

2023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.....	1
二、2023 年部门（单位）预算表.....	3
三、2023 年部门预算情况说明.....	25
四、名词解释.....	30

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 15 户，包括政府机关 0 户；财政补助事业单位 15 户；经费自理事业单位 0 户。

纳入 2023 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时传祥所（原北京市东

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十一所

13. 北京市东城区渣土消纳管理所

14. 北京市王府井地区环境卫生管理所

15. 北京环境科技开发中心

二、2023 年部门（单位）预算表

- 1.2023 年部门（单位）收支总表
- 2.2023 年部门（单位）收入总表
- 3.2023 年部门（单位）支出预算总表
- 4.2023 年部门（单位）项目支出表
- 5.2023 年部门（单位）政府采购预算明细表
- 6.2023 年部门（单位）财政拨款收支预算总表
- 7.2023 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表
- 8.2023 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表
- 9.2023 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表
- 10.2023 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表
- 11.2023 年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
- 12.2023 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表
- 13.2023 年部门（单位）项目支出绩效表
- 14.2023 年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

注：部分数据合计数由于计量单位取舍不同而产生的计算误差，均未作机械调整。

预算01表 2023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	52,435.08	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	5,772.06
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2,803.69
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	39,239.78
		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	4,619.54
		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	52,435.08	本年支出合计	52,435.08
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	52,435.08	支出总计	52,435.08

预算02表 2023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
059	北京市东城区环境卫生服务中心	52,435.08	52,435.08	52,435.08														
059001	北京市东城区环境卫生服务中心本级	3,168.13	3,168.13	3,168.13														
059002	北京市东城区环境卫生服务中心一所	10,381.72	10,381.72	10,381.72														
059003	北京市东城区环境卫生服务中心四所	6,719.56	6,719.56	6,719.56														
059004	北京市东城区环境卫生服务中心六所	3,032.78	3,032.78	3,032.78														
059005	北京市东城区环境卫生服务中心九所	3,044.42	3,044.42	3,044.42														
059006	北京市东城区环境卫生服务中心二所	5,821.19	5,821.19	5,821.19														
059007	北京市东城区环境卫生服务中心七所	1,746.94	1,746.94	1,746.94														
059009	北京市王府井地区环境卫生管理所	957.74	957.74	957.74														
059010	北京环境科技开发中心	569.91	569.91	569.91														
059011	北京市东城区渣土消纳管理所	1,435.56	1,435.56	1,435.56														
059013	北京市东城区环境卫生服务中心三所	6,853.84	6,853.84	6,853.84														
059014	北京市东城区环境卫生服务中心五所	3,987.62	3,987.62	3,987.62														
059015	北京市东城区环境卫生服务中心时传祥所	1,320.14	1,320.14	1,320.14														
059016	北京市东城区环境卫生服务中心八所	2,240.69	2,240.69	2,240.69														
059018	北京市东城区环境卫生服务中心十一所	1,154.83	1,154.83	1,154.83														
	合 计	52,435.08	52,435.08	52,435.08														

预算03表 2023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	102.99	102.99				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.00	9.00				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	37.10	37.10				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	2,121.66	2,121.66				
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	2,334.20	2,334.20				
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	1,167.10	1,167.10				
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	1,919.11	1,919.11				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	884.58	884.58				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30101-基本工资	4,476.76	4,184.13	292.62			
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	2,763.30	2,658.78	104.52			
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30103-奖金	778.33	778.33				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	241.83	241.83				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	8,625.64	8,625.64				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	52.09	52.09				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	26.05	26.05				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	28.65	28.65				
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	209.08	209.08				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	211.63	211.63				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30114-医疗费	13.02	13.02				
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	4,875.59	4,044.50	831.10			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30201-办公费	90.23	90.23				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	21.65	21.65				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30205-水费	200.28	32.48	167.80			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30206-电费	204.56	129.33	75.22			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	96.48	73.38	23.10			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	156.67	156.67				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	134.81		134.81			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	10.83	10.83				

2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	151.34	4.33	147.01		
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	148.55		148.55		
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30215-会议费	14.44	14.44			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30216-培训费	22.86	22.86			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	60.33		60.33		
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	5,007.40	4,521.66	485.74		
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	6,283.32		6,283.32		
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	342.48	342.48			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30229-福利费	505.26	505.26			
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	29.92	29.92			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	12.25		12.25		
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	3,431.29	3,275.79	155.50		
2120501-城乡社区环境卫生	50601-资本性支出(一)	31019-其他交通工具购置	6.91		6.91		
2120501-城乡社区环境卫生	50601-资本性支出(一)	31099-其他资本性支出	3.78		3.78		
2120501-城乡社区环境卫生	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	2.02	2.02			
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	0.15	0.15			
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	2,113.24	2,113.24			
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	658.56	658.56			
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,847.74	1,847.74			
合 计			52,435.08	43,502.51	8,932.56		

