

2023 年度北京市东城区生态环境局  
部门决算



# 目 录

## 第一部分 2023 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、政府采购情况表
- 十三、政府购买服务决算公开情况表
- 十四、项目支出决算明细表

## 第二部分 2023 年度部门决算说明

## 第三部分 2023 年度其他重要事项的情况说明

## 第四部分 2023 年度部门绩效评价情况

## 第一部分 2023 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区生态环境局

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   | 19,080.00 | 11,503.62 | 一、一般公共服务支出      |           |           |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  |           | 40.50     | 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           |           | 0.05      | 八、社会保障和就业支出     | 499.14    | 512.64    |
|                  |           |           | 九、卫生健康支出        | 320.30    | 310.92    |
|                  |           |           | 十、节能环保支出        | 17,716.50 | 10,142.82 |
|                  |           |           | 十一、城乡社区支出       |           | 40.50     |
|                  |           |           | 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       | 544.06    | 537.29    |
|                  |           |           | 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           | 19,080.00 | 11,544.17 | 本年支出合计          | 19,080.00 | 11,544.17 |
| 年初结转和结余          |           |           | 结余分配            |           |           |
|                  |           |           | 年末结转和结余         |           |           |
| 总计               | 19,080.00 | 11,544.17 | 总计              | 19,080.00 | 11,544.17 |

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。

# 收入决算表

单位名称：北京市东城区生态环境局

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 |
|------------|---|---|------------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称             |           |           |        |      |      |          |      |
|            |   |   | 栏次               |           |           |        |      |      |          |      |
| 类          | 款 | 项 | 合计               | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|            |   |   | 11,544.17        | 11,544.12 |           |        |      |      |          | 0.05 |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 512.64    | 512.59    |        |      |      |          | 0.05 |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 512.64    | 512.59    |        |      |      |          | 0.05 |
| 2080501    |   |   | 行政单位离退休          | 86.19     | 86.14     |        |      |      |          | 0.05 |
| 2080502    |   |   | 事业单位离退休          | 30.66     | 30.66     |        |      |      |          |      |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 263.86    | 263.86    |        |      |      |          |      |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 131.93    | 131.93    |        |      |      |          |      |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           | 310.92    | 310.92    |        |      |      |          |      |
| 21004      |   |   | 公共卫生             | 3.22      | 3.22      |        |      |      |          |      |
| 2100410    |   |   | 突发公共卫生事件应急处理     | 3.22      | 3.22      |        |      |      |          |      |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         | 307.71    | 307.71    |        |      |      |          |      |
| 2101101    |   |   | 行政单位医疗           | 258.13    | 258.13    |        |      |      |          |      |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗           | 49.58     | 49.58     |        |      |      |          |      |
| 211        |   |   | 节能环保支出           | 10,142.82 | 10,142.82 |        |      |      |          |      |
| 21101      |   |   | 环境保护管理事务         | 3,123.52  | 3,123.52  |        |      |      |          |      |
| 2110101    |   |   | 行政运行             | 2,197.08  | 2,197.08  |        |      |      |          |      |
| 2110102    |   |   | 一般行政管理事务         | 727.87    | 727.87    |        |      |      |          |      |
| 2110105    |   |   | 环境保护法规、规划及标准     | 7.00      | 7.00      |        |      |      |          |      |
| 2110108    |   |   | 应对气候变化管理事务       | 13.72     | 13.72     |        |      |      |          |      |
| 2110199    |   |   | 其他环境保护管理事务支出     | 177.86    | 177.86    |        |      |      |          |      |
| 21103      |   |   | 污染防治             | 1,824.13  | 1,824.13  |        |      |      |          |      |
| 2110301    |   |   | 大气               | 1,757.10  | 1,757.10  |        |      |      |          |      |
| 2110302    |   |   | 水体               | 57.74     | 57.74     |        |      |      |          |      |
| 2110303    |   |   | 噪声               | 8.30      | 8.30      |        |      |      |          |      |
| 2110304    |   |   | 固体废弃物与化学品        | 0.99      | 0.99      |        |      |      |          |      |
| 21111      |   |   | 污染减排             | 5,195.17  | 5,195.17  |        |      |      |          |      |
| 2111101    |   |   | 生态环境监测与信息        | 1,546.14  | 1,546.14  |        |      |      |          |      |
| 2111102    |   |   | 生态环境执法监察         | 3,649.03  | 3,649.03  |        |      |      |          |      |
| 212        |   |   | 城乡社区支出           | 40.50     | 40.50     |        |      |      |          |      |
| 21208      |   |   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 40.50     | 40.50     |        |      |      |          |      |
| 2120803    |   |   | 城市建设支出           | 40.50     | 40.50     |        |      |      |          |      |
| 221        |   |   | 住房保障支出           | 537.29    | 537.29    |        |      |      |          |      |
| 22102      |   |   | 住房改革支出           | 537.29    | 537.29    |        |      |      |          |      |
| 2210201    |   |   | 住房公积金            | 249.89    | 249.89    |        |      |      |          |      |
| 2210203    |   |   | 购房补贴             | 287.40    | 287.40    |        |      |      |          |      |

