2025 年度部门决算（公开）

单位名称：北京市朝阳区城市管理委员会

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、部门基本情况

（一）本部门职责情况

城市管理委贯彻落实党中央关于城市管理、城乡环境建设、市政交通基础设施工作的方针政策、决策部署及市委、区委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理、城乡环境建设、市政交通基础设施工作的集中统一领导。

一是贯彻落实国家、北京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、交通基础设施建设及交通行业等方面的法律、法规、规章。

二是研究拟定本区城乡环境建设与管理、市容环境卫生管理、景观照明管理、能源日常运行管理、相关市政公用事业管理、交通路政基础设施管理、交通工作的中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

三是负责本区城乡环境建设和城市管理工作的组织、协调、检查、考评；承担综合协调、督促落实本区城乡环境建设、环境秩序整治；组织开展重大活动的环境保障工作。

四是负责统筹区管道路的建设和养护，组织编制道路基础设施建设和维修养护财政性资金安排意见。负责统筹协调交通综合治理工作，统筹停车管理工作。配合市级行业主管部门统筹协调本区的交通秩序和静态交通管理。

五是负责拟定本区查处违法建设工作任务;协调违法建设治理工作。

六是负责本区城市容貌管理；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；负责管理户外广告、牌匾标识、标语宣传品设置；负责编制本区夜景照明专项规划并组织实施，组织照明设施的维护管理。

七是负责本区环境卫生的组织管理和检查；会同相关部门做好生活垃圾管理工作，对生活垃圾分类投放、收集、运输、处理和再生资源回收实施监督管理；负责指导、管理环境卫生设施建设工作。

八是负责本区燃气、供热、煤炭、电力等行业的管理；统筹本区能源日常运行保障工作；负责新能源汽车充电站（桩）的建设和运营管理。承担本区汽车加气（氢）站、换电站及电动自行车充（换）电设施建设和运营管理相关工作。

九是参与编制地下综合管廊规划，拟订年度建设计划；负责本区地下综合管廊建设的综合协调、年度统计、监督管理等工作。承担地下管线、相关市政设施建设的统筹协调工作，参与相关建设工程的联合验收。

十是承担本区市容环境卫生、燃气、供热、煤炭、电力、市政管线及附属设施、地下综合管廊、再生资源回收、户外广告设施、石油、天然气管道（不包括炼油、化工等企业厂区内管道）保护等方面的安全管理，并承担相应的监管或管理责任；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。并在职权范围内负责监督检查和依法处理，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。

十一是履行法律、法规规定、规范性文件中的行政许可职责，对涉及安全的有关事项严格按照有关规定审查把关，依法承担对已批准的行政许可事项相应的监管或管理责任。

十二是归口管理北京市朝阳区环境卫生服务中心（简称区环卫中心）。

十三是完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

区城市管理委内设机构 20 个，即办公室、法规科（信访办）、城乡环境建设规划科、城市管理督查考评科、城市管理综合协调科、城市景观管理科、户外广告管理科、交通规划科、市政基础设施科、交通管理科、交通综合保障科（铁路道口管理办公室）、管线设施科、环境卫生科、固体废弃物管理科、公共事业管理科（燃气管理办公室、区住宅锅炉供暖管理办公室）、能源管理科、治违协调科、财务审计科、人事管理科和党建工作科；下属北京市朝阳区市政基础设施协调中心、北京市朝阳区渣土管理站、北京市朝阳区控违拆违协调中心、北京市朝阳区再生资源循环利用管理事务中心和北京市朝阳区交通运行管理中心 5 个事业单位。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 193460.08 万元，比上年增加 5528.8 万元，增长 2.94%。主要原因：2024 年 8 月份起，原北京市朝阳区交通委及其下属事业单位北京市朝阳区交通运行管理中心全部人员及资金并入我单位，2024 年我委承担其 5 个月的资金，2025 年我委承担其全部资金。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 189443.31 万元，比上年增加 8453.03 万元，增长 4.67%。

