

2021 年度
北京市东城区渣土
消纳管理所

决算信息



目录

第一部分 北京市东城区渣土消纳管理所基本情况	2
一、单位机构设置、职责.....	3
第二部分 北京市东城区渣土消纳管理所 2021 年度单位决算报表	4
一、2021 年度收入支出决算总表.....	5
二、2021 年度收入决算表.....	6
三、2021 年度支出决算表.....	7
四、2021 年度财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、2021 年度财政拨款基本支出经济分类决算表.....	10
七、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、2021 年度项目支出决算明细表.....	14
十一、2021 年度政府采购情况表.....	15
十二、2021 年度政府购买服务支出情况表.....	16
第三部分 北京市东城区渣土消纳管理所 2021 年度单位决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	19
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明.....	24
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	24
十、其他重要事项情况说明.....	25
第四部分 北京市东城区渣土消纳管理所 2021 年度单位绩效评价情况	27
第五部分 名词解释	33

第一部分
北京市东城区渣土消纳管理所
基本情况

一、单位机构设置、职责

东城区渣土消纳管理所是隶属于东城区政府的财政补助事业单位，预算级次二级，主管部门北京市东城区环境卫生服务中心。主要职能是：为维护城市环境卫生提供保障。城市环境卫生监督；城市环境卫生作业管理；区内渣土消纳管理；全区公厕选址、设计、新建、翻改建、大修和日常维修；区内重大活动期间临时公厕搭建。

第二部分
北京市东城区渣土消纳管理所
2021 年度单位决算报表

2021年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区渣土消纳管理所

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	1,435.69	2,126.95	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	67.40	8.60	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		0.47	八、社会保障和就业支出	38	147.36	162.56
	9			九、卫生健康支出	39	109.55	94.55
	10			十、节能环保支出	40		
	11			十一、城乡社区支出	41	1,098.52	1,826.63
	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	147.66	140.96
	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		
	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	1,503.09	2,136.02	本年支出合计	57	1,503.09	2,224.70
使用非财政拨款结余	28			结余分配	58		
年初结转和结余	29		100.96	年末结转和结余	59		12.29
总计	30	1,503.09	2,236.99	总计	60	1,503.09	2,236.99

注：本表反映单位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。

2021年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区渣土消纳管理所

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	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
栏 次			1	2	3	4	5	6	7	8
合计			2,136.02	2,126.95	8.60					0.47
208	社会保障和就业支出		162.81	162.81						
20805	行政事业单位养老支出		162.81	162.81						
2080502	事业单位离退休		45.67	45.67						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		78.09	78.09						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		39.05	39.05						
210	卫生健康支出		94.55	94.55						
21011	行政事业单位医疗		94.55	94.55						
2101102	事业单位医疗		94.55	94.55						
212	城乡社区支出		1,733.74	1,724.67	8.60					0.47
21205	城乡社区环境卫生		1,733.74	1,724.67	8.60					0.47
2120501	城乡社区环境卫生		1,733.74	1,724.67	8.60					0.47
221	住房保障支出		144.91	144.91						
22102	住房改革支出		144.91	144.91						
2210201	住房公积金		75.60	75.60						
2210203	购房补贴		69.31	69.31						

注：本表反映单位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。

2021年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区渣土消纳管理所

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	1	2	3	4	5	6
合 计			2,224.70	1,385.09	839.41	0.21		
208	社会保障和就业支出		162.56	162.56				
20805	行政事业单位养老支出		162.56	162.56				
2080502	事业单位离退休		45.42	45.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		78.09	78.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		39.05	39.05				
210	卫生健康支出		94.55	94.55				
21011	行政事业单位医疗		94.55	94.55				
2101102	事业单位医疗		94.55	94.55				
212	城乡社区支出		1,826.63	987.02	839.41	0.21		
21205	城乡社区环境卫生		1,826.63	987.02	839.41	0.21		
2120501	城乡社区环境卫生		1,826.63	987.02	839.41	0.21		
221	住房保障支出		140.95	140.95				
22102	住房改革支出		140.95	140.95				
2210201	住房公积金		75.60	75.60				
2210203	购房补贴		65.35	65.35				

