2025年度
北京市东城区城市管理委员会本级
决算信息

目　　录

第一部分　2025年度单位决算报表
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
十二、政府购买服务决算情况表
第二部分　2025年度单位决算说明
第三部分　2025年度其他重要事项的情况说明
第四部分　2025年度单位绩效评价情况

第一部分 2025年度单位决算报表

收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区城市管理委员会本级　　**单位:万元**

收入		支出	
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	21,020.623180	一、一般公共服务支出	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款收入	4,203.663726	二、外交支出	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	三、国防支出	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	四、公共安全支出	0.000000
五、事业收入	0.000000	五、教育支出	0.000000
六、经营收入	0.000000	六、科学技术支出	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000
八、其他收入	0.000000	八、社会保障和就业支出	3,438.940810
		九、卫生健康支出	238.324864
		十、节能环保支出	112.509240
		十一、城乡社区支出	18,540.552963
		十二、农林水支出	498.269822
		十三、交通运输支出	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	21.492500
		十五、商业服务业等支出	0.000000
		十六、金融支出	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000
		十九、住房保障支出	2,374.196707
		二十、粮油物资储备支出	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000
本年收入合计	25,224.286906	本年支出合计	25,224.286906
年初结转和结余	0.000000	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	25,224.286906	总计	25,224.286906

收入决算表

单位名称：北京市东城区城市管理委员会本级　　单位:万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	25,224.286906	25,224.286906	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	3,438.940810	3,438.940810	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	348.752612	348.752612	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501			行政单位离退休	19.858000	19.858000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.449494	219.449494	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	109.445118	109.445118	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20810			社会福利	3,090.188198	3,090.188198	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2081099			其他社会福利支出	3,090.188198	3,090.188198	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	238.324864	238.324864	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	238.324864	238.324864	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101			行政单位医疗	238.324864	238.324864	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
211			节能环保支出	112.509240	112.509240	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21103			污染防治	112.509240	112.509240	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2110301			大气	112.509240	112.509240	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212			城乡社区支出	18,540.552963	18,540.552963	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21201			城乡社区管理事务	3,017.267084	3,017.267084	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120101			行政运行	2,134.456898	2,134.456898	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120102			一般行政管理事务	882.810186	882.810186	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21203			城乡社区公共设施	9,061.659305	9,061.659305	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120399			其他城乡社区公共设施支出	9,061.659305	9,061.659305	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21205			城乡社区环境卫生	2,257.962848	2,257.962848	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120501			城乡社区环境卫生	2,257.962848	2,257.962848	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	137.663726	137.663726	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120803			城市建设支出	137.663726	137.663726	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21213			城市基础设施配套费安排的支出	716.000000	716.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2121301			城市公共设施	716.000000	716.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21298			超长期特别国债安排的支出	3,350.000000	3,350.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2129899			其他城乡社区支出	3,350.000000	3,350.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
213			农林水支出	498.269822	498.269822	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21303			水利	498.269822	498.269822	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130311			水资源节约管理与保护	488.637822	488.637822	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出	9.632000	9.632000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
215			资源勘探工业信息等支出	21.492500	21.492500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21502			制造业	21.492500	21.492500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2150299			其他制造业支出	21.492500	21.492500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	2,374.196707	2,374.196707	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22101			保障性安居工程支出	1,931.811207	1,931.811207	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210199			其他保障性安居工程支出	1,931.811207	1,931.811207	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	442.385500	442.385500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	205.674900	205.674900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	236.710600	236.710600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市东城区城市管理委员会本级　　单位:万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	25,224.286906	3,163.919874	22,060.367032	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	3,438.940810	348.752612	3,090.188198	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	348.752612	348.752612	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501			行政单位离退休	19.858000	19.858000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.449494	219.449494	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	109.445118	109.445118	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20810			社会福利	3,090.188198	0.000000	3,090.188198	0.000000	0.000000	0.000000
2081099			其他社会福利支出	3,090.188198	0.000000	3,090.188198	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	238.324864	238.324864	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	238.324864	238.324864	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101			行政单位医疗	238.324864	238.324864	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
211			节能环保支出	112.509240	0.000000	112.509240	0.000000	0.000000	0.000000
21103			污染防治	112.509240	0.000000	112.509240	0.000000	0.000000	0.000000
2110301			大气	112.509240	0.000000	112.509240	0.000000	0.000000	0.000000
212			城乡社区支出	18,540.552963	2,134.456898	16,406.096065	0.000000	0.000000	0.000000
21201			城乡社区管理事务	3,017.267084	2,134.456898	882.810186	0.000000	0.000000	0.000000
2120101			行政运行	2,134.456898	2,134.456898	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120102			一般行政管理事务	882.810186	0.000000	882.810186	0.000000	0.000000	0.000000
21203			城乡社区公共设施	9,061.659305	0.000000	9,061.659305	0.000000	0.000000	0.000000
2120399			其他城乡社区公共设施支出	9,061.659305	0.000000	9,061.659305	0.000000	0.000000	0.000000
21205			城乡社区环境卫生	2,257.962848	0.000000	2,257.962848	0.000000	0.000000	0.000000
2120501			城乡社区环境卫生	2,257.962848	0.000000	2,257.962848	0.000000	0.000000	0.000000
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	137.663726	0.000000	137.663726	0.000000	0.000000	0.000000
2120803			城市建设支出	137.663726	0.000000	137.663726	0.000000	0.000000	0.000000
21213			城市基础设施配套费安排的支出	716.000000	0.000000	716.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2121301			城市公共设施	716.000000	0.000000	716.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21298			超长期特别国债安排的支出	3,350.000000	0.000000	3,350.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2129899			其他城乡社区支出	3,350.000000	0.000000	3,350.000000	0.000000	0.000000	0.000000
213			农林水支出	498.269822	0.000000	498.269822	0.000000	0.000000	0.000000
21303			水利	498.269822	0.000000	498.269822	0.000000	0.000000	0.000000
2130311			水资源节约管理与保护	488.637822	0.000000	488.637822	0.000000	0.000000	0.000000
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出	9.632000	0.000000	9.632000	0.000000	0.000000	0.000000
215			资源勘探工业信息等支出	21.492500	0.000000	21.492500	0.000000	0.000000	0.000000
21502			制造业	21.492500	0.000000	21.492500	0.000000	0.000000	0.000000
2150299			其他制造业支出	21.492500	0.000000	21.492500	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	2,374.196707	442.385500	1,931.811207	0.000000	0.000000	0.000000
22101			保障性安居工程支出	1,931.811207	0.000000	1,931.811207	0.000000	0.000000	0.000000
2210199			其他保障性安居工程支出	1,931.811207	0.000000	1,931.811207	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	442.385500	442.385500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	205.674900	205.674900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	236.710600	236.710600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区城市管理委员会本级　　单位:万元

