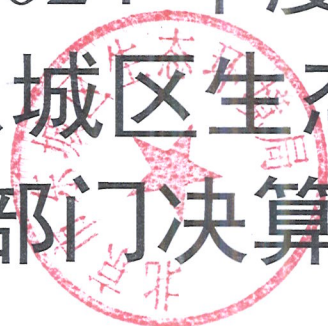


2024 年度
北京市东城区生态环境局
部门决算



目 录

第一部分 2024 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、政府购买服务决算情况表
- 十四、项目支出决算明细表

第二部分 2024 年度部门决算说明

第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

第一部分 2024 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门名称：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	15756.26675	20671.08935	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	0.000000	四、公共安全支出	0.000000	0.000000
五、事业收入	0.000000	0.000000	五、教育支出	0.000000	0.000000
六、经营收入	0.000000	0.000000	六、科学技术支出	0.000000	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000
八、其他收入	0.000000	0.000000	八、社会保障和就业支出	485.539625	492.276192
			九、卫生健康支出	308.058342	327.01947
			十、节能环保支出	14426.19887	19284.52628
			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	536.469912	567.267400
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000
			二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000
			二十三、其他支出	0.000000	0.000000
			二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000
本年收入合计	15756.266752	20671.089346	本年支出合计	15756.266752	20671.089346
年初结转和结余	0.000000	0.000000	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	0.000000
总计	15756.266752	20671.089346	总计	15756.266752	20671.089346

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门名称：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	
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	20671.089346	20671.089346	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
208			社会保障和就业支出	492.276192	492.276192	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
20805			行政事业单位养老支出	492.276192	492.276192	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2080501			行政单位离退休	43.933688	43.933688	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2080502			事业单位离退休	12.5254	12.5254	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.795584	290.795584	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	145.02152	145.02152	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
210			卫生健康支出	327.01947	327.01947	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
21011			行政事业单位医疗	327.01947	327.01947	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2101101			行政单位医疗	269.693227	269.693227	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2101102			事业单位医疗	57.326243	57.326243	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
211			节能环保支出	19284.52628	19284.52628	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
21101			环境保护管理事务	4918.514284	4918.514284	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2110101			行政运行	2182.088404	2182.088404	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2110102			一般行政管理事务	2572.10033	2572.10033	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2110104			生态环境保护宣传	137.17055	137.17055	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2110108			应对气候变化管理事务	27.155	27.155	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
21102			环境监测与监察	0.96	0.96	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2110203			建设项目环评审查与监督	0.96	0.96	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
21103			污染防治	9978.150066	9978.150066	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2110301			大气	9746.065566	9746.065566	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2110302			水体	188	188	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2110303			噪声	43.61	43.61	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2110304			固体废弃物与化学品	0.4745	0.4745	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
21111			污染减排	4386.901934	4386.901934	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2111101			生态环境监测与信息	2002.040834	2002.040834	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2111102			生态环境执法监察	2384.8611	2384.8611	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
221			住房保障支出	567.2674	567.2674	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
22102			住房改革支出	567.2674	567.2674	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2210201			住房公积金	264.9884	264.9884	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2210203			购房补贴	302.279	302.279	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。										

