

预算01表 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	6,087.000000	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	11,681.741386	五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	17,486.233386
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	380.508000
九、其他收入	98.000000	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		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	
		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	
本年收入合计	17,866.741386	本年支出合计	17,866.741386
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	17,866.741386	支出总计	17,866.741386

预算02表 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
031	北京市生态环境局	17,866.741386	17,866.741386	6,087.000000					11,681.741386				98.000000					
031017	北京市生态环境保护科学研究院	17,866.741386	17,866.741386	6,087.000000					11,681.741386				98.000000					
	合 计	17,866.741386	17,866.741386	6,087.000000					11,681.741386				98.000000					

预算03表 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
2060201-机构运行	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	195.780000		195.780000			
2060201-机构运行	50502-商品和服务支出	3021102-科研类差旅费	292.220000		292.220000			
2060201-机构运行	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	71.330000		71.330000			
2060201-机构运行	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	124.880000		124.880000			
2060201-机构运行	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	320.990000		320.990000			
2060201-机构运行	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	2,544.640000		2,544.640000			
2060201-机构运行	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	68.750000		68.750000			
2060201-机构运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,895.420000		1,895.420000			
2060201-机构运行	50601-资本性支出（一）	31003-专用设备购置	109.810000		109.810000			
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	1,072.687200	1,072.687200				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	824.804000	824.804000				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,675.362000	2,675.362000				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	719.040000	719.040000				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	359.520000	359.520000				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	455.040000	455.040000				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	115.212000	115.212000				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	653.336400	653.336400				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	2,821.457200	2,821.457200				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	15.390000	15.390000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	8.330000	8.330000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	15.800000	15.800000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30204-手续费	1.470000	1.470000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	12.000000	12.000000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	75.000000	75.000000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	8.390000	8.390000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	70.000000	70.000000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	100.450000	100.450000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	0.820000	0.820000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	3021102-科研类差旅费	10.830000		10.830000			
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	319.414586	319.414586				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	35.000000	35.000000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	0.100000	0.100000				

2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	3021504-科研类会议费	3.130000		3.130000			
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	24.440000	24.440000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	145.140000	104.450000	40.690000			
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	40.590000	40.590000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	330.330000	255.370000	74.960000			
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	127.020000	127.020000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30229-福利费	110.000000	110.000000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	144.360000	97.960000	46.400000			
2060301-机构运行	50601-资本性支出（一）	31002-办公设备购置	62.960000	62.960000				
2060301-机构运行	50601-资本性支出（一）	31003-专用设备购置	247.290000	75.300000	171.990000			
2060301-机构运行	50601-资本性支出（一）	31007-信息网络及软件购置更新	146.000000	146.000000				
2060301-机构运行	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	50.000000	50.000000				
2060301-机构运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	47.000000	47.000000				
2060301-机构运行	50902-助学金	30308-助学金	14.700000	14.700000				
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	20.780000	20.780000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	39.380000	39.380000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	320.348000	320.348000				
合 计			17,866.741386	11,894.921386	5,971.820000			

预算04表 项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
031017-北京市生态环境保护科学研究院	23-公益二类	改革与发展课题项目	2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	3021102-科研类差旅费	10.830000	10.830000							
031017-北京市生态环境保护科学研究院	23-公益二类	改革与发展课题项目	2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	3021504-科研类会议费	3.130000	3.130000							
031017-北京市生态环境保护科学研究院	23-公益二类	改革与发展课题项目	2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	40.690000	40.690000							
031017-北京市生态环境保护科学研究院	23-公益二类	改革与发展课题项目	2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	74.960000	74.960000							
031017-北京市生态环境保护科学研究院	23-公益二类	改革与发展课题项目	2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	46.400000	46.400000							
031017-北京市生态环境保护科学研究院	23-公益二类	改革与发展课题项目	2060301-机构运行	50601-资本性支出（一）	31003-专用设备购置	23.990000	23.990000							
031017-北京市生态环境保护科学研究院	23-公益二类	一次性能力建设项目	2060301-机构运行	50601-资本性支出（一）	31003-专用设备购置	148.000000	148.000000							
031017-北京市生态环境保护科学研究院	23-公益二类	环境生态科学研究项目	2060201-机构运行	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	195.780000								195.780000
031017-北京市生态环境保护科学研究院	23-公益二类	环境生态科学研究项目	2060201-机构运行	50502-商品和服务支出	3021102-科研类差旅费	292.220000								292.220000
031017-北京市生态环境保护科学研究院	23-公益二类	环境生态科学研究项目	2060201-机构运行	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	71.330000								71.330000
031017-北京市生态环境保护科学研究院	23-公益二类	环境生态科学研究项目	2060201-机构运行	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	124.880000								124.880000
031017-北京市生态环境保护科学研究院	23-公益二类	环境生态科学研究项目	2060201-机构运行	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	320.990000								320.990000
031017-北京市生态环境保护科学研究院	23-公益二类	环境生态科学研究项目	2060201-机构运行	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	2,544.640000								2,544.640000
031017-北京市生态环境保护科学研究院	23-公益二类	环境生态科学研究项目	2060201-机构运行	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	68.750000								68.750000
031017-北京市生态环境保护科学研究院	23-公益二类	环境生态科学研究项目	2060201-机构运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,675.420000								1,675.420000
031017-北京市生态环境保护科学研究院	23-公益二类	环境生态科学研究项目	2060201-机构运行	50601-资本性支出（一）	31003-专用设备购置	109.810000								109.810000
031017-北京市生态环境保护科学研究院	23-公益二类	单位运转保障项目	2060201-机构运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	220.000000								220.000000
合 计						5,971.820000	348.000000							5,623.820000

