

**2021 年北京市东城区环境卫生服务中心  
材料站单位预算**

# 目 录

## 一、单位概况

## 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 年单位预算情况说明

## 四、名词解释

## 一、单位概况

### 主要职能

我单位是财政补助事业单位，主要业务范围是负责采购加工制作环卫材料和设备。

## 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材料站

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          | 5        | 6         | 7        |
| 一、财政拨款              | 1  | 149.958871 | 一、基本支出      | 22 | 156.318871 | 149.958871 | 149.958871 | 0.000000 | 0.000000  | 6.360000 |
| 其中:一般公共预算拨款         | 2  | 149.958871 | 工资福利支出      | 23 | 136.605743 | 130.245743 | 130.245743 | 0.000000 | 0.000000  | 6.360000 |
| 政府性基金               | 3  | 0.000000   | 对个人和家庭的补助支出 | 24 | 12.756000  | 12.756000  | 12.756000  | 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 | 6.957128   | 6.957128   | 6.957128   | 0.000000 | 0.000000  | 0.000000 |
| 其中:专户核拨             | 5  | 0.000000   | 二、项目支出      | 26 | 0.000000   | 0.000000   | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000  | 0.000000 |
| 批准留用                | 6  | 0.000000   | 经常性项目       | 27 | 0.000000   | 0.000000   | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000  | 0.000000 |
| 三、上级补助收入            | 7  | 6.360000   | 一般性项目       | 28 | 0.000000   | 0.000000   | 0.000000   | 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 | 0.000000   | 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 | 156.318871 | 本年支出合计      | 36 | 156.318871 | 149.958871 | 149.958871 | 0.000000 | 0.000000  | 6.360000 |
| 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 | 156.318871 | 支出总计        | 42 | 156.318871 | 149.958871 | 149.958871 |          |           | 6.360000 |

## 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材料站

单位：万元（保留六位小数）

| 项 目                 | 预算数        |
|---------------------|------------|
| 一、财政拨款              | 149.958871 |
| 其中：一般公共预算拨款         | 149.958871 |
| 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            | 6.360000   |
| 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              | 0.000000   |
|                     |            |
| 本年收入合计              | 156.318871 |
| 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                | 156.318871 |

## 2021年部门（单位）支出总体情况表

城区环境卫生服务中心材料站

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               | 156.318871 | 156.318871 |          |          |          |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 30.122416  | 30.122416  | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 30.122416  | 30.122416  | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 13.608000  | 13.608000  | 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 | 11.342944  | 11.342944  | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.171472   | 5.171472   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 210     | 卫生健康支出           | 13.216669  | 13.216669  | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 13.216669  | 13.216669  | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 13.216669  | 13.216669  | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 212     | 城乡社区支出           | 95.498362  | 95.498362  | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 95.498362  | 95.498362  | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 95.498362  | 95.498362  | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 221     | 住房保障支出           | 17.481424  | 17.481424  | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 22102   | 住房改革支出           | 17.481424  | 17.481424  | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2210201 | 住房公积金            | 8.772904   | 8.772904   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2210202 | 提租补贴             | 0.444000   | 0.444000   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2210203 | 购房补贴             | 8.264520   | 8.264520   | 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材料站

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    | 149.958871 | 本年支出      | 149.958871 | 149.958871 | 0.000000 |
| 一般公共预算  | 149.958871 | 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 | 29.122416  | 29.122416  | 0.000000 |
|         |            | 卫生健康支出    | 12.216669  | 12.216669  | 0.000000 |
|         |            | 节能环保支出    | 0.000000   | 0.000000   | 0.000000 |
|         |            | 城乡社区支出    | 92.498362  | 92.498362  | 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    | 0.000000   | 0.000000   | 0.000000 |
|         |            | 其他支出      | 0.000000   | 0.000000   | 0.000000 |
|         |            |           |            |            |          |
| 收入总计    | 149.958871 | 支出总计      | 149.958871 | 149.958871 | 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材料站

