

2022 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.....	1
二、2022 年部门（单位）预算表.....	1
三、2022 年单位预算情况说明.....	17
四、名词解释.....	22

一、单位概况

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、2022 年部门（单位）预算表

- 1.2022 年部门（单位）预算收支总表
- 2.2022 年部门（单位）预算收入总表
- 3.2022 年部门（单位）支出预算总表
- 4.2022 年部门（单位）项目支出预算表
- 5.2022 年部门（单位）政府采购预算明细表
- 6.2022 年部门（单位）财政拨款收支预算总表
- 7.2022 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表
- 8.2022 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表
- 9.2022 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表
- 10.2022 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表
- 11.2022 年部门（单位）财政拨款“三公”经费支出表

12.2022 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

13.2022 年部门（单位）项目支出绩效表

14.2022 年部门（单位）整体支出绩效目标报表

预算01表 2022年部门（单位）收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6,266.02	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	616.56
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	370.42
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	4,685.20
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	593.83
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6,266.02	本年支出合计	6,266.02
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6,266.02	支出总计	6,266.02

预算02表 2022年部门（单位）收入汇总表

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
009	北京市东城区环境卫生服务中心	6,266.02	6,266.02	6,266.02														
050003	北京市东城区环境卫生服务中心四分所	6,266.02	6,266.02	6,266.02														
	合 计	6,266.02	6,266.02	6,266.02														

预算03表 2022年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	8.62	8.62				
2080502-事业单位离退休	50305-离退休费	30302-退休费	182.56	182.56				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	283.59	283.59				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	141.79	141.79				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	254.66	254.66				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30114-医疗费	115.76	115.76				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30101-基本工资	496.63	496.63				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	342.49	342.49				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30103-奖金	96.51	96.51				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	32.52	32.52				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,019.46	1,019.46				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	28.94	28.94				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	1,108.60	1,108.60				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30201-办公费	12.81	12.81				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2.96	2.96				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30205-水费	3.70	3.70				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30206-电费	14.78	14.78				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	9.86	9.86				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	10.59	10.59				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.85	1.85				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.62	0.62				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	256.64		256.64			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30215-会议费	2.46	2.46				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30216-培训费	3.08	3.08				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	550.19	550.19				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	42.02	42.02				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30229-福利费	52.11	52.11				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	4.20	4.20				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	440.79	440.79				
2120501-城乡社区环境卫生	50601-资本性支出（一）	31099-其他资本性支出	162.00		162.00			
2120501-城乡社区环境卫生	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.26	0.26				
2120501-城乡社区环境卫生	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	309.41	309.41				
2210202-房租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	13.55	13.55				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	270.87	270.87				
合 计			6,266.02	5,847.38	418.64			

预算04表 2022年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年预算		财政预算结转结余			科目名称	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	一般公共预算	政府性基金预算	一般公共预算		
051002-北京市疾病预防控制中心	22-公益一类	国际旅行卫生保健中心运行维护费	2120501-城乡社区环境卫生	50801-基本支出（一）	3199-其他资本性支出	162.00		52.91					
051002-北京市疾病预防控制中心	22-公益一类	国际卫生检疫所租赁费	2120501-城乡社区环境卫生	50802-商品和服务支出	30214-租赁费	236.64		236.64					
合 计						418.64	418.64						

预算05表 2022年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金 额
C-服务	175.10
合 计	175.10

预算06表 2022年部门（单位）财政拨款收支预算总表			
			金额单位：万元
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	6,266.02	一、本年支出	6,266.02
（一）一般公共预算资金	6,266.02	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	616.56
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	370.42
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	4,685.20
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	593.83
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	6,266.02	支出总计	6,266.02

预算07表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		合计	本年预算数				
	科目编码	科目名称		基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
059003-北京市东城区环境卫生服务中心四所	2120501	城乡社区环境卫生	4,685.20	4,266.57	3,114.55	1,152.02	418.64	418.64
059003-北京市东城区环境卫生服务中心四所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.59	283.59	283.59			
059003-北京市东城区环境卫生服务中心四所	2210203	购房补贴	270.87	270.87	270.87			
059003-北京市东城区环境卫生服务中心四所	2080502	事业单位离退休	191.18	191.18	182.56	8.62		
059003-北京市东城区环境卫生服务中心四所	2210202	提租补贴	13.55	13.55	13.55			
059003-北京市东城区环境卫生服务中心四所	2210201	住房公积金	309.41	309.41	309.41			
059003-北京市东城区环境卫生服务中心四所	2101102	事业单位医疗	370.42	370.42	370.42			
059003-北京市东城区环境卫生服务中心四所	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.79	141.79	141.79			
		合 计	6,266.02	5,847.38	4,686.74	1,160.64	418.64	418.64

