

2023 年度  
北京环境科技开发中心  
决算信息

# 目 录

|      |                         |    |
|------|-------------------------|----|
| 第一部分 | 2023 年度单位决算报表.....      | 2  |
| 一、   | 收入支出决算总表.....           | 3  |
| 二、   | 收入决算表.....              | 4  |
| 三、   | 支出决算表.....              | 5  |
| 四、   | 财政拨款收入支出决算总表.....       | 6  |
| 五、   | 一般公共预算财政拨款收入支出决算表.....  | 7  |
| 六、   | 一般公共预算财政拨款支出决算表.....    | 8  |
| 七、   | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....  | 9  |
| 八、   | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 10 |
| 九、   | 政府性基金预算财政拨款基本支出决算表..... | 11 |
| 十、   | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....  | 12 |
| 十一、  | 财政拨款“三公”经费支出决算表.....    | 13 |
| 十二、  | 政府采购情况表.....            | 14 |
| 十三、  | 政府购买服务决算公开情况表.....      | 15 |
| 十四、  | 项目支出决算明细表.....          | 16 |
| 第二部分 | 2023 年度单位决算说明.....      | 17 |
| 第三部分 | 2023 年度其他重要事项的情况说明..... | 23 |
| 第四部分 | 2023 年度单位绩效评价情况.....    | 27 |

## 第一部分 2023 年度单位决算报表

## 收入支出决算总表

单位名称：北京环境科技开发中心

单位：万元

| 收入               |        |        | 支出              |        |        |
|------------------|--------|--------|-----------------|--------|--------|
| 项目               | 年初预算数  | 决算数    | 项目（按功能分类）       | 年初预算数  | 决算数    |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 569.91 | 783.59 | 一、一般公共服务支出      |        |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  |        |        | 二、外交支出          |        |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |        |        | 三、国防支出          |        |        |
| 四、上级补助收入         |        |        | 四、公共安全支出        |        |        |
| 五、事业收入           |        |        | 五、教育支出          |        |        |
| 六、经营收入           |        |        | 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、其他收入           |        | 0.08   | 八、社会保障和就业支出     | 76.04  | 85.23  |
|                  |        |        | 九、卫生健康支出        | 47.47  | 48.78  |
|                  |        |        | 十、节能环保支出        |        | 89.64  |
|                  |        |        | 十一、城乡社区支出       | 360.97 | 499.72 |
|                  |        |        | 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       | 85.43  | 92.24  |
|                  |        |        | 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、债务还本支出      |        |        |
|                  |        |        | 二十五、债务付息支出      |        |        |
|                  |        |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |        |        |
| 本年收入合计           | 569.91 | 783.67 | 本年支出合计          | 569.91 | 815.61 |
| 年初结转和结余          |        | 58.96  | 结余分配            |        |        |
|                  |        |        | 年末结转和结余         |        | 27.02  |
| 总计               | 569.91 | 842.63 | 总计              | 569.91 | 842.63 |

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。

## 收入决算表

单位名称：北京环境科技开发中心

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       |   |   |                  |        |        |      |      |          |      |
| 支出功能分类科目编码 |   |   | 1                | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 类          | 款 | 项 | 合计               | 783.67 | 783.59 |      |      |          | 0.08 |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 85.23  | 85.23  |      |      |          |      |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 85.23  | 85.23  |      |      |          |      |
| 2080502    |   |   | 事业单位离退休          | 19.29  | 19.29  |      |      |          |      |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.96  | 43.96  |      |      |          |      |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 21.98  | 21.98  |      |      |          |      |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           | 48.78  | 48.78  |      |      |          |      |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         | 48.78  | 48.78  |      |      |          |      |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗           | 48.78  | 48.78  |      |      |          |      |
| 211        |   |   | 节能环保支出           | 89.64  | 89.64  |      |      |          |      |
| 21103      |   |   | 污染防治             | 89.64  | 89.64  |      |      |          |      |
| 2110301    |   |   | 大气               | 89.64  | 89.64  |      |      |          |      |
| 212        |   |   | 城乡社区支出           | 467.78 | 467.70 |      |      |          | 0.08 |
| 21205      |   |   | 城乡社区环境卫生         | 467.78 | 467.70 |      |      |          | 0.08 |
| 2120501    |   |   | 城乡社区环境卫生         | 467.78 | 467.70 |      |      |          | 0.08 |
| 221        |   |   | 住房保障支出           | 92.24  | 92.24  |      |      |          |      |
| 22102      |   |   | 住房改革支出           | 92.24  | 92.24  |      |      |          |      |
| 2210201    |   |   | 住房公积金            | 39.66  | 39.66  |      |      |          |      |
| 2210202    |   |   | 提租补贴             | 1.73   | 1.73   |      |      |          |      |
| 2210203    |   |   | 购房补贴             | 50.84  | 50.84  |      |      |          |      |