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。

## 支出决算表

单位名称：北京市东城区生态环境局

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 |
|------------|---|---|------------------|-----------|----------|----------|------|-----------|
| 科目名称       |   |   |                  |           |          |          |      |           |
| 支出功能分类科目编码 |   |   | 1                | 2         | 3        | 4        | 5    | 6         |
| 类          | 款 | 项 | 合计               | 11,544.17 | 4,053.66 | 7,490.51 |      |           |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 512.64    | 512.64   |          |      |           |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 512.64    | 512.64   |          |      |           |
| 2080501    |   |   | 行政单位离退休          | 86.19     | 86.19    |          |      |           |
| 2080502    |   |   | 事业单位离退休          | 30.66     | 30.66    |          |      |           |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 263.86    | 263.86   |          |      |           |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 131.93    | 131.93   |          |      |           |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           | 310.92    | 307.71   | 3.22     |      |           |
| 21004      |   |   | 公共卫生             | 3.22      |          | 3.22     |      |           |
| 2100410    |   |   | 突发公共卫生事件应急处理     | 3.22      |          | 3.22     |      |           |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         | 307.71    | 307.71   |          |      |           |
| 2101101    |   |   | 行政单位医疗           | 258.13    | 258.13   |          |      |           |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗           | 49.58     | 49.58    |          |      |           |
| 211        |   |   | 节能环保支出           | 10,142.82 | 2,696.02 | 7,446.80 |      |           |
| 21101      |   |   | 环境保护管理事务         | 3,123.52  | 2,197.08 | 926.44   |      |           |
| 2110101    |   |   | 行政运行             | 2,197.08  | 2,197.08 |          |      |           |
| 2110102    |   |   | 一般行政管理事务         | 727.87    |          | 727.87   |      |           |
| 2110105    |   |   | 环境保护法规、规划及标准     | 7.00      |          | 7.00     |      |           |
| 2110108    |   |   | 应对气候变化管理事务       | 13.72     |          | 13.72    |      |           |
| 2110199    |   |   | 其他环境保护管理事务支出     | 177.86    |          | 177.86   |      |           |
| 21103      |   |   | 污染防治             | 1,824.13  |          | 1,824.13 |      |           |
| 2110301    |   |   | 大气               | 1,757.10  |          | 1,757.10 |      |           |
| 2110302    |   |   | 水体               | 57.74     |          | 57.74    |      |           |
| 2110303    |   |   | 噪声               | 8.30      |          | 8.30     |      |           |
| 2110304    |   |   | 固体废弃物与化学品        | 0.99      |          | 0.99     |      |           |
| 21111      |   |   | 污染减排             | 5,195.17  | 498.95   | 4,696.23 |      |           |
| 2111101    |   |   | 生态环境监测与信息        | 1,546.14  | 498.95   | 1,047.20 |      |           |
| 2111102    |   |   | 生态环境执法监察         | 3,649.03  |          | 3,649.03 |      |           |
| 212        |   |   | 城乡社区支出           | 40.50     |          | 40.50    |      |           |
| 21208      |   |   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 40.50     |          | 40.50    |      |           |
| 2120803    |   |   | 城市建设支出           | 40.50     |          | 40.50    |      |           |
| 221        |   |   | 住房保障支出           | 537.29    | 537.29   |          |      |           |
| 22102      |   |   | 住房改革支出           | 537.29    | 537.29   |          |      |           |
| 2210201    |   |   | 住房公积金            | 249.89    | 249.89   |          |      |           |
| 2210203    |   |   | 购房补贴             | 287.40    | 287.40   |          |      |           |

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。

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

单位：万元

| 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   | 19,080.00 | 11,503.62 | 一、一般公共服务支出      |            |           |             |       |              |     |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |           | 40.50     | 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     | 499.14     | 512.59    |             |       |              |     |
|                |           |           | 九、卫生健康支出        | 320.30     | 310.92    |             |       |              |     |
|                |           |           | 十、节能环保支出        | 17,716.50  | 10,142.82 |             |       |              |     |
|                |           |           | 十一、城乡社区支出       |            |           |             | 40.50 |              |     |
|                |           |           | 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       | 544.06     | 537.29    |             |       |              |     |
|                |           |           | 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         | 19,080.00 | 11,544.12 | 本年支出合计          | 19,080.00  | 11,503.62 |             | 40.50 |              |     |
| 年初财政拨款结转和结余    |           |           | 年末财政拨款结转和结余     |            |           |             |       |              |     |
| 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             | 19,080.00 | 11,544.12 | 总计              | 19,080.00  | 11,503.62 |             | 40.50 |              |     |

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：北京市东城区生态环境局 |      |   |                  |           |           |          |          | 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<br>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               | 11,503.62 | 11,503.62 | 4,053.61 | 7,450.01 |        |
| 208              |      |   | 社会保障和就业支出        | 512.59    | 512.59    | 512.59   |          |        |
| 20805            |      |   | 行政事业单位养老支出       | 512.59    | 512.59    | 512.59   |          |        |
| 2080501          |      |   | 行政单位离退休          | 86.14     | 86.14     | 86.14    |          |        |
| 2080502          |      |   | 事业单位离退休          | 30.66     | 30.66     | 30.66    |          |        |
| 2080505          |      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 263.86    | 263.86    | 263.86   |          |        |
| 2080506          |      |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 131.93    | 131.93    | 131.93   |          |        |
| 210              |      |   | 卫生健康支出           | 310.92    | 310.92    | 307.71   | 3.22     |        |
| 21004            |      |   | 公共卫生             | 3.22      | 3.22      |          | 3.22     |        |
| 2100410          |      |   | 突发公共卫生事件应急处理     | 3.22      | 3.22      |          | 3.22     |        |
| 21011            |      |   | 行政事业单位医疗         | 307.71    | 307.71    | 307.71   |          |        |
| 2101101          |      |   | 行政单位医疗           | 258.13    | 258.13    | 258.13   |          |        |
| 2101102          |      |   | 事业单位医疗           | 49.58     | 49.58     | 49.58    |          |        |
| 211              |      |   | 节能环保支出           | 10,142.82 | 10,142.82 | 2,696.02 | 7,446.80 |        |
| 21101            |      |   | 环境保护管理事务         | 3,123.52  | 3,123.52  | 2,197.08 | 926.44   |        |
| 2110101          |      |   | 行政运行             | 2,197.08  | 2,197.08  | 2,197.08 |          |        |
| 2110102          |      |   | 一般行政管理事务         | 727.87    | 727.87    |          | 727.87   |        |
| 2110105          |      |   | 环境保护法规、规划及标准     | 7.00      | 7.00      |          | 7.00     |        |
| 2110108          |      |   | 应对气候变化管理事务       | 13.72     | 13.72     |          | 13.72    |        |
| 2110199          |      |   | 其他环境保护管理事务支出     | 177.86    | 177.86    |          | 177.86   |        |
| 21103            |      |   | 污染防治             | 1,824.13  | 1,824.13  |          | 1,824.13 |        |
| 2110301          |      |   | 大气               | 1,757.10  | 1,757.10  |          | 1,757.10 |        |
| 2110302          |      |   | 水体               | 57.74     | 57.74     |          | 57.74    |        |
| 2110303          |      |   | 噪声               | 8.30      | 8.30      |          | 8.30     |        |
| 2110304          |      |   | 固体废弃物与化学品        | 0.99      | 0.99      |          | 0.99     |        |
| 21111            |      |   | 污染减排             | 5,195.17  | 5,195.17  | 498.95   | 4,696.23 |        |
| 2111101          |      |   | 生态环境监测与信息        | 1,546.14  | 1,546.14  | 498.95   | 1,047.20 |        |
| 2111102          |      |   | 生态环境执法监察         | 3,649.03  | 3,649.03  |          | 3,649.03 |        |
| 221              |      |   | 住房保障支出           | 537.29    | 537.29    | 537.29   |          |        |
| 22102            |      |   | 住房改革支出           | 537.29    | 537.29    | 537.29   |          |        |
| 2210201          |      |   | 住房公积金            | 249.89    | 249.89    | 249.89   |          |        |
| 2210203          |      |   | 购房补贴             | 287.40    | 287.40    | 287.40   |          |        |