1.财政拨款收入 189443.31 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 186531.79 万元，占收入合计的 98.46%；政府性基金预算财政拨款收入 2911.52 万元，占收入合计的 1.54%；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%；

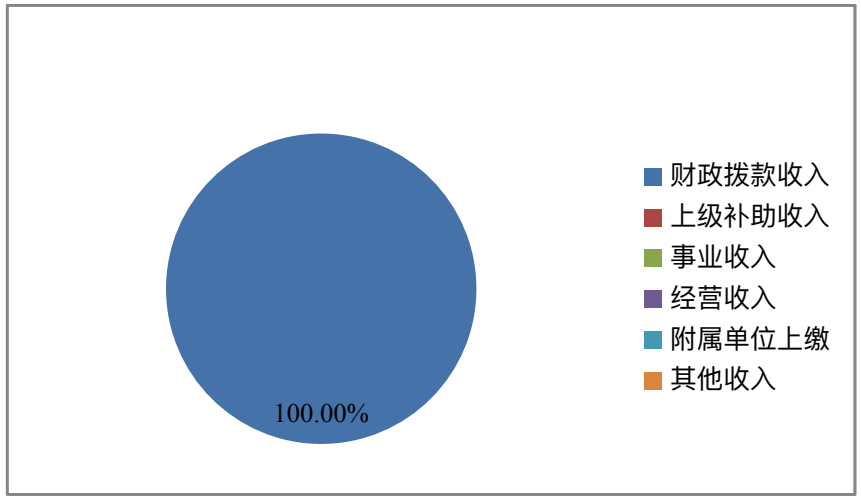
3.事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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

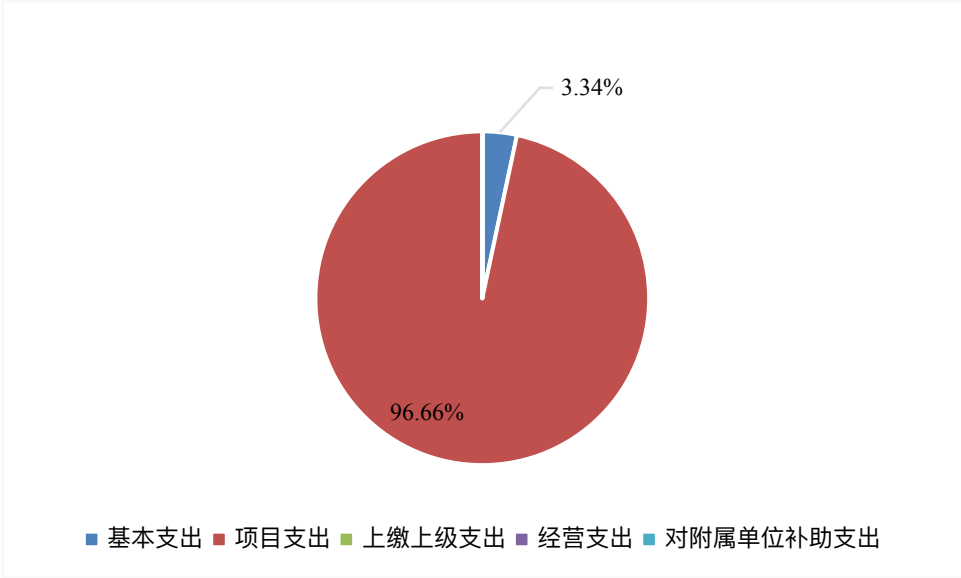


（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 191904.24 万元，比上年增加 7989.73 万元，增长 4.34%，其中：基本支出 6406.53 万元，占支出合计的 3.34%；项目支出 185497.71 万元，占支出合计的 96.66%;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 193460.08 万元，比上年增加 5528.8 万元，增长 2.94%。主要原因：2024 年 8 月份起，原北京市朝阳区交通委及其下属事业单位北京市朝阳区交通运行管理中心全部人员及资金并入我单位，2024 年我委承担其 5 个月的资金，2025 年我委承担其全部资金。

