

附件 2

2015 年度部门决算报表

(含“三公”经费决算)

2015 年度收入支出决算总表

单位名称：北京市朝阳区环境卫生服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、财政拨款	98672.64	一、一般公共服务支出	
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入	8233.63	四、公共安全支出	11040.00
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入	139.36	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	1.00
		八、社会保障和就业支出	13338.14
		九、医疗卫生与计划生育支出	1504.89
		十、节能环保支出	379.70
		十一、城乡社区支出	81563.60
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	107045.63	本年支出合计	107827.33
用事业基金弥补收支差额	2467.94	结余分配	126.88
年初结转和结余	378.95	年末结转和结余	1938.32
总计	109892.53	总计	109892.53

2015年度财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市朝阳区环境卫生服务中心

单位：万元

收 入		支 出		
项 目	决算数	项目（按功能分类）	一般公共预算财政拨款 决算数	政府性基金预算财政拨款 决算数
一、一般公共预算财政拨款	98672.64	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		
		三、国防支出		
		四、公共安全支出	11040.00	
		五、教育支出		
		六、科学技术支出		
		七、文化体育与传媒支出	1.00	
		八、社会保障和就业支出	13338.14	
		九、医疗卫生与计划生育支出	1504.89	
		十、节能环保支出	379.70	
		十一、城乡社区支出	70849.54	
		十二、农林水支出		
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、国土海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出		
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、其他支出		
		二十二、债务还本支出		

		二十三、债务付息支出		
本年收入合计	98672.64	本年支出合计	97113.27	
年初财政拨款结转和结余	378.95	年末财政拨款结转和结余	1938.32	
一、一般公共预算财政拨款	378.95	基本支出结转		
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	1938.32	
总计	99051.59	总计	99051.59	

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市朝阳区环境卫生服务中心

单位：万元

项 目			2015年度决算数			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	97113.27	54350.38	42762.89
204			公共安全支出	11040.00		11040.00
204	99		其他公共安全支出	11040.00		11040.00
204	99	01	其他公共安全支出	11040.00		11040.00
207			文化体育与传媒支出	1.00		1.00
207	01		文化	1.00		1.00
207	01	99	其他文化支出	1.00		1.00
208			社会保障和就业支出	13338.14	11429.18	1908.96
208	05		行政事业单位离退休	11429.18	11429.18	
208	05	02	事业单位离退休	11429.18	11429.18	
208	99		其他社会保障和就业支出	1908.96		1908.96
208	99	01	其他社会保障和就业支出	1908.96		1908.96
210			医疗卫生与计划生育支出	1504.89	1504.89	
210	05		医疗保障	1504.89	1504.89	

210	05	02	事业单位医疗	1461.69	1461.69	
210	05	99	其他医疗保障支出	43.20	43.20	
211			节能环保支出	379.70		379.70
211	99		其他节能环保支出	379.70		379.70
211	99	01	其他节能环保支出	379.70		379.70
212			城乡社区支出	70849.54	41416.31	29433.23
212	05		城乡社区环境卫生	67933.84	41416.31	26517.53
212	05	01	城乡社区环境卫生	67933.84	41416.31	26517.53
212	99		其他城乡社区支出	2915.70		2915.70
212	99	99	其他城乡社区支出	2915.70		2915.70

2015 年度财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称： 北京市朝阳区环境卫生服务中心

单位： 万元

经济分类科目			财政拨款		
科目名称		序号	合计	一般公共预算	政府性基金预算
类	款				
工资福利支出	小计	1	34248.82	34248.82	
	基本工资	2	4024.11	4024.11	
	津贴补贴	3	509.61	509.61	
	奖金	4			
	社会保障缴费	5	2631.75	2631.75	
	伙食补助费	6			
	绩效工资	7	10199.69	10199.69	
	其他工资福利支出	8	16883.66	16883.66	
商品和服务支出	小计	9	7452.13	7452.13	
	办公费	10	38.14	38.14	
	印刷费	11	4.74	4.74	
	咨询费	12	18.00	18.00	
	手续费	13	3.15	3.15	
	水费	14	278.56	278.56	
	电费	15	360.29	360.29	
	邮电费	16	21.72	21.72	
	取暖费	17	781.36	781.36	
	物业管理费	18	584.81	584.81	
	差旅费	19	0.25	0.25	
	因公出国（境）费用	20			
	维修（护）费	21	277.69	277.69	
	租赁费	22	1.46	1.46	
	会议费	23			

经济分类科目			财政拨款		
科目名称		序号	合计	一般公共预算	政府性基金预算
类	款				
	培训费	24	9.55	9.55	
	公务接待费	25			
	专用材料费	26	901.23	901.23	
	被装购置费	27			
	专用燃料费	28			
	劳务费	29	226.66	226.66	
	委托业务费	30	1711.57	1711.57	
	工会经费	31	224.95	224.95	
	福利费	32	159.76	159.76	
	公务用车运行维护费	33	59.13	59.13	
	其他交通费用	34	1699.57	1699.57	
	税金及附加费用	35			
	其他商品和服务支出	36	89.54	89.54	
对个人和家庭的补助	小计	37	12543.30	12543.30	
	离休费	38	71.21	71.21	
	退休费	39	10403.40	10403.40	
	退职（役）费	40			
	抚恤金	41	295.59	295.59	
	生活补助	42	1.00	1.00	
	救济费	43			
	医疗费	44			
	助学金	45			
	奖励金	46			
	生产补贴	47			
	住房公积金	48	1353.18	1353.18	
提租补贴	49	256.48	256.48		