注：本表反映部门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：北京市东城区生态环境局 |   |   |                  | 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<br>科目编码   |   |   | 科目名称             |       |           |          |          |
|                  |   |   | 栏次               | --    | 1         | 2        | 3        |
| 类                | 款 | 项 | 合计               | --    | 11,503.62 | 4,053.61 | 7,450.01 |
| 208              |   |   | 社会保障和就业支出        |       | 512.59    | 512.59   |          |
| 20805            |   |   | 行政事业单位养老支出       |       | 512.59    | 512.59   |          |
| 2080501          |   |   | 行政单位离退休          |       | 86.14     | 86.14    |          |
| 2080502          |   |   | 事业单位离退休          |       | 30.66     | 30.66    |          |
| 2080505          |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |       | 263.86    | 263.86   |          |
| 2080506          |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   |       | 131.93    | 131.93   |          |
| 210              |   |   | 卫生健康支出           |       | 310.92    | 307.71   | 3.22     |
| 21004            |   |   | 公共卫生             |       | 3.22      |          | 3.22     |
| 2100410          |   |   | 突发公共卫生事件应急处理     |       | 3.22      |          | 3.22     |
| 21011            |   |   | 行政事业单位医疗         |       | 307.71    | 307.71   |          |
| 2101101          |   |   | 行政单位医疗           |       | 258.13    | 258.13   |          |
| 2101102          |   |   | 事业单位医疗           |       | 49.58     | 49.58    |          |
| 211              |   |   | 节能环保支出           |       | 10,142.82 | 2,696.02 | 7,446.80 |
| 21101            |   |   | 环境保护管理事务         |       | 3,123.52  | 2,197.08 | 926.44   |
| 2110101          |   |   | 行政运行             |       | 2,197.08  | 2,197.08 |          |
| 2110102          |   |   | 一般行政管理事务         |       | 727.87    |          | 727.87   |
| 2110105          |   |   | 环境保护法规、规划及标准     |       | 7.00      |          | 7.00     |
| 2110108          |   |   | 应对气候变化管理事务       |       | 13.72     |          | 13.72    |
| 2110199          |   |   | 其他环境保护管理事务支出     |       | 177.86    |          | 177.86   |
| 21103            |   |   | 污染防治             |       | 1,824.13  |          | 1,824.13 |
| 2110301          |   |   | 大气               |       | 1,757.10  |          | 1,757.10 |
| 2110302          |   |   | 水体               |       | 57.74     |          | 57.74    |
| 2110303          |   |   | 噪声               |       | 8.30      |          | 8.30     |
| 2110304          |   |   | 固体废弃物与化学品        |       | 0.99      |          | 0.99     |
| 21111            |   |   | 污染减排             |       | 5,195.17  | 498.95   | 4,696.23 |
| 2111101          |   |   | 生态环境监测与信息        |       | 1,546.14  | 498.95   | 1,047.20 |
| 2111102          |   |   | 生态环境执法监察         |       | 3,649.03  |          | 3,649.03 |
| 221              |   |   | 住房保障支出           |       | 537.29    | 537.29   |          |
| 22102            |   |   | 住房改革支出           |       | 537.29    | 537.29   |          |
| 2210201          |   |   | 住房公积金            |       | 249.89    | 249.89   |          |
| 2210203          |   |   | 购房补贴             |       | 287.40    | 287.40   |          |

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。

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区生态环境局

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         | 3,656.45 | 商品和服务支出   | 208.97 | 资本性支出              | 3.50   |
| 基本工资           | 488.05   | 办公费       | 14.77  | 房屋建筑物购建            |        |
| 津贴补贴           | 1,621.64 | 印刷费       |        | 办公设备购置             | 0.62   |
| 奖金             | 228.00   | 咨询费       |        | 专用设备购置             | 2.88   |
| 伙食补助费          |          | 手续费       | 0.04   | 基础设施建设             |        |
| 绩效工资           | 329.98   | 水费        | 3.40   | 大型修缮               |        |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 263.86   | 电费        | 11.11  | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 职业年金缴费         | 131.93   | 邮电费       | 6.36   | 物资储备               |        |
| 职工基本医疗保险缴费     | 211.55   | 取暖费       | 48.61  | 土地补偿               |        |
| 公务员医疗补助缴费      |          | 物业管理费     | 9.70   | 安置补助               |        |
| 其他社会保障缴费       | 102.90   | 差旅费       | 0.60   | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 住房公积金          | 249.89   | 因公出国（境）费用 |        | 拆迁补偿               |        |
| 医疗费            |          | 维修（护）费    | 1.49   | 公务用车购置             |        |
| 其他工资福利支出       | 28.65    | 租赁费       |        | 其他交通工具购置           |        |
| 对个人和家庭的补助      | 184.69   | 会议费       |        | 文物和陈列品购置           |        |
| 离休费            | 19.65    | 培训费       | 0.22   | 无形资产购置             |        |
| 退休费            | 37.40    | 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            | 46.45    | 被装购置费     |        | 资本金注入              |        |
| 生活补助           | 1.68     | 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          | 7.50     | 委托业务费     | 1.95   | 利息补贴               |        |
| 助学金            |          | 工会经费      | 39.77  | 其他对企业补助            |        |
| 奖励金            | 0.07     | 福利费       | 26.09  | 其他支出               |        |
| 个人农业生产补贴       |          | 公务用车运行维护费 | 3.32   | 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    | 71.94    | 税金及附加费用   |        | 经常性赠与              |        |
|                |          | 其他商品和服务支出 | 41.54  | 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         | 3,841.14 | 公用经费合计    |        |                    | 212.47 |

注：本表反映部门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：北京市东城区生态环境局 |   |      |                  |       |       |      |       |         |  | 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  |         |  |       |  |
|                  |   | 栏次   | 1                | 2     | 3     | 4    | 5     | 6       |  |       |  |
| 类                | 款 | 项    | 合计               | 40.50 | 40.50 |      | 40.50 |         |  |       |  |
| 212              |   |      | 城乡社区支出           | 40.50 | 40.50 |      | 40.50 |         |  |       |  |
| 21208            |   |      | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 40.50 | 40.50 |      | 40.50 |         |  |       |  |
| 2120803          |   |      | 城市建设支出           | 40.50 | 40.50 |      | 40.50 |         |  |       |  |

注：本表反映部门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。

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

| 单位名称：北京市东城区生态环境局 |     |           |     |                    |     | 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：本表反映部门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。

