

2022 年度
北京市东城区空气质
量改善督查调度中心
决算信息

目录

第一部分 单位基本情况.....	1
第二部分 2022 年度单位决算报表.....	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、财政拨款基本支出经济分类决算表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
十、项目支出决算明细表.....	13
十一、政府采购情况表.....	14
十二、政府购买服务支出情况表.....	15
第三部分 2022 年度单位决算情况说明.....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
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.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、财政拨款基本支出决算情况说明.....	20

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情况说明.....	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
十、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 2022 年度单位绩效评价情况.....	23
第五部分 名词解释.....	26

第一部分 基本情况

一、单位机构设置

东城区空气质量改善督查调度中心正式成立于 2021 年 4 月，由原东城区环境保护监测二站更名为东城区空气质量改善督查调度中心，为东城区生态环境局内设全额拨款独立法人事业单位。东城区空气质量改善督查调度中心内设 3 个工作室：办公室、督查巡查室、综合分析室。

二、单位职责

1. 负责对辖区内可能对大气环境质量产生影响的情况进行巡查。
2. 负责根据相关要求对街道（地区）、相关部门和单位大气污染治理情况进行专项督查检查和指导。
3. 负责结合辖区空气质量数据，对污染源状况进行综合分析研判。
4. 承办上级交办的其他工作

第二部分 2022 年度单位决算报表

2022年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区空气质量改善督查调度中心

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	998.69	901.95	一、一般公共服务支出	32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5			五、教育支出	36		
六、经营收入	6			六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7			七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	39	39.07	26.18
	9			九、卫生健康支出	40	26.77	14.25
	10			十、节能环保支出	41	887.40	915.17
	11			十一、城乡社区支出	42		
	12			十二、农林水支出	43		
	13			十三、交通运输支出	44		
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15			十五、商业服务业等支出	46		
	16			十六、金融支出	47		
	17			十七、援助其他地区支出	48		
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19			十九、住房保障支出	50	45.45	27.53
	20			二十、粮油物资储备支出	51		
	21			二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23			二十三、其他支出	54		
	24			二十四、债务还本支出	55		
	25			二十五、债务付息支出	56		
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	998.69	901.95	本年支出合计	58	998.69	983.13
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29		81.18	年末结转和结余	60		
	30				61		
总计	31	998.69	983.13	总计	62	998.69	983.13

注：本表反映单位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。

2022年度收入决算表

公开02表

单位名称：北京市东城区空气质量改善督查调度中心

金额单位：万元

单位名称：北京市东城区生态环境局宣教中心											
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	
支出功能分类科目编码						科目名称					小计
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	901.95	901.95						
208			社会保障和就业支出	26.19	26.19						
20805			行政事业单位养老支出	26.19	26.19						
2080502			事业单位离退休	7.63	7.63						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.37	12.37						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.19	6.19						
210			卫生健康支出	14.25	14.25						
21011			行政事业单位医疗	14.25	14.25						
2101102			事业单位医疗	14.25	14.25						
211			节能环保支出	833.99	833.99						
21101			环境保护管理事务	10.49	10.49						
2110102			一般行政管理事务	10.49	10.49						
21103			污染防治	74.16	74.16						
2110301			大气	74.16	74.16						
21111			污染减排	749.34	749.34						
2111101			生态环境监测与信息	128.68	128.68						
2111102			生态环境执法监察	620.66	620.66						
221			住房保障支出	27.53	27.53						
22102			住房改革支出	27.53	27.53						
2210201			住房公积金	11.41	11.41						
2210203			购房补贴	16.12	16.12						

注：本表反映单位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。

2022年度支出决算表

公开03表

单位名称：北京市东城区空气质量改善督查调度中心

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			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
			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	983.13	196.63	786.49			
208			社会保障和就业支出	26.19	26.19				
20805			行政事业单位养老支出	26.19	26.19				
2080502			事业单位离退休	7.63	7.63				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.37	12.37				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.19	6.19				
210			卫生健康支出	14.25	14.25				
21011			行政事业单位医疗	14.25	14.25				
2101102			事业单位医疗	14.25	14.25				
211			节能环保支出	915.17	128.68	786.49			
21101			环境保护管理事务	10.49		10.49			
2110102			一般行政管理事务	10.49		10.49			
21103			污染防治	155.34		155.34			
2110301			大气	155.34		155.34			
21111			污染减排	749.34	128.68	620.66			
2111101			生态环境监测与信息	128.68	128.68				
2111102			生态环境执法监察	620.66		620.66			
221			住房保障支出	27.53	27.53				
22102			住房改革支出	27.53	27.53				
2210201			住房公积金	11.41	11.41				
2210203			购房补贴	16.12	16.12				