注：本表反映单位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。

2021年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区渣土消纳管理所

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			
						小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	2	栏 次		3	4	5	6	7	8	9	10
二、一般公共预算财政拨款	1	1,435.69	2,126.95	二、一般公共服务支出	33								
三、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	147.36	147.36			162.56	162.56		
	9			九、卫生健康支出	41	94.55	94.55			94.55	94.55		
	10			十、节能环保支出	42								
	11			十一、城乡社区支出	43	1,064.12	1,064.12			1,716.60	1,716.60		
	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	129.66	129.66			140.96	140.96		
	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								
本年收入合计	27	1,435.69	2,126.95	本年支出合计	59	1,435.69	1,435.69			2,114.67	2,114.67		
年初财政拨款结转和结余	28			年末财政拨款结转和结余	60					12.29	12.29		
一、一般公共预算财政拨款	29				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收入	31				63								
总计	32	1,435.69	2,126.95	总计	64	1,435.69	1,435.69			2,126.95	2,126.95		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出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。

2021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：北京市东城区渣土消纳管理所

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏 次					
合 计			2,114.67	1,376.22	738.44
208	社会保障和就业支出		162.56	162.56	
20805	行政事业单位养老支出		162.56	162.56	
2080502	事业单位离退休		45.42	45.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		78.09	78.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		39.05	39.05	
210	卫生健康支出		94.55	94.55	
21011	行政事业单位医疗		94.55	94.55	
2101102	事业单位医疗		94.55	94.55	
212	城乡社区支出		1,716.60	978.16	738.44
21205	城乡社区环境卫生		1,716.60	978.16	738.44
2120501	城乡社区环境卫生		1,716.60	978.16	738.44
221	住房保障支出		140.95	140.95	
22102	住房改革支出		140.95	140.95	
2210201	住房公积金		75.60	75.60	
2210203	购房补贴		65.35	65.35	

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。

2021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：北京市东城区渣土消纳管理所

金额单位：万元

	科目编码	科目名称	金额				
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算	
		栏次	1	2	3	4	
人员经费	301	工资福利支出	1,162.16	1,162.16			
	30101	基本工资	122.41	122.41			
	30102	津贴补贴	233.66	233.66			
	30103	奖金	13.00	13.00			
	30106	伙食补助费	7.23	7.23			
	30107	绩效工资	260.89	260.89			
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.76	79.76			
	30109	职业年金缴费	40.05	40.05			
	30110	职工基本医疗保险缴费	98.60	98.60			
	30111	公务员医疗补助缴费					
	30112	其他社会保障缴费	6.21	6.21			
	30113	住房公积金	75.62	75.62			
	30114	医疗费					
	30199	其他工资福利支出	224.73	224.73			
	303	对个人和家庭的补助	44.72	44.72			
	30301	离休费					
	30302	退休费	30.22	30.22			
	30303	退职(役)费					
	30304	抚恤金	13.88	13.88			
	30305	生活补助					
	30306	救济费					
	30307	医疗费补助	0.38	0.38			
	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	0.23	0.23			
			人员经费合计	1,206.88	1,206.88		
	公用经费	302	商品和服务支出	154.80	154.80		
		30201	办公费	5.91	5.91		
		30202	印刷费				
		30203	咨询费				
		30204	手续费				
		30205	水费	2.09	2.09		
		30206	电费	10.89	10.89		
		30207	邮电费	1.16	1.16		
		30208	取暖费	12.93	12.93		
		30209	物业管理费	1.24	1.24		
		30211	差旅费				
		30212	因公出国(境)费用				
30213		维修(护)费	13.19	13.19			
30214		租赁费	0.51	0.51			
30215		会议费					
30216		培训费	0.11	0.11			
30217		公务接待费					
30218		专用材料费	7.57	7.57			
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	7.12	7.12			
30229		福利费	11.32	11.32			
30231		公务用车运行维护费	0.17	0.17			
30239		其他交通费用	72.54	72.54			
30240		税金及附加费用					
30299		其他商品和服务支出	8.04	8.04			
310		资本性支出	14.55	14.55			
31001		房屋建筑物购建					
31002		办公设备购置	4.10	4.10			
31003		专用设备购置					
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	10.45	10.45			
31021		文物和陈列品购置					
31022		无形资产购置					
31099		其他资本性支出					
312		对企业补助					
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						
399	其他支出						
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						
		公用经费支出合计	169.35	169.35			

注：本表反映单位本年度一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算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：本单位没有政府基金，国有资本经营收入，也没有使用政府性基金，国有资本经营安排支出，故本表3、4栏无数据。

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区渣土消纳管理所

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				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
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。
 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。