预算08表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	486.63	486.63	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	626.91	626.91	
50501-工资福利支出	30103-奖金	95.51	95.51	
50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	32.52	32.52	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,019.46	1,019.46	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	283.59	283.59	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	141.79	141.79	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	254.66	254.66	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	28.94	28.94	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	309.41	309.41	
50501-工资福利支出	30114-医疗费	115.76	115.76	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	1,108.60	1,108.60	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	12.81		12.81
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2.96		2.96
50502-商品和服务支出	30205-水费	3.70		3.70
50502-商品和服务支出	30206-电费	14.78		14.78
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	9.86		9.86
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	10.59		10.59
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.85		1.85
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.62		0.62
50502-商品和服务支出	30214-租赁费			
50502-商品和服务支出	30215-会议费	2.46		2.46
50502-商品和服务支出	30216-培训费	3.08		3.08
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	550.19		550.19
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	42.02		42.02
50502-商品和服务支出	30229-福利费	52.11		52.11
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	4.20		4.20
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	449.41		449.41
50601-资本性支出（一）	31099-其他资本性支出			
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.26	0.26	
50905-离退休费	30302-退休费	182.56	182.56	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14	
	合 计	5,847.38	4,686.74	1,160.64

预算09表 2022年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

备注：本表无数据

预算10表 2022年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

备注：本表无数据

2022年部门（单位）财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：元

年度	“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					
				公务用车购置费	公务用车运行维护费				
					小计	公务用车加油	公务用车维修	公务用车保险	其他
2022	42000				42000	15300	9000	15000	2700

预算12表 2022年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					

备注：本表无数据

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效衡量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
110101227000004907 93-四所密闭式清污站运行维护费	31-部门项目	赵智博	9411 8105	162. 000000	162. 000000			目标1：保障35座密闭式清污站设备、设施完好、运转良好，确保生活垃圾转运正常运行。按照财政规定的成本运行标准，保证密闭式清污站60000元/座、移动式密闭式清污站45000元/座；《东城区环境卫生服务中心业务应急处置预案》对密闭式清污站设备、设施完好率的考核办法。	效益指标	可持续性影响指标	生活垃圾转运安全有效	定性	优良中低差	座	正向指标
									效益指标	生态效益指标	降低设备噪音污染	定性	优良中低差	座	正向指标
									效益指标	生态效益指标	降低密闭式清污站臭味污染	定性	优良中低差	座	正向指标
									产出指标	质量指标	确保密闭式清污站设备设施及时得到修复，小修12小时内，大修24小时内。	定性	优良中低差	座	正向指标
									产出指标	成本指标	总预算：162万	—	162	万	正向指标
									产出指标	数量指标	35座密闭式清污站	—	35	座	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	市、区、中心各层级评价中，密闭式清污站设备、设施完好率95%以上。	≥	90	分	正向指标
									效益指标	社会效益指标	确保密闭式清污站设备设施及时得到维修，密闭式清污站设备设施正常运行。	定性	优良中低差	座	正向指标
									产出指标	质量指标	达到《东城区环境卫生服务中心业务应急处置预案》中关于密闭式清污站设备设施完好率的考核办法。	≥	90	分	正向指标
									效益指标	可持续性影响指标	密闭式清污站转运生活垃圾不扰民	定性	优良中低差	座	正向指标
									产出指标	时效指标	每日按照密闭式清污站日常设备、设施需求，进行维修保障。	定性	优良中低差	座	正向指标
									效益指标	社会效益指标	确保密闭式清污站设备设施安全无事故	定性	优良中低差	座	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	清污站周围无扰民投诉	≥	90	分	正向指标
									产出指标	质量指标	确保东城区垃圾收运、装车单位垃圾收运车辆保障	定性	优良中低差	处	正向指标
									效益指标	可持续性影响指标	集装箱运输、存储装卸得到保障，确保日常集装箱运输、集中管理到位，垃圾清运及时有效。	定性	优良中低差	座	正向指标
									效益指标	社会效益指标	确保车辆机械性能及时得到维护保养，有效降低合理安全事故。	定性	优良中低差	分	正向指标
									产出指标	质量指标	确保东城区日常生活垃圾收运	定性	优良中低差	处	正向指标
									产出指标	质量指标	达到《东城区环境卫生服务中心业务应急处置预案》中关于生活垃圾运输的质量要求	≥	90	分	正向指标
									产出指标	质量指标	确保新能源汽车使用保障。	定性	优良中低差	处	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	中心、所队业务用车满意度95%以上。	≥	95	分	正向指标
									效益指标	可持续性影响指标	车辆日常车辆管理、维修、安全救援、车辆调度等业务得到保障。	定性	优良中低差	座	正向指标
									产出指标	质量指标	确保东城区日常生活垃圾收运	定性	优良中低差	处	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	所队安全、业务台账合格率90%以上。	≥	90	分	正向指标
									效益指标	可持续性影响指标	生产安全事故、及时维修、保养、生产车辆使用得到保障。	定性	优良中低差	座	正向指标
									效益指标	社会效益指标	集装箱运输车辆管理到位，保障东城区垃圾清运集装箱使用，确保生活垃圾及时清运。	定性	优良中低差	座	正向指标
									产出指标	时效指标	2022年	—	2022	年	正向指标
									效益指标	生态效益指标	在落叶清运、扫雪铲冰等重大活动期间，生产车辆得到保障，有效确保上述任务完成，达到市营商环境要求	≥	90	分	正向指标
									效益指标	生态效益指标	生产车辆得到保障，有效确保了东城区大街小巷生活垃圾清运，减少生活垃圾对大环境的污染。	定性	优良中低差	座	正向指标
									产出指标	成本指标	2566396元	—	2566396	元/年	正向指标
									效益指标	经济效益指标	达到预期使用目标	定性	优良中低差	座	正向指标
									效益指标	生态效益指标	通过生活垃圾清运、垃圾管理保障，确保生活垃圾及时清运，确保市容环境整洁。	定性	优良中低差	座	正向指标
									产出指标	数量指标	4处	—	4	处	正向指标

