

2021 年北京市东城区环境卫生服务中心 四所单位预算

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

1、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。

二、2021 年部门预算表

1. 2021 年部门收支总体情况表
2. 2021 年部门收入总体情况表
3. 2021 年部门支出总体情况表
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四所

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		
一、财政拨款		1	6,304.087906	一、基本支出		22	6,186.049406	5,880.049406	5,880.049406	0.000000	0.000000	306.000000
其中:一般公共预算拨款		2	6,304.087906	工资福利支出		23	5,281.277592	5,006.277592	5,006.277592	0.000000	0.000000	275.000000
政府性基金		3	0.000000	对个人和家庭的补助支出		24	182.063000	182.063000	182.063000	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	722.708814	691.708814	691.708814	0.000000	0.000000	31.000000
其中:专户核拨		5	0.000000	二、项目支出		26	424.038500	424.038500	424.038500	0.000000	0.000000	0.000000
批准留用		6	0.000000	经常性项目		27	424.038500	424.038500	424.038500	0.000000	0.000000	0.000000
三、上级补助收入		7	306.000000	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	1,200.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1,200.000000
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	1,200.000000	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	7,810.087906	本年支出合计		36	7,810.087906	6,304.087906	6,304.087906	0.000000	0.000000	1,506.000000
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	7,810.087906	支出总计		42	7,810.087906	6,304.087906	6,304.087906	0.000000	0.000000	1,506.000000

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四所

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	6,304.087906
其中：一般公共预算拨款	6,304.087906
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	306.000000
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	1,200.000000
本年收入合计	7,810.087906
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	7,810.087906

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四所

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：	7,810.087906	6,186.049406	424.038500	1,200.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	701.820473	701.820473	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	701.820473	701.820473	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	191.065000	191.065000	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	341.836982	341.836982	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168.918491	168.918491	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	451.916877	451.916877	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	451.916877	451.916877	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	451.916877	451.916877	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出	4,829.950223	4,405.911723	424.038500	0.000000	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生	4,829.950223	4,405.911723	424.038500	0.000000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生	4,829.950223	4,405.911723	424.038500	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	626.400333	626.400333	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	626.400333	626.400333	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	333.316425	333.316425	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202	提租补贴	14.172000	14.172000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	278.911908	278.911908	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
229	其他支出	1,200.000000	0.000000	0.000000	1,200.000000	0.000000	0.000000
22999	其他支出	1,200.000000	0.000000	0.000000	1,200.000000	0.000000	0.000000
2299999	其他支出	1,200.000000	0.000000	0.000000	1,200.000000	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四所

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	6,304.087906	本年支出	6,304.087906	6,304.087906	0.000000
一般公共预算	6,304.087906	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	667.820473	667.820473	0.000000
		卫生健康支出	385.916877	385.916877	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	4,723.950223	4,723.950223	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	526.400333	526.400333	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
收入总计	6,304.087906	支出总计	6,304.087906	6,304.087906	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四所

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：	6304.087906	5880.049406	424.038500
208	社会保障和就业支出	667.820473	667.820473	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	667.820473	667.820473	0.000000
2080502	事业单位离退休	191.065000	191.065000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.836982	317.836982	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.918491	158.918491	0.000000
210	卫生健康支出	385.916877	385.916877	0.000000
21011	行政事业单位医疗	385.916877	385.916877	0.000000
2101102	事业单位医疗	385.916877	385.916877	0.000000
212	城乡社区支出	4723.950223	4299.911723	424.038500
21205	城乡社区环境卫生	4723.950223	4299.911723	424.038500
2120501	城乡社区环境卫生	4723.950223	4299.911723	424.038500
221	住房保障支出	526.400333	526.400333	0.000000
22102	住房改革支出	526.400333	526.400333	0.000000
2210201	住房公积金	233.316425	233.316425	0.000000
2210202	提租补贴	14.172000	14.172000	0.000000
2210203	购房补贴	278.911908	278.911908	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四所

