

2022 年度
北京市东城区环境保
护监测站决算信息



目录

第一部分 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	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	20
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明 ..	20
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	22
第五部分 名词解释	28

第一部分 基本情况

一、单位职责

1. 负责组织全区范围内大气、水、噪声、土壤等环境要素的环境质量监测。

2. 根据污染防治工作的实际需要，开展辖区内污染源监督性监测，为环境管理提供监测数据。

3. 负责本区环境污染应急监测，为有关单位处置突发性环境污染事件提供科学依据。

4. 负责环境监测数据管理，开展环境质量综合分析，编制本区环境质量报告书。

5. 按照计量认证要求完成各项质量保证工作。

6. 承办上级交办的其他工作。

二、机构设置

站内设综合业务室、质量管理室、检测分析室和现场监测室，技术负责人 1 名，质量负责人 1 名。

第二部分 2022 年度单位决算报表

2022年度收入支出决算总表							
单位名称：北京市东城区环境保护监测站				公开01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	1,346.70	1,021.23	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	42.22	48.54
	9			九、卫生健康支出	40	28.98	32.94
	10			十、节能环保支出	41	1,231.19	889.17
	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	44.31	58.69
	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	1,346.70	1,021.23	本年支出合计	58	1,346.70	1,029.33
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29		8.10	年末结转和结余	60		
	30				61		
总计	31	1,346.70	1,029.33	总计	62	1,346.70	1,029.33

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：北京市东城区环境保护监测站											金额单位：万元
支出功能分类 科目编码			项目 科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,021.23	1,021.23						
208			社会保障和就业支出	48.54	48.54						
20805			行政事业单位养老支出	48.54	48.54						
2080502			事业单位离退休	5.99	5.99						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.37	28.37						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.18	14.18						
210			卫生健康支出	32.94	32.94						
21011			行政事业单位医疗	32.94	32.94						
2101102			事业单位医疗	32.94	32.94						
211			节能环保支出	881.07	881.07						
21103			污染防治	4.50	4.50						
2110301			大气	2.40	2.40						
2110303			噪声	2.10	2.10						
21111			污染减排	876.57	876.57						
2111101			生态环境监测与信息	876.57	876.57						
221			住房保障支出	58.69	58.69						
22102			住房改革支出	58.69	58.69						
2210201			住房公积金	27.53	27.53						
2210203			购房补贴	31.16	31.16						
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。											

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									
单位名称：北京市东城区环境保护监测站								公开03表	
项目								金额单位：万元	
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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,029.33	400.47	628.86			
208			社会保障和就业支出	48.54	48.54				
20805			行政事业单位养老支出	48.54	48.54				
2080502			事业单位离退休	5.99	5.99				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.37	28.37				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.18	14.18				
210			卫生健康支出	32.94	32.94				
21011			行政事业单位医疗	32.94	32.94				
2101102			事业单位医疗	32.94	32.94				
211			节能环保支出	889.17	260.31	628.86			
21103			污染防治	12.60		12.60			
2110301			大气	10.50		10.50			
2110303			噪声	2.10		2.10			
21111			污染减排	876.57	260.31	616.26			
2111101			生态环境监测与信息	876.57	260.31	616.26			
221			住房保障支出	58.69	58.69				
22102			住房改革支出	58.69	58.69				
2210201			住房公积金	27.53	27.53				
2210203			购房补贴	31.16	31.16				
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：北京市东城区环境保护监测站			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	1,346.70	1,021.23	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	42.22	42.22			48.54	48.54		
	9			九、卫生健康支出	41	28.98	28.98			32.94	32.94		
	10			十、节能环保支出	42	1,231.19	1,231.19			889.17	889.17		
	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	44.31	44.31			58.69	58.69		
	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	1,346.70	1,021.23	本年支出合计	59	1,346.70	1,346.70			1,029.33	1,029.33		
年初财政拨款结转和结余	28		8.10	年末财政拨款结转和结余	60								
一、一般公共预算财政拨款	29		8.10		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	1,346.70	1,029.33	总计	64	1,346.70	1,346.70			1,029.33	1,029.33		

