

2024 年度
北京环境科技开发中心
决算信息

目 录

第一部分	2024 年度单位决算报表.....	2
一、	收入支出决算总.....	3
二、	收入决算表.....	4
三、	支出决算表.....	5
四、	财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、	一般公共预算财政拨款收入支出决算表.....	7
六、	一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
七、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
九、	政府性基金预算财政拨款基本支出决算表.....	11
十、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
十一、	财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十二、	政府采购情况表.....	14
十三、	政府购买服务决算情况表.....	15
十四、	项目支出决算明细表.....	16
第二部分	2024 年度单位决算说明.....	17
第三部分	2024 年度其他重要事项的情况说明.....	24
第四部分	2024 年度单位绩效评价情况.....	28

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：北京环境科技开发中心 单位:万元

收入			支出		
项目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	629.915320	640.336404	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	0.350830	八、社会保障和就业支出	86.356580	89.434760
			九、卫生健康支出	51.047722	50.703905
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	399.310488	411.853769
			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	93.200530	89.294800
			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	629.915320	640.687234	本年支出合计	629.915320	641.287234
年初结转和结余	0.000000	23.765783	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	23.165783
总计	629.915320	664.453017	总计	629.915320	664.453017

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：北京环境科技开发中心

单位:万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目名称										
支出功能分类科目编码										
栏次				1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	640.687234	640.336404	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.350830
208 社会保障和就业支出				89.434760	89.434760	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805 行政事业单位养老支出				89.434760	89.434760	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502 事业单位离退休				18.512000	18.512000	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				47.281840	47.281840	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				23.640920	23.640920	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210 卫生健康支出				50.703905	50.703905	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011 行政事业单位医疗				50.703905	50.703905	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102 事业单位医疗				50.703905	50.703905	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212 城乡社区支出				411.253769	410.902939	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.350830
21205 城乡社区环境卫生				411.253769	410.902939	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.350830
2120501 城乡社区环境卫生				411.253769	410.902939	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.350830
221 住房保障支出				89.294800	89.294800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102 住房改革支出				89.294800	89.294800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201 住房公积金				41.964200	41.964200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202 提租补贴				1.695000	1.695000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203 购房补贴				45.635600	45.635600	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：北京环境科技开发中心

单位:万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
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	641. 287234	624. 150697	17. 136537	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208				社会保障和就业支出	89. 434760	89. 434760	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805				行政事业单位养老支出	89. 434760	89. 434760	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502				事业单位离退休	18. 512000	18. 512000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	47. 281840	47. 281840	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	23. 640920	23. 640920	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210				卫生健康支出	50. 703905	50. 703905	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011				行政事业单位医疗	50. 703905	50. 703905	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102				事业单位医疗	50. 703905	50. 703905	0. 000000	0. 000000	0. 000000
212				城乡社区支出	411. 853769	394. 717232	17. 136537	0. 000000	0. 000000
21205				城乡社区环境卫生	411. 853769	394. 717232	17. 136537	0. 000000	0. 000000
2120501				城乡社区环境卫生	411. 853769	394. 717232	17. 136537	0. 000000	0. 000000
221				住房保障支出	89. 294800	89. 294800	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102				住房改革支出	89. 294800	89. 294800	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201				住房公积金	41. 964200	41. 964200	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210202				提租补贴	1. 695000	1. 695000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210203				购房补贴	45. 635600	45. 635600	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：北京环境科技开发中心

