2025 年度部门决算（公开）

目　　录

第一部分　2025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支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
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
第二部分　2025年度部门决算说明
第三部分　2025年度其他重要事项的情况说明
第四部分　2025年度部门绩效评价情况

第一部分 2025年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2025年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

本部门下属行政单位2个，下属二级事业单位5个。

[一]北京市西城区城市管理委员会

北京市西城区城市管理委员会（简称区城市管理委），挂北京市西城区交通委员会（简称区交通委）、北京市西城区水务局（简称区水务局）的牌子。区城市管理委（区交通委、区水务局）作为本区城市管理主管部门，是负责本区城市环境建设、城市管理的综合协调，市政基础设施、市政公用事业、市容环境卫生、能源日常运行、交通管理、水行政管理工作的区政府工作部门。城管委编制86名，现实有81人，内设19个科室，

分别为：1、办公室（安全生产办公室）；2、法制科（行政审批科）；3、计划财务科；4、环境建设规划科；5、环境建设协调科（区城市管理考核办公室）；6、交通综合科；7、静态交通管理科（区交通战备办公室）；8、市政管理科；9、街景管理科；10、环境卫生管理科；11、固体废弃物管理科；12、市容环境整治科；13、供暖管理科；14、能源协调科；15、水务管理科（河长制工作科）；16、街巷管理科；17、科技信息科；18、人事科；19党群工作办公室。

主要职责:（1）贯彻执行国家有关城市管理方面的法律、法规、规章、

政策和北京市的有关规定；研究拟订本区环卫基础设施、市政公用事业、市容市貌、水务、交通发展等方面的中长期发展规划，并按相关工作标准和规范组织监督实施。

（2）负责组织编制本区环境建设管理中长期发展规划；制

定本区城市环境建设管理标准；负责统筹、协调、指挥和监督本区的城市环境建设管理工作。

（3）负责本区环卫设施的规划和建设；承担清扫、保洁、垃圾分类收集、运输处理系统建设及监督、考核工作；负责再生资源回收行业的监督管理；负责扫雪铲冰应急管理工作；负责重大活动和重要节日的环境保障工作。

（4）负责本区市容环境综合整治工作的组织、协调、检查、考核；负责制定本区市容环境卫生监督检查标准并监督执行。

（5）负责本区区属市政道路、桥梁、公共停车设施、环卫

等基础设施的建设和安全监管工作；负责本区地下管线和地下设施的检查工作；负责本区地下综合管廊规划、建设和运营的综合协调管理及地下综合管廊运营的监督管理；承担检查井和井盖设施维护的监管责任。

（6）会同有关部门编制景观照明、户外广告及牌匾标识的

专项规划；负责组织实施户外广告规划、指导牌匾标识规范设置，负责标语宣传品设置的行政许可；承担本区城市容貌管理责任；组织协调落实重点地区、重点街道景观的规划、建设和治理工作；组织协调管理城市道路公共服务设施工作；负责城市照明管理工作；监督照明设施的维护管理。

（7）负责本区燃气、电力、煤炭、热力等能源的日常运行统筹协调及行业监管工作；承担气、电、煤、热常态化联调联供的协调工作。

（8）负责市政公用设施在本区发展规划的协调实施；负责本区住宅锅炉供暖管理及供暖单位资质备案管理工作；

负责本区公用设施突发事件应急处置的协调工作。

（9）研究贯彻落实本区交通发展政策、措施；负责统筹协调本区交通基础设施建设工作；负责本区静态交通管理工作；负责本区个体出租汽车管理工作。

（10）负责本区水务工作，负责制定全区河长制工作规划；负责海绵城市建设；负责水资源管理工作；开展水务执法工作；负责制定防汛应急预案，组织协调防汛抢排险等防汛工作；负责城市计划用水、节约用水监督管理工作。

