

2020 年度  
北京市东城区环境卫  
生服务中心四所  
单位决算

# 目 录

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 基本情况</b>               | <b>1</b>  |
| 一、单位机构设置、职责                    | 2         |
| 二、人员构成情况                       | 2         |
| <b>第二部分 2020 年度单位决算报表</b>      | <b>3</b>  |
| 一、2020 年度收入支出决算总表              | 4         |
| 二、2020 年度收入决算表                 | 5         |
| 三、2020 年度支出决算表                 | 6         |
| 四、2020 年度财政拨款收入支出决算总表          | 7         |
| 五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表       | 8         |
| 六、2020 年度财政拨款基本支出经济分类决算表       | 9         |
| 七、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    | 10        |
| 八、2020 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表   | 11        |
| 九、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | 12        |
| 十、2020 年度项目支出决算明细表             | 13        |
| 十一、2020 年度政府采购明细表              | 14        |
| 十二、2020 年度政府购买服务支出情况表          | 15        |
| <b>第三部分 2020 年度单位决算情况说明</b>    | <b>16</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明                 | 17        |
| 二、收入决算情况说明                     | 17        |
| 三、支出决算情况说明                     | 17        |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明             | 18        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明           | 18        |
| 六、财政拨款基本支出决算情况说明               | 20        |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明        | 21        |
| 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明       | 21        |
| 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明     | 21        |
| 十、其他重要事项情况说明                   | 22        |
| <b>第四部分 2020 年度单位绩效评价情况</b>    | <b>24</b> |
| 一、预算绩效工作开展情况                   | 25        |
| 二、六座密闭式清洁站更换吊装设备项目绩效评价报告       | 25        |
| <b>第五部分 名词解释</b>               | <b>29</b> |

## 第一部分 基本情况

## **一、单位机构设置、职责**

东城区环境卫生服务中心四所是隶属于东城区政府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。城市环境卫生设施建设，城市环境卫生设施运营与维护，城市环境卫生监督，城市环境卫生作业管理。

## **二、人员构成情况**

本单位行政编制 0 人，实有人数 0 人；事业编制 235 人，实有人数 158 人，其中：在职人员 158 人。

## **第二部分 2020 年度单位决算报表**

# 2020年度收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心四所

| 收入               |    |          |           | 支出              |    |          |           |
|------------------|----|----------|-----------|-----------------|----|----------|-----------|
| 项目               | 行次 | 年初预算数    | 决算数       | 项目(按功能分类)       | 行次 | 年初预算数    | 决算数       |
| 栏次               |    | 1        | 2         | 栏次              |    | 3        | 4         |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 5,729.92 | 13,853.72 | 一、一般公共服务支出      | 31 |          |           |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          |           | 二、外交支出          | 32 |          |           |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          |           | 三、国防支出          | 33 |          |           |
| 四、上级补助收入         | 4  | 306.00   | 32.95     | 四、公共安全支出        | 34 |          |           |
| 五、事业收入           | 5  |          |           | 五、教育支出          | 35 |          |           |
| 六、经营收入           | 6  |          |           | 六、科学技术支出        | 36 |          |           |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |          |           |
| 八、其他收入           | 8  | 1,200.00 | 2,153.72  | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 590.62   | 694.27    |
|                  | 9  |          |           | 九、卫生健康支出        | 39 | 370.20   | 333.35    |
|                  | 10 |          |           | 十、节能环保支出        | 40 |          |           |
|                  | 11 |          |           | 十一、城乡社区支出       | 41 | 4,549.80 | 16,691.39 |
|                  | 12 |          |           | 十二、农林水支出        | 42 |          |           |
|                  | 13 |          |           | 十三、交通运输支出       | 43 |          |           |
|                  | 14 |          |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |          |           |
|                  | 15 |          |           | 十五、商业服务业等支出     | 45 |          |           |
|                  | 16 |          |           | 十六、金融支出         | 46 |          |           |
|                  | 17 |          |           | 十七、援助其他地区支出     | 47 |          |           |
|                  | 18 |          |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |          |           |
|                  | 19 |          |           | 十九、住房保障支出       | 49 | 567.66   | 532.52    |
|                  | 20 |          |           | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |          |           |
|                  | 21 |          |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |          |           |
|                  | 22 |          |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |          |           |
|                  | 23 |          |           | 二十三、其他支出        | 53 | 1,200.00 |           |
|                  | 24 |          |           | 二十四、债务还本支出      | 54 |          |           |
|                  | 25 |          |           | 二十五、债务付息支出      | 55 |          |           |
|                  | 26 |          |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |          |           |
| 本年收入合计           | 27 | 7,235.92 | 16,040.39 | 本年支出合计          | 57 | 7,278.28 | 18,251.53 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 42.36    |           | 结余分配            | 58 |          | 13.49     |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 2,546.92  | 年末结转和结余         | 59 |          | 322.27    |
| 总计               | 30 | 7,278.28 | 18,587.30 | 总计              | 60 | 7,278.28 | 18,587.30 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 2020年度收入决算表

