

2022 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 基本情况	2
一、单位机构设置、职责	3
第二部分 2022 年度部门决算报表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、财政拨款基本支出经济分类决算表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、项目支出决算明细表	14
十一、政府采购情况表	15
十二、政府购买服务支出情况表	16
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	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	19
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	22
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	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 2022 年度部门绩效评价情况	26
第五部分 名词解释	31

第一部分 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 2022 年度部门决算报表

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	1,569.98	2,225.73	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		9.39	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		0.29	八、社会保障和就业支出	39	134.69	179.36
	9			九、卫生健康支出	40	87.81	90.59
	10			十、节能环保支出	41		28.80
	11			十一、城乡社区支出	42	1,204.58	1,813.32
	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	142.90	151.70
	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	1,569.98	2,235.41	本年支出合计	58	1,569.97	2,263.77
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29		97.65	年末结转和结余	60		69.28
	30				61		
总计	31	1,569.98	2,333.05	总计	62	1,569.97	2,333.05

注：本表反映本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：北京市东城区渣土消纳管理所

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	
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	2,235.41	2,225.73	9.39					0.29
208			社会保障和就业支出	179.36	179.36						
20805			行政事业单位养老支出	179.36	179.36						
2080502			事业单位离退休	61.19	61.19						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.78	78.78						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	39.39	39.39						
210			卫生健康支出	90.59	90.59						
21011			行政事业单位医疗	90.59	90.59						
2101102			事业单位医疗	90.59	90.59						
212			城乡社区支出	1,813.75	1,804.07	9.39					0.29
21205			城乡社区环境卫生	1,813.75	1,804.07	9.39					0.29
2120501			城乡社区环境卫生	1,813.75	1,804.07	9.39					0.29
221			住房保障支出	151.70	151.70						
22102			住房改革支出	151.70	151.70						
2210201			住房公积金	74.85	74.85						
2210202			提租补贴	3.17	3.17						
2210203			购房补贴	73.68	73.68						

注：本表反映本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：北京市东城区东城区渣土消纳管理所

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称						
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,263.77	1,393.18	870.55	0.04		
208			社会保障和就业支出	179.36	179.36				
20805			行政事业单位养老支出	179.36	179.36				
2080502			事业单位离退休	61.19	61.19				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.78	78.78				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	39.39	39.39				
210			卫生健康支出	90.59	90.59				
21011			行政事业单位医疗	90.59	90.59				
2101102			事业单位医疗	90.59	90.59				
211			节能环保支出	28.80		28.80			
21103			污染防治	28.80		28.80			
2110301			大气	28.80		28.80			
212			城乡社区支出	1,813.32	971.52	841.75	0.04		
21205			城乡社区环境卫生	1,813.32	971.52	841.75	0.04		
2120501			城乡社区环境卫生	1,813.32	971.52	841.75	0.04		
221			住房保障支出	151.70	151.70				
22102			住房改革支出	151.70	151.70				
2210201			住房公积金	74.85	74.85				
2210202			提租补贴	3.17	3.17				
2210203			购房补贴	73.68	73.68				

注：本表反映本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：北京市东城区渣土消纳管理所

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	1,569.98	2,225.73	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	134.68	134.68			179.36	179.36		
	9			九、卫生健康支出	41	87.81	87.81			90.59	90.59		
	10			十、节能环保支出	42								
	11			十一、城乡社区支出	43	1,204.58	1,204.58			1,803.67	1,803.67		
	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	142.90	142.90			151.70	151.70		
	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	1,569.98	2,225.73	本年支出合计	59	1,569.98	1,569.98			2,225.33	2,225.33		
年初财政拨款结转和结余	28			年末财政拨款结转和结余	60					0.4	0.4		
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	1,569.98	2,225.73	总计	64	1,569.98	1,569.98			2,225.73	2,225.73		