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：              | 149.958871 | 149.958871 | 0.000000 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 29.122416  | 29.122416  | 0.000000 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 29.122416  | 29.122416  | 0.000000 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 13.608000  | 13.608000  | 0.000000 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.342944  | 10.342944  | 0.000000 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.171472   | 5.171472   | 0.000000 |
| 210     | 卫生健康支出           | 12.216669  | 12.216669  | 0.000000 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 12.216669  | 12.216669  | 0.000000 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 12.216669  | 12.216669  | 0.000000 |
| 212     | 城乡社区支出           | 92.498362  | 92.498362  | 0.000000 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 92.498362  | 92.498362  | 0.000000 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 92.498362  | 92.498362  | 0.000000 |
| 221     | 住房保障支出           | 16.121424  | 16.121424  | 0.000000 |
| 22102   | 住房改革支出           | 16.121424  | 16.121424  | 0.000000 |
| 2210201 | 住房公积金            | 7.412904   | 7.412904   | 0.000000 |
| 2210202 | 提租补贴             | 0.444000   | 0.444000   | 0.000000 |
| 2210203 | 购房补贴             | 8.264520   | 8.264520   | 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材料站

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          | 4        |
|       | 总计：            | 149.958871 | 143.001743 | 6.957128 |
| 301   | 工资福利支出         | 130.245743 | 130.245743 | 0.000000 |
| 30101 | 基本工资           | 17.962800  | 17.962800  | 0.000000 |
| 30102 | 津贴补贴           | 16.391520  | 16.391520  | 0.000000 |
| 30103 | 奖金             | 2.723400   | 2.723400   | 0.000000 |
| 30106 | 伙食补助费          | 1.056000   | 1.056000   | 0.000000 |
| 30107 | 绩效工资           | 36.154600  | 36.154600  | 0.000000 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.342944  | 10.342944  | 0.000000 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 5.171472   | 5.171472   | 0.000000 |
| 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 9.560867   | 9.560867   | 0.000000 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 2.655802   | 2.655802   | 0.000000 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.442634   | 0.442634   | 0.000000 |
| 30113 | 住房公积金          | 7.412904   | 7.412904   | 0.000000 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 20.370800  | 20.370800  | 0.000000 |
| 302   | 商品和服务支出        | 6.957128   | 0.000000   | 6.957128 |
| 30201 | 办公费            | 0.640000   | 0.000000   | 0.640000 |
| 30205 | 水费             | 0.120000   | 0.000000   | 0.120000 |
| 30206 | 电费             | 0.480000   | 0.000000   | 0.480000 |
| 30207 | 邮电费            | 0.320000   | 0.000000   | 0.320000 |
| 30211 | 国内差旅费          | 0.080000   | 0.000000   | 0.080000 |
| 30213 | 维修(护)费         | 0.020000   | 0.000000   | 0.020000 |
| 30215 | 会议费            | 0.160000   | 0.000000   | 0.160000 |
| 30216 | 培训费            | 0.200000   | 0.000000   | 0.200000 |
| 30218 | 专用材料费          | 0.700000   | 0.000000   | 0.700000 |
| 30228 | 工会经费           | 0.948128   | 0.000000   | 0.948128 |
| 30229 | 福利费            | 1.692000   | 0.000000   | 1.692000 |
| 30299 | 其他商品和服务支出      | 1.597000   | 0.000000   | 1.597000 |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 12.756000  | 12.756000  | 0.000000 |
| 30302 | 退休费            | 12.756000  | 12.756000  | 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材料站 |      | 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         |

备注：本单位无2021年“三公经费”预算支出

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材料站

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：本单位无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材料站

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<br>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    |

备注：本单位无2021年项目支出预算

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材料站

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    |

备注：本单位无2021年政府采购预算支出

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材料站

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：本单位无2021年政府购买服务预算支出

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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |         |         |           | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |       |     |
| 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: 本单位不涉及此项工作内容

### 三、2021 年单位预算情况说明

#### （一）关于本单位 2021 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：财政拨款收入、上级补助收入；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。本单位 2021 年收支总预算 156.32 万元。