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：北京市东城区环境保护监测站						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	1, 029. 33	400. 47	628. 86
208			社会保障和就业支出	48. 54	48. 54	
20805			行政事业单位养老支出	48. 54	48. 54	
2080502			事业单位离退休	5. 99	5. 99	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28. 37	28. 37	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14. 18	14. 18	
210			卫生健康支出	32. 94	32. 94	
21011			行政事业单位医疗	32. 94	32. 94	
2101102			事业单位医疗	32. 94	32. 94	
211			节能环保支出	889. 17	260. 31	628. 86
21103			污染防治	12. 60		12. 60
2110301			大气	10. 50		10. 50
2110303			噪声	2. 10		2. 10
21111			污染减排	876. 57	260. 31	616. 26
2111101			生态环境监测与信息	876. 57	260. 31	616. 26
221			住房保障支出	58. 69	58. 69	
22102			住房改革支出	58. 69	58. 69	
2210201			住房公积金	27. 53	27. 53	
2210203			购房补贴	31. 16	31. 16	
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：北京市东城区环境保护监测站						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	384.90	384.90		
	30101	基本工资	61.46	61.46		
	30102	津贴补贴	46.74	46.74		
	30103	奖金	4.91	4.91		
	30106	伙食补助费				
	30107	绩效工资	150.07	150.07		
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.37	28.37		
	30109	职业年金缴费	14.18	14.18		
	30110	职工基本医疗保险缴费	22.64	22.64		
	30111	公务员医疗补助缴费				
	30112	其他社会保障缴费	1.90	1.90		
	30113	住房公积金	27.53	27.53		
	30114	医疗费	10.29	10.29		
	30199	其他工资福利支出	16.80	16.80		
	303	对个人和家庭的补助	5.78	5.78		
	30301	离休费				
	30302	退休费	5.78	5.78		
	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	390.68	390.68		
公用经费	302	商品和服务支出	9.79	9.79		
	30201	办公费	1.86	1.86		
	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	0.80	0.80		
	30209	物业管理费				
	30211	差旅费				
	30212	因公出国（境）费用				
	30213	维修（护）费	0.41	0.41		
	30214	租赁费				
	30215	会议费				
	30216	培训费	0.14	0.14		
	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	2.93	2.93		
	30229	福利费	3.18	3.18		
	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	0.44	0.44		
	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				
	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	9.79	9.79		
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。						
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
单位名称：北京市东城区环境保护监测站										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	
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。										
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：北京市东城区环境保护监测站										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	
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国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。										
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						
单位名称：北京市东城区环境保护监测站						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
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。						
本单位本年度没有财政拨款“三公”经费支出，也没有使用财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。						

2022年度项目支出决算明细表									
单位名称：北京市东城区环境保护监测站							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	项目名称			支出数			
						合计	财政拨款	其他资金	
			栏次			1	2	3	
			合计			628.86	628.86		
	211		节能环保支出			628.86	628.86		
	21103		污染防治			12.60	12.60		
	2110301		大气			10.50	10.50		
北京市东城区环境保护监测站	2110301		提前下达市级专项转移支付—水质监测设备购置项目前期款			2.40	2.40		
北京市东城区环境保护监测站	2110301		提前下达市级专项转移支付—2021年监测站标准化建设项目			8.10	8.10		
	2110303		噪声			2.10	2.10		
北京市东城区环境保护监测站	2110303		2022年噪声信访监测项目			2.10	2.10		
	21111		污染减排			616.26	616.26		
	2111101		生态环境监测与信息			616.26	616.26		
北京市东城区环境保护监测站	2111101		提前下达市级专项转移支付-2022年降尘监测站建设项目			44.68	44.68		
北京市东城区环境保护监测站	2111101		提前下达市级专项转移支付-2022年东城区大气质量监测和综合分析项目			179.00	179.00		
北京市东城区环境保护监测站	2111101		提前下达市级专项转移支付-2021年东城区大气质量监测和综合分析项目尾款			169.60	169.60		
北京市东城区环境保护监测站	2111101		2022年监督性监测工作经费项目			126.03	126.03		
北京市东城区环境保护监测站	2111101		提前下达市级专项转移支付-2022年应急监测设备购置			13.92	13.92		
北京市东城区环境保护监测站	2111101		提前下达市级专项转移支付-北京市东城区环境保护监测站实验室改造（一期）项目前期款项			17.30	17.30		
北京市东城区环境保护监测站	2111101		东城区环境监测网络建设运维服务项目尾款			14.63	14.63		
北京市东城区环境保护监测站	2111101		提前下达市级专项转移支付-2022年大气监测设备仪器购置项目			51.10	51.10		

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：北京市东城区环境保护监测站	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	358.20
1. 政府采购货物支出	0.20
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	358.00
（二）政府采购授予中小企业合同金额	358.20
其中：授予小微企业合同金额	0.20
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：北京市东城区环境保护监测站		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	
	课题研究和社会调查服务	
	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