注：本表反映本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						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2, 225. 33	1, 383. 58	841. 75
208			社会保障和就业支出	179. 36	179. 36	
20805			行政事业单位养老支出	179. 36	179. 36	
2080502			事业单位离退休	61. 19	61. 19	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	78. 78	78. 78	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	39. 39	39. 39	
210			卫生健康支出	90. 59	90. 59	
21011			行政事业单位医疗	90. 59	90. 59	
2101102			事业单位医疗	90. 59	90. 59	
212			城乡社区支出	1, 803. 67	961. 92	841. 75
21205			城乡社区环境卫生	1, 803. 67	961. 92	841. 75
2120501			城乡社区环境卫生	1, 803. 67	961. 92	841. 75
221			住房保障支出	151. 70	151. 70	
22102			住房改革支出	151. 70	151. 70	
2210201			住房公积金	74. 85	74. 85	
2210202			提租补贴	3. 17	3. 17	
2210203			购房补贴	73. 68	73. 68	

注：本表反映本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：北京市东城区渣土消纳管理所

	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	1,025.98	1,025.98		
	30101	基本工资	133.77	133.77		
	30102	津贴补贴	256.72	256.72		
	30103	奖金	13.58	13.58		
	30106	伙食补助费	7.15	7.15		
	30107	绩效工资	231.23	231.23		
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.78	78.78		
	30109	职业年金缴费	39.39	39.39		
	30110	职工基本医疗保险缴费	90.59	90.59		
	30112	其他社会保障缴费	4.95	4.95		
	30113	住房公积金	74.85	74.85		
	30199	其他工资福利支出	94.96	94.96		
	303	对个人和家庭的补助	59.82	59.82		
	30302	退休费	29.40	29.40		
	30304	抚恤金	30.37	30.37		
	30309	奖励金	0.05	0.05		
		人员经费合计	1,085.80	1,085.80		
公用经费	302	商品和服务支出	292.89	292.89		
	30201	办公费	3.16	3.16		
	30204	手续费	0.14	0.14		
	30205	水费	1.75	1.75		
	30206	电费	12.25	12.25		
	30207	邮电费	1.32	1.32		
	30208	取暖费	12.93	12.93		
	30209	物业管理费	1.24	1.24		
	30213	维修（护）费	17.66	17.66		
	30214	租赁费	0.20	0.20		
	30216	培训费	0.72	0.72		
	30218	专用材料费	8.77	8.77		
	30226	劳务费	142.81	142.81		
	30228	工会经费	9.35	9.35		
	30229	福利费	11.89	11.89		
	30231	公务用车运行维护费	0.72	0.72		
	30239	其他交通费用	62.99	62.99		
	30299	其他商品和服务支出	4.99	4.99		
	310	资本性支出	4.88	4.88		
	31002	办公设备购置	4.88	4.88		
		公用经费支出合计	297.77	297.77		

注：本表反映本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

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：本表反映本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：本表反映本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：北京市东城区渣土消纳管理所

