

2022 年度
北京市东城区环境卫
生服务中心二所
决算信息



目录

第一部分 基本情况	3
第二部分 2022 年度单位决算报表	5
一、2022 年度收入支出决算总表	6
二、2022 年度收入决算表	7
三、2022 年度支出决算表	8
四、2022 年度财政拨款收入支出决算总表	9
五、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、2022 年度财政拨款基本支出经济分类决算表	11
七、2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、2022 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	13
九、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、2022 年度项目支出决算明细表	15
十一、政府采购情况表	16
十二、政府购买服务支出情况表	17
第三部分 2022 年度单位决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、收入决算情况说明	19
三、支出决算情况说明	20
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
六、财政拨款基本支出决算情况说明	24

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	25
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
十、其他重要事项情况说明	26
第四部分 2022 年度单位绩效评价情况	28
第五部分 名词解释	33

第一部分 基本情况

一、部门机构设置、职责

东城区环境卫生服务中心二所是隶属东城区环境卫生服务中心的财政补助事业单位,主要职能: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。

第二部分 2022 年度单位决算报表

2022年度收入支出决算总表

公开01表

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心二所

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收入	1	3,741.08	8,764.13	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		63.82	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、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8		16.68	八、社会保障和就业支出	39	512.84	710.12
	9			九、卫生健康支出	40	277.86	336.77
	10			十、节能环保支出	41		1,179.46
	11			十一、城乡社区支出	42	2,735.53	7,461.80
	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	214.85	335.52
	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	3,741.08	8,844.63	本年支出合计	58	3,741.08	10,023.67
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29		1,277.69	年末结转和结余	60		98.65
	30				61		
总计	31	3,741.08	10,122.32	总计	62	3,741.08	10,122.32

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

公开02表

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心二所

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	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分类科目编码						科目名称					小计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	8,844.63	8,764.13	63.82					16.68
208			社会保障和就业支出	710.12	710.12						
20805			行政事业单位养老支出	710.12	710.12						
2080502			事业单位离退休	277.42	277.42						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.47	288.47						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	144.23	144.23						
210			卫生健康支出	336.77	336.77						
21011			行政事业单位医疗	336.77	336.77						
2101102			事业单位医疗	336.77	336.77						
212			城乡社区支出	7,462.21	7,381.72	63.82					16.68
21205			城乡社区环境卫生	7,447.01	7,381.72	63.82					1.48
2120501			城乡社区环境卫生	7,447.01	7,381.72	63.82					1.48
21299			其他城乡社区支出	15.20							15.20
2129999			其他城乡社区支出	15.20							15.20
221			住房保障支出	335.52	335.52						
22102			住房改革支出	335.52	335.52						
2210201			住房公积金	52.86	52.86						
2210202			提租补贴	11.95	11.95						
2210203			购房补贴	270.71	270.71						

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

公开03表

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心二所

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	10,023.67	5,433.20	4,589.53	0.94	
208		社会保障和就业支出		710.12	710.12				
20805		行政事业单位养老支出		710.12	710.12				
2080502		事业单位离退休		277.42	277.42				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		288.47	288.47				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		144.23	144.23				
210		卫生健康支出		336.77	336.77				
21011		行政事业单位医疗		336.77	336.77				
2101102		事业单位医疗		336.77	336.77				
211		节能环保支出		1,179.46		1,179.46			
21103		污染防治		1,179.46		1,179.46			
2110301		大气		1,179.46		1,179.46			
212		城乡社区支出		7,461.80	4,050.79	3,410.07	0.94		
21205		城乡社区环境卫生		7,446.60	4,050.79	3,394.87	0.94		
2120501		城乡社区环境卫生		7,446.60	4,050.79	3,394.87	0.94		
21299		其他城乡社区支出		15.20		15.20			
2129999		其他城乡社区支出		15.20		15.20			
221		住房保障支出		335.52	335.52				
22102		住房改革支出		335.52	335.52				
2210201		住房公积金		52.86	52.86				
2210202		提租补贴		11.95	11.95				
2210203		购房补贴		270.71	270.71				

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

公开04表

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心二所

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			
						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	3,741.08	8,764.13	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	512.84	512.84			710.12	710.12		
	9			九、卫生健康支出	41	277.86	277.86			336.77	336.77		
	10			十、节能环保支出	42								
	11			十一、城乡社区支出	43	2,735.53	2,735.53			7,381.30	7,381.30		
	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	214.85	214.85			335.52	335.52		
	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								
本年收入合计	27	3,741.08	8,764.13	本年支出合计	59	3,741.08	3,741.08			8,763.71	8,763.71		
年初财政拨款结转和结余	28			年末财政拨款结转和结余	60					0.42	0.42		
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	3,741.08	8,764.13	总计	64	3,741.08	3,741.08			8,764.13	8,764.13		

