施，实施排污许可证制度。督查、督办、核查有关部门、单位污染物减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制，负责总量减排考核并上报。

5. 负责本辖区环境污染防治的监督管理和污染源日常监督管理。组织实施水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治工作；负责环境监察，组织开展环境保护执法检查；负责限期治理、排污申报登记、排污收费等制度的实施；参与促进清洁生产。

6. 按管理权限审批建设项目环境影响评价文件，负责建设项目主体工程与环境保护设施同时设计、同时施工、同时投产使用的监督管理，负责建设项目竣工环境保护验收。

7. 负责本辖区辐射安全的监督管理，参与辐射环境事故应急处置；按权限对废弃的放射源、放射性废物处置进行监督管理。

8. 负责本辖区环境监测工作，制定环境监测工作制度和规范；组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。

9. 组织环境保护宣传教育工作，推动社会组织和公众参与环境保护。

10. 开展环境保护科研工作，推动环境保护科研成果和技术应用。

11. 在本部门职责范围内加强为驻区中央单位、市属单位、驻区部队和区域内企事业单位的服务。

12. 承办区政府交办的其他工作。

二、机构设置

我局独立编制机构数 4 个，分别为东城区生态环境局、东城区生态环境综合执法大队、东城区环境保护监测站、东城区空气质量改善督查调度中心。东城区生态环境局（行政）下设 7 个科室：办公室、党建人事科、综合管理科（研究室）、大气环境管理科、水土生态环境管理科、污染源管理科、政务服务科。

第二部分
北京市东城区生态环境局 2021 年度部门决
算报表

2021年度收入支出决算总表

收入				支出			
项目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	决算数
栏次		1	2	栏次		3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,313.46	20,786.86	一、一般公共服务支出	31		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出	32		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出	33		
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出	34		
五、事业收入	5			五、教育支出	35		
六、经营收入	6			六、科学技术支出	36		
七、附属单位上缴收入	7			七、文化旅游体育与传媒支出	37		
八、其他收入	8		24.00	八、社会保障和就业支出	38	432.37	434.31
	9			九、卫生健康支出	39	313.56	318.18
	10			十、节能环保支出	40	14,150.89	14,732.37
	11			十一、城乡社区支出	41		
	12			十二、农林水支出	42		
	13			十三、交通运输支出	43		
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	44		
	15			十五、商业服务业等支出	45		
	16			十六、金融支出	46		
	17			十七、援助其他地区支出	47		
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	48		
	19			十九、住房保障支出	49	416.64	473.55
	20			二十、粮油物资储备支出	50		
	21			二十一、国有资本经营预算支出	51		
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	52		
	23			二十三、其他支出	53		
	24			二十四、债务还本支出	54		
	25			二十五、债务付息支出	55		
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	56		
本年收入合计	27	15,313.46	20,810.86	本年支出合计	57	15,313.46	15,958.41
使用非财政拨款结余	28			结余分配	58		
年初结转和结余	29		150.76	年末结转和结余	59		5,003.21
总计	30	15,313.46	20,961.62		60	15,313.46	20,961.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年度收入决算表

公开02表

单位名称：北京市东城区生态环境局

金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
科目名称						小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	20,810.86	20,786.86					24.00	
		208	社会保障和就业支出	445.66	445.66						
		20805	行政事业单位养老支出	445.66	445.66						
		2080501	行政单位离退休	68.30	68.30						
		2080502	事业单位离退休	13.95	13.95						
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.27	242.27						
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.14	121.14						
		210	卫生健康支出	317.66	317.66						
		21011	行政事业单位医疗	317.66	317.66						
		2101101	行政单位医疗	166.99	166.99						
		2101102	事业单位医疗	150.67	150.67						
		211	节能环保支出	19,550.65	19,550.65						
		21101	环境保护管理事务	3,426.22	3,426.22						
		2110101	行政运行	2,096.61	2,096.61						
		2110102	一般行政管理事务	1,233.11	1,233.11						
		2110104	生态环境保护宣传	96.50	96.50						
		21103	污染防治	15,133.14	15,133.14						
		2110301	大气	15,095.65	15,095.65						
		2110303	噪声	37.49	37.49						
		21111	污染减排	991.29	991.29						
		2111101	生态环境监测与信息	555.29	555.29						
		2111102	生态环境执法监察	436.00	436.00						
		212	城乡社区支出	24.00							24.00
		21203	城乡社区公共设施	24.00							24.00
		2120399	其他城乡社区公共设施支出	24.00							24.00
		221	住房保障支出	472.88	472.88						
		22102	住房改革支出	472.88	472.88						
		2210201	住房公积金	234.57	234.57						
		2210202	提租补贴	0.60	0.60						
		2210203	购房补贴	237.71	237.71						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年度支出决算表