支出决算表

部门名称：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	20671.089346	4039.970608	16631.118738	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	492.276192	492.276192	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	492.276192	492.276192	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501			行政单位离退休	43.933688	43.933688	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	12.525400	12.525400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.795584	290.795584	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	145.021520	145.021520	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	327.019470	327.019470	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	327.019470	327.019470	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101			行政单位医疗	269.693227	269.693227	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	57.326243	57.326243	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
211			节能环保支出	19284.526284	2653.407546	16631.118738	0.000000	0.000000	0.000000
21101			环境保护管理事务	4918.514284	2182.088404	2736.425880	0.000000	0.000000	0.000000
2110101			行政运行	2182.088404	2182.088404	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2110102			一般行政管理事务	2572.100330	0.000000	2572.100330	0.000000	0.000000	0.000000
2110104			生态环境保护宣传	137.170550	0.000000	137.170550	0.000000	0.000000	0.000000
2110108			应对气候变化管理事务	27.155000	0.000000	27.155000	0.000000	0.000000	0.000000
21102			环境监测与监察	0.960000	0.000000	0.960000	0.000000	0.000000	0.000000
2110203			建设项目环评审查与监督	0.960000	0.000000	0.960000	0.000000	0.000000	0.000000
21103			污染防治	9978.150066	0.000000	9978.150066	0.000000	0.000000	0.000000
2110301			大气	9746.065566	0.000000	9746.065566	0.000000	0.000000	0.000000
2110302			水体	188.000000	0.000000	188.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2110303			噪声	43.610000	0.000000	43.610000	0.000000	0.000000	0.000000
2110304			固体废弃物与化学品	0.474500	0.000000	0.474500	0.000000	0.000000	0.000000
21111			污染减排	4386.901934	471.319142	3915.582792	0.000000	0.000000	0.000000
2111101			生态环境监测与信息	2002.040834	471.319142	1530.721692	0.000000	0.000000	0.000000
2111102			生态环境执法监察	2384.861100	0.000000	2384.861100	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	567.267400	567.267400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	567.267400	567.267400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	264.988400	264.988400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	302.279000	302.279000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：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）	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
一、一般公共预算财政拨款	15756.266752	20671.089346	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			五、教育支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			八、社会保障和就业支出	485.539625	492.276192	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	308.058342	327.019470	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十、节能环保支出	14426.198873	19284.526284	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	536.469912	567.267400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	15756.266752	20671.089346	本年支出合计	15756.266752	20671.089346	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	0.000000	0.000000							
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000							
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000							
总计	15756.266752	20671.089346	总计	15756.266752	20671.089346	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：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			
科目名称					小计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结	
支出功能分类科目编码			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	0.000000	20671.089346	20671.089346	4039.970608	16631.118738	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	0.000000	492.276192	492.276192	492.276192	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	0.000000	492.276192	492.276192	492.276192	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501			行政单位离退休	0.000000	43.933688	43.933688	43.933688	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	0.000000	12.525400	12.525400	12.525400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.000000	290.795584	290.795584	290.795584	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.000000	145.021520	145.021520	145.021520	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	0.000000	327.019470	327.019470	327.019470	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	0.000000	327.019470	327.019470	327.019470	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101			行政单位医疗	0.000000	269.693227	269.693227	269.693227	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	0.000000	57.326243	57.326243	57.326243	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
211			节能环保支出	0.000000	19284.526284	19284.526284	2653.407546	16631.118738	0.000000	0.000000	0.000000
21101			环境保护管理事务	0.000000	4918.514284	4918.514284	2182.088404	2736.425880	0.000000	0.000000	0.000000
2110101			行政运行	0.000000	2182.088404	2182.088404	2182.088404	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2110102			一般行政管理事务	0.000000	2572.100330	2572.100330	0.000000	2572.100330	0.000000	0.000000	0.000000
2110104			生态环境保护宣传	0.000000	137.170550	137.170550	0.000000	137.170550	0.000000	0.000000	0.000000
2110108			应对气候变化管理事务	0.000000	27.155000	27.155000	0.000000	27.155000	0.000000	0.000000	0.000000
21102			环境监测与监察	0.000000	0.960000	0.960000	0.000000	0.960000	0.000000	0.000000	0.000000
2110203			建设项目环评审查与监督	0.000000	0.960000	0.960000	0.000000	0.960000	0.000000	0.000000	0.000000
21103			污染防治	0.000000	9978.150066	9978.150066	0.000000	9978.150066	0.000000	0.000000	0.000000
2110301			大气	0.000000	9746.065566	9746.065566	0.000000	9746.065566	0.000000	0.000000	0.000000
2110302			水体	0.000000	188.000000	188.000000	0.000000	188.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2110303			噪声	0.000000	43.610000	43.610000	0.000000	43.610000	0.000000	0.000000	0.000000
2110304			固体废弃物与化学品	0.000000	0.474500	0.474500	0.000000	0.474500	0.000000	0.000000	0.000000
21111			污染减排	0.000000	4386.901934	4386.901934	471.319142	3915.582792	0.000000	0.000000	0.000000
2111101			生态环境监测与信息	0.000000	2002.040834	2002.040834	471.319142	1530.721692	0.000000	0.000000	0.000000
2111102			生态环境执法监察	0.000000	2384.861100	2384.861100	0.000000	2384.861100	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	0.000000	567.267400	567.267400	567.267400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	0.000000	567.267400	567.267400	567.267400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	0.000000	264.988400	264.988400	264.988400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	0.000000	302.279000	302.279000	302.279000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表						单位:万元	
部门名称: 北京市东城区生态环境局							
项目			单位名称	合计	基本支出	项目支出	
科目名称							
支出功能分类科目编码			--	1	2	3	
类	款	项	合计	20671.089346	4039.970608	16631.118738	
208			社会保障和就业支出	492.276192	492.276192	0.000000	
20805			行政事业单位养老支出	492.276192	492.276192	0.000000	
2080501			行政单位离退休	北京市东城区生态环境局本级	43.933688	0.000000	
2080502			事业单位离退休	北京市东城区空气质量改善督查调度中心	7.792400	0.000000	
2080502			事业单位离退休	北京市东城区环境保护监测站	4.733000	0.000000	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区环境保护监测站	33.155568	0.000000	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区空气质量改善督查调度中心	18.574080	0.000000	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区生态环境局本级	239.065936	0.000000	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区空气质量改善督查调度中心	9.287040	0.000000	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区生态环境局本级	119.156696	0.000000	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区环境保护监测站	16.577784	0.000000	
210			卫生健康支出	327.019470	327.019470	0.000000	
21011			行政事业单位医疗	327.019470	327.019470	0.000000	
2101101			行政单位医疗	北京市东城区生态环境局本级	269.693227	0.000000	
2101102			事业单位医疗	北京市东城区环境保护监测站	37.020005	0.000000	
2101102			事业单位医疗	北京市东城区空气质量改善督查调度中心	20.306238	0.000000	
211			节能环保支出	19284.526284	2653.407546	16631.118738	
21101			环境保护管理事务	4918.514284	2182.088404	2736.425880	
2110101			行政运行	北京市东城区生态环境局本级	2182.088404	0.000000	
2110102			一般行政管理事务	北京市东城区生态环境局本级	2572.100330	0.000000	
2110104			生态环境保护宣传	北京市东城区生态环境局本级	137.170550	0.000000	
2110108			应对气候变化管理事务	北京市东城区生态环境局本级	27.155000	0.000000	
21102			环境监测与监察	0.960000	0.000000	0.960000	
2110203			建设项目环评审查与监督	北京市东城区生态环境局本级	0.960000	0.960000	
21103			污染防治	9978.150066	0.000000	9978.150066	
2110301			大气	北京市东城区生态环境局本级	9746.065566	0.000000	
2110302			水体	北京市东城区生态环境局本级	188.000000	0.000000	
2110303			噪声	北京市东城区生态环境局本级	43.610000	0.000000	
2110304			固体废弃物与化学品	北京市东城区生态环境局本级	0.474500	0.474500	
21111			污染减排	4386.901934	471.319142	3915.582792	
2111101			生态环境监测与信息	北京市东城区空气质量改善督查调度中心	522.596154	176.648074	
2111101			生态环境监测与信息	北京市东城区环境保护监测站	1467.610995	294.671068	
2111101			生态环境监测与信息	北京市东城区生态环境局本级	11.833685	0.000000	
2111102			生态环境执法监察	北京市东城区空气质量改善督查调度中心	749.882610	0.000000	
2111102			生态环境执法监察	北京市东城区生态环境局本级	1634.978490	0.000000	
221			住房保障支出	567.267400	567.267400	0.000000	
22102			住房改革支出	567.267400	567.267400	0.000000	
2210201			住房公积金	北京市东城区空气质量改善督查调度中心	16.470800	0.000000	
2210201			住房公积金	北京市东城区生态环境局本级	218.066200	0.000000	
2210201			住房公积金	北京市东城区环境保护监测站	30.451400	0.000000	
2210203			购房补贴	北京市东城区环境保护监测站	33.749200	0.000000	
2210203			购房补贴	北京市东城区生态环境局本级	249.476400	0.000000	
2210203			购房补贴	北京市东城区空气质量改善督查调度中心	19.053400	0.000000	
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。							