经济分类科目			财政拨款		
科目名称		序号	合计	一般公共预算	政府性基金预算
类	款				
	购房补贴	50			
	其他对个人和家庭的补助支出	51	162.44	162.44	
	小计	52	106.13	106.13	
其他资本性支出	房屋建筑物购建	53			
	办公设备购置	54	65.83	65.83	
	专用设备购置	55	2.31	2.31	
	基础设施建设	56			
	大型修缮	57			
	信息网络及软件购置更新	58			
	公务用车购置	59			
	其他交通工具购置	60	6.88	6.88	
	其他资本性支出	61	31.11	31.11	

2015 年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一) 部门职责

北京市朝阳区环境卫生服务中心的主要职责是朝阳区辖内公共环境卫生维护，及环卫设施运行维护。

(二) 部门决算单位构成

北京市朝阳区环境卫生服务中心为区属处级事业单位，下辖北京市朝阳区环境卫生服务中心一队、北京市朝阳区环境卫生服务中心二队、北京市朝阳区环境卫生服务中心三队、北京市朝阳区环境卫生服务中心四队、北京市朝阳区环境卫生服务中心第一清洁车辆场、北京市朝阳区环境卫生服务中心第二清洁车辆场、北京市朝阳区环境卫生服务中心第三清洁车辆场、北京市朝阳区环境卫生服务中心第四清洁车辆场、北京市朝阳区环卫开发服务中心，共 9 家单位。

二、2015 年收入支出决算总体情况说明

2015 年度收入总计 109892.53 万元，其中：本年收入 107045.63 万元，用事业基金弥补收支差额 2467.94 万元，年初结转和结余 378.95 万元。在本年收入中，财政拨款收入 98672.64 万元，占本年收入 92.18%。

2015 年度本年支出合计 107827.33 万元，其中：基本支出 63040.06 万元（含经营支出 8150.85 万元），占支出合计的 58.46%；项目支出 44787.27 万元，占支出合计的 41.54%。

2015 年结余分配 126.88 万元，年末结转和结余 1938.32 万元。

三、2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015 年度一般公共预算财政拨款支出 97113.27 万元，其中（按款）：

1、“公共安全支出”2015 年决算 11040.00 万元，占本年一般公共预算财政拨款支出 11.37%，其中：

“其他公共安全支出”2015 年度决算 11040.00 万元，主要用于机械清扫保洁。

2、“文化体育与传媒支出”2015 年度决算 1.00 万元，占本年一般公共预算财政拨款支出 0.001%，其中：

“文化”2015 年度决算 1.00 万元，主要用于精神文明建设。

3、“社会保障和就业支出”2015 年决算 13338.14 万元，占本年一般公共预算财政拨款支出 13.73%，其中：

“行政事业单位离退休”2015 年度决算 11429.18 万元，主要用于：根据北京市统一政策发放离退休人员工资；

“其他社会保障和就业支出”2015 年度决算 1908.96 万元，主要用于：根据北京市统一政策落实职工住房补贴资金。

4、“医疗卫生与计划生育支出”2015 年决算 1504.89 万元，占本年一般公共预算财政拨款支出 1.55%，其中：

“医疗保障”2015 年度决算 1504.89 万元，主要用于：根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

5、“节能环保支出”2015 年决算 379.70 万元，占本年一般公共预算财政拨款支出 0.39%，其中：

“其他节能环保支出”2015 年度决算 379.70 万元，主要用于餐厨垃圾清运支出。

6、“城乡社区支出”2015 年决算 70849.54 万元，占本年一般公共预算财政拨款支出 72.96%，其中：

“城乡社区环境卫生”2015 年度决算 67933.84 万元，主要用于业务作业支出；

“其他城乡社区支出”2015年度决算2915.70万元，主要用于环卫设备购置及环卫设施建设。

四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2015年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2015年本部门使用财政拨款安排基本支出54350.38万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

单位名称:

单位: 万元

	“三公”经费财政拨款决算 合计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2015 年决算	62.83	3.68	0			59.15

注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。

一、“三公”经费的单位范围

朝阳区环境卫生服务中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属 0 个行政单位、9 个全额拨款事业单位。

二、“三公”经费支出口径

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，**因公出国（境）费**指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；**公务用车购置及运行费**指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；**公务接待费**指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、“三公”经费财政拨款决算情况说明

2015年“三公”经费财政拨款决算数62.83万元，其中：

1、因公出国（境）费用。2015年决算数3.68万元，与2015年预算下达数3.68万元持平。主要用于外出考察交流、培训等方面：根据京台赴字[2015]134号赴台批件精神，我中心1名同志于2015年3月10日至3月16日参加了区人力社保局组织的以“人才培养与培训模式”为主题的赴台参访交流活动；根据京政外出字[2015]5183号批件精神，经区人民政府外事办公室审核，我中心3名同志于2015年12月赴老挝占塔布里区开展捐赠环卫车辆相关培训工作。2015年组织因公出国（境）团组2个、4人次。

2、公务接待费。2015年决算数0.00万元，比2015年年初预算数减少29.48万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。

3、公务用车购置及运行维护费。2015年决算数59.15万元，比2015年年初预算减少383.12万元。其中，公务用车购置费2015年决算数0.00万元；公务用车运行维护费2015年决算数59.15万元，比2015年年初预算数减少383.12万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2015年实有公务用车45辆。