							公开03表		
单位名称：北京市东城区生态环境局							金额单位：万元		
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	15,958.41	3,660.09	12,298.32			
208			社会保障和就业支出	434.31	434.31				
20805			行政事业单位养老支出	434.31	434.31				
2080501			行政单位离退休	68.30	68.30				
2080502			事业单位离退休	13.95	13.95				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.71	234.71				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	117.35	117.35				
210			卫生健康支出	318.18	318.18				
21011			行政事业单位医疗	318.18	318.18				
2101101			行政单位医疗	166.78	166.78				
2101102			事业单位医疗	151.40	151.40				
211			节能环保支出	14,732.37	2,434.05	12,298.32			
21101			环境保护管理事务	3,349.06	2,091.11	1,257.95			
2110101			行政运行	2,091.11	2,091.11				
2110102			一般行政管理事务	1,194.41		1,194.41			
2110104			生态环境保护宣传	63.54		63.54			
21103			污染防治	10,543.30		10,543.30			
2110301			大气	10,531.30		10,531.30			
2110303			噪声	12.00		12.00			
21111			污染减排	840.01	342.94	497.07			
2111101			生态环境监测与信息	500.35	342.94	157.41			
2111102			生态环境执法监察	339.66		339.66			
221			住房保障支出	473.55	473.55				
22102			住房改革支出	473.55	473.55				
2210201			住房公积金	235.24	235.24				
2210202			提租补贴	0.60	0.60				
2210203			购房补贴	237.71	237.71				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年度财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区生态环境局

公开04表
金额单位：万元

收 入				支 出									
项 目	行次	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数				决算数			
栏 次		1	2	栏 次		小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
						3	4	5	6	7	8	9	10
一、一般公共预算财政拨款	1	15,313.46	20,786.86	一、一般公共服务支出	33								
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	34								
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出	35								
	4			四、公共安全支出	36								
	5			五、教育支出	37								
	6			六、科学技术支出	38								
	7			七、文化旅游体育与传媒支出	39								
	8			八、社会保障和就业支出	40	432.37	432.37			434.31	434.31		
	9			九、卫生健康支出	41	313.56	313.56			318.18	318.18		
	10			十、节能环保支出	42	14,150.89	14,150.89			14,732.37	14,732.37		
	11			十一、城乡社区支出	43								
	12			十二、农林水支出	44								
	13			十三、交通运输支出	45								
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	46								
	15			十五、商业服务业等支出	47								
	16			十六、金融支出	48								
	17			十七、援助其他地区支出	49								
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	50								
	19			十九、住房保障支出	51	416.64	416.64			473.55	473.55		
	20			二十、粮油物资储备支出	52								
	21			二十一、国有资本经营预算支出	53								
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	54								
	23			二十三、其他支出	55								
	24			二十四、债务还本支出	56								
	25			二十五、债务付息支出	57								
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	58								
本年收入合计	27	15,313.46	20,786.86	本年支出合计	59	15,313.46	15,313.46			15,958.41	15,958.41		
年初财政拨款结转和结余	28		150.76	年末财政拨款结转和结余	60					4,979.21	4,979.21		
一、一般公共预算财政拨款	29		150.76		61								
二、政府性基金预算财政拨款	30				62								
三、国有资本经营预算财政拨款收入	31				63								
总计	32	15,313.46	20,937.62	总计	64	15,313.46	15,313.46			20,937.62	20,937.62		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区生态环境局						公开05表 金额单位：万元	
项 目							
支出功能分类 科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计	15,958.41	3,660.09	12,298.32	
208			社会保障和就业支出	434.31	434.31		
20805			行政事业单位养老支出	434.31	434.31		
2080501			行政单位离退休	68.30	68.30		
2080502			事业单位离退休	13.95	13.95		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.71	234.71		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	117.35	117.35		
210			卫生健康支出	318.18	318.18		
21011			行政事业单位医疗	318.18	318.18		
2101101			行政单位医疗	166.78	166.78		
2101102			事业单位医疗	151.40	151.40		
211			节能环保支出	14,732.37	2,434.05	12,298.32	
21101			环境保护管理事务	3,349.06	2,091.11	1,257.95	
2110101			行政运行	2,091.11	2,091.11		
2110102			一般行政管理事务	1,194.41		1,194.41	
2110104			生态环境保护宣传	63.54		63.54	
21103			污染防治	10,543.30		10,543.30	
2110301			大气	10,531.30		10,531.30	
2110303			噪声	12.00		12.00	
21111			污染减排	840.01	342.94	497.07	
2111101			生态环境监测与信息	500.35	342.94	157.41	
2111102			生态环境执法监察	339.66		339.66	
221			住房保障支出	473.55	473.55		
22102			住房改革支出	473.55	473.55		
2210201			住房公积金	235.24	235.24		
2210202			提租补贴	0.60	0.60		
2210203			购房补贴	237.71	237.71		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年度财政拨款基本支出经济分类决算表