公开02表

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心四所

金额单位：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<br>缴收入 | 其他收入 |          |
|----------------|---|---|------------------|-----------|-----------|-------|----|------|--------------|------|----------|
| 支出功能分类科<br>目编码 |   |   |                  |           |           | 科目名称  | 小计 |      |              |      | 其中：教育收费  |
| 类              | 款 | 项 | 栏 次              | 1         | 2         | 3     | 4  | 5    | 6            | 7    | 8        |
|                |   |   | 合计               | 16,040.39 | 13,853.72 | 32.95 |    |      |              |      | 2,153.72 |
| 208            |   |   | 社会保障和就业支出        | 696.74    | 696.74    |       |    |      |              |      |          |
| 20805          |   |   | 行政事业单位养老支出       | 696.74    | 696.74    |       |    |      |              |      |          |
| 2080502        |   |   | 事业单位离退休          | 262.46    | 262.46    |       |    |      |              |      |          |
| 2080505        |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 289.52    | 289.52    |       |    |      |              |      |          |
| 2080506        |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 144.76    | 144.76    |       |    |      |              |      |          |
| 210            |   |   | 卫生健康支出           | 333.35    | 333.35    |       |    |      |              |      |          |
| 21011          |   |   | 行政事业单位医疗         | 333.35    | 333.35    |       |    |      |              |      |          |
| 2101102        |   |   | 事业单位医疗           | 333.35    | 333.35    |       |    |      |              |      |          |
| 212            |   |   | 城乡社区支出           | 14,467.68 | 12,281.02 | 32.95 |    |      |              |      | 2,153.72 |
| 21205          |   |   | 城乡社区环境卫生         | 14,467.68 | 12,281.02 | 32.95 |    |      |              |      | 2,153.72 |
| 2120501        |   |   | 城乡社区环境卫生         | 14,467.68 | 12,281.02 | 32.95 |    |      |              |      | 2,153.72 |
| 221            |   |   | 住房保障支出           | 542.61    | 542.61    |       |    |      |              |      |          |
| 22102          |   |   | 住房改革支出           | 542.61    | 542.61    |       |    |      |              |      |          |
| 2210201        |   |   | 住房公积金            | 268.88    | 268.88    |       |    |      |              |      |          |
| 2210203        |   |   | 购房补贴             | 273.73    | 273.73    |       |    |      |              |      |          |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 2020年度支出决算表

公开03表

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心四所

金额单位：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 |   |
|------------|---|------|------------------|-----------|----------|----------|----------|-----------|---|
| 支出功能分类科目编码 |   | 科目名称 |                  |           |          |          |          |           |   |
| 类          | 款 | 项    | 栏次               | 1         | 2        | 3        | 4        | 5         | 6 |
|            |   |      | 合计               | 18,251.54 | 7,018.63 | 9,216.29 | 2,016.62 |           |   |
| 208        |   |      | 社会保障和就业支出        | 694.27    | 694.27   |          |          |           |   |
| 20805      |   |      | 行政事业单位养老支出       | 694.27    | 694.27   |          |          |           |   |
| 2080502    |   |      | 事业单位离退休          | 259.99    | 259.99   |          |          |           |   |
| 2080505    |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 289.52    | 289.52   |          |          |           |   |
| 2080506    |   |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 144.76    | 144.76   |          |          |           |   |
| 210        |   |      | 卫生健康支出           | 333.35    | 333.35   |          |          |           |   |
| 21011      |   |      | 行政事业单位医疗         | 333.35    | 333.35   |          |          |           |   |
| 2101102    |   |      | 事业单位医疗           | 333.35    | 333.35   |          |          |           |   |
| 212        |   |      | 城乡社区支出           | 16,691.39 | 5,458.49 | 9,216.29 | 2,016.62 |           |   |
| 21205      |   |      | 城乡社区环境卫生         | 16,691.39 | 5,458.49 | 9,216.29 | 2,016.62 |           |   |
| 2120501    |   |      | 城乡社区环境卫生         | 16,691.39 | 5,458.49 | 9,216.29 | 2,016.62 |           |   |
| 221        |   |      | 住房保障支出           | 532.52    | 532.52   |          |          |           |   |
| 22102      |   |      | 住房改革支出           | 532.52    | 532.52   |          |          |           |   |
| 2210201    |   |      | 住房公积金            | 268.88    | 268.88   |          |          |           |   |
| 2210203    |   |      | 购房补贴             | 263.64    | 263.64   |          |          |           |   |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 2020年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心四所

