

2022 年度
北京市东城区环境卫生
生服务中心时传祥所
单位决算

目录

第一部分 基本情况	3
一、部门机构设置、职责	4
第二部分 2022 年度部门决算报表	5
一、2022 年度收入支出决算总表	6
二、2022 年度收入决算表	7
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
七、2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
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
十二、2022 年政府购买服务支出情况表	17
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	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	20
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	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情况说明	24
九、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 2022 年度单位绩效评价情况	27
第五部分 名词解释	34

第一部分 基本情况

一、部门机构设置、职责

我单位是财政补助事业单位，承担粪便清运、污水管线疏通等城市环境卫生作业及相关工作。上级主管单位：北京市东城区环境卫生服务中心。独立编制机构数：1 个。独立核算机构数：1 个。

第二部分 2022 年度部门决算报表

一、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时传祥所 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	1,078.67	1,519.76	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、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8		0.05	八、社会保障和就业支出	39	158.74	232.80
	9			九、卫生健康支出	40	69.46	74.69
	10			十、节能环保支出	41		
	11			十一、城乡社区支出	42	739.36	1,082.11
	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	111.12	128.11
	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	1,078.67	1,519.80	本年支出合计	58	1,078.68	1,517.71
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29		4.82	年末结转和结余	60		6.92
	30				61		
总计	31	1,078.67	1,524.62	总计	62	1,078.68	1,524.63

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。

二、2022 年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心时传祥所

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	
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	1,519.80	1,519.76						
208			社会保障和就业支出	232.80	232.80						
20805			行政事业单位养老支出	232.80	232.80						
2080502			事业单位离退休	135.17	135.17						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.09	65.09						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.54	32.54						
210			卫生健康支出	74.69	74.69						
21011			行政事业单位医疗	74.69	74.69						
2101102			事业单位医疗	74.69	74.69						
212			城乡社区支出	1,084.22	1,084.17						0.05
21205			城乡社区环境卫生	1,084.22	1,084.17						0.05
2120501			城乡社区环境卫生	1,084.22	1,084.17						0.05
221			住房保障支出	128.11	128.11						
22102			住房改革支出	128.11	128.11						
2210201			住房公积金	62.36	62.36						
2210202			提租补贴	2.73	2.73						
2210203			购房补贴	63.02	63.02						

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。

三、2022 年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心时传祥所

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,517.70	1,209.26	308.39	0.05		
208			社会保障和就业支出	232.80	232.80				
20805			行政事业单位养老支出	232.80	232.80				
2080502			事业单位离退休	135.17	135.17				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.09	65.09				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.54	32.54				
210			卫生健康支出	74.69	74.69				
21011			行政事业单位医疗	74.69	74.69				
2101102			事业单位医疗	74.69	74.69				
212			城乡社区支出	1,082.11	773.67	308.39	0.05		
21205			城乡社区环境卫生	1,082.11	773.67	308.39	0.05		
2120501			城乡社区环境卫生	1,082.11	773.67	308.39	0.05		
221			住房保障支出	128.11	128.11				
22102			住房改革支出	128.11	128.11				
2210201			住房公积金	62.36	62.36				
2210202			提租补贴	2.73	2.73				
2210203			购房补贴	63.02	63.02				

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。

四、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时传祥所

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	1,078.67	1,519.76	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	158.74	158.74		232.80	232.80			
	9			九、卫生健康支出	41	69.46	69.46		74.69	74.69			
	10			十、节能环保支出	42								
	11			十一、城乡社区支出	43	739.36	739.36		1,082.07	1,082.07			
	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	111.12	111.12		128.11	128.11			
	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	1,078.67	1,519.76	本年支出合计	59	1,078.67	1,078.67		1,517.65	1,517.65			
年初财政拨款结转和结余	28			年末财政拨款结转和结余	60				2.1	2.1			
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	1,078.67	1,519.76	总计	64	1,078.67	1,078.67		1,519.76	1,519.76			

