

2022 年度
北京市东城区环境卫
生服务中心一所
决算信息



目录

第一部分 基本情况	1
第二部分 2022 年度单位决算报表	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、财政拨款基本支出经济分类决算表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	12
十、项目支出决算明细表	13
十一、政府采购情况表	14
十二、政府购买服务支出情况表	15
第三部分 2022 年度单位决算情况说明	16
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	18
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	19
六、财政拨款基本支出决算情况说明	21

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明....	22
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明..	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
十、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 2022 年度单位绩效评价情况.....	25
第五部分 名词解释.....	29

第一部分 基本情况

一、单位机构设置、职责

北京市东城区环境卫生服务中心一所是隶属于东城区环境卫生服务中心的财政补助事业单位。主要职能是：承担本区域内环境卫生相关技术性、服务性和事务性工作；同时承担本区域内的城市环境卫生设施运营和维护工作；城市环境卫生作业监督、管理等工作。

第二部分 2022 年度单位决算报表

2022年度收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心一所

公开01表
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收入	1	7,650.37	15,073.84	一、一般公共服务支出	32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5			五、教育支出	36		
六、经营收入	6			六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7			七、文化体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8		3.68	八、社会保障和就业支出	39	1,091.82	1,466.17
	9			九、卫生健康支出	40	584.61	709.11
	10			十、节能环保支出	41		366.66
	11			十一、城乡社区支出	42	5,038.30	11,724.30
	12			十二、农林水支出	43		
	13			十三、交通运输支出	44		
	14			十四、资源勘探信息等支出	45		
	15			十五、商业服务业等支出	46		
	16			十六、金融支出	47		
	17			十七、援助其他地区支出	48		
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19			十九、住房保障支出	50	935.64	1,177.95
	20			二十、粮油物资储备支出	51		
	21			二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23			二十三、其他支出	54		
	24			二十四、债务还本支出	55		
	25			二十五、债务付息支出	56		
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	7,650.37	15,077.52	本年支出合计	58	7,650.37	15,444.19
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29		496.40	年末结转和结余	60		129.74
	30				61		
总计	31	7,650.37	15,573.91	总计	62	7,650.37	15,573.93

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。

2022年度收入决算表

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心一所 公开02表
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				
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合 计	15,077.52	15,073.84						3.68
208			社会保障和就业支出	1,466.16	1,466.16						
20805			行政事业单位养老支出	1,466.16	1,466.16						
2080502			事业单位离退休	551.51	551.51						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	609.80	609.80						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	304.85	304.85						
210			卫生健康支出	709.11	709.11						
21011			行政事业单位医疗	709.11	709.11						
2101102			事业单位医疗	709.11	709.11						
212			城乡社区支出	11,724.30	11,720.62						3.68
21205			城乡社区环境卫生	11,724.30	11,720.62						3.68
2120501			城乡社区环境卫生	11,724.30	11,720.62						3.68
221			住房保障支出	1,177.96	1,177.96						
22102			住房改革支出	1,177.96	1,177.96						
2210201			住房公积金	589.71	589.71						
2210202			提租补贴	25.45	25.45						
2210203			购房补贴	562.80	562.80						

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。

2022年度支出决算表

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心一所

公开03表
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
科目名称									
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	15,444.17	10,280.17	5,161.30	2.70		
208 社会保障和就业支出				1,466.16	1,466.16				
20805 行政事业单位养老支出				1,466.16	1,466.16				
2080502 事业单位离退休				551.51	551.51				
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				609.80	609.80				
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出				304.85	304.85				
210 卫生健康支出				709.11	709.11				
21011 行政事业单位医疗				709.11	709.11				
2101102 事业单位医疗				709.11	709.11				
211 节能环保支出				366.66		366.66			
21103 污染防治				366.66		366.66			
2110301 大气				366.66		366.66			
212 城乡社区支出				11,724.30	6,926.95	4,794.65	2.70		
21205 城乡社区环境卫生				11,724.30	6,926.95	4,794.65	2.70		
2120501 城乡社区环境卫生				11,724.30	6,926.95	4,794.65	2.70		
221 住房保障支出				1,177.96	1,177.96				
22102 住房改革支出				1,177.96	1,177.96				
2210201 住房公积金				589.71	589.71				
2210202 提租补贴				25.45	25.45				
2210203 购房补贴				562.80	562.80				