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二所

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	8,763.71	5,368.85	3,394.87
208		社会保障和就业支出	710.12	710.12	
20805		行政事业单位养老支出	710.12	710.12	
2080502		事业单位离退休	277.42	277.42	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.47	288.47	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	144.23	144.23	
210		卫生健康支出	336.77	336.77	
21011		行政事业单位医疗	336.77	336.77	
2101102		事业单位医疗	336.77	336.77	
212		城乡社区支出	7,381.30	3,986.43	3,394.87
21205		城乡社区环境卫生	7,381.30	3,986.43	3,394.87
2120501		城乡社区环境卫生	7,381.30	3,986.43	3,394.87
221		住房保障支出	335.52	335.52	
22102		住房改革支出	335.52	335.52	
2210201		住房公积金	52.86	52.86	
2210202		提租补贴	11.95	11.95	
2210203		购房补贴	270.71	270.71	

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
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心二所

	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	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	3,709.97	3,709.97		
	30101	基本工资	465.43	465.43		
	30102	津贴补贴	612.47	612.47		
	30103	奖金	109.34	109.34		
	30106	伙食补助费	25.95	25.95		
	30107	绩效工资	1,156.24	1,156.24		
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	283.25	283.25		
	30109	职业年金缴费	144.23	144.23		
	30110	职工基本医疗保险缴费	336.77	336.77		
	30111	公务员医疗补助缴费				
	30112	其他社会保障缴费	18.40	18.40		
	30113	住房公积金	284.82	284.82		
	30114	医疗费				
	30199	其他工资福利支出	273.07	273.07		
	303	对个人和家庭的补助	286.15	286.15		
	30301	离休费				
	30302	退休费	223.06	223.06		
	30304	抚恤金	62.84	62.84		
	30307	医疗费补助				
	30309	奖励金	0.25	0.25		
30399	其他对个人和家庭的补助支出					
	人员经费合计		3,996.12	3,996.12		
公用经费	302	商品和服务支出	1,367.78	1,367.78		
	30201	办公费	18.38	18.38		
	30202	印刷费				
	30203	咨询费				
	30204	手续费				
	30205	水费	1.27	1.27		
	30206	电费	43.44	43.44		
	30207	邮电费	1.55	1.55		
	30208	取暖费	5.40	5.40		
	30209	物业管理费				
	30213	维修（护）费	3.66	3.66		
	30214	租赁费				
	30216	培训费	0.15	0.15		
	30218	专用材料费	23.62	23.62		
	30226	劳务费	597.87	597.87		
	30227	委托业务费				
	30228	工会经费	38.67	38.67		
	30229	福利费	25.56	25.56		
	30231	公务用车运行维护费	0.71	0.71		
	30239	其他交通费用	552.68	552.68		
	30240	税金及附加费用				
	30299	其他商品和服务支出	54.83	54.83		
310	资本性支出	4.94	4.94			
31002	办公设备购置	2.78	2.78			
31003	专用设备购置	2.16	2.16			
31019	其他交通工具购置					
	公用经费支出合计		1,372.72	1,372.72		

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

公开07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二所

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二所

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							
类	款	项	栏次	1	2	小计	基本支出	项目支出	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

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心二所

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
2022年预算数	1.40			1.40		1.40
2022年决算数	0.71			0.71		0.71