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。

五、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心时传祥所 公开05表
金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
科目名称						
支出功能分类科目编码				1	2	3
类	款	项	栏次			
合计				1, 517. 65	1, 209. 26	308. 39
208				社会保障和就业支出	232. 80	232. 80
20805				行政事业单位养老支出	232. 80	232. 80
2080502				事业单位离退休	135. 17	135. 17
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	65. 09	65. 09
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	32. 54	32. 54
210				卫生健康支出	74. 69	74. 69
21011				行政事业单位医疗	74. 69	74. 69
2101102				事业单位医疗	74. 69	74. 69
212				城乡社区支出	1, 082. 07	773. 67
21205				城乡社区环境卫生	1, 082. 07	773. 67
2120501				城乡社区环境卫生	1, 082. 07	773. 67
221				住房保障支出	128. 11	128. 11
22102				住房改革支出	128. 11	128. 11
2210201				住房公积金	62. 36	62. 36
2210202				提租补贴	2. 73	2. 73
2210203				购房补贴	63. 02	63. 02

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。

六、2022 年度财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心时传祥所 公开06表
金额单位：万元

	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	927.91	927.91		
	30101	基本工资	106.85	106.85		
	30102	津贴补贴	137.74	137.74		
	30103	奖金	22.82	22.82		
	30106	伙食补助费	6.21	6.21		
	30107	绩效工资	274.51	274.51		
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.09	65.09		
	30109	职业年金缴费	32.54	32.54		
	30110	职工基本医疗保险缴费	74.69	74.69		
	30111	公务员医疗补助缴费				
	30112	其他社会保障缴费	4.08	4.08		
	30113	住房公积金	62.36	62.36		
	30114	医疗费				
	30199	其他工资福利支出	141.03	141.03		
	303	对个人和家庭的补助	131.63	131.63		
	30301	离休费				
	30302	退休费	74.02	74.02		
	30303	退职（役）费				
	30304	抚恤金	57.59	57.59		
	30305	生活补助				
	30306	救济费				
	30307	医疗费补助				
	30308	助学金				
	30309	奖励金				
	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	0.02	0.02		
		人员经费合计	1,059.54	1,059.54		
公用经费	302	商品和服务支出	149.72	149.72		
	30201	办公费	1.74	1.74		
	30202	印刷费	0.3	0.3		
	30203	咨询费				
	30204	手续费				
	30205	水费	2.39	2.39		
	30206	电费	7.58	7.58		
	30207	邮电费	4.74	4.74		
	30208	取暖费	3.65	3.65		
	30209	物业管理费	4.43	4.43		
	30211	差旅费				
	30212	因公出国（境）费用				
	30213	维修（护）费	4.58	4.58		
	30214	租赁费				
	30215	会议费				
	30216	培训费	0.17	0.17		
	30217	公务接待费				
	30218	专用材料费	5.39	5.39		
	30224	被装购置费				
	30225	专用燃料费				
	30226	劳务费	68.79	68.79		
	30227	委托业务费				
	30228	工会经费	7.3	7.3		
	30229	福利费	9.5	9.5		
	30231	公务用车运行维护费	0.26	0.26		
	30239	其他交通费用	12.03	12.03		
	30240	税金及附加费用				
	30299	其他商品和服务支出	16.88	16.88		
	310	资本性支出				
	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				
	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				
	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				
		公用经费支出合计	149.72	149.72		

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

七、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时传祥所
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。