金额单位：万元

| 收入             |    |          |           | 支出              |    |          |           |
|----------------|----|----------|-----------|-----------------|----|----------|-----------|
| 项目             | 行次 | 年初预算数    | 决算数       | 项目(按功能分类)       | 行次 | 年初预算数    | 决算数       |
| 栏 次            |    | 1        | 2         | 栏 次             |    | 3        | 4         |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 5,729.92 | 13,853.72 | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |           |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          |           | 二、外交支出          | 34 |          |           |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          |           | 三、国防支出          | 35 |          |           |
|                | 4  |          |           | 四、公共安全支出        | 36 |          |           |
|                | 5  |          |           | 五、教育支出          | 37 |          |           |
|                | 6  |          |           | 六、科学技术支出        | 38 |          |           |
|                | 7  |          |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |          |           |
|                | 8  |          |           | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 566.62   | 694.27    |
|                | 9  |          |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 199.20   | 333.35    |
|                | 10 |          |           | 十、节能环保支出        | 42 |          |           |
|                | 11 |          |           | 十一、城乡社区支出       | 43 | 4,412.45 | 14,519.23 |
|                | 12 |          |           | 十二、农林水支出        | 44 |          |           |
|                | 13 |          |           | 十三、交通运输支出       | 45 |          |           |
|                | 14 |          |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |          |           |
|                | 15 |          |           | 十五、商业服务业等支出     | 47 |          |           |
|                | 16 |          |           | 十六、金融支出         | 48 |          |           |
|                | 17 |          |           | 十七、援助其他地区支出     | 49 |          |           |
|                | 18 |          |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |          |           |
|                | 19 |          |           | 十九、住房保障支出       | 51 | 551.66   | 532.52    |
|                | 20 |          |           | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |           |
|                | 21 |          |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |           |
|                | 22 |          |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |           |
|                | 23 |          |           | 二十三、其他支出        | 55 |          |           |
|                | 24 |          |           | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |           |
|                | 25 |          |           | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |           |
|                | 26 |          |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |           |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 5,729.92 | 13,853.72 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 5,729.92 | 16,079.37 |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |          | 2,546.92  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          | 321.27    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 |          | 2,546.92  |                 | 61 |          |           |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 |          |           |                 | 62 |          |           |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |          |           |                 | 63 |          |           |
| <b>总计</b>      | 32 | 5,729.92 | 16,400.64 | <b>总计</b>       | 64 | 5,729.92 | 16,400.64 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心四所

| 项 目            |   |   | 本年支出合计           | 基本支出        | 项目支出       |            |
|----------------|---|---|------------------|-------------|------------|------------|
| 支出功能分类<br>科目编码 |   |   |                  |             |            | 科目名称       |
| 类              | 款 | 项 | 栏次               | 1           | 2          | 3          |
|                |   |   | 合计               | 16, 079. 37 | 6, 863. 08 | 9, 216. 29 |
| 208            |   |   | 社会保障和就业支出        | 694. 27     | 694. 27    |            |
| 20805          |   |   | 行政事业单位养老支出       | 694. 27     | 694. 27    |            |
| 2080502        |   |   | 事业单位离退休          | 259. 99     | 259. 99    |            |
| 2080505        |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 289. 52     | 289. 52    |            |
| 2080506        |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 144. 76     | 144. 76    |            |
| 210            |   |   | 卫生健康支出           | 333. 35     | 333. 35    |            |
| 21011          |   |   | 行政事业单位医疗         | 333. 35     | 333. 35    |            |
| 2101102        |   |   | 事业单位医疗           | 333. 35     | 333. 35    |            |
| 212            |   |   | 城乡社区支出           | 14, 519. 23 | 5, 302. 94 | 9, 216. 29 |
| 21205          |   |   | 城乡社区环境卫生         | 14, 519. 23 | 5, 302. 94 | 9, 216. 29 |
| 2120501        |   |   | 城乡社区环境卫生         | 14, 519. 23 | 5, 302. 94 | 9, 216. 29 |
| 221            |   |   | 住房保障支出           | 532. 52     | 532. 52    |            |
| 22102          |   |   | 住房改革支出           | 532. 52     | 532. 52    |            |
| 2210201        |   |   | 住房公积金            | 268. 88     | 268. 88    |            |
| 2210202        |   |   | 提租补贴             |             |            |            |
| 2210203        |   |   | 购房补贴             | 263. 64     | 263. 64    |            |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 2020年度财政拨款基本支出经济分类决算表