（11）负责指导协调各街道、部门开展城市环境建设管理及环境秩序管控等相关工作；负责协调区相关城市管理业务部门工作；负责城市管理的宣传动员工作。

（12）承担区政府和上级业务指导部门交办的其他事项。

3. 人员情况。

北京市西城区城市管理委(区交通委、区水务局)机关行政编制 84 名，事业编制 0 人，机关工勤编制随自然减员逐步核销；年末实际在职人员 84 人；离退休人员 58 人，其中：离休 0 人，退休 58 人。

[二] 北京市西城区个体出租汽车管理站

1. 主要职能。负责对个体出租经营者及从业人员的经营活动和服务质量进行监督检查和日常管理；负责车辆燃油补贴的申报发放工作；协助有关部门做好人员资质、车辆的备案年审验车及运营车辆的更新工作；组织从业人员的教育培训；受理乘客投诉、对投诉内容进行调查了解并反馈。

2. 机构情况。北京市西城区个体出租汽车管理站是北京市西城区城市管理委员会下属全额拨款事业单位，是纳入

2025 年度部门决算汇编范围的独立核算二级单位，执行政府会计准则制度。当年无变动情况。

3. 人员情况。北京市西城区个体出租汽车管理站事业编制 6 人，实有人数 6 人。

[三] 北京市西城区人民政府节约用水办公室

1. 主要职能。北京市西城区人民政府节约用水办公室（简称区节水办）是主管本区节水工作具有政府行政职能的事业单位。依照法规对驻区社会用水单位进行计划管理，开展创建节水型单位和节水型居民小区工作，推广应用节水新技术和改换装节水型器具，组织大型节水宣传咨询和多种形式的节水教育活动，对社会单位依法节水情况进行监督、检查。同时，依据有关法规对施工性临时用水指标、园林绿化环卫等临时用水指标、建设项目节水设施验收进行行政许可审批。依照法规对本行政区域内的节约用水违法行为进行执法监督工作。

2. 机构情况。北京市西城区人民政府节约用水办公室是区城管委下属全额拨款事业单位，是纳入 2025 年度部门决算汇编范围的独立核算二级单位，执行政府会计制度。

3. 人员情况。北京市西城区人民政府节约用水办公室事业编制 15 人，实有人数 15 人。

[四] 北京市西城区交通综合治理中心

1. 主要职能。组织开展社区停车管理工作；组织实施停车资源共享工作；统筹规划全区停车资源，承担停车资源信息化的基础性工作；对全区停车管理工作提出合理化建议；负责辖区内停车场的巡查工作；负责各类停车投诉案件的核查及答复工作；负责路侧停车电子收费管理等事务性工作；负责非机动车停车管理及区域内共享单车的管理工作。

2. 机构情况。北京市西城区交通综合治理中心是北京市西城区城市管理委员会下属全额拨款事业单位，是纳入 2025

年度部门决算汇编范围的独立核算二级单位，执行政府会计制度。

3. 人员情况。北京市西城区交通综合治理中心事业编制 13 人，实有人数 13 人。

[五] 北京市西城区水务管理中心

1. 主要职能。北京市西城区水务管理中心负责海绵城市建设工程的具体实施；负责再生水监督管理，推广再生水使用；负责地下水管理和自备井置换工作；负责水务监察和执法工作；负责水务管理相关辅助工作。

2. 机构情况。北京市西城区水务管理中心是区城管委下属全额拨款事业单位，是纳入 2025 年度部门决算汇编范围的独立核算二级单位，执行政府会计制度。

3. 人员情况。北京市西城区水务管理中心事业编制 24 人，实有人数 24 人。

[六] 北京市西城区市政市容管理中心

1. 主要职能。贯彻执行北京市渣土管理各项规定，负责本区范围内渣土管理工作；负责收集渣土消纳情况及统计渣土消纳数据，制定渣土管理的规划和计划；负责渣土消纳许可证核发的事务性工作；监督检查渣土运输单位和车辆；协助城管综合执法部门组织检查，组织协调相关部门对施工现场和渣土运输过程进行检查；协助开展对固体废弃物、城市大件垃圾管理对市政附属设施的管理检查等市政市容相关工作；研究提出市政市容管理工作建议。