本表数据为空时需进行说明，如：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。

八、2022 年度国有资本经营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时传祥所

公开08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。

本表数据为空时需进行说明，如：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。

九、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心时传祥所

公开09表
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	0.26			0.26		0.26

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。

十、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时传祥所

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	1	2	3	
				合计	308.39	308.39	
北京市东城区环境卫生服务中心时传祥所	212			城乡社区支出	308.38	308.38	
北京市东城区环境卫生服务中心时传祥所	21205			城乡社区环境卫生	308.38	308.38	
北京市东城区环境卫生服务中心时传祥所	2120501			城乡社区环境卫生	308.38	308.38	
北京市东城区环境卫生服务中心时传祥所	2120501			11010122T000001634285-十所垃圾及粪便运费、无害化处理费	240.73	240.73	
北京市东城区环境卫生服务中心时传祥所	2120501			11010122T000001634282-十所对讲手持机服务费	1.73	1.73	
北京市东城区环境卫生服务中心时传祥所	2120501			11010122T000001634288-十所临时用工人员经费	16.85	16.85	
北京市东城区环境卫生服务中心时传祥所	2120501			11010123T000002116180-补充环卫事业发展经费-十所永定门厕所管线改造	11.86	11.86	
北京市东城区环境卫生服务中心时传祥所	2120501			11010122T000001752827-事业单位运行保障经费-十所忠实里北河沿公厕管线改造款	5.99	5.99	
北京市东城区环境卫生服务中心时传祥所	2120501			11010122T000000400697-十所物业管理费	11.19	11.19	
北京市东城区环境卫生服务中心时传祥所	2120501			11010122T000001634288-十所临时用工人员经费	11.59	11.59	
北京市东城区环境卫生服务中心时传祥所	2120501			11010123T000002209763-事业单位运行保障经费-十所人员及公用经费缺口	8.44	8.44	

注：本表反映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。

十一、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时传祥所 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	134.47
1. 政府采购货物支出	0.48
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	133.99
（二）政府采购授予中小企业合同金额	1.78
其中：授予小微企业合同金额	1.78

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。

十二、2022 年政府购买服务支出情况表

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心时传祥所 公开12表
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	

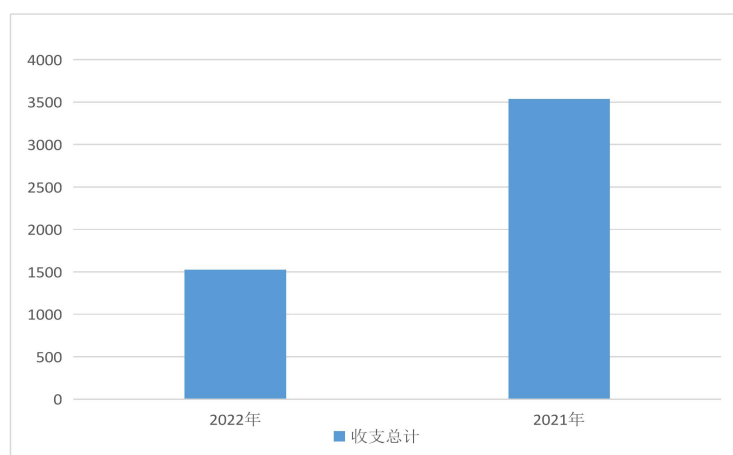
注：本表反映单位本年度政府购买服务支出情况。
本单位未安排政府购买服务支出，故本表无数据。

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 1524.62 万元，比上年减少 2011.93 万元，下降 56.89%。

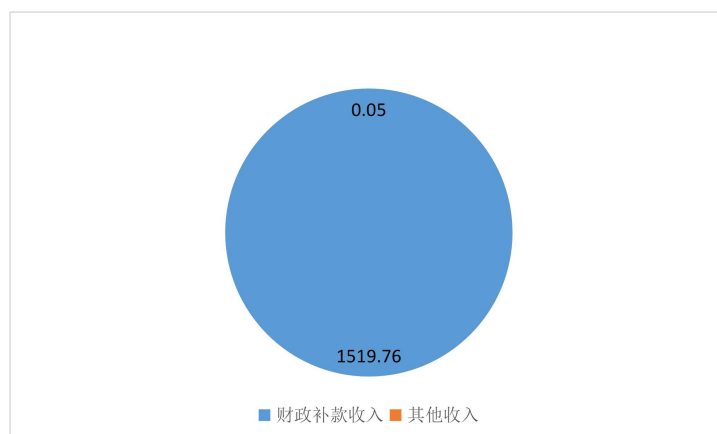
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1519.80 万元，比上年减少 2016.75 万元，下降 57.03%，其中：财政拨款收入 1519.76 万元，占收入合计的 99.99%；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 0.05 万元，占收入合计的 0.01%。