2021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：北京市东城区渣土消纳管理所

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	1	2	3	4
栏 次						
合 计						

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收入，也没有安排相应的支出，故本表无数据。

2021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
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区渣土消纳管理所

	“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
2021年预算数	1.50			1.50		1.50
2021年决算数	0.17			0.17		0.17

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。

2021年度项目支出决算明细表

公开10表

单位名称：北京市东城区渣土消纳管理所

金额单位：万元

二级单位名称	支出功能分类科目编码			项目名称	支出数		
	类	款	项		合计	财政拨款	其他资金
					1	2	3
				栏 次			
				合计	839.41	738.44	100.96
	212				839.41	738.45	100.96
	21205				839.41	738.45	100.96
	2120501				839.41	738.45	100.96
北京市东城区渣土消纳管理所	2120501			临时用工人员经费	52.64	52.64	
北京市东城区渣土消纳管理所	2120501			公厕维护费	354.14	354.14	
北京市东城区渣土消纳管理所	2120501			对讲手持机服务费	0.86	0.86	
北京市东城区渣土消纳管理所	2120501			渣土所精细化保洁冲刷降尘用水	12.05	12.05	
北京市东城区渣土消纳管理所	2120501			渣土所护栏清洗	42.26	42.26	
北京市东城区渣土消纳管理所	2120501			渣土所精细化保洁设备维护费	42.70	42.70	
北京市东城区渣土消纳管理所	2120501			渣土所农光里物业费	3.77	3.77	
北京市东城区渣土消纳管理所	2120501			渣土所租赁费	45.99	45.99	
北京市东城区渣土消纳管理所	2120501			事业单位运行保障经费	123.65	123.65	
北京市东城区渣土消纳管理所	2120501			公厕维护人员危害岗位补助	12.43	12.43	
北京市东城区渣土消纳管理所	2120501			管委拨2017年公厕改造经费	100.96		100.96
北京市东城区渣土消纳管理所	2120501			环卫专业车辆购置	47.96	47.96	

注：本表反映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、政府性基金预算和国有资本经营预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年度政府采购情况表

公开11表

单位名称：北京市东城区渣土消纳管理所

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	220.42
1. 政府采购货物支出	49.92
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	170.5
(二)政府采购授予中小企业合同金额	220.42
其中：授予小微企业合同金额	220.42

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。

2021年度政府购买服务支出情况表

公开12表

单位名称：北京市东城区渣土消纳管理所

金额单位：万元

序号	一级目录	二级目录	预算金额	支出金额
栏次	4	5	8	10
合计	—	—		

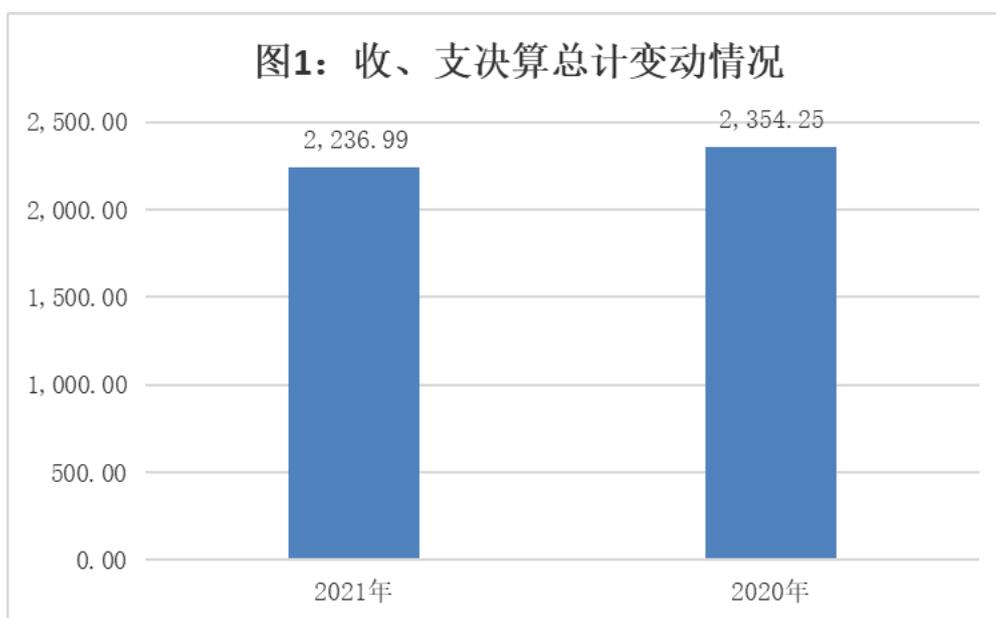
注：本表反映单位政府购买服务支出情况。

本单位未安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分
北京市东城区渣土消纳管理所
2021 年度单位决算情况说明