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。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心一所
公开04表
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			
						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
一、一般公共预算财政拨款	1	7,650.37	15,073.84	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	1,091.82	1,091.82			1,466.17	1,466.17		
	9			九、卫生健康支出	41	584.61	584.61			709.11	709.11		
	10			十、节能环保支出	42								
	11			十一、城乡社区支出	43	5,038.30	5,038.30			11,720.62	11,720.62		
	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	935.64	935.64			1,177.95	1,177.95		
	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	7,650.37	15,073.84	本年支出合计	59	7,650.37	7,650.37			15,073.84	15,073.84		
年初财政拨款结转和结余	28			年末财政拨款结转和结余	60								
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	31				63								
总计	32	7,650.37	15,073.84	总计	64	7,650.37	7,650.37			15,073.84	15,073.84		

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。

2022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一所

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						
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计	15,073.84	10,279.19	4,794.65
208			社会保障和就业支出	1,466.16	1,466.16	
20805			行政事业单位养老支出	1,466.16	1,466.16	
2080502			事业单位离退休	551.51	551.51	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	609.80	609.80	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	304.85	304.85	
210			卫生健康支出	709.11	709.11	
21011			行政事业单位医疗	709.11	709.11	
2101102			事业单位医疗	709.11	709.11	
212			城乡社区支出	11,720.62	6,925.97	4,794.65
21205			城乡社区环境卫生	11,720.62	6,925.97	4,794.65
2120501			城乡社区环境卫生	11,720.62	6,925.97	4,794.65
221			住房保障支出	1,177.96	1,177.96	
22102			住房改革支出	1,177.96	1,177.96	
2210201			住房公积金	589.71	589.71	
2210202			提租补贴	25.45	25.45	
2210203			购房补贴	562.80	562.80	

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。

2022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一所

金额单位：万元

	科目编码	科目名称	金 额		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
		栏 次	合 计	一般公共预算财政拨款		
	301	工资福利支出	7,840.23	7,840.23		
	30101	基本工资	983.83	983.83		
	30102	津贴补贴	1,251.17	1,251.17		
	30103	奖金	314.29	314.29		
	30106	伙食补助费	59.01	59.01		
	30107	绩效工资	2,498.37	2,498.37		
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	609.80	609.80		
	30109	职业年金缴费	304.85	304.85		
	30110	职工基本医疗保险缴费	709.11	709.11		
	30111	公务员医疗补助缴费				
	30112	其他社会保障缴费	41.64	41.64		
	30113	住房公积金	589.71	589.71		
	30114	医疗费				
	30199	其他工资福利支出	478.45	478.45		
	303	对个人和家庭的补助	552.06	552.06		
	30301	离休费				
	30302	退休费	403.75	403.75		
	30303	退职（役）费				
	30304	抚恤金	147.69	147.69		
	30305	生活补助				
	30306	救济费				
	30307	医疗费补助				
	30308	助学金				
	30309	奖励金	0.58	0.58		
	30310	个人农业生产补贴				
	30311	代缴社会保险费				
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.03	0.03		
		人员经费合计	8,392.29	8,392.29		
	302	商品和服务支出	1,881.02	1,881.02		
	30201	办公费	10.47	10.47		
	30202	印刷费	1.92	1.92		
	30203	咨询费				
	30204	手续费				
	30205	水费	5.67	5.67		
	30206	电费	42.40	42.40		
	30207	邮电费	5.03	5.03		
	30208	取暖费	11.98	11.98		
	30209	物业管理费				
	30211	差旅费				
	30212	因公出国（境）费用				
	30213	维修（护）费	9.12	9.12		
	30214	租赁费				
	30215	会议费				
	30216	培训费	1.91	1.91		
	30217	公务接待费				
	30218	专用材料费	44.57	44.57		
	30224	被装购置费				
	30225	专用燃料费				
	30226	劳务费	853.74	853.74		
	30227	委托业务费				
	30228	工会经费	81.44	81.44		
	30229	福利费	52.01	52.01		
	30231	公务用车运行维护费	0.24	0.24		
	30239	其他交通费用	691.77	691.77		
	30240	税金及附加费用	1.18	1.18		
	30299	其他商品和服务支出	67.57	67.57		
	310	资本性支出	5.89	5.89		
	31001	房屋建筑物购建				
	31002	办公设备购置	5.42	5.42		
	31003	专用设备购置	0.47	0.47		
	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				
	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	1,886.91	1,886.91		