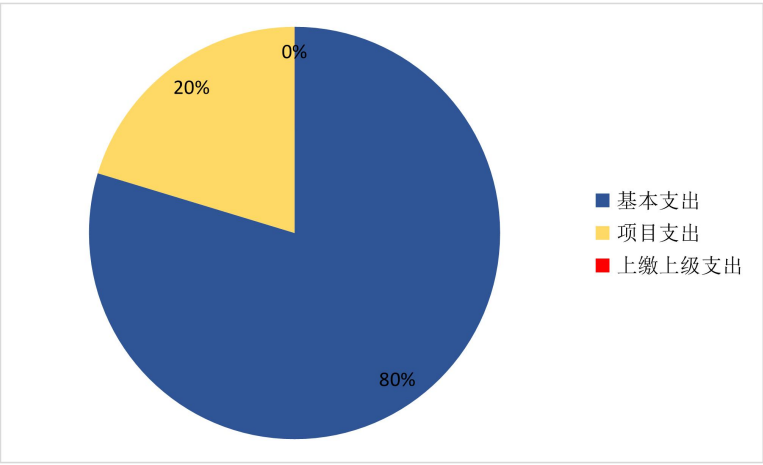
图 2：收入决算



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1517.70 万元，比上年减少 2006.58 万元，下降 56.94%，其中：基本支出 1209.26 万元，占支出合计的 79.68%；项目支出 308.39 万元，占支出合计的 20.32%；上缴上级支出 0.05 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%。

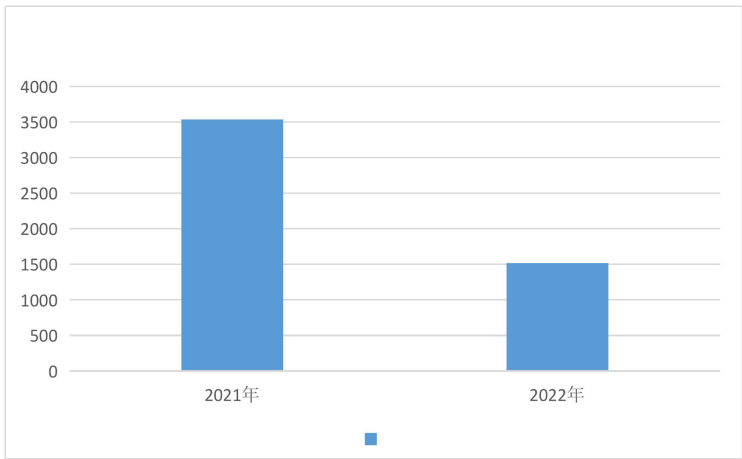
图 3：支出决算



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 1517.65 万元，比上年减少 2016.24 万元，下降 57.05%。主要原因：财政大幅缩减项目经费。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

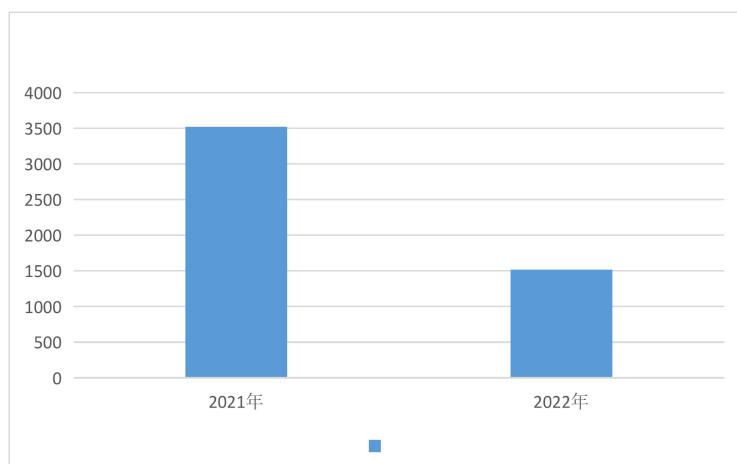


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度财政拨款支出 1517.65 万元，占本年支出合计的 99.99%。比上年减少 2003.98 万元，下降 56.90%。主要原因：财政大幅缩减项目经费。