公开06表

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心四所

金额单位：万元

|      | 科目编码       | 科目名称               | 金 额             |                 |         |
|------|------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------|
|      |            |                    | 合计              | 一般公共预算          | 政府性基金预算 |
|      |            | 栏 次                | 1               | 2               | 3       |
| 人员经费 | <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>      | <b>6,119.97</b> | <b>6,119.97</b> |         |
|      | 30101      | 基本工资               | 482.55          | 482.55          |         |
|      | 30102      | 津贴补贴               | 622.54          | 622.54          |         |
|      | 30103      | 奖金                 | 338.33          | 338.33          |         |
|      | 30106      | 伙食补助费              | 31.65           | 31.65           |         |
|      | 30107      | 绩效工资               | 1,831.08        | 1,831.08        |         |
|      | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费     | 289.52          | 289.52          |         |
|      | 30109      | 职业年金缴费             | 144.76          | 144.76          |         |
|      | 30110      | 职工基本医疗保险缴费         | 257.00          | 257.00          |         |
|      | 30111      | 公务员医疗补助缴费          | 87.96           | 87.96           |         |
|      | 30112      | 其他社会保障缴费           | 30.46           | 30.46           |         |
|      | 30113      | 住房公积金              | 320.85          | 320.85          |         |
|      | 30114      | 医疗费                |                 |                 |         |
|      | 30199      | 其他工资福利支出           | 1,683.26        | 1,683.26        |         |
|      | <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b>   | <b>291.24</b>   | <b>291.24</b>   |         |
|      | 30301      | 离休费                |                 |                 |         |
|      | 30302      | 退休费                | 182.71          | 182.71          |         |
|      | 30303      | 退职（役）费             |                 |                 |         |
|      | 30304      | 抚恤金                | 106.26          | 106.26          |         |
|      | 30305      | 生活补助               |                 |                 |         |
|      | 30306      | 救济费                |                 |                 |         |
|      | 30307      | 医疗费补助              | 0.81            | 0.81            |         |
|      | 30308      | 助学金                |                 |                 |         |
|      | 30309      | 奖励金                |                 |                 |         |
|      | 30310      | 个人农业生产补贴           |                 |                 |         |
|      | 30399      | 其他对个人和家庭的补助支出      | 1.46            | 1.46            |         |
|      |            | <b>人员经费合计</b>      | <b>6,411.21</b> | <b>6,411.21</b> |         |
| 公用经费 | <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b>     | <b>434.20</b>   | <b>434.20</b>   |         |
|      | 30201      | 办公费                | 42.74           | 42.74           |         |
|      | 30202      | 印刷费                |                 |                 |         |
|      | 30203      | 咨询费                | 2.39            | 2.39            |         |
|      | 30204      | 手续费                | 0.67            | 0.67            |         |
|      | 30205      | 水费                 | 2.79            | 2.79            |         |
|      | 30206      | 电费                 | 28.95           | 28.95           |         |
|      | 30207      | 邮电费                | 1.50            | 1.50            |         |
|      | 30208      | 取暖费                |                 |                 |         |
|      | 30209      | 物业管理费              | 0.51            | 0.51            |         |
|      | 30211      | 差旅费                |                 |                 |         |
|      | 30212      | 因公出国（境）费用          |                 |                 |         |
|      | 30213      | 维修（护）费             | 2.91            | 2.91            |         |
|      | 30214      | 租赁费                | 1.60            | 1.60            |         |
|      | 30215      | 会议费                |                 |                 |         |
|      | 30216      | 培训费                | 3.20            | 3.20            |         |
|      | 30217      | 公务接待费              |                 |                 |         |
|      | 30218      | 专用材料费              | 35.96           | 35.96           |         |
|      | 30224      | 被装购置费              |                 |                 |         |
|      | 30225      | 专用燃料费              |                 |                 |         |
|      | 30226      | 劳务费                |                 |                 |         |
|      | 30227      | 委托业务费              |                 |                 |         |
|      | 30228      | 工会经费               | 34.46           | 34.46           |         |
|      | 30229      | 福利费                | 39.38           | 39.38           |         |
|      | 30231      | 公务用车运行维护费          | 2.94            | 2.94            |         |
|      | 30239      | 其他交通费用             | 197.17          | 197.17          |         |
|      | 30240      | 税金及附加费用            |                 |                 |         |
|      | 30299      | 其他商品和服务支出          | 37.03           | 37.03           |         |
|      | <b>310</b> | <b>资本性支出</b>       | <b>17.68</b>    | <b>17.68</b>    |         |
|      | 31001      | 房屋建筑物购建            |                 |                 |         |
|      | 31002      | 办公设备购置             | 14.52           | 14.52           |         |
|      | 31003      | 专用设备购置             | 3.16            | 3.16            |         |
|      | 31005      | 基础设施建设             |                 |                 |         |
|      | 31006      | 大型修缮               |                 |                 |         |
|      | 31007      | 信息网络及软件购置更新        |                 |                 |         |
|      | 31008      | 物资储备               |                 |                 |         |
|      | 31009      | 土地补偿               |                 |                 |         |
|      | 31010      | 安置补助               |                 |                 |         |
|      | 31011      | 地上附着物和青苗补偿         |                 |                 |         |
|      | 31012      | 拆迁补偿               |                 |                 |         |
|      | 31013      | 公务用车购置             |                 |                 |         |
|      | 31019      | 其他交通工具购置           |                 |                 |         |
|      | 31021      | 文物和陈列品购置           |                 |                 |         |
|      | 31022      | 无形资产购置             |                 |                 |         |
|      | 31099      | 其他资本性支出            |                 |                 |         |
|      | <b>312</b> | <b>对企业补助</b>       |                 |                 |         |
|      | 31201      | 资本金注入              |                 |                 |         |
|      | 31203      | 政府投资基金股权投资         |                 |                 |         |
|      | 31204      | 费用补贴               |                 |                 |         |
|      | 31205      | 利息补贴               |                 |                 |         |
|      | 31299      | 其他对企业补助            |                 |                 |         |
|      | <b>399</b> | <b>其他支出</b>        |                 |                 |         |
|      | 39906      | 赠予                 |                 |                 |         |
|      | 39907      | 国家赔偿费用支出           |                 |                 |         |
|      | 39908      | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |                 |                 |         |
|      | 39999      | 其他支出               |                 |                 |         |
|      |            | <b>公用经费支出合计</b>    | <b>451.88</b>   | <b>451.88</b>   |         |