预算05表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	284.950000
C-服务	74.460000
合 计	359.410000

预算06表 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	6,087.000000	一、本年支出	6,087.000000
（一）一般公共预算资金	6,087.000000	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	5,727.272000
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	359.728000
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		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	
		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	
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	6,087.000000	支出总计	6,087.000000

预算07表 一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	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
031017-北京市生态环境保护科学研究院	2060301	机构运行	5,727.272000	5,379.272000	5,009.607414	369.664586	348.000000	348.000000
031017-北京市生态环境保护科学研究院	2080502	事业单位离退休	359.728000	359.728000	359.728000			
		合 计	6,087.000000	5,739.000000	5,369.335414	369.664586	348.000000	348.000000

预算08表 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	1,060.356000	1,060.356000	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	750.348000	750.348000	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,004.443890	1,004.443890	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	703.779072	703.779072	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	351.889536	351.889536	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	445.732500	445.732500	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	36.387216	36.387216	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	641.971200	641.971200	
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	152.724586		152.724586
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	94.950000		94.950000
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	36.990000		36.990000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	35.000000		35.000000
50601-资本性支出(一)	31003-专用设备购置	50.000000		50.000000
50902-助学金	30308-助学金	14.700000	14.700000	
50905-离退休费	30301-离休费	39.380000	39.380000	
50905-离退休费	30302-退休费	320.348000	320.348000	
	合 计	5,739.000000	5,369.335414	369.664586

预算09表 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	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	基本支出	项目支出
		合 计			

预算10表 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	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算12表 政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					

预算13表 项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	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	绩效指标值	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									
	11000022T000000424042-改革与发展课题项目	31-部门项目	李赞	68321577	200.00	200.00		1.典型设施农业土壤微塑料丰度与分布特征，微塑料污染特征与设施农业土壤理化性质的关系，探讨微塑料污染特征对设施农业土壤微生物群落多样性的影响程度及机制；基于典型污染场地异味检测方法，实现对污染场地相关的异味物质检测；融合实际场地的长期监测数据，反演影响污染物迁移过程的关键参数，评估污染场地修复效果提供定量支撑；2.项目通过长期观测不同时间、不同气象条件、不同氨浓度环境下，北京市大气氨与二次无机颗粒物（SNA）及其主要化学组分的浓度，使用相关系数分析其相关性关系，并运用修正气体比率AdjGR分析SNA对大气氨浓度变化的敏感性，探究氨对SNA形成的影响机制；道路扬尘中尘微塑料污染现状的特征分析；3.研究开发具有工程应用价值的污水处理工艺，探究污水处理厂协同减污降碳的运行策略；通过研究确定城镇污水处理厂温室气体排放核算方法；根据污水处理厂CO2排放的因子本地化，并分析其排放特征；实地考察选定采样点，开展河流湖泊中水质监测及水生生物的鉴定。4.研发以定向示踪和基于传感器原理的VOCs废气收集和治理效果高效监管技术，以期实现点多、量散、分布广的工业源VOCs高效管控；掌握其VOCs在生活消费品中排放量，建立北京市使用的主要含VOCs生活消费品排放清单。通过现场调研和监测公	产出指标	数量指标	发表论文、研究报告	≥	22	22	份	正向指标
								产出指标	数量指标	申请专利数量	≥	7	7	项	正向指标	
								产出指标	数量指标	排放因子数据	≥	10	10	种	正向指标	
								产出指标	数量指标	土壤样品采集数量	≥	117	117	个	正向指标	
								产出指标	数量指标	异味物质种类数量	≥	200	200	种	正向指标	
								产出指标	数量指标	测定方法	≥	1	1	套	正向指标	
								产出指标	质量指标	样品检测质控	≥	1	1	项	正向指标	
								产出指标	质量指标	完善北京市农药使用源排放清单、VOCs污染源治理评价体系	≥	2	2	项	正向指标	
								产出指标	时效指标	2022年1月-2022年12月	定性	优良中低差	优良中低差	项	正向指标	
								产出指标	成本指标	200万元	定性	优良中低差	优良中低差	项	正向指标	
								效益指标	生态效益指标	为北京市环境质量改善提供支撑	定性	优良中低差	优良中低差	项	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	决策部门满意度	≥	95%	95	项	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	95%	95	项	正向指标	
								产出指标	数量指标	仪器培训	=	2	2	场次	正向指标	
								产出指标	数量指标	提高检测项目及阴、氟化物、阴离子表面活性剂、总氮、总磷、氨氮、六价铬、硫酸盐等	≤	240	240	秒/个	正向指标	
								产出指标	数量指标	建立快速检测挥发酚、氟化物、阴离子表面活性剂、硫化物、总氮、总磷、氨氮、六价铬的能力	≤	8	8	种	正向指标	
								产出指标	时效指标	项目期限12个月	定性	优良中低差	优良中低差	项	正向指标	
031017-北京市生态环境保护科学研究院	11000022T000000424059-一次性能力建设	31-部门项目	李赞	68321577	148.00	148.00	引进一套全自动流动注射分析仪，共8个模块，2套操作平台。（1）实验室能力建设，扩充8个国家标准方法：水质总磷（HJ 671-2013）、总氮（HJ 668-2013）、氨氮（HJ 666-2013）、氟化物（HJ 823-2017）、硫化物（HJ 824-2017）、挥发酚（HJ 825-2017）、阴离子表面活性剂（HJ 826-2017）和六价铬（HJ 908-2017）。（2）提高检测效率：挥发酚、氟化物、阴离子表面活性剂200秒/个，总氮、总磷120秒/个，氨氮、六价铬60秒/个，硫化物240秒/个。（3）实现现代化管理：实验数据传输于LIMS系统，便	产出指标	质量指标	1.相关实验人员应熟悉仪器的操作和软件；2.精密度、检出限、准确度等满足标准要求；3.参加培训人员成绩合格并取得上岗证；4.能够开展相差检测和CMA认证。	定性	优良中低差	优良中低差	项	正向指标	
								产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	150	150	万元/个项目	正向指标	
								效益指标	经济效益指标	为环保部门提供良好的检验检测服务。	定性	优良中低差	优良中低差	项	正向指标	

