

文件编号	页数
2013-214	4

北京市东城区环境卫生服务二中心 2013 年部门预算情况说明

一、部门基本情况

东城区环境卫生服务二中心是负责本区南片主要大街干路清扫保洁、清运生活垃圾、小广告冲刷、管理全区粪井、全区公厕翻改、建和保洁、维修等环卫作业服务性工作任务的。我中心事业编制 1199 人，实有 536 人；离退休人员 757 人，其中：离休 4 人，退休 753 人。

2013 年我中心共汇总基层预算单位 7 户，包括：全额管理事业单位 7 户。

二、2013 年收入及支出总体情况

2013 年部门收入及支出总预算 18377.77 万元，其中：财政拨款收入 17937.77 万元，其他收入 440 万元。按支出功能分类包括：社会保障和就业支出 3343.31 万元，城乡社区事务支出 15034.46 万元。

三、主要支出内容

上述功能分类支出中：

社会保障和就业支出 3343.31 万元，为财政负担的离退休人

员支出。

城乡社区事务支出 15034.46 万元，为财政负担的基本支出（人员和公用支出）7070.42 万元，项目支出 7964.04 万元。

东财发〔2013〕80号附件2

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出		备 注
项 目	预算数	项 目	预算数	
一、财政拨款收入	17,937.77	一、社会保障和就业	3,343.31	
二、专户核拨的事业收入		二、城乡社区事务	15,034.46	
三、上级补助收入				
四、事业收入（不含专户管理的事业收入）				
五、事业单位经营收入				
六、附属单位上缴收入				
七、其他收入	440.00			
本年收入合计	18,377.77	本年支出合计	18,377.77	
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年		
九、使用结余资金				
收入总计	18,377.77	支出总计	18,377.77	

东财发〔2013〕80号附件3

财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	备注
	总计	17937.77	10413.73	7524.040000	
208	社会保障和就业	3343.31	3343.31		
20805	行政事业单位离退休	3343.31	3343.31		
2080502	事业单位离退休	3343.31	3343.31		
212	城乡社区事务	14594.460000	7070.420000	7524.040000	
21205	城乡社区环境卫生	14594.460000	7070.420000	7524.040000	
2120501	城乡社区环境卫生	14594.460000	7070.420000	7524.040000	

注：本表按照政府收支分类科目列示到款级科目