#### （二）关于本单位 2021 年收入预算情况说明

本单位 2021 年收入预算 156.32 万元，其中：财政拨款收入 149.96 万元，占 95.93%；上级补助收入 6.36 万元，占 4.07%。

#### （三）关于本单位 2021 年支出预算情况说明

本单位 2021 年支出预算 156.32 万元，其中：基本支出 156.32 万元，占 100%。

#### （四）关于本单位 2021 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2021 年财政拨款收支总预算 149.96 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 149.96 万元；支出包括：社会保障和就业支出 29.12 万元，卫生健康支出 12.22 万元，城乡社区支出 92.50 万元，住房保障支出 16.12 万元。

#### （五）关于本单位 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

本单位 2021 年一般公共预算当年拨款 149.96 万元，比 2020 年预算数增加 39.48 万元，增加的主要原因是基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

## 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 29.12 万元，占 19.42%；卫生健康（类）支出 12.22 万元，占 8.15%；城乡社区（类）支出 92.50，占 61.68%；住房保障（类）支出 16.12 万元，占 10.75%。

## 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）事业单位离退休（项）2021 年预算数为 13.61 万元,比 2020 年预算数增加 0 万元，增长 0.00%。

（2）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 10.34 万元,比 2020 年预算数增加 3.59 万元，增长 53.19%。增加的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算数为 5.17 万元,比 2020 年预算数增加 1.79 万元，增长 52.96%。增加的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（4）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 12.22 万元,比 2020 年预算数增加 6.81 万元，增长 125.88%。增加的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（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）2021 年预算数为 92.50 万元,比 2020 年预算数

增加 25.35 万元，增长 37.75%。增加的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

**（6）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**  
2021 年预算数为 7.41 万元,比 2020 年预算数增加 0.31 万元,增加 4.37%。

**（7）住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**  
2021 年预算数为 0.44 万元,比 2020 年预算数增加 0.08 万元,增长 22.22%。增加的主要原因是：在职人员增加。

**（8）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**  
2021 年预算数为 8.27 万元,比 2020 年预算数增加 1.55 万元,增长 23.07%。增加的主要原因是：在职人员增加。

**（六）关于本单位 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

本单位 2021 年一般公共预算基本支出 149.96 万元，其中：

人员经费 143.00 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 6.96 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）关于本单位 2021 年“三公”经费预算情况说明**

2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算 0 元, 2020 年增加 0 元。其中:

**1.因公出国（境）费用**

2021 年预算数 0 元, 比 2020 年增加 0 元。

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

公务用车运行维护费 2021 年预算数 0 元, 比 2020 年增加 0 元。

**(八) 关于本单位 2021 年政府性基金当年拨款情况说明**

本单位 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 年本单位机关运行经费的统计范围为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 年本单位机关运行经费预算 0 元, 比 2020 年预算增加 0 元。

**2. 项目支出预算情况**

2021 年共批复本单位项目预算 0 项, 总额 0 万元。其中: 财政拨款预算 0 万元, 纳入专户管理的资金 0 万元, 其他资金 0.00

万元。具体情况见预算 09 表。

### **3. 政府采购情况**

2021 年本单位政府采购总额 0 万元。其中政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。具体情况见预算 10 表。

### **4. 政府购买服务情况**

2021 年本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，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年单位预算安排购置车辆 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 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 0 项，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。本单位 0 项目具体绩效目标见预算 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）事业单位离退休（项）指：反映北京市东城区环境卫生服务中心材料站开支的离退休经费。

2、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：反映北京市东城区环境卫生服务中心材料站实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指：反映北京市东城区环境卫生服务中心材料站实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指：反映财政部门安排的北京市东城区环境卫生服务中心材料站基本医疗保险缴费经费。

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）指：反映北京市东城区环境卫生服务中心材料站对城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护等业务方面支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：反映北京市东城区环境卫生服务中心材料站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。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）指：反映按房改政策规定的标准，北京市东城区环境卫生服务中心材料站向职工（含退休人员）发放的租金补贴。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）  
指：反映按房改政策规定，北京市东城区环境卫生服务中心材料站向符合标准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材料站

2021 年 2 月 20 日