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（比照预算公开的内容格式）

（一）本部门职责情况

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）承担区政府和上级业务指导部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

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。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 194747.01 万元，比上年增加 48627.87 万元，增长 33.28%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 194747.01 万元，比上年增加 48627.87 万元，增长 33.28%。

1.财政拨款收入 194747.01 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 194747.01 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%;

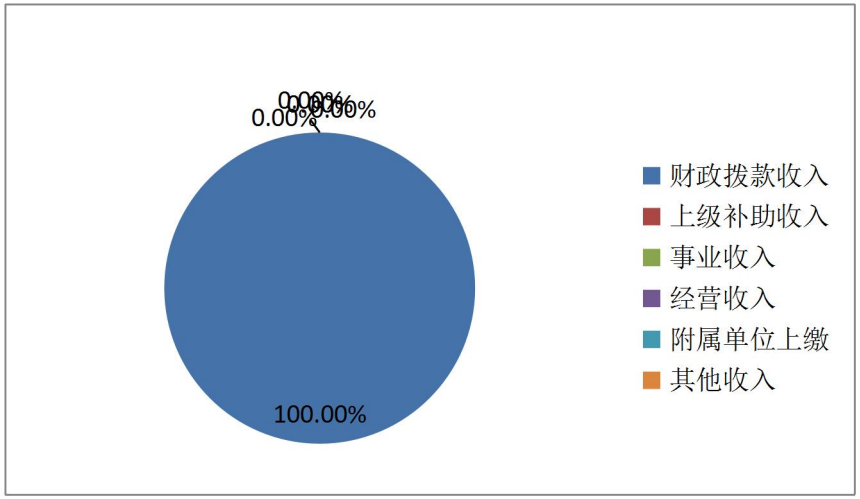
3.事业收入 0 万元，占收入合计的 0%;

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%。

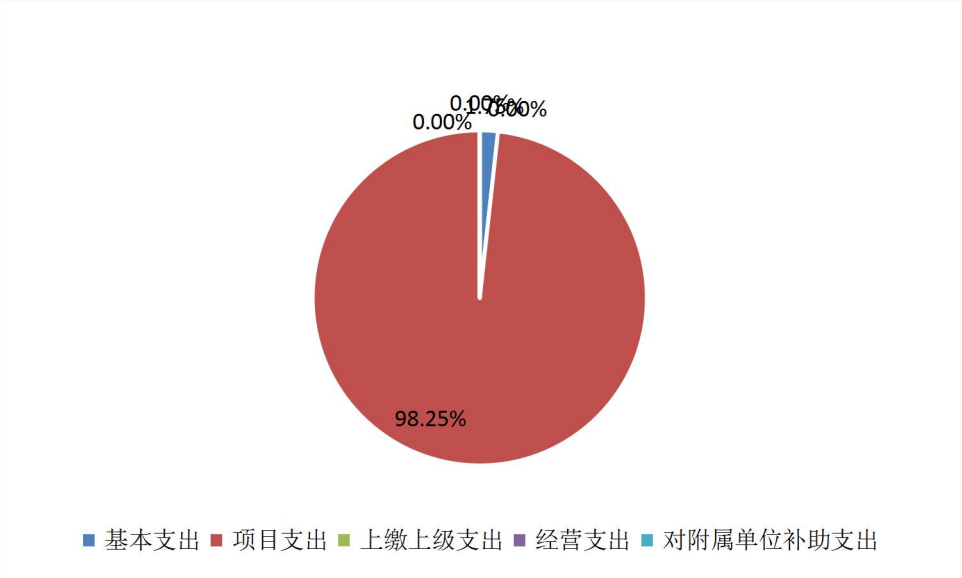
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 194747.01 万元，比上年增加 48627.87 万元，增长 33.28%，其中：基本支出 3401.36 万元，占支出合计的 1.75%；项目支出 191345.65 万元，占支出合计的 98.25%;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 194747.01 万元，比上年增加 48627.87 万元，增长 33.28%。主要原因：本年新增专项项目，新增财政拨款经费，收支总额相应增长。

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194747.01万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出418.08万元，占本年财政拨款支出0.21%；卫生健康支出205.92万元，占本年财政拨款支出0.1%；城乡社区支出192945.52万元，

占本年财政拨款支出99.08%；农林水支出528.13万元，占本年财政拨款支出0.27%；住房保障支出649.35万元，占本年财政拨款支出0.33%。

（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”2025年度决算418.08万元，比2025年度年初预算增加34.45万元，增长8.9%。其中：

“行政事业单位养老支出”2025年度决算395.48万元，比2025年度年初预算增加11.85万元，增长3.09%。主要原因：退休人员增加。

“抚恤”2025年度决算0万元，比2025年度年初预算增加22.60万元。主要原因：退休人员死亡。

2、“卫生健康支出”2025年度决算205.92万元，较2025年度年初预算无变化。其中：

“行政事业单位医疗”2025年度决算205.92万元，较2025年度年初预算无变化。

3.“城乡社区支出”2025年度决算192945.52万元，比2025年度年初预算减少33822.79万元，减少14.92%。其中：

“城乡社区管理事务”2025年度决算4530.83万元，比2025年度年初预算减少1203.55万元，减少20.99%。主要原因：严格落实过紧日子原则，缩减预算支出。

“城乡社区规划与管理”2025年度决算385.2万元，比2025年度年初预算减少90.83万元，减少19.08%。主要原因：严格落实过紧日子原则，缩减预算支出。

4.“农林水支出”528.13万元，比2025年度年初预算增加44.78万元，增长9.26%。其中：

“水利”2025 年度决算 528.13 万元，比 2025 年度年初预算增加 44.78 万元，增长 9.26%。主要原因：该分类下预算项目增加。

5.“住房保障支出”649.35 万元，比 2025 年度年初预算增加 49.99 万元，增长 0.31%。其中：

“保障性安居工程支出”2025 年度决算 0 万元，比 2025 年度年初预算增加 89.55 万元。主要原因：该分类下预算项目增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项资金。

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 3401.36 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 0 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 0 万元增加（减少）0 万元。其中:

1. 因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0 万元，比 2025 年度年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元。

2. 公务接待费。2025 年度决算数 0 万元，比 2025 年度年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元。公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 0 万元，比 2025 年度年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，2025 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 0 万元。2025 年度公务用车保有量 0 辆。

二、机关运行经费支出情况

2025 年度机关运行经费支出合计 185.77 万元，比上年增加 25.69 万元，增加原因：人员增加、年度业务工作量加大，办公、差旅、设备运维等日常运转支出相应增加。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额129709.13万元，其中：政府采购货物支出1443.16万元，政府采购工程支出49536.98万元，政府采购服务支出78728.99万元。授予中小企业合同金额67511.99万元，占政府采购支出总额的52.05%，其中：授予小微企业合同金额6794.35万元，占政府采购支出总额的5.24%。

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（本级）共有车辆0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

一、部门整体绩效评价报告（见附件 1）

二、项目支出绩效评价报告（见附件 1）

三、项目支出绩效自评表（见附件 1）