

附件 2

2014 年度部门决算报表（环卫中心）

（含“三公”经费决算）

2014 年度收支决算总表

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	91,595.29	一、一般公共服务支出	0.00
二、上级补助收入	0.30	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、经营收入	6,364.88	四、公共安全支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	88.20	六、科学技术支出	20.00
		七、文化体育与传媒支出	1.00
		八、社会保障和就业支出	10,638.49
		九、医疗卫生与计划生育支出	1,502.87
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	87,095.22
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国债还本付息支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	98,048.67	本年支出合计	99,257.59
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	4.71
年初结转和结余	1,592.57	年末结转和结余	378.95
总计	99,641.24	总计	99,641.24

2014 年度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			2014 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	栏次	1	2	3
		合计	92808.91	47172.82	45636.09
206		科学技术支出	0.00	0.00	0.00
206	99	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
207		文化体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00
207	01	文化	1.00	0.00	1.00
208		社会保障和就业支出	10,638.49	9,643.39	995.10
208	05	行政事业单位离退休	9,643.39	9,643.39	0.00
208	99	其他社会保障和就业支出	995.10	0.00	995.10
210		医疗卫生与计划生育支出	1,502.87	1,502.87	0.00
210	05	医疗保障	1,502.87	1,502.87	0.00
212		城乡社区支出	80,666.55	36,026.56	44,639.99
212	05	城乡社区环境卫生	78,859.28	36,026.56	42,832.72
212	99	其他城乡社区支出	1,807.27	0.00	1,807.27

2014 年度政府性基金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			2014 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	栏次	1	2	3
		合计			
207		文化体育与传媒			
207	06	文化事业建设费安排的支出			
...		...			
...			

朝阳区环境卫生服务中心 2014 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、2014 年收入支出决算总体情况说明

2014 年度收入总计 99641.24 万元，其中：本年收入 98048.67 万元，用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，年初结转和结余 1592.57 万元。在本年收入中，财政拨款收入 91595.29 万元，占 91.93%。

2014 年度本年支出合计 99257.59 万元，其中：基本支出 53557.98 万元，占支出合计的 53.95%；项目支出 45699.60 万元，占支出合计的 46.05%。

2014 年结余分配 4.71 万元，年末结转和结余 378.95 万元。

三、2014 年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014 年度公共预算财政拨款支出 92808.91 万元，其中（按款）：

1. “文化体育与传媒（207）”支出1.00万元，其中：

“文化（20701）”2014年度决算1.00万元，主要用于2014年精神文明建设经费。

2. “社会保障和就业（208）”2014年度决算10638.49万元，占本年公共预算财政拨款支出11.463%，其中：

“行政事业单位离退休（20805）”2014年度决算9643.39万元，主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资；

3. “医疗卫生与计划生育支出（210）”2014年度决算1502.87万元，占本年公共预算财政拨款支出1.619%，其中：

“医疗保障（21005）”2014年度决算1502.87万元，主要用于根据北京市统一政策缴纳在职人员医疗保险；

4. “城乡社区支出（212）”2014年度决算80666.55万元，占本年公共预算财政拨款支出86.917%，其中：

“城乡社区环境卫生（21205）”2014年度决算78859.28万元，主要用于安排道路保洁、公厕运行经费等。

四、2014 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

无

2014 年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

单位名称：朝阳区环境卫生服务中心

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
2014 年决算	627.37	0.00	0.00	627.37	0.00	627.37

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

朝阳区环卫中心因公出国（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

2014 年“三公”经费财政拨款决算数 627.37 万元，其中：

1. 因公出国（境）费用。2014 年决算数 0.00 万元。

2. 公务接待费。2014 年决算数 0.00 万元。比年初预算减少 30.9 万元，主要原因为根据厉行节约要求，压缩接待费用支出。

3. 公务用车购置及运行维护费。2014 年决算数 627.37 万元，比年初预算下降 8%。其中，公务用车购置费 2014 年决算数 0.00 万元，公务用车运行维护费 2014 年决算数 627.37 万元，主要用于环卫清扫等业务用车的车辆保险、日常维修维护、过路过桥费，以及燃料费等。