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。

## 支出决算表

单位名称：北京环境科技开发中心

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             |        |        |       |        |      |           |
|            |   |   | 栏次               |        |        |       |        |      |           |
|            |   |   | 1                | 2      | 3      | 4     | 5      | 6    |           |
| 类          | 款 | 项 | 合计               | 815.61 | 725.39 | 90.22 |        |      |           |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 85.23  | 85.23  |       |        |      |           |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 85.23  | 85.23  |       |        |      |           |
| 2080502    |   |   | 事业单位离退休          | 19.29  | 19.29  |       |        |      |           |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.96  | 43.96  |       |        |      |           |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 21.98  | 21.98  |       |        |      |           |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           | 48.78  | 48.78  |       |        |      |           |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         | 48.78  | 48.78  |       |        |      |           |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗           | 48.78  | 48.78  |       |        |      |           |
| 211        |   |   | 节能环保支出           | 89.64  |        | 89.64 |        |      |           |
| 21103      |   |   | 污染防治             | 89.64  |        | 89.64 |        |      |           |
| 2110301    |   |   | 大气               | 89.64  |        | 89.64 |        |      |           |
| 212        |   |   | 城乡社区支出           | 499.72 | 499.14 | 0.58  |        |      |           |
| 21205      |   |   | 城乡社区环境卫生         | 499.72 | 499.14 | 0.58  |        |      |           |
| 2120501    |   |   | 城乡社区环境卫生         | 499.72 | 499.14 | 0.58  |        |      |           |
| 221        |   |   | 住房保障支出           | 92.24  | 92.24  |       |        |      |           |
| 22102      |   |   | 住房改革支出           | 92.24  | 92.24  |       |        |      |           |
| 2210201    |   |   | 住房公积金            | 39.66  | 39.66  |       |        |      |           |
| 2210202    |   |   | 提租补贴             | 1.73   | 1.73   |       |        |      |           |
| 2210203    |   |   | 购房补贴             | 50.84  | 50.84  |       |        |      |           |

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。

财政拨款收入支出决算总表

| 收入             |        |        | 支出              |            |        |             |     |              |     |
|----------------|--------|--------|-----------------|------------|--------|-------------|-----|--------------|-----|
| 项目             | 年初预算数  |        | 项目（按功能分类）       | 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 |     |
|                | 年初预算数  | 决算数    |                 | 年初预算数      | 决算数    | 年初预算数       | 决算数 | 年初预算数        | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 569.91 | 783.59 | 一、一般公共服务支出      |            |        |             |     |              |     |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |        |        | 二、外交支出          |            |        |             |     |              |     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |        |        | 三、国防支出          |            |        |             |     |              |     |
|                |        |        | 四、公共安全支出        |            |        |             |     |              |     |
|                |        |        | 五、教育支出          |            |        |             |     |              |     |
|                |        |        | 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     | 76.04      | 85.23  |             |     |              |     |
|                |        |        | 九、卫生健康支出        | 47.47      | 48.78  |             |     |              |     |
|                |        |        | 十、节能环保支出        |            | 89.64  |             |     |              |     |
|                |        |        | 十一、城乡社区支出       | 360.97     | 464.45 |             |     |              |     |
|                |        |        | 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       | 85.43      | 92.24  |             |     |              |     |
|                |        |        | 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、债务还本支出      |            |        |             |     |              |     |
|                |        |        | 二十五、债务付息支出      |            |        |             |     |              |     |
|                |        |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |            |        |             |     |              |     |
| 本年收入合计         | 569.91 | 783.59 | 本年支出合计          | 569.91     | 780.34 |             |     |              |     |
| 年初财政拨款结转和结余    |        |        | 年末财政拨款结转和结余     |            | 3.25   |             |     |              |     |
| 一、一般公共预算财政拨款   |        |        |                 |            |        |             |     |              |     |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |        |        |                 |            |        |             |     |              |     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |        |        |                 |            |        |             |     |              |     |
| 总计             | 569.91 | 783.59 | 总计              | 569.91     | 783.59 |             |     |              |     |

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。

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京环境科技开发中心

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  |        |
|            |   |   | 栏次               | 1       | 2      | 3      | 4      | 5     | 6      |
| 类          | 款 | 项 | 合计               |         | 783.59 | 780.34 | 690.12 | 90.22 | 3.25   |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        |         | 85.23  | 85.23  | 85.23  |       |        |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       |         | 85.23  | 85.23  | 85.23  |       |        |
| 2080502    |   |   | 事业单位离退休          |         | 19.29  | 19.29  | 19.29  |       |        |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |         | 43.96  | 43.96  | 43.96  |       |        |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   |         | 21.98  | 21.98  | 21.98  |       |        |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           |         | 48.78  | 48.78  | 48.78  |       |        |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         |         | 48.78  | 48.78  | 48.78  |       |        |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗           |         | 48.78  | 48.78  | 48.78  |       |        |
| 211        |   |   | 节能环保支出           |         | 89.64  | 89.64  |        | 89.64 |        |
| 21103      |   |   | 污染防治             |         | 89.64  | 89.64  |        | 89.64 |        |
| 2110301    |   |   | 大气               |         | 89.64  | 89.64  |        | 89.64 |        |
| 212        |   |   | 城乡社区支出           |         | 467.70 | 464.45 | 463.87 | 0.58  | 3.25   |
| 21205      |   |   | 城乡社区环境卫生         |         | 467.70 | 464.45 | 463.87 | 0.58  | 3.25   |
| 2120501    |   |   | 城乡社区环境卫生         |         | 467.70 | 464.45 | 463.87 | 0.58  | 3.25   |
| 221        |   |   | 住房保障支出           |         | 92.24  | 92.24  | 92.24  |       |        |
| 22102      |   |   | 住房改革支出           |         | 92.24  | 92.24  | 92.24  |       |        |
| 2210201    |   |   | 住房公积金            |         | 39.66  | 39.66  | 39.66  |       |        |
| 2210202    |   |   | 提租补贴             |         | 1.73   | 1.73   | 1.73   |       |        |
| 2210203    |   |   | 购房补贴             |         | 50.84  | 50.84  | 50.84  |       |        |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京环境科技开发中心