单位:万元

收入			支出						
项目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	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	629.915320	640.336404	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	86.356580	89.434760	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	51.047722	50.703905	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	399.310488	410.902939	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	93.200530	89.294800	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	629.915320	640.336404	本年支出合计	629.915320	640.336404	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	629.915320	640.336404	总计	629.915320	640.336404	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：北京环境科技开发中心											单位:万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余		
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				1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	0.000000	640.336404	640.336404	623.199867	17.136537	0.000000	0.000000	0.000000
208 社会保障和就业支出				0.000000	89.434760	89.434760	89.434760	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805 行政事业单位养老支出				0.000000	89.434760	89.434760	89.434760	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502 事业单位离退休				0.000000	18.512000	18.512000	18.512000	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	47.281840	47.281840	47.281840	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	23.640920	23.640920	23.640920	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210 卫生健康支出				0.000000	50.703905	50.703905	50.703905	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011 行政事业单位医疗				0.000000	50.703905	50.703905	50.703905	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102 事业单位医疗				0.000000	50.703905	50.703905	50.703905	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212 城乡社区支出				0.000000	410.902939	410.902939	393.766402	17.136537	0.000000	0.000000	0.000000
21205 城乡社区环境卫生				0.000000	410.902939	410.902939	393.766402	17.136537	0.000000	0.000000	0.000000
2120501 城乡社区环境卫生				0.000000	410.902939	410.902939	393.766402	17.136537	0.000000	0.000000	0.000000
221 住房保障支出				0.000000	89.294800	89.294800	89.294800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102 住房改革支出				0.000000	89.294800	89.294800	89.294800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201 住房公积金				0.000000	41.964200	41.964200	41.964200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202 提租补贴				0.000000	1.695000	1.695000	1.695000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203 购房补贴				0.000000	45.635600	45.635600	45.635600	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：北京环境科技开发中心

单位：万元

项目			单位名称	合计	基本支出	项目支出	
科目名称							
支出功能分类科目编码							
栏次			—	1	2	3	
类	款	项	合计	—	640. 336404	623. 199867	17. 136537
208			社会保障和就业支出		89. 434760	89. 434760	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出		89. 434760	89. 434760	0. 000000
2080502			事业单位离退休	北京环境科技开发中心	18. 512000	18. 512000	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京环境科技开发中心	47. 281840	47. 281840	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	北京环境科技开发中心	23. 640920	23. 640920	0. 000000
210			卫生健康支出		50. 703905	50. 703905	0. 000000
21011			行政事业单位医疗		50. 703905	50. 703905	0. 000000
2101102			事业单位医疗	北京环境科技开发中心	50. 703905	50. 703905	0. 000000
212			城乡社区支出		410. 902939	393. 766402	17. 136537
21205			城乡社区环境卫生		410. 902939	393. 766402	17. 136537
2120501			城乡社区环境卫生	北京环境科技开发中心	410. 902939	393. 766402	17. 136537
221			住房保障支出		89. 294800	89. 294800	0. 000000
22102			住房改革支出		89. 294800	89. 294800	0. 000000
2210201			住房公积金	北京环境科技开发中心	41. 964200	41. 964200	0. 000000
2210202			提租补贴	北京环境科技开发中心	1. 695000	1. 695000	0. 000000
2210203			购房补贴	北京环境科技开发中心	45. 635600	45. 635600	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：北京环境科技开发中心				单位：万元	
科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	573.560028	商品和服务支出	31.722339	资本性支出	0.000000
基本工资	93.042500	办公费	4.158624	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	60.553950	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	0.096700	基础设施建设	0.000000
绩效工资	253.598644	水费	0.247950	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	47.281840	电费	1.400000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	23.640920	邮电费	2.720756	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	38.820176	取暖费	1.882800	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	11.883729	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	2.774069	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	41.964200	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	3.904400	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	17.917500	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.200000	无形资产购置	0.000000
退休费	17.872000	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	2.064920	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	6.459302	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.045500	福利费	2.415245	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	4.091642	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	2.080000	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	591.477528	公用经费合计			31.722339

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：北京环境科技开发中心

单位:万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余		
支出功能分类科目编码					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
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：北京环境科技开发中心			单位:万元		
科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	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
本年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京环境科技开发中心

单位:万元

项目			2024年度决算数		
支出功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
科目名称					
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。

本年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京环境科技开发中心

单位：万元

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
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以前年度结转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：北京环境科技开发中心

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	
（一）政府采购支出合计	2.500874
1. 政府采购货物支出	0.000000
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	2.500874
（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.613700
其中：授予小微企业合同金额	0.613700

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京环境科技开发中心

单位：万元

一级目录	二级目录	金额
合 计		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：北京环境科技开发中心

