

北京市城市管理委员会机关 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、单位基本情况

（一）本部门职责情况

根据《中央编办关于北京市调整设立相关城市管理机构的批复》（中央编办复字〔2016〕113号）、《中共北京市委北京市人民政府关于全面深化改革提升城市规划建设管理水平的意见》（京发〔2016〕14号）和《北京市人民政府办公厅关于设立北京市规划和国土资源管理委员会北京市城市管理委员会的通知》（京政办发〔2016〕33号），设立北京市城市管理委员会，挂首都城市环境建设管理委员会办公室牌子。北京市城市管理委员会（首都城市环境建设管理委员会办公室）作为本市城市管理主管部门，是负责本市城市管理、城乡环境建设的综合协调和市容环境卫生管理、能源日常运行管理、相关市政公用事业管理的市政府组成部门。部门主要职责如下：

1. 贯彻执行国家有关法律法规、战略规划和政策措施；起草本市关于城市管理和城乡环境建设综合协调、市容环境卫生管理、能源日常运行管理、相关市政公用事业管理等方面的地方性法规草案、政府规章草案，拟订城市管理方面的发展规划、年度计划，并组织实施；制定相关标准化工作规划、计划，拟订相关地方标准和规范，并组织监督实施。

2. 负责对本市城市管理工作的业务指导、组织协调、指挥调度、专项整治和检查评价；承担城市管理、城乡环境建设的综合协调、监督考核工作；承担首都城市环境建设管理委员会的具体工作。

3. 负责统筹、规划、指导本市网格化城市管理工作，负责本市城市管理网格化体系建设、运行和日常管理工作；组织协调、管理城市运行保障的监测工作。

4. 承担本市城市容貌管理责任；组织协调落实重点地区、重点街道的景观建设和治理工作；组织协调、管理城市道路公共服务设施设置；负责市容环境综合整治工作，组织架空线入地和规范整治工作；负责管理户外广告、牌匾标识、标语、宣传品设置；负责城市照明管理工作，会同市规划国土管理部门编制夜景照明专项规划并组织实施，监督照明设施的维护管理。

5. 负责本市环境卫生的组织管理和监督检查工作；承担生活垃圾等固体废弃物清扫、收集、贮存、运输和处置的监督管理责任；负责指导、管理环境卫生设施建设工作；负责垃圾分类工作，按有关规定对再生资源回收行业进行监督管理。

6. 负责本市燃气、供热、煤炭、电力、电源点的行业管理；负责加油(气)站管理的综合协调；负责新能源汽车充电站(桩)的建设和运营管理。

7. 统筹本市能源日常运行工作，承担煤、电、油、气等能源的日常运行监测、调度、协调和供应保障工作；建立健全热电气常态化联调联供机制。

8. 承担综合协调管理本市地下管线及其检查井和井盖设施的责任；会同市交通等相关管理部门推进地下管线工程与道路工程同步实施；负责地下综合管廊规划、建设和运营的综合协调管理，制定相关政策，参与编制地下综合管廊规划，拟订年度建设计划，负责地下综合管廊运营的监督管理；承担相关市政设施建设的统筹协调工作，建立市政设施工

程规划、建设、管理有效衔接机制，参与相关建设工程的联合验收。

9. 负责本市石油、天然气管道(不包括炼油、化工等企业厂区内管道)保护工作，并承担相应监管职责。

10. 承担本市市容环境卫生、燃气、供热、煤炭、电力、电源点、市政管线及附属设施、地下综合管廊、再生资源回收、加气(电)站、户外广告设施、城市照明设施等方面的安全监管或管理责任；负责相关重要设施建设工程质量和安全运行的监督管理；督促行业内重点单位建立安全管理制度和应急预案，落实安全防范措施，消除事故隐患，并在职责权限范围内负责监督检查和依法处理；承担北京市城市公共设施事故应急指挥部、北京市电力事故应急指挥部的具体工作，负责组织、协调、指导、检查城市公共设施事故的预防和应对工作。

11. 负责本市市容环境卫生管理、能源日常运行管理、相关市政公用事业管理等方面科技发展和信息化建设工作，指导重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进；承担本市城市管理财政预算运维资金的统筹管理责任；组织开展对外交流合作。