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：北京市东城区生态环境局                                      |   |   |      | 单位：万元     |      |      |
| 项目                                                    |   |   |      | 2023年度决算数 |      |      |
| 支出功能分类<br>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：本表反映部门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。 |   |   |      |           |      |      |
| 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：北京市东城区生态环境局                                                                          |              |           |       |              | 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                                                                                   | 4.08         |           |       |              | 4.08      |
| 2023年决算                                                                                   | 3.32         |           |       |              | 3.32      |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“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。 |              |           |       |              |           |



## 政府采购情况表

|                      |          |       |
|----------------------|----------|-------|
| 单位名称：北京市东城区生态环境局     |          | 单位：万元 |
| 项目                   | 统计数      |       |
| 政府采购支出信息             | 7,965.40 |       |
| （一）政府采购支出合计          | 7,965.40 |       |
| 1．政府采购货物支出           | 1,617.71 |       |
| 2．政府采购工程支出           | 645.40   |       |
| 3．政府采购服务支出           | 5,702.29 |       |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额    | 7,301.92 |       |
| 其中：授予小微企业合同金额        | 5,003.00 |       |
| 注：本表反映部门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：北京市东城区生态环境局       |              | 单位：万元    |
| 一级目录                   | 二级目录         | 金额       |
|                        | 合 计          | 3,392.93 |
| 公共服务                   | 小计           | 2,796.95 |
|                        | 公共安全服务       | 214.90   |
|                        | 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  | 782.34   |
|                        | 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      | 1,799.71 |
|                        | 其他公共服务       |          |
| 政府履职辅助性服务              | 小 计          | 595.99   |
|                        | 法律服务         | 8.00     |
|                        | 课题研究和调查服务    |          |
|                        | 会计审计服务       | 3.00     |
|                        | 会议服务         |          |
|                        | 监督检查辅助服务     | 368.37   |
|                        | 工程服务         | 17.27    |
|                        | 评审、评估和评价服务   | 1.26     |
|                        | 咨询服务         |          |
|                        | 机关工作人员培训服务   |          |
|                        | 信息化服务        | 68.60    |
|                        | 后勤服务         | 129.49   |
|                        | 其他辅助性服务      |          |
| 注：本表反映部门本年度政府购买服务支出情况。 |              |          |

### 项目支出决算明细表

| 单位名称：北京市东城区生态环境局   |            |                                            | 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<br>合计                                   | 1        | 2        | 3    |
|                    |            |                                            | 7,490.51 | 7,490.51 |      |
|                    | 210        |                                            | 3.22     | 3.22     | 0.00 |
|                    | 21004      |                                            | 3.22     | 3.22     | 0.00 |
| 北京市东城区生态环境局本级      | 2100410    | 集中隔离医学观察点污水在线检测设备移装服务                      | 3.22     | 3.22     | 0.00 |
|                    | 211        |                                            | 7,446.80 | 7,446.80 | 0.00 |
|                    | 21101      |                                            | 926.44   | 926.44   | 0.00 |
| 北京市东城区生态环境局本级      | 2110102    | 普法工作经费                                     | 0.65     | 0.65     | 0.00 |
| 北京市东城区生态环境局本级      | 2110102    | 办公楼后勤保障房屋租金                                | 550.56   | 550.56   | 0.00 |
| 北京市东城区生态环境局本级      | 2110102    | 办公楼后勤安全服务                                  | 9.12     | 9.12     | 0.00 |
| 北京市东城区生态环境局本级      | 2110102    | 办公楼后勤餐饮服务                                  | 103.39   | 103.39   | 0.00 |
| 北京市东城区生态环境局本级      | 2110102    | 办公楼后勤物业管理保洁服务                              | 9.12     | 9.12     | 0.00 |
| 北京市东城区生态环境局本级      | 2110102    | 办公楼后勤维修保养服务                                | 7.86     | 7.86     | 0.00 |
| 北京市东城区生态环境局本级      | 2110102    | 信息化系统维护项目                                  | 3.20     | 3.20     | 0.00 |
| 北京市东城区生态环境局本级      | 2110102    | 建设项目环境影响报告书（表）专家评审                         | 0.56     | 0.56     | 0.00 |
| 北京市东城区生态环境局本级      | 2110102    | 普法培训经费                                     | 0.23     | 0.23     | 0.00 |
| 北京市东城区生态环境局本级      | 2110102    | 办公楼后勤保障电费                                  | 35.18    | 35.18    | 0.00 |
| 北京市东城区生态环境局本级      | 2110102    | 法律顾问服务                                     | 8.00     | 8.00     | 0.00 |
| 北京市东城区生态环境局本级      | 2110105    | 提前下达市级专项转移支付-东城区声环境功能区划分评估服务               | 7.00     | 7.00     | 0.00 |
| 北京市东城区生态环境局本级      | 2110108    | 提前下达市级专项转移支付-东城区应对气候变化项目                   | 13.72    | 13.72    | 0.00 |
| 北京市东城区生态环境局本级      | 2110199    | 生态环境监督检查工作经费                               | 177.86   | 177.86   | 0.00 |
|                    | 21103      |                                            | 1,824.13 | 1,824.13 | 0.00 |
| 北京市东城区生态环境局本级      | 2110301    | 提前下达市级专项转移支付—东城区居民油烟治理试点测评项目（尾款）           | 1.93     | 1.93     | 0.00 |
| 北京市东城区生态环境局本级      | 2110301    | 提前下达市级专项转移支付-东城区无煤化后续工作项目审计服务              | 3.00     | 3.00     | 0.00 |
| 北京市东城区生态环境局本级      | 2110301    | 东城区“煤改电”后续工作项目                             | 214.90   | 214.90   | 0.00 |
| 北京市东城区生态环境局本级      | 2110301    | 提前下达市级专项转移支付-餐饮油烟净化监控系统升级改造服务项目服务（二期）（尾款）  | 68.60    | 68.60    | 0.00 |
| 北京市东城区生态环境局本级      | 2110301    | 提前下达市级专项转移支付-东城区无煤化后续工作项目监督检查辅助服务          | 27.28    | 27.28    | 0.00 |
| 北京市东城区生态环境局本级      | 2110301    | 提前下达市级专项转移支付-东城区无煤化后续工作项目                  | 422.00   | 422.00   | 0.00 |
| 北京市东城区生态环境局本级      | 2110301    | 提前下达市级专项转移支付-东城餐饮源精细化排放台账核查及排放因子检测服务       | 49.50    | 49.50    | 0.00 |
| 北京市东城区生态环境局本级      | 2110301    | 提前下达市级专项转移支付-东城区无煤化后续工作项目内外线勘察设计服务         | 10.92    | 10.92    | 0.00 |
| 北京市东城区生态环境局本级      | 2110301    | 提前下达市级专项转移支付-东城区大气污染精细化治理及污染物减排相关项目        | 35.52    | 35.52    | 0.00 |
| 北京市东城区生态环境局本级      | 2110301    | 提前下达市级专项转移支付-东城区无煤化后续工作项目工程监理服务            | 1.05     | 1.05     | 0.00 |
| 北京市东城区生态环境局本级      | 2110301    | 提前下达市级专项转移支付-东城区无煤化后续工作项目招标专家评审服务          | 1.26     | 1.26     | 0.00 |
| 北京市东城区生态环境局本级      | 2110301    | 提前下达市级专项转移支付-内线工程及蓄能式电采暖设备更新全过程管理项目        | 16.20    | 16.20    | 0.00 |
| 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                 | 76.79    | 76.79    | 0.00 |
| 北京市东城区生态环境局本级      | 2110301    | 提前下达市级专项转移支付-东城区大气污染精细化管控及持续达标改善一期项目服务（尾款） | 119.73   | 119.73   | 0.00 |