注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门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3栏无数据。

# 2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心四所

金额单位：万元

| 项 目        |   |   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------------|---|---|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 类          | 款 | 项 | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|            |   |   | 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。

说明：本单位未安排政府性基金预算财政拨款收入，也没有安排相应的支出，故本表无数据。

# 2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心四所

金额单位：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 |   |   | 科目名称 |         |      |      |        |
| 类          | 款 | 项 | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 6      |
|            |   |   | 合计   |         |      |      |        |
|            |   |   |      |         |      |      |        |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位本年度未安排国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

# 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心四所

金额单位：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 |         |           |
|----------|--------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|
|          |              |           |       | 合计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 2020年预算数 | 3.00         |           |       | 3.00         |         | 3.00      |
| 2020年决算数 | 2.94         |           |       | 2.94         |         | 2.94      |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 2020年度项目支出决算明细表

公开10表  
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心四所

| 二级单位名称           | 支出功能分类<br>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                      | 9,216.29 | 9,216.29 |      |
|                  | 212            |   |   | 城乡社区支出                  | 9,216.29 | 9,216.29 |      |
|                  | 21205          |   |   | 城乡社区环境卫生                | 9,216.29 | 9,216.29 |      |
|                  | 2120501        |   |   | 城乡社区环境卫生                | 9,216.29 | 9,216.29 |      |
| 北京市东城区环境卫生服务中心四所 | 2120501        |   |   | 临时用工人员经费                | 87.67    | 87.67    |      |
| 北京市东城区环境卫生服务中心四所 | 2120501        |   |   | 对讲手持机服务费                | 1.58     | 1.58     |      |
| 北京市东城区环境卫生服务中心四所 | 2120501        |   |   | 四所环卫专业场所租赁费             | 254.44   | 254.44   |      |
| 北京市东城区环境卫生服务中心四所 | 2120501        |   |   | 生活垃圾、餐厨垃圾运费及粪便运费、无害化处理费 | 5,967.31 | 5,967.31 |      |
| 北京市东城区环境卫生服务中心四所 | 2120501        |   |   | 四所密闭式清洁站维护费             | 147.55   | 147.55   |      |
| 北京市东城区环境卫生服务中心四所 | 2120501        |   |   | 四所密闭式清洁站维修及设备更新         | 90.90    | 90.90    |      |
| 北京市东城区环境卫生服务中心四所 | 2120501        |   |   | 环卫车辆更新                  | 2,185.24 | 2,185.24 |      |
| 北京市东城区环境卫生服务中心四所 | 2120501        |   |   | 部分垃圾分类工作所需资金            | 319.40   | 319.40   |      |
| 北京市东城区环境卫生服务中心四所 | 2120501        |   |   | 环卫密闭式清洁站                | 162.20   | 162.20   |      |

注：本表反映部门所属二级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和政府性基金预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2020年度政府采购情况表

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心四所

公开11表  
金额单位：万元

| 项目                | 统计数     |
|-------------------|---------|
| 政府采购支出信息          | —       |
| （一）政府采购支出合计       | 5223.22 |
| 1. 政府采购货物支出       | 546.03  |
| 2. 政府采购工程支出       |         |
| 3. 政府采购服务支出       | 4677.2  |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 540.24  |
| 其中：授予小微企业合同金额     | 538.78  |

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 2020年度政府购买服务支出情况表

公开12表

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心四所

金额单位：万元

| 序号 | 一级目录 | 二级目录 | 预算金额 | 支出金额 |
|----|------|------|------|------|
| 合计 | —    | —    |      |      |

注：本表反映单位本年度政府购买服务支出情况。

说明：本单位未安排政府购买服务支出，故本表无数据。

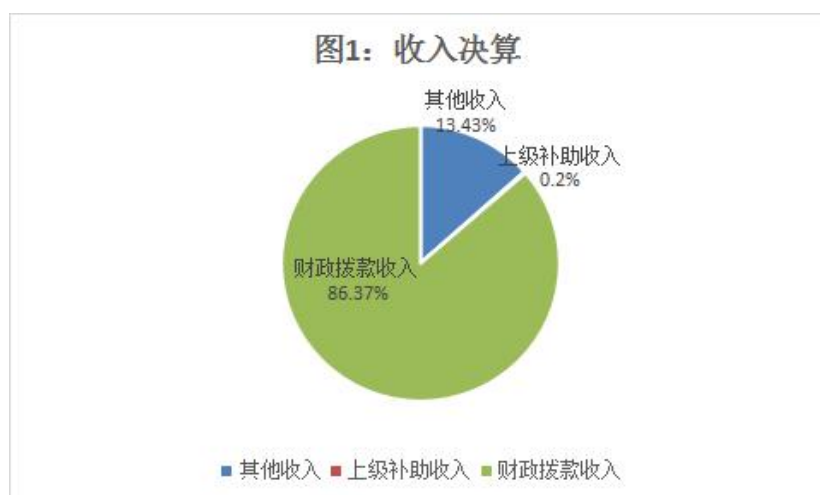
### **第三部分 2020 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 18587.3 万元，比上年增加 2304.15 万元。

