

2024 年度
北京市东城区空气质量改善督查调度中心
决算信息



目 录

第一部分 2024 年度单位决算报表

- 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 年度单位决算说明

第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024 年度单位绩效评价情况

第一部分 2024 年度单位决算报表

收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区空气质量改善督查调度中心

单位：万元

收入			支出		
项目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1187.863307	1363.962722	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	28.923104	35.653520
			九、卫生健康支出	16.321737	20.306238
			十、节能环保支出	1113.848614	1272.478764
			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	28.769852	35.524200
			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	1187.863307	1363.962722	本年支出合计	1187.863307	1363.962722
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	1187.863307	1363.962722	总计	1187.863307	1363.962722

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位名称：北京市东城区空气质量改善督查调度中心

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				栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1363.962722	1363.962722	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208				社会保障和就业支出	35.653520	35.653520	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805				行政事业单位养老支出	35.653520	35.653520	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502				事业单位离退休	7.792400	7.792400	0.000000	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	18.574080	18.574080	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	9.287040	9.287040	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210				卫生健康支出	20.306238	20.306238	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011				行政事业单位医疗	20.306238	20.306238	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102				事业单位医疗	20.306238	20.306238	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
211				节能环保支出	1272.478764	1272.478764	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21111				污染减排	1272.478764	1272.478764	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2111101				生态环境监测与信息	522.596154	522.596154	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2111102				生态环境执法监察	749.882610	749.882610	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221				住房保障支出	35.524200	35.524200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102				住房改革支出	35.524200	35.524200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201				住房公积金	16.470800	16.470800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203				购房补贴	19.053400	19.053400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称：北京市东城区空气质量改善督查调度中心

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			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1363.962722	268.132032	1095.830690	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	35.653520	35.653520	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	35.653520	35.653520	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	7.792400	7.792400	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	18.574080	18.574080	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.287040	9.287040	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	20.306238	20.306238	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	20.306238	20.306238	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	20.306238	20.306238	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
211			节能环保支出	1272.478764	176.648074	1095.830690	0.000000	0.000000	0.000000
21111			污染减排	1272.478764	176.648074	1095.830690	0.000000	0.000000	0.000000
2111101			生态环境监测与信息	522.596154	176.648074	345.948080	0.000000	0.000000	0.000000
2111102			生态环境执法监察	749.882610	0.000000	749.882610	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	35.524200	35.524200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	35.524200	35.524200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	16.470800	16.470800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	19.053400	19.053400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区空气质量改善督查调度中心

单位：万元

收入			支出						
项目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	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	1187.863307	1363.962722	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	28.923104	35.653520	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	16.321737	20.306238	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十、节能环保支出	1113.848614	1272.478764	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	28.769852	35.524200	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	1187.863307	1363.962722	本年支出合计	1187.863307	1363.962722	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	1187.863307	1363.962722	总计	1187.863307	1363.962722	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区空气质量改善督查调度中心