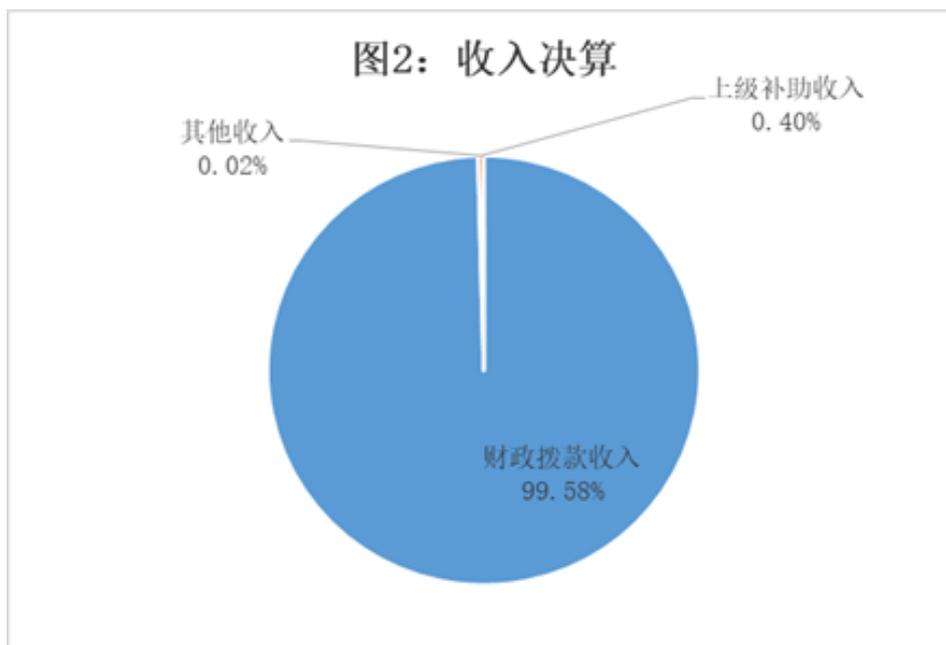
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 2,236.99 万元，比上年减少 117.26 万元，下降 4.98%。本年收入合计 2,136.02 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 100.96 万元；本年支出合计 2,224.70 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 12.29 万元。



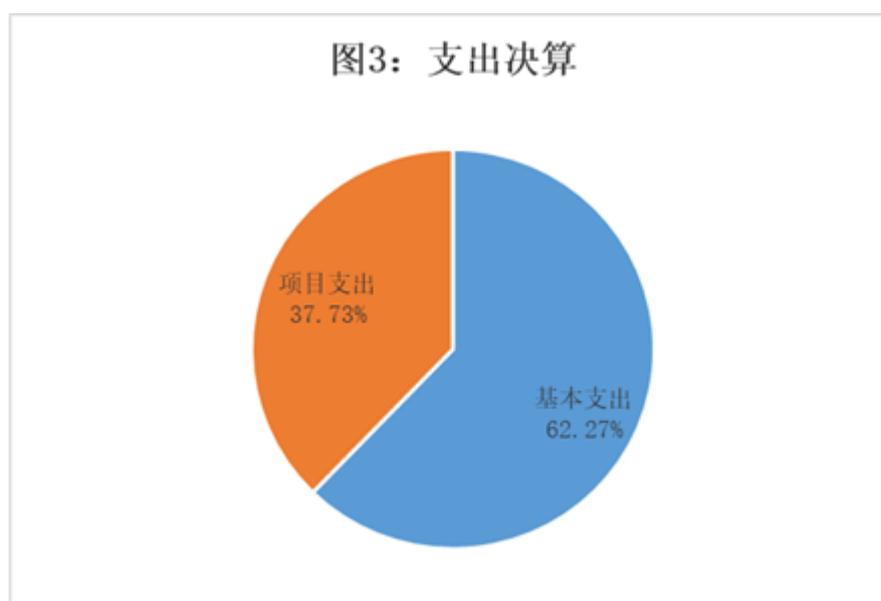
二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 2,136.02 万元，比上年减少 40.91 万元，下降 1.88%，其中：财政拨款收入 2,126.95 万元，占收入合计的 99.58%；上级补助收入 8.60 万元，占收入合计的 0.40%；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 0.47 万元，占收入合计的 0.02%。