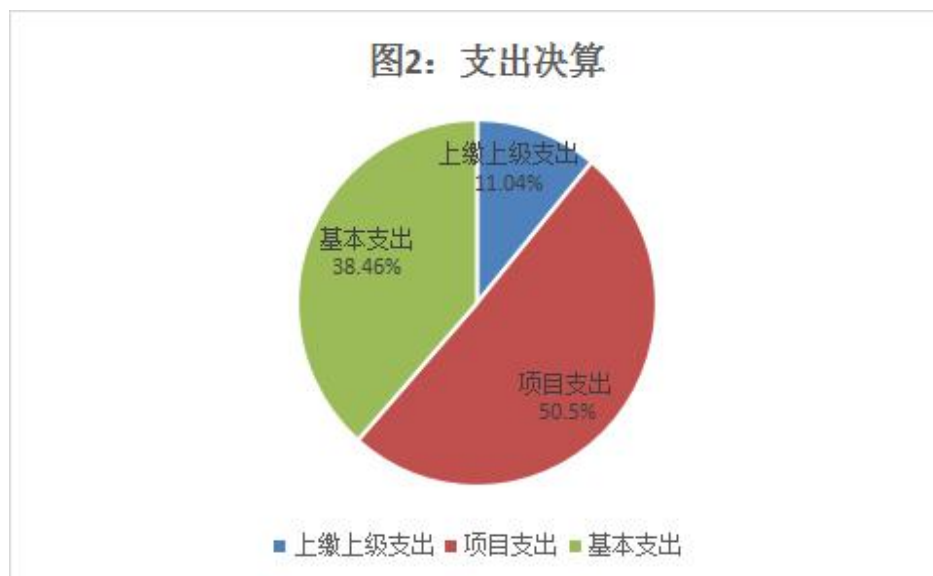
## 二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 16040.39 万元，比上年减少 233.86 万元，下降 1.44%，其中：财政拨款收入 13853.72 万元，占收入合计的 86.37%；上级补助收入 32.95 万元，占收入合计的 0.2%；事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；其他收入 2153.72 万元，占收入合计的 13.43%。



## 三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 18251.54 万元，比上年增加 2260.08 万元，增长 14.13%，其中：基本支出 7018.63 万元，占支出合计的 38.46%；项目支出 9216.29 万元，占支出合计的 50.5%；上缴上级支出 2016.62 万元，占支出合计的 11.04%；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%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 16400.64 万元，比上年增加 1869.52 万元。主要原因：2020 年收到中心拨付 2019 年财政拨款结转密闭式清洁站提升改造经费及环卫作业车辆购置经费。

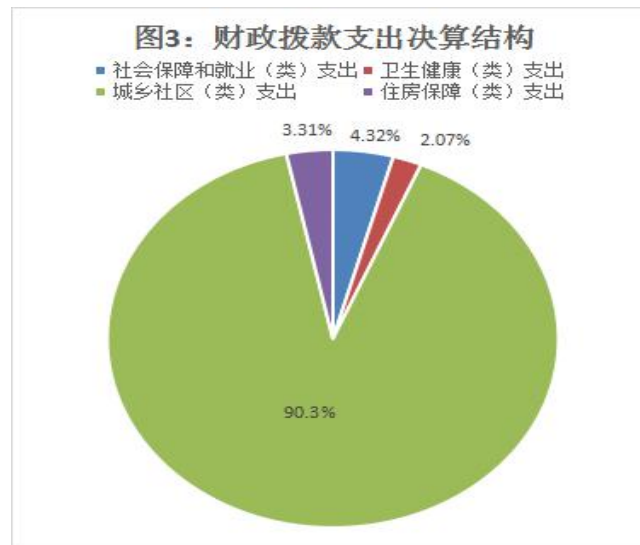
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 16079.37 万元，占本年支出合计的 98.04%。比上年增加 1824.53 万元。主要原因：2020 年动用中心拨付我单位密闭式清洁站提升改造经费及环卫作业车辆购置经费。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 16079.37 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 694.27 万元，占 4.32%；卫生健康（类）支出 333.35 万元，占 2.07%；城乡社区（类）支出 14519.23 万元，占 90.3%；住房保障（类）支出 532.52 万元，占 3.31%。



### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度财政拨款支出决算 16079.37 万元，比 2020 年年初预算增加 10349.45 万元，增长 180.62%。其中：

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）。

2020 年度决算 259.99 万元，比 2020 年年初预算增加 71.21 万元，增长 37.72%。主要原因：离退休人员去世抚恤金年初未申请财政拨款预算，年中相应调整财政拨款预算安排。