注：本表反映单位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。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：北京市东城区空气质量改善督查调度中心

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			
						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
栏 次	1	2		栏 次	3	4	5	6		7	8	9	10
一、一般公共预算财政拨款	1	998.69	901.95	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	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	39.07	39.07			26.18	26.18		
	9			九、卫生健康支出	41	26.77	26.77			14.25	14.25		
	10			十、节能环保支出	42	887.40	887.40			915.17	915.17		
	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	45.45	45.45			27.53	27.53		
	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	998.69	901.95	本年支出合计	59	998.69	998.69			983.13	983.13		
年初财政拨款结转和结余	28		81.18	年末财政拨款结转和结余	60								
一、一般公共预算财政拨款	29		81.18		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	31				63								
总计	32	998.69	983.13	总计	64	998.69	998.69			983.13	983.13		

注：本表反映单位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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区空气质量改善督查调度中心

公开05表
金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	983.13	196.63	786.49
208			社会保障和就业支出	26.19	26.19	
20805			行政事业单位养老支出	26.19	26.19	
2080502			事业单位离退休	7.63	7.63	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.37	12.37	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.19	6.19	
210			卫生健康支出	14.25	14.25	
21011			行政事业单位医疗	14.25	14.25	
2101102			事业单位医疗	14.25	14.25	
211			节能环保支出	915.17	128.68	786.49
21101			环境保护管理事务	10.49		10.49
2110102			一般行政管理事务	10.49		10.49
21103			污染防治	155.34		155.34
2110301			大气	155.34		155.34
21111			污染减排	749.34	128.68	620.66
2111101			生态环境监测与信息	128.68	128.68	
2111102			生态环境执法监察	620.66		620.66
221			住房保障支出	27.53	27.53	
22102			住房改革支出	27.53	27.53	
2210201			住房公积金	11.41	11.41	
2210203			购房补贴	16.12	16.12	

注：本表反映单位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。

2022年度财政拨款基本支出经济分类决算表

公开06表

单位名称：北京市东城区空气质量改善督查调度中心

金额单位：万元

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
人员经费	301 工资福利支出	182.19	182.19		
	30101 基本工资	27.58	27.58		
	30102 津贴补贴	22.97	22.97		
	30103 奖金	1.85	1.85		
	30106 伙食补助费				
	30107 绩效工资	75.81	75.81		
	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	12.37	12.37		
	30109 职业年金缴费	6.19	6.19		
	30110 职工基本医疗保险缴费	9.79	9.79		
	30111 公务员医疗补助缴费				
	30112 其他社会保障缴费	0.78	0.78		
	30113 住房公积金	11.41	11.41		
	30114 医疗费	4.45	4.45		
	30199 其他工资福利支出	9.00	9.00		
	303 对个人和家庭的补助	7.26	7.26		
	30301 离休费				
	30302 退休费	7.26	7.26		
	30303 退职(役)费				
	30304 抚恤金				
	30305 生活补助				
	30306 救济费				
	30307 医疗费补助				
	30308 助学金				
	30309 奖励金				
	30310 个人农业生产补贴				
	30311 代缴社会保险费				
	30399 其他对个人和家庭的补助支出				
	人员经费合计	189.45	189.45		
公用经费	302 商品和服务支出	7.18	7.18		
	30201 办公费	1.42	1.42		
	30202 印刷费				
	30203 咨询费				
	30204 手续费	0.02	0.02		
	30205 水费				
	30206 电费				
	30207 邮电费				
	30208 取暖费				
	30209 物业管理费	0.20	0.20		
	30211 差旅费				
	30212 因公出国(境)费用				
	30213 维修(护)费				
	30214 租赁费				
	30215 会议费				
	30216 培训费	0.08	0.08		
	30217 公务接待费				
	30218 专用材料费				
	30224 被装购置费				
	30225 专用燃料费				
	30226 劳务费				
	30227 委托业务费				
	30228 工会经费	1.55	1.55		
	30229 福利费	1.51	1.51		
	30231 公务用车运行维护费				
	30239 其他交通费用				
	30240 税金及附加费用				
	30299 其他商品和服务支出	2.41	2.41		
	310 资本性支出				
	31001 房屋建筑物购建				
	31002 办公设备购置				
	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				
	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				
	39909 经常性赠与				
	39910 资本性赠与				
	39999 其他支出				
	公用经费支出合计	7.18	7.18		