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：本单位没有政府性基金、国有资本经营收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营安排的支出，故本表3、4栏无数据

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心一所

公开07表
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					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：本单位本年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2022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一所

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	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国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位本年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心一所

	“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
2022年预算数	1.40			1.40		1.40
2022年决算数	0.24			0.24		0.24

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数为当年财政拨款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。

2022年度项目支出决算明细表

公开10表

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心一所

金额单位：万元

单位名称	支出功能分类科目编码			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	5,161.30	4,794.65	366.66
北京市东城区环境卫生服务中心一所	211			节能环保支出	366.66		366.66
北京市东城区环境卫生服务中心一所	21103			污染防治	366.66		366.66
北京市东城区环境卫生服务中心一所	2110301			大气	366.66		366.66
北京市东城区环境卫生服务中心一所	2110301			环卫车辆购置	366.66		366.66
北京市东城区环境卫生服务中心一所	212			城乡社区支出	4,794.63	4,794.63	
北京市东城区环境卫生服务中心一所	21205			城乡社区环境卫生	4,794.63	4,794.63	
北京市东城区环境卫生服务中心一所	2120501			城乡社区环境卫生	4,794.63	4,794.63	
北京市东城区环境卫生服务中心一所	2120501			事业单位运行保障经费——所浴室维修款	8.26	8.26	
北京市东城区环境卫生服务中心一所	2120501			事业单位运行保障经费——所购除雪设备	30.57	30.57	
北京市东城区环境卫生服务中心一所	2120501			一所停车场物业管理费	47.95	47.95	
北京市东城区环境卫生服务中心一所	2120501			一所道路集约化作业项目	3,759.50	3,759.50	
北京市东城区环境卫生服务中心一所	2120501			一所对讲手持机服务费	8.35	8.35	
北京市东城区环境卫生服务中心一所	2120501			一所环卫专业车辆购置尾款	213.46	213.46	
北京市东城区环境卫生服务中心一所	2120501			一所临时用工人员经费	124.89	124.89	
北京市东城区环境卫生服务中心一所	2120501			事业单位运行保障经费——所环卫专业车辆购置款（差价）	35.44	35.44	
北京市东城区环境卫生服务中心一所	2120501			事业单位运行保障经费——所人员公用经费缺口	35.17	35.17	
北京市东城区环境卫生服务中心一所	2120501			一所重大活动保障工作经费	2.69	2.69	
北京市东城区环境卫生服务中心一所	2120501			补充环卫事业发展经费——所国贸桥停车场租金	15.37	15.37	
北京市东城区环境卫生服务中心一所	2120501			一所环卫专业场所租赁费	411.87	411.87	
北京市东城区环境卫生服务中心一所	2120501			补充环卫事业发展经费——所顶银10号房屋消隐改造	9.85	9.85	
北京市东城区环境卫生服务中心一所	2120501			一所果皮箱购置	65.65	65.65	
北京市东城区环境卫生服务中心一所	2120501			一所锅炉运行服务费	14.13	14.13	
北京市东城区环境卫生服务中心一所	2120501			补充环卫事业发展经费——所融雪剂搬运费	11.48	11.48	

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。

2022年度政府采购情况表

公开11表

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心一所

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	5,049.41
1. 政府采购货物支出	585.53
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	4,463.88
(二)政府采购授予中小企业合同金额	247.68
其中：授予小微企业合同金额	247.68

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。

2022年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一所

金额单位：万元

一级目录	二级目录	金额
	合计	
	小计	
公共服务	公共安全服务	
	教育公共服务	
	就业公共服务	
	社会保障服务	
	卫生健康公共服务	
	生态保护和环境治理服务	
	科技公共服务	
	文化公共服务	
	体育公共服务	
	社会治理服务	
	城乡维护服务	
	农业、林业和水利公共服务	
	交通运输公共服务	
	灾害防治及应急管理服务	
	公共信息与宣传服务	
	行业管理服务	
	技术性公共服务	
	其他公共服务	
政府履职辅助性服务	小计	
	法律服务	
	课题研究和社会调查服务	
	会计审计服务	
	会议服务	
	监督检查辅助服务	
	工程服务	
	评审、评估和评价服务	
	咨询服务	
	机关工作人员培训服务	
	信息化服务	
	后勤服务	
	其他辅助性服务	