单位：万元

二级单位名称	支出功能分类科目编码			项目名称	支出数		
					合计	财政拨款	其他资金
	类	款	项	栏次	1	2	3
				合计	17. 136537	17. 136537	0. 000000
	212				17. 136537	17. 136537	0. 000000
	21205				17. 136537	17. 136537	0. 000000
北京环境科技开发中心	2120501			环科中心环境卫生综合运行保障经费	15. 351978	15. 351978	0. 000000
北京环境科技开发中心	2120501			环科所对讲手持机服务费	0. 600000	0. 600000	0. 000000
北京环境科技开发中心	2120501			环科中心后勤保障经费	1. 184559	1. 184559	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

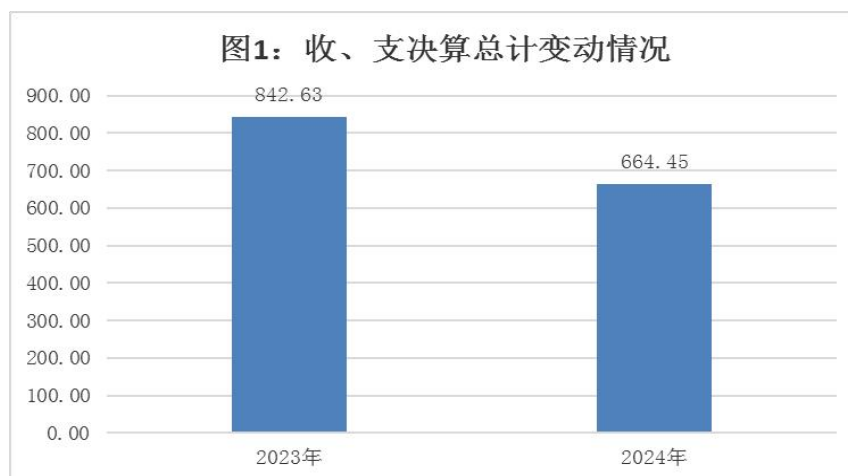
北京环境科技开发中心是隶属于东城区环境卫生服务中心的财政补助事业单位，主要职能是：为维护城市环境卫生提供管理保障。城市环境卫生作业管理，城市环境卫生设施运营与维护，城市环境卫生设施研制与开发。

（二）机构设置

本单位内设 13 个岗位，分别为党支部、主任、副主任、财务、业务、劳资、后勤、工会、计生、安全、保卫、宣传、档案、社保岗位。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 664.45 万元，比上年减少 178.18 万元，下降 21.15%。



（一）收入决算说明

2024 年度本年收入合计 640.69 万元，比上年减少 142.98 万元，下降 18.24%。

1. 财政拨款收入 640.34 万元，占收入合计的 99.95%。其中：一般公共预算财政拨款收入 640.34 万元，占收入合计的 99.95%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

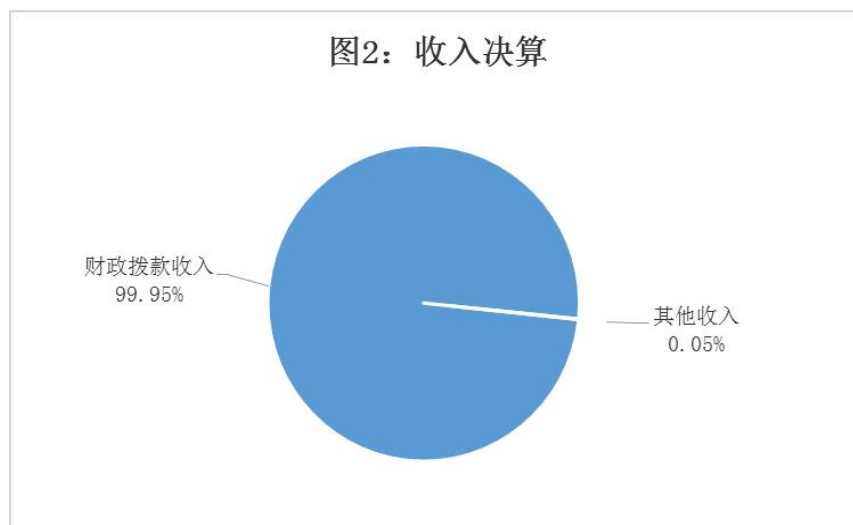
2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；