收入		支出			
项目	决算数	项目（按功能分类）	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
			决算数	决算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	21,020.623180	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	4,203.663726	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		五、教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		八、社会保障和就业支出	3,438.940810	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	238.324864	0.000000	0.000000
		十、节能环保支出	112.509240	0.000000	0.000000
		十一、城乡社区支出	14,336.889237	4,203.663726	0.000000
		十二、农林水支出	498.269822	0.000000	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	21.492500	0.000000	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十九、住房保障支出	2,374.196707	0.000000	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	25,224.286906	本年支出合计	21,020.623180	4,203.663726	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	0.000000				
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000				
总计	25,224.286906	总计	21,020.623180	4,203.663726	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区城市管理委员会本级　　单位:万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
			栏次	1	2	3
类	款	项	合计	21,020.623180	3,163.919874	17,856.703306
208			社会保障和就业支出	3,438.940810	348.752612	3,090.188198
20805			行政事业单位养老支出	348.752612	348.752612	0.000000
2080501			行政单位离退休	19.858000	19.858000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.449494	219.449494	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	109.445118	109.445118	0.000000
20810			社会福利	3,090.188198	0.000000	3,090.188198
2081099			其他社会福利支出	3,090.188198	0.000000	3,090.188198
210			卫生健康支出	238.324864	238.324864	0.000000
21011			行政事业单位医疗	238.324864	238.324864	0.000000
2101101			行政单位医疗	238.324864	238.324864	0.000000
211			节能环保支出	112.509240	0.000000	112.509240
21103			污染防治	112.509240	0.000000	112.509240
2110301			大气	112.509240	0.000000	112.509240
212			城乡社区支出	14,336.889237	2,134.456898	12,202.432339
21201			城乡社区管理事务	3,017.267084	2,134.456898	882.810186
2120101			行政运行	2,134.456898	2,134.456898	0.000000
2120102			一般行政管理事务	882.810186	0.000000	882.810186
21203			城乡社区公共设施	9,061.659305	0.000000	9,061.659305
2120399			其他城乡社区公共设施支出	9,061.659305	0.000000	9,061.659305
21205			城乡社区环境卫生	2,257.962848	0.000000	2,257.962848
2120501			城乡社区环境卫生	2,257.962848	0.000000	2,257.962848
213			农林水支出	498.269822	0.000000	498.269822
21303			水利	498.269822	0.000000	498.269822
2130311			水资源节约管理与保护	488.637822	0.000000	488.637822
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出	9.632000	0.000000	9.632000
215			资源勘探工业信息等支出	21.492500	0.000000	21.492500
21502			制造业	21.492500	0.000000	21.492500
2150299			其他制造业支出	21.492500	0.000000	21.492500
221			住房保障支出	2,374.196707	442.385500	1,931.811207
22101			保障性安居工程支出	1,931.811207	0.000000	1,931.811207
2210199			其他保障性安居工程支出	1,931.811207	0.000000	1,931.811207
22102			住房改革支出	442.385500	442.385500	0.000000
2210201			住房公积金	205.674900	205.674900	0.000000
2210203			购房补贴	236.710600	236.710600	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区城市管理委员会本级　　**单位:万元**

