

2021 年北京市东城区环境卫生服务中心 部门预算

目 录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成

二、2021 年部门（单位）预算表

1. 2021 年部门（单位）收支总体情况表
2. 2021 年部门（单位）收入总体情况表
3. 2021 年部门（单位）支出总体情况表
4. 2021 年财政拨款收支总体情况表
5. 2021 年一般公共预算支出情况表
6. 2021 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2021 年政府性基金预算支出情况表
9. 2021 年项目支出预算情况表
10. 2021 年政府采购预算情况表
11. 2021 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2021 年项目支出绩效目标申报表

三、2021 年部门预算情况说明

四、名词解释

一、部门概况

（一）主要职能

承担本区域内环境卫生等技术性、服务性和事务性工作，负责下属环卫作业队伍的管理工作，为维护城市环境卫生提供保障、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。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算汇总基层预算单位 17 户，包括政府机关 0 户；财政补助事业单位 17 户；经费自理事业单位 0 户。

纳入 2021 年部门预算编制范围二级预算单位包括：

1. 北京市东城区环境卫生服务中心（本级）
2. 北京市东城区环境卫生服务中心一所
3. 北京市东城区环境卫生服务中心二所
4. 北京市东城区环境卫生服务中心三所
5. 北京市东城区环境卫生服务中心四所
6. 北京市东城区环境卫生服务中心五所
7. 北京市东城区环境卫生服务中心六所
8. 北京市东城区环境卫生服务中心七所
9. 北京市东城区环境卫生服务中心八所
10. 北京市东城区环境卫生服务中心九所
11. 北京市东城区环境卫生服务中心十所

12. 北京市东城区环境卫生服务中心机械清扫队
13. 北京市王府井地区环境卫生管理所
14. 北京环境科技开发中心
15. 北京市东城区渣土消纳管理所
16. 北京市东城区环境卫生服务中心材料站
17. 北京市东城区环境卫生服务中心经济开发管理所

二、2021 年部门（单位）预算表

1. 2021 年部门（单位）收支总体情况表
2. 2021 年部门（单位）收入总体情况表
3. 2021 年部门（单位）支出总体情况表
4. 2021 年财政拨款收支总体情况表
5. 2021 年一般公共预算支出情况表
6. 2021 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2021 年政府性基金预算支出情况表
9. 2021 年项目支出预算情况表
10. 2021 年政府采购预算情况表
11. 2021 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2021 年项目支出绩效目标申报表

2021年部门（单位）收支总体情况表

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心

单位:万元（保留六位小数）

收 入			支 出							
项 目	行号	预算数	项 目	行号	预算数					
					合计	财政拨款			纳入专户管理的资金	其他资金
		小计				一般公共预算拨款	政府性基金			
		1				2	3	4		
一、财政拨款	1	94,812.136287	一、基本支出	22	46,271.543927	44,791.543927	44,791.543927	0.000000	0.000000	1,480.000000
其中:一般公共预算拨款	2	94,812.136287	工资福利支出	23	38,675.177538	37,401.238538	37,401.238538	0.000000	0.000000	1,273.939000
政府性基金	3	0.000000	对个人和家庭的补助支出	24	2,184.262800	2,184.262800	2,184.262800	0.000000	0.000000	0.000000
二、纳入专户管理的资金	4	0.000000	商品和服务支出	25	5,412.103589	5,206.042589	5,206.042589	0.000000	0.000000	206.061000
其中:专户核拨	5	0.000000	二、项目支出	26	50,020.592360	50,020.592360	50,020.592360	0.000000	0.000000	0.000000
批准留用	6	0.000000	经常性项目	27	49,350.837360	49,350.837360	49,350.837360	0.000000	0.000000	0.000000
三、上级补助收入	7	0.000000	一般性项目	28	669.755000	669.755000	669.755000	0.000000	0.000000	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	8	0.000000	三、上缴上级支出	29	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
五、事业单位经营收入	9	0.000000	四、事业单位经营支出	30	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
六、附属单位上缴收入	10	0.000000	五、对附属单位补助支出	31	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
七、其他收入	11	1,480.000000	六、转入事业基金	32	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	12			33						
	13			34						
	14			35						
本年收入合计	15	96,292.136287	本年支出合计	36	96,292.136287	94,812.136287	94,812.136287	0.000000	0.000000	1,480.000000
八、用事业基金弥补收支差额	16	0.000000		37						
九、上年结转	17	0.000000	七、结转下年	38	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	18			39						
	19			40						
	20			41						
收入总计	21	96,292.136287	支出总计	42	96,292.136287	94,812.136287	94,812.136287	0.000000	0.000000	1,480.000000

