

2016年部门预算明细预算表

单位名称：北京市西城区环境保护局

单位：元

功能科目代码	功能科目名称	经济分类代码	经济分类名称	项目名称	预算金额	是否为政府采购项目	其中：政府购买服务预算金额
2080501	归口管理的行政单位 离退休	30301	离休费	对个人和家庭补助支出（离退休统发）_离休费	351,275.90		
2080501	归口管理的行政单位 离退休	30302	退休费	对个人和家庭补助支出（离退休统发）_退休费	3,930,012.00		
2080502	事业单位离退休	30302	退休费	对个人和家庭补助支出（离退休统发）_退休费	266,496.00		
2080501	归口管理的行政单位 离退休	30309	奖励金	对个人和家庭补助支出（离退休统发）_奖励金	5,000.00		
2080502	事业单位离退休	30314	采暖补贴	对个人和家庭补助支出（离退休统发）_采暖补贴	13,900.00		
2080501	归口管理的行政单位 离退休	30314	采暖补贴	对个人和家庭补助支出（离退休统发）_采暖补贴	129,850.00		
2080502	事业单位离退休	30315	物业服务补贴	对个人和家庭补助支出（离退休统发）_物业服务补贴	14,160.00		
2080501	归口管理的行政单位 离退休	30315	物业服务补贴	对个人和家庭补助支出（离退休统发）_物业服务补贴	132,600.00		
2080501	归口管理的行政单位 离退休	30399	其他对个人和家庭的补助支出	对个人和家庭补助支出（离退休统发）_其他对个人和家庭的补助支出	158,532.00		
2080502	事业单位离退休	30399	其他对个人和家庭的补助支出	对个人和家庭补助支出（离退休统发）_其他对个人和家庭的补助支出	118,524.00		
2080501	归口管理的行政单位 离退休	30299	其他商品和服务支出	日常公用支出（离退休人员）_其他商品和服务支出	55,470.00		
2080502	事业单位离退休	30299	其他商品和服务支出	日常公用支出（离退休人员）_其他商品和服务支出	1,260.00		
2100501	行政单位医疗	30104	社会保障缴费	人员支出（在职非统发）_社会保障缴费	1,847,496.17		
2100502	事业单位医疗	30104	社会保障缴费	人员支出（在职非统发）_社会保障缴费	661,118.51		
2100599	其他医疗保障支出	30104	社会保障缴费	对个人和家庭补助支出（离退休非统发）_社会保障缴费	270,000.00		

2110101	行政运行	30101	基本工资	人员支出（在职统发）_基本工资	4,619,988.00		
2110101	行政运行	30102	津贴补贴	人员支出（在职统发）_津贴补贴	9,190,764.00		
2110101	行政运行	30103	奖金	人员支出（在职统发）_奖金	690,000.00		
2110101	行政运行	30107	绩效工资	人员支出（在职统发）_绩效工资	2,329,685.00		
2110101	行政运行	30199	其他工资福利支出	人员支出（在职统发）_其他工资福利支出	300,539.00		
2110101	行政运行	30104	社会保障缴费	人员支出（在职非统发）_社会保障缴费	4,161,123.94		
2110101	行政运行	30239	其他交通费用	对个人和家庭补助支出（在职统发）_其他交通费用	1,255,680.00		
2110101	行政运行	30314	采暖补贴	对个人和家庭补助支出（在职统发）_采暖补贴	328,800.00		
2110101	行政运行	30315	物业服务补贴	对个人和家庭补助支出（在职统发）_物业服务补贴	339,000.00		
2110101	行政运行	30399	其他对个人和家庭的补助支出	对个人和家庭补助支出（在职统发）_其他对个人和家庭的补助支出	203,700.00		
2110101	行政运行	30201	办公费	日常公用支出（在职人员）_办公费	388,800.00		
2110101	行政运行	30205	水费	日常公用支出（在职人员）_水费	35,640.00		
2110101	行政运行	30206	电费	日常公用支出（在职人员）_电费	356,400.00		
2110101	行政运行	30207	邮电费	日常公用支出（在职人员）_邮电费	163,000.00		
2110101	行政运行	30211	差旅费	日常公用支出（在职人员）_差旅费	123,120.00		
2110101	行政运行	30213	维修（护）费	日常公用支出（在职人员）_维修（护）费	32,400.00		
2110101	行政运行	30215	会议费	日常公用支出（在职人员）_会议费	48,600.00		
2110101	行政运行	30216	培训费	日常公用支出（在职人员）_培训费	165,240.00		
2110101	行政运行	30217	公务接待费	日常公用支出（在职人员）_公务接待费	34,001.12		
2110101	行政运行	30228	工会经费	日常公用支出（在职人员）_工会经费	308,523.94		
2110101	行政运行	30229	福利费	日常公用支出（在职人员）_福利费	435,456.00		
2110101	行政运行	30231	公务用车运行维护费	日常公用支出（在职人员）_公务用车运行维护费	205,500.00		
2110101	行政运行	30299	其他商品和服务支出	日常公用支出（在职人员）_其他商品和服务支出	1,090,872.96		
2110101	行政运行	30299	其他商品和服务支出	预留机动费	470,003.51		
2110102	一般行政管理事务	30214	租赁费	机动车排放管理站人员办公用房屋租赁费	580,000.00		
2110104	环境保护宣传	30299	其他商品和服务支出	环境保护宣传教育经费	754,400.00		