注：本表反映单位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：本单位没有政府性基金、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

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区空气质量改善督查调度中心

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：本单位本年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2022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：北京市东城区空气质量改善督查调度中心

金额单位：万元

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目名称						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映单位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。
说明：本单位本年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区空气质量改善督查调度中心

	“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
2022年预算数						
2022年决算数						

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数为当年财政拨款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。

2022年度项目支出决算明细表

公开10表

单位名称：北京市东城区空气质量改善督查调度中心

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	786.49	786.49	
	211	节能环保支出	786.49	786.49	
	21101	环境保护管理事务	10.49	10.49	
	2110102	一般行政管理事务	10.49	10.49	
北京市东城区空气质量改善督查调度中心	2110102	提前下达市级专项转移支付-2021年深入开展污染源第三方巡查服务项目尾款	10.49	10.49	
	21103	污染防治	155.34	155.34	
	2110301	大气	155.34	155.34	
北京市东城区空气质量改善督查调度中心	2110301	提前下达市级专项转移支付-2021年空气质量流动监测项目尾款	6.75	6.75	
北京市东城区空气质量改善督查调度中心	2110301	提前下达市级专项转移支付-东城区大气状况便携式监测项目	81.18	81.18	
北京市东城区空气质量改善督查调度中心	2110301	提前下达市级专项转移支付-东城区大气环境质量走航监测	67.41	67.41	
	21111	污染减排	620.66	620.66	
	2111102	生态环境执法监察	620.66	620.66	
北京市东城区空气质量改善督查调度中心	2111102	空气质量改善督查调度中心运转经费	360.36	360.36	
北京市东城区空气质量改善督查调度中心	2111102	提前下达市级专项转移支付-大气污染源核查与监控平台数据统计分析服务	260.30	260.30	

注：本表反映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。

2022年度政府采购情况表

公开11表

单位名称：北京市东城区空气质量改善督查调度中心

金额单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	-
（一）政府采购支出合计	670.91
1. 政府采购货物支出	0.11
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	670.80
（二）政府采购授予中小企业合同金额	670.91
其中：授予小微企业合同金额	670.91

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。

2022年政府购买服务支出情况表

公开12表

单位名称：北京市东城区空气质量改善督查调度中心

金额单位：万元

一级目录	二级目录	金额
	合计	
	小计	
公共服务	公共安全服务	
	教育公共服务	
	就业公共服务	
	社会保障服务	
	卫生健康公共服务	
	生态保护和环境治理服务	
	科技公共服务	
	文化公共服务	
	体育公共服务	
	社会治理服务	
	城乡维护服务	
	农业、林业和水利公共服务	
	交通运输公共服务	
	灾害防治及应急管理服务	
	公共信息与宣传服务	
	行业管理服务	
	技术性公共服务	
	其他公共服务	
政府履职辅助性服务	小计	
	法律服务	
	课题研究和调查服务	
	会计审计服务	
	会议服务	
	监督检查辅助服务	
	工程服务	
	评审、评估和评价服务	
	咨询服务	
	机关工作人员培训服务	
	信息化服务	
	后勤服务	
	其他辅助性服务	

注：本表反映单位本年度政府购买服务支出情况。
 本单位未安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 983.13 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 901.95 万元，其中：财政拨款收入 901.95 万元，占收入合计的 100%。

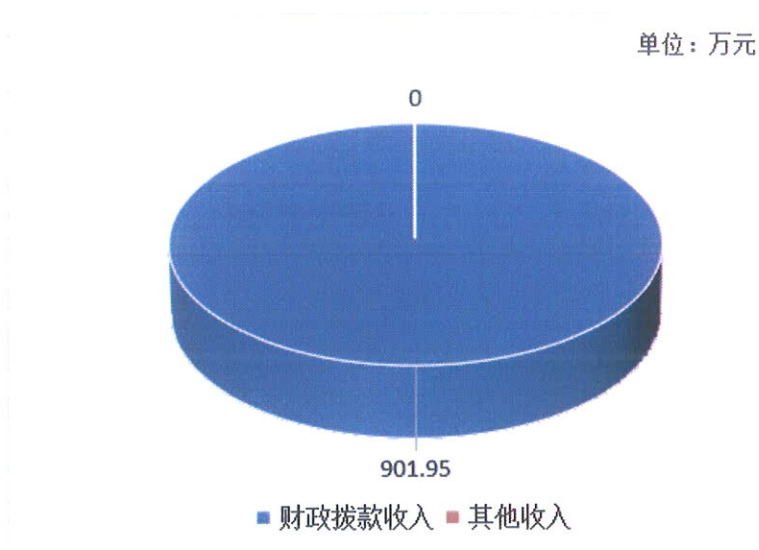


图 1: 收入决算情况

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 983.13 万元，其中：基本支出 196.63 万元，占支出合计的 20%；项目支出 786.49 万元，占支出合计的 80%。