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	0.72			0.72		0.72

注：本表反映本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：北京市东城区渣土消纳管理

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	870.55	841.75	28.80
	211			节能环保支出	28.80		28.80
	21103			污染防治	28.80		28.80
	2110301			大气	28.80		28.80
北京市东城区渣土消纳管理所	2110301			胡同精细化作业经费	28.80		28.80
	212			城乡社区支出	841.76	841.76	
	21203			城乡社区公共设施	841.76	841.76	
北京市东城区渣土消纳管理所	2120501			渣土所环卫专业车辆购置尾款	8.72	8.72	
北京市东城区渣土消纳管理所	2120501			渣土所环保公厕购置	116.86	116.86	
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	28.49	28.49	
北京市东城区渣土消纳管理所	2120501			渣土所道路护栏清洗	46.10	46.10	
北京市东城区渣土消纳管理所	2120501			渣土所对讲手持机服务费	0.86	0.86	
北京市东城区渣土消纳管理所	2120501			渣土所停车场租赁费	47.45	47.45	
北京市东城区渣土消纳管理所	2120501			渣土所物业管理费	3.77	3.77	
北京市东城区渣土消纳管理所	2120501			渣土所公厕维护人员危害岗位补助	12.42	12.42	
北京市东城区渣土消纳管理所	2120501			渣土所公厕维护费	415.18	415.18	
北京市东城区渣土消纳管理所	2120501			渣土所临时用工人员经费	48.58	48.58	
北京市东城区渣土消纳管理所	2120501			补充环卫事业发展经费-渣土所残疾人保障金	4.06	4.06	
北京市东城区渣土消纳管理所	2120501			补充环卫事业发展经费-渣土所三座公厕地下室整治	42.41	42.41	
北京市东城区渣土消纳管理所	2120501			事业单位运行保障经费-购置公厕适老化扶手款	11.06	11.06	
北京市东城区渣土消纳管理所	2120501			事业单位运行保障经费-渣土所人员及公用经费缺口	7.74	7.74	
北京市东城区渣土消纳管理所	2120501			事业单位运行保障经费-渣土所地东139号公厕拆除相关费用	15.66	15.66	
北京市东城区渣土消纳管理所	2120501			事业单位运行保障经费-渣土所农光里水电费	19.82	19.82	
北京市东城区渣土消纳管理所	2120501			事业单位运行保障经费-渣土所抢修公厕费用	12.58	12.58	

注：本表反映本单位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

单位名称：北京市东城区渣土消纳管理所

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	434.83
1. 政府采购货物支出	129.96
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	304.86
（二）政府采购授予中小企业合同金额	165.25
其中：授予小微企业合同金额	165.25

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：北京市东城区渣土消纳管理所

金额单位：万元

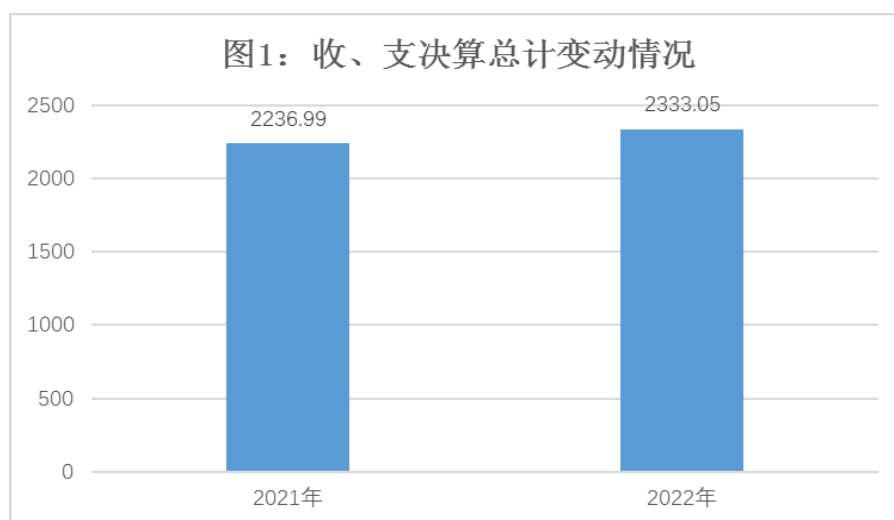
一级目录	二级目录	金额
	合计	
	小计	
公共服务	公共安全服务	
	教育公共服务	
	就业公共服务	
	社会保障服务	
	卫生健康公共服务	
	生态保护和环境治理服务	
	科技公共服务	
	文化公共服务	
	体育公共服务	
	社会治理服务	
	城乡维护服务	
	农业、林业和水利公共服务	
	交通运输公共服务	
	灾害防治及应急管理服务	
	公共信息与宣传服务	
	行业管理服务	
	技术性公共服务	
	其他公共服务	
政府履职辅助性服务	小计	
	法律服务	
	课题研究和社会调查服务	
	会计审计服务	
	会议服务	
	监督检查辅助服务	
	工程服务	
	评审、评估和评价服务	
	咨询服务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