单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转结余			
支出功能分类科目编码				科目名称		小计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结
栏次				1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	0.000000	1363.962722	1363.962722	268.132032	1095.830690	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	0.000000	35.653520	35.653520	35.653520	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	0.000000	35.653520	35.653520	35.653520	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	0.000000	7.792400	7.792400	7.792400	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	18.574080	18.574080	18.574080	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	9.287040	9.287040	9.287040	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	0.000000	20.306238	20.306238	20.306238	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	0.000000	20.306238	20.306238	20.306238	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	0.000000	20.306238	20.306238	20.306238	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
211			节能环保支出	0.000000	1272.478764	1272.478764	176.648074	1095.830690	0.000000	0.000000	0.000000
21111			污染减排	0.000000	1272.478764	1272.478764	176.648074	1095.830690	0.000000	0.000000	0.000000
2111101			生态环境监测与信息	0.000000	522.596154	522.596154	176.648074	345.948080	0.000000	0.000000	0.000000
2111102			生态环境执法监察	0.000000	749.882610	749.882610	0.000000	749.882610	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	0.000000	35.524200	35.524200	35.524200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	0.000000	35.524200	35.524200	35.524200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	0.000000	16.470800	16.470800	16.470800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	0.000000	19.053400	19.053400	19.053400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区空气质量改善督查调度中心							单位:万元		
项目				单位名称	合计	基本支出	项目支出		
支出功能分类科目编码			科目名称						
			栏次						
类	款	项	合计	--	1	2	3		
208			社会保障和就业支出		35.653520	35.653520	0.000000		
20805			行政事业单位养老支出		35.653520	35.653520	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	7.792400	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	18.574080	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	9.287040	0.000000		
210			卫生健康支出		20.306238	20.306238	0.000000		
21011			行政事业单位医疗		20.306238	20.306238	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	20.306238	0.000000		
211			节能环保支出		1272.478764	176.648074	1095.830690		
21111			污染减排		1272.478764	176.648074	1095.830690		
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	0.000000		
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	0.000000	0.000000	76.000000		
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	0.000000	0.000000	269.948080		
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	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	0.000000	0.000000	705.215800		
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	0.000000	0.000000	44.666810		
221			住房保障支出		35.524200	35.524200	0.000000		
22102			住房改革支出		35.524200	35.524200	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	16.470800	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	19.053400	0.000000		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区空气质量改善督查调度中心						单位：万元	
科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数		
工资福利支出	249.434372	商品和服务支出	11.263660	资本性支出		0.000000	
基本工资	34.120000	办公费	0.437901	房屋建筑物购建		0.000000	
津贴补贴	38.920400	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	0.019500	基础设施建设		0.000000	
绩效工资	110.645300	水费	0.000000	大型修缮		0.000000	
机关事业单位基本养老保险缴费	18.574080	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新		0.000000	
职业年金缴费	9.287040	邮电费	0.000000	物资储备		0.000000	
职工基本医疗保险缴费	13.960538	取暖费	3.375000	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	7.456214	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿		0.000000	
住房公积金	16.470800	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿		0.000000	
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.018000	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	7.434000	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	7.434000	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	2.525136	其他资本性补助		0.000000	
奖励金	0.000000	福利费	1.671684	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	3.216439	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			
		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	256.968372	公用经费合计				11.263660	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表										
单位名称：北京市东城区空气质量改善督查调度中心										
单位：万元										
项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余		
支出功能分类科目编码					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
科目名称			1	2	3	4	5	6	7	8
栏次										
类	款	项	合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位本年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区空气质量改善督查调度中心						单位：万元
科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数	
工资福利支出	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		
		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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款基本支出明细情况。

本单位本年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表									
单位名称：北京市东城区空气质量改善督查调度中心								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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款实际支出情况。
本单位本年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表						
单位名称：北京市东城区空气质量改善督查调度中心						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	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2024年决算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款和年初结转结余资金安排的实际支出。
本单位未安排“三公”经费预算，也无“三公”经费相关支出，故本表无数据。

政府采购情况表				
单位名称：北京市东城区空气质量改善督查调度中心				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		1601.808000		
1. 政府采购货物支出		746.070000		
2. 政府采购工程支出		0.000000		
3. 政府采购服务支出		855.738000		
(二) 政府采购授予中小企业合同金额		962.426000		
其中：授予小微企业合同金额		954.998000		

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。

政府购买服务决算情况表		
单位名称：北京市东城区空气质量改善督查调度中心		单位：万元
一级目录	二级目录	金额
	合 计	0.000000
公共服务	小计	0.000000
	公共安全服务	0.000000
	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	0.000000
	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	0.000000
	其他公共服务	0.000000
政府履职辅助性服务	小 计	0.000000
	法律服务	0.000000
	课题研究和社会调查服务	0.000000
	会计审计服务	0.000000
	会议服务	0.000000
	监督检查辅助服务	0.000000
	工程服务	0.000000
	评审、评估和评价服务	0.000000
	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	0.000000
	其他辅助性服务	0.000000

注：本表反映单位本年度政府购买服务支出情况。

本单位未安排政府购买服务支出，故本表无数据。

项目支出决算明细表

单位名称：北京市东城区空气质量改善督查调度中心

单位：万元

二级单位名称	支出功能分类科目编码			项目名称	支出数		
					合计	财政拨款	其他资金
	类	款	项	栏次	1	2	3
				合计	1095.830690	1095.830690	0.000000
	211				1095.830690	1095.830690	0.000000
	21111				1095.830690	1095.830690	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巡检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

