

目 录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政拨款基本支出经济分类决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

单位名称：北京市朝阳区环境卫生服务中心第一清洁车辆场

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	19,506.935348	一、一般公共服务支出	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	二、外交支出	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	三、国防支出	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	四、公共安全支出	0.000000
五、事业收入	0.000000	五、教育支出	0.610000
六、经营收入	0.000000	六、科学技术支出	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000
八、其他收入	0.000000	八、社会保障和就业支出	1,124.714390
		九、卫生健康支出	482.810368
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	17,898.800590
		十二、农林水支出	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000
		十六、金融支出	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000
		十九、住房保障支出	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000
本年收入合计	19,506.935348	本年支出合计	19,506.935348
使用非财政拨款结余	0.000000	结余分配	0.000000
年初结转和结余	0.000000	年末结转和结余	0.000000
总计	19,506.935348	总计	19,506.935348

收入决算表

公开02表
单位：万元

单位名称：北京市朝阳区环境卫生服务中心第一清洁车辆场

项	目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
类	项	次	1	2	3	4	5	6
	合计		19,506.935348	19,506.935348	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
205	教育支出		0.610000	0.610000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20508	进修及培训		0.610000	0.610000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050803	培训支出		0.610000	0.610000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出		1,124.714390	1,124.714390	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出		1,037.357590	1,037.357590	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休		391.370800	391.370800	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		434.299974	434.299974	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		211.686816	211.686816	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20808	抚恤		87.356800	87.356800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080801	死亡抚恤		87.356800	87.356800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出		482.810368	482.810368	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗		482.810368	482.810368	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗		482.810368	482.810368	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出		17,898.800590	17,898.800590	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生		17,898.800590	17,898.800590	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生		17,898.800590	17,898.800590	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位名称：北京市朝阳区环境卫生服务中心第一清洁车辆场

项			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码								
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	19,506.935348	6,838.780237	12,668.155111	0.000000	0.000000	0.000000
205		教育支出	0.610000	0.610000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20508		进修及培训	0.610000	0.610000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050803		培训支出	0.610000	0.610000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	1,124.714390	1,124.714390	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	1,037.357590	1,037.357590	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	391.370800	391.370800	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	434.299974	434.299974	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	211.686816	211.686816	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20808		抚恤	87.356800	87.356800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080801		死亡抚恤	87.356800	87.356800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	482.810368	482.810368	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	482.810368	482.810368	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	482.810368	482.810368	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212		城乡社区支出	17,898.800590	5,230.645479	12,668.155111	0.000000	0.000000	0.000000
21205		城乡社区环境卫生	17,898.800590	5,230.645479	12,668.155111	0.000000	0.000000	0.000000
2120501		城乡社区环境卫生	17,898.800590	5,230.645479	12,668.155111	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

单位名称：北京市朝阳区环境卫生服务中心第一清洁车辆场

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	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
			决算数	决算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	19,506.935348	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		五、教育支出	0.610000	0.000000	0.000000
		六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		八、社会保障和就业支出	1,124.714390	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	482.810368	0.000000	0.000000
		十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十一、城乡社区支出	17,898.800590	0.000000	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十九、住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	19,506.935348	本年支出合计	19,506.935348	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	0.000000				
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000				
总计	19,506.935348	总计	19,506.935348	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
单位：万元

单位名称：北京市朝阳区环境卫生服务中心第一清洁车辆场

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6
			合计	0.000000	19,506.935348	19,506.935348	6,838.780237	12,668.155111	0.000000
205			教育支出	0.000000	0.610000	0.610000	0.610000	0.000000	0.000000
20508			进修及培训	0.000000	0.610000	0.610000	0.610000	0.000000	0.000000
2050803			培训支出	0.000000	0.610000	0.610000	0.610000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	0.000000	1,124.714390	1,124.714390	1,124.714390	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	0.000000	1,037.357590	1,037.357590	1,037.357590	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	0.000000	391.370800	391.370800	391.370800	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.000000	434.299974	434.299974	434.299974	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.000000	211.686816	211.686816	211.686816	0.000000	0.000000
20808			抚恤	0.000000	87.356800	87.356800	87.356800	0.000000	0.000000
2080801			死亡抚恤	0.000000	87.356800	87.356800	87.356800	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	0.000000	482.810368	482.810368	482.810368	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	0.000000	482.810368	482.810368	482.810368	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	0.000000	482.810368	482.810368	482.810368	0.000000	0.000000
212			城乡社区支出	0.000000	17,898.800590	17,898.800590	5,230.645479	12,668.155111	0.000000
21205			城乡社区环境卫生	0.000000	17,898.800590	17,898.800590	5,230.645479	12,668.155111	0.000000
2120501			城乡社区环境卫生	0.000000	17,898.800590	17,898.800590	5,230.645479	12,668.155111	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