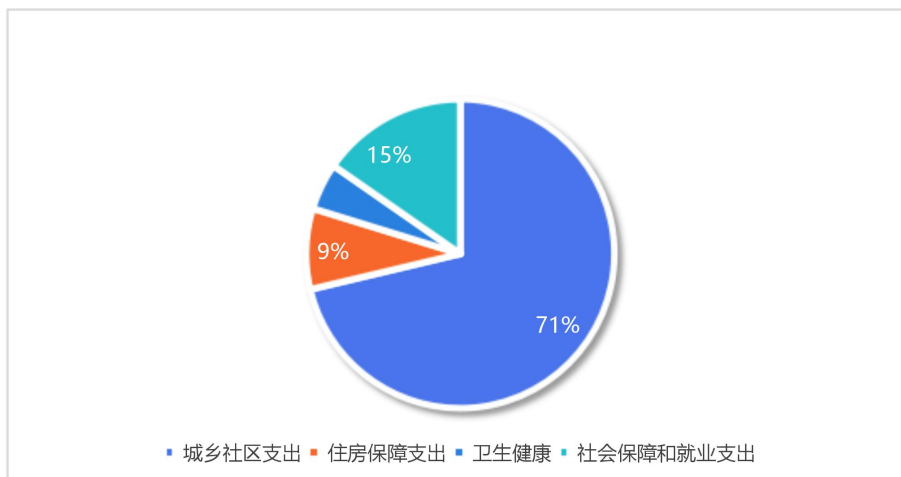
图 5:财政拨款支出决算变动情况



（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 1517.65 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 232.80 万元，占 15.34%；卫生健康支出 74.69 万元，占 4.92%；城乡社区支出 1082.06 万元，占 71.30%；住房保障支出 128.10 万元，占 8.44%。

图 6:财政拨款支出决算结构



（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度财政拨款支出决算 1517.65 万元，比 2022 年年初预算减少 438.98 万元，下降 40.70%。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135.17万元，比2022年年初预算增加56.07万元，增长70.88%。

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 65.09 万元，比 2022 年年初预算增加 12.00 万元，增长 22.60%。主要原因：我单位支出中包括中心的下拨经费。

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 32.54 万元，比 2022 年年初预算增加 5.99 万元，增长 22.56%。主要原因：我单位支出中包括中心的下拨经费。

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 74.69 万元，比 2022 年年初预算增加 5.23 万元，增长 7.53%。

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108.42万元，比2022年年初预算增加5.23万元，增长7.53%。

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 62.36 万元，比 2022 年年初预算增加 4.3 万元，增长 7.41%。

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 2.72 万元，比 2022 年年初预算减少 0.21 万元，下降 8.37%。

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 63.02 万元，比 2022 年年初预算增加 12.48 万元，增长 24.70%。主要原因：补发 2021 年新增入职职工 3 人无房补贴。

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1209.26万元，其中：人员经费1059.54万元，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、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149.72万元，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、差旅费、因公出国（境）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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、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

（一）财政拨款支出决算总体情况。

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0.26万元，比2022年年初预算1.40万元减少1.14万元。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X0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.25万元，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。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。

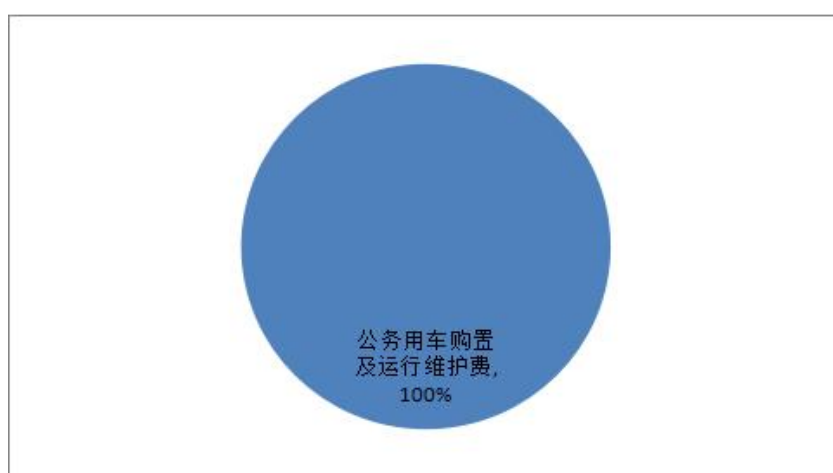
3. 公务用车购置及运行维护费。2022年决算数0.25万元，比2022年年初预算数1.40万元减少1.14万元。主要原因：本着厉行节约的原则，严格控制采购成本；更新后车龄较低，车况较好，所以相关的运行维护费下降。