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）。

2020 年度决算 289.52 万元，比 2020 年年初预算增加 37.63 万元，增长 14.93%。主要原因：单位执行中事业单位养老保险缴费支出需求增加，年中相应调整财政拨款预算安排。

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）。

2020 年度决算 144.76 万元，比 2020 年年初预算增加 18.81. 万

元，增长 14.93%。主要原因：单位执行中事业单位职业年金缴费支出需求增加，年中相应调整财政拨款预算安排。

**4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。**

2020 年度决算 333.35 万元，比 2020 年年初预算增加 134.15 万元，增长 67.34%。主要原因：单位执行中事业单位医疗支出需求增加，年中相应调整财政拨款预算安排。

**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）。**

2020 年度决算 14519.23 万元，比 2020 年年初预算增加 10106.78 万元，增长 229.05%。主要原因：我单位支出包括中心的下拨经费。

**6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

2020 年度决算 268.88 万元，比 2020 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。

**7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**

2020 年度决算 0 万元，比 2020 年年初预算减少 14.26 万元，下降 100%。主要原因：年初调整了工资统发系统中的支出功能分类，支出相应减少。

**8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。**

2020 年度决算 263.64 万元，比 2020 年年初预算减少 4.88 万元，下降 1.82%。

**六、财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款基本支出 6863.08 万元，其中：人员经费 6411.21 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、

绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 451.88 万元，主要包括办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本年未安排政府性基金预算财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明**

本年未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

## **九、一般公共财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 2.94 万元，比 2020 年年初预算 3 万元减少 0.06 万元。主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.94 万元，占 100%。

#### **1. 因公出国（境）费用。2020 年决算数 0 万元，比 2020 年年初**

预算数 0 万元增加 0 万元。

2. 公务接待费。2020 年决算数 0 万元，比 2020 年年初预算数 0 万元增加 0 万元。

3. 公务用车购置及运行维护费。2020 年决算数 2.94 万元，比 2020 年年初预算数 3 万元减少 0.06 万元。

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护支出 2.94 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等支出。截止 2020 年 12 月 31 日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量 3 辆，车均运行维护费 0.98 万元。

本单位本年度未安排政府性基金财政拨款“三公”经费相关支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费支出统计的单位范围。

### **（二）政府采购支出情况。**

2020 年度本单位政府采购支出总额 5223.22 万元，其中：政府采购货物支出 546.03 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4677.2 万元。授予中小企业合同金额 540.24 万元，占政府采购支出总额的 10.34%，其中：授予小微企业合同金额 538.78 万元，占政府采购支出总额的 10.31%。

### **（三）国有资产占用情况。**

截止 2020 年 12 月 31 日，本单位固定资产总额 9354.29 万元，



其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）100 辆，6573.98 万元；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），0 万元；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套），0 万元。

#### （四）政府购买服务情况。

本年度本单位未安排政府购买服务支出。

## **第四部分 2020 年度单位绩效评价情况**

## **一、 预算绩效工作开展情况**

2021 年，北京市东城区环境卫生服务中心四所对 2020 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 549.55 万元。其中自评项目 3 个，2 个项目评价结果为优秀，1 个项目评价结果为良好。

## **二、六座密闭式清洁站更换吊装设备项目绩效评价报告**

### **（一）评价对象概况**

#### **1、项目概况**

（1）项目实施主体：北京市东城区环境卫生服务中心四所

北京市东城区环境卫生服务中心四所，成立于 1978 年，为北京市东城区环境卫生服务中心二级单位，东城区区属全额拨款事业单位，负责东城区北片（原东城区）辖区内的生活垃圾清运及服务管理，专业工作包括：负责辖区内密闭式清洁站的管理及生活垃圾转运服务、主要大街生活垃圾沿街收运、居民及企事业单位生活垃圾转运。

#### **（2）项目主要内容：**

为进一步提高密闭式清洁站设施、设备完好率，确保密闭式清洁站垃圾清运作业安全运转，提高垃圾清运服务质量，切实为新东城的发展提供优质的垃圾清运服务，需对我所管辖六座密闭式清洁站吊装设备进行更新，保证密闭式清洁站运行安全实效，垃圾清运及时有效，符合市、区对密闭式清洁站设施、设备完好率的管理要求。