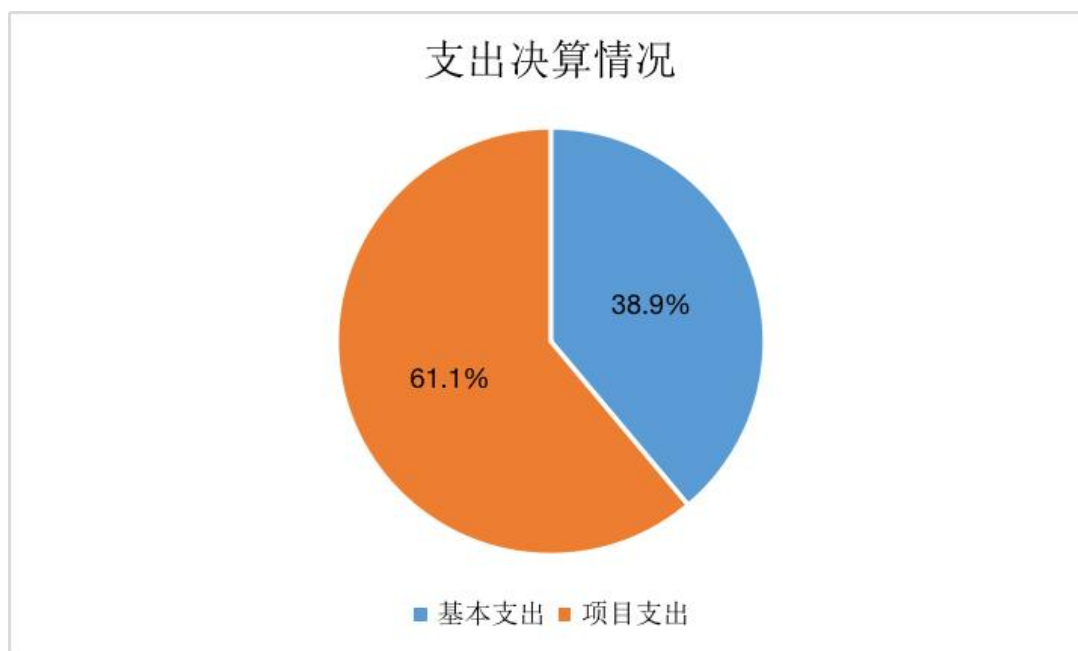
2022 年度收、支总计 1029.33 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1021.23 万元，其中：财政拨款收入 1021.23 万元，占收入合计的 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1029.33 万元，其中：基本支出 400.47 万元，占支出合计的 38.90%；项目支出 628.86 万元，占支出合计的 61.10%。



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 1029.33 万元。

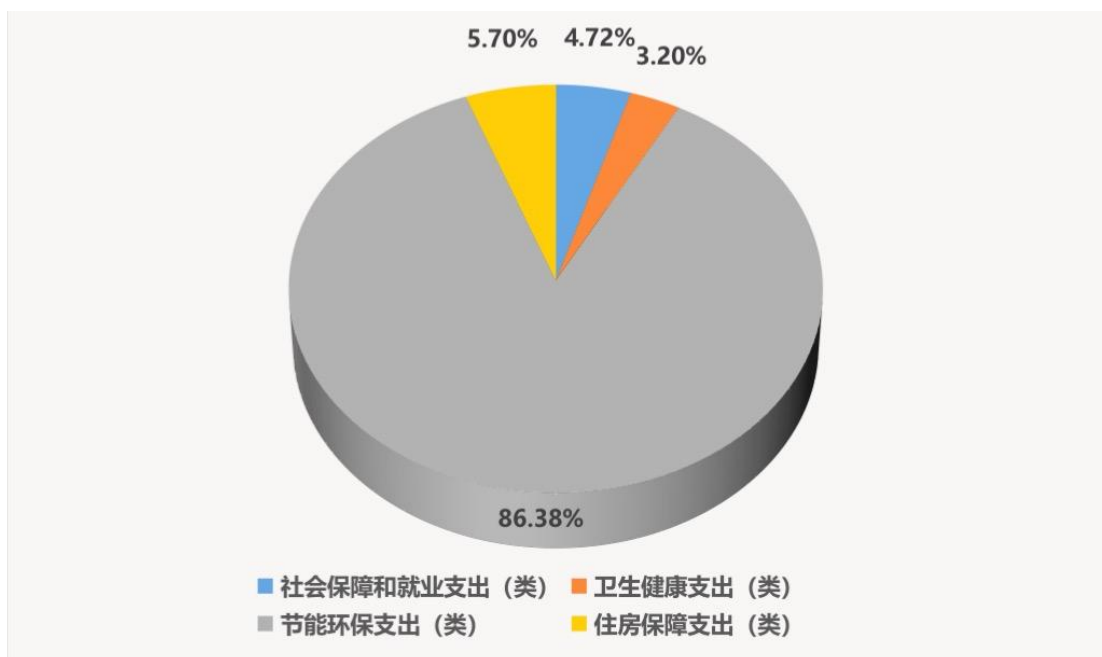
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度财政拨款支出 1029.33 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 1029.33 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 48.54 万元，占 4.72%；卫生健康支出（类）支出 32.94 万元，占 3.20%；节能环保支出（类）支出 889.17 万元，占 86.38%；住房保障支出（类）支出 58.69 万元，占 5.70%。



