

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	6,497.000000	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	5,965.484560	五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	18,454.139260
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	344.089000
九、其他收入	70.000000	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	
		二十八、往来性支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>12,532.484560</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18,798.228260</b>
上年结转结余	6,265.743700	上年结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>18,798.228260</b>	<b>支出总计</b>	<b>18,798.228260</b>

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	18,798.228260	12,532.484560	6,497.000000					5,965.484560					70.000000	6,265.743700					6,265.743700
031017	北京市生态环境保护科学研究院	18,798.228260	12,532.484560	6,497.000000					5,965.484560					70.000000	6,265.743700					6,265.743700
	<b>合 计</b>	<b>18,798.228260</b>	<b>12,532.484560</b>	<b>6,497.000000</b>					<b>5,965.484560</b>					<b>70.000000</b>	<b>6,265.743700</b>					<b>6,265.743700</b>

预算03表 支出预算汇总表

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
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	1,216.800000	1,216.800000				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,016.704000	1,016.704000				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	3,364.980700	3,364.980700				
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	763.200000	763.200000				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	381.600000	381.600000				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	510.000000	510.000000				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	36.480000	36.480000				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	735.600000	735.600000				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	1,749.960000	1,749.960000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	16.790000	16.790000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	10.870000	10.870000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.300000	0.300000				
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	88.000000	88.000000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	8.200000	8.200000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	69.000000	69.000000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	215.000000	215.000000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	5.790000	5.790000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	458.740000	458.740000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	0.600000	0.600000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	10.150000	10.150000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	78.300000	78.300000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	21.450000	21.450000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	371.870000	371.870000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	142.000000	142.000000				
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	30231-公务用车运行维护费	14.050000	14.050000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	489.920000	237.120000	252.800000			
2060301-机构运行	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	26.450000	26.450000				
2060301-机构运行	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	36.300000	36.300000				
2060301-机构运行	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	11.800000	11.800000				
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	50902-助学金	30308-助学金	15.750000	15.750000				
2060302-社会公益研究	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	8.467200		8.467200			
2060302-社会公益研究	50502-商品和服务支出	3021102-科研类差旅费	314.969556		314.969556			
2060302-社会公益研究	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	55.212000		55.212000			
2060302-社会公益研究	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	171.222548		171.222548			
2060302-社会公益研究	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	806.034600		806.034600			
2060302-社会公益研究	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	2,826.609000		2,826.609000			
2060302-社会公益研究	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	495.000000		495.000000			
2060302-社会公益研究	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,469.639656		1,469.639656			
2060302-社会公益研究	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	268.330000		268.330000			
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	66.369000	66.369000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	277.720000	277.720000				
<b>合 计</b>			<b>18,798.228260</b>	<b>12,129.943700</b>	<b>6,668.284560</b>			

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	2060302-社会公益研究	50502-商品和服务支出	3021102-科研类差旅费	9.393200	9.393200							
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	2060302-社会公益研究	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	8.862000	8.862000							
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	2060302-社会公益研究	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	12.463900	12.463900							
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	2060302-社会公益研究	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	44.824400	44.824400							
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	2060302-社会公益研究	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	188.795000	188.795000							
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	2060302-社会公益研究	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	29.131500	29.131500							
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	2060302-社会公益研究	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	6.530000	6.530000							
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	2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	252.800000							252.800000	
031017-北京市生态环境保护科学研究院	23-公益二类	科研设备购置项目	2060302-社会公益研究	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	150.000000	150.000000							
031017-北京市生态环境保护科学研究院	23-公益二类	生态环境科学项目	2060302-社会公益研究	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	8.467200							8.467200	
031017-北京市生态环境保护科学研究院	23-公益二类	生态环境科学项目	2060302-社会公益研究	50502-商品和服务支出	3021102-科研类差旅费	305.576356							305.576356	
031017-北京市生态环境保护科学研究院	23-公益二类	生态环境科学项目	2060302-社会公益研究	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	46.350000							46.350000	
031017-北京市生态环境保护科学研究院	23-公益二类	生态环境科学项目	2060302-社会公益研究	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	158.758648							158.758648	
031017-北京市生态环境保护科学研究院	23-公益二类	生态环境科学项目	2060302-社会公益研究	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	761.210200							761.210200	
031017-北京市生态环境保护科学研究院	23-公益二类	生态环境科学项目	2060302-社会公益研究	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	2,637.814000							2,637.814000	
031017-北京市生态环境保护科学研究院	23-公益二类	生态环境科学项目	2060302-社会公益研究	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	495.000000							495.000000	
031017-北京市生态环境保护科学研究院	23-公益二类	生态环境科学项目	2060302-社会公益研究	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,440.508156							1,440.508156	
031017-北京市生态环境保护科学研究院	23-公益二类	生态环境科学项目	2060302-社会公益研究	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	111.800000							111.800000	
<b>合计</b>						<b>6,668.284560</b>	<b>450.000000</b>						<b>6,218.284560</b>	