2110102	一般行政管理事务	30299	其他商品和服务支出	环境保护工作经费	48,176.00		
2110101	行政运行	30224	被装购置费	执法服装购置	33,000.00		
2110102	一般行政管理事务	30203	咨询费	法律咨询费	80,000.00		
2110102	一般行政管理事务	30299	其他商品和服务支出	长期聘用临时工经费	360,000.00		
2110301	大气	30999	其他基本建设支出	2012-2014年西城区煤改电工程（尾款）	24,020,000.00		
2110301	大气	31099	其他资本性支出	2014年煤改电区域内街道社区办公用房购置蓄能式电采暖设备	520,900.00		
2110301	大气	30999	其他基本建设支出	2015年西城区简易煤改电工程	3,470,000.00		
2110301	大气	30999	其他基本建设支出	2015年西城区煤改清洁能源工程	21,560,000.00		
2110301	大气	30299	其他商品和服务支出	煤改电居民低谷电补贴经费	25,000,000.00		
2110301	大气	30299	其他商品和服务支出	监测子站周边环境保障费用	300,800.00		
2110301	大气	31099	其他资本性支出	煤改电工程后期安全保障经费	5,000,000.00		
2110301	大气	30299	其他商品和服务支出	重污染天污染控制经费	474,833.28		
2110302	水体	30213	维修（护）费	什刹海西海及前海水质自动监测站运维费	223,200.00		
2110301	大气	30299	其他商品和服务支出	煤改电居民低谷电补贴发放工作经费	233,000.00		
2110302	水体	30213	维修（护）费	中意什刹海水处理厂运行维护管理费用	820,150.00		
2110307	排污费安排的支出	30213	维修（护）费	应急监测维护处置经费	170,000.00		
2110307	排污费安排的支出	30213	维修（护）费	环境自动监测站运行维护费	214,500.00		
2110307	排污费安排的支出	30213	维修（护）费	专业设备仪器维护及鉴定修理费用	240,000.00		
2110307	排污费安排的支出	30218	专用材料费	环境监测日常管理经费	282,000.00		
2110301	大气	31003	专用设备购置	3D可视型激光雷达购置	1,290,000.00	是	
2110301	大气	31003	专用设备购置	煤改电用户及外电设施信息管理系统（尾款）	170,000.00		
2110301	大气	31007	信息网络及软件购置更新	餐馆油烟在线监测系统尾款	185,500.00		
2110303	噪声	31007	信息网络及软件购置更新	什刹海地区噪声自动监测系统（尾款）	398,250.00		
2110301	大气	30299	其他商品和服务支出	Pm2.5排放浓度控制相关技术与示范（尾款）	136,000.00		
2110301	大气	31007	信息网络及软件购置更新	机动车尾气排放GIS分析系统（尾款）	15,350.00		

2110301	大气	31007	信息网络及软件购置更新	重点区域大气环境质量检测及信息管理系统(尾款)	39,950.00		
2110301	大气	30213	维修(护)费	油烟在线监测设备运行维护费用	140,000.00		
2110301	大气	31099	其他资本性支出	2008-2010年西城区煤改电工程(尾款)	6,400,000.00		
2111101	环境监测与信息	30299	其他商品和服务支出	锅炉委托监测经费	400,000.00		
2111102	环境执法监察	30213	维修(护)费	专业遥测车内部设备运维费	170,000.00		
2111102	环境执法监察	30299	其他商品和服务支出	机动车排放及油气回收检测与监管经费	225,700.00		
2111101	环境监测与信息	31007	信息网络及软件购置更新	西城区环保局信息管理系统升级改造	499,800.00	是	
2111101	环境监测与信息	30218	专用材料费	环境监测仪器购置尾款	99,436.60		
2111101	环境监测与信息	31007	信息网络及软件购置更新	重点区域水质监测系统(尾款)	64,276.00		
2111101	环境监测与信息	30218	专用材料费	环境监测仪器购置	499,000.00	是	
2210202	提租补贴	30312	提租补贴	对个人和家庭补助支出(在职统发)_提租补贴	46,080.00		
2210201	住房公积金	30311	住房公积金	对个人和家庭补助支出(在职非统发)_住房公积金	2,315,644.32		
2210203	购房补贴	30313	购房补贴	对个人和家庭补助支出(在职非统发)_购房补贴	3,360,804.00		
2210201	住房公积金	30311	住房公积金	补缴2015年住房公积金	215,256.00		