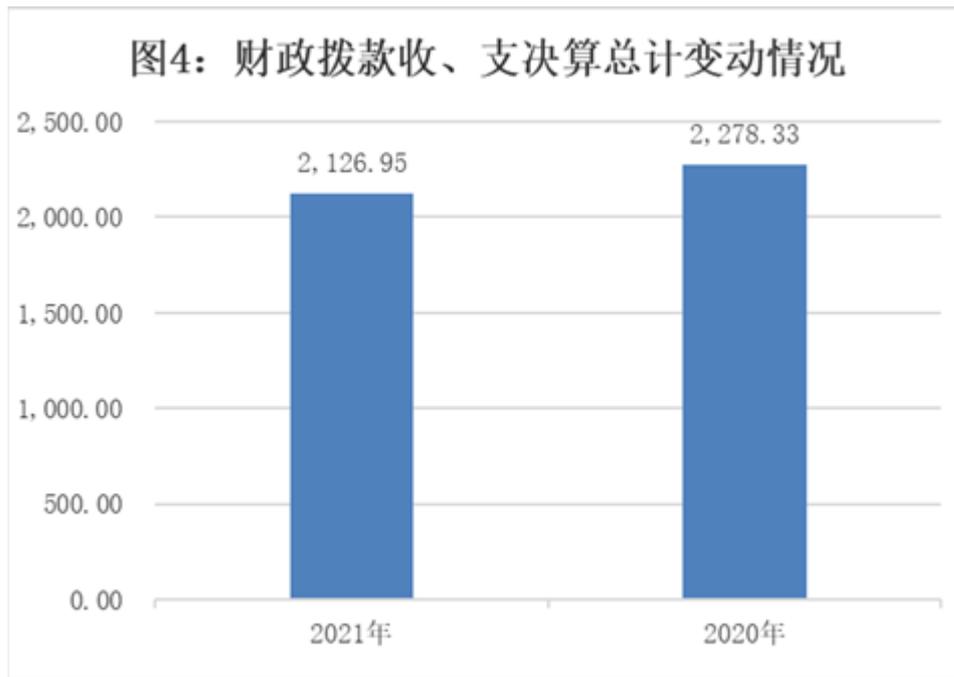
三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 2,224.70 万元，比上年减少 127.06 万元，下降 5.40%，其中：基本支出 1,385.09 万元，占支出合计的 62.27%；项目支出 839.41 万元，占支出合计的 37.73%；上缴上级支出 0.21 万元，占支出合计的 0.00%；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

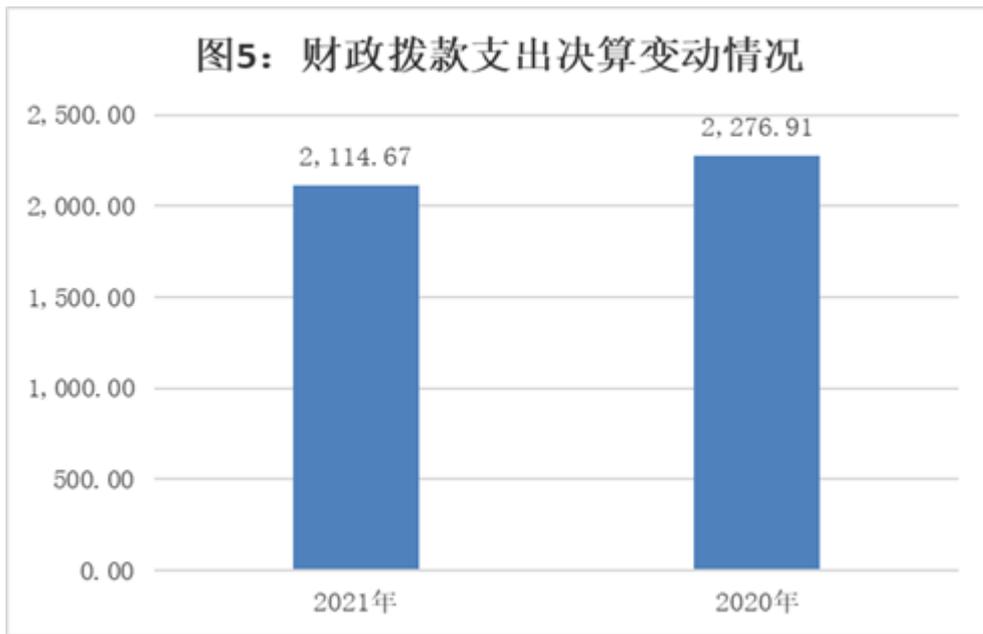
2021年度财政拨款收、支总计2,126.95万元,比上年减少151.38万元,下降6.64%。主要原因:2021年财政仅安排了部分分期付款购置环卫车辆的中期款;另外项目支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