2021年部门（单位）收入总体情况表

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	94,812.136287
其中：一般公共预算拨款	94,812.136287
政府性基金	0.000000
二、纳入专户管理的资金	0.000000
其中：专户核拨	0.000000
批准留用	0.000000
三、上级补助收入	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	0.000000
五、事业单位经营收入	0.000000
六、附属单位上缴收入	0.000000
七、其他收入	1,480.000000
本年收入合计	96,292.136287
八、用事业基金弥补收支差额	0.000000
九、上年结转	0.000000
收入总计	96,292.136287

2021年部门（单位）支出总体情况表

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心

单位：万元（保留6位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	总计：	96,292.136287	46,271.543927	50,020.592360	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	6,404.585612	6,404.585612	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	6,404.585612	6,404.585612	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休	1.860000	1.860000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	2,293.675400	2,293.675400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,800.549669	2,800.549669	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,308.500543	1,308.500543	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	3,389.032228	3,389.032228	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	3,389.032228	3,389.032228	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	3,389.032228	3,389.032228	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出	81,841.631944	31,821.039584	50,020.592360	0.000000	0.000000	0.000000
21202	城乡社区规划与管理	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120201	城乡社区规划与管理	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生	81,811.631944	31,791.039584	50,020.592360	0.000000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生	81,811.631944	31,791.039584	50,020.592360	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	4,656.886503	4,656.886503	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	4,656.886503	4,656.886503	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	2,314.443399	2,314.443399	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202	提租补贴	113.904000	113.904000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	2,228.539104	2,228.539104	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心

单位:万元（保留六位小数）

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	94,812.136287	本年支出	94,812.136287	94,812.136287	0.000000
一般公共预算	94,812.136287	一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000
政府性基金预算	0.000000	国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		文化体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		社会保障和就业支出	6,099.652757	6,099.652757	0.000000
		卫生健康支出	3,095.047783	3,095.047783	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	81,375.909244	81,375.909244	0.000000
		农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		资源勘探信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		国土海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		住房保障支出	4,241.526503	4,241.526503	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
收入总计	94,812.136287	支出总计	94,812.136287	94,812.136287	0.000000

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心

单位:万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计：	94,812.136287	44,791.543927	50,020.592360
208	社会保障和就业支出	6,099.652757	6,099.652757	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	6,099.652757	6,099.652757	0.000000
2080501	行政单位离退休	1.860000	1.860000	0.000000
2080502	事业单位离退休	2,293.675400	2,293.675400	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,536.078238	2,536.078238	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,268.039119	1,268.039119	0.000000
210	卫生健康支出	3,095.047783	3,095.047783	0.000000
21011	行政事业单位医疗	3,095.047783	3,095.047783	0.000000
2101102	事业单位医疗	3,095.047783	3,095.047783	0.000000
212	城乡社区支出	81,375.909244	31,355.316884	50,020.592360
21202	城乡社区规划与管理	0.000000	0.000000	0.000000
2120201	城乡社区规划与管理	0.000000	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生	81,375.909244	31,355.316884	50,020.592360
2120501	城乡社区环境卫生	81,375.909244	31,355.316884	50,020.592360
221	住房保障支出	4,241.526503	4,241.526503	0.000000
22102	住房改革支出	4,241.526503	4,241.526503	0.000000
2210201	住房公积金	1,899.083399	1,899.083399	0.000000
2210202	提租补贴	113.904000	113.904000	0.000000
2210203	购房补贴	2,228.539104	2,228.539104	0.000000