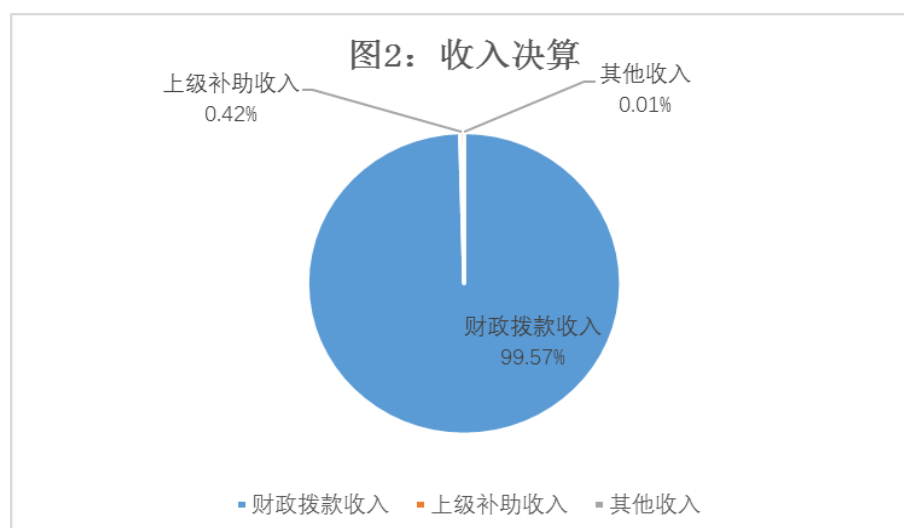
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 2,333.05 万元，比上年增加 96.06 万元，增长 4.29%。



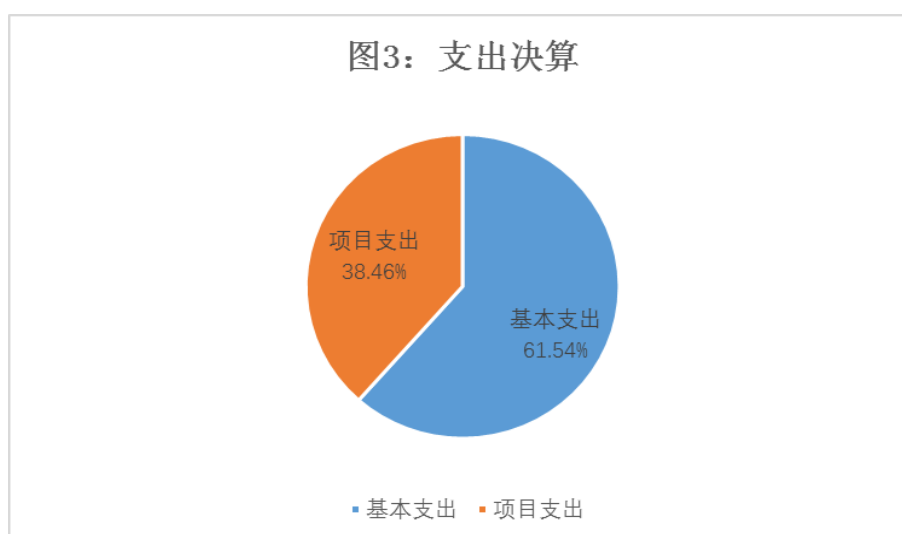
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2,235.41 万元，比上年增加 99.39 万元，增长 4.65%，其中：财政拨款收入 2,225.73 万元，占收入合计的 99.57%；上级补助收入 9.39 万元，占收入合计的 0.42%；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 0.29 万元，占收入合计的 0.01%。