预算04表 2023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	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
059001-北京市东城区环境卫生服务中心本级	22-公益一类	垃圾及粪便运费、无害化处理费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	419.09	419.09							
059001-北京市东城区环境卫生服务中心本级	22-公益一类	对讲手持机服务费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.08	1.08							
059001-北京市东城区环境卫生服务中心本级	22-公益一类	本级物业管理费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	33.58	33.58							
059001-北京市东城区环境卫生服务中心本级	22-公益一类	东城区智慧城市管理信息化建设系统运维费用	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	44.36	44.36							
059001-北京市东城区环境卫生服务中心本级	22-公益一类	2023年东城区智慧城市管理信息化建设系统维修费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	1.00	1.00							
059001-北京市东城区环境卫生服务中心本级	22-公益一类	小取灯密闭式清洁站改扩建工程房屋土地租赁费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	10.00	10.00							
059002-北京市东城区环境卫生服务中心一所	22-公益一类	一所锅炉运行服务费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.69	0.69							
059002-北京市东城区环境卫生服务中心一所	22-公益一类	一所融雪剂搅拌站运行维护	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.79	0.79							
059002-北京市东城区环境卫生服务中心一所	22-公益一类	一所环卫专业场所租赁费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	10.00	10.00							
059002-北京市东城区环境卫生服务中心一所	22-公益一类	一所道路集约化作业项目	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	944.17	944.17							
059002-北京市东城区环境卫生服务中心一所	22-公益一类	一所对讲手持机服务费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	4.82	4.82							
059002-北京市东城区环境卫生服务中心一所	22-公益一类	一所临时用工人员经费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	63.21	63.21							
059002-北京市东城区环境卫生服务中心一所	22-公益一类	一所电动三轮车更新	2120501-城乡社区环境卫生	50601-资本性支出（一）	31019-其他交通工具购置	0.50	0.50							
059002-北京市东城区环境卫生服务中心一所	22-公益一类	一所融雪剂购置费	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	100.00	100.00							
059003-北京市东城区环境卫生服务中心四所	22-公益一类	四所密闭式清洁站运行维护费	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	27.10	27.10							
059003-北京市东城区环境卫生服务中心四所	22-公益一类	四所环卫专业场所租赁费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	10.00	10.00							
059003-北京市东城区环境卫生服务中心四所	22-公益一类	四所垃圾及粪便运费、无害化处理费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	863.05	863.05							
059003-北京市东城区环境卫生服务中心四所	22-公益一类	四所临时用工人员经费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	54.51	54.51							
059003-北京市东城区环境卫生服务中心四所	22-公益一类	四所对讲手持机服务费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.51	1.51							
059003-北京市东城区环境卫生服务中心四所	22-公益一类	四所环卫专业车辆购置尾款	2120501-城乡社区环境卫生	50601-资本性支出（一）	31019-其他交通工具购置	5.91	5.91							
059004-北京市东城区环境卫生服务中心六所	22-公益一类	六所公厕维护费	2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30101-基本工资	292.62	292.62							
059004-北京市东城区环境卫生服务中心六所	22-公益一类	六所公厕维护费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30205-水费	86.61	86.61							
059004-北京市东城区环境卫生服务中心六所	22-公益一类	六所公厕维护费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30206-电费	46.82	46.82							
059004-北京市东城区环境卫生服务中心六所	22-公益一类	六所公厕维护费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	7.03	7.03							
059004-北京市东城区环境卫生服务中心六所	22-公益一类	六所公厕维护费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	737.41	737.41							
059004-北京市东城区环境卫生服务中心六所	22-公益一类	六所对讲手持机服务费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.72	0.72							
059004-北京市东城区环境卫生服务中心六所	22-公益一类	六所公厕维护人员危害岗位补助	2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	104.52	104.52							
059004-北京市东城区环境卫生服务中心六所	22-公益一类	六所临时用工人员经费	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	27.28	27.28							
059005-北京市东城区环境卫生服务中心九所	22-公益一类	九所锅炉运行维护费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.31	0.31							
059005-北京市东城区环境卫生服务中心九所	22-公益一类	九所对讲手持机服务费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.50	0.50							
059005-北京市东城区环境卫生服务中心九所	22-公益一类	九所临时用工人员经费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	0.22	0.22							
059005-北京市东城区环境卫生服务中心九所	22-公益一类	九所垃圾及粪便运费、无害化处理费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	456.12	456.12							
059006-北京市东城区环境卫生服务中心二所	22-公益一类	二所业务冲刷降尘用水	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30205-水费	45.00	45.00							
059006-北京市东城区环境卫生服务中心二所	22-公益一类	二所对讲手持机服务费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.95	2.95							