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心二所

二级单位名称	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	4, 589. 53	3, 394. 87	1, 194. 66
	211			节能环保支出	1, 179. 46		1, 179. 46
	21103			污染防治	1, 179. 46		1, 179. 46
	2110301			大气	1, 179. 46		1, 179. 46
北京市东城区环境卫生服务中心二所	2110301			环卫车辆购置	1, 179. 46		1, 179. 46
	212			城乡社区支出	3, 410. 07	3, 394. 87	15. 20
	21205			城乡社区环境卫生	3, 394. 87	3, 394. 87	
	2120501			城乡社区环境卫生	3, 394. 87	3, 394. 87	
北京市东城区环境卫生服务中心二所	2120501			二所临时用工人员经费	134. 05	134. 05	
北京市东城区环境卫生服务中心二所	2120501			二所院内物业管理费	52. 84	52. 84	
北京市东城区环境卫生服务中心二所	2120501			二所环卫专业车辆购置尾款	75. 90	75. 90	
北京市东城区环境卫生服务中心二所	2120501			二所道路集约化作业项目	2, 894. 67	2, 894. 67	
北京市东城区环境卫生服务中心二所	2120501			事业单位运行保障经费-二所院内LNG加气站拆除搬运费	5. 60	5. 60	
北京市东城区环境卫生服务中心二所	2120501			事业单位运行保障经费-二所购院内围挡费	4. 50	4. 50	
北京市东城区环境卫生服务中心二所	2120501			事业单位运行保障经费-二所购除雪设备	18. 36	18. 36	
北京市东城区环境卫生服务中心二所	2120501			二所果皮箱购置	29. 64	29. 64	
北京市东城区环境卫生服务中心二所	2120501			二所对讲手持机服务费	5. 90	5. 90	
北京市东城区环境卫生服务中心二所	2120501			二所冲车台改造工程	17. 69	17. 69	
北京市东城区环境卫生服务中心二所	2120501			二所业务冲刷降尘用水	155. 72	155. 72	
	21299			其他城乡社区支出	15. 20		15. 20
	2129999			其他城乡社区支出	15. 20		15. 20
北京市东城区环境卫生服务中心二所	2129999			果皮箱购置	15. 20		15. 20

注：本表反映本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

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心二所

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	5,372.14
1. 政府采购货物支出	1,258.99
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	4,113.15
(二)政府采购授予中小企业合同金额	3,063.63
其中：授予小微企业合同金额	3,061.13

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二所

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		
	小计	
政府履职辅助性服务	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 2022 年度单位决算情况说明

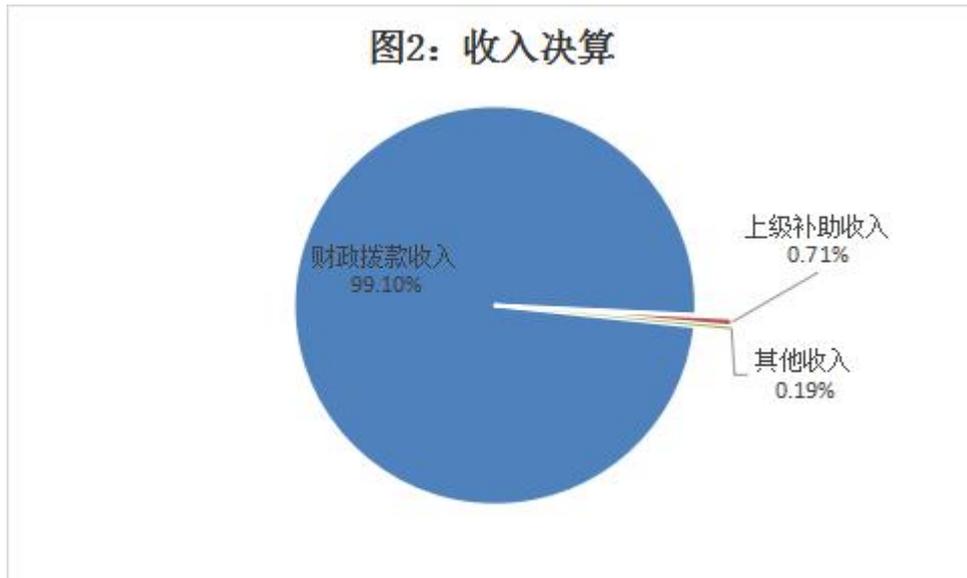
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 10122.32 万元，比上年增加 3199.34 万元，上升 46.21%。