| 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                                         |          |          |      |
| 北京市东城区生态环境局本级      | 2110301    | 提前下达市级专项转移支付-2023年度东城区无煤化后续工作项目            | 408.91   | 408.91   | 0.00 |
| 北京市东城区生态环境局本级      | 2110301    | 提前下达市级专项转移支付-东城区无煤化后续工作项目监理服务              | 5.30     | 5.30     | 0.00 |
| 北京市东城区生态环境局本级      | 2110301    | 提前下达市级专项转移支付-东城区大气污染精细化管理及持续达标改善二期项目服务     | 239.46   | 239.46   | 0.00 |
| 北京市东城区生态环境局本级      | 2110301    | 提前下达市级专项转移支付-东城区餐饮源精细化排放清单编制及成果应用服务        | 44.76    | 44.76    | 0.00 |
| 北京市东城区生态环境局本级      | 2110301    | 提前下达市级专项转移支付-东城区水环境综合治理工作对策研究服务            | 10.00    | 10.00    | 0.00 |
| 北京市东城区生态环境局本级      | 2110302    | 提前下达市级专项转移支付-东城区河湖生态调查评估及提升对策研究项目          | 35.42    | 35.42    | 0.00 |
| 北京市东城区生态环境局本级      | 2110302    | 提前下达市级专项转移支付-2022年东城区方舱医院污水处理服务项目          | 22.31    | 22.31    | 0.00 |
| 北京市东城区环境保护监测站      | 2110303    | 2022年噪声信访监测项目                              | 0.30     | 0.30     | 0.00 |
| 北京市东城区环境保护监测站      | 2110303    | 2023年噪声信访监测服务项目                            | 8.00     | 8.00     | 0.00 |
| 北京市东城区生态环境局本级      | 2110304    | 提前下达市级专项转移支付-一危废应急处置服务                     | 0.99     | 0.99     | 0.00 |
|                    | 21111      |                                            | 4,696.23 | 4,696.23 | 0.00 |
| 北京市东城区生态环境局本级      | 2111101    | 提前下达市级专项转移支付-东城区2023年地表水监测服务               | 11.03    | 11.03    | 0.00 |
| 北京市东城区环境保护监测站      | 2111101    | 2023年监督性监测工作经费项目                           | 90.58    | 90.58    | 0.00 |
| 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-2023年东城区大气质量监测和综合分析项目         | 180.95   | 180.95   | 0.00 |
| 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-2023年东城区入河排口监测项目              | 3.08     | 3.08     | 0.00 |
| 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-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  | 313.67   | 313.67   | 0.00 |
| 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-2022年降尘监测站建设项目                | 4.20     | 4.20     | 0.00 |
| 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                           | 11.16    | 11.16    | 0.00 |
| 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-北京市东城区监测设备购置                  | 10.51    | 10.51    | 0.00 |
| 北京市东城区生态环境局本级      | 2111101    | 提前下达市级专项转移支付-东城区2023年地下水监测服务               | 6.40     | 6.40     | 0.00 |
| 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年东城区大气环境多参精细化监测网络建设项目（一期） | 232.80   | 232.80   | 0.00 |
| 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-2022年东城区大气质量监测和综合分析项目         | 179.00   | 179.00   | 0.00 |
| 北京市东城区生态环境局本级      | 2111101    | 提前下达市级专项转移支付-东城区地表水监测服务                    | 3.83     | 3.83     | 0.00 |
| 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                           | 360.27   | 360.27   | 0.00 |
| 北京市东城区生态环境局本级      | 2111102    | 2023年综合执法污染防治服务                            | 114.44   | 114.44   | 0.00 |
| 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-东城区污染防治及空气质量提升项目              | 402.00   | 402.00   | 0.00 |
| 北京市东城区生态环境局本级      | 2111102    | 2023年综合执法经费                                | 17.43    | 17.43    | 0.00 |
| 北京市东城区生态环境局本级      | 2111102    | 提前下达市级专项转移支付-2022年东城区生态环境综合执法环境保护监督检查服务    | 341.09   | 341.09   | 0.00 |
| 北京市东城区生态环境局本级      | 2111102    | 提前下达市级专项转移支付-2023年综合执法水监测服务                | 3.17     | 3.17     | 0.00 |
| 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          | 13.70    | 13.70    | 0.00 |
| 北京市东城区生态环境局本级      | 2111102    | 提前下达市级专项转移支付-2023年综合执法移动源污染防治服务            | 139.06   | 139.06   | 0.00 |
| 北京市东城区生态环境局本级      | 2111102    | 提前下达市级专项转移支付-2023年综合执法监督检查服务               | 543.84   | 543.84   | 0.00 |
| 北京市东城区生态环境局本级      | 2111102    | 提前下达市级专项转移支付-2023年综合执法移动源监测服务              | 1,039.06 | 1,039.06 | 0.00 |
| 北京市东城区生态环境局本级      | 2111102    | 提前下达市级专项转移支付-排污许可证证后监管服务                   | 40.50    | 40.50    | 0.00 |
| 北京市东城区生态环境局本级      | 2111102    | 提前下达市级专项转移支付-2023年综合执法大气监测服务               | 90.31    | 90.31    | 0.00 |
| 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-大气污染源核查与餐饮油烟在线巡检及数据统计分析服务     | 434.38   | 434.38   | 0.00 |
| 北京市东城区生态环境局本级      | 2111102    | 提前下达市级专项转移支付-2022年东城区生态环境综合执法大气监测服务        | 82.83    | 82.83    | 0.00 |
| 北京市东城区生态环境局本级      | 2111102    | 2022年东城区生态环境综合执法移动源污染防治服务                  | 26.96    | 26.96    | 0.00 |
|                    | 212        |                                            | 40.50    | 40.50    | 0.00 |
|                    | 21208      |                                            | 40.50    | 40.50    | 0.00 |
| 北京市东城区生态环境局本级      | 2120803    | 中国妇女杂志社史家胡同甲24号外电源工程项目（市级投资补助）             | 40.50    | 40.50    | 0.00 |