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：	5, 880. 049406	5, 188. 340592	691. 708814
301	工资福利支出	5, 006. 277592	5, 006. 277592	0. 000000
30101	基本工资	500. 677680	500. 677680	0. 000000
30102	津贴补贴	623. 087308	623. 087308	0. 000000
30103	奖金	99. 168540	99. 168540	0. 000000
30106	伙食补助费	34. 003200	34. 003200	0. 000000
30107	绩效工资	1, 045. 103860	1, 045. 103860	0. 000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	317. 836982	317. 836982	0. 000000
30109	职业年金缴费	158. 918491	158. 918491	0. 000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	302. 021894	302. 021894	0. 000000
30111	公务员医疗补助缴费	83. 894983	83. 894983	0. 000000
30112	其他社会保障缴费	40. 653829	40. 653829	0. 000000
30113	住房公积金	233. 316425	233. 316425	0. 000000
30199	其他工资福利支出	1, 567. 594400	1, 567. 594400	0. 000000
302	商品和服务支出	691. 708814	0. 000000	691. 708814
30201	办公费	20. 608000	0. 000000	20. 608000
30205	水费	3. 864000	0. 000000	3. 864000
30206	电费	15. 456000	0. 000000	15. 456000
30207	邮电费	10. 304000	0. 000000	10. 304000
30208	取暖费	20. 974500	0. 000000	20. 974500
30211	国内差旅费	2. 576000	0. 000000	2. 576000
30213	维修(护)费	0. 644000	0. 000000	0. 644000
30215	会议费	5. 152000	0. 000000	5. 152000
30216	培训费	6. 440000	0. 000000	6. 440000
30218	专用材料费	38. 200000	0. 000000	38. 200000
30228	工会经费	27. 214914	0. 000000	27. 214914
30229	福利费	54. 482400	0. 000000	54. 482400
30231	公务用车运行维护费	4. 500000	0. 000000	4. 500000
30239	其他交通费用	421. 400000	0. 000000	421. 400000
30299	其他商品和服务支出	59. 893000	0. 000000	59. 893000
303	对个人和家庭的补助	182. 063000	182. 063000	0. 000000
30302	退休费	181. 457000	181. 457000	0. 000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0. 606000	0. 606000	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四所

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：	4.500000	0.000000	0.000000	4.500000	0.000000	4.500000
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

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四所

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四所

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：			424.038500	424.038500	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

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四所

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：		175.096500	175.096500	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

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四所

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

(2021年度)

项目名称		四所环卫专业场所租赁费					
主管部门（单位）及代码		01059北京市东城区环境卫生服务中心		实施单位		北京市东城区环境卫生服务中心四所	
项目属性		当年新增		项目期		一年	
项目资金（万元）		中期资金总额：		年度资金总额：		256.64万元	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		256.64万元	
		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：通过租赁专用场地，存放备用集装箱，确保日常生产集装箱维修存放场地保障。 目标2：通过租赁专用场地，存放部分待报废固定资产，确保固定资产安全存放。 目标3：完成全年东城区日常作业、国庆期间以及落叶、扫雪铲冰等重大任务的用车保障。 目标4：通过租赁车辆停放场地，使得四所生产作业车辆停放安全有序；确保东城区垃圾清运生产车辆使用不延误；能够对生产车辆进行日常维护、维修，以及安全等集中管理。 目标5：确保新能源电动车辆安全充电，正常投入使用。 目标6：通过租赁车辆停放场地，使得作业车辆日常垃圾收运，确保完成收运任务 补充立项依据文件：合同协议价。		
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			数量指标	指标1：场地	4处
		质量指标			质量指标	指标1：	确保东城区日常生活垃圾收运集装箱维修、存放。
						指标2：	达到《东城区环境卫生服务中心业务质量检查管理办法》中关于集装箱维修的质量要求。
						指标3：	确保东城区沿街收运、机关单位垃圾收运车辆保障。
						指标4：	达到《东城区环境卫生服务中心业务质量检查管理办法》中关于垃圾收运车辆的质量要求。
						指标5：	确保新能源电动车辆使用效率。
			指标6：	确保东城区日常生活垃圾收运。			
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			时效指标	指标1：	2021年
		成本指标			成本指标	指标1：	256.64万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	指标1：	达到预期使用目标
		社会效益指标			社会效益指标	指标1：	确保集装箱存放、维修管理到位，保障东城区垃圾清运集装箱使用，确保生活垃圾及时清运。
						指标2：	确保新能源生产用车停放、保养、管理到位，保障东城区垃圾清运用车保障，确保东城区生活垃圾及时清运。
						指标3：	确保生产用车停放、保养、管理到位，保障东城区垃圾清运用车保障，确保东城区生活垃圾及时清运。
						指标4：	确保车辆机械性能及时得到保养维护，有效降低各项安全事故。
		生态效益指标			生态效益指标	指标1：	通过集装箱维修、存放管理保障，确保生活垃圾及时清运，确保市容环境整治。
						指标2：	生产车辆得到保障，有效确保了东城区大街沿街生活垃圾清运，减少生活垃圾对大街环境的污染。
						指标3：	生产车辆得到保障，有效确保了东城区大街沿街生活垃圾清运，减少生活垃圾对大街环境的污染。
						指标4：	在落叶清运、扫雪铲冰等重大活动中，生产车辆得到保障，有效确保上述任务完成，达到市容环境要求。
		可持续影响指标			可持续影响指标	指标1：	集装箱维修、存放场地得到保障，确保日常集装箱维修、集中管理到位，垃圾清运及时有效。
				指标2：		生产车辆安全停放、及时维修、保养，生产车辆使用得到保障。	
				指标3：		车辆场日常车辆管理管理、驾驶员安全教育、车辆调度等业务得到保障。	
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	指标1：	所队安全、业务检查合格率90%以上。
				指标2：		中心、所队业务用车满意率95%以上。	