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	2,904.324209	商品和服务支出	238.545965	资本性支出	0.939700
基本工资	435.164600	办公费	10.404600	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	1,503.539600	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.939700
奖金	189.280400	手续费	0.012350	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	3.750350	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	电费	20.953680	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	219.449494	邮电费	5.636371	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	109.445118	取暖费	23.197950	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	238.019413	物业管理费	46.793887	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	3.257433	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	3.750684	因公出国（境）费用	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	205.674900	维修（护）费	5.421730	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	20.110000	培训费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	19.858000	专用材料费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	劳务费	0.250000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	委托业务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	20.696848	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	27.248620	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.200000	公务用车运行维护费	2.054146	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	68.868000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.052000	其他商品和服务支出	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国外债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	2,924.434209	公用经费合计			239.485665

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区城市管理委员会本级　　单位:万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出	
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	0.000000	4,203.663726	4,203.663726	0.000000	4,203.663726	0.000000
212			城乡社区支出	0.000000	4,203.663726	4,203.663726	0.000000	4,203.663726	0.000000
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.000000	137.663726	137.663726	0.000000	137.663726	0.000000
2120803			城市建设支出	0.000000	137.663726	137.663726	0.000000	137.663726	0.000000
21213			城市基础设施配套费安排的支出	0.000000	716.000000	716.000000	0.000000	716.000000	0.000000
2121301			城市公共设施	0.000000	716.000000	716.000000	0.000000	716.000000	0.000000
21298			超长期特别国债安排的支出	0.000000	3,350.000000	3,350.000000	0.000000	3,350.000000	0.000000
2129899			其他城乡社区支出	0.000000	3,350.000000	3,350.000000	0.000000	3,350.000000	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区城市管理委员会本级　　**单位:万元**

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	手续费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	电费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	邮电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	取暖费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	维修（护）费	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	培训费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	专用材料费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	劳务费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	委托业务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	0.000000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	其他商品和服务支出	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国外债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计		公用经费合计			

注：本年度无此项支出

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区城市管理委员会本级　　单位:万元

项目				2025年度决算数		
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
			栏次	1	2	3
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000

注：本年度无此项支出

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市东城区城市管理委员会本级　　单位:万元

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2025年预算	3.000000	0.000000	0.000000	3.000000	0.000000	3.000000
2025年决算	7.632534	5.578388	0.000000	2.054146	0.000000	2.054146