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。

## 第二部分 2023 年度部门决算说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 机构职责

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

我局独立编制行政机构数 2 个，分别为东城区生态环境局（行政机构）、东城区生态环境综合执法大队（执法机构）。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。东城区生态环境综合执法大队内设机构 9 个，综合办公室、法制宣教科、执法一分队、执法二分队、执法三分队、执法四分队、执法五分队、执法六分队、执法七分队。独立编制事业单位 2 个，分别为：北京市东城区环境保护监测站、北京市东城区空气质量改善督查调度中心。

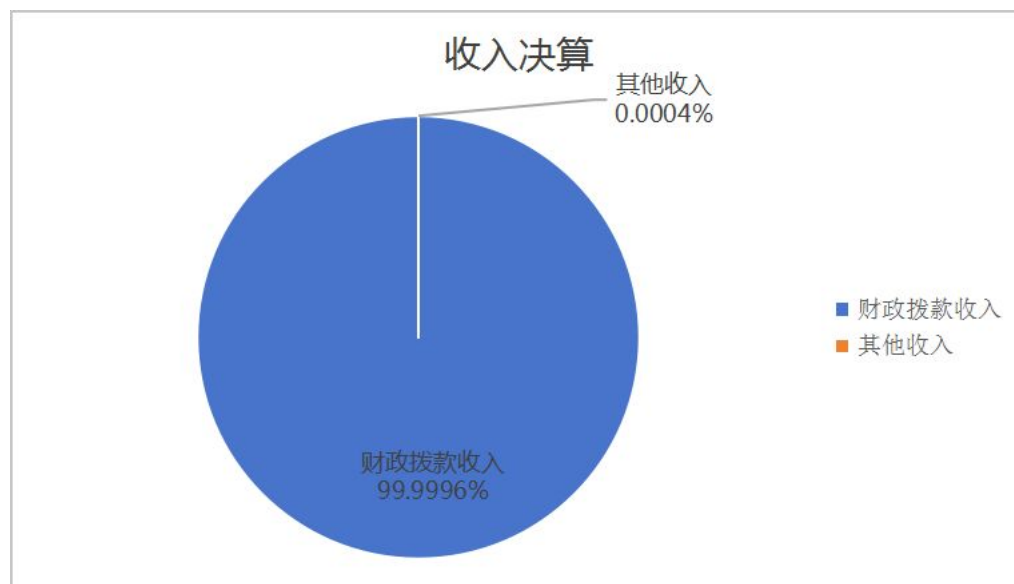
## 二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 11544.17 万元，比上年减少 2224.81 万元，下降 16.16%。

#### （一）收入决算说明

2023 年度本年收入合计 11544.17 万元，比上年减少 177.39 万元，下降 1.51%，其中：财政拨款收入 11544.12 万元，占收入合计的 99.9996%；其他收入 0.05 万元，占收入合计的 0.0004%。

图 1：收入预算



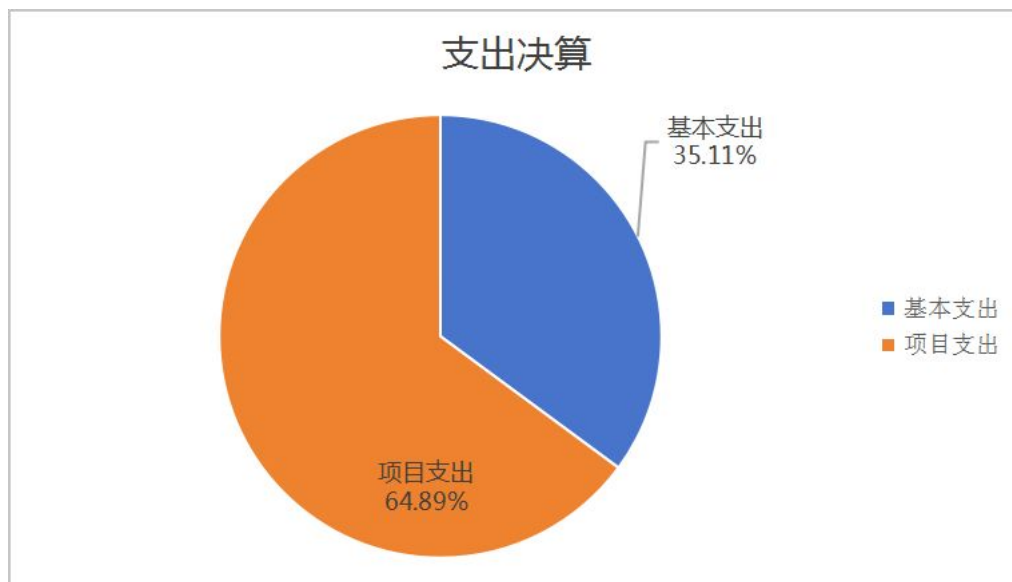
#### （二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 11544.17 万元，比上年减少 2224.81 万元，下降 16.16%，其中：基本支出 4053.66 万元，



占支出合计的 35.11%；项目支出 7490.51 万元，占支出合计的 64.89%。

图 2：基本支出和项目支出情况



### 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 11544.12 万元，比上年减少 2200.31 万元，下降 16.01%。原因说明如下：受财政收支平衡巨大压力的影响，2023 年资金拨付进度滞后于往年。我局收入来源以市转移支付资金为主，按照《北京市污染防治专项转移支付资金管理办法》规定，市级资金可以使用两年，项目开展和资金支付也是按照《管理办法》分两年执行。

### 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 11503.62 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 512.59 万元，占本年一般公共预算财政拨款支出的 4.46%；卫生健康支出 310.92 万元，占本年一般公共预算财政拨款支出的 2.7%；节能环保支出 10142.82 万元，占本年一般公共预算财政拨款支出的 88.17%；住房保障支出 537.29 万元，占本年一般公共预算财政拨款支出的 4.67%。

（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）行政单位离退休（项）。

2023 年度决算 86.14 万元，比 2023 年年初预算增加 27.7 万元，增长 47.4%。主要原因：本年离休人员去世，发生了一次性丧葬费与抚恤金。

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）。

2023 年度决算 30.66 万元，比 2023 年年初预算增加 16.8 万元，增长 121.21%。主要原因：本年退休人员去世，发生了一次性丧葬费与抚恤金。