公开06表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区生态环境局

科目编码	科目名称	金 额			
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
栏 次		1	2	3	4
301	工资福利支出	3,303.58	3,303.58		
30101	基本工资	428.49	428.49		
30102	津贴补贴	1,286.70	1,286.70		
30103	奖金	180.82	180.82		
30106	伙食补助费	1.40	1.40		
30107	绩效工资	401.16	401.16		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	240.73	240.73		
30109	职业年金缴费	117.52	117.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	223.85	223.85		
30111	公务员医疗补助缴费	98.80	98.80		
30112	其他社会保障缴费	11.77	11.77		
30113	住房公积金	236.69	236.69		
30114	医疗费				
30199	其他工资福利支出	75.66	75.66		
303	对个人和家庭的补助	77.99	77.99		
30301	离休费	20.85	20.85		
30302	退休费	45.93	45.93		
30303	退职(役)费				
30304	抚恤金				
30305	生活补助	2.10	2.10		
30306	救济费				
30307	医疗费补助	9.00	9.00		
30308	助学金				
30309	奖励金				
30310	个人农业生产补贴				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.10	0.10		
	人员经费合计	3,381.57	3,381.57		
302	商品和服务支出	273.05	273.05		
30201	办公费	17.69	17.69		
30202	印刷费	0.16	0.16		
30203	咨询费				
30204	手续费	0.04	0.04		
30205	水费	2.65	2.65		
30206	电费	23.84	23.84		
30207	邮电费	5.28	5.28		
30208	取暖费	19.00	19.00		
30209	物业管理费	3.35	3.35		
30211	差旅费	0.21	0.21		
30212	因公出国(境)费用				
30213	维修(护)费	0.02	0.02		
30214	租赁费	0.09	0.09		
30215	会议费				
30216	培训费	0.41	0.41		
30217	公务接待费				
30218	专用材料费				
30224	被装购置费				
30225	专用燃料费	1.50	1.50		
30226	劳务费				
30227	委托业务费				
30228	工会经费	26.84	26.84		
30229	福利费	41.16	41.16		
30231	公务用车运行维护费	3.05	3.05		
30239	其他交通费用	73.03	73.03		
30240	税金及附加费用				
30299	其他商品和服务支出	54.73	54.73		
310	资本性支出	5.47	5.47		
31001	房屋建筑物购建				
31002	办公设备购置	5.47	5.47		
31003	专用设备购置				
31005	基础设施建设				
31006	大型修缮				
31007	信息网络及软件购置更新				
31008	物资储备				
31009	土地补偿				
31010	安置补助				
31011	地上附着物和青苗补偿				
31012	拆迁补偿				
31013	公务用车购置				
31019	其他交通工具购置				
31021	文物和陈列品购置				
31022	无形资产购置				
31099	其他资本性支出				
312	对企业补助				
31201	资本金注入				
31203	政府投资基金股权投资				
31204	费用补贴				
31205	利息补贴				
31299	其他对企业补助				
399	其他支出				
39906	赠予				
39907	国家赔偿费用支出				
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				
39999	其他支出				
	公用经费支出合计	278.52	278.52		

注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有政府性基金、国有资本经营收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营安排的支出，故本表3、4栏无数据

2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：北京市东城区生态环境局

金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出安排结转和结余情况。
本部门本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收入，也没有安排相应的支出，故本表无数据。

2021年度一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市东城区生态环境局		公开09表 金额单位：万元				
	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2021年预算数	4.50			4.50		4.50
2021年决算数	3.05			3.05		3.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年度项目支出决算明细表