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 188992.72 万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 2.06 万元，占本年财政拨款支出 0.001%；科学技术支出 726.04 万元，占本年财政拨款支出 0.38%；社会保障和就业支出 26311.04 万元，占本年财政拨款支出 13.92%；卫生健康支出 448.60 万元，占本年财政拨款支出 0.24%；节能环保支出 91968.80 万元，占本年财政拨款支出 48.66%；城乡社区支出 40752.72 万元，占本年财政拨款支出 21.56%；农林水支出 27965.82 万元，占本年财政拨款支出 14.808%；交通运输支出 816 万元，占本年财政拨款支出 0.43%；资源勘探工业信息等支出 1.64 万元，占本年财政拨款支出 0.001%；。

（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10.03万元，2025年度决算2.06万元，完成年初预算的20.54%。

其中：

“进修及培训”（款）2025 年度年初预算 10.03 万元，2025 年度决算 2.06 万元，完成年初预算的 20.54%。主要原因：落实政府过紧日子，厉行节约要求。

2、“科学技术支出”(类)2025 年度年初预算 786.13 万元，2025 年度决算 726.04 万元，完成年初预算的 92.36%。其中：

“科技条件与服务”（款）2025 年度年初预算 786.13 万元，2025 年度决算 726.04 万元，完成年初预算的 92.36%。主要原因：安排信息化平台运维项目资金。

3、“社会保障和就业支出”(类)2025 年度年初预算 23378.97 万元，2025 年度决算 26311.04 万元，完成年初预算的

92.36%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”（款）2025 年度年初预算 22658.78 万元，2025 年度决算 19692.85 万元，完成年初预算的 86.91%。主要原因：安排环境建设、采暖季供热燃料补贴等项目资金。

“行政事业单位养老支出”(款)2025 年度年初预算 720.19 万元,2025 年度决算 723.81 万元,完成年初预算的 100.50%。主要原因：根据北京市统一政策实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险费。

“其他社会保障和就业支出”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 5894.38 万元。主要原因：安排市政基础设施建设资金。

4、“卫生健康支出”(类)2025 年度年初预算 464.44 万元，2025 年度决算 448.60 万元，完成年初预算的 96.59%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 464.44 万元，2025 年度决算 448.60 万元，完成年初预算的 96.59%。主要原因：根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

5、“节能环保支出”(类)2025 年度年初预算 91025.55 万元，2025 年度决算 91968.80 万元，完成年初预算的 101.04%。其中：

“环境监测与监察”（款）2025 年度年初预算 78.81 万元，2025 年度决算 71.60 万元，完成年初预算的 90.85%。主要原因：安排朝阳区环卫设施环境监测项目资金。

“能源节约利用”（款）2025 年度年初预算 90946.74 万元，2025 年度决算 91897.21 万元，完成年初预算的 101.05%。主要原因：安排购置扫雪铲冰车辆及设备资金。

6、“城乡社区支出”（类）2025 年度年初预算 32795.77 万元，2025 年度决算 40752.72 万元，完成年初预算的 124.26%。其中：

“城乡社区管理事务”（款）2025 年度年初预算 6023.61 万元，2025 年度决算 6461.89 万元，完成年初预算的 107.28%。主要原因：根据北京市统一政策发放职工工资。

“城乡社区规划与管理”（款）2025 年度年初预算 30 万元，2025 年度决算 29.6 万元，完成年初预算的 98.67%。基本与年初预算持平。

“城乡社区公共设施”（款）2025 年度年初预算 22603.29 万元，2025 年度决算 29864.80 万元，完成年初预算的 132.13%。主要原因：安排市政基础设施建设资金。

“城乡社区环境卫生”（款）2025 年度年初预算 4138.87 万元，2025 年度决算 4396.43 万元，完成年初预算的 106.22%。主要原因：安排市级环境建设资金。