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）。

2023 年度决算 263.86 万元，比 2023 年年初预算减少 20.7 万元，下降 7.27%。

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）。

2023 年度决算 131.93 万元，比 2023 年年初预算减少 10.35 万元，下降 7.27%。

**5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。**

2023 年度决算 3.22 万元，比 2023 年年初预算增加 3.22 万元，增长 100%。主要原因：按照疫情防控后续工作要求，为保证集中隔离医学观察点工作顺利开展，申请追加突发公共卫生事件应急处理费。

**6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。**

2023 年度决算 258.13 万元，比 2023 年年初预算减少 10.98 万元，下降 4.08%。

**7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。**

2023 年度决算 49.58 万元，比 2023 年年初预算减少 1.61 万元，下降 3.15%。

**8. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)。**

2023 年度决算 2197.08 万元，比 2023 年年初预算增加 219.89 万元，增长 11.12%。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。

**9. 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)。**

2023 年度决算 727.87 万元，比 2023 年年初预算减少 6.38 万元，下降 0.87%。

**10. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)环境保护法规、规划及标准(项)。**

2023 年度决算 7 万元，比 2023 年年初预算增加 7 万元，增长 100%。主要原因：按照相关文件工作要求，需对现行声环境功能区开展评估，年中追加环境保护法规、规划及标准费用。

**11. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)应对气候变化管理事务(项)。**

2023 年度决算 13.72 万元，比 2023 年年初预算减少 144.04 万元，下降 91.3%。主要原因：按照工作安排，应对气候相关工作由区属有关单位负责开展，该笔经费由区财政直接下拨至相关单位。

**12. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。**

2023 年度决算 177.86 万元，比 2023 年年初预算增加 177.86 万元，增长 100%。主要原因：根据相关文件要求，开展生态环境监督检查工作。

**13. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。**

2023 年度决算 1757.10 万元，比 2023 年年初预算减少 7291.19 万元，下降 80.58%。主要原因：按照工作安排，大气相关工作由区属有关单位负责开展，该笔经费由区财政直接下拨至相关单位。

**14. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。**

2023 年度决算 57.74 万元，比 2023 年年初预算增加 21.79 万元，增长 60.61%。按照疫情防控后续工作要求，为保证集中隔离医学观察点工作顺利开展，申请追加 2022 年方舱医院污水处理费。

**15. 节能环保支出（类）污染防治（款）噪声（项）。**

2023 年度决算 8.3 万元，比 2023 年年初预算减少 1.7 万元，下降 17%。主要原因：受 2022 年底及 2023 年初疫情影响，各街道结合工作实际情况，开展的噪声信访监测数量有所减少。

**16. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。**

2023 年度决算 0.99 万元，与 2023 年年初预算持平。

**17. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。**

2023 年度决算 1546.14 万元，比 2023 年年初预算增加 401.71 万元，增长 35.10%。主要原因：因迁入新址，需对实验室进行改造。

**18. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）。**

2023 年度决算 3649.03 万元，比 2023 年年初预算减少 958.62 万元，下降 20.80%。主要原因：相关项目属信息化项目，按照相关要求，需开展评审工作，故未能按计划启动，预计 2024 年开展项目。

**19. 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 249.89 万元，比 2023 年年初预算减少 13.74 万元，下降 5.21%。

**20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。**

2023 年度决算 287.4 万元，比 2023 年年初预算增加 6.98 万元，增长 2.49 %。

**五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 40.50 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出 40.50 万元，占本年政府性基金预算财政拨款支出 100%。

**（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况**

**1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。**



2023 年度决算 40.50 万元，比 2023 年年初预算增加 40.50 万元，增长 100%。主要原因：根据工作安排，由我局牵头推进相关单位电源改造工程，按要求拨付市级投资补助款。

## **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 4053.61 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、奖金、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、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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、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等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

## 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

“三公”经费包括本部门所属独立编制行政机构数 2 个，分别为东城区生态环境局（行政机构）、东城区生态环境综合执法大队（执法机构）。2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 3.32 万元，比 2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算 4.08 万元减少 0.76 万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023 年度决算数 0 万元，与 2023 年度年初预算数一致。

2.公务接待费。2023 年度决算数 0 万元，与 2023 年度年初预算数一致。

3.公务用车购置及运行维护费。2023 年度决算数 3.32 万元，比 2023 年度年初预算数 4.08 万元减少 0.76 万元。

其中，公务用车购置费 2023 年度决算数 0 万元，与 2023 年度年初预算数一致。公务用车运行维护费 2023 年度决算数 3.32 万元，比 2023 年度年初预算数 4.08 万元减少 0.76 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。2023 年度公务用车运行维护支出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。2023 年度公务用车保有量 3 辆，车均运行维护费 1.11 万元。

本部门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

2023 年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计 184.65 万元，比上年增加 36.24 万元，主要原

因：迁入新址供暖费增加。

### 三、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 7965.40 万元，其中：政府采购货物支出 1617.71 万元，政府采购工程支出 645.40 万元，政府采购服务支出 5702.29 万元。授予中小企业合同金额 7301.92 万元，占政府采购支出总额的 91.67%，其中：授予小微企业合同金额 5003 万元，占政府采购支出总额的 62.81%。

### 四、国有资产占用情况

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 4971.83 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 100 万元以上的设备 2 台，金额 272.75 万元。

### 五、政府购买服务支出说明

2023 年度政府购买服务决算 3392.93 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. 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。

4. 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。

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。

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。

7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

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业单位)

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业单位）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）环境保护法规、规划及标准（项）：**反映环境保护法规政策的前期研究、制订，规划的前期研究、制订及实施评估，环境标准试验、研究和制订等方面的支出。

**13. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）应对气候变化管理事务（项）：**反映应对气候变化管理事务方面的支出。

**14. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：**反映除上述项目外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

**15. 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。

**16. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：**反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

**17. 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。

**18. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：**反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

**19. 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。

**20. 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。

**21. 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。

**22. 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。

**23. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：**反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

**24. 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。

**25. 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。

**26. “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。

**27. 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。

**28. 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。

**29. 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。

## 第四部分 2023 年度部门绩效评价情况

### 一、绩效评价工作开展情况

2023 年，北京市东城区生态环境局对 2023 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 67 个，占部门项目总数的100%，涉及金额 7,490.51 万元。其中普通程序 46 个，优秀 46 个；简易程序 21 个，优秀 21 个。

### 二、项目绩效评价报告

根据《北京市东城区财政局关于预算部门自行开展绩效评价工作的通知》（东财发〔2024〕64 号）文件要求，我部门对“提前下达市级专项转移支付-2023 年综合执法大气监测服务”项目绩效情况开展了自评价，项目自评价得分为 100 分，评价等级为“优秀”。绩效评价报告如下：

