

2026年北京市东城区空气质量改善督查
调度中心单位预算



目 录

一、单位概况.....	- 1 -
二、2026年部门（单位）预算表.....	- 2 -
三、2026年单位预算情况说明.....	- 16 -
四、名词解释.....	- 18 -

一、单位概况

(一) 主要职责

1.负责对本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) 机构设置情况

本单位为东城区生态环境局下属全额拨款事业单位，无下属单位及分支机构。

二、2026 年部门（单位）预算表

- 1.2026 年部门（单位）收支总表
- 2.2026 年部门（单位）收入总表
- 3.2026 年部门（单位）支出预算总表
- 4.2026 年部门（单位）政府采购预算明细表
- 5.2026 年部门（单位）财政拨款收支预算总表
- 6.2026 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表
- 7.2026 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表
- 8.2026 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表
- 9.2026 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表
- 10.2026 年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
- 11.2026 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表
- 12.2026 年部门（单位）项目支出绩效表

预算01表 2026年部门（单位）收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,318.08	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		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、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	32.75
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	16.58
		十一、节能环保支出	1,234.89
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	33.86
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
		二十八、往来性支出	
本年收入合计	1,318.08	本年支出合计	1,318.08
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,318.08	支出总计	1,318.08

预算02表 2026年部门(单位)收入总表

金额单位:万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
055	北京市东城区生态环境局	1,318.08	1,318.08	1,318.08														
055006	北京市东城区空气质量改善督查调度中心	1,318.08	1,318.08	1,318.08														
	合 计	1,318.08	1,318.08	1,318.08														

预算03表 2026年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.37	0.37				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	7.43	7.43				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	16.63	16.63				
2080506-机关事业单位职业年金	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	8.32	8.32				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴	11.40	11.40				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	5.18	5.18				
2110301-大气	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	909.22		909.22			
2110302-水体	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	17.00		17.00			
2110302-水体	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置	149.00		149.00			
2111101-生态环境监测与信息	50501-工资福利支出	30101-基本工资	34.64	34.64				
2111101-生态环境监测与信息	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	17.08	17.08				
2111101-生态环境监测与信息	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	93.78	93.78				
2111101-生态环境监测与信息	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	1.17	1.17				
2111101-生态环境监测与信息	50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.68	0.68				
2111101-生态环境监测与信息	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.11	0.11				
2111101-生态环境监测与信息	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.22	0.22				
2111101-生态环境监测与信息	50502-商品和服务支出	30206-电费	0.88	0.88				
2111101-生态环境监测与信息	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.48	0.48				
2111101-生态环境监测与信息	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	3.70	3.70				
2111101-生态环境监测与信息	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.09	0.09				
2111101-生态环境监测与信息	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.03	0.03				
2111101-生态环境监测与信息	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.08	0.08				
2111101-生态环境监测与信息	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.12	0.12				
2111101-生态环境监测与信息	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	2.59	2.59				
2111101-生态环境监测与信息	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.03	4.03				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	15.16	15.16				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	18.69	18.69				
合 计			1,318.08	242.86	1,075.22			

预算04表 2026年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
C-服务	1,067.52
合 计	1,067.52

预算05表 2026年部门（单位）财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,318.08	一、本年支出	1,318.08
（一）一般公共预算资金	1,318.08	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		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	32.75
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	16.58
		十一、节能环保支出	1,234.89
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	33.86
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	1,318.08	支出总计	1,318.08

预算06表 2026年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

功能分类科目	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后 预算数
055006-北京市东城区空气质量改善督查调 度中心	2110302	水体	166.00				166.00	166.00
055006-北京市东城区空气质量改善督查调 度中心	2111101	生态环境监测与信息	159.67	159.67	146.67	13.01		
055006-北京市东城区空气质量改善督查调 度中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.32	8.32	8.32			
055006-北京市东城区空气质量改善督查调 度中心	2101102	事业单位医疗	16.58	16.58	16.58			
055006-北京市东城区空气质量改善督查调 度中心	2080502	事业单位离退休	7.80	7.80	7.43	0.37		
055006-北京市东城区空气质量改善督查调 度中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.63	16.63	16.63			
055006-北京市东城区空气质量改善督查调 度中心	2110301	大气	909.22				909.22	909.22
055006-北京市东城区空气质量改善督查调 度中心	2210203	购房补贴	18.69	18.69	18.69			
055006-北京市东城区空气质量改善督查调 度中心	2210201	住房公积金	15.16	15.16	15.16			
		合 计	1,318.08	242.86	229.49	13.37	1,075.22	1,075.22

预算07表 2026年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	34.64	34.64	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	35.78	35.78	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	93.78	93.78	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	16.63	16.63	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	8.32	8.32	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	11.40	11.40	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	6.35	6.35	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	15.16	15.16	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.68		0.68
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.11		0.11
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.22		0.22
50502-商品和服务支出	30206-电费	0.88		0.88
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.48		0.48
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	3.70		3.70
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.09		0.09
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.03		0.03
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.08		0.08
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.12		0.12
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费			
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	2.59		2.59
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.40		4.40
50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新			
50905-离退休费	30302-退休费	7.43	7.43	
	合 计	242.86	229.49	13.37