单位名称：北京市东城区生态环境局 公开10表
金额单位：万元

二级单位名称	支出功能分类科目编码			项目名称	支出数		
					合计	财政拨款	其他资金
	类	款	项	栏次	1	2	3
	合计				12,298.32	12,298.32	
	211			节能环保支出	12,298.31	12,298.31	
	21101			环境保护管理事务	1,257.94	1,257.94	
	2110102			一般行政管理事务	1,194.40	1,194.40	
北京市东城区生态环境局	2110102			2021年新址办公用房租金	983.06	983.06	
北京市东城区生态环境局	2110102			环境保护工作经费-非采购	17.82	17.82	
北京市东城区生态环境局	2110102			南区办公楼电路电缆维修及食堂更换炊具经费	15.73	15.73	
北京市东城区生态环境局	2110102			锅炉房应急抢修、检测仪器维修及对讲机年服务费	21.79	21.79	
北京市东城区生态环境局	2110102			应急视频会议系统升级改造项目资金	12.00	12.00	
北京市东城区生态环境局	2110102			办公楼物业管理经费-非采购	141.00	141.00	
北京市东城区生态环境局	2110102			信息化系统维护项目-非采购	3.00	3.00	
	2110104			生态环境保护宣传	63.54	63.54	
北京市东城区生态环境局	2110104			法制宣教工作经费-非采购	63.54	63.54	
	21103			污染防治	10,543.29	10,543.29	
	2110301			大气	10,531.29	10,531.29	
北京市东城区生态环境局	2110301			提前下达市级专项转移支付—2021年排污许可证申领监管	9.84	9.84	
北京市东城区生态环境局	2110301			提前下达市级专项转移支付—2021年排污许可证申领监管	43.80	43.80	
北京市东城区生态环境局	2110301			提前下达市级专项转移支付—2021年大气污染防治经费	5,146.75	5,146.75	
北京市东城区生态环境局	2110301			提前下达市级专项转移支付—2021年空气质量监测站运维费	68.34	68.34	
北京市东城区生态环境局	2110301			提前下达市级专项转移支付—2021年东城区无废化验收工作	528.34	528.34	
北京市东城区生态环境局	2110301			机动车排放管理经费	344.76	344.76	
北京市东城区生态环境局	2110301			机动车尾气遥感监测设备相关运维经费	71.62	71.62	
北京市东城区生态环境局	2110301			提前下达市级专项转移支付—2021年深入打好蓝天保卫战经费	211.19	211.19	
北京市东城区生态环境局	2110301			提前下达市级专项转移支付—2021年机动车排放管理经费	1,238.77	1,238.77	
北京市东城区生态环境局	2110301			城市核心区大气污染防治精细化管理示范项目	105.00	105.00	
北京市东城区生态环境局	2110301			大气污染防治资金			
北京市东城区生态环境局	2110301			大气污染防治经费	314.88	314.88	
北京市东城区生态环境局	2110301			提前下达市级专项转移支付—2021年环境监察专项执法经费	93.84	93.84	
北京市东城区生态环境局	2110301			提前下达市级专项转移支付—2021年水污染防治经费	609.22	609.22	
北京市东城区生态环境局	2110301			提前下达市级专项转移支付—2021年监测站运维建设费	241.80	241.80	
北京市东城区生态环境局	2110301			提前下达市级专项转移支付—2021年东城区空气质量监测站运维费	177.50	177.50	
北京市东城区生态环境局	2110301			提前下达市级专项转移支付—2021年东城区空气质量监测站运维费	89.60	89.60	
北京市东城区生态环境局	2110301			提前下达市级专项转移支付—2021年应对气候变化经费	23.65	23.65	
北京市东城区生态环境局	2110301			提前下达市级专项转移支付—2021年土壤污染防治经费	19.20	19.20	
北京市东城区生态环境局	2110301			东城区“煤改电”后续工作项目	1,193.19	1,193.19	
	2110303			噪声	12.00	12.00	
北京市东城区生态环境局	2110303			噪声信访监测-非采购	12.00	12.00	
	21111			污染减排	497.08	497.08	
	2111101			生态环境监测与信息	157.41	157.41	
北京市东城区生态环境局	2111101			监督性监测工作经费-非采购	157.41	157.41	
	2111102			生态环境执法监察	339.67	339.67	
北京市东城区生态环境局	2111102			空气质量改善督查调度中心运转经费-非采购	253.10	253.10	
北京市东城区生态环境局	2111102			空气质量改善督查调度中心运转经费-项目采购	86.57	86.57	
	212			城乡社区支出			
	21203			城乡社区公共设施			
	2120399			其他城乡社区公共设施支出			
北京市东城区生态环境局	2120399			开展东城区高排放车辆识别系统建设工作所需经费			

注：本表反映部门所属二级单位本年度项目实际支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分
北京市东城区生态环境局 2021 年度部门决
算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 20961.62 万元，比上年减少 2699.90 万元，下降 11.41%。本年收入合计 20810.86 万元，年初结转和结余 150.76 万元；本年支出合计 15958.41 万元，年末结转和结余 5003.21 万元。

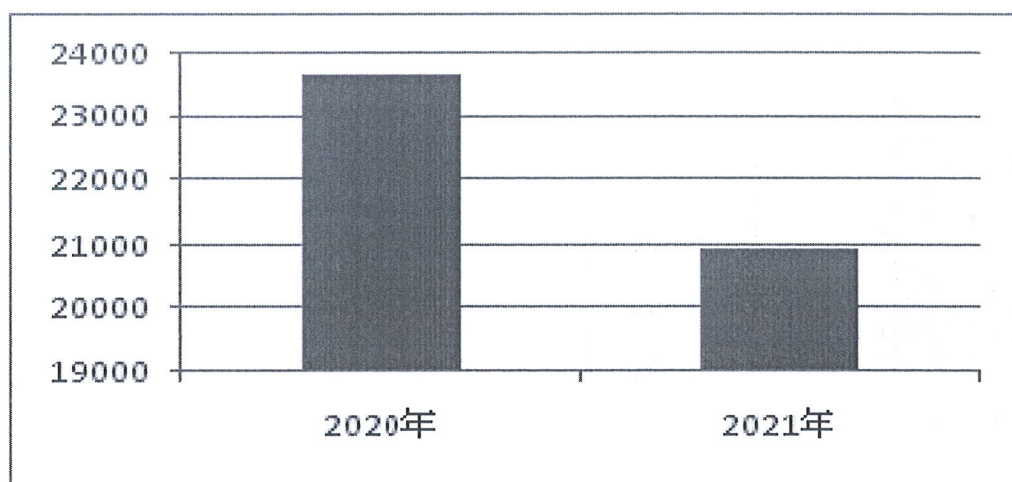


图 1：收支决算总体变动情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 20810.86 万元，比上年减少 993.02 万元，下降 4.55%，其中：财政拨款收入 20786.86 万元，占收入合计的 99.88%；其他收入 24 万元，占收入合计的 0.12%。