#### （一）基本情况

##### 1. 项目概况。

##### （1）项目立项背景

东城区为扎实做好 2023 年生态环境保护综合执法工作，推动生态环境质量进一步改善，根据市生态环境局《2023 年北京市生态环境综合执法重点工作》（京环办〔2023〕37 号）相关要求，提高固定源执法效能，加强对餐饮油烟、臭气、锅炉废气、VOCs 无组织排放、突发应急污染物排放等进行监管，降低污染物排放浓度，严厉打击环境违法行为，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

2022 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 2023 年预算资金 98.3 万元。该项目主要包含 2 个子项目，分别为：废气（油烟及臭气、VOCs 无组织排放、锅炉等）监测，综合执法突发应急监测。

## 2. 项目资金情况

### （1）财政资金的审批和拨付情况

该项目年初预算数 98.3 万元，全年预算数 90.31 万元。主要用于以下方面：废气（油烟及臭气、VOCs 无组织排放、锅炉等）监测 85.294 万元；综合执法突发应急监测 5.015 万元；

### （2）财政资金的执行情况

该项目实际支出 90.31 万元，预算执行率 100%，

## （二）绩效评价工作开展情况

### 1. 总体绩效目标

加强辖区污染物排放监管，促进污染物减排，加强对餐饮油烟、臭气、锅炉废气、污水、VOCs 等污染物排放监管，降低污染物排放浓度，提高监管能力，严格督导检查，严厉打击环境违法行为，完成市生态环境局下达的年度综合执法重点工作任务。

2. 绩效评价原则及标准

按照《北京市东城区财政局关于预算部门自行开展绩效评价工作的通知》（东财发〔2024〕64号）文件要求，依据项目资金完成情况及绩效指标完成情况设置分值并开展绩效自评。

3. 绩效评价工作过程

按照绩效自评工作要求，我部门成立绩效自评工作组对“提前下达市级专项转移支付-2023年综合执法大气监测服务”项目开展绩效自评工作。根据项目实际执行情况，填写《项目支出绩效自评表》，撰写项目支出绩效自评报告。详见下表：

2023 年度项目支出绩效自评表

| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                  |      |                                                                                             |                | 实际完成情况                                                                       |    |    |                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------------------|
|                | 1、加强辖区污染物排放监管，促进污染物减排。<br>2、完成对餐饮企业油烟、臭气、锅炉、VOCs 无组织排放、突发应急污染物排放等监察监测的年度任务。<br>3、以测促改，加大对监测超标企业的处罚力度。 |      |                                                                                             |                | 1、加强辖区污染物排放。<br>2、完成对餐饮企业油烟、臭气、锅炉、VOCs 无组织排放的各项指标。<br>3、以测促改，加大对监测超标企业的处罚力度。 |    |    |                     |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                                                                              | 二级指标 | 三级指标                                                                                        | 年度<br>指标值      | 实际<br>完成值                                                                    | 分值 | 得分 | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施 |
|                | 产出<br>指标<br>(45<br>)                                                                                  | 数量指标 | 指标 1: 餐饮油烟检测<br>预计约 420 个口，臭<br>气检测预计约 100 个<br>口，VOCs 无组织排放<br>检测约 10 个口，锅炉<br>检测约 160 台次。 | 完成年度执<br>法检测任务 | 达到年度指<br>标                                                                   | 20 | 20 |                     |

|  |              |         |                                                                          |                   |        |     |     |  |
|--|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-----|-----|--|
|  |              | 质量指标    | 指标 1: 根据国家标准及相应规范监测数据准确。                                                 | 根据国家标准及相应规范监测数据准确 | 达到预期指标 | 15  | 15  |  |
|  |              | 时效指标    | 指标 1: 年度执法监察任务年内完成。                                                      | 达到预期指标            | 达到预期指标 | 10  | 10  |  |
|  | 效益指标<br>(30) | 社会效益指标  | 指标 1: 满足公众对生活环境要求的不断提高。                                                  | 达到年度指标            | 达到年度指标 | 10  | 10  |  |
|  |              | 生态效益指标  | 指标 1: 减少污染物排放及环境违法行为的发生, 提升环境质量。                                         | 达到年度指标            | 达到年度指标 | 10  | 10  |  |
|  |              | 可持续影响指标 | 指标 1: 促进辖区污染物排放浓度的逐年降低, 促进空气质量的持续改善; 不断提高各类污染源的环保要求, 优化企业经营行为, 提高企业守法意识。 | 达到年度指标            | 达到年度指标 | 10  | 10  |  |
|  | 成本指标<br>(15) | 经济成本指标  | 指标 1: 控制预算内支出, 开展相应工作。                                                   | 严格按预算执行           | 达到年度指标 | 15  | 15  |  |
|  | 总分           |         |                                                                          |                   |        | 100 | 100 |  |

### (三) 综合评价情况及评价结论

经评价, 该项目评价综合得分 100 分, 其中: 项目资金执行情况得分 10 分, 产出指标得分 45 分, 效益指标 30 分, 成本指标 15 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

该项目实施是为降低东城区固定污染源排放浓度，促进空气质量的持续改善，达到市生态局执法重点工作要求。总体绩效目标和具体绩效指标设置明确，且各项指标对 2023 年全年执法重点工作任务进行了划分，涵盖内容也较为全面。

## 2. 项目过程情况

### （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

根据《2023 年北京市生态环境综合执法重点工作》（京环办〔2023〕37 号）要求，开展移动污染源监督管理工作，针对各子项目具体工作内容，制定了相应的实施方案及制度，强化各子项目实施过程的严谨性。

## 3. 项目产出情况

项目实施年度内，开展的废气委托检测各项任务，严格按照国家和地方标准执行，并完成年度执法工作任务。通过落实执法监测联动工作，提高综合执法效能，加强环境管理，强化企业环保意识，推动加快升级改造，促进污染物排放单位实现达标排放。

#### 4. 项目效益情况

餐饮行业油烟检查：2023 年全年，出动执法人员 12822 人次，检查餐饮企业 5890 家次，组织餐饮油烟监测 659 家次，处罚环境违法行为 57 件，限期责令改正 24 件。

挥发性有机物（VOCS）专项执法检查：对东城区工业企业和汽修行业等涉 VOCS 排放企业情况开展执法检查，共出动执法人员 318 人次，检查企业 157 家次，组织 VOCs 无组织排放检测 11 家次，未发现环境违法行为。

锅炉执法检查：出动执法人员 337 人次，检查锅炉使用单位 160 家次，检测 84 家次，未发现违法行为。

通过该项目的实施，严格督导检查，圆满完成了固定源执法检查任务，完成了年度综合执法重点工作任务。

#### （五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

#### （六）有关建议

建议组织绩效评价业务知识培训。

#### （七）其他需要说明的问题

无