7、“农林水支出”（类）2025 年度年初预算 33600.24 万元，2025 年度决算 27965.82 万元，完成年初预算的 83.23%。其中：

“农业农村”（款）2025 年度年初预算 33600.24 万元，2025 年度决算 27962.22 万元，完成年初预算的 83.22%。主要原因：安排环境建设、垃圾处理费等项目资金。

“其他农林水支出”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 3.6 万元。主要原因：安排涵洞泵站排水设施运维。

8、“交通运输支出”（类）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 816 万元。其中：

“其他交通运输支出”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 816 万元。主要原因：安排交通噪声治理项目资金。

9、“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 1.64 万元。

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 2911.52 万元，主要用于以下方面（按大类）：节能环保支出 590 万元，占本年财政拨款支出 20.26%；城乡社区支出 2321.52 万元，占本年财政拨款支出 79.74%。

（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978万元，2025年度决算2321.52万元，完成年初预算的237.37%。其中：

“国有土地收益基金安排的支出”（款）2025 年度年初预算 978 万元，2025 年度决算 2321.52 万元，完成年初预算的 237.37%。主要原因：安排市政基础设施建设资金。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本部门无此项经费。

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 6406.53 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）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 16.42 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 18.17 万元减少 1.75 万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025 年度决算数 2.31 万元，比 2025 年度年初预算数 0 万元增加 2.31 万元。主要原因：出国经费预算由区财政统一编制，年中区财政统一安排因公出国相关经费；2025 年度因公出国（境）费用主要用于业务交流等方面，赴日本、韩国进行招商引资事项的学习交流。2025 年度组织因公出国（境）团组 1 个、1 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 1.59 万元减少 1.59 万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。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 14.11 万元，比 2025 年度年初预算数 16.58 万元减少 2.47 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 14.11 万元，主要原因：持续落实过紧日子要求，从严从紧压缩公务用车运行维护支出。2025 年度公务用车保有量 10 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 370.86 万元，比上年增加 17.27 万元，增加原因：2024 年 8 月份起，原北京市朝阳区交通委及其下属事业单位北京市朝阳区交通运行管理中心全部人员及资金并入我单位，2024 年我委承担其 5 个月的

资金，2025 年我委承担其全部资金。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 24171.27 万元，其中：政府采购货物支出 11.25 万元，政府采购工程支出 17917.71 万元，政府采购服务支出 6242.31 万元。授予中小企业合同金额 12398.57 万元，占政府采购支出总额的 51.29%，其中：授予小微企业合同金额 9207.89 万元，占政府采购支出总额的 38.09%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市朝阳区城市管理委员会共有车辆 10 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。

7.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映本单位用于科学技术方面的信息化平台建设与运维支出。

8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映本单位用于供暖、环境建设专项等支出。

9.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。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

13. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映本单位用于政府投资基本建设专项等支出。

14.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基本医疗保险缴费经费。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：反映政府其他用于环境监测与监察等支出。

17. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映本单位用于民用液化石油气、供暖补贴等支出

18.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。

19. 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）：反映为行政单位（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。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）：反映本单位用于地下管线和地下设施检查井井盖监管维护、电动车、电动自行车充电设施安全巡查等支出。

21. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映本单位用于规划编制等支出。

22. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映本单位用于供暖燃气应急、夜景照明路灯运维、环境建设交通领域支出。

23. 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）：反映本单位用于政府投资基本建设支出。

24. 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）：反映本单位用于城乡社区环境卫生、垃圾清运与处理、公厕建设与维护等方面的支出。

25. 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）：反映本单位用于政府投资基本建设等方面的支出。

26. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映本单位用于政府投资基本建设等方面的支出。

27. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：反映本单位用于政府投资基本建设等方面的支出。

28.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映本单位用于创建“基本无违法建设区”技术保障、环境建设、政府投资基本建设等支出。

29.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映本单位用于京沈客专节点涵洞泵站排水设

施运维支出。

30.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：反映本单位用于东四环红领巾桥段、慈云寺桥段交通噪声治理等支出

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

详见附件

二、项目支出绩效评价报告

详见附件

三、项目支出绩效自评表

详见附件