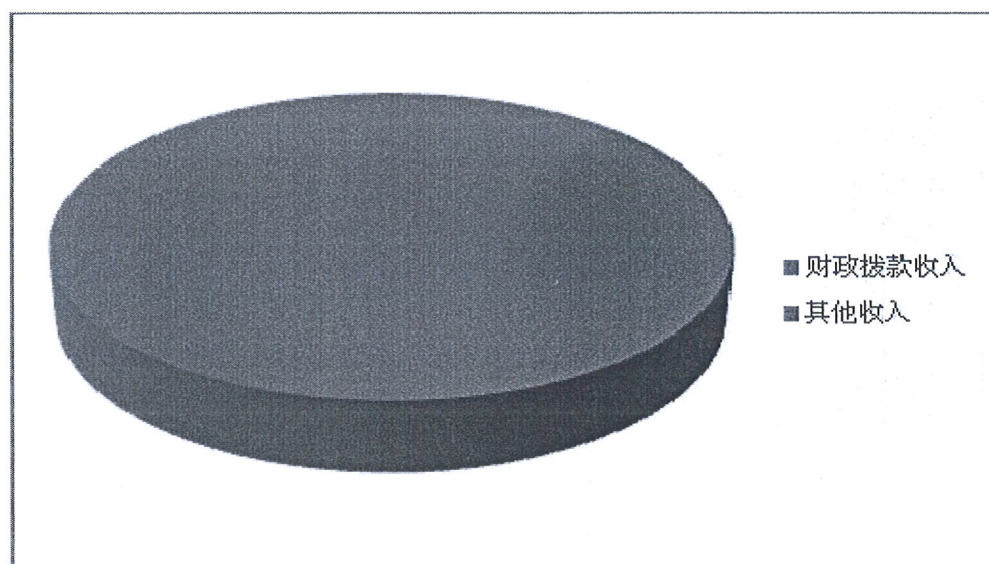


图 2: 收入决算情况

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 15958.41 万元，比上年减少 6783.53 万元，下降 29.83%，其中：基本支出 3660.09 万元，占支出合计的 22.94%；项目支出 12298.32 万元，占支出合计的 77.06%。

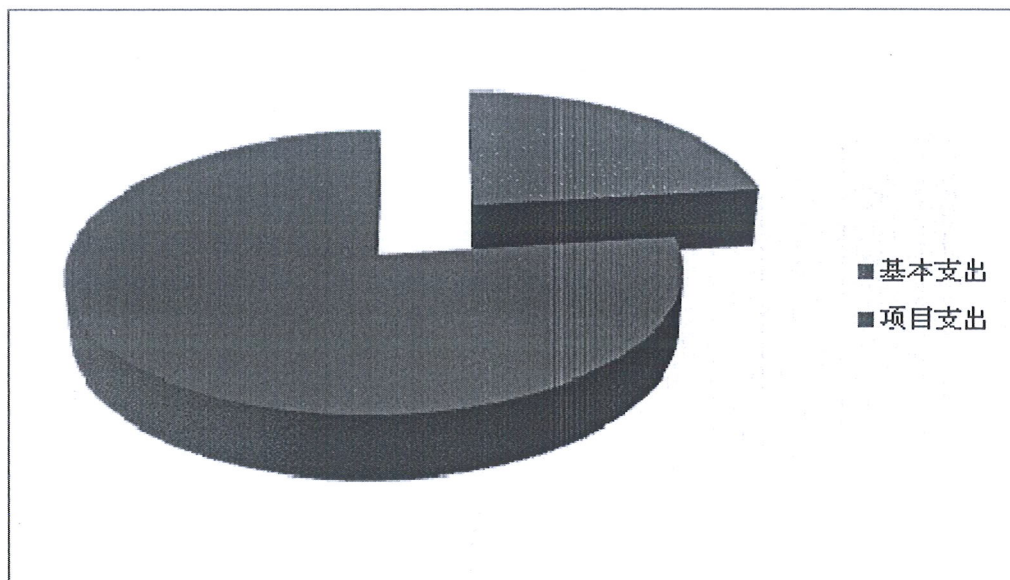


图 3: 支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 20937.62 万元，比上年减少 2108.48 万元，下降 9.15%。主要原因：2021 年项目资金支出比去年同期减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

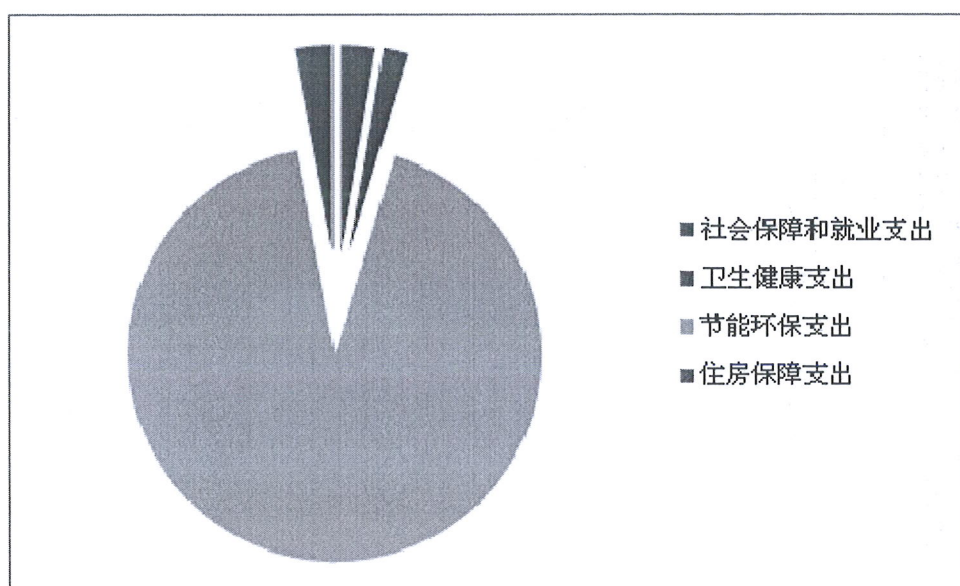
（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 15958.41 万元，占本年支出合计的 100%。比上年减少 6199.61 万元，下降 27.98%。主要原因：2021 年市转移支付资金开始执行向市级备案制度，备案经过几轮反复，待通过时已接近年中。市级备案的项目资金量较大，需要执行政府采购流程或按