单位：万元

| 项目         |   |   |                  | 单位名称       | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
|------------|---|---|------------------|------------|--------|--------|-------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称             |            |        |        |       |
|            |   |   | 栏次               |            |        |        |       |
| 类          | 款 | 项 | 合计               | --         | 1      | 2      | 3     |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        |            | 85.23  | 85.23  |       |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       |            | 85.23  | 85.23  |       |
| 2080502    |   |   | 事业单位离退休          | 北京环境科技开发中心 | 19.29  | 19.29  |       |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 北京环境科技开发中心 | 43.96  | 43.96  |       |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 北京环境科技开发中心 | 21.98  | 21.98  |       |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           |            | 48.78  | 48.78  |       |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         |            | 48.78  | 48.78  |       |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗           | 北京环境科技开发中心 | 48.78  | 48.78  |       |
| 211        |   |   | 节能环保支出           |            | 89.64  |        | 89.64 |
| 21103      |   |   | 污染防治             |            | 89.64  |        | 89.64 |
| 2110301    |   |   | 大气               | 北京环境科技开发中心 | 89.64  |        | 89.64 |
| 212        |   |   | 城乡社区支出           |            | 464.45 | 463.87 | 0.58  |
| 21205      |   |   | 城乡社区环境卫生         |            | 464.45 | 463.87 | 0.58  |
| 2120501    |   |   | 城乡社区环境卫生         | 北京环境科技开发中心 | 464.45 | 463.87 | 0.58  |
| 221        |   |   | 住房保障支出           |            | 92.24  | 92.24  |       |
| 22102      |   |   | 住房改革支出           |            | 92.24  | 92.24  |       |
| 2210201    |   |   | 住房公积金            | 北京环境科技开发中心 | 39.66  | 39.66  |       |
| 2210202    |   |   | 提租补贴             | 北京环境科技开发中心 | 1.73   | 1.73   |       |
| 2210203    |   |   | 购房补贴             | 北京环境科技开发中心 | 50.84  | 50.84  |       |

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。

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

| 单位名称：北京环境科技开发中心 |        |           |       | 单位：万元              |       |
|-----------------|--------|-----------|-------|--------------------|-------|
| 科目名称            | 决算数    | 科目名称      | 决算数   | 科目名称               | 决算数   |
| 工资福利支出          | 638.88 | 商品和服务支出   | 31.05 | 资本性支出              | 1.51  |
| 基本工资            | 97.67  | 办公费       | 2.23  | 房屋建筑物购建            |       |
| 津贴补贴            | 91.71  | 印刷费       |       | 办公设备购置             | 1.51  |
| 奖金              |        | 咨询费       |       | 专用设备购置             |       |
| 伙食补助费           | 3.92   | 手续费       | 0.03  | 基础设施建设             |       |
| 绩效工资            | 269.65 | 水费        | 0.53  | 大型修缮               |       |
| 机关事业单位基本养老保险缴费  | 43.96  | 电费        | 1.29  | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 职业年金缴费          | 21.98  | 邮电费       | 2.97  | 物资储备               |       |
| 职工基本医疗保险缴费      | 37.35  | 取暖费       | 1.88  | 土地补偿               |       |
| 公务员医疗补助缴费       | 11.43  | 物业管理费     |       | 安置补助               |       |
| 其他社会保障缴费        | 2.67   | 差旅费       |       | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 住房公积金           | 39.66  | 因公出国（境）费用 |       | 拆迁补偿               |       |
| 医疗费             |        | 维修（护）费    | 0.55  | 公务用车购置             |       |
| 其他工资福利支出        | 18.88  | 租赁费       |       | 其他交通工具购置           |       |
| 对个人和家庭的补助       | 18.69  | 会议费       |       | 文物和陈列品购置           |       |
| 离休费             |        | 培训费       | 0.27  | 无形资产购置             |       |
| 退休费             | 18.64  | 公务接待费     |       | 其他资本性支出            |       |
| 退职（役）费          |        | 专用材料费     | 1.99  | 对企业补助              |       |
| 抚恤金             |        | 被装购置费     |       | 资本金注入              |       |
| 生活补助            |        | 专用燃料费     |       | 政府投资基金股权投资         |       |
| 救济费             |        | 劳务费       |       | 费用补贴               |       |
| 医疗费补助           |        | 委托业务费     |       | 利息补贴               |       |
| 助学金             |        | 工会经费      | 5.76  | 其他对企业补助            |       |
| 奖励金             | 0.05   | 福利费       | 7.16  | 其他支出               |       |
| 个人农业生产补贴        |        | 公务用车运行维护费 |       | 国家赔偿费用支出           |       |
| 代缴社会保险费         |        | 其他交通费用    | 5.13  | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 其他对个人和家庭的补助     |        | 税金及附加费用   |       | 经常性赠与              |       |
|                 |        | 其他商品和服务支出 | 1.25  | 资本性赠与              |       |
|                 |        | 债务利息及费用支出 |       | 其他支出               |       |
|                 |        | 国内债务付息    |       |                    |       |
|                 |        | 国外债务付息    |       |                    |       |
|                 |        | 国内债务发行费用  |       |                    |       |
|                 |        | 国外债务发行费用  |       |                    |       |
| 人员经费合计          | 657.57 | 公用经费合计    |       |                    | 32.56 |