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心

单位:万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	总计：	44,791.543927	39,585.501338	5,206.042589
301	工资福利支出	37,401.238538	37,401.238538	0.000000
30101	基本工资	4,047.349080	4,047.349080	0.000000
30102	津贴补贴	5,006.286304	5,006.286304	0.000000
30103	奖金	803.113490	803.113490	0.000000
30106	伙食补助费	265.416000	265.416000	0.000000
30107	绩效工资	9,553.739987	9,553.739987	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,536.078238	2,536.078238	0.000000
30109	职业年金缴费	1,268.039119	1,268.039119	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	2,422.211321	2,422.211321	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	672.836462	672.836462	0.000000
30112	其他社会保障缴费	322.951138	322.951138	0.000000
30113	住房公积金	1,899.083399	1,899.083399	0.000000
30199	其他工资福利支出	8,604.134000	8,604.134000	0.000000
302	商品和服务支出	5,206.042589	0.000000	5,206.042589
30201	办公费	167.040000	0.000000	167.040000
30205	水费	31.320000	0.000000	31.320000
30206	电费	131.587200	0.000000	131.587200
30207	邮电费	83.520000	0.000000	83.520000
30208	取暖费	159.850035	0.000000	159.850035
30211	国内差旅费	20.880000	0.000000	20.880000
30213	维修(护)费	5.220000	0.000000	5.220000
30215	会议费	41.760000	0.000000	41.760000
30216	培训费	52.200000	0.000000	52.200000
30218	专用材料费	344.900000	0.000000	344.900000
30228	工会经费	221.593354	0.000000	221.593354
30229	福利费	441.612000	0.000000	441.612000

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	34.500000	0.000000	34.500000
30239	其他交通费用	2,911.100000	0.000000	2,911.100000
30299	其他商品和服务支出	558.960000	0.000000	558.960000
303	对个人和家庭的补助	2,184.262800	2,184.262800	0.000000
30301	离休费	18.955400	18.955400	0.000000
30302	退休费	2,150.125000	2,150.125000	0.000000
30307	医疗费	9.000000	9.000000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.182400	6.182400	0.000000

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心

单位:万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
		1	2	3	4	5	6
	合计：	34.500000	0.000000	0.000000	34.500000	0.000000	34.500000
01059001	北京市东城区环境卫生服务中心本级	9.000000	0.000000	0.000000	9.000000	0.000000	9.000000
01059002	北京市东城区环境卫生服务中心一所	1.500000	0.000000	0.000000	1.500000	0.000000	1.500000
01059003	北京市东城区环境卫生服务中心四所	4.500000	0.000000	0.000000	4.500000	0.000000	4.500000
01059004	北京市东城区环境卫生服务中心六所	1.500000	0.000000	0.000000	1.500000	0.000000	1.500000
01059005	北京市东城区环境卫生服务中心九所	3.000000	0.000000	0.000000	3.000000	0.000000	3.000000
01059006	北京市东城区环境卫生服务中心二所	1.500000	0.000000	0.000000	1.500000	0.000000	1.500000
01059007	北京市东城区环境卫生服务中心七所	1.500000	0.000000	0.000000	1.500000	0.000000	1.500000
01059008	北京市东城区环境卫生服务中心机械清扫队	3.000000	0.000000	0.000000	3.000000	0.000000	3.000000
01059009	北京市王府井地区环境卫生管理所	1.500000	0.000000	0.000000	1.500000	0.000000	1.500000
01059010	北京环境科技开发中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01059011	北京市东城区渣土消纳管理所	1.500000	0.000000	0.000000	1.500000	0.000000	1.500000
01059012	北京市东城区环境卫生服务中心七所(规范退休)	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01059013	北京市东城区环境卫生服务中心三所	3.000000	0.000000	0.000000	3.000000	0.000000	3.000000
01059014	北京市东城区环境卫生服务中心五所	1.500000	0.000000	0.000000	1.500000	0.000000	1.500000
01059015	北京市东城区环境卫生服务中心十所	1.500000	0.000000	0.000000	1.500000	0.000000	1.500000
01059016	北京市东城区环境卫生服务中心八所	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01059017	北京市东城区环境卫生服务中心材料站	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01059018	北京市东城区环境卫生服务中心经济开发管理所	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01059019	北京市东城区环境卫生服务中心本级(规范退休)	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2021年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心