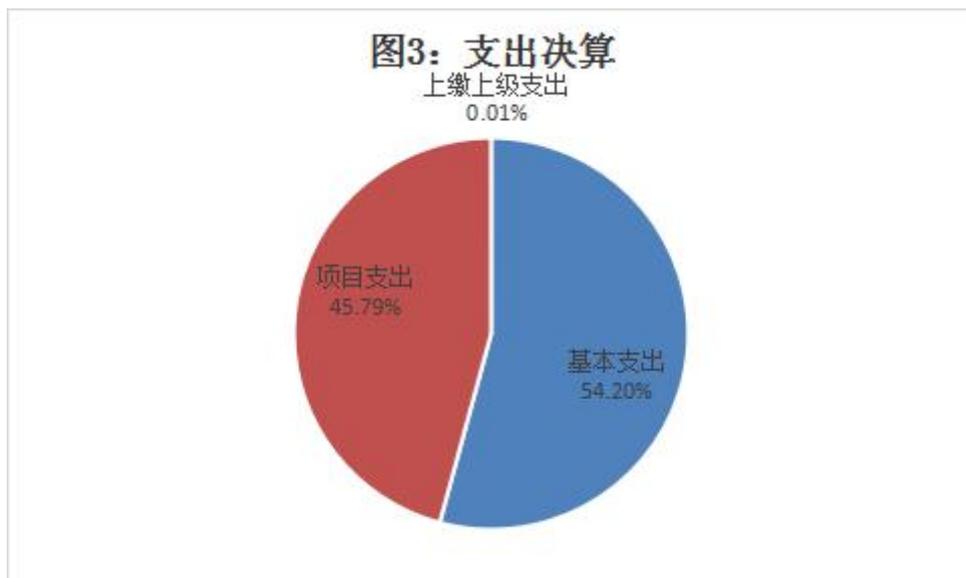
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 8844.63 万元，比上年增加 1921.65 万元，增长 27.76%，其中：财政拨款收入 8764.13 万元占收入合计的 99.1%；上级补助收入 63.08 万元，占收入合计的 0.71%；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 元，占收入合计的 0%；其他收入 16.68 万元，占收入合计的 0.19%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 10023.67 万元，比上年增加 3137.8 万元，上升 45.57%，其中：基本支出 5433.2 万元，占支出合计的 54.2%；项目支出 4589.53 万元，占支出合计的 45.79%；上缴上级支出 0.94 万元，占支出合计的 0.01%；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8764.13万元,比上年增加1843.11万元,上升26.63%。主要原因:2022年所队优化整合,人员、资产、业务量明显上升。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

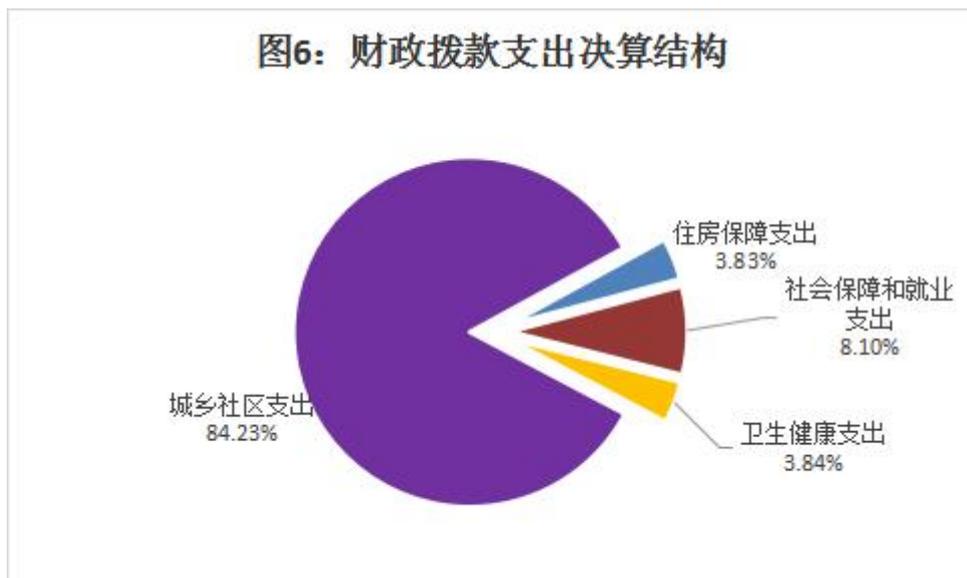
(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2022年度财政拨款支出8763.71万元,占本年支出合计的87.43%。比上年增加1879.8万元,上升27.31%。主要原因:2022年所队优化整合,人员、资产、业务量明显上升。



(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 8763.71 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 710.12 万元，占 8.1%；卫生健康（类）支出 336.77 万元，占 3.84%；城乡社区(类)支出 7381.3 万元，占 84.23%；住房保障（类）支出 335.52 万元，占 3.83%。



（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度财政拨款支出决算 8763.71 万元，比 2022 年年初预算增加 5022.63 万元，增长 134.26%。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 277.42 万元，比 2022 年年初预算增加 88.02 万元，增长 46.47%，主要原因：所队优化整合，调入 29 名退休职工。

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 288.47 万元，比 2022 年年初预算增加 78.96 万元，上升 37.69%，主要原因：所队优化整合，调入 27 名编内职工。