注：本表反映单位本年度一般公共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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京环境科技开发中心

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 |         |   |
| 支出功能分类科目编码 |   |   | 栏次      | 1    | 2    | 3    | 4    | 5       | 6 |
| 类          | 款 | 项 | 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。

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

| 单位名称：北京环境科技开发中心 |     | 单位：万元     |     |                    |     |
|-----------------|-----|-----------|-----|--------------------|-----|
| 科目名称            | 决算数 | 科目名称      | 决算数 | 科目名称               | 决算数 |
| 工资福利支出          |     | 商品和服务支出   |     | 资本性支出              |     |
| 基本工资            |     | 办公费       |     | 房屋建筑物购建            |     |
| 津贴补贴            |     | 印刷费       |     | 办公设备购置             |     |
| 奖金              |     | 咨询费       |     | 专用设备购置             |     |
| 伙食补助费           |     | 手续费       |     | 基础设施建设             |     |
| 绩效工资            |     | 水费        |     | 大型修缮               |     |
| 机关事业单位基本养老保险缴费  |     | 电费        |     | 信息网络及软件购置更新        |     |
| 职业年金缴费          |     | 邮电费       |     | 物资储备               |     |
| 职工基本医疗保险缴费      |     | 取暖费       |     | 土地补偿               |     |
| 公务员医疗补助缴费       |     | 物业管理费     |     | 安置补助               |     |
| 其他社会保障缴费        |     | 差旅费       |     | 地上附着物和青苗补偿         |     |
| 住房公积金           |     | 因公出国（境）费用 |     | 拆迁补偿               |     |
| 医疗费             |     | 维修（护）费    |     | 公务用车购置             |     |
| 其他工资福利支出        |     | 租赁费       |     | 其他交通工具购置           |     |
| 对个人和家庭的补助       |     | 会议费       |     | 文物和陈列品购置           |     |
| 离休费             |     | 培训费       |     | 无形资产购置             |     |
| 退休费             |     | 公务接待费     |     | 其他资本性支出            |     |
| 退职（役）费          |     | 专用材料费     |     | 对企业补助              |     |
| 抚恤金             |     | 被装购置费     |     | 资本金注入              |     |
| 生活补助            |     | 专用燃料费     |     | 政府投资基金股权投资         |     |
| 救济费             |     | 劳务费       |     | 费用补贴               |     |
| 医疗费补助           |     | 委托业务费     |     | 利息补贴               |     |
| 助学金             |     | 工会经费      |     | 其他对企业补助            |     |
| 奖励金             |     | 福利费       |     | 其他支出               |     |
| 个人农业生产补贴        |     | 公务用车运行维护费 |     | 国家赔偿费用支出           |     |
| 代缴社会保险费         |     | 其他交通费用    |     | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |
| 其他对个人和家庭的补助     |     | 税金及附加费用   |     | 经常性赠与              |     |
|                 |     | 其他商品和服务支出 |     | 资本性赠与              |     |
|                 |     | 债务利息及费用支出 |     | 其他支出               |     |
|                 |     | 国内债务付息    |     |                    |     |
|                 |     | 国外债务付息    |     |                    |     |
|                 |     | 国内债务发行费用  |     |                    |     |
|                 |     | 国外债务发行费用  |     |                    |     |
| 人员经费合计          |     | 公用经费合计    |     |                    |     |

注：本表反映单位本年度政府性基金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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|                 |   |      |    |           |      |      |
|-----------------|---|------|----|-----------|------|------|
| 单位名称：北京环境科技开发中心 |   |      |    | 单位：万元     |      |      |
| 项目              |   |      |    | 2023年度决算数 |      |      |
| 支出功能分类科目编码      |   | 科目名称 |    | 合计        | 基本支出 | 项目支出 |
|                 |   | 栏次   |    | 1         | 2    | 3    |
| 类               | 款 | 项    | 合计 |           |      |      |