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：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	3704.694144	商品和服务支出	278.629264	资本性支出	2.630000		
基本工资	506.997400	办公费	19.172862	房屋建筑物购建	0.000000		
津贴补贴	1657.495000	印刷费	0.000000	办公设备购置	2.630000		
奖金	215.917800	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000		
伙食补助费	0.000000	手续费	0.041100	基础设施建设	0.000000		
绩效工资	289.109900	水费	4.408000	大型修缮	0.000000		
机关事业单位基本养老保险缴费	290.795584	电费	31.617863	信息网络及软件购置更新	0.000000		
职业年金缴费	145.021520	邮电费	5.157197	物资储备	0.000000		
职工基本医疗保险缴费	224.825878	取暖费	27.009000	土地补偿	0.000000		
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.730000	安置补助	0.000000		
其他社会保障缴费	109.542662	差旅费	0.941000	地上附着物和青苗补偿	0.000000		
住房公积金	264.988400	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000		
医疗费	0.000000	维修（护）费	1.696800	公务用车购置	0.000000		
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000		
对个人和家庭的补助	54.017200	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000		
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000		
退休费	36.279000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000		
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000		
抚恤金	15.912200	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000		
生活补助	1.787000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000		
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000		
医疗费补助	0.000000	委托业务费	6.980000	利息补贴	0.000000		
助学金	0.000000	工会经费	28.618665	其他资本性补助	0.000000		
奖励金	0.059000	福利费	29.429018	其他对企业补助	0.000000		
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	3.313817	其他支出	0.000000		
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	70.404000	国家赔偿费用支出	0.000000		
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000		
		其他商品和服务支出	49.109942	经常性赠与	0.000000		
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000		
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000		
		国外债务付息	0.000000				
		国内债务发行费用	0.000000				
		国外债务发行费用	0.000000				
人员经费合计	3758.711344	公用经费合计			281.259264		

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表											
部门名称：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			
科目名称					小计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
支出功能分类科目编码			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计								
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。											
本部门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

部门名称：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	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	0.000000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	0.000000	公用经费合计			0.000000

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									
部门名称：北京市东城区生态环境局					单位：万元				
项目				2024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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款实际支出情况。									
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					
部门名称：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
2024年预算	3.900000	0.000000	0.000000	0.000000	3.900000
2024年决算	3.313817	0.000000	0.000000	0.000000	3.313817
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和以前年度结转资金安排的实际支出。					

政府采购情况表				
部门名称：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				
（一）政府采购支出合计			6904.821952	
1. 政府采购货物支出			2553.782464	
2. 政府采购工程支出			194.006601	
3. 政府采购服务支出			4157.032887	
（二）政府采购授予中小企业合同金额			5404.613734	
其中：授予小微企业合同金额			4490.418270	
注：本表反映部门本年度政府采购支出情况。				

政府购买服务决算情况表

部门名称：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		2713.168492
公共服务	小计		1777.246500
	公共安全服务		187.432000
	教育公共服务		0.000000
	就业公共服务		0.000000
	社会保障服务		0.000000
	卫生健康公共服务		0.000000
	生态保护和环境治理服务		708.949500
	科技公共服务		0.000000
	文化公共服务		0.000000
	体育公共服务		0.000000
	社会治理服务		0.000000
	城乡维护服务		0.000000
	农业、林业和水利公共服务		0.000000
	交通运输公共服务		0.000000
	灾害防治及应急管理服务		0.000000
	公共信息与宣传服务		0.000000
	行业管理服务		0.000000
	技术性公共服务		880.865000
	其他公共服务		0.000000
政府履职辅助性服务	小 计		935.921992
	法律服务		10.000000
	课题研究和社会调查服务		0.000000
	会计审计服务		2.450000
	会议服务		0.000000
	监督检查辅助服务		703.087200
	工程服务		25.579492
	评审、评估和评价服务		45.295000
	咨询服务		0.000000
	机关工作人员培训服务		0.000000
	信息化服务		0.000000
	后勤服务		149.510300
	其他辅助性服务		0.000000