注：本表反映单位本年度项目实际支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算。

第二部分 2024 年度单位决算说明

一、单位基本情况

（一）机构职责

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

（二）机构设置

督查调度中心正式成立于 2021 年，由原东城区环境保护监测二站转为现督查调度中心，为东城区生态环境局内设全额拨款独立法人事业单位。

二、收入支出决算总体情况说明

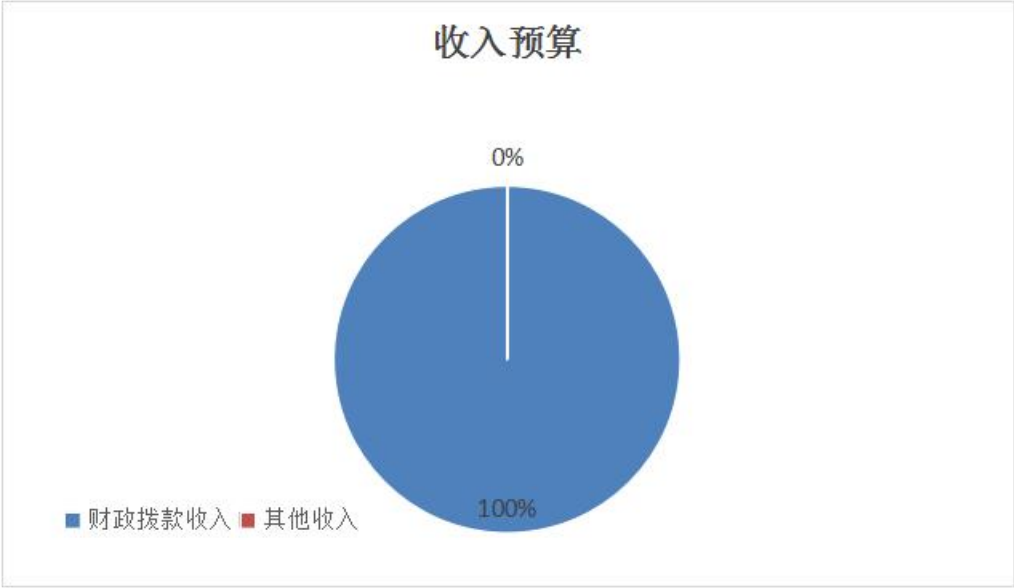
2024 年度收、支总计 1363.96 万元，比上年减少 167.67 万元，下降 10.95%。

（一）收入决算说明

2024 年度本年收入合计 1363.96 万元，比上年减少 167.67 万元，下降 10.95%。

财政拨款收入 1363.96 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1363.96 万元，占收入合计的 100%；