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护支出 0.25 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 1 辆，车均运行维护费 0.25 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。

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 年度本部门政府采购支出总额 134.47 万元，其中：政府采购货物支出 0.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 133.99 万元。授予中小企业合同金额 1.78 万元，占政府采购支出总额的 1.32%，其中：授予小微企业合同金额 1.78 万元，占政府采购支出总额的 1.32%。

（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 503.37 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）11 辆，396.04 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 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时传祥所对 2022 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 8 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 297.20 万元。评价结果：经过自评，8 个项目中 5 个项目评为优秀、3 个项目评为良好。

二、补充环卫事业发展经费-十所永定门厕所管线改造项目绩效评价报告

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 年度补充环卫事业发展经费-十所永定门厕所管线改造项目绩效情况开展了自评价，项目自评价得分为 92 分，评价等级为“优秀”。绩效评价报告如下：

（一）评价对象概况

一、基本情况

1、项目背景

北京市排水集团在例行巡查中，发现永定门东街卫生间化粪池为雨污混接，不符合环保要求。要求我中心进行管线改造，将化粪池管线接入市政污水管线，并向中心下达整改函。

2、项目的主要内容及实施情况

环卫中心接到相关整改函后，指示我所与街道配合进行相关管线改造，我所接到任务后，立即与排水集团和街道进行实地勘测，需要进行管线改造 27 米，增设 2 座检查井，我所勘察后，立即向中心基建科申请第三方造价咨询，第三方编制造价为 13.5 万元。所内通过三方比选，

选取北京崇裕市政工程有限公司为施工单位，其报价为12.28万元。经2022年9月27日第43次中心主任办公会审批通过，我所与2022年9月27日开始施工，9月30日完工，经所内业务人员现场验收合格。根据中心相关要求，经北京汇成金桥国际招标咨询有限公司进行结算审核，审定金额为115631.44元、审计费3000元、共计118631.44元，所需资金申请中心拨付后，已于2022年12月支付施工方。

3、项目绩效目标。

按要求完成管线改造27米，增设2座检查井，保证雨污分离要求。

二、绩效评价工作开展情况

1、绩效评价目的、对象和范围。

环卫时传祥所根据区财政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，成立自评工作小组，环卫时传祥所统一组织，由刘龙所长担任组长，赵慧、王玉辰、刘欣担任副组长，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、绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（1）项目管理制度建设

每年年初由业务组制定任务计划，上班子会讨论确定项目负责人及项目管理内容，由责任人对项目进行三方比价，

将实施方案及内容等上报中心，中心批复后下达我单位，我所进行施工、结算等一系列工作。时传祥所领导班子对作业单位共同管理，分工负责。包括作业质量、作业安全，安全保卫等日常工作运行的监督检查。设一名业务检查员，专门对作业单位进行业务检查指导，督促作业单位不断提高保洁质量，并持续改进。对发现的问题严格按照相关制度落实责任。对作业单位进行跟踪式监督、核查、指导。为保证作业单位职工队伍稳定，避免出现因维权对工作造成重大影响，督促作业单位做好职工的劳动保护工作，按照劳动法等法律法规，保护好职工个人利益，并对外包单位为职工缴纳保险情况进行不定期抽查。

（2）日常检查、监督情况

业务检查员根据市、区以及环卫中心、环卫时传祥所业务标准，对作业单位进行日常业务检查，检查的覆盖率要达到百分之百。对于在日常工作检查中出现的责任问题，核实情况之后，按照相关制度规范，提出整改措施进行整改。按照合同约定酌情进行扣款处理，直至终止承包协议。