059006-北京市东城区环境卫生服务中心二所	22-公益一类	二所道路集约化作业项目	2120501-城乡社区卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	717.52	717.52												
059006-北京市东城区环境卫生服务中心二所	22-公益一类	二所临时用工人员经费	2120501-城乡社区卫生	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	66.44	66.44												
059007-北京市东城区环境卫生服务中心七所	22-公益一类	七所公厕维护费	2120501-城乡社区卫生	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	668.81	668.81												
059007-北京市东城区环境卫生服务中心七所	22-公益一类	七所公厕维护人员危害岗位补助	2120501-城乡社区卫生	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	60.30	60.30												
059007-北京市东城区环境卫生服务中心七所	22-公益一类	七所对讲手持机服务费	2120501-城乡社区卫生	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.52	0.52												
059007-北京市东城区环境卫生服务中心七所	22-公益一类	七所临时用工人员经费	2120501-城乡社区卫生	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	9.23	9.23												
059009-北京市王府井地区环境卫生管理所	22-公益一类	北二环城市公园管理物业费	2120501-城乡社区卫生	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	31.00	31.00												
059009-北京市王府井地区环境卫生管理所	22-公益一类	王府井所环卫专业场所租赁费	2120501-城乡社区卫生	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	5.00	5.00												
059009-北京市王府井地区环境卫生管理所	22-公益一类	王府井所临时用工人员经费	2120501-城乡社区卫生	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	1.34	1.34												
059009-北京市王府井地区环境卫生管理所	22-公益一类	王府井所对讲手持机服务费	2120501-城乡社区卫生	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.72	0.72												
059010-北京环境科技开发中心	22-公益一类	环科所对讲手持机服务费	2120501-城乡社区卫生	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.29	0.29												
059011-北京市东城区渣土消纳管理所	22-公益一类	渣土所停车场租赁费	2120501-城乡社区卫生	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	25.55	25.55												
059011-北京市东城区渣土消纳管理所	22-公益一类	渣土所精细化保洁设备维护费	2120501-城乡社区卫生	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	12.25	12.25												
059011-北京市东城区渣土消纳管理所	22-公益一类	渣土所公厕维护费	2120501-城乡社区卫生	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	23.42	23.42												
059011-北京市东城区渣土消纳管理所	22-公益一类	渣土所公厕维护费	2120501-城乡社区卫生	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	66.34	66.34												
059011-北京市东城区渣土消纳管理所	22-公益一类	渣土所公厕维护费	2120501-城乡社区卫生	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	20.50	20.50												
059011-北京市东城区渣土消纳管理所	22-公益一类	渣土所公厕维护费	2120501-城乡社区卫生	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	16.40	16.40												
059011-北京市东城区渣土消纳管理所	22-公益一类	渣土所临时用工人员经费	2120501-城乡社区卫生	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	24.27	24.27												
059011-北京市东城区渣土消纳管理所	22-公益一类	渣土所公厕维护人员危害岗位补助	2120501-城乡社区卫生	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	6.66	6.66												
059011-北京市东城区渣土消纳管理所	22-公益一类	渣土所对讲手持机服务费	2120501-城乡社区卫生	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.43	0.43												
059013-北京市东城区环境卫生服务中心三所	22-公益一类	三所更新电动快速保洁三轮车	2120501-城乡社区卫生	50601-资本性支出(一)	31019-其他交通工具购置	0.50	0.50												
059013-北京市东城区环境卫生服务中心三所	22-公益一类	三所停车场物业管理费	2120501-城乡社区卫生	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	70.22	70.22												
059013-北京市东城区环境卫生服务中心三所	22-公益一类	三所融雪剂搅拌站运行维护费	2120501-城乡社区卫生	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.21	0.21												
059013-北京市东城区环境卫生服务中心三所	22-公益一类	三所停车场租赁费	2120501-城乡社区卫生	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	10.00	10.00												
059013-北京市东城区环境卫生服务中心三所	22-公益一类	三所中水费	2120501-城乡社区卫生	50502-商品和服务支出	30205-水费	10.00	10.00												
059013-北京市东城区环境卫生服务中心三所	22-公益一类	三所道路集约化作业项目	2120501-城乡社区卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	984.31	984.31												
059013-北京市东城区环境卫生服务中心三所	22-公益一类	三所临时用工人员经费	2120501-城乡社区卫生	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	151.66	151.66												
059013-北京市东城区环境卫生服务中心三所	22-公益一类	三所对讲手持机服务费	2120501-城乡社区卫生	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.97	3.97												
059014-北京市东城区环境卫生服务中心五所	22-公益一类	五所密闭式清洁站运行维护费	2120501-城乡社区卫生	50502-商品和服务支出	30205-水费	1.19	1.19												
059014-北京市东城区环境卫生服务中心五所	22-公益一类	五所密闭式清洁站运行维护费	2120501-城乡社区卫生	50502-商品和服务支出	30206-电费	8.40	8.40												
059014-北京市东城区环境卫生服务中心五所	22-公益一类	五所密闭式清洁站运行维护费	2120501-城乡社区卫生	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	5.60	5.60												
059014-北京市东城区环境卫生服务中心五所	22-公益一类	五所密闭式清洁站运行维护费	2120501-城乡社区卫生	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	2.80	2.80												
059014-北京市东城区环境卫生服务中心五所	22-公益一类	五所密闭式清洁站运行维护费	2120501-城乡社区卫生	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.12	1.12												
059014-北京市东城区环境卫生服务中心五所	22-公益一类	五所密闭式清洁站运行维护费	2120501-城乡社区卫生	50601-资本性支出(一)	31099-其他资本性支出	3.78	3.78												
059014-北京市东城区环境卫生服务中心五所	22-公益一类	五所对讲手持机服务费	2120501-城乡社区卫生	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.60	1.60												
059014-北京市东城区环境卫生服务中心五所	22-公益一类	五所垃圾及粪便运费、无害化处理费	2120501-城乡社区卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	480.67	480.67												
059014-北京市东城区环境卫生服务中心五所	22-公益一类	五所临时用工人员经费	2120501-城乡社区卫生	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	14.72	14.72												
059015-北京市东城区环境卫生服务中心时传祥所	22-公益一类	十所对讲手持机服务费	2120501-城乡社区卫生	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.88	0.88												