12. 承办市政府交办的其他事项。

2022年，市委编办《关于增加市城市管理委车用能源管理相关职责编制事项的批复》同意北京市城市管理委员会增加承担本市汽车加氢站、换电站及电动自行车充(换)电设施管理相关工作的职责。市委编办《关于明确生物调和燃料油管理职责分工(试行)的通知》规定，北京市城市管理委员会牵头负责“生物调和燃料油”规范管理相关工作，组织协调“生物调和燃料油”的使用管理，会同有关部门研究制定“生物调和燃料油”产品以及与之配套的储存、运输、使用等设施设备的标准、规范。

（二）机构设置情况

北京市城市管理委员会机关包括内设处室 29 个，分别为：办公室、研究室、法制处、综合计划处、环境建设规划发展处、城市管理综合协调处、城市管理督查考评处、网格化城市管理办公室（城市管理监督指挥中心）、市容景观管理处、市容环境整治处、城市照明管理处、环境卫生管理处、固体废弃物管理处、资源化回收利用管理处、环境卫生设施处、能源运行管理处、电力煤炭管理处（北京市电力管理办公室、北京市煤炭管理办公室）、燃气管理办公室、供热管理办公室、车用能源站管理处、地下综合管廊管理处（市政设施建设协调处）、市政管线管理处、石油天然气管道保护办公室、安全应急工作处、科技信息处、服务联络处、宣传动员处、财务处、组织人事处；另设机关党委（党建工作处、党组巡查工作办公室）、机关纪委、工会、离退休干部处。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 488349.36 万元，比上年增加 10270.85 万元，增长 2.15%。

（一）收入决算说明

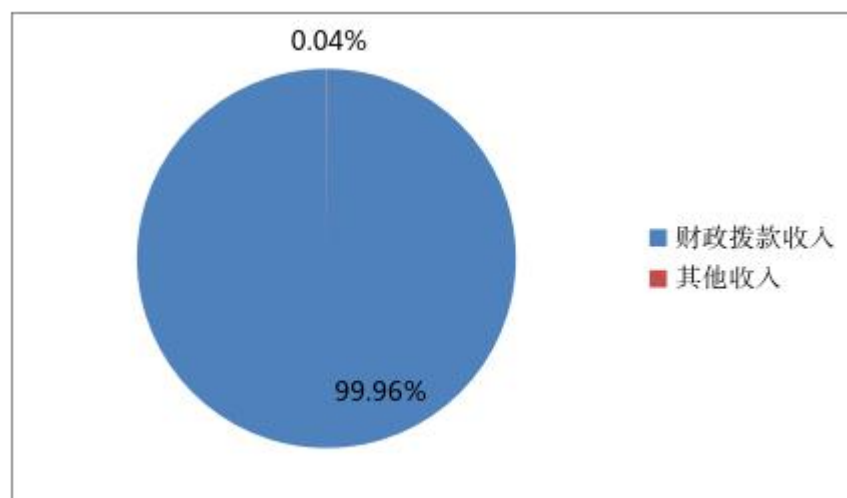
2025 年度本年收入合计 476143.19 万元，比上年增加 10910.96 万元，增长 2.35%。

1. 财政拨款收入 475929.09 万元，占收入合计的 99.96%。其中：一般公共预算财政拨款收入 347166.09 万元，占收入合计的 72.91%；政府性基金预算财政拨款收入 128763 万元，占收入合计的 27.05%；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 214.10 万元，占收入合计的 0.04%。