（3）工程流程

严格按照工程流程执行此次管线改造工作，首先上班子会提议确定立项标准、改造方案，进行造价咨询，三方比选，审核资质，填写供方评定表。讨论通过后上报请示到基建科审批盖章，同时上报法制科项目合同。上报请示到中心办公室上主任办公会批复。后业务及时召开安全动员会，签订承包合同，安全协议，廉政风险协议。开始施工。完成后进行

验收结算。

三、绩效评价工作过程。

1、项目预期目标完成情况：按要求在10月1日前完成施工，管线改造共计27米，增设2座检查井，保证雨污分离环保要求。

2、项目实施对经济和社会的影响：确保工作安全有序，粪井设施正常使用，保证粪井容量，使工作正常运营。杜绝环境污染，为蓝天保卫战作出贡献。切实为新东城的发展提供优质的卫生服务，更好地贯彻市政管委提出的精细化、精确化、规范化和无缝细化的管理要求。达到服务于社会的目的。

3、强化管理、改进提高：严格执行各项规定，实时监控，经过日常监测、定期检测和评审，不断完善，采取改进措施，提高管理水平。提高居民幸福感。

4、服务对象满意度：通过随机走访区域内街道办事处、居委会、商户、居民，满意率达到95%以上。

（二）评价结论

时传祥所补充环卫事业发展经费-十所永定门厕所管线改造项目绩效评价自评总分合计92分，自评为优秀。

单位名称	北京市东城区环境卫生服务中心时传祥所					
一级	分值	二级	分值	三级	分值	自评分值
项目决策	20	绩效目标	10		10	10
		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	5
				制度建设	5	5
				过程控制	5	4
项目绩效	50	项目产出	20	产出数量	5	3
				产出质量	5	4
				产出时效	5	4
				产出成本	5	4
		项目效果	30	经济效益	0	0
				社会效益	10	10
				可持续影响	10	9
				服务对象满意度	10	9
总分					92	

1、项目决策情况。

北京市排水集团在例行巡查中，发现永定门东街卫生间化粪池为雨污混接，不符合环保要求。要求我中心进行管线改造，将化粪池管线接入市政污水管线，并向中心下达整改函。

2、项目过程情况。

环卫中心接到相关整改函后，指示我所与街道配合进行

相关管线改造，我所接到任务后，立即与排水集团和街道进行实地勘测，需要进行管线改造 27 米，增设 2 座检查井，我所勘察后，立即向中心基建科申请，经过三方比选，选定工程施工方进行施工，改造管线，完成雨污分离环境保护要求。

3、项目产出情况。

工程施工日期 9 月 27 日-9 月 30 日，费用金额为工程费用 115631.44 元、审计费 3000 元、共计 118631.44 元。

4、项目效益情况。

此项目无任何盈利服务。通过项目实施，确保工作安全有序，粪井设施正常使用，保证环保质量要求，使工作正常运营。粪便抽运作业的粪井在市、区检查考核中不出现扣分问题。

（三）存在问题

1. 加强安全思想教育意识，始终安全放在第一位。
2. 落实上级单位大额资金支出管理办法，采购时对供应商进行三方比选，材料存档管理。
3. 施工前先设立警戒线和警示标志，对周边居民进行解释，做好未诉先办工作。
4. 施工人员必须按照有限空间作业标准穿戴安全防护设备，系好安全绳。
5. 严格按照操作规程。
6. 问题：现存雨污合流管线仍需进一步改造。

（四）建议 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. **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）事业单位离退休（项）：北京市东城区环境卫生服务中心时传祥所事业单位开支的退休人员经费。

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

11. 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）：北京市东城区环境卫生服务中心时传祥所事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：北京市东城区环境卫生服务中心时传祥所事业单位基本医疗保险经费支出。

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）：北京市东城区环境卫生服务中心时传祥所对粪便抽运等方面的支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：北京市东城区环境卫生服务中心时传祥所事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按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）提租补贴（项）：北京市东城区环境卫生服务中心时传祥所事业单位按房改政策规定的标准，向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：北京市东城区环境卫生服务中心时传祥所事业单位按房改政策规定，向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。