单位:万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

备注：本部门无2021年政府性基金预算支出

2021年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心

单位:万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	是否政府 购买服务	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		1	2	3	4
	合计：			50,020.592360	50,020.592360	0.000000	0.000000
01059001	北京市东城区环境卫生服务中心本级			47,143.428055	47,143.428055	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			47,143.428055	47,143.428055	0.000000	0.000000
		补充环卫事业发展经费	否	350.000000	350.000000	0.000000	0.000000
		本级办公物业委托费	否	11.761200	11.761200	0.000000	0.000000
		公厕维护人员危害岗位补助	否	547.800000	547.800000	0.000000	0.000000
		临时用工人员经费	否	1,242.770972	1,242.770972	0.000000	0.000000
		环卫专业车辆购置	否	3,016.750000	3,016.750000	0.000000	0.000000
		对讲手持机服务费	否	49.248000	49.248000	0.000000	0.000000
		东城区智慧城市管理信息化建设系统运维费用	否	41.458800	41.458800	0.000000	0.000000
		道路集约化作业（含地下通道）项目	否	11,343.090803	11,343.090803	0.000000	0.000000
		扬尘重点控制区域胡同冲刷作业费	否	907.000000	907.000000	0.000000	0.000000
		公厕维护费	否	10,604.210200	10,604.210200	0.000000	0.000000
		生活垃圾、餐厨垃圾运费及粪便运费、无害化处理费	否	16,810.138080	16,810.138080	0.000000	0.000000
		旧会议室消隐抢修工程	否	184.200000	184.200000	0.000000	0.000000
		事业单位运行保障经费	否	2,035.000000	2,035.000000	0.000000	0.000000
01059002	北京市东城区环境卫生服务中心一所			193.990000	193.990000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			193.990000	193.990000	0.000000	0.000000
		环卫一所停车场租赁项目	否	184.000000	184.000000	0.000000	0.000000
		一所果皮箱购置	否	9.990000	9.990000	0.000000	0.000000
01059003	北京市东城区环境卫生服务中心四所			424.038500	424.038500	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			424.038500	424.038500	0.000000	0.000000
		四所环卫专业场所租赁费	否	256.638500	256.638500	0.000000	0.000000
		四所密闭式清洁站维护费	否	167.400000	167.400000	0.000000	0.000000
01059004	北京市东城区环境卫生服务中心六所			14.700000	14.700000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			14.700000	14.700000	0.000000	0.000000
		环卫六所物业服务费	否	14.700000	14.700000	0.000000	0.000000
01059006	北京市东城区环境卫生服务中心二所			64.000000	64.000000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			64.000000	64.000000	0.000000	0.000000
		二所钟楼桥下停车场租金	否	64.000000	64.000000	0.000000	0.000000
01059007	北京市东城区环境卫生服务中心七所			60.601170	60.601170	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			60.601170	60.601170	0.000000	0.000000
		七所物业费	否	6.976170	6.976170	0.000000	0.000000
		七所办公用房	否	53.625000	53.625000	0.000000	0.000000
01059008	北京市东城区环境卫生服务中心机械清扫队			765.308517	765.308517	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			765.308517	765.308517	0.000000	0.000000
		机扫队院内及停车场物业管理费	否	91.632000	91.632000	0.000000	0.000000
		机扫队场地租赁	否	298.355000	298.355000	0.000000	0.000000
		机扫队融雪剂搅拌站运行维护	否	13.410000	13.410000	0.000000	0.000000
		机扫队停车场围挡租赁	否	6.756157	6.756157	0.000000	0.000000
		机扫队业务冲刷降尘用水	否	175.155360	175.155360	0.000000	0.000000