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

部门名称：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 合计	1	2	3
	211				16631.118738	16631.118738	0.000000
	21101				2736.425880	2736.425880	0.000000
北京市东城区生态环境局本级	2110102			办公楼维修保养服务	8.156500	8.156500	0.000000
北京市东城区生态环境局本级	2110102			后勤综合保障	14.473400	14.473400	0.000000
北京市东城区生态环境局本级	2110102			信息化系统维护项目	1.800000	1.800000	0.000000
北京市东城区生态环境局本级	2110102			普法培训经费	0.230000	0.230000	0.000000
北京市东城区生态环境局本级	2110102			档案室规范化建设	4.777000	4.777000	0.000000
北京市东城区生态环境局本级	2110102			普法工作经费	0.632365	0.632365	0.000000
北京市东城区生态环境局本级	2110102			办公楼地下空间修缮工程	84.293333	84.293333	0.000000
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	2301.390932	2301.390932	0.000000
北京市东城区生态环境局本级	2110102			办公楼后勤安全服务	27.360000	27.360000	0.000000
北京市东城区生态环境局本级	2110102			干部队伍再教育及培训辅导	1.928000	1.928000	0.000000
北京市东城区生态环境局本级	2110102			办公楼后勤餐饮服务	112.558800	112.558800	0.000000
北京市东城区生态环境局本级	2110102			法律顾问服务	10.000000	10.000000	0.000000
北京市东城区生态环境局本级	2110102			购置档案办公设备	4.500000	4.500000	0.000000
北京市东城区生态环境局本级	2110104			提前下达市级专项转移支付-生态环境线上宣传活动经费	39.750000	39.750000	0.000000
北京市东城区生态环境局本级	2110104			生态环境宣传经费	4.980000	4.980000	0.000000
北京市东城区生态环境局本级	2110104			提前下达市级专项转移支付--生态环境线下宣传活动经费	92.440550	92.440550	0.000000
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	5.880000	5.880000	0.000000
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-东城区碳市场数据质量提升服务	21.275000	21.275000	0.000000
	21102				0.960000	0.960000	0.000000
北京市东城区生态环境局本级	2110203			建设项目环境影响报告书（表）专家评审	0.960000	0.960000	0.000000
	21103				9978.150066	9978.150066	0.000000
北京市东城区生态环境局本级	2110301			东城区2022年蓄能式电采暖设备更新新增项目	667.897000	667.897000	0.000000
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内线抢修项目	85.019314	85.019314	0.000000
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	350.000000	350.000000	0.000000
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印刷服务	1.435000	1.435000	0.000000
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年综合执法大气监测服务	123.691900	123.691900	0.000000
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	2.450000	2.450000	0.000000
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线及蓄能式电采暖设备公共安全隐患排查治理服务	150.000000	150.000000	0.000000

项目支出决算明细表

部门名称：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 合计	1	2	3
	211				16631.118738	16631.118738	0.000000
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-2023-2024采暖季东城区煤改电电费补贴	4299.014160	4299.014160	0.000000
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内网项目及智能式电表设备更新全过程服务项目	21.700000	21.700000	0.000000
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	20.494000	20.494000	0.000000
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	1.685000	1.685000	0.000000
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-东城区在线监测服务	69.960000	69.960000	0.000000
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-东城区绿色绩效评价服务	15.850000	15.850000	0.000000
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	44.758500	44.758500	0.000000
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三期项目服务	198.980000	198.980000	0.000000
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-餐饮油烟废气高效净化装置更新补贴	2.250000	2.250000	0.000000
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	5.085492	5.085492	0.000000
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等级测评服务	9.882000	9.882000	0.000000
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	43.063200	43.063200	0.000000
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	50.000000	50.000000	0.000000
北京市东城区生态环境局本级	2110301			市级专项转移支付-东城区煤改电电费补贴	3543.000000	3543.000000	0.000000
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-东城区餐饮源高分辨率排放清单编制及应用服务	39.850000	39.850000	0.000000
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-2024年东城区河道水生态调查评估及提升对策研究服务	48.700000	48.700000	0.000000
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-东城区南护城河(左安门桥至广渠门桥段)排查检测溯源服务	139.300000	139.300000	0.000000
北京市东城区生态环境局本级	2110303			提前下达市级专项转移支付-东城区声环境功能区划调整服务	38.610000	38.610000	0.000000
北京市东城区生态环境局本级	2110303			提前下达市级专项转移支付-东城区声环境功能区划调整社会稳定风险评估服务	5.000000	5.000000	0.000000
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-危废应急处置服务	0.474500	0.474500	0.000000
	21111				3915.582792	3915.582792	0.000000
北京市东城区环境保护监测站	2111101			提前下达市级转移支付-北京市东城区环境保护监测站实验室改造(一期)项目尾款	10.070000	10.070000	0.000000
北京市东城区环境保护监测站	2111101			2023年噪声信访监测服务项目	1.900000	1.900000	0.000000
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-东城区入河排口监测项目	22.440000	22.440000	0.000000
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-监测站能力建设监测设备购置	254.480000	254.480000	0.000000
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	14.312000	14.312000	0.000000
北京市东城区环境保护监测站	2111101			提前下达市级转移支付-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	159.830000	159.830000	0.000000
北京市东城区环境保护监测站	2111101			监督性监测工作经费	71.492867	71.492867	0.000000
北京市东城区环境保护监测站	2111101			噪声监测网络建设项目	7.888560	7.888560	0.000000