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 144.23 万元，比 2022 年年初预算增加 39.48 万元，上升 37.69%，主要原因：所队优化整合，调入 27 名编内职工。

4. 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 336.77 万元，比 2022 年年初预算增加 58.91 万元，上升 21.2%，主要原因：所队优化整合，调入 27 名编内职工。

5. 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 7381.3 万元，比 2022 年年初预算增加 4645.77 万元，增长 169.83%。主要原因：所队优化整合，我所增加编内职工 27 人、编外职工 10 人、派遣工 89 人，并相应增加人员、公用经费，

资产增加 87 辆车，相应增加车辆运维费；另增加业务冲刷降尘用水费 155.72 万元、冲车台改造工程 17.69 万元、对讲手持机服务费 5.9 万元、院内物业管理费 52.84 万元、购除雪设备 18.36 万元、购院内围挡费 4.5 万元、院内 LNG 加气站搬运费 5.6 万元。

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

2022 年度决算 52.86 万元，比 2022 年年初预算增加 52.86 万元，增长 100%。主要原因：年初预算支出功能分类调整，以及所队优化整合，调入 27 名编内职工。

7. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。

2022 年度决算 11.95 万元，比 2022 年年初预算增加 1.97 万元，上升 19.74%。主要原因：所队优化整合，调入 27 名编内职工。

8. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）。

2022 年度决算 270.71 万元，比 2022 年年初预算增加 65.84 万元，上升 32.14%，主要原因：所队优化整合，调入 27 名编内职工。

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 5368.85 万元，其中：人员经费 3996.12 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、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 1372.72 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、培训费、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支出情况说明

本年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 0.71 万元，比 2022 年年初预算 1.4 万元减少 0.69 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 0.71 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。

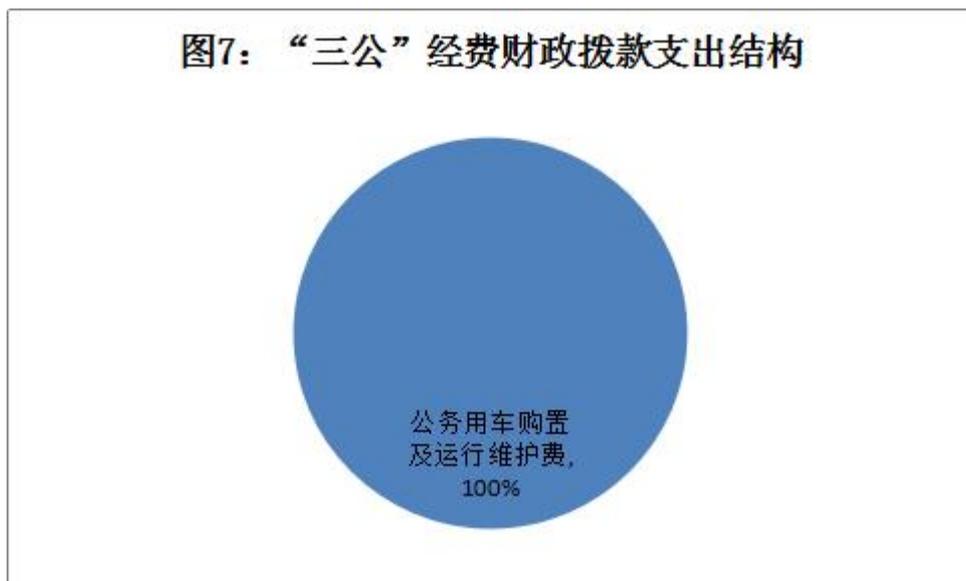
2. 公务接待费。2022 年决算数 0 万元，比 2022 年年初预算数万元增加 0 万元。

3. 公务用车购置及运行维护费。2022 年决算数 0.71 万元，比 2022 年年初预算数 1.4 万元减少 0.69 万元。主要原因：我单位公务用车车龄较低、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 0.71 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 0.71 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。

2022 年度本单位政府采购支出总额 5372.14 万元，其中：政府采购货物支出 1258.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4113.15 万元。授予中小企业合同金额 3063.63 万元，占政府采购支出总额的 57.03%，其中：授予小微企业合同金额 3061.13 万元，占政府采购支出总额的 56.98%。

（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 8022.93 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）127 辆，7056.59 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