2021年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心

单位:万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	是否政府 购买服务	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		1	2	3	4
		机扫队融雪剂购置	否	180.000000	180.000000	0.000000	0.000000
01059009	北京市王府井地区环境卫生管理所			198.268253	198.268253	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			198.268253	198.268253	0.000000	0.000000
		北二环城市公园管理物业费	否	152.600000	152.600000	0.000000	0.000000
		王府井所北二环监控室和休息点租赁费	否	45.668253	45.668253	0.000000	0.000000
01059011	北京市东城区渣土消纳管理所			150.915377	150.915377	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			150.915377	150.915377	0.000000	0.000000
		渣土所租赁费	否	45.990000	45.990000	0.000000	0.000000
		渣土所精细化保洁设备维护费	否	42.700000	42.700000	0.000000	0.000000
		渣土所农光里物业费	否	3.770177	3.770177	0.000000	0.000000
		渣土所护栏清洗	否	46.100000	46.100000	0.000000	0.000000
		渣土所精细化保洁冲刷降尘用水	否	12.355200	12.355200	0.000000	0.000000
01059013	北京市东城区环境卫生服务中心三所			505.980600	505.980600	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			505.980600	505.980600	0.000000	0.000000
		三所中水费	否	40.000000	40.000000	0.000000	0.000000
		三所停车场租赁	否	317.000000	317.000000	0.000000	0.000000
		三所购置固态融雪剂	否	120.000000	120.000000	0.000000	0.000000
		三所融雪剂搅拌站维护	否	15.000000	15.000000	0.000000	0.000000
		三所物业服务费	否	13.980600	13.980600	0.000000	0.000000
01059014	北京市东城区环境卫生服务中心五所			145.350000	145.350000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			145.350000	145.350000	0.000000	0.000000
		五所密闭式清洁站运行维护费	否	133.650000	133.650000	0.000000	0.000000
		五所物业管理费	否	11.700000	11.700000	0.000000	0.000000
01059015	北京市东城区环境卫生服务中心十所			43.266240	43.266240	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			43.266240	43.266240	0.000000	0.000000
		环卫十所 粪井清渣费	否	14.022000	14.022000	0.000000	0.000000
		环卫十所 物业服务	否	8.699940	8.699940	0.000000	0.000000
		环卫十所 粪井老旧管线翻建	否	20.544300	20.544300	0.000000	0.000000
01059016	北京市东城区环境卫生服务中心八所			103.497600	103.497600	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			103.497600	103.497600	0.000000	0.000000
		八所办公场所租赁及车场租赁	否	37.900000	37.900000	0.000000	0.000000
		八所物业服务费	否	17.597600	17.597600	0.000000	0.000000
		服务学校轻体卫生间更新改造	否	48.000000	48.000000	0.000000	0.000000
01059018	北京市东城区环境卫生服务中心经济开发管理所			207.248048	207.248048	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			207.248048	207.248048	0.000000	0.000000
		（经管所）道路护栏清洗	否	10.400000	10.400000	0.000000	0.000000
		（经管所）精细化保洁设备维修费	否	73.200000	73.200000	0.000000	0.000000
		（经管所）办公用房及业务场地租金	否	123.648048	123.648048	0.000000	0.000000

2021年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心

单位:万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目、项目）	数量（项、批）	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**	1	2	3	4
	总计：		19,689.739390	19,689.739390	0.000000	0.000000
01059001	北京市东城区环境卫生服务中心本级		18,778.812003	18,778.812003	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出		18,778.812003	18,778.812003	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生		18,778.812003	18,778.812003	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生		18,778.812003	18,778.812003	0.000000	0.000000
	本级办公物业委托费	1	11.761200	11.761200	0.000000	0.000000
	道路集约化作业（含地下通道）项目	1	11,343.090803	11,343.090803	0.000000	0.000000
	扬尘重点控制区域胡同冲刷作业费	1	907.000000	907.000000	0.000000	0.000000
	生活垃圾、餐厨垃圾运费及粪便运费、无害化处理费	1	6,332.760000	6,332.760000	0.000000	0.000000
	旧会议室消隐抢修工程	1	184.200000	184.200000	0.000000	0.000000
01059002	北京市东城区环境卫生服务中心一所		184.000000	184.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出		184.000000	184.000000	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生		184.000000	184.000000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生		184.000000	184.000000	0.000000	0.000000
	环卫一所停车场租赁项目	1	184.000000	184.000000	0.000000	0.000000
01059003	北京市东城区环境卫生服务中心四所		175.096500	175.096500	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出		175.096500	175.096500	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生		175.096500	175.096500	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生		175.096500	175.096500	0.000000	0.000000
	四所环卫专业场所租赁费	1	175.096500	175.096500	0.000000	0.000000
01059004	北京市东城区环境卫生服务中心六所		14.700000	14.700000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出		14.700000	14.700000	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生		14.700000	14.700000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生		14.700000	14.700000	0.000000	0.000000
	环卫六所物业服务费	1	14.700000	14.700000	0.000000	0.000000
01059007	北京市东城区环境卫生服务中心七所		6.976170	6.976170	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出		6.976170	6.976170	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生		6.976170	6.976170	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生		6.976170	6.976170	0.000000	0.000000
	七所物业费	1	6.976170	6.976170	0.000000	0.000000