059015-北京市东城区环境卫生服务中心时传祥所	22-公益一类	十所垃圾及粪便运费、无害化处理费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	212.96	212.96											
059015-北京市东城区环境卫生服务中心时传祥所	22-公益一类	十所临时用工人员经费	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	1.34	1.34											
059015-北京市东城区环境卫生服务中心时传祥所	22-公益一类	十所临时用工人员经费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	4.46	4.46											
059016-北京市东城区环境卫生服务中心八所	22-公益一类	八所办公用房及停车场租赁费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	5.00	5.00											
059016-北京市东城区环境卫生服务中心八所	22-公益一类	八所公厕维护费	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	8.00	8.00											
059016-北京市东城区环境卫生服务中心八所	22-公益一类	八所公厕维护费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30205-水费	25.00	25.00											
059016-北京市东城区环境卫生服务中心八所	22-公益一类	八所公厕维护费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30206-电费	20.00	20.00											
059016-北京市东城区环境卫生服务中心八所	22-公益一类	八所公厕维护费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	30.00	30.00											
059016-北京市东城区环境卫生服务中心八所	22-公益一类	八所公厕维护费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	468.02	468.02											
059016-北京市东城区环境卫生服务中心八所	22-公益一类	八所临时用工人员经费	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	33.19	33.19											
059016-北京市东城区环境卫生服务中心八所	22-公益一类	八所临时用工人员经费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	0.21	0.21											
059016-北京市东城区环境卫生服务中心八所	22-公益一类	八所公厕维护人员危害岗位补助	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	3.77	3.77											
059016-北京市东城区环境卫生服务中心八所	22-公益一类	八所公厕维护人员危害岗位补助	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	50.75	50.75											
059016-北京市东城区环境卫生服务中心八所	22-公益一类	八所对讲手持机服务费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.53	2.53											
059018-北京市东城区环境卫生服务中心十一所	22-公益一类	十一所道路护栏清洗	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	6.70	6.70											
059018-北京市东城区环境卫生服务中心十一所	22-公益一类	十一所精细化保洁设备维护费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	21.00	21.00											
059018-北京市东城区环境卫生服务中心十一所	22-公益一类	十一所办公用房及停车场租赁费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	73.00	73.00											
059018-北京市东城区环境卫生服务中心十一所	22-公益一类	十一所临时用工人员经费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	53.92	53.92											
059018-北京市东城区环境卫生服务中心十一所	22-公益一类	十一所对讲手持机服务费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.59	0.59											
合 计						8,932.56	8,932.56											

预算05表 2023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
A-货物	151.66
C-服务	5,979.14
合 计	6,130.80

预算06表 2023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	52,435.08	一、本年支出	52,435.08
（一）一般公共预算资金	52,435.08	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	5,772.06
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2,803.69
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	39,239.78
		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	4,619.54
		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	52,435.08	支出总计	52,435.08