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	212.750000
C-服务	22.352400
合 计	<b>235.102400</b>

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	6,497.000000	一、本年支出	6,497.000000
(一)一般公共预算资金	6,497.000000	(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	6,298.552000
		(七)文化旅游体育与传媒支出	
		(八)社会保障和就业支出	198.448000
		(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	
		(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			
<b>收入总计</b>	<b>6,497.000000</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,497.000000</b>

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		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	5,848.552000	5,848.552000	5,554.462000	294.090000		
031017-北京市生态环境保护科学研究院	2060302	社会公益研究	450.000000				450.000000	450.000000
031017-北京市生态环境保护科学研究院	2080502	事业单位离退休	198.448000	198.448000	198.448000			
		<b>合 计</b>	<b>6,497.000000</b>	<b>6,047.000000</b>	<b>5,752.910000</b>	<b>294.090000</b>	<b>450.000000</b>	<b>450.000000</b>

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	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	790.920000	790.920000	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	660.857600	660.857600	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,316.022400	2,316.022400	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	496.080000	496.080000	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	248.040000	248.040000	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	331.500000	331.500000	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	23.712000	23.712000	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	478.140000	478.140000	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	193.440000	193.440000	
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	222.090000		222.090000
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	40.000000		40.000000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	32.000000		32.000000
50902-助学金	30308-助学金	15.750000	15.750000	
50905-离退休费	30301-离休费	27.520000	27.520000	
50905-离退休费	30302-退休费	170.928000	170.928000	
	<b>合 计</b>	<b>6,047.000000</b>	<b>5,752.910000</b>	<b>294.090000</b>



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	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	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					

预算表13 年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	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	本年绩效指标值	绩效度量单位
						财政资金	其他资金							
合计					6,668.284560	450.000000	6,218.284560							
031017-北京市生态环境保护科学研究院	11000022T000000424042-改革与发展课题项目	31-部门项目	徐致远	68321577	300.000000	300.000000	围绕大气污染防治、水污染防治、土壤污染防治、生态保护等生态环境领域，开展“无废城市”建设成效、固碳潜力、典型产业集群VOCs高值点溯源技术研发、屠宰废水高效脱氮低碳技术等研究，完成相关论文和专利，全面提升环境管理技术服务水平。	产出指标	数量指标	购置设备	=	2	台	
								产出指标	数量指标	发表论文、研究报告	≥	16	篇	
								产出指标	数量指标	申请专利数量	=	6	个	
								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	项	
								满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门或服务对象满意度	=	95	%	
	11000022Y000000428620-单位运转保障项目	22-其他运转类	王慧	68321577	252.800000	252.800000	全年提供后勤保障服务，保障办公区域工作的正常运转。	产出指标	数量指标	单位工作人员保障人数	≥	293	人	
								产出指标	时效指标	项目期限	=	12	月	
								满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门或服务对象满意度	=	95	%	
	11000024T0000002882622-科研设备购置项目	31-部门项目	王永刚	18811732010	150.000000	150.000000	引进一套超高效液相色谱-三重四极杆串联质谱仪，完善全氟化合物分析方法，扩充新污染物检测范围，服务于生态环境科研及检测工作，承担新污染物检测相关课题研究。	产出指标	时效指标	项目期限	=	12	月	
								产出指标	数量指标	购置设备	=	1	台	
	11000025T0000003401060-生态环境科学研究项目	31-部门项目	徐致远	68310697	5,965.484560	5,965.484560	围绕“十四五”污染防治规划，以生态环境质量持续改善为核心，开展生态环境科学前沿性和基础性研究，同时面向社会提供生态环境保护技术服务，提升科研能力与结果产出，为生态环境领域提供技术支撑。	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	项	
								产出指标	数量指标	现场调研次数	≥	80	次	
								产出指标	数量指标	项目成果通过专家评审	≥	95	%	
								产出指标	数量指标	申请专利数量	≥	8	项	
产出指标								数量指标	发表论文、研究报告	≥	73	篇（部）		
满意度指标								服务对象满意度指标	管理部门或服务对象满意度	=	95	%		