2. 机构情况。北京市西城区市政市容管理中心是北京市西城区城市管理委员会下属全额拨款事业单位，是纳入 2025 年度部门决算汇编范围的独立核算二级单位，执行政府会计制度。

3. 人员情况。北京市西城区市政市容管理中心事业编制 21 人，实有人数 21 人。

[七] 北京市西城区城市管理综合行政执法局

1. 主要职能。(1).贯彻实施国家有关城市管理方面的法律、法规、规章、政策及本市的有关规定，治理和维护城市管理秩序。

(2).负责本区城市管理综合行政执法工作的统筹协调和业务指导，研究提出完善本区城市管理综合行政执法体制的意见、建议和措施。

(3).负责相关领域重大疑难复杂案件和跨区域案件的查处工作。

(4).承担北京市城市管理综合行政执法局交办的有关行政执法工作。

(5).完成区委、区政府和区城市管理委交办的其他事项。

2. 机构情况。北京市西城区城市管理综合行政执法局按照职责分工及工作需要机关内设科室 7 个及 6 个分队。

3. 人员情况。北京市西城区城市管理综合行政执法局行政编制 88 人，实有人数 82 人。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 202232.16 万元，比上年增加 47919.32 万元，增长 31.05%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 202232.16 万元，比上年增加 47919.32 万元，增长 31.05%。

1.财政拨款收入 202232.16 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 202232.16 万元，占收入合计的 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收

入合计的 0%;

2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%;

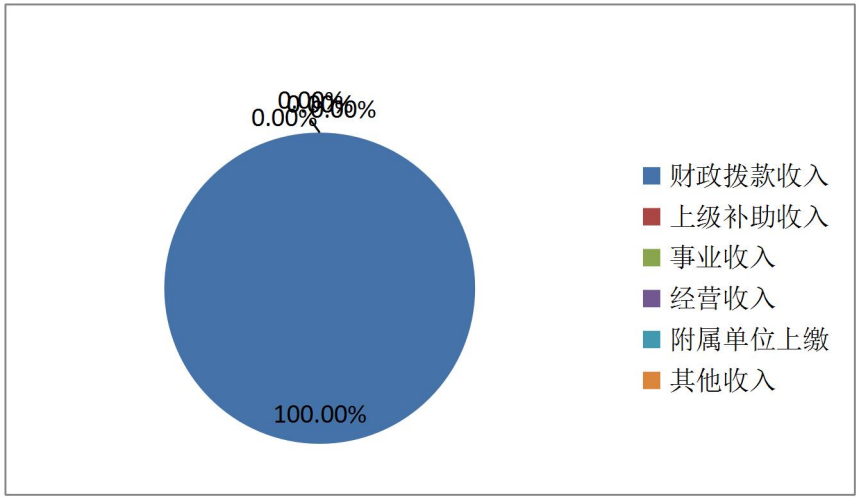
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%;

4. 经营收入 0 万元，占收入合计的 0%;

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%;

6. 其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。

图 1：收入决算

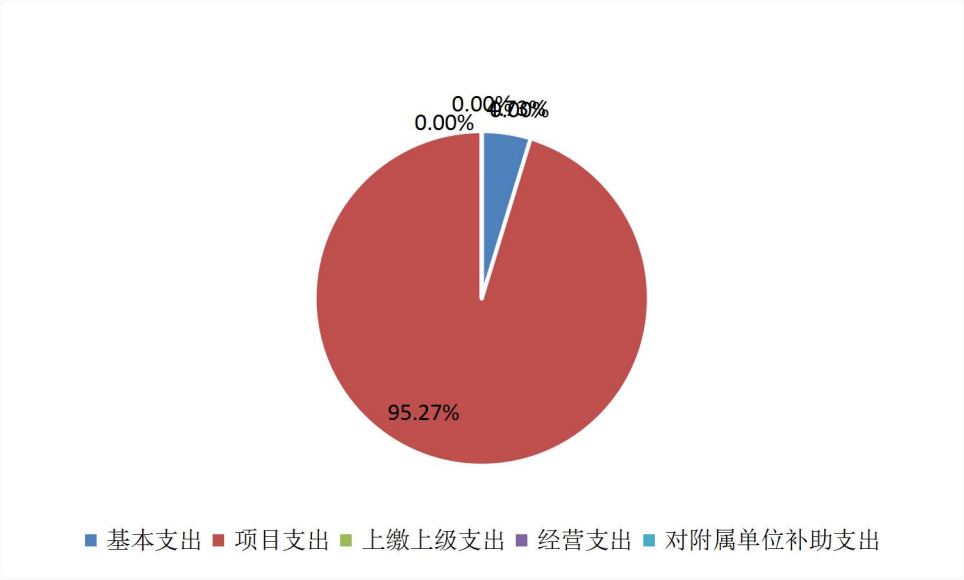


（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 202232.16 万元，202232.16 万元，比上年增加 47919.32 万元，增长 31.05%，其中：基本

支出 9558.25 万元，占支出合计的 4.72%；项目支出 192673.91 万元，占支出合计的 95.27%;上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

图 2：支出决算



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计 202232.16 万元，比上年增加 47919.32 万元，增长 31.05%。主要原因：本年项目增加，预算资金增多。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 202232.16 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 1,276.16 万元，占本年一般公共预算财政拨款支出 0.63%；卫生健康支出 598.60 万元，占本年一般公共预算财政拨款支出 0.30%；城乡社区支出 197,363.91 万元，占本年一般公共预算财政拨款支出 97.59%；农林水支出 1,423.1 万元，占本年一般公共预算财政拨款支出 0.70%；住房保障支出 1,570.39 万元，占本年一般公共预算财政拨款支出 0.78%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”（类）2025 年度决算 1,276.16 万元，比 2025 年度年初预算增加 60.79 万元，增长 5%。

2、“卫生健康支出”（类）2025 年度决算 598.60 万元，与 2025 年度年初一致。

3、“城乡社区支出”（类）2025 年度决算 197,363.91 万元，比 2025 年度年初预算减少 34137.94 万元，下降 14.75%。

4、“农林水支出”（类）2025 年度决算 1,423.1 万元，比 2025 年度年初预算增加 42.85 万元，增长 3.1%。

5、“住房保障支出”（类）2025 年度决算 1,570.39 万元，比 2025 年度年初预算增加 381.01 万元，增长 32.03%。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025 年度国有资本经营预算财政拨款收入总计 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计 0 万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出9558.25万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、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、其他交通费用、其他商品和服务等支出；（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、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025年度“三公”经费财政拨款决算数26.96万元，比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算66.44万元增加（减少）-39.48万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年度决算数5.74万元，比2025年度年初预算数增加5.74万元。主要原因：根据上级部门工作安排出国访问。

2.公务接待费。无。

3.公务用车购置及运行维护费。2025年度决算数21.22万元，比2025年度年初预算数63万元减少41.78万元。

其中，公务用车购置费2025年度决算数0万元，公务用车运行维护费2025年度决算数21.22万元，比2025年度年初预算数63万元减少41.78万元，主要原因：严格落实过紧日子原则，缩减预算支出。2025年度公务用车保有量19辆，车均运行维护费1.11万元。

二、机关运行经费支出情况

2025年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计518.28万元，比上年减少1.46万元，减少原因：严格落实过紧日子原则，缩减预算支出。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额130305.7万元，其中：政府采购货物支出1459.64万元，政府采购工程支出49536.98万元，政府采购服务支出79309.08万元。授予中小企业合同金额67668.59万元，占政府采购支出总额的51.93%，其中：授予小微企业合同金额6950.94万元，占政府采购支出总额的5.33%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市西城区城市管理委员会共有车辆19台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：是指单位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。

4. 机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6. 各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分　2025 年度部门绩效评价情况（见附件）

一、部门整体绩效评价报告

二、项目支出绩效评价报告

三、项目支出绩效自评表

四、中央对北京 XX 转移支付预算执行情况绩效自评报告