北京市东城区环境卫生服务中心二所对 2022 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 11 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 3394.866077 万元。我所 11 个项目中全部达成预期指标。其中 10 个项目采取简易评价，项目总金额 3365.226077 万元，评价结果为 7 个项目“优秀”，3 个项目“良好”；1 个项目采取普通评价方式，项目金额 29.64 万元，评价结果为“优秀”。

二、二所果皮箱购置项目绩效评价报告

根据北京市东城区财政局东财发【2023】56 号文件要求，我单位对 2022 年度二所果皮箱购置项目绩效情况开展了自评价，项目自评价得分为 91 分，评价等级为“优秀”。绩效评价报告如下：

（一）基本情况

1、项目概况。

我所 2022 年度购置果皮箱 300 个，预算金额 29.64 万元。

2、项目绩效目标。

为实现我所辖区内果皮箱统一管理，街道整洁美观，为市民提供舒适宜居的生活环境，达到服务于社会的目的。

（二）绩效评价工作开展情况

1、绩效评价目的、对象和范围。

为贯彻落实中央及市委、市政府“全面实施绩效管理”的要求，推进全过程预算绩效管理，扩大绩效评价范围，提升财政资金使用效率和政府部门管理水平，落实部门预算绩效主体责任，根据我区“提质增效”年的相关要求对项目支出绩效评价。

2、绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

按照先预算，后计划，再采购的工作流程。在预算批复后,我单位对项目进行研究，确定项目负责人及项目管理内容并制定采购计划,责任人对项目的实施方案及内容等上报中心,中心批复后下达我单位,我单位进行货比三家，拟定合同等一系列工作。

3、绩效评价工作过程。

(1) 成立自评小组：环卫中心根据区财政局预算绩效管理的要求，组织开展 2022 年度财政资金全过程预算绩效管理自评工作，成立自评工作组，环卫中心统一组织，由高建中担任组长，王淳、董宁担任副组长，财务科牵头负责协调工作，业务管理科负责具体的项目实施工作。相互密切配合，组织协调，共同保障工作的顺利进行。

(2) 项目管理制度建设:

合同签订进行备案登记和保管。

严格按照二所制度执行。

申请资金支付，按规定填写相关表格，办理采购资金支付申请。

(三) 综合评价情况及评价结论

2022 年度二所果皮箱购置项目绩效自评结论为“优秀”。

北京市东城区环境卫生服务中心二所						
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	5
				制度建设	5	4
				过程控制	5	4
项目产出	55	产出数量	20	果皮箱数量	5	5
		产出质量		符合验收标准	5	5
		产出时效		资金使用时间、服务时间	5	5
		产出成本		按照 2022 年预算，不超 1000 元/个	5	5
项目效益	55	社会效益	35	节约资金、降低成本	9	8
		生态效益		提升环境卫生	9	7
		可持续影响		周边环境水平长效治理情况	9	7
		服务对象满意度		群众满意度	8	6
总分						91

（四）绩效评价指标分析

1、项目决策情况。

我所在领导班子会确定后上报预算，同时与中心设安科、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。

2、项目过程情况。

预算批复后，按照采购相关制度，通过货比三家后，签订采购合同，并按照合同一次性支付采购费用 29.64 万元。

3、项目产出情况。

本项目共采购果皮箱 300 个，单价 988 元/个，共支付 29.64 万元，

我所已将其验收合格并计入固定资产。

4、项目效益情况。

通过购置果皮箱，实现我所辖区内果皮箱统一管理，节约资金、降低成本，周边环境卫生得到明显改善，提升了作业质量，街道整洁美观，为市民提供舒适宜居的生活环境，群众满意度明显上升。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

我所属于全额拨款的事业单位，经费由东城区财政全额拨付。一直以来严格执行国家的政策、法规，积极贯彻东城区及财政局各项财务相关制度。

在项目预算经费执行方面，我所坚持业务要精通、管理要细化、支出要依据、收支要平衡四大原则，确保财政拨款专款专用。

在会计核算方面，我所严格执行国家的会计法、会计准则。会计资料真实、完整，保证会计信息的准确、可靠。各种账簿设立齐全，记录正确。定期向上级主管部门上报财务月报、年度决算报表。

（六）有关建议

无。

（七）其他需要说明的问题

无。

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. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
3. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
4. **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。
5. **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。
6. **“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。
7. **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。
8. **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。

9. 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。

10. 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。

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二所开支的离退休经费。

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二所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二所实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14. 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二所的医疗保险缴费经费支出。

15. 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二所道路清扫、垃圾清运与处理等方面的支出。

16. 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二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。

17. 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二所按房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴。

18. 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二所向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。