注：本表反映单位本年度国有资本经营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。

说明：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京环境科技开发中心

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 |           |
|---------|--------------|-----------|-------|--------------|-----------|
|         |              |           |       | 公务用车购置费      | 公务用车运行维护费 |
| 2023年预算 |              |           |       |              |           |
| 2023年决算 |              |           |       |              |           |

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，决算数是包括当年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。

说明：本单位未安排“三公”经费预算，也无“三公”经费相关支出，故本表无数据。

## 政府采购情况表

单位名称：北京环境科技开发中心

单位：万元

| 项目                | 统计数  |
|-------------------|------|
| 政府采购支出信息          | 4.72 |
| （一）政府采购支出合计       | 4.72 |
| 1. 政府采购货物支出       | 0.80 |
| 2. 政府采购工程支出       |      |
| 3. 政府采购服务支出       | 3.92 |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 1.16 |
| 其中：授予小微企业合同金额     | 1.16 |

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。

## 政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京环境科技开发中心

单位：万元

| 一级目录      | 二级目录         | 金额 |
|-----------|--------------|----|
| 合 计       |              |    |
| 公共服务      | 小计           |    |
|           | 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。

说明：本单位未安排政府购买服务支出，故本表无数据。

## 项目支出决算明细表

单位名称：北京环境科技开发中心

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 |
|            |            |                   | 1     | 2     | 3    |
|            | 类 款 项      | 栏次                |       |       |      |
|            |            | 合计                | 90.22 | 90.22 |      |
|            | 211        |                   | 89.64 | 89.64 |      |
|            | 21103      |                   | 89.64 | 89.64 |      |
| 北京环境科技开发中心 | 2110301    | 道路积尘负荷走航式监测车更新购置费 | 89.64 | 89.64 |      |
|            | 212        |                   | 0.58  | 0.58  |      |
|            | 21205      |                   | 0.58  | 0.58  |      |
| 北京环境科技开发中心 | 2120501    | 环科所对讲机手持机服务费      | 0.58  | 0.58  |      |

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。

## 第二部分 2023 年度单位决算说明

### 一、单位基本情况

#### （一）机构职责

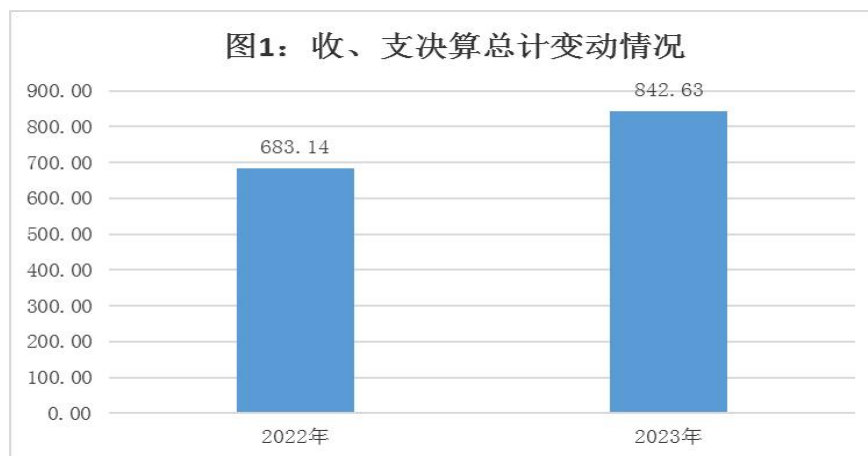
北京环境科技开发中心是隶属于东城区环境卫生服务中心的财政补助事业单位，主要职能是：为维护城市环境卫生提供管理保障。城市环境卫生作业管理，城市环境卫生设施运营与维护，城市环境卫生设施研制与开发。

#### （二）机构设置

本单位内设 13 个部门（岗位），分别为党支部、主任、副主任、财务、业务、劳资、后勤、工会、计生、安全保卫、宣传、档案、社保部门（岗位）。

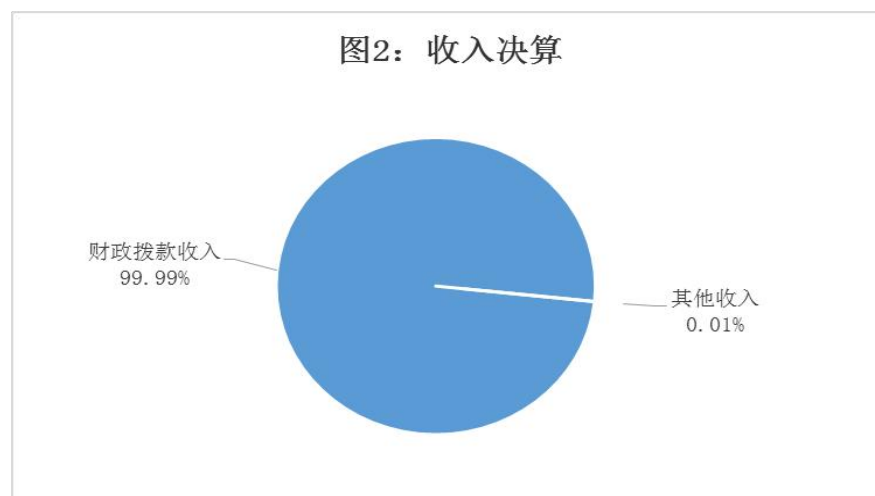
### 二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 842.63 万元，比上年增加 159.49 万元，增长 23.35%。