3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

4. 经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；

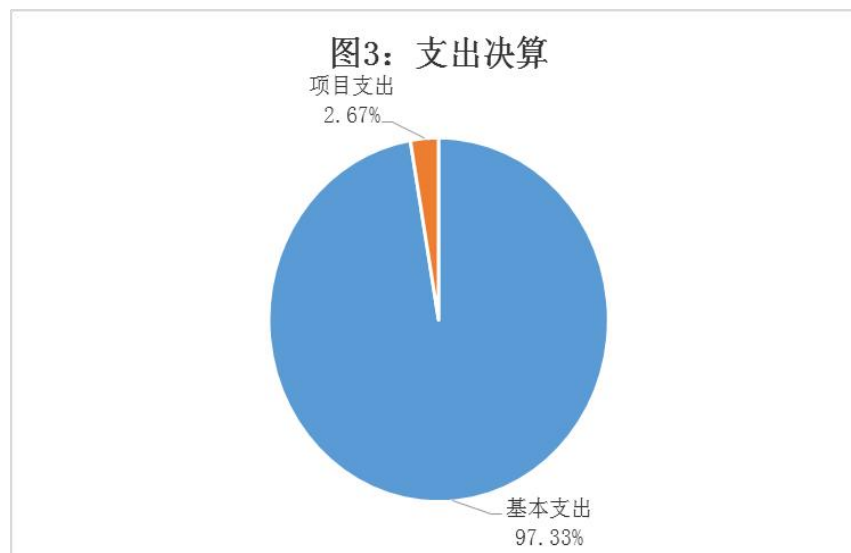
5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；

6. 其他收入 0.35 万元，占收入合计的 0.05%。



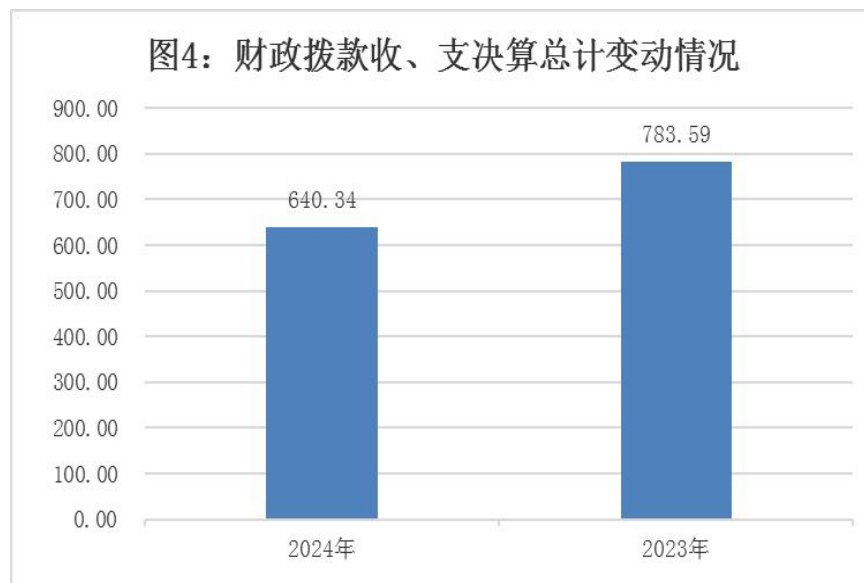
（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 641.29 万元，比上年减少 84.1 万元，下降 11.59%，其中：基本支出 624.15 万元，占支出合计的 97.33%；项目支出 17.14 万元，占支出合计的 2.67%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