图 1：收入决算

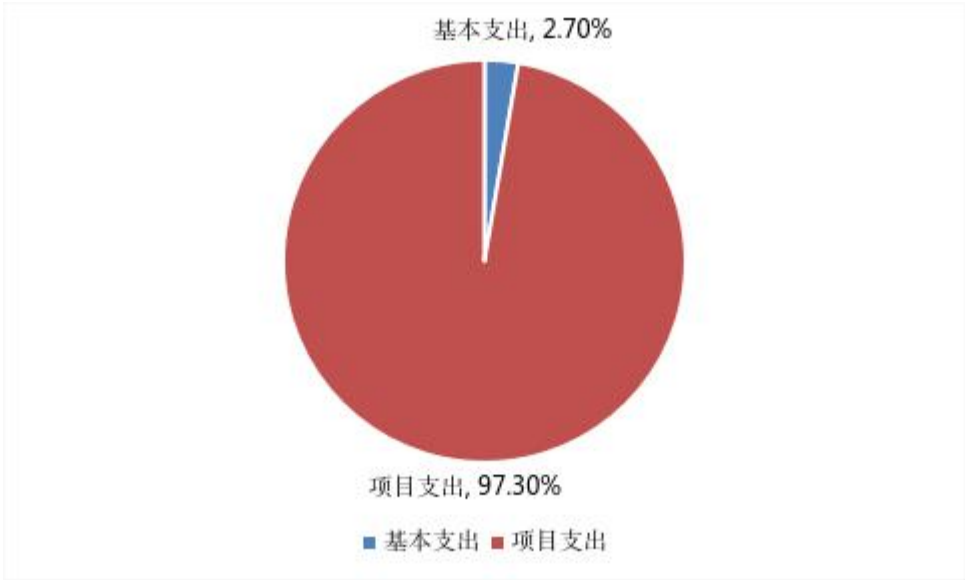


（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 415369.5 万元，比上年减少 49889.75 万元，下降 10.72%，其中：基本支出 11229.84 万元，

占支出合计的 2.70%；项目支出 404139.66 万元，占支出合计的 97.30%；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 488135.26 万元，比上年增加 10198.40 万元，增长 2.13%。主要原因：2025 年中央资金支持我市市政领域重点项目资金规模较 2024 年增加。

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 353058.60 万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 17.13 万元，占本年一般公共预算财政拨款支出 0.01%；社会保障和就业支出 281210.18 万元，占本年一般公共预算财政拨款支出 79.64%；卫生健康支出 696.71 万元，占本年一般公共预算财政拨款支出 0.20%；节能环保支出 7637.64 万元，占本年一般公共预算财政拨款支出 2.16%；城乡社区支出 63440.26 万元，占本年一般公共预算财政拨款支出 17.97%；资源勘探工业信息等支出 14.68 万元，占本年一般公共预算财政拨款支出 0.01%；粮油物资储备支出 42 万元，占本年一般公共预算财政拨款支出 0.01%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2025 年度年初预算 29.4 万元，2025 年度决算 17.13 万元，完成年初预算的 58.27%。其中：

“进修及培训”（款）2025 年度年初预算 29.4 万元，2025 年度决算 17.13 万元，完成年初预算的 58.27%。主要原因：落实市委市政府关于过紧日子的要求，厉行勤俭节约，严控培训费支出。

2、“社会保障和就业支出”（类）2025 年度年初预算 281195.27 万元，2025 年度决算 281210.18 万元，完成年初预算的 100.01%，其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 195.27 万元，2025 年度决算 210.18 万元，完成年初预算的 107.64%。主要原因：根据离退休人员增减变化的实际情况，据实安排相关支出。

“社会福利”（款）2025 年度年初预算 281000 万元，2025 年度决算 281000 万元，完成年初预算的 100%。

3、“卫生健康支出”(类)2025 年度年初预算 719.20 万元,2025 年度决算 696.71 万元,完成年初预算的 96.87%。
其中:

“行政事业单位医疗”(款)2025 年度年初预算 719.20 万元,2025 年度决算 696.71 万元,完成年初预算的 96.87%。
主要原因:根据在职人员实有人数变化以及年度社保基数变化,据实安排相关支出。

4、“节能环保支出”(类)2025 年度年初预算 4505.86 万元,2025 年度决算 7637.64 万元,完成年初预算的 169.50%。
其中:

“能源节约利用”(款)2025 年度年初预算 4001.80 万元,2025 年度决算 7140.42 万元,完成年初预算的 178.43%。
主要原因:新增安排车用加氢站相关项目支出。

“能源管理事务”(款)2025 年度年初预算 504.06 万元,2025 年度决算 497.22 万元,完成年初预算的 98.64%。
主要原因:项目履行采购程序,按照采购合同据实结算。