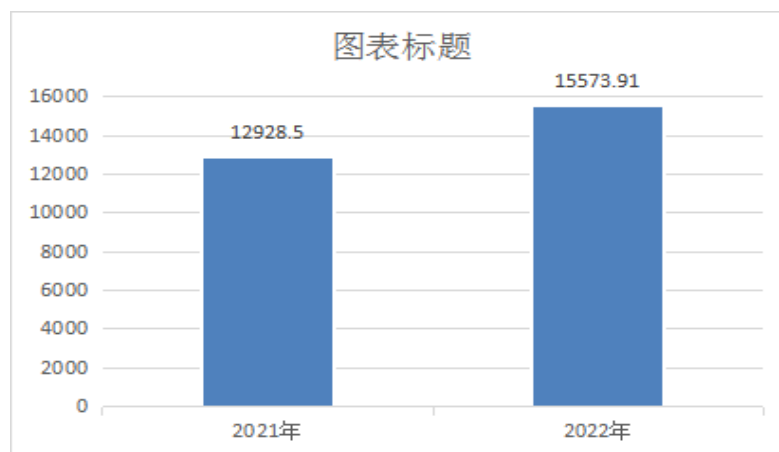
注：本表反映单位本年度政府购买服务支出情况。

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 2022 年度单位决算情况说明

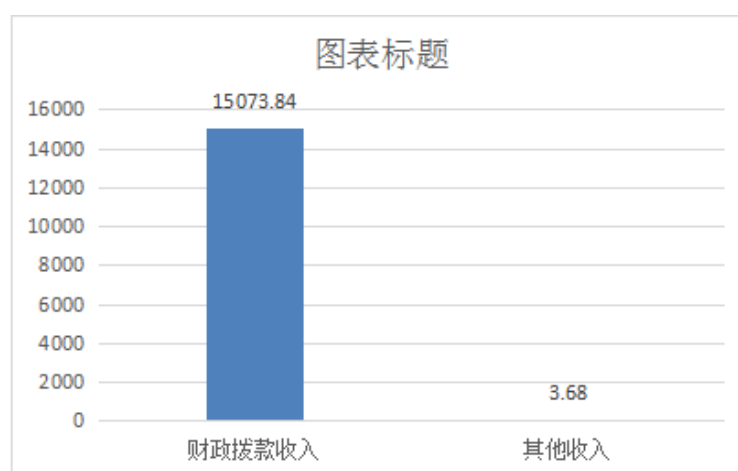
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 15573.91 万元，比上年增加 2645.41 万元，增长 20.46%。



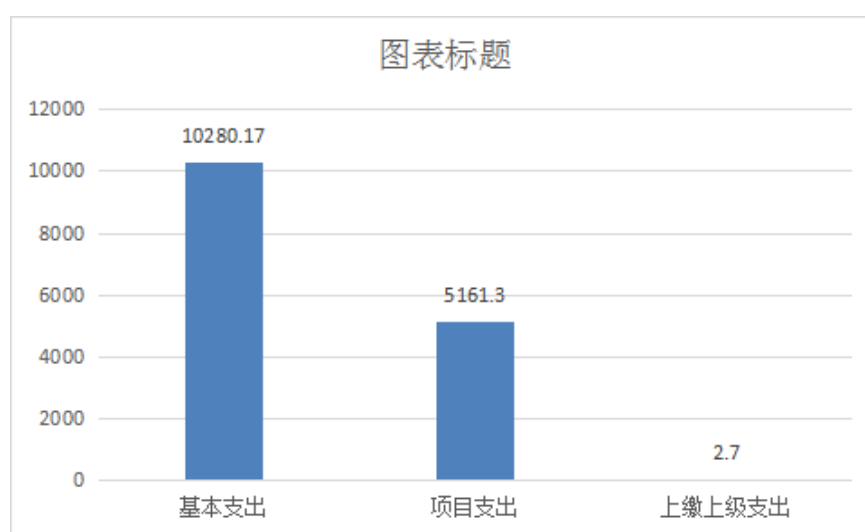
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 15077.52 万元，比上年增加 2149.02 万元，增长 16.62%，其中：财政拨款收入 15073.84 万元，占收入合计的 99.98%；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；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 3.68 万元，占收入合计的 0.02%。