照局内部控制要求开展询价等工作，在一定程度上影响了资金的支付进度。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 15958.41 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 434.31 万元，占 2.72%；卫生健康支出 318.18 万元，占 1.99%；节能环保支出 14732.37 万元，占 92.32%；住房保障支出 473.55 万元，占 2.97%。



（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度财政拨款支出决算 15958.41 万元，比 2021 年年初预算增加 644.95 万元，增长 4.21%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

2021 年度决算 68.3 万元，比 2021 年年初预算增加 13.67 万元，增长 25%。主要原因：1. 年中人员正常变动及政策因素导致经费相应调整。2. 因支出功能科目分类调整造成。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业

单位离退休（项）。

2021 年度决算 13.95 万元，比 2021 年年初预算减少 0.38 万元，下降 2.65%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2021 年度决算 234.71 万元，比 2021 年年初预算减少 7.56 万元，下降 3.12%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

2021 年度决算 117.35 万元，比 2021 年年初预算减少 3.79 万元，下降 3.12%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2021 年度决算 166.78 万元，比 2021 年年初预算增加 0.50 万元，增长 0.30%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2021 年度决算 151.40 万元，比 2021 年年初预算增加 4.12 万元，增长 2.80%。

7. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。

2021 年度决算 2091.11 万元，比 2021 年年初预算增加 289.13 万元，增长 16.05%。主要原因：年中人员正常变动及政策因素导致经费相应调整。

8. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

2021 年度决算 1194.41 万元，比 2021 年年初预算增加 1003.87

万元,增长 526.86%。主要原因:根据当年实际工作情况追加的项目经费。

9. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)生态环境保护宣传(项)。

2021 年度决算 63.54 万元,比 2021 年年初预算减少 32.96 万元,下降 34.16%。主要原因:按照《关于强化 2021 年度预算执行工作的通知》,压减预算资金。

10. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。

2021 年度决算 10531.30 万元,比 2021 年年初预算增加 3054.31 万元,增加 40.85%。主要原因:1.根据当年新增工作任务和实际工作情况追加的项目经费。2.因支出功能科目分类调整造成。

11. 节能环保支出(类)污染防治(款)噪声(项)。

2021 年度决算 12 万元,比 2021 年年初预算减少 48 万元,下降 80%。主要原因:因疫情影响,部分工作无法正常开展。

12. 节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境监测与信息(项)。

2021 年度决算 500.35 万元,比 2021 年年初预算减少 755.68 万元,下降 60.16%。主要原因:因支出功能科目分类调整造成。

13. 节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境执法监察(项)。

2021 年度决算 339.66 万元,比 2021 年年初预算减少 629.19 万元,下降 64.94%。主要原因:因支出功能科目分类调整造成。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

2021 年度决算 235.24 万元,比 2021 年年初预算增加 45.25 万元,增长 23.82%。主要原因:年中人员正常变动及政策因素导致经

费相应调整。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 提租补贴（项）。

2021 年度决算 0.60 万元，比 2021 年年初预算减少 0.96 万元，下降 61.54%。主要原因：因支出功能科目分类调整造成。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2021 年度决算 237.71 万元，比 2021 年年初预算增加 12.62 万元，增长 5.61 %。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 3660.09 万元，其中：人员经费 3381.57 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 278.52 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度没有政府性基金预算财政拨款收入预算，也没有政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出总体情况说明

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 3.05 万元，比 2021 年年初预算 4.5 万元减少 1.45 万元。主要原因：落实厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.05 万元，占 100%。

1. 因公出国（境）费用。2021 年决算数 0 万元，与 2021 年年初预算数一致。

2. 公务接待费。2021 年决算数 0 万元，与 2021 年年初预算数一致。

3. 公务用车购置及运行维护费。2021 年决算数 3.05 万元，比 2021 年年初预算数 4.5 万元减少 1.45 万元。主要原因：落实厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护支出 3.05 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截止 2021 年 12 月 31 日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量 3

辆，车均运行维护费 1.02 万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度机关运行经费支出 278.52 万元，比上年增加 8.75 万元，增加原因：人员增加导致资金增加。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度本部门政府采购支出总额 7428.14 万元，其中：政府采购货物支出 4083.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3344.19 万元。授予中小企业合同金额 5467.15 万元，占政府采购支出总额的 73.60%，其中：授予小微企业合同金额 3851.70 万元，占政府采购支出总额的 51.85%。

（三）国有资产占用情况。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 4903.61 万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）3 辆，56.71 万元；单价 50 万元以上的通用设备 2 台（套），227.80 万元；单价 100 万元以上的专用设备 2 台（套），244.80 万元。