预算07表 2023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		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	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
059018-北京市东城区环境卫生服务中心十一所	2120501	城乡社区环境卫生	957.97	802.77	322.21	480.56	155.21	155.21
059018-北京市东城区环境卫生服务中心十一所	2080502	事业单位离退休	25.96	25.96	24.68	1.28		
059018-北京市东城区环境卫生服务中心十一所	2210203	购房补贴	35.46	35.46	35.46			
059018-北京市东城区环境卫生服务中心十一所	2101102	事业单位医疗	42.79	42.79	42.79			
059018-北京市东城区环境卫生服务中心十一所	2210201	住房公积金	35.21	35.21	35.21			
059018-北京市东城区环境卫生服务中心十一所	2210202	提租补贴	1.64	1.64	1.64			
059018-北京市东城区环境卫生服务中心十一所	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.60	18.60	18.60			
059018-北京市东城区环境卫生服务中心十一所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.20	37.20	37.20			
059016-北京市东城区环境卫生服务中心八所	2120501	城乡社区环境卫生	1,571.84	925.38	759.63	165.75	646.46	646.46
059016-北京市东城区环境卫生服务中心八所	2080502	事业单位离退休	220.36	220.36	210.42	9.95		
059016-北京市东城区环境卫生服务中心八所	2210203	购房补贴	90.99	90.99	90.99			
059016-北京市东城区环境卫生服务中心八所	2210201	住房公积金	94.34	94.34	94.34			
059016-北京市东城区环境卫生服务中心八所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.41	96.41	96.41			
059016-北京市东城区环境卫生服务中心八所	2210202	提租补贴	4.40	4.40	4.40			
059016-北京市东城区环境卫生服务中心八所	2101102	事业单位医疗	114.13	114.13	114.13			
059016-北京市东城区环境卫生服务中心八所	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.21	48.21	48.21			
059015-北京市东城区环境卫生服务中心十所	2120501	城乡社区环境卫生	965.42	745.79	539.89	205.90	219.63	219.63
059015-北京市东城区环境卫生服务中心时传祥所	2210203	购房补贴	62.62	62.62	62.62			
059016-北京市东城区环境卫生服务中心时传祥所	2210201	住房公积金	57.68	57.68	57.68			
059017-北京市东城区环境卫生服务中心时传祥所	2210202	提租补贴	2.70	2.70	2.70			
059018-北京市东城区环境卫生服务中心时传祥所	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.25	29.25	29.25			
059019-北京市东城区环境卫生服务中心时传祥所	2101102	事业单位医疗	70.67	70.67	70.67			
059020-北京市东城区环境卫生服务中心时传祥所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.49	58.49	58.49			
059021-北京市东城区环境卫生服务中心时传祥所	2080502	事业单位离退休	73.30	73.30	73.30			
059014-北京市东城区环境卫生服务中心五所	2120501	城乡社区环境卫生	3,104.73	2,584.85	1,947.88	636.96	519.88	519.88
059014-北京市东城区环境卫生服务中心五所	2210203	购房补贴	184.24	184.24	184.24			
059014-北京市东城区环境卫生服务中心五所	2101102	事业单位医疗	211.08	211.08	211.08			
059014-北京市东城区环境卫生服务中心五所	2210202	提租补贴	8.18	8.18	8.18			
059014-北京市东城区环境卫生服务中心五所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.13	176.13	176.13			
059014-北京市东城区环境卫生服务中心五所	2080502	事业单位离退休	215.19	215.19	204.65	10.54		

059014-北京市东城区环境卫生服务中心五所	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.06	88.06	88.06			
059013-北京市东城区环境卫生服务中心三所	2210201	住房公积金	212.03	212.03	212.03			
059013-北京市东城区环境卫生服务中心三所	2101102	事业单位医疗	261.44	261.44	261.44			
059013-北京市东城区环境卫生服务中心三所	2120501	城乡社区环境卫生	5,439.89	4,209.01	2,268.53	1,940.48	1,230.88	1,230.88
059013-北京市东城区环境卫生服务中心三所	2080502	事业单位离退休	364.99	364.99	348.37	16.63		
059013-北京市东城区环境卫生服务中心三所	2210203	购房补贴	243.13	243.13	243.13			
059013-北京市东城区环境卫生服务中心三所	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.51	107.51	107.51			
059013-北京市东城区环境卫生服务中心三所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.02	215.02	215.02			
059013-北京市东城区环境卫生服务中心三所	2210202	提租补贴	9.83	9.83	9.83			
059011-北京市东城区渣土消纳管理所	2120501	城乡社区环境卫生	1,069.50	873.68	582.67	291.00	195.83	195.83
059011-北京市东城区渣土消纳管理所	2210202	提租补贴	3.17	3.17	3.17			
059011-北京市东城区渣土消纳管理所	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.39	35.39	35.39			
059011-北京市东城区渣土消纳管理所	2210201	住房公积金	68.41	68.41	68.41			
059011-北京市东城区渣土消纳管理所	2080502	事业单位离退休	29.98	29.98	28.65	1.33		
059011-北京市东城区渣土消纳管理所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.79	70.79	70.79			
059011-北京市东城区渣土消纳管理所	2101102	事业单位医疗	83.83	83.83	83.83			
059011-北京市东城区渣土消纳管理所	2210203	购房补贴	74.49	74.49	74.49			
059010-北京环境科技开发中心	2210203	购房补贴	45.31	45.31	45.31			
059010-北京环境科技开发中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.97	19.97	19.97			
059010-北京环境科技开发中心	2120501	城乡社区环境卫生	360.97	360.68	328.25	32.43	0.29	0.29
059010-北京环境科技开发中心	2210202	提租补贴	1.74	1.74	1.74			
059010-北京环境科技开发中心	2080502	事业单位离退休	16.14	16.14	15.43	0.71		
059010-北京环境科技开发中心	2101102	事业单位医疗	47.47	47.47	47.47			
059010-北京环境科技开发中心	2210201	住房公积金	38.38	38.38	38.38			
059010-北京环境科技开发中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.93	39.93	39.93			
059006-北京市东城区环境卫生服务中心二所	2120501	城乡社区环境卫生	4,343.83	3,511.92	2,127.25	1,384.67	831.91	831.91
059006-北京市东城区环境卫生服务中心二所	2101102	事业单位医疗	326.09	326.09	326.09			
059006-北京市东城区环境卫生服务中心二所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.24	258.24	258.24			
059006-北京市东城区环境卫生服务中心二所	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.12	129.12	129.12			
059006-北京市东城区环境卫生服务中心二所	2210203	购房补贴	273.91	273.91	273.91			
059006-北京市东城区环境卫生服务中心二所	2210201	住房公积金	256.64	256.64	256.64			
059006-北京市东城区环境卫生服务中心二所	2080502	事业单位离退休	233.35	233.35	222.64	10.71		
059005-北京市东城区环境卫生服务中心九所	2210202	提租补贴	7.82	7.82	7.82			
059005-北京市东城区环境卫生服务中心九所	2120501	城乡社区环境卫生	2,117.84	1,660.68	1,363.78	296.89	457.16	457.16
059005-北京市东城区环境卫生服务中心九所	2080502	事业单位离退休	127.82	127.82	122.06	5.76		
059005-北京市东城区环境卫生服务中心九所	2210203	购房补贴	169.74	169.74	169.74			
059005-北京市东城区环境卫生服务中心九所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.11	167.11	167.11			
059005-北京市东城区环境卫生服务中心九所	2101102	事业单位医疗	203.35	203.35	203.35			