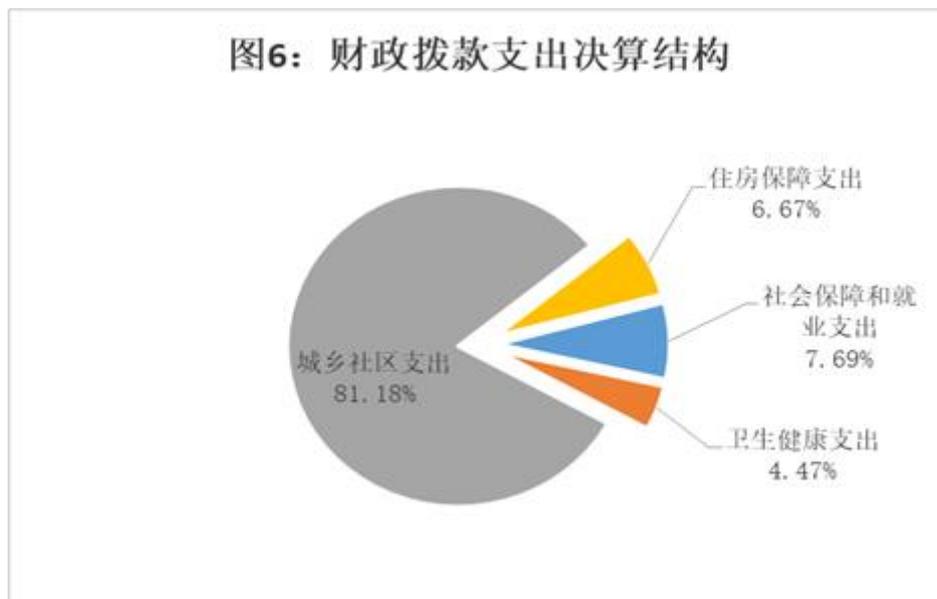
(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2021年度财政拨款支出2,114.67万元,占本年支出合计的94.53%。比上年减少162.24万元,下降7.13%。主要原因:2021年财政仅安排了部分分期付款购置环卫车辆的中期款;另外项目支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。



(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2,114.67 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 162.56 万元，占 7.69%；卫生健康（类）支出 94.55 万元，占 4.47%；城乡社区（类）支出 1,716.60 万元，占 81.18%；住房保障（类）支出 140.95 万元，占 6.67%。



（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度财政拨款支出决算 2,114.67 万元，比 2021 年年初预算增加 678.98 万元，增长 47.29%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

2021 年度决算 45.42 万元，比 2021 年年初预算增加 15.2 万元，增长 50.3%。主要原因：退休增加 3 人，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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2021 年度决算 78.09 万元，比 2021 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

2021 年度决算 39.05 万元，比 2021 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

2021 年度决算 94.55 万元，比 2021 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。

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）。

2021 年度决算 1,716.60 万元，比 2021 年年初预算增加 652.48 万元，增长 61.32%。主要原因：我单位支出中包含上级主管部门环卫中心下拨的经费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2021 年度决算 75.6 万元，比 2021 年年初预算增加 18.7 万元，增长 32.86%。主要原因：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化，年中相应调整财政拨款预算安排。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

2021 年度决算 0 万元，比 2021 年年初预算减少 3.44 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）。

2021 年度决算 65.35 万元，比 2021 年年初预算减少 3.96 万元，下降 5.71%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1,376.22 万元，其中：人员经费 1,206.88 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、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 169.35 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、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、其他交通工具购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 0.17 万元，比 2021 年年初预算 1.5 万元减少 1.33 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) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021 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 0.17 万元，占 100%。

1. 因公出国（境）费用。2021 年决算数 0 万元，比 2021 年年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元。