（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度财政拨款支出决算 1029.33 万元，其中：比 2022 年年初预算减少 317.37 万元，下降 23.57%。

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 5.99 万元，比 2022 年年初预算减少 0.07 万元，下降 1.16%。

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 28.37 万元，比 2022 年年初预算增加 4.26 万元，增长 17.67%，原因：年中人员正常变动及政策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 14.18 万元,比 2022 年年初预算增加 2.13 万元,增长 17.68%, 原因: 年中人员正常变动及政策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 32.94 万元,比 2022 年年初预算增加 3.96 万元,增长 13.66%, 原因: 年中人员正常变动及政策因素导致经费相应调整。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

2022 年度决算 10.5 万元,比 2022 年年初预算增加 10.50 万元,增长 100.00%, 原因: 根据业务需要新增经费预算。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）噪声（项）。

2022 年度决算 2.10 万元,比 2022 年年初预算减少 27.90 万元,减少 93.00%, 原因: 按照区财政要求压减项目经费预算。

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 876.57 万元,比 2022 年年初预算减少 324.62 万元,减少 27.02%, 原因: 由于疫情影响, 部分项目未开展。

8. 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 27.53 万元,比 2022 年年初预算增加 3.03 万元,增加 12.37%, 原因: 年中人员正常变动及政策因素导致经费相应调整。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2022 年度决算 31.16 万元，比 2022 年年初预算增加 12.31 万元，增加 65.31%，原因：年中人员正常变动及政策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）提租补贴（项）。

2022 年度决算 0 万元，比 2022 年年初预算减少 0.96 万元，减少 100.00%，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 400.47 万元，其中：人员经费 390.68 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 9.79 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 358.20 万元，其中：政府采购货物支出 0.20 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 358.00 万元。授予中小企业合同金额 358.00 万元，占政府采购支出总额的 99.94%，其中：授予小微企业合同金额 0.20 万元，占政府采购支出总额的 0.06%。

（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 2017.29 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，0 万元；单价 100 万元以上的设备 1 台（套），123.75 万元。

（四）政府购买服务支出情况。

2022 年本单位及所属各预算单位政府购买服务项目 0 项，预算总额 0.00 万元，支出金额 0.00 万元。

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

对 2022 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 10 个，涉及金额 620.76 万元，占单位项目总数的 100%。，其中普通程序 7 个，优秀 7 个；简易程序 3 个，优秀 3 个。

二、2022 年东城区大气质量监测和综合分析项目绩效评价报告

（一）项目概况：

1、项目背景：

目前东城区基于北京市生态环境局大气精细化监测设备和自建的监测设备进行环境质量监测，实现日常大气环境监测、监察的“实时化”和“系统化”，可针对获取的监测数据进行精细化分析，为支撑东城区街道-社区空气质量精细化管理提供科学依据，实现上下联动，形成治理合力，提高生态管理的科学化水平。

结合《东城区深入打好污染防治攻坚战 2022 年行动计划》中环境保护工作的专项部署，针对东城区空气质量防治特点，解决环境治理的问题。顺应环境防治工作向“内涵型减排”、“精细化管理”、“科技化支撑”、“精准化治理”的发展方向，充分利用数字经济、大数据、认知计算等科技支撑手段针对东城区监测数据实现精细化分析，进而以点带面，形成新阶段的污染防治工作新方案。