项目支出决算明细表

部门名称：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 合计	1	2	3
	211				16631.118738	16631.118738	0.000000
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-突发事件监测项目	3.832000	3.832000	0.000000
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-水质监测设备购置项目	35.200000	35.200000	0.000000
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数精细化监测网络建设项目（一期）	116.400000	116.400000	0.000000
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-东城区环境监测项目	53.373500	53.373500	0.000000
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	179.050000	179.050000	0.000000
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-东城区法华南里34号电力改造工程	8.458685	8.458685	0.000000
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-东城区地下水监测项目	6.400000	6.400000	0.000000
北京市东城区空气质量改善督查调度中心	2111101			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监测及数据统计分析服务	269.948080	269.948080	0.000000
北京市东城区空气质量改善督查调度中心	2111101			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	76.000000	76.000000	0.000000
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-东城区大气质量监测和综合分析项目	144.000000	144.000000	0.000000
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-东城区环境保护监测站实验室信息管理系统建设项	92.271000	92.271000	0.000000
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	3.375000	3.375000	0.000000
北京市东城区生态环境局本级	2111102			综合执法污染防治服务	133.694000	133.694000	0.000000
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-综合执法移动源污染防治服务	95.006000	95.006000	0.000000
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	44.666810	44.666810	0.000000
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	66.100000	66.100000	0.000000
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-综合执法监督检查服务	524.064000	524.064000	0.000000
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-东城区生态环境综合监管指挥调度平台项目	705.215800	705.215800	0.000000
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-东城区突发环境事件应急预案备案技术支持服务	11.700000	11.700000	0.000000
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-异地交流执法相关工作经费	1.108200	1.108200	0.000000
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	528.831500	528.831500	0.000000
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-综合执法能力建设	43.355000	43.355000	0.000000
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	135.960000	135.960000	0.000000
北京市东城区生态环境局本级	2111102			综合执法经费	17.526690	17.526690	0.000000
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	76.121100	76.121100	0.000000
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-综合执法水监测服务	1.512000	1.512000	0.000000

注：本表反映部门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。

第二部分 2024 年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一) 机构职责

1. 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

区生态环境局独立编制机构数 4 个，分别为东城区生态环境局、东城区生态环境综合执法大队、东城区环境保护监测站、东城区空气质量改善督查调度中心。2024 年 9 月，区委编办批复，区生态环境局内设机构综合管理科不再加挂研究室牌子。东城区生态环境局下设 7 个内设机构：办公室、党建人事科、综合管理科、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下设 9 个内设机构：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。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 20671.09 万元，比上年增加 9126.92 万元，增长 79.06%。

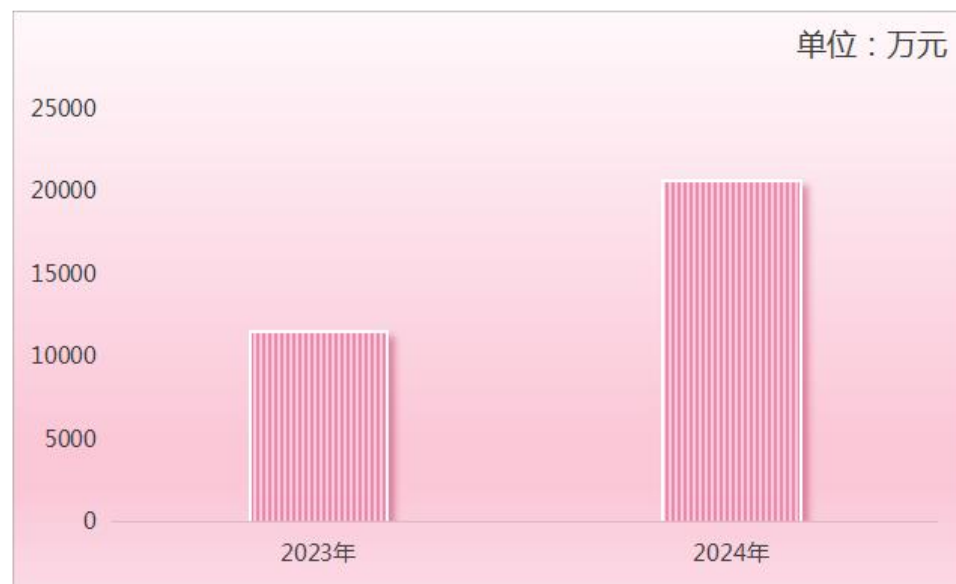


图 1：收支决算总计与上年对比情况

（一）收入决算说明

2024 年度本年收入合计 20671.09 万元，比上年增加 9126.92 万元，增长 79.06%。

财政拨款收入 20671.09 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 20671.09 万元，占收入合计的 100%。