2021年项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称		密闭式清洁站维修费					
主管部门（单位）及代码		01059北京市东城区环境卫生服务中心		实施单位		北京市东城区环境卫生服务中心四所	
项目属性		当年新增		项目期		长期	
项目资金 （万元）		中期资金总额:		年度资金总额:		167.4万元	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		167.4万元	
		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：保障35座密闭式清洁站设备、设施完好、维修到位，确保生活垃圾转运正常运行。 补充立项依据文件：按照财政规定的相关运行标准，挤压式密闭式清洁站60000元/座，非挤压式密闭式清洁站45000元/座；《东城区环境卫生服务中心业务质量检查管理办法》对密闭式清洁站设备、设施完好率的考核办法。		
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			数量指标	指标1：	35座密闭式清洁站
		质量指标			质量指标	指标1：	确保密闭式清洁站设备设施及时得到修复，小修12小时，大修24小时。
						指标2：	达到《东城区环境卫生服务中心业务质量检查管理办法》中关于密闭式清洁站设备设施完好率的质量要求
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			时效指标	指标1：	每日按照密闭式清洁站日常设备、设施需求，进行维修保养。
		成本指标			成本指标	指标1：总预算	167.4万元
						指标2：不带挤压设备密闭式清洁站单价成本	4.5万元
						指标3：带挤压设备密闭式清洁站单价成本	6万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	指标1：	不涉及
		社会效益指标			社会效益指标	指标1：	确保密闭式清洁站设备设施及时得到维修，密闭式清洁站设备设施正常运转。
						指标2：	确保密闭式清洁站设备设施安全无事故
		生态效益指标			生态效益指标	指标1：	降低设备噪音污染。
						指标2：	降低密闭式清洁站异味污染。
		可持续影响指标			可持续影响指标	指标1：	生活垃圾转运安全有效。
				指标2：		密闭式清洁站转运生活垃圾不延误。	
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	指标1：	市、区、中心各级检查中，密闭式清洁站设备、设施完好率95%以上。

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：一般公共预算拨款收入、上级补助收入、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、其他支出。本单位 2021 年收支总预算 7810.09 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 7810.09 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6304.09 万元，占 80.72%；上级补助收入 306 万元，占 3.92%；其他收入 1200 万元，占 15.36%。

（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 7810.09 万元，其中：基本支出 6186.05 万元，占 79.21%；项目支出 424.04 万元，占 5.43%；上缴上级支出 1200 万元，占 15.36%。

（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 6304.09 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 6304.09 万元。支出包括：社会保障和就业支出 667.82 万元；卫生健康支出 385.92 万元；城乡社区支出 4723.95 万元；住房保障支出 526.4 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 6304.09 万元,比 2020 年预算数增加 574.17 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 667.82 万元,占 10.59%;卫生健康(类)支出 385.92 万元,占 6.12%;城乡社区(类)支出 4723.95 万元,占 74.94%;住房保障(类)支出 526.4 万元,占 8.35%。

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 191.07 万元,比 2020 年预算数增加 2.29 万元,增长 1.21%。

(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 317.84 万元,比 2020 年预算数增加 65.94 万元,增长 26.18%。增加的原因是: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 158.92 万元,比 2020 年预算数增加 32.97 万元,增长 26.18%。增加的原因是: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 385.92 万元,比 2020 年预算数增加 186.72 万元,增长 93.73%。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 4723.95 万元，比 2020 年预算数增加 311.5 万元，增长 7.06%。

(6) 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 233.31 万元，比 2020 年预算数减少 35.57 万元，下降 13.23%。减少的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(7) 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 14.17 万元，比 2020 年预算数减少 0.08 万元，下降 0.59%。

(8) 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 278.91 万元，比 2020 年预算数增加 10.39 万元，增加 3.87%。

（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 5880.05 万元，其中：人员经费 5188.34 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 691.71 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 45000 元，比 2020 年增加 15000 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 45000 元，比 2020 年增加 15000 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 45000 元，比 2020 年增加 15000 元，增加的原因是公务用车保有量增加 1 辆。

（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 2 项,总额 424.04 万元。其中:财政拨款预算 424.04 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 年本单位政府采购总额 175.1 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 175.1 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 100 辆,其中一般公务用车 3 辆、特种专业技术用车 97 辆。单位无价值 200 万元以上大型设备。

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 2 项,涉及一般公共预算当年拨款 424.04 万元。本单位专业场所租赁费项目、密闭式清洁站维修费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):指北京市东城区环境卫生服务中心四所开

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）：指北京市东城区环境卫生服务中心四所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）：指北京市东城区环境卫生服务中心四所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）：指北京市东城区环境卫生服务中心四所基本医疗保险经费支出。

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）：指北京市东城区环境卫生服务中心四所垃圾清运与处理等方面的支出。

6、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四所按照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）：指北京市东城区环境卫生服务中心四所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。

8、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四所按房改政策规定，向符合条件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四所

2021 年 02 月 20 日