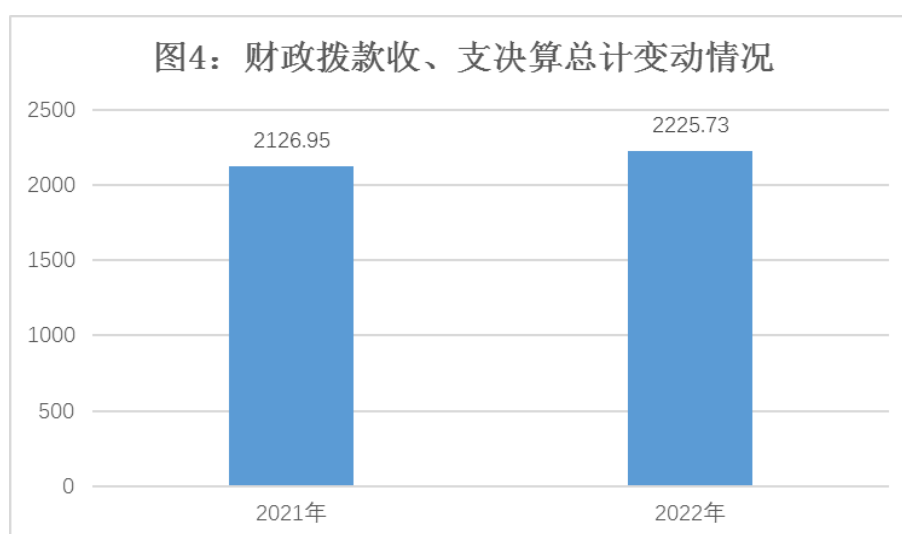
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2,263.77 万元,比上年增加 39.07 万元,增长 1.76%,其中:基本支出 1,393.18 万元,占支出合计的 61.54%;项目支出 870.55 万元,占支出合计的 38.46%;上缴上级支出 0.04 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 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

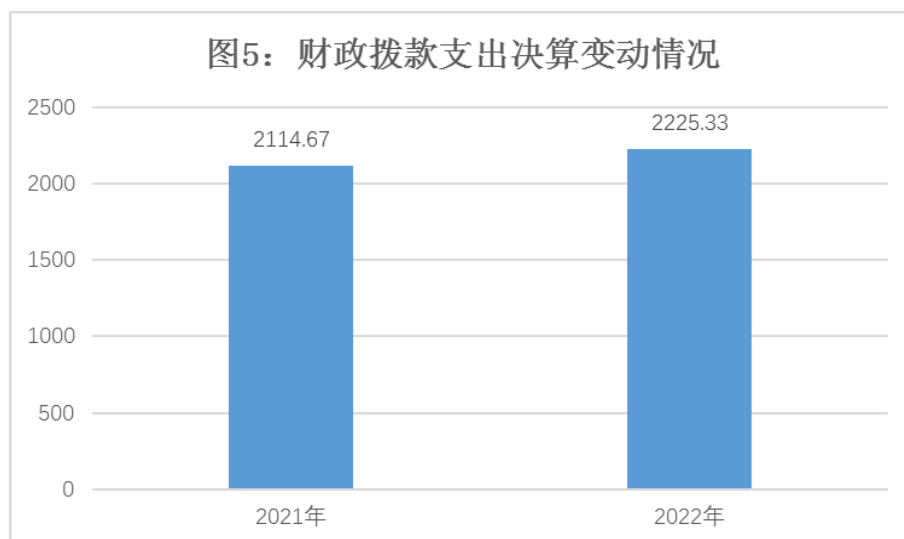
2022 年度财政拨款收、支总计 2,225.73 万元,比上年增加 98.78 万元,增长 4.64%。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

