2025 年度
北京市西城区市政市容管理中心
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

（一）机构设置、职责: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。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。

（二）人员构成情况

事业编制21人，实有人数21人。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计755.8万元，比上年增加25.25万元，增长3.46%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计755.8万元，比上年增加25.25万元，增长3.46%。

1.财政拨款收入755.8万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入755.8万元，占收入合计的

108.77%；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%。

（二）支出决算说明

2025年度本年支出合计755.8万元，比上年增加25.25万元，增长3.46%，其中：基本支出755.8万元，占支出合计的100%；项目支出0万元，占支出合计的0%;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%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（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755.8万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出101.56万元，占本年财政拨款支出13.44%；卫生健康支出48.72万元，占本年财政拨款支出6.45%；城乡社区支出485.09万元，占本年财政拨款支出64.18%；住房保障支出120.43万元，占本年财政拨款支出15.93%。

（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101.56万元，与年初预算数一致。其中：

“行政事业单位养老支出”2025 年度决算 101.56 万元，与年初预算数一致。

2、“卫生健康支出”(类)2025 年度决算 48.72 万元，与年初预算数一致。其中：

“行政事业单位医疗”2025 年度决算 48.72 万元，与年初预算数一致。

3、“城乡社区支出”2025年度决算485.09万元，比2025年度年初预算减少89.47万元，下降15.57%。其中：

“城乡社区管理事务”2025 年度决算 485.09 万元，比 2025 年度年初预算减少 89.47 万元，下降 15.57%。主要原因：严格落实过紧日子原则，缩减预算支出。

4、“住房保障支出”2025年度决算120.43万元，比2025年度年初预算增加23.17万元，增长23.82%。其中：

“住房改革支出”2025 年度决算 120.43 万元，比 2025 年度年初预算增加 23.17 万元，增长 23.82%。主要原因：人员增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

无。

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 755.8 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

“三公”经费包括本单位所属 1 个事业单位。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 0.28 万元减少 0.28 万元。本年无支出。

二、机关运行经费支出情况

本部门 2025 年无机关运行经费

三、政府采购支出情况

本部门 2025 年无政府采购支出

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市西城区市政市容管理中心共有车辆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。