预算14表 2022年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

2022（年度）

部门（单位）名称		北京市东城区环境卫生服务中心四所					
总体资金情况（万元）	预算支出总额	财政拨款			其他资金		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
	6266.02	6266.02	5847.38	418.64			
整体绩效目标	整体绩效目标	确保在职职工及退休人员收入，保障单位日常办公运转，保障密闭式清洁站设备、设施完好、维修到位，确保生活垃圾转运正常运行；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保障，确保东城区垃圾清运不延误，使得作业车辆日常垃圾收运，确保完成收运任务。					
	其他说明						
活动		绩效指标		指标性质	指标值	度量单位	
保障日常运转，推动垃圾分类清运		保障在职及退休职工人数	=		541	人	
		“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤		100	%	
		运转保障率	=		100	%	
		确保东城区沿街收运、机关单位垃圾收运车辆保障	定性		优良中低差	处	
		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。	定性		优良中低差	座	
		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。	定性		优良中低差	分	
		确保东城区日常生活垃圾收运	定性		优良中低差	处	
		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	>		90	分	
		确保新能源电动车辆使用效率。	定性		优良中低差	处	
		中心、所队业务用车满意度95%以上。	>		95	分	
		车辆场日常车辆管理、驾驶员安全教育、车辆调度等业务得到保障。	定性		优良中低差	座	
		确保东城区日常生活垃圾收运集装箱维修存放	定性		优良中低差	处	
		所队安全、业务检查合格率90%以上。	>		90	分	
		生产车辆安全停放、及时维修、保养，生产车辆使用得到保障。	定性		优良中低差	座	
		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。	定性		优良中低差	座	
		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。	定性		优良中低差	座	
		2022年	=		2022	年	
		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	>		90	分	
		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	定性		优良中低差	座	
		2566386元	=		2566386	元/年	
		达到预期使用目标	定性		优良中低差	座	
		通过集装箱维修、存放管理保障，确保生活垃圾及时清运，确保市容环境整洁。	定性		优良中低差	座	
		4处	=		4	处	
		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。	>		90	分	
		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。	定性		优良中低差	座	
		生活垃圾转运安全有效	定性		优良中低差	座	
		降低设备噪音污染	定性		优良中低差	座	
		降低密闭式清洁站异味污染	定性		优良中低差	座	
		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。	定性		优良中低差	座	
		总预算，162万	=		162	万	
		35座密闭式清洁站	=		35	座	
		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。	>		90	分	
		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	定性		优良中低差	座	
		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。	>		90	分	
		密闭式清洁站转运生活垃圾不延误	定性		优良中低差	座	
		每日按照密闭式清洁站日常设备、设施需求，进行维修保养。	定性		优良中低差	座	
		确保密闭式清洁站设备设施安全无事故	定性		优良中低差	座	
		清洁站周围无扰民投诉	>		90	分	