2021年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心

单位:万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目、项目）	数量（项、批）	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**	1	2	3	4
01059008	北京市东城区环境卫生服务中心机械清扫队		488.387000	488.387000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出		488.387000	488.387000	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生		488.387000	488.387000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生		488.387000	488.387000	0.000000	0.000000
	机扫队院内及停车场物业管理费	1	10.032000	10.032000	0.000000	0.000000
	机扫队场地租赁	1	298.355000	298.355000	0.000000	0.000000
	机扫队融雪剂购置	1	180.000000	180.000000	0.000000	0.000000
01059011	北京市东城区渣土消纳管理所		3.770177	3.770177	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出		3.770177	3.770177	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生		3.770177	3.770177	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生		3.770177	3.770177	0.000000	0.000000
	渣土所农光里物业费	1	3.770177	3.770177	0.000000	0.000000
01059014	北京市东城区环境卫生服务中心五所		11.700000	11.700000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出		11.700000	11.700000	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生		11.700000	11.700000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生		11.700000	11.700000	0.000000	0.000000
	五所物业管理费	1	11.700000	11.700000	0.000000	0.000000
01059015	北京市东城区环境卫生服务中心十所		8.699940	8.699940	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出		8.699940	8.699940	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生		8.699940	8.699940	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生		8.699940	8.699940	0.000000	0.000000
	环卫十所 物业服务	1	8.699940	8.699940	0.000000	0.000000
01059016	北京市东城区环境卫生服务中心八所		17.597600	17.597600	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出		17.597600	17.597600	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生		17.597600	17.597600	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生		17.597600	17.597600	0.000000	0.000000
	八所物业服务费	1	17.597600	17.597600	0.000000	0.000000

2021年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心

单位:万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	政府购买服务内容	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		1	2	3	4

备注：本部门无2021年项目支出政府购买服务预算

2021年项目支出绩效目标申报表

(年度)

项目名称									
主管部门（单位）及代码					实施单位				
项目属性					项目期				
项目资金 （万元）		中期资金总额：			年度资金总额：				
		其中：财政拨款			其中：财政拨款				
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标				
	目标1： 目标2： 目标3：				目标1： 目标2： 目标3：				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：			数量指标	指标1：		
			指标2：				指标2：		
									
		质量指标	指标1：			质量指标	指标1：		
			指标2：				指标2：		
									
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标	指标值
产出指标		时效指标	指标1：			时效指标	指标1：		
			指标2：				指标2：		
									
		成本指标	指标1：			成本指标	指标1：		
			指标2：				指标2：		
									
效益指标		经济效益指标	指标1：			经济效益指标	指标1：		
			指标2：				指标2：		
									
		社会效益指标	指标1：			社会效益指标	指标1：		
			指标2：				指标2：		
									
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	指标1：		
	指标2：			指标2：					
									
	可持续影响指标	指标1：			可持续影响指标	指标1：			
指标2：			指标2：						
.....									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			服务对象满意度指标	指标1：			
		指标2：				指标2：			
									
									

备注：见中心本级及二级单位预算12表

三、2021 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2021 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。本部门 2021 年收支总预算 96292.14 万元。

（二）关于本部门 2021 年收入预算情况说明

本部门 2021 年收入预算 96292.14 万元，其中：财政拨款收入 94812.14 万元，占 98.46%；其他收入 1480 万元，占 1.54%。

（三）关于本部门 2021 年支出预算情况说明

本部门 2021 年支出预算 96292.14 万元，其中：基本支出 46271.54 万元，占 48.05%；项目支出 50020.59 万元，占 51.95%。

（四）关于本部门 2021 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2021 年财政拨款收支总预算 94812.14 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 94812.14 万元；支出包括：社会保障和就业支出 6099.65 万元、卫生健康支出 3095.05 万元、城乡社区支出 81375.91 万元、住房保障支出 4241.53 万元。

（五）关于本部门 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门 2021 年一般公共预算当年拨款 94812.14 万元，比 2020 年预算数增加 10146.68 万元，增加的主要原因是 2021 年预算中安排了环卫专业作业电动车辆分期付款结算经费；生活垃圾