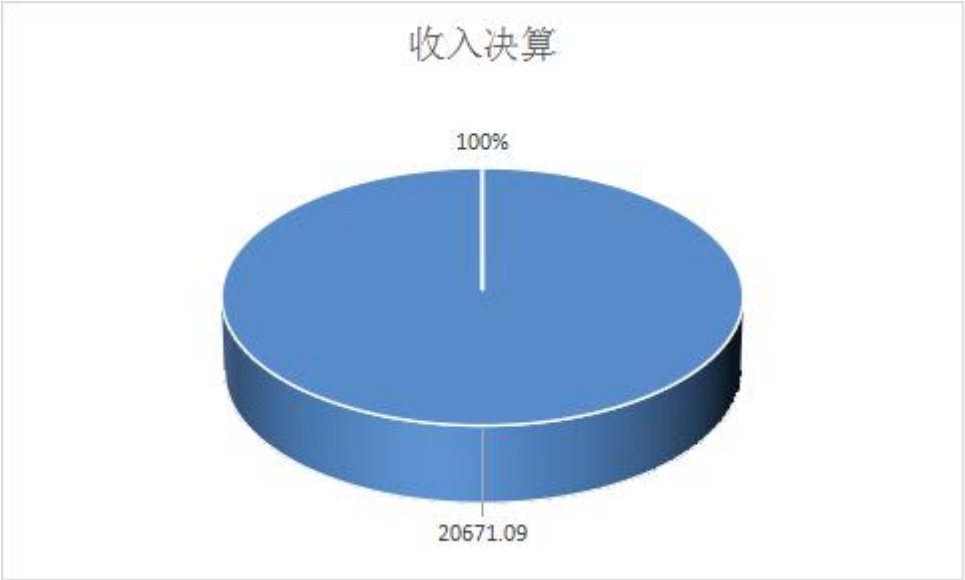


图 2：收入决算情况

（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 20671.09 万元，比上年增加 9126.92 万元，增长 79.06%，其中：基本支出 4039.97 万元，占支出合计的 19.54%；项目支出 16631.12 万元，占支出合计的 80.46%。

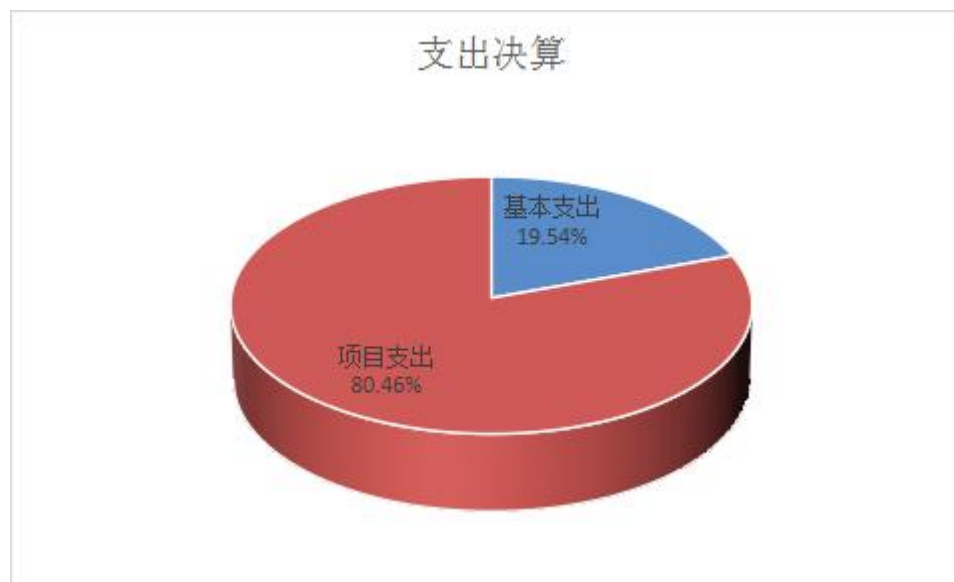


图 3：支出决算情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 20671.09 万元，比上年增加 9126.97 万元，增长 79.06%。主要原因：1. 东城区煤改电电费补贴方式转变，补贴人群增加。2. 2024 年支付 2023 年部分月份和 2024 全年房租。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 20671.09 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 492.27 万元，占本年财政拨款支出 2.38%；卫生健康支出 327.02 万元，占本年财政拨款支出 1.58%；节能环保支出 19284.53