北新仓、协百、东四小区、大佛寺、五道营、海运仓六座密闭式清洁站吊装设备更新项目合同。

(3) 项目立项依据，背景等：

北新仓、协百、东四小区、大佛寺、五道营、海运仓六座密闭式清洁站吊装设备更新项目。

四所管辖的北新仓、协百、东四小区、大佛寺、五道营、海运仓六座密闭式清洁站，分别担负着北新桥、朝阳门、东四、景山、安定门 5 个办事处辖区内部分居民、机关单位生活垃圾转运任务（北新仓密闭式清洁站日均转运量 3.11 吨、协百密闭式清洁站日均转运量 10.42 吨、东四小区密闭式清洁站日均转运量 4.11 吨、大佛寺密闭式清洁站日均转运量 7.69 吨、五道营密闭式清洁站日均转运量 15.6 吨、海运仓密闭式清洁站日均转运量 2.5 吨），六座密闭式清洁站使用的吊装设备，使用期限长且设备老化严重，其中，北新仓密闭式清洁站吊装设备于 2010 年投入使用，协百密闭式清洁站吊装设备于 2011 年投入使用，东四小区密闭式清洁站吊装设备于 2011 年投入使用，大佛寺密闭式清洁站吊装设备于 2010 年投入使用，五道营密闭式清洁站吊装设备于 2011 年投入使用，海运仓密闭式清洁站吊装设备于 2010 年投入使用，该类型吊装设备已经淘汰，市场上配件很难购买，维修过程中经常因配件原因影响维修时限，造成密闭式清洁站转运延误。

按照北京市环境卫生专业检查考评办法，以及中心作业业务管理质量检查扣分标准，要求密闭式清洁站吊装设备等设施损坏，报修后 72 小时内修复或更换，我单位在对上述六座密闭式清洁站吊装设备维修中，经常因配件问题延误修复，无法达到检查考核办法要求。

综上所述，为了彻底解决设备陈旧、配件不足问题，使设备维修

符合各级检查要求，四所于 2019 年申请对所管辖的北新仓、协百、东四小区、大佛寺、五道营、海运仓六座密闭式清洁站吊装设备在 2020 年进行更新。

## 2、项目资金情况：

2020 年密闭式清洁站维修及设备更新预算金额 90.92 万元，此项目资金为财政拨款资金，2019 年实际支出金额 90.9 万元。

## 3、项目年度预算绩效目标

（1）预期总目标通过项目实施，全年完成北新仓、协百、东四小区、大佛寺、五道营、海运仓六座密闭式清洁站吊装设备更新项目，确保市、区、中心各级检查中，设备完好率 95%以上，实现六座密闭式清洁站更换吊装设备到位，正常投入使用。

### （2）阶段性目标：

- ①、成立项目领导小组，确定项目责任人及项目管理内容；
- ②、按不同阶段，不同时期的不同要求，完成招标工作；
- ③、确定中标方后，进行项目现场交底。
- ④、项目施工期间，开展现场检查、阶段验收的工作。
- ⑤、项目施工结束以及设备交付使用的验收。
- ⑥、日常使用情况反馈。

### （二）评价结论

四所密闭式清洁站维修及设备更新项目绩效评价自评为良好。

### （三）存在问题

无

(四) 建议

无

|      |                  |      |    |         |    |      |
|------|------------------|------|----|---------|----|------|
| 单位：  | 北京市东城区环境卫生服务中心四所 |      |    |         |    |      |
| 一级   | 分值               | 二级   | 分值 | 三级      | 分值 | 自评分值 |
| 项目决策 | 15               | 绩效目标 | 5  | 目标内容    | 5  | 4    |
|      |                  | 决策过程 | 10 | 决策依据    | 5  | 4    |
|      |                  |      |    | 决策程序    | 5  | 5    |
| 项目管理 | 30               | 项目资金 | 15 | 预算管理    | 6  | 5.9  |
|      |                  |      |    | 资金到位    | 4  | 4    |
|      |                  |      |    | 财务管理    | 6  | 5    |
|      |                  | 项目实施 | 15 | 机构组织    | 4  | 4    |
|      |                  |      |    | 制度建设    | 5  | 5    |
|      |                  |      |    | 过程控制    | 6  | 5    |
| 项目绩效 | 55               | 项目产出 | 30 | 产出数量    | 10 | 9    |
|      |                  |      |    | 产出质量    | 10 | 9    |
|      |                  |      |    | 产出时效    | 5  | 4    |
|      |                  |      |    | 产出成本    | 5  | 5    |
|      |                  | 项目效果 | 25 | 经济效益    | 5  | 5    |
|      |                  |      |    | 社会效益    | 10 | 8    |
|      |                  |      |    | 可持续影响   | 5  | 4    |
|      |                  |      |    | 服务对象满意度 | 5  | 4    |

总分合计89.90。自评为良好。

## 第五部分 名词解释

**1. “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车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、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。

**2. 公务用车保有量：**使用财政拨款资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车。

**3. 机关运行经费：**是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费、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。

**4. 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。

**5. 政府购买服务：**是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群



团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。

**6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**是指北京市东城区环境卫生服务中心四所开支的离退休经费。

**7. 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）：**是指北京市东城区环境卫生服务中心四所实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**8. 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）：**是指北京市东城区环境卫生服务中心四所实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**是指北京市东城区环境卫生服务中心四所的医疗保险缴费经费支出。

**10. 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）：**是指北京市东城区环境卫生服务中心四所垃圾清运与处理等方面的支出。

**11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**是指北京市东城区环境卫生服务中心四所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。

**12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：**是指北京市东城区环境卫生服务中心四所按房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴。

**13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**是指北京市东城区环境卫生服务中心四所向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。