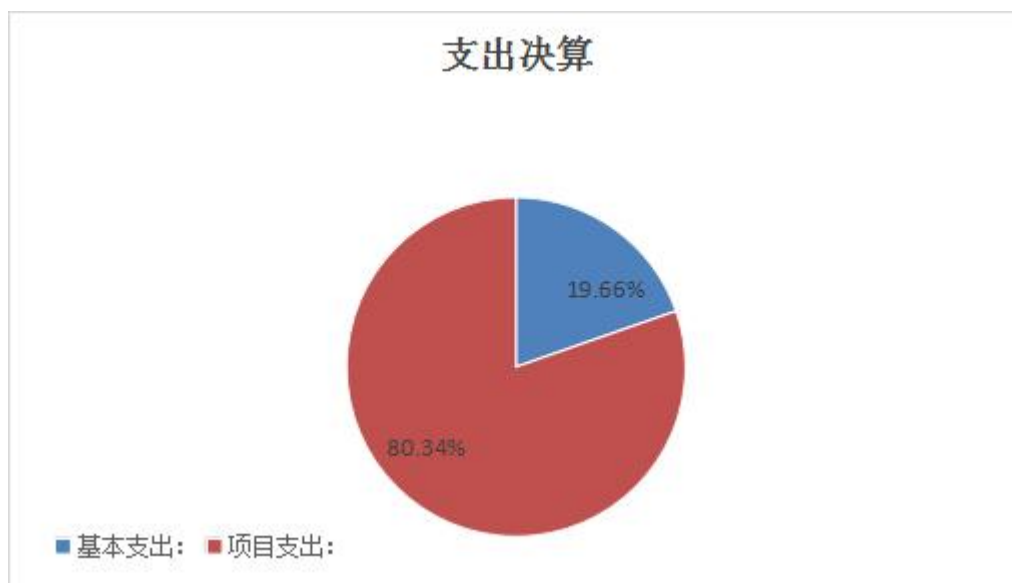
图 1：收入预算



（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 1363.96 万元，比上年减少 167.67 万元，下降 10.95%，其中：基本支出 268.13 万元，占支出合计的 19.66%；项目支出 1095.83 万元，占支出合计的 80.34%。

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

2024 年度财政拨款收、支总计 1363.96 万元，比上年减少 167.67 万元，下降 10.95%。主要原因：部分项目合同执行进度低于预期，资金结转至下年使用。

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 1363.96 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 35.65 万元，占本年财政拨款支出 2.61%；卫生健康支出 20.31 万元，占本年财政拨款支出 1.49%；节能环保支出 1272.48 万元，占本年财政

拨款支出 93.29%; 住房保障支出 35.52 万元, 占本年财政拨款支出 2.6%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。

2024 年度决算 7.79 万元, 比 2024 年年初预算减少 0.01 万元, 下降 0.13%。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

2024 年度决算 18.57 万元, 比 2024 年年初预算增加 4.49 万元, 增长 31.89%。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。

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

2024 年度决算 9.29 万元, 比 2024 年年初预算增加 2.25 万元, 增长 31.96%。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。

4. 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 20.31 万元, 比 2024 年年初预算增加 3.99 万元, 增长 24.45%。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。

5. 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 522.6 万元, 比 2024 年年初预算减少 591.25 万元, 下降 53.08%。主要原因: 部分项目合同执行进度低于预期, 资金结转至下年使用。

6. 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 749.88 万元，比 2024 年年初预算增加 749.88 万元，增长 100%。主要原因：年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

7. 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 16.47 万元，比 2024 年年初预算增加 3.22 万元，增长 24.30%。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。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2024 年度决算 19.05 万元，比 2024 年年初预算增加 3.53 万元，增长 22.74%。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。

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 268.13 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

2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 0 万元，其中一般公共预算财政拨款“三公”经费 0 万元。2024 年度“三公”经费财政拨款决算数与年初预算数一致。与 2023 年度“三公”经费财政拨款决算数一致。

1. 因公出国（境）费用。2024 年度决算数 0 万元，与 2023 年度决算数一致。

2. 公务接待费。2024 年度决算数 0 万元，与 2023 年度决算数一致。

3. 公务用车购置及运行维护费。2024 年度决算数 0 万元，与 2023 年度决算数一致。

二、机关运行经费支出情况

本单位为全额拨款事业单位，不属于机关运行经费支出统计范围。

三、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 1601.81 万元，其中：政府采购货物支出 746.07 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 855.74 万元。授予中小企业合同金额 962.43 万元，占政府采购支出总额的 60.08%，其中：授予小微企业合同金额 955 万元，占政府采购支出总额的 59.62%。

四、国有资产占用情况

2024 年度新购置车辆 0 台，共计 0 万元；新购置单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套），共计 0 万元。截

至 12 月 31 日，北京市东城区空气质量改善督查调度中心共有车辆 0 台，共计 0 万元；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套），共计 0 万元。

五、政府购买服务支出说明

2024 年度政府购买服务决算 0 万元。

六、专业名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 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。

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）：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。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

5. 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。

6. 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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

第四部分 2024 年度单位绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

2024 年，北京市东城区空气质量改善督查调度中心对 2024 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 4 个，占单位项目总数的 100%，涉及金额 1095.83 万元。评价结果均为优秀。

二、东城区大气环境质量走航监测项目绩效评价报告

(一) 基本情况

1. 项目概况。

项目背景：根据《东城区“十四五”大气污染防治行动计划重点任务措施》和《东城区深入打好污染防治攻坚战 2024 年行动计划》中提出要提高 VOCs 监测监管能力，开展走航监测；开展臭氧与细颗粒物系统治理；开展帮扶指导，持续深化街道精细化治理能力。