万元，占本年财政拨款支出 93.29%；住房保障支出 567.27 万元，占本年财政拨款支出 2.75% 。

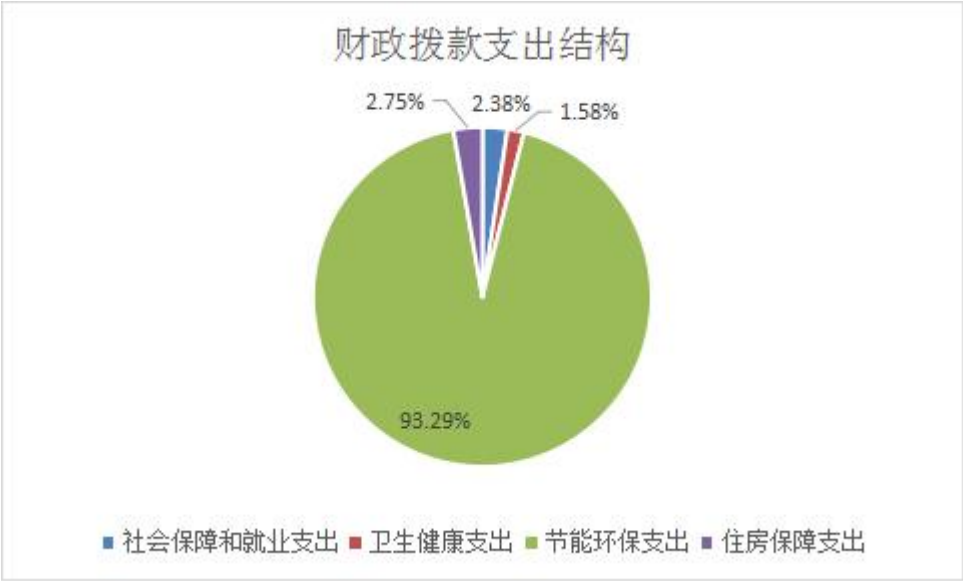


图 4：财政拨款支出结构情况

（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）。

2024 年度决算 43.93 万元，比 2024 年年初预算减少 19 万元，下降 30.19%。主要原因：离休人员去世，相应经费减少。

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）。

2024 年度决算 12.53 万元，比 2024 年年初预算减少 0.02 万元，下降 0.16%。

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）。

2024 年度决算 290.80 万元，比 2024 年年初预算增加 17.42 万元，增长 6.37%。

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）。

2024 年度决算 145.02 万元，比 2024 年年初预算增加 8.33 万元，增长 6.09%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2024 年度决算 269.69 万元，比 2024 年年初预算增加 9.38 万元，增长 3.60%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2024 年度决算 57.33 万元，比 2024 年年初预算增加 9.58 万元，增长 20.06%。主要原因：按照全区统一政策基数调整及人员变动，增加预算支出。

7. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。

2024 年度决算 2182.09 万元，比 2024 年年初预算增加 128.33 万元，增长 6.25%。

8. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

2024 年度决算 2572.10 万元，比 2024 年年初预算增加 1600.42 万元，增长 164.71%。主要原因：2024 年追加了 2023 年 3-12 月和 2024 年 7-12 月房租。

9. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）。

2024 年度决算 137.17 万元，比 2024 年年初预算减少 6.24 万元，下降 4.35%。

10. 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）。

2024 年度决算 27.16 万元，比 2024 年年初预算减少 2.84 万元，下降 9.47%。

11. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）。

2024 年度决算 0.96 万元，与 2024 年年初预算持平。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

2024 年度决算 9746.07 万元，比 2024 年年初预算增加 4219.34 万元，增长 76.34%。主要原因：1. 2024 年下达了第二笔污染防治专项转移支付资金。2. 部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

13. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

2024 年度决算 188 万元，比 2024 年年初预算减少 0.70 万元，下降 0.37%。

14. 节能环保支出（类）污染防治（款）噪声（项）。

2024 年度决算 43.61 万元，比 2024 年年初预算减少 24.69 万元，下降 36.15%。主要原因：根据实际情况，安排本年预算支出。

15. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。

2024 年度决算 0.47 万元，与 2024 年年初预算持平。

16. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。

2024 年度决算 2002.04 万元，比 2024 年年初预算减少 1021.77 万元，下降 33.79%。主要原因： 1. 部分项目涉及验收、评审等诸多环节，周期较长，按要求资金可结转下年使用。2. 部分项目合同执行进度低于预期，资金结转至下年使用。

17. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）。

2024 年度决算 2384.86 万元，比 2024 年年初预算减少 33.52 万元，下降 1.39%。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2024 年度决算 264.99 万元，比 2024 年年初预算增加 13.23 万元，增长 5.26%。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2024 年度决算 302.28 万元，比 2024 年年初预算增加 17.57 万元，增长 6.17 %。

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

2024 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 4039.97 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、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、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、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、救济费、医疗费补助、助学金、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、专用设备购置等。

第三部分 2024 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 2 个行政单位。2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 3.31 万元，其中一般公共预算“三公”经费 3.31 万元。2024 年度“三公”经费财政拨款决算数比年初预算数 3.9 万元减少 0.59 万元，主要原因为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。比 2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 3.32 万元减少 0.01 万元，主要原因为落实厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。其中：

1. 因公出国（境）费用。2024 年度决算数 0 万元，与 2023 年度年决算数一致。
2. 公务接待费。2024 年度决算数 0 万元，与 2023 年度年决算数一致。
3. 公务用车购置及运行维护费。2024 年度决算数 3.31 万元，比 2023 年度年决算数 3.32 万元减少 0.01 万元。

其中，公务用车购置费 2024 年度决算数 0 万元，与 2023 年度年决算数一致。

公务用车运行维护费 2024 年度决算数 3.31 万元，比 2023 年度年决算数 3.32 万元减少 0.01 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，全年实际支出比上年有所节约。2024 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、保险费等支出。2024 年度公务用车保有量 3 辆，车均运行维护费 1.10 万元。

二、机关运行经费支出情况

2024 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 252.28 万元，比上年增加 67.63 万元，增加原因：根据政府收支分类科目，进一步规范部分例行机关运行事项的核算科目。

三、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 6904.82 万元，其中：政府采购货物支出 2553.78 万元，政府采购工程支出 194.01 万元，政府采购服务支出 4157.03 万元。授予中小企业合同金额 5404.61 万元，占政府采购支出总额的 78.27%，其中：授予小微企业合同金额 4490.42 万元，占政府采购支出总额的 65.03%。

四、国有资产占用情况

2024 年度新购置车辆 0 台；新购置单位价值 100 万元（含）以上的设备 1 台，共计 145 万元。截至 12 月 31 日，部门共有车辆 3 台，共计 56.71 万元；单位价值 100 万元（含）以上的设备 3 台，共计 417.75 万元。

五、政府购买服务支出说明

2024 年度政府购买服务决算 2713.17 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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、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. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