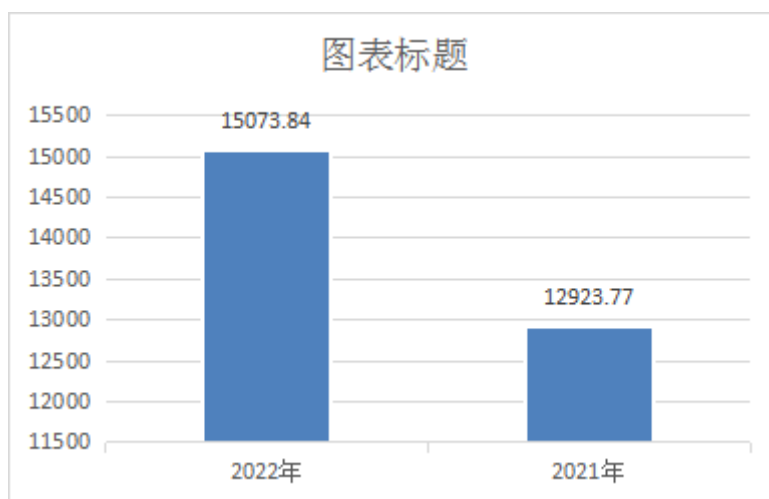
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 15444.17 万元，比上年增加 2542.02 万元，增长 19.70%，其中：基本支出 10280.17 万元，占支出合计的 66.56%；项目支出 5161.30 万元，占支出合计的 33.42%；上缴上级支出 2.70 万元，占支出合计的 0.02%；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

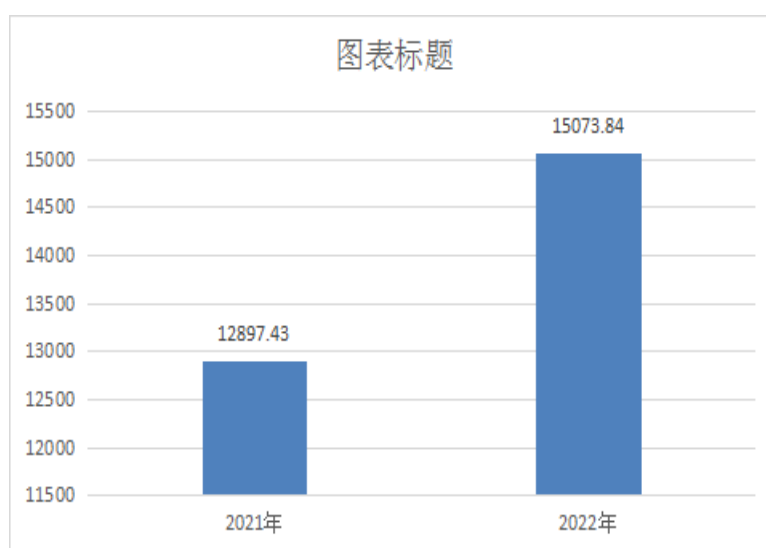
2022 年度财政拨款收、支总计 15073.84 万元，比上年增加 2150.07 万元，增长 16.64%。主要原因：资源整合，单位合并，人数增加，收入支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