主要内容：开展大气环境质量走航监测符合东城区大气环境治理的需要，重点对 PM_{2.5}、PM₁₀、TVOC、O₃、TSP、NO₂、CO₂、SO₂ 等 8 项参数进行实时测定，可实现边走边测，帮助工作人员第一时间追踪分析污染成因、污染来源、污染趋势等情况，为治污溯源提供有力依据。还可以对全区范围内主要道路、重点工地、国控子站周边污染情况、夜间渣土运输、市政施工等容易产生扬尘污染的情况进行重点监测和视频取证。每月对监测分析结果进行汇总，形成月度分析报告，根据趋势分析提供巡查建议，为空气质量改善提供一手数据，是织密我区大气环境质量监测网的重要补充，为采取科学有效的空气质量管控措施提供有力依据。同时，还能针对突发环境事件开展辅助应急监测。

实施情况：2024 年每日对全辖区内主要道路、重点工地、国控子站周边进行走航监测，每周、月定期提供数据分析报告，节日祭祀、夏季 TVOC 进行专项巡查，不定期针对空气质量落后街道加强走航频次，通过科学手段进行帮扶。

资金投入和使用情况：东城区大气环境质量走航监测项目（含尾款）共 77.18 万元，2024 年支付 2023 年项目尾款 6.7 万元，支付 2024 年项目首付款 69.3 万元，全年预算执行数为 76 万元，执行率为 98.47%。按照预算要求，资金及时拨付到位，未发生截留、挪用、违规支付情况，全部按照预算支出进度执行。

2. 项目绩效目标。

总体目标：重点对 PM2.5、PM10、TVOC、O3、TSP、NO2、CO2、SO2 等 8 项参数进行实时测定，对全区范围内主要道路、重点工地、国控子站周边污染情况、夜间渣土运输、市政施工等容易产生扬尘污染的情况进行重点监测和数据分析。

阶段性目标：每天开展对全区范围内主要道路、重点工地、国控子站、工业企业的空气质量监测。通过监测数据，督促各街道地区、部门大气污染防治措施落实情况，为科学有效采取空气质量改善措施提供有力依据，不断改善辖区空气质量。

（二）绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价目的、对象和范围。

目的：通过绩效评价，衡量和考核单位使用财政资金的绩效实现情况，了解、分析和检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效。

对象及范围：提前下达市级专项转移支付-东城区大气环境质量走航监测项目。

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。

绩效评价原则：本次评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，重点围绕项目的决策、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。

评价指标体系（附表说明）：

项目名称		东城区大气环境质量走航监测								
市级主管 部门	北京市生态环境局				转移支付 类别	共担类				
区级主管 部门	北京市东城区生态环境局				资金使用 单位	北京市东城区空气质量改善督查调度中心				
资金投入 情况 (万元， 小数点保 留 2 位)		年初 预算 数 (A)	预算 调整 数(B)	调整 后预 算数 (C)	全年 执行 数(D)	预算调 整率 (B/A× 100%)	分值	预算执 行率 (D/C× 100%)	得分	预算调整、 结余等原因 分析及改进 措施
	年度资金总额：	77.18	0	77.18	76	0	10	98.47%	10	
	其中：市级财政资金	77.18	0	77.18	76	0	—	98.47%	—	
	区级资金						—		—	

	中央资金						—		—	
	其他资金						—		—	
资金管理 情况		情况说明					分值 (40)	得分	存在的问题和改进 措施	
	分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。					5	5		
	下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。					5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。					5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。					5	5		
	执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的情况。					5	5		

	预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算，开展绩效监控和绩效评价。		5	5		
	支出责任履行情况		对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。		5	5		
	总体目标完成情况		总体目标完成情况良好，为生态环境持续改善提供有力支撑。		5	5		
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况			
	重点对 PM2.5、PM10、TVOC、O3、TSP、NO2、CO2、SO2 等 8 项参数进行实时测定，对全区范围内主要道路、重点工地、国控子站周边污染情况、夜间渣土运输、市政施工等容易产生扬尘污染的情况进行重点监测和数据分析。				每日对全辖区内主要道路、重点工地、国控子站周边进行走航监测，采集数据，形成周巡查建议、月报、专项报告、走航轨迹优化报告、街道帮扶工作文件等，并对数据进行分析。			
绩效指标	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
	产	数量指标	TSP、PM2.5、PM10、SO2、NO2、O3、CO2、TVOC	8	8	10	10	