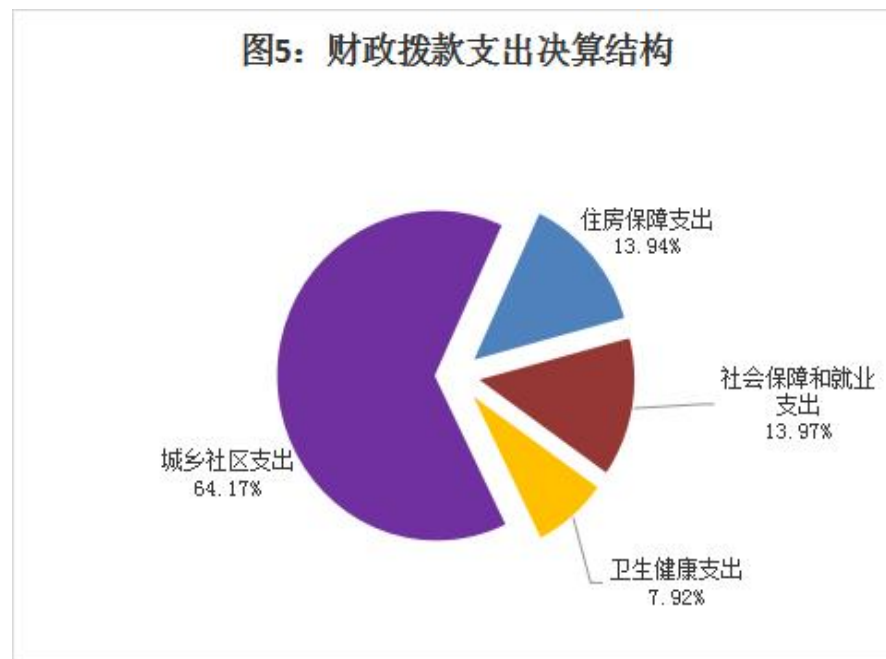
2024 年度财政拨款收、支总计 640.34 万元，比上年减少 143.25 万元，下降 18.28%。主要原因：全面落实区委区政府过紧日子要求，压减项目经费。



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 640.34 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 89.43 万元，占 13.97%；卫生健康支出 50.7 万元，占 7.92%；节能环保支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出 410.91 万元，占 64.17%；住房保障支出 89.3 万元，占 13.94%。。



(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 18.51 万元，比 2024 年年初预算增加 0.97 万元，增长 5.53%。

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 47.28 万元，比 2024 年年初预算增加 1.4 万元，增长 3.05%。

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 23.64 万元，比 2024 年年初预算增加 0.7 万元，增长 3.05%。

4、卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）事业单位医疗（项）。

2024 年度决算 50.7 万元，比 2024 年年初预算减少 0.35 万元，减少 0.69%。

5、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

2024 年度决算 410.9 万元，比 2024 年年初预算增加 11.59 万元，增长 2.9%。

6、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 41.97 万元，比 2024 年年初预算增加 0.84 万元，增长 2.04%。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

2024 年度决算 1.7 万元，比 2024 年年初预算减少 0.05 万元，下降 2.86%。

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 45.64 万元，比 2024 年年初预算减少 4.68 元，减少 9.3%。

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 624.15 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、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

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”经费包括本单位所属 1 个事业单位。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“三公”经费 0 万元。2024 年度“三公”经费财政拨款决算数比年初预算数 0 万元增加 0 万元。比 2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 0 万元增加 0 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2024 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年决算数 0 万元增加 0 万元。
2. 公务接待费。2024 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年决算数 0 万元增加 0 万元。
3. 公务用车购置及运行维护费。2024 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年决算数 0 万元增加 0 万元。

其中，公务用车购置费 2024 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年决算数 0 万元增加 0 万元。2024 年度购置（更新）0 辆，车均购置费 0 万元。

公务用车运行维护费 2024 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年决算数 0 万元增加 0 万元。

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 2.5 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 2.5 万元。授予中小企业合同金额 0.61 万元，占政府采购支出总额的 24.53%，其中：授予小微企业合同金额 0.61

万元，占政府采购支出总额的 24.53%。

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，本单位共有车辆 3 台，共计 180.39 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：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
3. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4. 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。
5. 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。

6. “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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