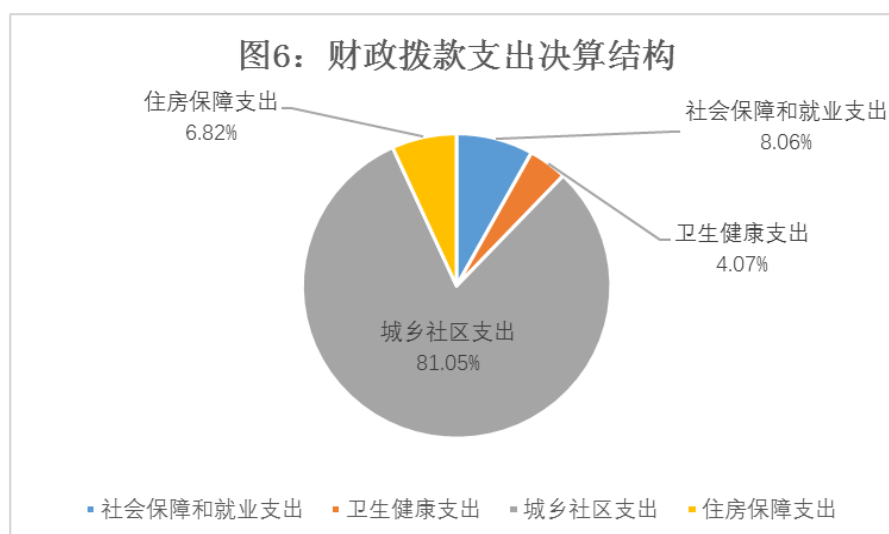
（一）财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度财政拨款支出 2,225.33 万元，占本年支出合计的 98.3%。比上年增加 111.06 万元，增长 5.25%。



（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 2,225.33 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 179.36 万元，占 8.06%；卫生健康（类）支出 90.59 万元，占 4.07%；城乡社区（类）支出 1,803.67 万元，占 81.05%；住房保障（类）支出 151.70 万元，占 6.82%。



（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度财政拨款支出决算 2,225.33 万元，比 2022 年年初预算增加 655.35 万元，增长 41.74%。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）。

2022 年度决算 61.19 万元，比 2022 年年初预算增加 28.91 万元，增长 89.56%。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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2022 年度决算 78.78 万元，比 2022 年年初预算增加 10.51 万元，增长 15.39%。主要原因：按规定新增缴纳基本养老保险，年中相应调剂安排基本养老保险单位缴费部分财政拨款预算。

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）。

2022 年度决算 39.39 万元，比 2022 年年初预算增加 5.26 万元，增长 15.41%。主要原因：按规定新增缴纳职业年金，年中相应调剂安排职业年金单位缴费部分财政拨款预算。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2022 年度决算 90.59 万元，比 2022 年年初预算增加 2.78 万元，增长 3.16%。

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 1,803.67 万元，比 2022 年年初预算增加 599.09 万元，增长 49.73%。主要原因：部分支出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。

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 74.85 万元，比 2022 年年初预算增加 1.78 万元，增长 2.44%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

2022 年度决算 3.17 万元，比 2022 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2022 年度决算 73.63 万元，比 2022 年年初预算增加 6.97 万元，增长 10.46%。主要原因：部分支出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。

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 1,383.58 万元，其中：人员经费 1,085.8 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；公用经费 297.77 万元，主要包括办公费、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、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度没有政府性基金预算财政拨款预算收入，也没有政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明。

本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营安排的支出。

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 0.72 万元，比 2022 年年初预算 1.4 万元减少 0.68 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。

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 0.72 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（减少）0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、0 人次，人均因公出国（境）费用 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（减少）0 万元。全年公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2022 年决算数 0.72 万元，比 2022 年年初预算数 1.4 万元减少 0.68 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

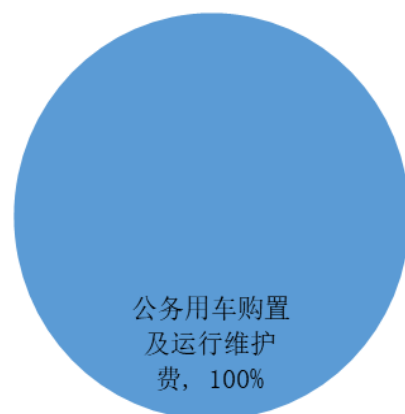
支，全年实际支出比预算有所节约。

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护支出 0.72 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、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 0.72 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。