预算08表 2026年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	本年预算数		
	合计	基本支出	项目支出
合计			

本单位不涉及此项工作内容

预算09表 2026年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	本年国有资本经营预算支出		
	合计	基本支出	项目支出
合 计			

本单位不涉及此项工作内容

预算10表 2026年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：万元

年度	“三公”经费财政拨款预算总额	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
2026					

本单位不涉及此项工作内容

预算11表 2026年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

指导性目录			服务领域	预算金额
一级	二级	三级		
合计				

本单位不涉及此项工作内容

预算12表 2026年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
			财政资金	其他资金								
055006-北京市东城区空气质量改善督查调度中心	11010123T000002350232-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	431.690000	431.690000		通过发现东城区内影响空气质量的扬尘等相关颗粒物的来源，改善辖区空气质量。	产出指标	质量指标	降尘量达到既定目标	=	1	项	
						产出指标	时效指标	各项工作按合同约定时间完	=	1	年	
						成本指标	经济成本指标	项目金额不超过预算金额	≤	431.689999	万	
						满意度指标	服务对象满意度指标	对项目满意度	≥	85	%	
						效益指标	社会效益指标	改善辖区空气质量	=	1	项	
						产出指标	数量指标	对东城区各街道进行全时段巡查	=	1	项	

预算12表 2026年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
			财政资金	其他资金								
055006-北京市东城区空气质量改善督查调度中心	11010126T000003681466-提前下达市级专项转移支付-东城区水环境与应急智慧监管系统建设项目	166.000000	166.000000		规范业务流程、强化智能分析及安全防护，实现水环境与应急监管数据全量汇聚、缩短隐患整改周期、应急响应时间，提升整体业务效率，助力东城区生态环境治理精准化、协同化及现代化水平提升。	产出指标	质量指标	系统运行质量	定性	优	项	
						产出指标	时效指标	项目按照合同约定时间完成	=	1	年	
						成本指标	经济成本指标	控制项目总预算支出	≤	165.999999	万元	
						满意度指标	服务对象满意度指标	对项目满意度	≥	85	%	
						效益指标	可持续影响指标	通过平台运行，提高工作	定性	好	项	
						产出指标	数量指标	系统开发数量	=	1	套	

预算12表 2026年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
			财政资金	其他资金								
055006-北京市东城区空气质量改善督查调度中心	11010126T000003839240-提前下达市级专项转移支付-东城区餐饮油烟在线监管项目	429.450000	429.450000		对东城区安装在线监控设备的餐饮企业进行日常摸底排查、实时动态更新，制定以精细化为标准非现场的监管工作计划，提升非现场监管能力，构建精细化管理体系。	产出指标	时效指标	各项工作按照合同要求时限	=	1	年	
						满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	85	%	
						产出指标	数量指标	对辖区餐饮单位信息进行核	≥	1	次	
						成本指标	经济成本指标	控制预算支出	≤	429.449999	万元	
						效益指标	社会效益指标	改善辖区环境质量	定性	优	项	

三、2026 年单位预算情况说明

（一）关于本单位 2026 年收支总体情况的说明

按照全口径预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。本单位 2026 年收支总预算 1318.08 万元。¹

（二）关于本单位 2026 年收入预算情况说明

同口径相比，本单位 2026 年收入预算 1318.08 万元，比 2025 年年初预算数 1210.61 万元增加 107.47 万元，增长 8.88%。主要原因是根据工作需要，增加项目预算。其中：一般公共预算财政拨款收入 1318.08 万元，占 100%。

（三）关于本单位 2026 年支出预算情况说明

同口径相比，本单位 2026 年支出预算 1318.08 万元，比 2025 年年初预算数 1210.61 万元增加 107.47 万元，增长 8.88%。主要原因是根据工作需要，增加项目支出。其中：基本支出 242.86 万元，占 18.43%，比 2025 年年初预算数 280.16 万元，减少 37.3 万元，下降 13.31%；项目支出 1075.22 万元，占 81.57%，比 2025 年年初预算数 930.45 万元增加 144.77 万元，增长 15.56%。

¹ 本材料中数据原则上保留两位小数。数据四舍五入存在尾差致使合计与各分项加总略有不同。

（四）关于本单位 2026 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2026 年财政拨款收支总预算 1318.08 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 1318.08 万元。支出包括：社会保障和就业支出 32.75 万元、卫生健康支出 16.58 万元、节能环保支出 1234.89 万元、住房保障支出 33.86 万元。本单位 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，本单位 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）关于本单位 2026 年“三公”经费预算情况说明

本单位 2026 年无财政拨款安排的‘三公’经费预算。

（六）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况

2026 年本单位政府采购总额 1067.52 万元。其中政府采购服务预算 1067.52 万元。具体情况见预算 04 表。

2. 政府购买服务情况

2026 年本单位政府购买服务项目 0 项，预算总额 0 万元。

3. 国有资源占有使用情况

截至 2025 年底，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2026 年单位预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

四、名词解释

1.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。

2.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。

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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

5.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。

6.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)向转役复员离退人员发放的用于购买住房的补贴。

7.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。

8.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。

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(项):反映事业单位开支的离退经费。

10.一般公共预算财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

北京市东城区空气质量改善督查调度中心

2026年2月12日