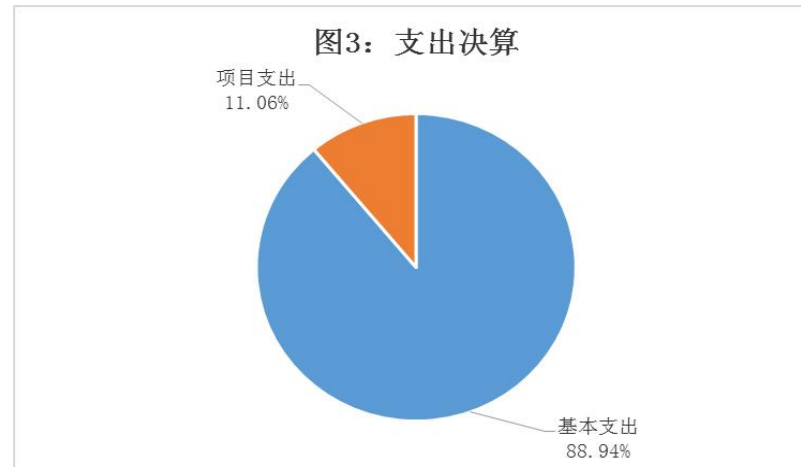
### （一）收入决算说明

2023 年度本年收入合计 783.67 万元，比上年增加 136.36 万元，增长 21.07%，其中：财政拨款收入 783.59 万元，占收入合计的 99.99%；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；其他收入 0.08 万元，占收入合计的 0.01%。



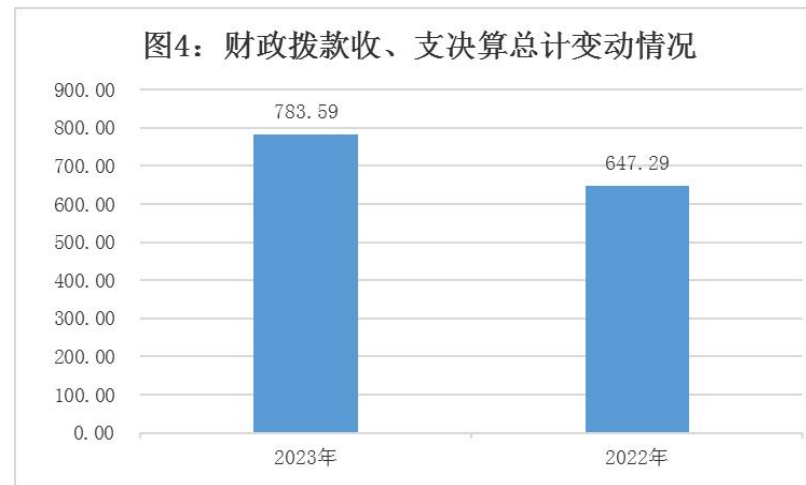
### （二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 815.61 万元，比上年增加 169.03 万元，增长 26.14%，其中：基本支出 725.39 万元，占支出合计的 88.94%；项目支出 90.22 万元，占支出合计的 11.06%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。



### 三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

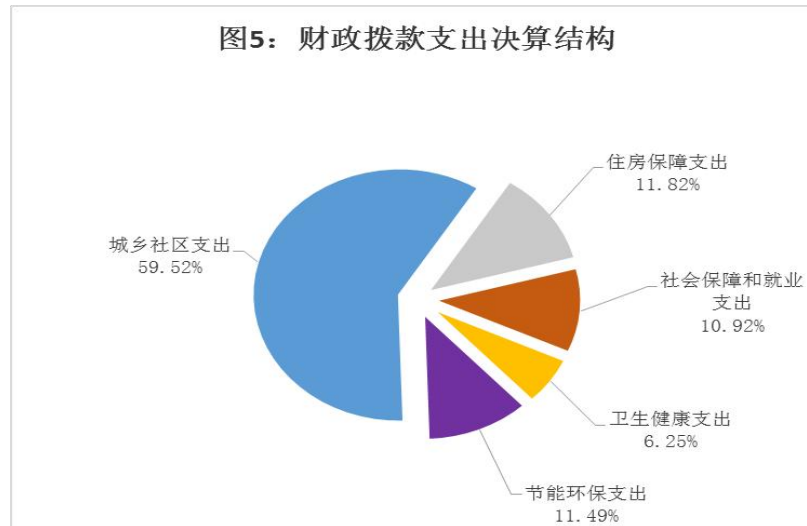
2023 年度财政拨款收、支总计 783.59 万元，比上年增加 136.3 万元，增长 21.06%。主要原因根据业务需要，年中相应调整财政拨款预算安排。