059005-北京市东城区环境卫生服务中心九所	2210201	住房公积金	167.18	167.18	167.18			
059005-北京市东城区环境卫生服务中心九所	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.56	83.56	83.56			
059004-北京市东城区环境卫生服务中心六所	2120501	城乡社区环境卫生	2,330.36	1,027.34	840.14	187.20	1,303.02	1,303.02
059004-北京市东城区环境卫生服务中心六所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.25	107.25	107.25			
059004-北京市东城区环境卫生服务中心六所	2210201	住房公积金	104.40	104.40	104.40			
059004-北京市东城区环境卫生服务中心六所	2210203	购房补贴	108.53	108.53	108.53			
059004-北京市东城区环境卫生服务中心六所	2101102	事业单位医疗	127.32	127.32	127.32			
059004-北京市东城区环境卫生服务中心六所	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.63	53.63	53.63			
059004-北京市东城区环境卫生服务中心六所	2080502	事业单位离退休	196.40	196.40	188.13	8.26		
059004-北京市东城区环境卫生服务中心六所	2210202	提租补贴	4.90	4.90	4.90			
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	5,188.69	4,226.60	2,983.35	1,243.25	962.08	962.08
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	279.37	279.37	279.37			
059003-北京市东城区环境卫生服务中心四所	2210203	购房补贴	292.77	292.77	292.77			
059003-北京市东城区环境卫生服务中心四所	2101102	事业单位医疗	336.81	336.81	336.81			
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	193.73	193.73	185.00	8.72		
059003-北京市东城区环境卫生服务中心四所	2210201	住房公积金	275.49	275.49	275.49			
059003-北京市东城区环境卫生服务中心四所	2210202	提租补贴	13.02	13.02	13.02			
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	139.69	139.69	139.69			
059001-北京市东城区环境卫生服务中心本级	2120501	城乡社区环境卫生	2,335.79	1,826.68	1,718.91	107.76	509.11	509.11
059001-北京市东城区环境卫生服务中心本级	2101102	事业单位医疗	181.24	181.24	181.24			
059001-北京市东城区环境卫生服务中心本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.14	85.14	85.14			
059001-北京市东城区环境卫生服务中心本级	2080502	事业单位离退休	99.71	99.71	92.32	7.39		
059001-北京市东城区环境卫生服务中心本级	2210202	提租补贴	5.63	5.63	5.63			
059001-北京市东城区环境卫生服务中心本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.28	170.28	170.28			
059001-北京市东城区环境卫生服务中心本级	2210203	购房补贴	139.38	139.38	139.38			
059001-北京市东城区环境卫生服务中心本级	2210201	住房公积金	150.97	150.97	150.97			
059009-北京市王府井地区环境卫生管理所	2120501	城乡社区环境卫生	711.60	673.54	384.43	289.11	38.06	38.06
059009-北京市王府井地区环境卫生管理所	2080502	事业单位离退休	12.62	12.62	12.06	0.56		
059009-北京市王府井地区环境卫生管理所	2101102	事业单位医疗	58.37	58.37	58.37			
059009-北京市王府井地区环境卫生管理所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.41	49.41	49.41			
059009-北京市王府井地区环境卫生管理所	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.70	24.70	24.70			
059009-北京市王府井地区环境卫生管理所	2210203	购房补贴	51.15	51.15	51.15			
059009-北京市王府井地区环境卫生管理所	2210201	住房公积金	47.73	47.73	47.73			
059009-北京市王府井地区环境卫生管理所	2210202	提租补贴	2.16	2.16	2.16			
059007-北京市东城区环境卫生服务中心七所	2120501	城乡社区环境卫生	1,379.97	641.11	533.29	107.82	738.87	738.87
059007-北京市东城区环境卫生服务中心七所	2080502	事业单位离退休	37.64	37.64	35.91	1.73		
059007-北京市东城区环境卫生服务中心七所	2101102	事业单位医疗	81.64	81.64	81.64			
059007-北京市东城区环境卫生服务中心七所	2210203	购房补贴	76.01	76.01	76.01			

059007-北京市东城区环境卫生服务中心七所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.25	68.25	68.25			
059007-北京市东城区环境卫生服务中心七所	2210201	住房公积金	66.18	66.18	66.18			
059007-北京市东城区环境卫生服务中心七所	2210202	提租补贴	3.12	3.12	3.12			
059007-北京市东城区环境卫生服务中心七所	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.12	34.12	34.12			
059002-北京市东城区环境卫生服务中心一所	2120501	城乡社区环境卫生	7,361.38	6,237.20	4,375.69	1,861.51	1,124.18	1,124.18
059002-北京市东城区环境卫生服务中心一所	2101102	事业单位医疗	657.45	657.45	657.45			
059002-北京市东城区环境卫生服务中心一所	2210202	提租补贴	590.25	590.25	590.25			
059002-北京市东城区环境卫生服务中心一所	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	270.16	270.16	270.16			
059002-北京市东城区环境卫生服务中心一所	2210201	住房公积金	538.60	538.60	538.60			
059002-北京市东城区环境卫生服务中心一所	2080502	事业单位离退休	423.57	423.57	404.13	19.43		
059002-北京市东城区环境卫生服务中心一所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	540.31	540.31	540.31			
		合 计	52,435.08	43,502.51	34,168.21	9,334.31	8,932.56	8,932.56

预算08表 2023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	4,184.13	4,184.13	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	5,165.08	5,165.08	
50501-工资福利支出	30103-奖金	778.33	778.33	
50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	241.83	241.83	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	8,625.64	8,625.64	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	2,386.30	2,386.30	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	1,193.15	1,193.15	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	1,947.76	1,947.76	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	1,093.66	1,093.66	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	2,324.87	2,324.87	
50501-工资福利支出	30114-医疗费	13.02	13.02	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	4,044.50	4,044.50	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	90.23		90.23
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	21.65		21.65
50502-商品和服务支出	30205-水费	32.48		32.48
50502-商品和服务支出	30206-电费	129.33		129.33
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	73.38		73.38
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	156.67		156.67
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费			
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	10.83		10.83
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	4.33		4.33
50502-商品和服务支出	30214-租赁费			
50502-商品和服务支出	30215-会议费	14.44		14.44
50502-商品和服务支出	30216-培训费	22.86		22.86
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费			
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	4,521.66		4,521.66
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费			
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	342.48		342.48
50502-商品和服务支出	30229-福利费	505.26		505.26
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	29.92		29.92
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用			
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3,378.79		3,378.79
50601-资本性支出（一）	31019-其他交通工具购置			
50601-资本性支出（一）	31099-其他资本性支出			
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.00	9.00	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	2.02	2.02	
50905-离退休费	30301-离退休费	37.10	37.10	
50905-离退休费	30302-退休费	2,121.66	2,121.66	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.15	0.15	
	合 计	43,502.51	34,168.21	9,334.31

预算09表 2023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 2023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。

预算11表 2023年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“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
2023	299,200.00				299,200.00