（四）政府购买服务支出情况。

2021 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 35 项，预算总额 2804.93 万元，支出金额 2384.36 万元。

第四部分

北京市东城区生态环境局 2021 年度部门绩效 评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2022 年，对 2021 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 30 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 17085.97 万元。2021 年度东城区生态环境局实施项目自评 30 个，其中：普通程序 18 个，评价结果为优秀 17 个，良好 1 个；简易程序 12 个，评价结果为优秀 11 个，良好 1 个。绩效评价项目总体立项目标明确，依据充分、手续完备，项目支出能够按计划完成，与预期完成情况无较大偏离。

二、提前下达市级专项转移支付—2021 年机动车排放管理经费项目绩效评价报告

（一）基本情况

1. 项目概况

（1）项目立项背景

2021 年是“十四五”开局之年，也是北京市生态环境保护综合执法队伍开启新征程的第一年，东城区为扎实做好 2021 年生态环境保护移动源执法工作，推动生态环境质量进一步改善，根据市生态环境局《2021 年北京市生态环境保护综合执法重点工作》（京环办〔2021〕12 号）相关要求，按计划，由生态局及相关部门牵头，加大对车辆违反禁限行规定的查处力度，加大高排放车辆严管严查力度，督促高排放老旧车淘汰更新，开展在用车超标排放联合执法，强化车辆全流程监管及查处，严查非道路移动机械，加强对辖区加油站的巡查检查及监督性抽测，提高移动源执法效能。

为完成《2021 年北京市生态环境保护综合执法重点工作》（京

环办〔2021〕12号）相关要求，提高移动源执法效能，东城区生态环境局申报该项目。

（2）项目申报情况及主要内容

2020年东城区生态局向东城区财政局提交项目申报书，申请该项目2021年预算资金1579.22万元。因市级备案调整后预算资金1397.15万元。

该项目主要包含12个子项目，分别为：仪器设备检定、保养、维护，加油站油气回收委托检测费，汽油清净性委托检测费，非道路机械检测服务费用，轻型汽油车检测服务费用，重型柴油车检测服务费，氮氧化物检测服务费，执法综合保障费用，宣传品及印制品费用，车辆改装及设备安装费，车辆检测场地租赁费，移动源精细化监管及执法辅助项目等。

2. 项目资金情况

（1）财政资金的审批和拨付情况

该项目预算金额1397.15万元，东城区财政局批复金额1397.15万元，主要用于以下方面：

维修（护）费490430元，用于仪器设备检定、保养、维护；遥感车改装及设备安装费。

办公费111303.2元，用于夏季防暑降温用品、防护用品，购置执法仪器设备（装备）、辅助设施设备、耗材及其他综合保障费用。

委托业务费12316800元，用于：

①加油站油气回收委托检测费2090400元；

②汽油清净性委托检测费 304000 元；

③非道路机械检测服务费用 400000 元；

④轻型汽油车检测服务费用 800000 元；

⑤重型柴油车检测服务费 4000000 元；

⑥氮氧化物检测服务费 1000000 元；

⑦移动源精细化监管及执法辅助项目 3722400 元；

租赁费 903000 元，用于车辆检测场地租赁；

宣传印刷费 150000 元，宣传品及印制品费用。

(2) 财政资金的执行情况

该项目实际支出 1238.77 万元，预算执行率 88.66%，结余 158.38 万元。结余资金主要原因是：因遥感监测车辆未更新，车辆改装及设备安装费 48 万元未使用；宣传品及印制品费用 15 万元未使用；按照 2021 年区财政局通知要求，在上年度中标合同额基础上压减 10%；其余为通过政府采购招标后结余资金，具体执行情况详见下表：

项目预算执行情况表

序号	明细项目名称	预算批复 (万元)	实际支出 (万元)	结余 (万元)
1	仪器设备检定、保养、维护	1.04	1.04	0
2	加油站油气回收委托检测费	209.04	187.2	21.84
3	汽油清净性委托检测费	30.4	29.14	1.26
4	非道路机械检测服务费用	40	34.75	5.25
5	轻型汽油车检测服务费用	80	72	8
6	重型柴油车检测服务费	400	360	40
7	氮氧化物检测服务费	100	86	14
8	执法综合保障费用	11.13	11.13	0
9	宣传品及印制品费用	15	0	15
10	车辆改装及设备安装费	48	0	48
11	车辆检测场地租赁费	90.3	85.41	4.89

12	移动源精细化监管及执法辅助项目	372.24	372.1	0.14
合计		1397.15	1238.77	158.38

（二）绩效评价工作开展情况

1. 总体绩效目标

2021 年该项目总体绩效目标是：做好执法仪器的检定维修，保障用品的采购和配发，保持辅助执法人员力量，完成年度执法任务及保障执法安全。开展好年度老旧车淘汰更新宣传工作，做好车辆改装及设备安装。实现年度加油站油气回收、汽油清净性、氮氧化物、非道路移动机械、轻型汽油车、重型柴油车检测任务，完成市生态环境局下达的年度综合执法重点工作任务。