#### 四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出780.34万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出85.23万元，占10.92%；卫生健康支出48.78万元，占6.25%；节能环保支出89.64万元，占11.49%；城乡社区支出464.45万元，占59.52%；住房保障支出92.24万元，占11.82%。。



##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

###### 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）。

2023年度决算19.29万元，比2023年年初预算增加3.15万元，增长19.52%。主要原因：退休人员增加年初未申请财政拨款预算，年中相应调整财政拨款预算安排。

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）。

2023 年度决算 43.96 万元，比 2023 年年初预算增加 4.03 万元，增长 10.09%。：按规定增加缴纳基本养老保险，年中相应调整财政拨款预算安排。

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）。

2023 年度决算 21.98 万元，比 2023 年年初预算增加 2.01 万元，增长 10.07%。按规定增加缴纳职业年金，年中相应调整财政拨款预算安排。

4、卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）事业单位医疗（项）。

2023 年度决算 48.78 万元，比 2023 年年初预算增加 1.31 万元，增长 2.76%。

5、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

2023 年度决算 89.64 万元，比 2023 年年初预算增加 89.64 万元，增长 100%。主要原因：根据业务需要，增加道路积尘负荷走航式监测车更新购置费项目，年中相应调整财政拨款预算安排。

6、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

2023 年度决算 464.45 万元，比 2023 年年初预算增加 103.48 万元，增长 28.67%。主要原因：年初部分项目资金由区级统筹，在执行过程中根据需要进行预算追加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2023 年度决算 39.66 万元，比 2023 年年初预算增加 1.28 万元，增长 3.34%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

2023 年度决算 1.73 万元，比 2023 年年初预算减少 0.01 万元，下降 0.57%。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2023 年度决算 50.84 万元，比 2023 年年初预算增加 5.52 万元，增长 12.18%。按照全市统一政策基数调整及人员变动，严格按标准执行，增加预算支出。

## **五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本年度未安排政府性基金预算财政拨款收支。

## **六、国有资本经营预算财政拨款收支情况**

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

## **七、财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 690.12 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

## 第三部分 2023 年度其他重要事项的情况说明

### 一、“三公”经费财政拨款决算情况

1. 因公出国（境）费用。2023 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年初预算数 0 万元增加 0 万元。
2. 公务接待费。2023 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年初预算数 0 万元增加 0 万元。
3. 公务用车购置及运行维护费。2023 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年初预算数 0 万元增加 0 万元。

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。

### 二、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。

### 三、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 4.72 万元，其中：政府采购货物支出 0.8 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 3.92 万元。授予中小企业合同金额 1.16 万元，占政府采购支出总额的 24.53%，其中：授予小微企业合同金额 1.16 万元，占政府采购支出总额的 24.53%。

### 四、国有资产占用情况

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位固定资产总额 224.17 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，180.39 万元；

单价 100 万元以上的设备 0 台（套），0 万元。

## 五、政府购买服务支出说明

2023 年度政府购买服务决算 0 万元。

## 六、专业名词解释

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. 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，或项目已完成等产生的结余资金。

4. “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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：是指北京环境科技开发中心开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：是指北京环境科技开发中心实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：是指北京环境科技开发中心实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是指北京环境科技开发中心的医疗保险缴费经费支出。

13. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：是指北京环境科技开发中心用于城市环境卫生作业管理，城市环境卫生设施运营与维护，城市环境卫生设施研制与开发支出。

14. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：是指北京环境科技开发中心按人力资源局和社会保障部、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。

15. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）：是指北京环境科技开发中心按房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴。

16. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：是指北京环境科技开发中心向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

## 第四部分 2023 年度单位绩效评价情况

### 一、 预算绩效工作开展情况

2023 年，北京环境科技开发中心对 2023 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 2 个，占单位项目总数的 100%，涉及金额 90.216 万元。

### 二、道路积尘负荷走航式监测车更新购置费项目绩效评价报告

根据《北京市东城区财政局关于预算单位自行开展绩效评价工作的通知》（东财发〔2024〕64 号）文件要求，我单位对 2023 年度道路积尘负荷走航式监测车更新购置费项目绩效情况开展了自评价，项目自评价得分为 82 分，评价等级为“良”。绩效评价报告如下：

#### 一、基本情况

##### （一）项目基本情况

##### 1. 项目立项背景

根据环卫中心工作安排，2022 年环科中心成立业务检查组，主要负责检查，监督，服务，指导东城辖区内的公共卫生间，密闭式清洁站，卫生及质量达标工作。东城区内所有街道的尘土残存量检测，及卫生达标工作。重大节日，重大活动及临时性的环境卫生保障工作。为保证业务组工作正常开展，需要购置道路积尘负荷走航式监测车 2 辆。