三、2022 年单位预算情况说明

（一）关于本单位 2022 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。收入包括为财政拨款收入；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 2022 年收支总预算 6266.02 万元。

（二）关于本单位 2022 年收入预算情况说明

本单位 2022 年收入预算 6266.02 万元，其中：财政拨款收入 6266.02 万元，占 100%。

（三）关于本单位 2022 年支出预算情况说明

本单位 2022 年支出预算 6266.02 万元，其中：基本支出 5847.38 万元，占 93%；项目支出 418.64 万元，占 7%。

（四）关于本单位 2022 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2022 年财政拨款收支总预算 6266.02 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 6266.02 万元，；支出包括：社会保障和就业支出 616.56 万元、卫生健康支出 370.42 万元、城乡社区支出 4685.20 万元、住房保障支出 593.83 万元。

（五）关于本单位 2022 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 2022 年一般公共预算当年拨款 6266.02 万元，比 2021

年预算数减少 38.07 万元，减少的主要原因是环卫特种车辆费用减少以及压缩公用经费。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 616.56 万元，占 9.84%；卫生健康支出 370.42 万元，占 5.91%；城乡社区支出 4685.20 万元，占 74.77%；住房保障支出 593.83 万元，占 9.48%。

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) 2022 年预算数为 191.18 万元,比 2021 年预算数增加 0.11 万元，增长 0.06%。

(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) 2022 年预算数为 283.59 万元,比 2021 年预算数减少 34.25 万元，下降 10.78%。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。

(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) 2022 年预算数为 141.79 万元,比 2021 年预算数减少 17.13 万元，下降 10.78%。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。

(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 年预算数为 370.42 万元,比 2021 年预算数减少 15.50 万元，下降 4.02%。

(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 年预算数为 4685.20 万元,比 2021 年预算数减少 38.75 万元，下降 0.82%。

(6) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 309.41 万元,比 2021 年预算数增加 76.10 万元，增长 32.62%。增长的主要原因是：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）2022 年预算数为 13.55 万元,比 2021 年预算数减少 0.62 万元，减少 4.38%。

(8) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022 年预算数为 270.87 万元,比 2021 年预算数减少 8.04 万元，减少 2.88%

(六) 关于本单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2022 年一般公共预算基本支出 5847.38 万元，其中：

人员经费 4686.74 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、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1160.64 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、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等。

(七) 关于本单位 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算 42000 元,比 2021 年减少 3000 元。其中:

1.因公出国(境)费用

2022 年预算数 0 元,比 2021 年 0 增加 0 元。

2.公务接待费

2022 年预算数 0 元,比 2021 年 0 增加 0 元。

3.公务用车购置和运行维护费

2022 年预算数 42000 元,比 2021 年减少 3000 元。其中,公务用车购置费 2022 年预算数 0 元,比 2021 年 0 增加 0 元;

公务用车运行维护费 2022 年预算数 42000 元,比 2021 年减少 3000 元,减少的原因主要是压缩公用开支。

(八) 关于本单位 2022 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 2022 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

2022 年本单位机关运行经费的统计范围和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。2022 年本单位机关运行经费预算*0 元,比 2021 年预算增加 0 元。

2. 项目支出预算情况

2022 年共批复本单位项目预算 2 项，总额 418.64 万元。其中：财政拨款预算 418.64 万元。具体情况见附件 4。

3. 政府采购情况

2022 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。具体情况见附件 5。

4. 政府购买服务情况

2022 年本单位政府购买服务项目 0 项，预算总额 0 万元。具体项目情况见附件 12。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2021 年底，本单位共有车辆 100 辆，其中一般公务用车 2 辆、特种专业技术用车 98 辆。单位无价值 200 万元以上大型设备。

6. 绩效目标设置情况

2022 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 418.64 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附件 13。

2022 年本单位预算支出总额 6266.02 万元，其中基本支出 5847.38 万元，项目支出 418.64 万元。本单位预算支出具体绩效目标见附件 14。

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

2022 年 1 月 10 日