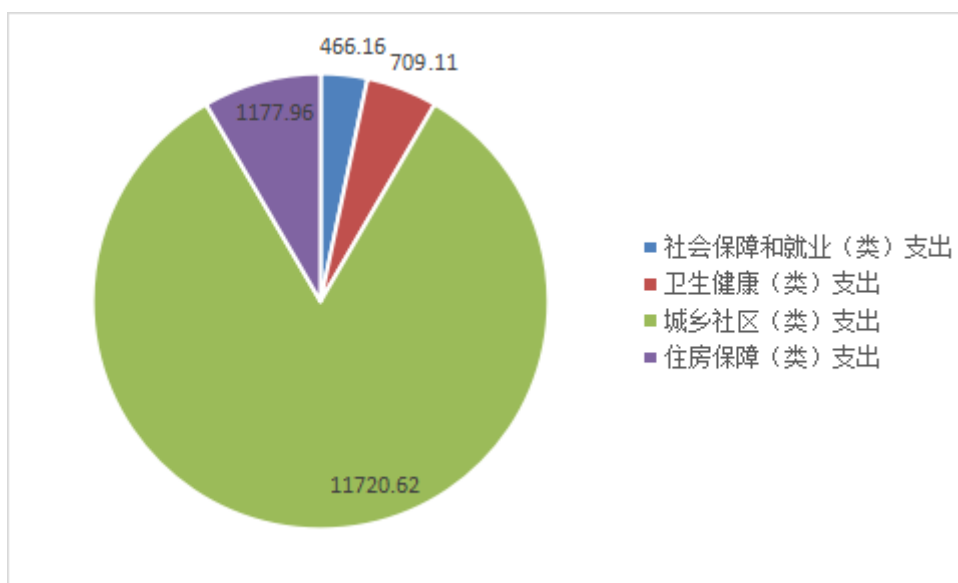
(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度财政拨款支出 15073.84 万元，占本年支出合计的 97.60%。比上年增加 2176.41 万元，增长 16.87%。主要原因：资源整合，单位合并，人员增加，支出增加。



(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 15073.84 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1466.16 万元，占 9.73%；卫生健康（类）支出 709.11 万元，占 4.71%；城乡社区（类）支出 11720.62 万元，占 77.75%；住房保障（类）支出 1177.96 万元，占 7.81%。



（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度财政拨款支出决算 15073.84 万元，比 2022 年年初预算增加 7423.47 万元，增长 97.03%。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）。

2022 年度决算 551.51 万元，比 2022 年年初预算增加 122.59 万元，增加 28.58%。主要原因：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）。

2022 年度决算 609.8 万元，比 2022 年年初预算增加 167.87 万元，增长 37.99%。主要原因：资源整合，单位合并，人员增加。

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）。

2022 年度决算 304.85 万元，比 2022 年年初预算增加 83.88 万元，增长 37.96%。主要原因：资源整合，单位合并，人员增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

202 年度决算 709.11 万元，比 2022 年年初预算增加 124.50 万元，增长 21.30%。主要原因：资源整合，单位合并，人员增加。

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）。

2022 年度决算 11720.62 万元，比 2022 年年初预算增加 6682.32 万元，增长 132.63%。主要原因：本单位支出中包括单位合并增加人员经费及中心本级单位的下拨经费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2022 年度决算 589.71 万元，比 2022 年年初预算增加 101.12 万元，增长 20.70%。主要原因：资源整合，单位合并，人员增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2022 年度决算 562.8 万元，比 2022 年年初预算增加 136.86 万元，增长 32.13%。主要原因：资源整合，单位合并，人员增加。

8. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。

2022 年度决算 25.45 万元，比 2022 年年初预算增加 4.33 万元，增长 20.50%。主要原因：资源整合，单位合并，人员增加。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 10279.20 万元，其中：人员经费 8392.29 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用

经费 1886.91 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）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、税金及附加费用、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

本单位本年度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收支。

九、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 0.24 万元，比 2022 年年初预算 1.4 万元减少 1.16 万元。主要原因：本单位认真贯彻落实中央“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。

2022 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 0.24 万元，占 100%。

1. 因公出国（境）费用。2022 年决算数 0 万元，比 2022 年年初预算数 0 万元增加 0 万元。

2. 公务接待费。2022 年决算数 0 万元，比 2022 年年初预算数万元增加 0 万元。0

3. 公务用车购置及运行维护费。2022 年决算数 0.24 万元，比 2022

年年初预算数 1.4 万元减少 1.16 万元。主要原因：本单位认真贯彻落实中央“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。

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护支出 0.24 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 2022 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 0.24 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。

本单位为全额拨款事业单位，不属于机关运行经费支出统计范围。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度本单位政府采购支出总额 5049.41 万元，其中：政府采购货物支出 585.53 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4463.88 万元。授予中小企业合同金额 247.68 万元，占政府采购支出总额的 4.91%，其中：授予小微企业合同金额 247.68 万元，占政府采购支出总额的 4.91%。

（三）国有资产占用情况。

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位固定资产总额 11877.83 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) 160 辆, 10989.81 万元; 单价 100 万元以上的设备 0 台(套), 0 万元。