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

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

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

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

14. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：是指北京环境科技开发中心用于城市环境

卫生作业管理，城市环境卫生设施运营与维护，城市环境卫生设施研制与开发支出。

15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：是指北京环境科技开发中心按人力资源局和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

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

第四部分 2024 年度单位绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

2024 年，北京环境科技开发中心对 2024 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 3 个，占单位项目总数的 100%，涉及金额 17.14 万元。

二、环科所对讲手持机服务费项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 项目立项背景

根据环卫中心工作安排，2022年环科中心成立业务检查组，主要负责检查，监督，服务，指导东城辖区内的公共卫生间，密闭式清洁站，卫生及质量达标工作。东城区内所有街道的尘土残存量检测，及卫生达标工作。重大节日，重大活动及临时性的环境卫生保障工作。为保证业务组工作正常开展，4部对讲手持机全年服务费6000元，保证手持机正常使用，保障各项业务工作顺利进行。

2. 项目组织管理机构

成立项目领导小组，小组领导成员由主要领导、财务领导，业务领导组成。小组一般成员由会计、业务人员、安全保卫人员造成。

3. 项目主要内容

为保障业务检查组业务工作正常开展，依据《环境卫生检查办法评分细则》每日完成业务检查及发现问题的处理汇总、上报。每周每月进行汇总，半年及年终总结报告。保证东城辖区内的公共卫生间，密闭式清洁站，卫生及质量达标工作。东城区内所辖街道的尘土残存量

检测及卫生达标工作。重大节日、重大活动及临时性的环境卫生保障工作。切实为新东城的环境发展提供督导检查服务。

（二）项目支出情况

2024年全年预算数0.6万元，全部为财政拨款。2024年实际支出0.6万元。

二、项目绩效自评工作开展情况

（一）部门自评组织机构情况

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

组长：李树文

副组长：刘晓寅、张昕；

成 员：米翠红、唐岩；

领导小组下设办公室，办公室设在新中街聚龙花园办公点。

（二）部门自评实施情况

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

按照先预算，后计划，再支付的工作流程。预算批复后，由环科中心制定使用计划，交环科中心行政办公会讨论通过。签订合同,每个使用期限完成后进行支付。

三、项目绩效自评结论

环科对讲手持机服务费项目支出绩效评价自评总分合计89分，自评为良。

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		环科所对讲手持机服务费						
主管部门		北京市东城区环境卫生服务中心			实施单位	北京环境科技开发中心		
项目负责人		李树文			联系电话	15811595985		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	0.6	0.6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	0.6	0.6	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证手持机正常使用，保障各项业务工作进行顺利。				保证手持机正常使用，保障各项业务工作进行顺利。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (40)	数量指标	手持机数量	4部	100%	10	10	
		质量指标	通讯质量	通讯畅通	90%	20	18	
		时效指标	使用周期	全年12个月正常使用	90%	10	9	
	效益 指标 (30)	经济效益 指标	不涉及	无				
		社会效益 指标	宜居环境	满足各项工作需要，更好为百姓服务，提供宜居环境。	80%	10	8	
		生态效益 指标	环保工作	满足各项工作需要，有效促进各项环保工作落实到位。	95%	10	8	

		可持续影响指标	工作保证	随着手持机投入使用，能更好满足工作需要，也让环卫工作进一步加强，更好服务社会和百姓。	95%	10	8	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	手持机使用者	随着手持机投入使用，能更好满足工作需要，也让环卫工作进一步加强，更好服务社会和百姓。	90%	10	8	
	成本指标（10）	经济成本指标	维护费	120元/月.部	100%	10	10	
总分						100	89	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

我单位在领导班子会确定后上报预算，同时与中心设安科、财务科等科室进行沟通后，经过预算“二上二下”流程，最终经区人代会批复立项。

（二）项目过程情况

由环科制定使用计划，交环科行政办公会讨论通过。签订合同,每个使用期限完成后进行支付。

（三）项目产出情况

全年预算金额为0.6万元，实际支出为0.6万元。

（四）项目效益情况

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

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

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

六、有关建议

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

七、其他需要说明的问题

无