	出 指 标 (30 分)	质量指标	对全区范围内主要道路、重点工地、国控子站周边污染情况、夜间渣土运输、市政施工等容易产生扬尘污染的情况进行重点监测和数据分析	对污染源进行分析结合辖区空气质量数据对污染状况进行综合分析研判,对各街道地区防治措施落实进行指导和帮扶	每日对辖区内主要道路、重点工地、国控子站周边进行走航监测,定期进行数据整理和分析	10	10	
		时效指标	2023-2024 年	合同期限内完成	已在合同期内完成	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	通过科技赋能,助力精细化管理,持续改善扬尘污染问题	最大限度满足人民群众对高质量环境的需求	加强精细化管理,为实现环境空气质量的改善提供科技支撑	5	5	
		生态效益 指标	对相关单位落实空气质量改善措施过程中起到指导帮扶	为科学有效采取空气质量改善措施提供有力依据,改善环境质量。	促进空气质量的改善,提高精准治理的能力,更加客观地反映大气污染水平	10	10	
		可持续影响指标	持续改善辖区环境质量	最大限度降低污染天数	2024 年重污染天数较2023 年有所减少	5	5	

总分		100	100	
说明	无			

评价方法：评价方法主要采用目标预定与实施效果比较的方法，进行定性分析和定量分析。

3. 绩效评价工作过程。

按照绩效自评工作要求，我单位成立绩效自评工作组对“提前下达市级专项转移支付-东城区大气环境质量走航监测”项目开展绩效自评工作。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

对项目开展 2024 年绩效自评，自评得分为 100 分，评价等级为“优”。

（四）绩效评价指标分析

1. 项目决策情况。

《东城区“十四五”大气污染防治行动计划重点任务措施》和《东城区深入打好污染防治攻坚战 2024 年行动计划》中提出“提高 VOCs 监测监管能力，开展走航监测；开展臭氧与细颗粒物系统治理；开展帮扶指导，持续深化街道精细化治理能力”。按照上述文件要求，我单位申报了本项目预算，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。”

2. 项目过程情况

项目经领导集体决策后按既定计划稳步推进。合同期内每日对辖区内主要道路、重点工地、国控子站周边进行走航

监测，可同时监测 PM2.5、PM10、TSP、NO2、CO2、SO2、TVOC、O3 等污染物参数，走航期间通过手机 APP 可查看各监测参数的轨迹数据，当突遇污染产生报警时方便巡查人员定位污染源，并留存现场照片以便后续进行分析。每周、月、年进行数据整理和分析，提供固定分析报告；节日祭祀（清明节、中元节、寒衣节）和夏季（6 月-9 月）进行专项巡查；不定期根据东城区实际情况对排名较差的街道进行帮扶，加强对街道日常走航监测频次，为街道环境改善提供建议。

3. 项目产出情况

利用走航监测，对市政施工、夜间渣土运输等容易产生扬尘污染的情况进行重点监测和视频取证，实现对 PM2.5、TSP 等颗粒及 VOCs 等气体污染物浓度的连续实时监测，有效织密环境空气质量监测网络。

4. 项目效益情况

加强精细化管理，为实现环境空气质量的改善提供科技支撑，有利于提升东城区大气污染防治工作的监管能力、增强大气质量监测的公共服务能力、实现上下联动形成治理合力的能力。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：

提升预算编制水平，强化绩效目标管理

北京市东城区空气质量改善督查调度中心高度重视预算编制工作，预算数据真实、完整、准确，预算编制程序规范，根据项目主要内容合理设定绩效目标，指标尽量做到细化量化，利于实施便于考核。

严格预算执行，提高资金使用绩效：

加强预算执行管理，严格按照预算批复的支出范围使用资金，严禁超范围、超预算使用资金，预算支出合法合规。根据预算按计划组织实施项目，及时安排使用资金，保证专款专用；通过定期总结汇总各项目预算执行情况及各项任务措施推进情况，为下一步开展工作提供参考。

（六）有关建议

无。

（七）其他需要说明的问题

无。