(四) 政府购买服务支出情况。

2022 年本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 2022 年度单位绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2022 年，北京市东城区环境卫生服务中心一所对 2022 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 16 个，占单位项目总数的 100%，涉及金额 4794.65 万元。其中：普通评价 1 个，简易评价 15 个。普通评价项目为一所果皮箱购置，评价结果为良好。其余项目做简易评价，评价结果为优秀 13 个，良好 3 个。

二、一所果皮箱购置项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

项目背景：由于本单位管辖区域内街巷大部分果皮箱损坏率较高且已超报废年限，根据相关码放及质量要求，参考上年价格，需购置单价 3300 元/个方形双桶果皮箱灰白色 70 个及金色 70 个，单价 1000 元/个半圆双桶果皮箱 200 个，共计 340 个果皮箱用于替换、增补、备用、归还等。共计年初预算数 66.2 万元。

项目实施主体：北京市东城区环境卫生服务中心一所

项目实施情况：严格按照采购流程，双方签订采购合同，就果皮箱的外观尺寸、箱体材料、内胆材质、底座和箱体颜色喷塑、侧面分类标识等技术规格都做了明确要求。验收达到要求后进行支付项目款，随后进入固定资产动态系统进行后续管理。项目在实际实施过程中，购买单价为 3278 元/个的方形双桶果皮箱（金色及灰白色）140 个、单价为 988 元/个半圆形双桶果皮箱（浅灰色、深灰色）200 个，共计 65.652 万元。节省年初预算财政资金 0.83%。现部分街巷已按照环卫设施码放标准进行安装，以此达到相关规定中对果皮箱“完好整

洁，即：外观整洁，无破损，不渗漏”的要求。进一步改善城乡环境，提升城市的宜居性。

资金投入：此项目年初预算预算财政资金 66.2 万元，实际支出财政资金 65.652 万元，节省财政资金 0.83%。

（二）评价结论

本次评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则,通过对项目的经济性、效率性、效益性的比较和分析,考核支出效率和支出效果。一所果皮箱购置项目最终综合评价得分为 89 分，评价绩效级别评定为“良好”。一所果皮箱购置项目绩效评价表如下：

单位	北京市东城区环境卫生服务中心一所					
一级	分值	二级	分值	三级	分值	自评 分值
项目决策	10	绩效目标	4	目标内容	4	3.5
		决策过程	6	决策依据	3	3
				决策程序	3	3
项目过程	20	项目资金	10	预算管理	3	3
				资金到位	3	3
				资金使用	4	3.5
		项目实施	10	机构组织	3	3
				制度建设	3	3
				过程控制	4	3
项目产出	40	产出数量	40	购买数量	10	10
		产出质量		质量要求	10	9

		产出时效		到货时间	10	6
		产出成本		项目资金	10	10
项目效益	30	社会效益	30	为市民提供良好出行环境	10	8
		生态效益		便于垃圾分类回收	5	4
		可持续影响		提升市容环境	5	4
		服务对象满意度		卫生环境市民满意度 95%	10	10
总分						89

总体目标：街巷的环卫设施，符合相关检查考核标准及规定，即：外观整洁，无破损，不渗漏”的要求，做到及时维修、更换、增补等。

阶段性目标：提高东城环卫作业服务质量，切实为新东城的发展提供优质的市容卫生服务，更好提升百姓的幸福感，达到服务于社会的目的。

（三）存在问题

绩效管理经验不足；项目的绩效目标设立不够科学，不够细化，有待完善。绩效目标完成有待加强，要注重长远性发展。

（四）建议

进一步完善预算项目设立工作，充分做好前期调研、评定。完善项目管理细节，加强项目管理。细化预算工作，认真做好预算执行。加强项目执行中的监督管理，及时沟通，确保按进度完成。

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. **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。

3. **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。

4. **“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。

5. **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。

6. **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。

7. **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。

8. 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。

9. 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一所实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 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一所实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：是指北京市东城区环境卫生服务中心一所开支的离退休经费。

12. 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一所的医疗保险缴费经费支出。

13. 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一所对城市道路清

扫、垃圾清运及处理等综合作业方面的支出。

14. 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一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。

15. 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一所向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

16. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）：是指北京市东城区环境卫生服务中心一所按房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴。