

2022 年度  
北京市东城区环境  
卫生服务中心(本级)  
决算信息



第一部分 基本情况.....	1
单位机构设置、职责.....	2
第二部分 北京市东城区环境卫生服务中心（本级）2022年度单位决算报表.....	3
一、2022年度收入支出决算总表.....	4
二、2022年度收入决算表.....	5
三、2022年度支出决算表.....	6
四、2022年度财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、2022年度财政拨款基本支出经济分类决算表 .....	9
七、2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
八、2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	11
九、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
十、2022年度项目支出决算明细表.....	13
十一、2022年度政府采购情况表.....	14
十二、2022年度政府购买服务支出情况表.....	15
第三部分 北京市东城区环境卫生服务中心（本级）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.....	19
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.....	22
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情况说明.....	23
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	23
十、其他重要事项情况说明.....	24
第四部分 北京市东城区环境卫生服务中心（本级）2022年度单位绩效评价情况.....	26
一、预算绩效工作开展情况.....	27
二、扬尘重点控制区域胡同冲刷作业费项目项目绩效评价报告.....	27
第五部分 名词解释.....	34

# 第一部分 基本情况

## **单位机构设置、职责**

东城区环境卫生服务中心（本级）是隶属于东城区政府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的技术性、服务性和事务性等工作，同时承担本区域内的城市环境卫生设施建设、城市环境卫生设施运营和维护、城市环境卫生监督、城市环境卫生作业管理等工作。本单位内设 11 个科室，具体为：党委办公室、工会、办公室、财务科、劳动人事科、市容业务管理科、检查科设备安全保卫科、基建科、法制科以及 14 个下属单位，具体为北京市东城区环境卫生服务中心一所、北京市东城区环境卫生服务中心二所、北京市东城区环境卫生服务中心三所、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五所、北京市东城区环境卫生服务中心六所、北京市东城区环境卫生服务中心七所、北京市东城区环境卫生服务中心八所、北京市东城区环境卫生服务中心九所、北京市东城区环境卫生服务中心时传祥所、北京市东城区环境卫生服务中心十一所、北京市王府井地区环境卫生管理所、北京市东城区渣土消纳管理所、北京环境科技开发中心。

## **第二部分 北京市东城区环境卫生服务中心 (本级) 2022 年度单位决算报表**

# 2022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(本级)

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	51,298.85	9,929.30	一、一般公共服务支出	32		23.58
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		1,020.12	七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8		1.00	八、社会保障和就业支出	39	361.16	394.86
	9			九、卫生健康支出	40	199.40	294.34
	10			十、节能环保支出	41		631.87
	11			十一、城乡社区支出	42	50,433.71	8,975.69
	12			十二、农林水支出	43		
	13			十三、交通运输支出	44		
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	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	304.59	295.50
	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		
<b>本年收入合计</b>	27	51,298.85	10,950.42	<b>本年支出合计</b>	58	51,298.86	10,615.84
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		211.78
年初结转和结余	29		7,423.34	年末结转和结余	60		7,546.15
	30				61		
<b>总计</b>	31	51,298.85	18,373.77	<b>总计</b>	62	51,298.86	18,373.77

注：本表反映部门本年度的总收入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

公开02表  
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区环境卫生服务中心(本级)

支出功能分类科目编码	科目名称	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		
					小计	其中：教育收费					
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	10,950.42	9,929.30						1,020.12	1.00	
208	社会保障和就业支出	394.86	394.86								
20805	行政事业单位养老支出	394.86	394.86								
2080502	事业单位离退休	145.19	145.19								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.45	166.45								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.22	83.22								
210	卫生健康支出	294.34	294.34								
21004	公共卫生	116.41	116.41								
2100410	突发公共卫生事件应急处理	116.41	116.41								
21011	行政事业单位医疗	177.93	177.93								
2101102	事业单位医疗	177.93	177.93								
211	节能环保支出	631.87	631.87								
21103	污染防治	631.87	631.87								
2110301	大气	631.87	631.87								
212	城乡社区支出	9,333.86	8,312.73						1,020.12	1.00	
21205	城乡社区环境卫生	9,333.86	8,312.73						1,020.12	1.00	
2120501	城乡社区环境卫生	9,333.86	8,312.73						1,020.12	1.00	
221	住房保障支出	295.49	295.49								
22102	住房改革支出	295.49	295.49								
2210201	住房公积金	148.87	148.87								
2210202	提租补贴	5.84	5.84								
2210203	购房补贴	140.78	140.78								

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。

## 2022年度支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区环境卫生服务中心（本级）

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	10,615.84	2,572.17	7,827.53			216.13	
201	<b>一般公共服务支出</b>		<b>23.58</b>			<b>23.58</b>				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		<b>23.58</b>			<b>23.58</b>				
2013102	一般行政管理事务		23.58			23.58				
208	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>394.86</b>	<b>394.86</b>						
20805	行政事业单位养老支出		<b>394.86</b>	<b>394.86</b>						
2080502	事业单位离退休		145.19	145.19						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		166.45	166.45						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		83.22	83.22						
210	<b>卫生健康支出</b>		<b>294.34</b>	<b>177.93</b>	<b>116.41</b>					
21004	公共卫生		<b>116.41</b>		<b>116.41</b>					
2100410	突发公共卫生事件应急处理		116.41		116.41					
21011	行政事业单位医疗		<b>177.93</b>	<b>177.93</b>						
2101102	事业单位医疗		177.93	177.93						
211	<b>节能环保支出</b>		<b>631.87</b>		<b>631.87</b>					
21103	污染防治		<b>631.87</b>		<b>631.87</b>					
2110301	大气		631.87		631.87					
212	<b>城乡社区支出</b>		<b>8,975.69</b>	<b>1,703.88</b>	<b>7,055.67</b>				<b>216.13</b>	
21205	城乡社区环境卫生		<b>8,975.69</b>	<b>1,703.88</b>	<b>7,055.67</b>				<b>216.13</b>	
2120501	城乡社区环境卫生		8,975.69	1,703.88	7,055.67				216.13	
221	<b>住房保障支出</b>		<b>295.49</b>	<b>295.49</b>						
22102	住房改革支出		<b>295.49</b>	<b>295.49</b>						
2210201	住房公积金		148.87	148.87						
2210202	提租补贴		5.84	5.84						
2210203	购房补贴		140.78	140.78						

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。

# 2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区环境卫生服务中心(本级)

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	51,298.85	9,929.30	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	361.16	361.16			394.86	394.86		
	9			九、卫生健康支出	41	199.40	199.40			294.34	294.34		
	10			十、节能环保支出	42					631.87	631.87		
	11			十一、城乡社区支出	43	50,433.71	50,433.71			8,492.23	8,492.23		
	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	304.59	304.59			295.50	295.50		
	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	51,298.85	9,929.30	<b>本年支出合计</b>	59	51,298.85	51,298.85			10,108.80	10,108.80		
年初财政拨款结转和结余	28		179.50	年末财政拨款结转和结余	60								
一、一般公共预算财政拨款	29		179.50		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	51,298.85	10,108.80	<b>总计</b>	64	51,298.85	51,298.85			10,108.80	10,108.80		

注：本表反映部门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入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

编制单位：北京市东城区环境卫生服务中心(本级)

金额单位：万元

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	栏次	1	2	3
		合计	10,108.80	2,304.85	7,803.95
208	社会保障和就业支出	394.86	394.86		
20805	行政事业单位养老支出	394.86	394.86		
2080502	事业单位离退休	145.19	145.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.45	166.45		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.22	83.22		
210	卫生健康支出	294.34	177.93	116.41	
21004	公共卫生	116.41		116.41	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	116.41		116.41	
21011	行政事业单位医疗	177.93	177.93		
2101102	事业单位医疗	177.93	177.93		
211	节能环保支出	631.87		631.87	
21103	污染防治	631.87		631.87	
2110301	大气	631.87		631.87	
212	城乡社区支出	8,492.23	1,436.56	7,055.67	
21205	城乡社区环境卫生	8,492.23	1,436.56	7,055.67	
2120501	城乡社区环境卫生	8,492.23	1,436.56	7,055.67	
221	住房保障支出	295.49	295.49		
22102	住房改革支出	295.49	295.49		
2210201	住房公积金	148.87	148.87		
2210202	提租补贴	5.84	5.84		
2210203	购房补贴	140.78	140.78		

注：本表反映部门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  
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区环境卫生服务中心（本级）

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	<b>301 工资福利支出</b>	2,045.75	2,045.75		
	30101 基本工资	290.64	290.64		
	30102 津贴补贴	262.55	262.55		
	30103 奖金	407.30	407.30		
	30106 伙食补助费				
	30107 绩效工资	414.45	414.45		
	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	166.45	166.45		
	30109 职业年金缴费	83.22	83.22		
	30110 职工基本医疗保险缴费	136.23	136.23		
	30111 公务员医疗补助缴费	41.70	41.70		
	30112 其他社会保障缴费	8.88	8.88		
	30113 住房公积金	148.87	148.87		
	30114 医疗费				
	30199 其他工资福利支出	85.46	85.46		
	<b>303 对个人和家庭的补助</b>	140.23	140.23		
	30301 离休费	22.99	22.99		
	30302 退休费	60.18	60.18		
	30303 退职（役）费				
	30304 抚恤金	47.99	47.99		
	30305 生活补助				
	30306 救济费				
	30307 医疗费补助	9.00	9.00		
	30308 助学金				
	30309 奖励金	0.07	0.07		
	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				
	<b>人员经费合计</b>	2,185.98	2,185.98		
公用经费	<b>302 商品和服务支出</b>	118.87	118.87		
	30201 办公费	14.26	14.26		
	30202 印刷费				
	30203 咨询费	1.92	1.92		
	30204 手续费	0.15	0.15		
	30205 水费	2.94	2.94		
	30206 电费	12.59	12.59		
	30207 邮电费	4.36	4.36		
	30208 取暖费				
	30209 物业管理费				
	30211 差旅费				
	30212 因公出国（境）费用				
	30213 维修（护）费	3.68	3.68		
	30214 租赁费	0.25	0.25		
	30215 会议费				
	30216 培训费	0.54	0.54		
	30217 公务接待费				
	30218 专用材料费	4.72	4.72		
	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	24.20	24.20		
	30229 福利费	21.44	21.44		
	30231 公务用车运行维护费	7.80	7.80		
	30239 其他交通费用	2.77	2.77		
	30240 税金及附加费用				
	30299 其他商品和服务支出	17.25	17.25		
	<b>310 资本性支出</b>				
公用经费	31001 房屋建筑物购建				
	31002 办公设备购置				
	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				
	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 对企业补助</b>				
公用经费	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 其他支出</b>				
	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				
	39909 经常性赠与				
	39910 资本性赠与				
	39999 其他支出				
<b>公用经费支出合计</b>		118.87	118.87		

注：本表反映部门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：本部门没有政府性基金、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支出决算表

公开07表

编制单位：北京市东城区环境卫生服务中心(本级)

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：本表反映部门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

编制单位：北京市东城区环境卫生服务中心(本级)

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：本表反映部门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。

本部门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“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

公开09表

编制单位：北京市东城区环境卫生服务中心(本级)

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
2022年预算数	8.40			8.40		8.40
2022年决算数	7.80			7.80		7.80

注：本表反映部门本年度财政拨款“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  
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区环境卫生服务中心(本级)

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	
					栏次	1	2	
				合计	7,827.53	7,803.95	23.58	
	201				23.58		23.58	
	20131				23.58		23.58	
	2013102				23.58		23.58	
北京市东城区环境卫生服务中心(本级)	2013102			专用资金		23.58		
	210				116.41	116.41		
	21004				116.41	116.41		
	2100410				116.41	116.41		
北京市东城区环境卫生服务中心(本级)	2100410			环卫中心2022年疫情防控保障资金第十一批	116.41	116.41		
	211				631.87	631.87		
	21103				631.87	631.87		
	2110301				631.87	631.87		
北京市东城区环境卫生服务中心(本级)	2110301			胡同精细化作业经费				
北京市东城区环境卫生服务中心(本级)	2110301			扬尘重点控制区域胡同冲刷作业费	602.37	602.37		
北京市东城区环境卫生服务中心(本级)	2110301			东城区环境卫生服务中心智慧城市信息化建设道路扬尘检测应用升级项目	29.50	29.50		
	212				7,055.68	7,055.68		
	21205				7,055.68	7,055.68		
	2120501				7,055.68	7,055.68		
北京市东城区环境卫生服务中心(本级)	2120501			第二批“接诉即办”项目资金	179.50	179.50		
北京市东城区环境卫生服务中心(本级)	2120501			对讲手持机服务费	2.59	2.59		
北京市东城区环境卫生服务中心(本级)	2120501			扬尘重点控制区域胡同冲刷作业费	301.86	301.86		
北京市东城区环境卫生服务中心(本级)	2120501			垃圾及粪便运费、无害化处理费	4,020.83	4,020.83		
北京市东城区环境卫生服务中心(本级)	2120501			本级物业管理费	30.00	30.00		
北京市东城区环境卫生服务中心(本级)	2120501			补充环卫事业发展经费	29.31	29.31		
北京市东城区环境卫生服务中心(本级)	2120501			事业单位运行保障经费	364.20	364.20		
北京市东城区环境卫生服务中心(本级)	2120501			2022年疫情防控保障资金第二批	21.08	21.08		
北京市东城区环境卫生服务中心(本级)	2120501			涉疫垃圾清运费	111.95	111.95		
北京市东城区环境卫生服务中心(本级)	2120501			2022年15座密闭式清洁站改造升级项目	1,994.36	1,994.36		

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、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

编制单位：北京市东城区环境卫生服务中心(本级)

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	3, 168. 88
1. 政府采购货物支出	807. 10
2. 政府采购工程支出	1, 415. 46
3. 政府采购服务支出	946. 32
(二)政府采购授予中小企业合同金额	4, 020. 44
其中：授予小微企业合同金额	3, 832. 56

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。  
本单位未安排政府采购支出，故本表无数据。

# 2022年政府购买服务支出情况表

公开12表

金额单位：万元

编制单位：北京市东城区环境卫生服务中心(本级)

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	

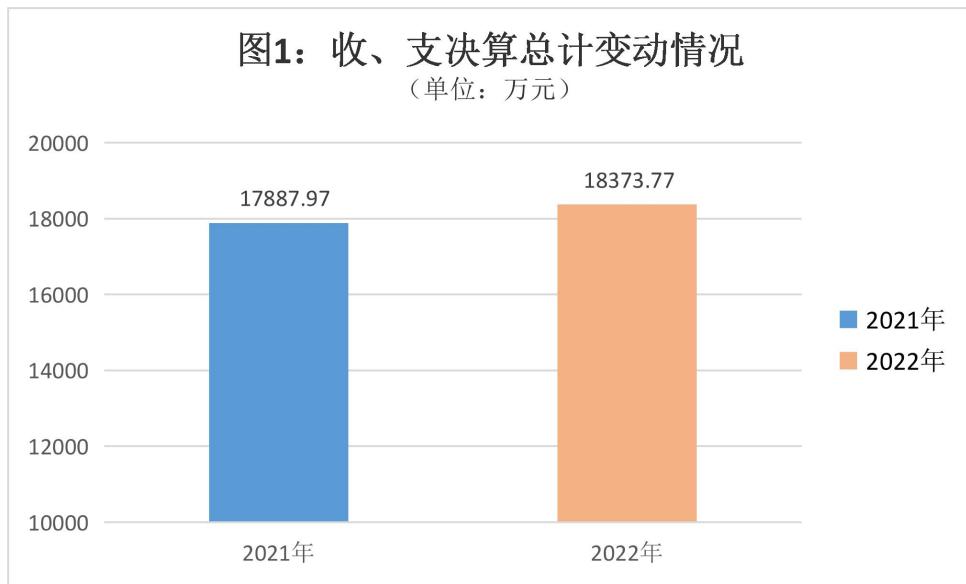
注：本表反映单位本年度政府购买服务支出情况。

本单位未安排政府购买服务支出，故本表无数据。

### **第三部分 北京市东城区环境卫生服务中心 (本级) 2022 年度单位决算情况说明**

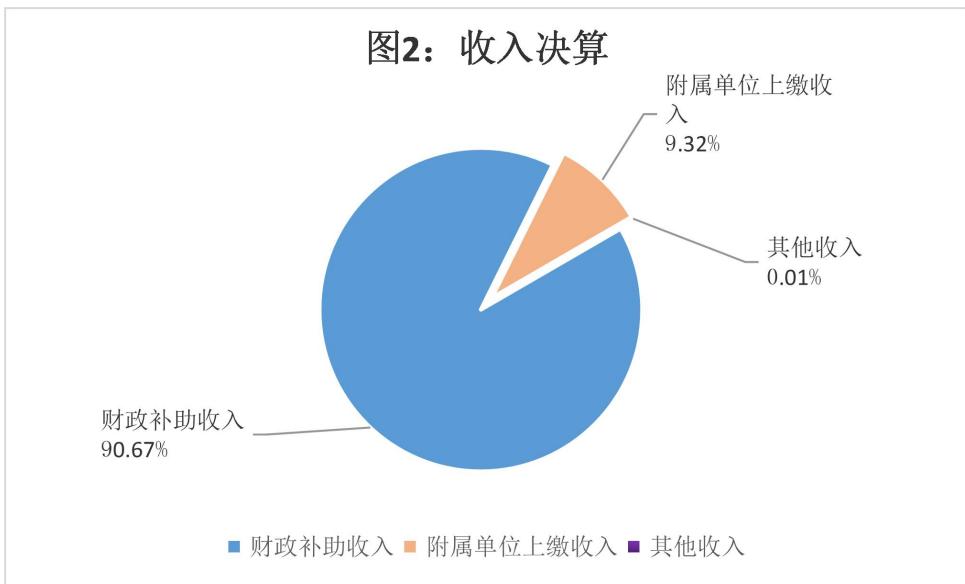
## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 18,373.77 万元，比上年增加 485.80 万元，增长 2.72%。



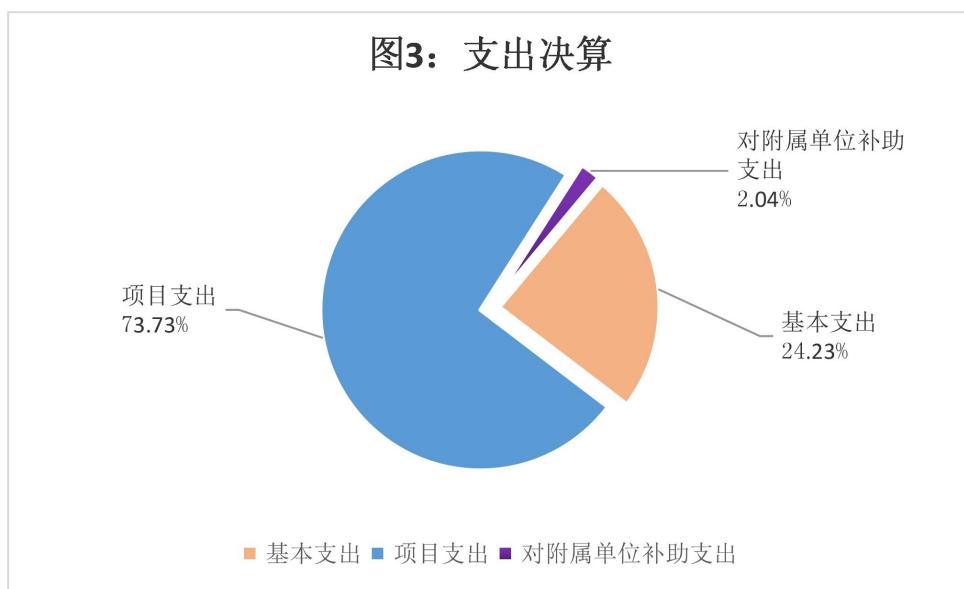
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 10,950.42 万元，比上年减少 5,296.04 万元，下降 32.60%，其中：财政拨款收入 9,929.30 万元，占收入合计的 90.67%; 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 1,020.12 万元，占收入合计的 9.32%; 其他收入 1.00 万元，占收入合计的 0.01%。



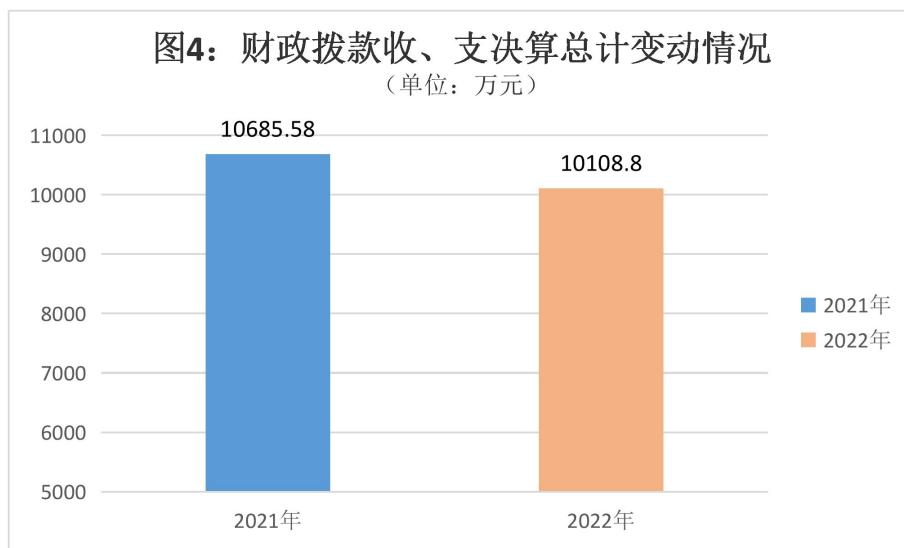
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 10,615.84 万元，比上年减少 795.24 万元，下降 6.97%，其中：基本支出 2,572.17 万元，占支出合计的 24.23%；项目支出 7,827.53 万元，占支出合计的 73.73%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 216.13 万元，占支出合计的 2.04%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

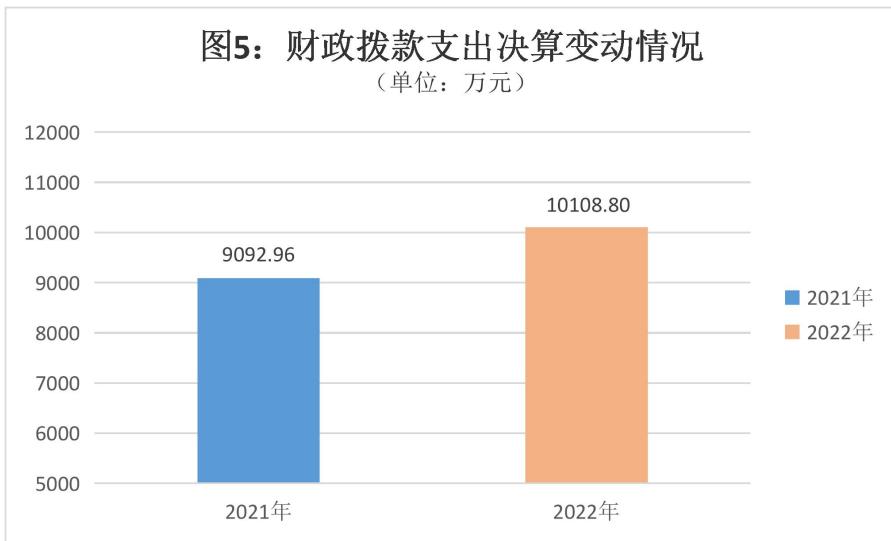
2022 年度财政拨款收、支总计 10,108.80 万元，比上年减少 576.78 万元，下降 5.40%。主要原因：全面落实区委区政府“过紧日子”的要求，压减项目经费。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

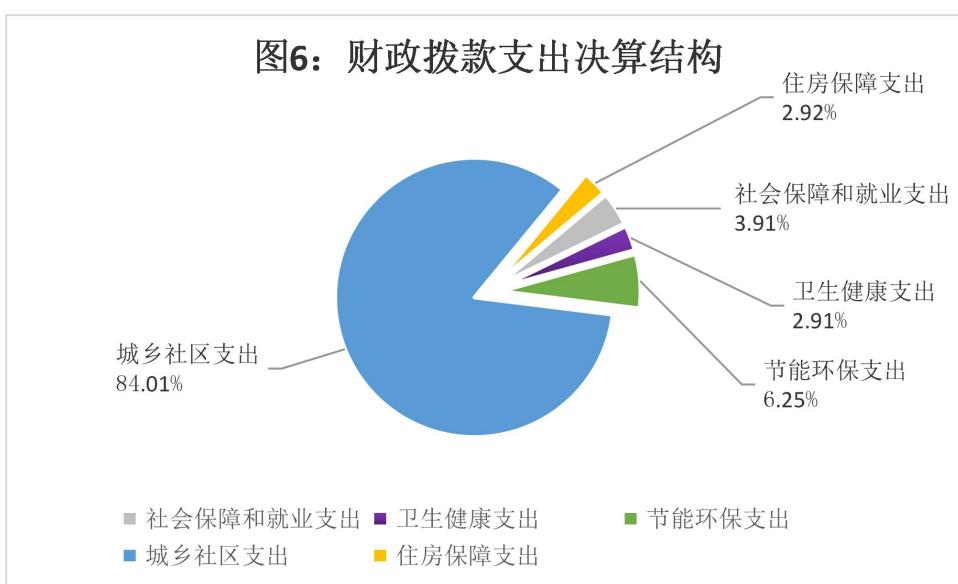
##### (一) 财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度财政拨款支出 10,108.80 万元，占本年支出合计的 95.22%。比上年增加 1,015.84 万元，增长 11.17%。主要原因：本年项目资金包括支付以前年度垃圾及粪便运费、无害化处理费。



## (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 10,108.80 万元，主要用于以下方面::  
社会保障和就业（类）支出 394.86 万元，占 3.91%；卫生健康（类）  
支出 294.34 万元，占 2.91%；节能环保（类）支出 631.87 万元，占  
6.25%；城乡社区（类）支出 8,492.23 万元，占 84.01%；住房保障  
(类) 支出 295.49 万元，占 2.92%。



### **(三) 财政拨款支出决算具体情况。**

2022 年度财政拨款支出决算 10,108.80 万元，比 2022 年年初预算减少 41,190.05 万元，下降 80.29%。其中：

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

2022 年度决算 145.19 万元，比 2022 年年初预算增加 49.67 万元，增长 51.99%。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（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。**

2022 年度决算 166.45 万元，比 2022 年年初预算减少 10.64 万元，下降 6.01%。

**3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。**

2022 年度决算 83.22 万元，比 2022 年年初预算减少 5.33 万元，下降 6.02%。

**4. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。**

2022 年度决算 116.41 万元，比 2022 年年初预算增加 116.41 万元，增长 100%。主要原因是：2022 年疫情防控保障项目根据业务需要，年中相应调整财政拨款预算安排。

**5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**

2022 年度决算 177.93 万元，比 2022 年年初预算减少 21.47 万元，下降 10.77%。主要原因：我单位人员减少和基数调减。

**6. 节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。**

2022 年度决算 631.87 万元，比 2022 年年初预算增加 631.87 万元，增长 100%。主要原因是：扬尘重点控制区域胡同冲刷作业、智慧城市信息化建设道路扬尘检测应用升级项目根据业务需要，年中相应调整财政拨款预算安排。

#### **7. 城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。**

2022 年度决算 8,492.23 万元，比 2022 年年初预算减少 41941.48 万元，下降 83.16%。主要原因：以部门为主体的预算年初安排在我单位，财政预算下达后，通过预算调整调剂调剂到基层二级单位。

#### **8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。**

2022 年度决算 148.87 万元，比 2022 年年初预算减少 20.16 万元，降低 11.93%。主要原因：我单位人员减少和基数调减。

#### **9. 住房保障（类）住房改革（款）房租补贴（项）。**

2022 年度决算 5.84 万元，比 2022 年年初预算减少 0.17 万元，下降 2.83%。

#### **10. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）。**

2022 年度决算 140.78 万元，比 2022 年年初预算增加 11.24 万元，增长 8.68%。

### **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 2,304.85 万元，其中：人员经费 2,185.98 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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活

补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 118.87 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

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 7.80 万元，比 2022 年年初预算 8.40 万元减少 0.6 万元。主要原因：我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 7.80 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 0 万元增加 0 万元。

**3. 公务用车购置及运行维护费。** 2022 年决算数 7.80 万元，比 2022 年年初预算数 8.40 万元减少 0.6 万元。主要原因：我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 7.80 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、安全奖励费用等支出。截止 2022 年 12 月 31 日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量 6 辆，车均运行维护费 1.30 万元。

本部门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。

2022 年度本部门政府采购支出总额 3,168.88 万元，其中：政府采购货物支出 807.10 万元、政府采购工程支出 1,415.46 万元、政府采购服务支出 946.32 万元。授予中小企业合同金额 4,020.44 万元，占政府采购支出总额的 126.87%，其中：授予小微企业合同金额 3,832.56 万元，占政府采购支出总额的 120.94%。

### （三）国有资产占用情况。

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 35,160.98 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）6 辆，98.90 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 北京市东城区环境卫生服务中心 (本级) 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（本级）对 2022 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 12 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 7803.95 万元。评价结果：我单位 12 个项目均达到预期指标。其中 1 个项目评为“优秀”，11 个项目评为“良”。

## 二、扬尘重点控制区域胡同冲刷作业费项目项目绩效评价报告

### （一）评价对象概况

为进一步提高财政支出管理水平，检验财政支出预期目标实现程度，考核财政支出效率和综合效果，为以后年度财政资金安排提供重要依据，根据《北京市东城区财政支出绩效评价管理暂行办法》（东财发〔2011〕578 号）和《北京市东城区财政局关于开展 2023 年东城区财政支出绩效评价工作的通知》（东财发〔2023〕75 号）等文件规定，北京市东城区环境卫生服务中心（以下简称区环卫中心）成立评价工作组，对本单位 2022 年实施的“扬尘重点控制区域胡同冲刷作业费”项目的绩效情况实施评价，形成本绩效评价报告。

#### 1. 项目背景

区环卫中心按照 2017 年清空计划任务要求，以及北京市大气污染综合治理领导小组办公室于 2017 年 5 月 5 日发布关于加强重点区域道路深度清扫保洁工作的通知，要求大力度保障清扫作业实施，高标准开展道路清扫保洁，为加强本市重点区域道路深度清扫保洁工作。

#### 2. 项目主要内容及实施情况

区环卫中心对东四子站和天坛子站周边共涉及东四、北新桥、东华门、景山、朝阳门、交道口、安定门、东直门、天坛、体育馆路、崇文门外、前门和东花市等十三个街道的 358 条胡同进行洒水降尘作业。其中属于区域层次第一层的有 67 个胡同，区域层次第二层的有 133 个胡同，区域层次第三层的有 158 条胡同，总长度 204113 米，双向长度 408226 米(约 408 公里)，总作业面积 1010488.27 平方米。

2022 年胡同积尘负荷检测东四 73 条次，天坛 71 条次。同时胡同作业质量检查 2436 条次。

### 3. 资金投入和使用情况

“扬尘重点控制区域胡同冲刷作业费”项目 2022 年度批复预算资金 907 万元，均为区级财政资金。截至 2022 年 12 月 31 日，项目资金实际到位 904.22 万元。实际支出项目资金 904.22 万元。

### 4. 绩效目标

#### (1) 总体绩效目标

对扬尘重点控制区域 358 个胡同进行作业，达到北京市大气办《关于加强重点区域道路深度保洁工作的通知》要求。

项目实施期：2022 年度

#### (2) 绩效指标

**表 1 扬尘重点控制区域胡同冲刷作业费项目绩效指标情况表**

一级指标	二级指标	指标值
产出指标	产出数量	扬尘重点控制区域作业，358 个胡同，总长度 204113 米，双向长度 408226 米，总作业面积 1010488.27 平方米。
	质量指标	在市、区和中心检查中不出现扣分问题。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，达到市级要求的尘土残存量和积尘负荷标准和要求。
	时效指标	扬尘重点控制区域胡同冲刷作业，始于 2022 年 1 月 1 日，止于 2022 年 12 月 31 日。
	成本指标	控制在总预算内
	社会效益指标	在市、区和中心检查中不出现扣分问题。扬尘重点控制区域冲刷作业符合《北京市城市道路专业作业检查考核标准》。
	生态效益指标	扬尘重点控制区域作业达到考核标准要求。提供了干净整洁的市容环境。
	可持续影响指标	通过项目实施，扬尘重点控制区域作业质量在市、区检查考核中不出现扣分问题。事关群众生活质量，中心作业质量始终保持良好，是宜居城市的重要指标。
	服务对象满意度指标	每年针对行人开展一次满意度调查，满意度达到 95% 以上。

## (二) 评价结论

“扬尘重点控制区域胡同冲刷作业费”项目综合评价情况和评价结论具体如下：

项目决策方面。该指标分值 10 分，评价得分 8 分，得分为 80%。该项目是对重点区域 358 条胡同进行洒水降尘作业，项目立项依据不够明确，项目决策程序不够规范；项目预算编制不够充分。项目在设立时，项目单位填报了项目绩效目标和指标，但设定质量需加强。

项目过程方面。该指标分值 20 分，评价得分 18 分，得分为 90%。该项目资金足额、及时到位，预算执行率为 99.76%，项目资金支出进度良好；项目财务管理制度健全，该项目在实施过程中，项目

单位制定的管理制度指导性不强，项目实施方案科学性有待提升，合同管理不够规范。

项目产出方面。该指标分值 40 分，评价得分 38 分，得分为 95%。该项目 2022 年计划开展扬尘重点控制区域胡同冲刷作业费工作，基本完成计划工作内容，项目实施进度良好。但项目单位在项目实施过程中，缺少最终验收的相关材料。

项目绩效方面。该指标分值 30 分，评价得分 27 分，得分为 90%。该项目的实施，提升了区域的胡同环境质量，降低了尘土残存量。赢得了百姓的赞誉。项目实施取得了一定的预期效果，但项目实施效益支撑资料有待进一步完善。

综上所述，本项目综合评价得分为 91 分，评价绩效级别评定为“优秀”。各指标详细得分情况详见附件。

### （三）存在问题

#### 1. 项目立项决策资料不完整

项目立项决策依据不够明确，项目前期调研和论证不够充分，可行性报告研究深度不足，缺少针对“专业机械车辆采用每天巡回洒水降尘的作业方式，使胡同地面保持湿润，无积水、无扬尘，每周定期对胡同进行冲刷作业”的工作方法和实施要求的论证。立项程序不够完整，缺少集体决策会议纪要等相关资料。

#### 2. 项目绩效目标和绩效指标设定不够科学合理

项目设定的绩效目标和指标科学性不足，绩效目标设定与《关于加强重点区域道路深度保洁工作的通知》的要求匹配度不高；部分绩

效指标设定不够科学，不够细化，时效指标设定不够明确，缺少针对项目各时间节点的限定指标；社会效益指标设定缺少检测合格率以及投诉降低率等指标；满意度指标设定不够完整，缺少针对“接诉即办”方面的指标。

### 3. 项目预算编制科学性不足

预算测算依据不够明确。区环卫中心依据作业车辆配备出勤人员，确定此项目的预算资金，但缺少关于车辆数量、人员数量等预算编制依据相关的佐证文件。

### 4. 项目过程管理规范性有待进一步加强

区环卫中心制定了《区环卫中心环境卫生专业检查考评办法》及实施细则，对胡同深度保洁业务实施指导性检查，此办法的主体为市中心市容业务监督检查科，针对业务工作的开展，市容业务监督检查科实时更新完善检查考评办法。

### 5. 项目绩效成果展现不够充分，验收程序不够规范

在项目实施的整个过程中，项目绩效成果展现不够充分，收集项目绩效资料的意识有待进一步加强。缺少针对扬尘重点控制区域空气质量的影响做详细的绩效分析和说明。验收程序规范性有待提高，未针对最终完成的内容进行验收。项目单位开展了满意度调查，但问卷设计不够合理，问卷中“服务价格、自检频次”等内容设定不够合理。

## （四）建议

### 1. 提高项目立项决策的有效性

提高决策程序的规范性，加强项目立项决策科学性，加强项目前

期调研，深入需求分析，进行有效可行性论证以及相关专家论证。

2. 进一步加强项目绩效目标管理，科学合理填报绩效目标申报表  
强化财政预算支出绩效管理意识，事前科学填报项目支出绩效目标，为预算绩效管理奠定基础。细化量化项目绩效指标，提高项目绩效指标的可衡量性。

3. 加强预算编制科学性，提高财政资金使用效率  
明确测算依据和支出标准，根据项目内容和实际需求合理编制预算，便于指导绩效目标的填报、合同的签订和项目的考核，同时强化预算刚性约束，严格执行预算。

4. 完善项目管理细节，加强项目管理  
加强项目管理流程，重视项目管理工作，提高项目实施方案的有效性及可操作性。重视过程监管，及时收集与归档过程资料，规范建立项目资料档案。充分发挥主体责任单位的监督、管理职责，提高风险防范意识。加强合同管理，提高风险防范意识。

5. 提高绩效成果展现，反映项目实施效益，规范验收程序  
充分展现绩效成果强化财政资金绩效管理意识，科学设置项目绩效目标，在项目实施过程中，围绕绩效目标建立绩效管理机制，注重收集过程管理资料，提升项目管理科学性。

规范验收程序，加强对项目实施进度的要求，有效监控项目实施进度，落实对项目执行进度的监管。重视满意度调查，合理设计满意度调查内容。

北京市东城区项目支出绩效评价专家评分表和意见书								
项目名称：扬尘重点控制区域胡同冲刷作业费项目								
一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价要点	得分	扣分理由
决策	立项	2	立项依据充分性	1	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	(1)项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； (2)项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； (3)项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； (4)项目是否基于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； (5)项目是否与相关部门同类项目或内部相关项目重复。	0.5	项目立项依据不够明确，项目决策程序不够规范
						(1)项目是否按照规定的程序申请设立； (2)审批文件、材料是否符合相关要求； (3)事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标)		
		2.5	绩效目标合理性	2.5	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	(1)项目是否有绩效目标； (2)项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； (3)项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； (4)是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	2	填报了项目绩效目标和指标，但设定质量需加强
						(5)是否将项目绩效目标细化为具体的绩效指标； (6)是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； (7)是否与项目目标任务数或计划数相对应。		
						(8)预算编制是否经过科学论证； (9)预算内容与项目内容是否匹配； (10)预算额度测算依据是否充分，是否按标准编制； (11)预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。		
	资金投入	3	预算编制科学性	1.5	项目预算编制是否经过科学论证，有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	(12)是否将项目绩效目标细化为具体的绩效指标； (13)是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； (14)是否与项目目标任务数或计划数相对应。	1	项目预算编制不够充分
						(15)预算安排是否与项目单位或地方实际相适应，用以反映和考核项目预算安排的科学性、合理性情况。		
		1.5	资金分配合理性	1.5	项目预算资金分配是否有测算依据，与项目单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	(16)预算资金分配依据是否充分； (17)预算资金分配是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	1.5	
						(18)资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。		
过程	资金管理	5	资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	(19)资金到位率 = (实际到位资金 / 预算资金) × 100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。	2	
						预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。		
		3	预算执行率	3	项目预算资金是否按期计划执行，用以反映和考核项目预算执行情况。	(20)预算执行率 = (实际支出资金 / 实际到位资金) × 100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际支付的资金。	3	
						预算执行率 = (实际支出资金 / 实际到位资金) × 100%。		
						项目预算执行率 = (实际支出资金 / 实际到位资金) × 100%。		
	组织实施	5	资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	(21)是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； (22)资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； (23)是否符合项目预算批复或合同规定的用途； (24)是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	
						(25)是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； (26)资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； (27)是否符合项目预算批复或合同规定的用途； (28)是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		
		10	管理制度健全性	5	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	(29)是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； (30)财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	4	项目财务管理制度基本健全
						(31)是否遵守相关法律法规和相关管理规定； (32)项目调整及支出调整手续是否完备； (33)项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； (34)项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。		
						实际完成率 = (实际产出数 / 计划产出数) × 100%。		
产出	产出	15	实际完成率	15	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	(35)实际完成率 = (实际产出数 / 计划产出数) × 100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。	15	
						计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。		
		12	质量达标率	12	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	(36)质量达标率 = (质量达标产出数 / 实际产出数) × 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。	11	项目单位在项目实施过程中，缺少最终验收的相关材料
						既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。		
	产出时效	12	完成及时性	12	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	(37)实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。	11	基本完成计划工作内容，项目实施进度良好
						计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。		
	产出成本	1	成本控制	1	成本控制有效性，产出成本节约情况	综合评定项目产出成本情况，可从成本节约、成本控制等方面进行评价	1	
效益	项目效益	30	实施效益	8	项目实施所产生的社会效益。	符合《北京市城市道路专业作业检查考核标准》。在市、区和中心检查中不出现扣分问题。	7	项目实施取得了一定的预期效果，但项目实施效益支撑资料有待进一步完善
				9	项目实施所产生的环境效益	扬尘重点控制区域作业达到考核标准要求。提供了干净整洁的市容环境。	8	项目实施取得了一定的预期效果，但项目实施效益支撑资料有待进一步完善
				8	项目实施所产生的可持续影响	保障了市民的出行环境干净、整洁，进一步满足了百姓对城市环境卫生的要求	8	项目实施取得了一定的预期效果，但项目实施效益支撑资料有待进一步完善
	满意度	5	群众满意度	5	群众满意度	每年针对行人开展一次满意度调查，满意度达到95%以上。	4	项目实施取得了一定的预期效果，但项目实施效益支撑资料有待进一步完善
合计		100		100			91	

## 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. 使用非财政拨款结余:** 指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 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（类）行政事业单位养老（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（本级）开支的行政离退休经费。

**11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（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（本级）开支的离退休经费。

**12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：**是指北京市东城区环境卫生服务中心（本级）实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：**是指北京市东城区环境卫生服务中心（本级）实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**14. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业(项):**

是指北京市东城区环境卫生服务中心(本级)用于残疾人事业方面的支出。

**15. 卫生健康(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(本级)的医疗保险缴费经费支出。

**16. 城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项):**是指北京市东城区环境卫生服务中心(本级)用于城乡社区公共设施方面的支出。

**17. 城乡社区(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(本级)道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护等方面的支出。

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

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

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