2、项目内容：

（1）数据采集服务：大气监测设备数据实时采集。

（2）软件平台与分析服务：三维立体空气质量监测服务、街道-社区多级空气质量属地量化考核服务、精细化监察执法服务、设备智

能管理服务、手机 APP 展示服务、研判分析服务、交通排放精细化管理服务、扬尘空气质量精细化管理服务、气象展示及分析服务。

3、实施情况：

（1）与相关单位进行研究：与财政局进行沟通研究支持购买服务项目，核定资金情况，通过局办公会议和局党组会议，开展招标工作。

（2）公开招标：2022 年 7 月 5 日进行了公开招标，确认“北京英视睿达科技股份有限公司”为中标方。

（4）合同签订：2022 年 8 月 22 日同中标方签署了合同，确定服务周期。

（5）项目开始：2022 年 11 月份，开始正式服务，服务期限 12 个月。

4、资金投入：

项目总预算 358 万元，2022 年项目年初预算 180.95 万元，项目全年预算 179 万元，按照合同约定支出进度为 50%，179 万元。本年度实际支出 179 万元。

5、使用情况：

对全区空气质量实时进行实时采集，及时掌握全区大气环境，更加客观地反映大气污染水平，为生态环境改善提供科技支撑。

利用平台及分析服务，为环境管理提供技术支持，利用数据分析，为环境精细化管理提供支持。

（二）项目绩效目标

1、总体目标：

(1) 对东城区大气环境监测设备进行实时采集，客观地反映大气污染水平，为生态环境改善提供科技支撑。

(2) 利用三维立体空气质量监测、街道-社区多级空气质量属地量化、智能高值提醒、手机 APP 展示、研判分析、交通排放精细化管理、扬尘空气质量精细化管理、气象展示及分析的等服务，提高精准治理的能力，有效的改善东城区大气环境。

2、阶段性目标：实时掌握东城区空气质量情况，提升东城区大气污染防治工作的监管能力、增强大气质量监测的公共服务能力、实现上下联动形成治理合力的能力，有效地提高环保监测工作的精细化、科技化、信息化水平。

(三) 绩效评价工作开展情况

1、绩效评价目的：通过全面评价提前下达市级专项转移支付-2022 年东城区大气质量监测和综合分析项目年度绩效目标的完成情况，资金的执行率等，找出目标与实际完成的差异，为后期强化预算绩效管理及项目管理提供参考依据，提升项目实施水平。

2、绩效评价对象和范围：绩效评价对象北京市东城区环境保护监测站。评价范围为项目单位资金执行情况、项目产出情况、产生的效益及受益群体的满意度调查。

3、绩效评价工作：对项目支出绩效自评表涉及的指标数据进行核实。

(四) 综合评价情况及评价结论

提前下达市级专项转移支付-2022 年东城区大气质量监测和综合分析项目，完成项目要求并达到预期目标，自评价得分为 100 分，评价等级为“达成预期指标”。

（五）绩效评价指标分析

1、项目决策情况：该项目为市、区政府和相关单位决策提供完整、及时、可靠的决策依据，增强上下部门联动能力，帮助监察人员精确、快速的定位潜在污染源，从而改善全区的大气环境质量。

2、项目过程情况：

（1）对东城区大气环境监测设备进行实时采集，客观地反映大气污染水平，为生态环境改善提供科技支撑。

（2）提供三维立体空气质量监测、街道-社区多级空气质量属地量化、智能高值提醒、手机 APP 展示、研判分析、交通排放精细化管理、扬尘空气质量精细化管理、气象展示及分析等服务，促进空气质量的改善，提高精准治理的能力，有效的改善东城区大气环境。

（3）按时提供数据分析报告。

（六）项目产出情况：

1、数量指标：设备数据实时采集、平台展示和分析服务、数据分析报告。

2、质量指标：保证大气监测监测设备的在线率、提供平台展示和分析服务，按时提供数据分析报告。

3、时效指标：数据实时采集、平台展示、分析服务共进行 12 个月。

4、成本指标：项目预算小于等于 361.9 万元。

（七）项目效益情况：

1、社会效益：可促进空气质量的改善，提高精准治理的能力，更加客观地反映大气污染水平。可提升东城区大气污染防治工作的监管能力、增强大气质量监测的公共服务能力、实现上下联动形成治理合力的能力，进一步提高环保监测工作的精细化、科技化、信息化水平，产生良好的社会效益。

2、生态效益指标：加强精细化管理，为实现环境空气质量的改善提供科技支撑。

3、可持续影响指标：为大气监测网络提供数据分析的依据，实现靶向治理，精准施策；服务于管理，为环境管理提供技术支持。

（八）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无。

（九）有关建议

无。

（十）其他需要说明的问题

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缴纳的职业年金支出。
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）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。
8. **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。
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. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。