单位：万元

单位名称：北京市朝阳区环境卫生服务中心第一清洁车辆场

项目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能 分类科目 编码	科目名称					
类	款	项	1	2	3	
		栏	次			
		合计		19,506.935348	6,838.780237	12,668.155111
205		教育支出		0.610000	0.610000	0.000000
20508		进修及培训		0.610000	0.610000	0.000000
2050803		培训支出		0.610000	0.610000	0.000000
208		社会保障和就业支出		1,124.714390	1,124.714390	0.000000
20805		行政事业单位养老支出		1,037.357590	1,037.357590	0.000000
2080502		事业单位离退休		391.370800	391.370800	0.000000
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		434.299974	434.299974	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		211.686816	211.686816	0.000000
20808		抚恤		87.356800	87.356800	0.000000
2080801		死亡抚恤		87.356800	87.356800	0.000000
210		卫生健康支出		482.810368	482.810368	0.000000
21011		行政事业单位医疗		482.810368	482.810368	0.000000
2101102		事业单位医疗		482.810368	482.810368	0.000000
212		城乡社区支出		17,898.800590	5,230.645479	12,668.155111
21205		城乡社区环境卫生		17,898.800590	5,230.645479	12,668.155111
2120501		城乡社区环境卫生		17,898.800590	5,230.645479	12,668.155111

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

单位名称：北京市朝阳区环境卫生服务中心第一清洁车辆场

支出功能分类科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
合计									

财政拨款基本支出经济分类决算表

公开08表

编制单位：北京市朝阳区环境卫生服务中心第一保洁车辆场

金额单位：万元

	科目名称	财政拨款			
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	
人员经费	工资福利支出	5,952.610519	5,952.610519	0.000000	
	基本工资	801.117600	801.117600	0.000000	
	津贴补贴	3,117.836569	3,117.836569	0.000000	
	奖金	0.000000	0.000000	0.000000	
	伙食补助费	0.000000	0.000000	0.000000	
	绩效工资	429.069500	429.069500	0.000000	
	机关事业单位基本养老保险缴费	434.299974	434.299974	0.000000	
	职业年金缴费	211.686816	211.686816	0.000000	
	职工基本医疗保险缴费	482.810368	482.810368	0.000000	
	公务员医疗补助缴费	0.000000	0.000000	0.000000	
	其他社会保障缴费	26.403692	26.403692	0.000000	
	住房公积金	449.386000	449.386000	0.000000	
	医疗费	0.000000	0.000000	0.000000	
	其他工资福利支出	0.000000	0.000000	0.000000	
	对个人和家庭的补助	464.958800	464.958800	0.000000	
	离休费	0.000000	0.000000	0.000000	
	退休费	377.602000	377.602000	0.000000	
	退职(役)费	0.000000	0.000000	0.000000	
	抚恤金	87.356800	87.356800	0.000000	
	生活补助	0.000000	0.000000	0.000000	
	救济费	0.000000	0.000000	0.000000	
	医疗费补助	0.000000	0.000000	0.000000	
	助学金	0.000000	0.000000	0.000000	
	奖励金	0.000000	0.000000	0.000000	
	个人农业生产补贴	0.000000	0.000000	0.000000	
	代缴社会保险费	0.000000	0.000000	0.000000	
	其他对个人和家庭的补助	0.000000	0.000000	0.000000	
	人员经费合计	6,417.569319	6,417.569319	0.000000	
	公用经费	商品和服务支出	421.210918	421.210918	0.000000
		办公费	19.845000	19.845000	0.000000
		印刷费	0.000000	0.000000	0.000000
		咨询费	0.000000	0.000000	0.000000
		手续费	0.000000	0.000000	0.000000
		水费	6.394500	6.394500	0.000000
		电费	15.435000	15.435000	0.000000
邮电费		5.470658	5.470658	0.000000	
取暖费		34.965000	34.965000	0.000000	
物业管理费		107.226000	107.226000	0.000000	
差旅费		0.000000	0.000000	0.000000	
因公出国(境)费用		0.000000	0.000000	0.000000	
维修(护)费		4.410000	4.410000	0.000000	
租赁费		0.000000	0.000000	0.000000	
会议费		0.000000	0.000000	0.000000	
培训费		0.610000	0.610000	0.000000	
公务接待费		0.000000	0.000000	0.000000	
专用材料费		0.000000	0.000000	0.000000	
被装购置费		0.000000	0.000000	0.000000	
专用燃料费		0.000000	0.000000	0.000000	
劳务费		0.000000	0.000000	0.000000	
委托业务费		0.000000	0.000000	0.000000	
工会经费		75.439120	75.439120	0.000000	
福利费		81.067500	81.067500	0.000000	
公务用车运行维护费		0.000000	0.000000	0.000000	
其他交通费用		0.000000	0.000000	0.000000	
税金及附加费用		0.000000	0.000000	0.000000	
其他商品和服务支出		70.348140	70.348140	0.000000	
债务利息及费用支出		0.000000	0.000000	0.000000	
国内债务付息		0.000000	0.000000	0.000000	
国外债务付息		0.000000	0.000000	0.000000	
国内债务发行费用		0.000000	0.000000	0.000000	
国外债务发行费用		0.000000	0.000000	0.000000	
资本性支出		0.000000	0.000000	0.000000	
房屋建筑物购建		0.000000	0.000000	0.000000	
办公设备购置		0.000000	0.000000	0.000000	
专用设备购置		0.000000	0.000000	0.000000	
基础设施建设		0.000000	0.000000	0.000000	
大型修缮		0.000000	0.000000	0.000000	
信息网络及软件购置更新		0.000000	0.000000	0.000000	
物资储备		0.000000	0.000000	0.000000	
土地补偿		0.000000	0.000000	0.000000	
安置补助		0.000000	0.000000	0.000000	
地上附着物和青苗补偿		0.000000	0.000000	0.000000	
拆迁补偿		0.000000	0.000000	0.000000	
公务用车购置		0.000000	0.000000	0.000000	
其他交通工具购置		0.000000	0.000000	0.000000	
文物和陈列品购置		0.000000	0.000000	0.000000	
无形资产购置		0.000000	0.000000	0.000000	
其他资本性支出		0.000000	0.000000	0.000000	
对企业的补助		0.000000	0.000000	0.000000	
资本金注入		0.000000	0.000000	0.000000	
政府投资基金股权投资		0.000000	0.000000	0.000000	
费用补贴		0.000000	0.000000	0.000000	
利息补贴		0.000000	0.000000	0.000000	
其他对企业补助	0.000000	0.000000	0.000000		
其他支出	0.000000	0.000000	0.000000		
赠与	0.000000	0.000000	0.000000		
国家赔偿费用支出	0.000000	0.000000	0.000000		
对民间非营利组织和群众性自治组	0.000000	0.000000	0.000000		
其他支出	0.000000	0.000000	0.000000		
公用经费合计	421.210918	421.210918	0.000000		