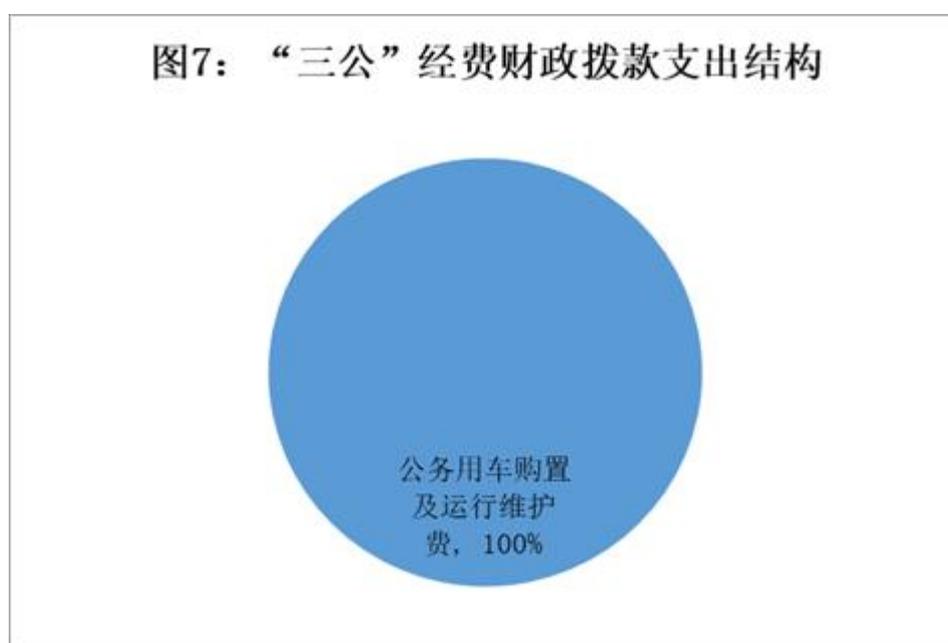
2. 公务接待费。2021 年决算数 0 万元，比 2021 年年初预算数万元增加（减少）0 万元。

3. 公务用车购置及运行维护费。2021 年决算数 0.17 万元，比 2021 年年初预算数 1.5 万元减少 1.33 万元。主要原因：我单位公务用车车龄较短、车况较好，所以相关公务用车运行维护费下降。

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护支出 0.17 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、保险费等支出。截止 2021 年 12 月 31 日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆，车均运行维护费 0.17 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范围。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度本单位政府采购支出总额 220.42 万元，其中：政府采购货物支出 49.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支

出 170.5 万元。授予中小企业合同金额 220.42 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 220.42 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位固定资产总额 4,142.68 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）38 辆，1,707.82 万元；单价 50 万元以上的通用设备 13 台（套），103.19 万元；单价 100 万元以上的专用设备 6 台（套），747.32 万元。

（四）政府购买服务情况。

2021 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 0 项，预算总额 0 万元，支出金额 0 万元。

第四部分
北京市东城区渣土消纳管理所
2021 年度单位绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2022 年，北京市东城区渣土消纳管理所对 2021 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 5 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 146.77 万元。其中自评项目 5 个，2 个项目评价结果为优秀，3 个项目评价结果为良好。

二、渣土所护栏清洗项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

1、项目概况

（1）项目立项背景

为全面落实《北京市蓝天保卫战 2018 年行动计划》和市领导关于“加强大气污染防治精细化管理”的工作要求。确保道路护栏干净整洁，开展护栏清洗工作。

（2）项目组织管理机构

成立项目领导小组：

组长：郝继贞同志任组长负责项目总体协调监督；

副组长：李燕平同志任副组长负责项目资金审核以及财务制度把关；

副组长：高翔同志任副组长负责项目具体组织实施；

组员：白振同志任组员负责项目实施阶段的业务管理与协调；

组员：李莉、胡杰同志任组员负责项目资金审核、支出管理；

组员：谷兴杰、沈乐同志任组员负责项目申报、验收、结算等程序管理与组织；

（3）项目主要内容

渣土所以对东城区辖区内 57 条大街 73 公里护栏开展清洗维护作

业。配备护栏清洗作业车 1 辆。作业时间为 20:00 至次日 04:00 。每周循环作业一遍。

作业人员按时上岗，统一着装，干净整洁，佩戴胸卡。严格遵守《道路交通安全法》、《北京市城市道路和公共场所环境卫生管理若干规定》、《北京市城市环境卫生质量标准》、《北京市市容环境卫生条例》、《北京市城市容貌标准》、《东城区环境卫生服务中心业务质量检查管理办法及考核标准》及本单位各项规章制度。严格执行车辆作业时间，正点发车、收车，做好出车、收车检查工作，并做好记录等。司机在作业中，要严格按作业流程规定的路线进行清洗作业，人员严格按照操作规范、清洗标准进行工作，确保卫生质量，护栏上无明显的污渍与泥印。司机应具备责任心，做好车辆的日常维护、保养。车辆要在指定地点加水，车辆上水时，需有人看守，摆放警示标志。认真完成上级及主管部门下达的临时性任务。

（4）资金投入和使用情况

渣土所在领导班子会确定后上报预算，同时与中心业务科、财务科进行沟通后，经过预算“二上二下”流程，最终经区人代会批复立项。渣土所护栏清洗项目 2021 年度批复预算资金 46.1 万元，由东城区财政全额拨付，到位率 100%。截至 2021 年 12 月 31 日，实际支出项目资金 42.26 万元，资金结余 3.84 万元，于次年财政全部收回。项目支出完成率 91.67%。

渣土所严格执行区财政局、中心财务及本单位财务相关制度。项目资金使用严格按照流程执行，保证项目资金专款专用。项目资金支付时由相关业务部门经手核实，核对金额等项目后报主管领导签字审批，最后财务部门核对，相关手续齐全后支付项目资金。在会计核算方面，渣土所严格执行国家的会计法、会计准则，会计资料真实、完整。

(二) 评价结论

2021 年对渣土所护栏清洗项目进行了普通程序评价，该项目自评得分为 88 分，评价等级为“良好”。具体情况如下：

北京市东城区渣土消纳管理所						
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	5
		决策过程	10	决策依据	5	5
				决策程序	5	5
项目过程	30	项目资金	15	预算管理	5	5
				资金到位	5	5
				财务管理	5	5
		项目实施	15	机构组织	5	4
				制度建设	5	4
				过程控制	5	4
项目产出	20	项目产出	20	产出数量	5	4
				产出质量	5	3
				产出时效	5	5
				产出成本	5	5
项目效益	35	项目效果	35	生态效益	10	8
				社会效益	10	8
				可持续影响	5	5
				服务对象满意度	10	8
总分						88

1、数量指标：东城区57条大街73公里护栏的清洗工作。

2、质量指标：保障东城区57条大街护栏干净，无尘无土。严格按照操作规程、清洁标准进行作业。作业质量符合《北京市城市道路专业作业检查考核标准》规定。

3、进度指标：渣土所护栏清洗项目，在市、区、中心检查中不出现扣分问题，根据合同约定，按季度支付。

4、成本指标：合理控制成本，不超过预算总价，总预算为46.1万元，实际支出42.26万元。

5、时效指标：作业期限2021年2月1日至2021年12月31日，完成项目的会议研究、过程监督、验收结算等程序，全年作业均按计划按时完成。

6、效益指标：全区域、全方位、全覆盖清洗，提高护栏清洁度，创造城市良好环境。

7、服务对象满意度指标：确保在迎接市、区、中心各级检查中，不出现扣分问题。达到护栏干净，社会满意度达到90%以上。

（三）存在问题

1、项目过程监督管理资料不足，应进一步加强项目过程中的监督管理收集工作。

2、项目调查问卷内容设计过于简单，调查内容不够全面，不足以全面反映该项目绩效实现程度。

3、结合我单位实际情况，持续完善项目整体管理制度体系，为项目的整体规范实施提供全面制度保障。

（四）建议

1、进一步加强项目单位对预算绩效管理的学习，按照预算绩效

管理的要求编制绩效目标，目标应合理可行、指标明确、细化、量化、内容匹配相当，能够完整反映项目的预期产出和效益等。

2、加强过程管理留痕性的培训及对项目的执行过程监管，对项目实施情况、预算执行情况进行核查，进一步完善项目立项、申报、实施、验收等资料。

第五部分 名词解释

1. **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。

2. **上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

3. **其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

4. **年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

5. **“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。

6. **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。

7. **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。

8. 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。

9. 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。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：是指北京市东城区渣土消纳管理所开支的退休经费。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指北京市东城区渣土消纳管理所实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是指北京市东城区渣土消纳管理所实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是指北京市东城区渣土消纳管理所的医疗保险缴费经费支出。

14. 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）：是指北京市东城区渣土消纳管理所公厕建设与维护等方

面的支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
是指北京市东城区渣土消纳管理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。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：
是指北京市东城区渣土消纳管理所按房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：
是指北京市东城区渣土消纳管理所向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。