图7：“三公”经费财政拨款支出结构



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 434.83 万元，其中：政府采购货物支出 129.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 304.86 万元。授予中小企业合同金额 165.25 万元，占政府采购

支出总额的 38%，其中：授予小微企业合同金额 165.25 万元，占政府采购支出总额的 38%。

（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 3,747.73 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）35 辆，1601.82 万元；单价 100 万元以上的设备 2 台（套），255.88 万元。

（四）政府购买服务支出情况。

2022 年本单位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 2022 年度部门绩效评价情况

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 2022 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 17 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 841.75 万元。其中自评项目 17 个，10 个项目评为优秀，7 个项目评为良好。

二、渣土所三座公厕地下室整治项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

1、项目概况：

（1）检查中发现地坛园外园北公厕、交北头条 24 号旁、安定门地铁东出口旁三座公厕地下室下水管线老化、多处破损出现粪便泄漏满冒情况，为确保公厕主体结构安全，消除安全隐患。渣土所需对上述三座公厕地下室废弃设备拆除与倒运；粪便外运与消纳、上下水管线拆除与更换安装、地下室安装照明、积水、杂物清理。

（2）项目实施情况

为扎实做好地坛园外园北等三座公厕地下室整治项目及监管工作，要求作业前进行备案后才可施工，强化监管，及时消除安全隐患。对施工单位的有限空间管理制度和操作规程、应急预案的制订、安全警示牌、有限空间作业所需劳动防护用品的配备和使用等方面进行检查。对地坛园外园北等三座公厕分别做了空气质量检测，安装送风机、长管呼吸机、排风机等设备，对井下进行清理粪便和拆除设备、井上粪便和设备倒运、外运与消纳工作。

（3）资金投入和使用情况

“渣土所三座公厕地下室整治”项目 2022 年度全年预算资金

42.41 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 42.41 万元，到位率 100%。实际支出项目资金 42.41 万元，项目支出完成率 100%。

2、绩效目标：为确保公厕主体结构安全，消除安全隐患，保证居民正常如厕。

（二）评价结论

渣土所地坛园外园北等三座公厕地下室维修项目绩效评价自评总分合计 90，自评为优秀。

项目决策情况：流程符合相关规范要求，《东城区环境卫生服务中心业务质量检查管理办法》中关于公共厕所设备设施完好率的质量要求。

项目过程情况：完成了3座公共厕所地下室维修各项目的会议研究、请示报送、过程监督、验收结算等程序，均按计划按时完成。

项目产出情况：此项目预算金额为42.41万元，实际支出42.41万元，成本控制在预算金额内。

项目效益情况：市、区、中心各级检查中，公共厕所设备、设施完好，满意度调查达到目标水平。

综上所述，本项目评价综合得分为 90 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、项目整体管理制度体系建设有待加强

本单位今后将根据公厕运行实际情况，持续完善公厕运行维护项目精细化管理制度。

2、建立健全组织机构建设、分工明确

本单位会继续强化对公厕维修过程管理工作的统筹、指导和监督职能，同时细化各管理人员、维修人员等职责，对项目进行全过程监督管理。

3、强化绩效管理意识有待加强

本单位将进一步强化绩效管理意识，通过服务对象满意度调查等方式收集绩效信息，及时分析绩效管理过程中存在的问题并提出解决措施，逐步提升项目绩效管理的精细化水平。

（四）建议：无

项目名称：渣土所三座公厕地下室整治项目

	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
项目管理	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

项目绩效	55	项目产出情况	20	产出数量	5	4
				产出质量	5	4
				产出时效	5	5
				产出成本	5	5
		项目效益情况	35	经济效益	10	10
				社会效益	10	10
				可持续影响	5	5
				服务对象满意度	10	5
总分					90	

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。

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。

13. 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职业年金支出。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。