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：万元

单位名称：北京市朝阳区环境卫生服务中心第一清洁车辆场

项目			2022年度决算数			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏	1	2	3
			次			
			合计			

财政拨款"三公"经费支出决算表

公开10表
单位：万元

编制单位：北京市朝阳区环境卫生服务中心第一清洁车辆场

栏次	"三公"经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	1	2	3	5	6	7
2022年预算	2.080500	0.000000	2.080500	0.000000	0.000000	0.000000
2022年决算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

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和年初结转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）。

政府采购情况表

公开11表

单位名称：北京市朝阳区环境卫生服务中心第一清洁

单位：万元

项 目	统计数
政府采购支出信息	—
（一）政府采购支出合计	3,034.536045
1. 政府采购货物支出	1,730.330000
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	1,304.206045
（二）政府采购授予中小企业合同金额	3,034.536045
其中：授予小微企业合同金额	0.000000

政府购买服务决算公开情况表

公开 1 2 表

单位名称：北京市朝阳区环境卫生服务中心第一清洁车辆场

单位：万元

一级目录	二级目录	金额
合计		
公共服务	小计	
	公共安全服务	
	教育公共服务	
	就业公共服务	
	社会保障服务	
	卫生健康公共服务	
	生态保护和环境治理服务	
	科技公共服务	
	文化公共服务	
	体育公共服务	
	社会治理服务	
	城乡维护服务	
	农业、林业和水利公共服务	
	交通运输公共服务	
	灾害防治及应急管理服务	
	公共信息与宣传服务	
	行业管理服务	
	技术性公共服务	
	其他公共服务	
	政府履职辅助性服务	小计
法律服务		
课题研究和调查服务		
会计审计服务		
会议服务		
监督检查辅助服务		
工程服务		
评审、评估和评价服务		
咨询服务		
机关工作人员培训服务		
信息化服务		
后勤服务		
其他辅助性服务		