## 2. 项目组织管理机构

成立项目领导小组：

组长：李树文同志任组长负责项目总体协调监督；

副组长：王亚利同志任副组长负责项目资金审核以及财务制度把关；

副组长：张昕同志任副组长负责项目具体组织实施；

组员：米翠红同志任组员负责项目实施阶段业务管理与协调；

组员：唐岩同志任组员负责项目资金审核、支出管理；

## 3. 项目主要内容

为保障业务检查组业务工作正常开展，依据《环境卫生检查办法评分细则》每日完成业务检查及发现问题的处理汇总、上报。每周每月进行汇总，半年及年终总结报告。保证东城辖区内的公共卫生间，密闭式清洁站，卫生及质量达标工作。东城区内所辖街道的尘土残存量检测及卫生达标工作。重大节日，重大活动及临时性的环境卫生保障工作。切实为新东城的环境发展提供督导检查服务。

### （二）项目支出情况

2023 年全年预算数 89.64 万元，全部为财政拨款。2023 年实际支出 89.64 万元。

## 二、项目绩效自评工作开展情况

### （一）单位自评组织机构情况

为做好环科中心项目绩效自评工作，实现项目绩效管理制度化，规范化，标准化。经环科中心领导班子研究决定，成立环科中心项目绩效自评领导小组：

组 长：李树文；

副组长：王亚利、张昕；

成 员：米翠红、唐岩；

领导小组下设办公室，办公室设在新中街聚龙花园办公点。

### （二）单位自评实施情况

为贯彻落实中央及市委、市政府“全面实施绩效管理”的要求，推进全过程预算绩效管理，扩大绩效评价范围，提升财政资金使用效率和政府部门管理水平，落实部门预算绩效主体责任，根据我区“提质增效”年的相关要求项目进行项目支出绩效评价。

按照先预算，后计划，再采购的工作流程。预算批复后，由环科中心制定采购计划，交环科中心行政办公会讨论通过，并向上级主管单位提交请示报告，请示批复后进行采购。签订合同,验收后进行支付。

### 三、项目绩效自评结论

环科中心购买项目绩效评价自评总分合计 82 分，自评为良。

北京市东城区项目支出绩效评价表

| 项目名称：道路积尘负荷走航式监测车更新购置费 |    |        |    |         |    |      |
|------------------------|----|--------|----|---------|----|------|
| 一级                     | 分值 | 二级     | 分值 | 三级      | 分值 | 自评分值 |
| 项目决策                   | 15 | 绩效目标   | 5  | 目标内容    | 5  | 5    |
|                        |    | 决策过程   | 10 | 决策依据    | 5  | 5    |
|                        |    |        |    | 决策程序    | 5  | 5    |
| 项目管理                   | 30 | 项目资金   | 15 | 预算管理    | 5  | 5    |
|                        |    |        |    | 资金到位    | 5  | 5    |
|                        |    |        |    | 财务管理    | 5  | 5    |
|                        |    | 项目实施   | 15 | 机构组织    | 5  | 5    |
|                        |    |        |    | 制度建设    | 5  | 4    |
|                        |    |        |    | 过程控制    | 5  | 4    |
| 项目绩效                   | 55 | 项目产出情况 | 20 | 产出数量    | 5  | 5    |
|                        |    |        |    | 产出质量    | 5  | 5    |
|                        |    |        |    | 产出时效    | 5  | 4    |
|                        |    |        |    | 产出成本    | 5  | 4    |
|                        |    | 项目效益情况 | 35 | 经济效益    | 10 | 0    |
|                        |    |        |    | 社会效益    | 10 | 8    |
|                        |    |        |    | 可持续影响   | 5  | 4    |
|                        |    |        |    | 服务对象满意度 | 10 | 9    |
| 总分                     |    |        |    |         |    | 82   |

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况

我单位成立项目管理小组，以业务为主导，财务为辅助。根据我单位业务检查工作运行情况进行决策。

## （二）项目过程情况

由环科制定采购计划，交环科行政办公会讨论通过，并向上级主管单位提交请示报告，请示批复后进行采购。签订合同，验收后进行支付。

## （三）项目产出情况

全年预算金额为89.64万元，实际支出为89.64万元。

## （四）项目效益情况

提高新城作业服务质量，切实为新城的发展提供优质的市容卫生服务，更好地贯彻市政管委提出的精细化、精确化、规范化和无缝细化的管理要求。达到服务于社会的目的。提升百姓的幸福感。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

环科中心属于全额拨款的事业单位，经费由东城区财政全额拨付。一直以来严格执行国家的政策、法规，积极贯彻东城区及财政局各项财务相关制度。在项目预算经费执行方面，环科坚持业务要精通、管理要细化、支出要依据、收支要平衡四大原则，确保财政拨款专款专用。在会计核算方面，环科中心严格执行国家的会计法、会计准则。会计资料真实、完整，保证会计信息的准确、可靠。各种账簿设立齐全，记录正确。定期向上级主管部门上报财务月报、年度决算报表。

## 六、有关建议

进一步加强项目单位对预算绩效管理的理解，按照预算绩效管理的要求编制绩效目标，绩效目标的设定应以目标为导向，目标应合理可行、指向明确、细化、量化、内容匹配相当，能够完整反映项目的预期产出和效益等。

七、其他需要说明的问题

无