运费、粪便运费、粪便无害化处理费单价均有所上涨。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出 6099.65 万元，占 6.43%；卫生健康（类）支出 3095.05 万元，占 3.27%；城乡社区支出（类）支出 81375.91 万元，占 85.83%；住房保障（类）支出 4241.53 万元，占 4.47%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021 年预算数为 1.86 万元，比 2020 年预算数增加 0.05 万元，增长 2.76%。

（2）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）2021 年预算数为 2293.68 万元，比 2020 年预算数减少 17.05 万元，下降 0.74%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 2536.08 万元，比 2020 年预算数增加 381.31 万元，增长 17.70%。增加的主要原因是因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（4）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）2021 年预算数为 1268.04 万元，比 2020 年预算数增加 190.65 万元，增长 17.70%。增加的主要原因是因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 2021 年预算数为 3095.05 万元,比 2020 年预算数增加 1381.51 万元,增长 80.62%。增加的主要原因是因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（6）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） 2021 年预算数为 81375.91 万元,比 2020 年预算数增加 8638 万元,增长 11.88%。增加的主要原因是 2021 年预算中安排了环卫专业作业电动车辆分期付款结算经费；生活垃圾运费、粪便运费、粪便无害化处理费单价均有所上涨。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2021 年预算数为 1899.08 万元,比 2020 年预算数减少 404.43 万元,下降 17.56%。减少的主要原因是因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2021 年预算数为 113.90 万元,比 2020 年预算数减少 5.73 万元,下降 4.79%。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项） 2021 年预算数为 2228.54 万元,比 2020 年预算数减少 16.91 万元,下降 0.75%。

（六）关于本部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
本部门 2021 年一般公共预算基本支出 44791.54 万元,其中：人员经费 39585.50 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖

金、其他社会保险缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 5206.04 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、交通费、福利费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于本部门 2021 年“三公”经费预算情况说明

东城区环境卫生服务中心因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位包括本级及所属单位。2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算 345000 元，比 2020 年减少 5000 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2021 年预算数 0 元，比 2020 年减少 20000 元。减少的原因主要是：受新冠肺炎疫情影响，2021 年因公出国（境）经费由区财政统筹安排，我单位部门预算中暂未包含此项经费。

2.公务接待费

2021 年预算数 0 元，比 2020 年增加 0 元。

3.公务用车购置和运行维护费

2021 年预算数 345000 元，比 2020 年增加 15000 元。其中，公务用车购置费 2021 年预算数 0 元；

公务用车运行维护费 2021 年预算数 345000 元，比 2020 年

增加 15000 元，增加的原因主要是公务车保有量较上年度增加 1 辆。

（八）关于本部门 2021 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2021 年本部门机关运行经费的统计范围为本部门所属行政单位和参照公务员法管理的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公用经费支出。2021 年本部门机关运行经费单位范围包括单位 0 家。2021 年本部门机关运行经费预算 0 元，比 2020 年预算增加 0 元。

2. 项目支出预算情况

2021 年共批复本部门项目预算 50 项，总额 50020.59 万元。其中：财政拨款预算 50020.59 万元，纳入专户管理的资金 0 万元，其他资金 0 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2021 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 19689.74 万元。其中政府采购货物预算 180 万元，政府采购工程预算 184.2 万元，政府采购服务预算 19325.54 万元。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2021 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。具体项目情况见预算 11 表。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2020 年底，本部门及所属预算单位共有车辆 805 辆，其中一般公务用车 24 辆、特种专业技术用车 781 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2021 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 50 项，涉及一般公共预算当年拨款 50020.59 万元。本部门项目具体绩效目标见中心本级及二级单位预算 12 表。

四、名词解释

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指北京市东城区环境卫生服务中心及所属事业单位开支的行政退休人员经费。

2、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）：指北京市东城区环境卫生服务中心及所属事业单位开支的离退休经费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指北京市东城区环境卫生服务中心及所属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4、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）：指北京市东城区环境卫生服务中心及所属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指北京市东城区环境卫生服务中心及所属事业单位基本医疗保险经费支出及离休人员的医疗经费。

6、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）：指北京市东城区环境卫生服务中心对城市道路清扫、垃圾清运处理、公厕建设与维护等方面的支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指北京市东城区环境卫生服务中心及所属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规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指北京市东城区环境卫生服务中心及所属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。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指北京市东城区环境卫生服务中心及所属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。

北京市东城区环境卫生服务中心

2021 年 02 月 20 日