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	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	绩效指标值	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									
								于实验室信息化管理。	效益指标	生态效益指标	绿色环保,在实验过程中,试剂在封闭的管路中连续流动,无直接接触挥发性、半挥发性有毒有害溶剂,减少有毒有害挥发性溶剂对环境 and 实验人员的伤害。	定性	优良中低差	优良中低差	项	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	定性	95%	95	项	正向指标
	110000221000000426440-环境生态科学研究项目	31-部门项目	李赞	68321577	5,403.82		5,403.82	1、完成重要生态空间环境质量评价及人类活动核查;生态文明示范创建及生物多样性调查相关工作;完成北京市重点企业及行业的碳排放核查工作。 2、支撑市局完成道路尘负荷监测、排污许可管理、重污染应急减排分级工作。 3、开展化工类场地及周边土壤风险管控和修复的研究工作。 4、完成重点行业典型污染源调研,开展重点企业排放量核算,重点行业绩效评级和实施效果评估; 5、开展人为VOCs源成分谱本地化研究;推进区挥发性有机物综合整治;完成相关排放标准修订。 6、开展白河流域生态环境保护综合规划研究;为北京市典型流域水环境质量提升和饮用水水源地环境管理提供技术支持。 7、开展非道路移动机械分析和抽查,测算不同情景减排效果。从车辆监管油品储运角度分析提出措施建议。	产出指标	数量指标	排污许可证质量抽查	≥	100	100	家	正向指标
									产出指标	数量指标	完成研究和评估报告	=	42	42	份	正向指标
									产出指标	数量指标	形成分析参考	=	4	4	份	正向指标
									产出指标	数量指标	标准及规范(送审稿)	=	2	2	家	正向指标
									产出指标	数量指标	搭建一体化喷施设备	=	1	1	套	正向指标
									产出指标	数量指标	样品流转和质控	≥	981	981	个	正向指标
									产出指标	数量指标	公参调查的人次	=	500	500	人次	正向指标
	产出指标	数量指标	现场调研次数	=	200	200	场次	正向指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥	95	95	项	正向指标								
	11000022Y000000428620-单位运转保障项目	22-其他运转类	李赞	68321577	220.00		220.00	为我院职工提供餐饮保障。	产出指标	质量指标	提供餐饮保障	定性		优良中低差	项	正向指标
									产出指标	时效指标	全年持续为我院职工提供餐饮保障	定性		优良中低差	项	正向指标
									产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤		220	万元/每项目	正向指标
									效益指标	经济效益指标	为我院规范有序开展提供保障	定性		优良中低差	项	正向指标
满意度指标									服务对象满意度指标	我院职工满意度	≥	90	95	项	正向指标	