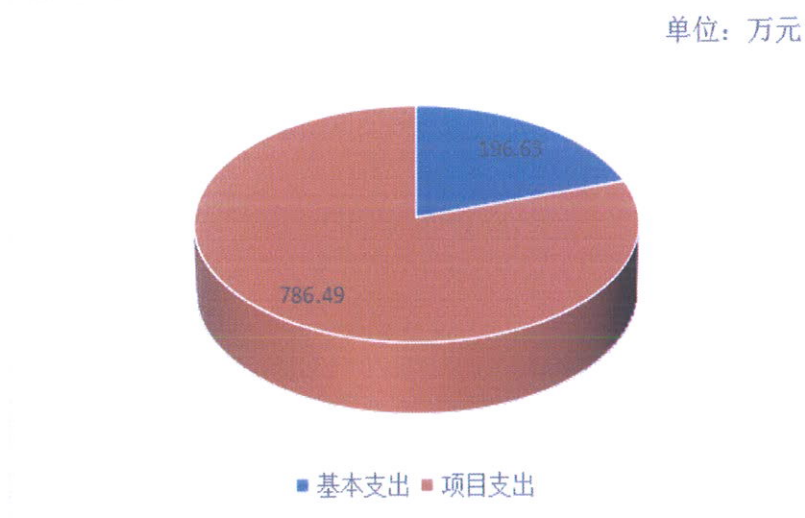


图 2: 支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 983.13 万元。

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。

2022 年度财政拨款支出 983.13 万元，占本年支出合计的 100%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 983.13 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 26.18 万元，占 2.66%；卫生健康支出 14.25 万元，占 1.45%；节能环保支出 915.17 万元，占 93.09%；住房保障支出 27.53 万元，占 2.80%。

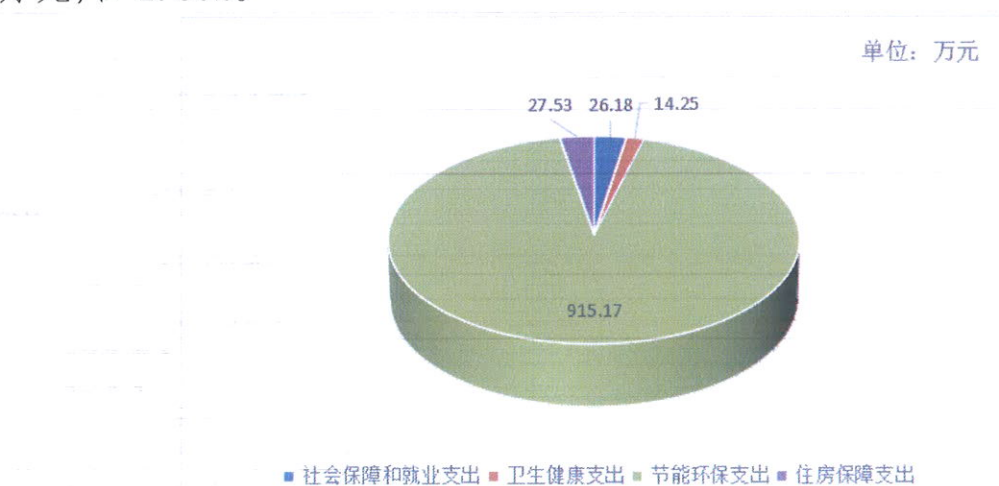


图3: 财政拨款支出决算结构情况

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度财政拨款支出决算 983.13 万元，比 2022 年年初预算减少 15.56 万元，下降 1.56%。其中：