5、“城乡社区支出”(类)2025 年度年初预算 60607.50 万元,2025 年度决算 63440.26 万元,完成年初预算的 104.67%。
其中:

“城乡社区管理事务”(款)2025 年度年初预算 24607.77 万元,2025 年度决算 24137.35 万元,完成年初预算的 98.09%。主要原因:一是落实市委市政府关于过紧日子的要求,厉行勤俭节约,严控一般性支出;二是根据在职人员实有人数变化以及年度社保基数变化,据实安排相关支出。

“城乡社区公共设施”(款)2025 年度年初预算 6018.51 万元,2025 年度决算 6869.3 万元,完成年初预算的 114.14%。

主要原因：根据贷款协议，年中安排南官生活垃圾焚烧厂德国政府贷款预算支出。

“城乡社区环境卫生”（款）2025 年度年初预算 29981.22 万元，2025 年度决算 32433.61 万元，完成年初预算的 108.18%。主要原因：新增重大活动保障项目。

6、“资源勘探工业信息等支出”（类）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 14.68 万元。其中：

“制造业”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 14.68 万元。主要原因：根据国家政策，保障重点设备设施购置。

7、“粮油物资储备支出”（类）2025 年度年初预算 73.59 万元，2025 年度决算 42 万元，完成年初预算的 57.07%。其中：

“能源储备”（款）2025 年度年初预算 73.59 万元，2025 年度决算 42 万元，完成年初预算的 57.07%。主要原因：根据冬季供热燃煤实际储备需求据实安排。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 62096.81 万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出 62096.81 万元，占本年财政拨款支出 100%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类）2025 年度年初预算 2120 万元，2025 年度决算 62096.81 万元，完成年初预算的 2929.09%。

主要原因：中央资金支持我市市政领域重点项目。

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 11215.74 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，其中：（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、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 97.21 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 122.24 万元减少 25.02 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2025 年度决算数 47.41 万元，比 2025 年度年初预算数 68.4 万元减少 20.99 万元。主要原因：落实市委市政府过紧日子要求，厉行节约，坚持从严从紧，根据我委实际情况压缩因公出国（境）费用；2025 年度因公出国（境）费用主要用于开展城市环境建设管理及精细化治理、公众参与城市精细化治理、能源转型和新能源利用成果交流合作等方面，2025 年度组织因公出国（境）团组 3 个、9 人次。

2. 公务接待费。2025 年度决算数 0 万元，比 2025 年度年初预算数 0.25 万元减少 0.25 万元。主要原因：落实市委市政府关于过紧日子要求，压缩公务接待费支出。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 49.8 万元，比 2025 年度年初预算数 53.59 万元减少 3.79 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 17.80 万元，主要原因：根据已批复的公务用车购置计划更新老旧机动车，履行政府采购程序节约采购资金，2025 年度购置（更新）1 辆公务用车。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 32 万元，主要原因：落实市委市政府关于过紧日子要求，厉行节约，严控公务用车支出。2025 年度公务用车保有量 17 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 814.73 万元，比上年减少 410.02 万元，减少原因：委机关本级同委属综合事务中

心合署办公，2025 年办公区日常运行经费预算调整为综合事务中心统一申报，便于物业结算及统一管理。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 12711.44 万元，其中：政府采购货物支出 56.15 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 12655.29 万元。授予中小企业合同金额 2532.31 万元，占政府采购支出总额的 19.92%，其中：授予小微企业合同金额 2229.31 万元，占政府采购支出总额的 17.54%。

四、国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，北京市城市管理委员会机关本级共有车辆 17 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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映其他用于社会福利方面的支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

11. 节能环保支出（类）能源管理事务（款）能源行业管理（项）：反映用于煤炭、电力（含核电）、石油、天然气、可再生能源、其他能源行业的管理及能源节约等方面的支出。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理

的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款） 其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款） 城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

17. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

18. 资源勘探工业信息等支出(类)制造业（款）其他制造业支出（项）：反映其他用于制造业方面的支出。

19. 粮油物资储备支出（类）能源储备（款）其他能源储备支出（项）：反映其他能源储备支出。

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表（详见附件）