6. 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，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

7. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

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

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

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

17. 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。

18. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）：反映生态环境部门对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审、建设项目“三同时”监理、验收等方面的支出。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

2024 年，北京市东城区生态环境局对 2024 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 80 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 16631.12 万元。评价结果优秀率为 96.67%。

二、东城区南护城河(左安门桥至广渠门桥段)排查检测溯源服务项目绩效评价报告

(一)基本情况

1. 项目概况。

为贯彻落实《推进美丽北京建设 持续深入打好污染防治攻坚战 2024 年行动计划》任务要求，全面提升水环境精细化管理水平，加强重点区域的精准管控，巩固提升水环境质量改善成效，开展东城区南护城河（左安门桥至广渠门桥段）排查检测溯源服务项目。

项目主要包括对南护城河开展排口排查、水质网格化检测、排口溯源分析等工作。通过排查检查、监测预警、溯源分析，进一步完善入河排口动态管理台账，促进河段断面水质改善提升，为辖区水环境精细化管理提供重要手段。

东城区南护城河(左安门桥至广渠门桥段)排查检测溯源服务项目资金预算 140 万元，2024 年执行使用项目资金 139.3 万元，预算资金执行率约为 100%。

2. 项目绩效目标。

本项目时间为 2024 年，总体绩效目标为：通过排口排查、水质网格化检测、排口溯源等，加强该河段的入河排口

精细化管理及精准溯源。

（二）绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价目的、对象和范围。

为保障项目达到预期绩效目标，对东城区南护城河(左安门桥至广渠门桥段)排查检测溯源服务项目绩效指标中产出指标、效益指标、服务对象满意度指标、资金管理情况，开展 2024 年绩效自评。

2. 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

本次评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，重点围绕该项目的决策、过程、产出、效益等方面，衡量财政资金的经济性、效率性、效果性。结合本项目特点，主要采用的方法是预期目标实现程度的比对法、定性分析和定量评价相结合的方法。

表 评价指标体系

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值
	产出指标 (30 分)	数量指标	排查河段岸线长度	5
			水质网格化检测点	5
			排查检测溯源报告	10
		时效指标	项目实施周期	5
		成本指标	项目资金控制数	5
	效益指标 (15 分)	生态效益指标	为改善水生态环境提供依据	10
		可持续影响指标	促进水环境精细化监管能力持续提升	5
	满意度指标 (5 分)	服务对象满意度指标	区生态环境局满意度	5

资金管理情况（40 分）	40
资金投入情况（10 分）	10
总分	100

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“东城区南护城河(左安门桥至广渠门桥段)排查检测溯源服务项目”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。

（三）综合评价情况及评价结论

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〔2025〕58 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。通过绩效自评，东城区南护城河(左安门桥至广渠门桥段)排查检测溯源服务项目绩效自评得分为 100 分，评价等级为“优”。详见下表。

表 项目支出绩效自评表

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标 (30 分)	数量指标	排查河段岸线长度	≥2780m	2780m	5	5	/
			水质网格化检测点	≥2085 个	≥2085 个	5	5	/
			排查检测溯源报告	1 套	1 套	10	10	/
		时效指标	项目实施周期	≤1 年	1 年	5	5	/
		成本指标	项目资金控制数	≤140 万元	139.3 万元	5	5	/

	效益指标 (15分)	生态效益指标	为改善水生态环境提供依据	好	好	10	10	/
		可持续影响指标	促进水环境精细化监管能力持续提升	好	好	5	5	/
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	区生态环境局满意度	高	高	5	5	/
资金管理情况（40分）				好	好	40	40	/
资金投入情况（10分）				好	好	10	10	
总分						100	100	/

（四）绩效评价指标分析

1. 项目决策情况。

为贯彻落实《推进美丽北京建设 持续深入打好污染防治攻坚战 2024 年行动计划》任务要求，全面提升水环境精细化管理水平，巩固提升水环境质量改善成效，本部门申报了东城区南护城河（左安门桥至广渠门桥段）排查检测溯源项目预算，经区人大审议通过列入 2024 年预算。预算下达后，按照局内控管理的要求，项目从立项、实施方式的选取到合同签订、均经过三重一大审议通过，并按计划组织实施。

2. 项目过程情况。

项目组织推进会，确定项目组织实施方案。在项目实施过程中要求项目实施单位按计划进行河段检测排查，定期汇报项目实施进度情况，提交阶段性技术成果，组织相关单位进行现场核查会商。最终形成《东城区入河排口监督管理

对策研究报告》等分析报告 4 份，并通过项目专家验收。

3. 项目产出情况。

项目对南护城河左安门桥至广渠门桥段 2780 米河岸进行排查，开展汛期雨后入河排查 10 次，对南护城河重点河段进行网格化水质检测 5 次。根据检测排查情况提出监督管理对策建议，完成《水质网格化检测报告》《入河排口汛期巡查报告》《入河排口排查溯源报告》《东城区入河排口监督管理对策研究报告》及数据报告若干，验收部门满意度 90% 以上。

4. 项目效益情况。

本项目设置了生态效益和可持续效益两个指标，两个指标均为定性指标，指标值为好。项目通过监测排查溯源模式，进一步完善入河排口动态管理台账，加强入河排口的精准管控，提出智慧化、精准化水环境管理对策建议，为持续提升水环境精细化监管能力及巩固水环境治理成效奠定基础。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析 无

（六）有关建议 无

（七）其他需要说明的问题 无