1. 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）。

2022 年度决算 7.63 万元，比 2022 年年初预算减少 0.17 万元，下降 2.18%。

2. 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）。

2022 年度决算 12.37 万元，比 2022 年年初预算减少 8.48 万元，下降 40.67%。主要原因：人员正常变动因素导致经费相应调整。

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

2022 年度决算 6.19 万元，比 2022 年年初预算减少 4.23 万元，下降 40.60%。主要原因：人员正常变动因素导致经费相应调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2022 年度决算 14.25 万元，比 2022 年年初预算减少 12.52 万元，下降 46.77%。主要原因：人员正常变动因素导致经费相应调整。

5. 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）。

2022 年度决算 10.49 万元，与 2022 年年初预算一致。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

2022 年度决算 155.34 万元，比 2022 年年初预算增加 79.74 万元，增长 105.48%。主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

7. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。

2022 年度决算 128.68 万元，比 2022 年年初预算减少 45.41 万元，下降 26.08%。主要原因：人员正常变动因素导致经费相应调整。

8.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）。

2022 年度决算 620.66 万元，比 2022 年年初预算减少 6.55 万元，下降 1.04%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2022 年度决算 11.41 万元，比 2022 年年初预算减少 10.67 万元，下降 48.32%。主要原因：人员正常变动因素导致经费相应调整。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2022 年度决算 16.12 万元，比 2022 年年初预算减少 6.31 万元，下降 28.13%。主要原因：人员正常变动因素导致经费相应调整。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

2022 年度决算 0 万元，比 2022 年年初预算减少 0.94 万元，下降 100%。主要原因：因支出功能科目分类调整造成。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 196.63 万元，其中：人员经费 189.45 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 7.18 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、被装购置费、专用燃料费、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，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收入支出情况说明。

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位本年度未安排一般公共预算财政拨款三公经费相关支出。

本单位本年度未安排政府性基金财政拨款“三公”经费相关支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位为全额拨款事业单位，不属于机关运行经费支出统计范围。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度本单位政府采购支出总额 670.91 万元，其中：政府采购货物支出 0.11 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 670.80 万元。授予中小企业合同金额 670.91 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 670.91 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况。

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位固定资产总额 85.27 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）0 辆；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

（四）政府购买服务支出情况。

2022 年本单位无政府购买服务支出情况。

第四部分 2022 年度单位绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2022 年，北京市东城区空气质量改善督查调度中心对 2022 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 5 个，占单位项目总数的 100%，涉及金额 705.31 万元。评价结果均为优秀。

二、提前下达市级专项转移支付-东城区大气环境质量走航监测项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

（1）项目背景

为落实《第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》《北京市深入打好污染防治攻坚战 2021 年行动计划》政策，积极响应国家和北京市移动源污染防治的要求，为北京市东城区打赢蓝天保卫战提供技术支撑手段，拟开展东城区大气环境质量走航监测项目。项目总体目标是提高北京市东城区交通环境质量监测能力，提供污染源移动监测识别系统和分析服务，提升数据应用能力，为精细化污染源排查提供支撑。

（2）主要内容

提供污染源移动监测与识别系统2套，并配备相应的网络服务平台和分析力量，对北京市东城区污染源识别和管控提供有效支撑，移动监测平台数据可以和东城区现有环境监测平台进行数据对接，同时展示移动监测数据。在移动巡查的过程中，当突遇污染产生报警时，在东城移动设备APP中点击报警信息可跳转至报警地址页面，该页面可显示报警点位在地图上的具体地址，且可上传巡查发现问题的图片，可极大程度的方便巡查人员定位污染源，并留存现场照片以便后续进行分析。

（3）实施情况

监测数据量：2022 年 9-12 月份，空气移动监测设备共累计监测 1913 小时，数据量大于 25 万条。

报告数量：2022 年 9-12 月份，共提供 18 份周巡查建议、4 份月度分析报告、2 份 TVOC 专项巡查报告、1 份 TVOC 污染源巡查报告、1 份寒衣节专题报告。

资金投入和使用情况：2022 年年初预算数 68.85 万元，全年执行数 67.41 万元。

（二）评价结论

督调中心严格按照预算批复的支出范围使用资金，预算支出合法合规，执行率达到100%，根据预算按计划组织实施项目，及时安排使用资金，保证专款专用，通过定期总结汇总各项目预算执行情况及各项任务措施推进情况，设置的绩效目标均已达到预期值，综上所述，自评得分为100分，等级“优”。

（三）存在问题

无

（四）建议

无

第五部分 名词解释

1. 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. 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。
3. 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。
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。
5. 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实际缴纳的職業年金支出。
6. 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。
7. 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业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
8. 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。
9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。