预算12表 2023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。

完成三轮车更新，符合最新国家标准	满足日常作业需要	定性	是否	
	符合国家标准	定性	是否	
	项目时效	=	1	年
	服务对象满意度	≥	90	%
确保北二环城市公园正常运转，满足市民及游客享受自然生态环境的需求，为广大市民提供环境优美的游憩健身场所。	项目执行率	≥	95	%
	北二环城市公园	定性	是否覆盖	
	项目时效	=	1	年
	服务对象满意度	≥	90	%
完成辖区内道路护栏清洗工作	项目执行率	≥	95	%
	辖区内道路护栏	定性	是否覆盖	
	项目时效	=	8	月
	服务对象满意度	≥	90	%
智慧城市管理信息化建设系统运维	项目执行率	≥	95	%
	扬尘监控设备、电子工牌、车辆监控设备	定性	是否覆盖	
	满足日常作业需要	定性	是否	
	项目时效	=	1	年
信息化设备维修	服务对象满意度	≥	90	%
	项目执行率	≥	95	%
	扬尘监控设备、电子工牌、车辆监控设备	定性	是否覆盖	
	满足日常作业需要	定性	是否	
密闭式清洁站改建房屋土地租赁	项目时效	=	1	年
	服务对象满意度	≥	90	%
	项目执行率	≥	95	%
	环卫设施建设提供前期保障	定性	是否	
日常锅炉维护，排除安全隐患。	项目时效	=	1	年
	服务对象满意度	≥	90	%
	项目执行率	≥	95	%
	保障锅炉正常运转	定性	是否	
环卫专业车辆购置尾款	项目时效	=	1	年
	服务对象满意度	≥	90	%
	项目执行率	≥	95	%
	保障及时结清环卫专业车辆购置尾款	定性	是否	

三、2023 年部门预算情况说明

(一) 关于本部门 2023 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；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 2023 年收支总预算 52435.08 万元。

(二) 关于本部门 2023 年收入预算情况说明

本部门 2023 年收入预算 52435.08 万元，其中：财政拨款收入 52435.08 万元，占 100%。

(三) 关于本部门 2023 年支出预算情况说明

本部门 2023 年支出预算 52435.08 万元，其中：基本支出 43502.51 万元，占 82.96%；项目支出 8932.56 万元，占 17.04%。

(四) 关于本部门 2023 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2023 年财政拨款收支总预算 52435.08 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 52435.08 万元；支出包括：社会保障和就业支出 5772.06 万元、卫生健康支出 2803.69 万元、城乡社区支出 39239.78 万元、住房保障支出 4619.54 万元。

(五) 关于本部门 2023 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情况

本部门 2023 年一般公共预算当年拨款 52435.08 万元，比 2022 年预算数有所减少。

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 5772.06 万元，占 11.01%；卫生健康（类）支出 2803.69 万元，占 5.35%；城乡社区（类）支出 39239.78 万元，占 74.83%；住房保障（类）支出 4619.54 万元，占 8.81%。

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（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023 年预算数为 2270.75 万元,主要使用方向为：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。

（2）社会保障和就业（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）2023 年预算数为 2334.2 万元,主要使用方向为：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。

（3）社会保障和就业（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）2023 年预算数为 1167.1 万元,主要使用方向为：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。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 2803.69 万元,主要使用方向为：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。

(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） 2023 年预算数为 39239.78 万元,主要使用方向为：北京市东城区环境卫生服务中心及所属事业单位对城市道路清扫、垃圾清运处理、公厕建设与维护、粪便消纳处理等方面的支出。

(6) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2023 年预算数为 2113.24 万元,主要使用方向为：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。

(7) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2023 年预算数为 658.56 万元,主要使用方向为：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。

(8) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项） 2023 年预算数为 1847.74 万元,主要使用方向为：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。

(六) 关于本部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明
本部门 2023 年一般公共预算基本支出 43502.51 万元，其中：人员经费 34168.21 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、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 9334.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、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）关于本部门 2023 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于本部门 2023 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下属二级单位。2023 年一般公共预算“三公”经费支出预算 299200 元，比 2022 年减少 22800 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2023 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

2023 年预算数 0 元，比 2022 年增加 0 元。

3.公务用车购置和运行维护费

2023 年公务用车购置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。

公务用车运行维护费 2023 年预算数 299200 元，比 2022 年减 22800 元，减少的原因主要是落实过紧日子要求，压减定额标准。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2023 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。2023 年本部门机关运行经费单位范围包括单位 0 家。2023 年本部门机关运行经费预算 0 元，与 2022 年预算对比没有变化。

2. 项目支出预算情况

2023 年共批复本部门项目预算 72 项，总额 8932.56 万元。其中：财政拨款预算 8932.56 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 04 表。

3. 政府采购情况

2023 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 6130.8 万元。其中政府采购货物预算 151.66 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 5979.14 万元。具体情况见预算 05 表。

4. 政府购买服务情况

2023 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 12 表。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2022 年底，本部门及所属预算单位共有车辆 733 辆，其中一般公务用车 22 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 711 辆、其他车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2023 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 72 项，涉及一般公共预算当年拨款 8932.56 万元。本部门 72 个项目具体绩效目标见中心本级及二级单位预算 13 表，本部门整体支出绩效目标见预算 14 表。

注：说明材料中数据原则上保留两位小数。

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及所属事业单位开支的离退休经费。

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。

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。

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及所属事业单位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及所属事业单位对城市道路清扫、垃圾清运处理、公厕建设与维护等方面的支出。

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。

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。

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

2023年2月10日