2. 绩效指标

（1）产出指标

2021 年全年，综合执法大队移动源累计人工检查重型柴油车 76638 辆次，处罚超标车 7785 辆次；其中与区交通支队开展联合路检夜查，检查机动车 58404 辆次，移交公安处罚超标车 5913 辆次，公安处罚金额,118.76 万元。对辖区内重点行业、重点用车大户开展入户检查，检查重柴 18234 辆次，环保处罚超标车 1872 辆次，环保处罚金额 93.44 万元。

检查重型柴油车氮氧化物 11880 辆,发现超标车 1972 辆,环保处罚 606 辆,公安处罚 1366 辆。

入户检查燃气车 805 辆次；入户检查营运性汽油车 10049 辆次，处罚超标汽油车 12 辆次，处罚金额 0.36 万元。

通过开展移动式 and 固定式遥感检测累计检测机动车 381.87 万辆次，非现场处罚超标汽油车 47 辆，处罚金额 1.41 万元。

检查辖区内非道路移动机械 806 台次，处罚非道路移动机械 225 台次，处罚金额 150.5 万元。累计开展加油站日常巡查 496 座次，聘请三方检测机构抽测加油站 156 座，抽测加油站油品清净性 36 座次，抽测加油站排放浓度 13 座次，加油站加油机内、人井内油气浓度检测 156 座次。处罚不达标加油站 8 座次，处罚金额 16 万元。

（2）效果指标

通过该项目的实施，我部门圆满的完成年度总体目标，各项执法检查任务均顺利完成，无安全事故发生。同时，使辖区移动污染物排放浓度降低，实现老旧车淘汰任务，确保全年空气质量达标，促进辖区移动污染物排放浓度的逐年降低，2021 年我区 PM2.5 细颗粒物浓度下降至 34 微克/立方米，达到国家二级标准。

3. 绩效评价工作过程。

按照自评工作要求，我部门成立工作组对 2021 年度“提前下达市级专项转移支付—**2021 年机动车排放管理经费**”项目开展绩效自评工作。根据项目实际执行情况，填写《项目绩效目标自评表》，撰写项目支出绩效自评报告。

（三）综合评价情况及评价结论

经评价，该项目评价综合得分 **98.87 分**，其中：项目资金执行情况得分 8.77 分，产出指标得分 **50 分**，效果指标得分 40 分。项目自评绩效评价级别为“优秀”。

（四）绩效评价指标分析

1. 项目决策情况分析

该项目实施是为降低东城区移动污染源排放浓度，减少主要大气污染物排放，促进空气质量的持续改善，并协同全市减少温室气体排放，促进区域氮氧化物、挥发性有机物减排比例达到市级要求。总体

绩效目标和具体绩效指标设置明确，且各项指标对 2021 年全年执法重点工作任务进行了划分，涵盖内容全面，分指标设置比较合理。

2. 项目过程情况分析

（1）资金使用及管理

我部门严格遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，严格执行《北京市东城区环境保护局内部控制手册》及《内控制度汇编》，项目资金的使用严格按照预算标准执行，涉及政府采购的项目按照相关规定程序履行。

（2）项目组织、管理情况

我部门根据市生态环境局《2021 年北京市生态环境保护综合执法重点工作》（京环办〔2021〕12 号）要求，对该项目开展相应工作，针对各子项目具体工作内容，制定了相应的实施方案，强化各子项目实施过程的严谨性。

（3）项目产出情况分析

项目实施年度内，完成预定的检定维修，保障用品的采购发放，老旧车宣传、淘汰，执法辅助工作，移动源污染排放委托检测工作及年度执法检查各项任务。

通过该项目的实施，确保了仪器设备的正常使用，保障了执法现场的安全稳定。通过委托专业检测机构，按照国家和地方标准执行检测工作，根据检测结果出具各项工作的最终检测报告，使各项检测工作符合规范和标准。

4. 项目效益情况分析

我部门已按要求完成项目总体绩效目标。完成 2021 年市生态局下达的综合执法重点工作要求，通过对移动污染源开展各项执法检

查，提高对排放超标车辆的处理效率，提高环境保障水平，对辖区生态环境质量改善起到积极作用。2021 年我区 PM2.5 细颗粒物浓度下降至 34 微克/立方米，达到国家二级标准，确保全年空气质量达标，空气质量实现历史突破。

通过该项目的实施，提高了全社会对机动车尾气污染危害和治理的关注和参与程度，使单位和个人对移动源污染物排放管理工作有了进一步的理解，提高了对超标车处理效率，为辖区内全年空气质量得到提高提供有效保障。

（五）存在的问题

加强预算编制前期论证，提高预算编制的准确性，进一步提升预算执行率。进一步细化、量化质量指标和产出效益指标，保证资金使用的有效性。

（六）其他需要说明的问题

无

第五部分 名词解释

1. 一般公共预算财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

3. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：

反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事单位）的基本支出。

11. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）：反映生态环境部门环境保护宣传教育方面的支出。

13. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

14. 节能环保支出（类）污染防治（款）噪声（项）：反映政府在治理噪声与震动污染方面的支出。

15. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

16. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）：反映生态环境部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备

支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

21. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

22. 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23. 项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

24. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）

费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25. 公务用车保有量：使用财政拨款资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车。

26. 机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

27. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

28. 政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定

向其支付费用。