政府采购情况表

单位名称：北京市东城区城市管理委员会本级　　**单位:万元**

项目	统计数
政府采购支出信息	——
（一）政府采购支出合计	26,722.087934
1．政府采购货物支出	14.179200
2．政府采购工程支出	16,314.972016
3．政府采购服务支出	10,392.936718
（二）政府采购授予中小企业合同金额	20,780.757793
其中：授予小微企业合同金额	14,031.527449

政府购买服务决算情况表

单位名称：北京市东城区城市管理委员会本级　　**单位:万元**

一级目录	二级目录	金额
合　　计		2,533.426971
公共服务	小计	1,574.485205
	公共安全服务	64.750000
	教育公共服务	0.000000
	就业公共服务	0.000000
	社会保障服务	0.000000
	卫生健康公共服务	0.000000
	生态保护和环境治理服务	110.126000
	科技公共服务	0.000000
	文化公共服务	0.000000
	体育公共服务	0.000000
	社会治理服务	0.000000
	城乡维护服务	386.630635
	农业、林业和水利公共服务	0.000000
	交通运输公共服务	893.148820
	灾害防治及应急管理服务	0.000000
	公共信息与宣传服务	88.930000
	行业管理服务	30.899750
	技术性公共服务	0.000000
	其他公共服务	0.000000
政府履职辅助性服务	小　　计	958.941766
	法律服务	10.000000
	课题研究和社会调查服务	0.000000
	会计审计服务	2.400000
	会议服务	0.000000
	监督检查辅助服务	0.000000
	工程服务	0.000000
	评审、评估和评价服务	0.000000
	咨询服务	0.000000
	机关工作人员培训服务	0.000000
	信息化服务	719.577500
	后勤服务	226.964266
	其他辅助性服务	0.000000

第二部分 2025年度单位决算说明

一、单位基本情况

（一）机构职责

1.贯彻执行国家和北京市有关法律法规、战略规划和政策措施；研究拟订本区有关城市管理方面的中长期发展规划和年度计划，并组织实施；负责开展城市管理机制改革方面的调查研究，制定可行性创新方案、办法和措施，并积极推动落实。

2.负责组织编制区环境建设中长期发展规划及专项规划；组织落实首都城市环境建设管理标准；承担东城区城市环境建设管理委员会办公室的具体工作；监督检查区城市环境建设管理委员会议定事项的落实情况，协调解决工作中遇到的问题。

3.负责对本区城市管理工作的业务指导、组织协调、指挥调度和专项整治；负责健全和完善统筹城市管理相关各部门机制；综合协调市、区城市管理职能部门及专业部门之间的工作关系；统筹协调和指挥调度城市管理中涉及多个部门或街道办事处的相关工作。

4.统筹协调本区城市管理综合行政执法、网格化综合考核评价工作；承担对环保、园林绿化、城管执法、网格、环卫等城市管理系统成员单位的牵头协调职责，指导各街道（地区）开展城市管理工作。

5.负责本区平房区物业管理服务工作的综合协调、指导监督职责；负责本区街巷环境整治提升工作和实行“街巷长制”的综合协调和指导监督职责。

6.负责城市管理系统各成员单位项目财政预算资金的统筹管理，拟订专项资金管理办法；负责本区有关城市维护费及城

市管理专项经费的管理，编制部分城市维护费及城市管理专项经费的年度计划，并对使用情况进行监督。

7.承担本区城市容貌管理责任；组织协调、管理城市道路公共服务设施设置；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。

8.负责本区环境卫生的组织管理、监督检查和责任追究；负责本区扫雪铲冰工作；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；督促、检查新建以及改造居住小区环卫设施配套建设的落实；负责垃圾分类、生活垃圾减量工作，按有关规定对再生资源回收行业进行监督管理。

9.负责制订区属道路的年度维护养护计划，对落实情况进行检查，承担相应的监督管理责任；承担综合协调管理本区地下管线及其检查井和井盖设施的责任；负责区属地下综合管廊规划、建设和运营的综合协调管理；负责组织架空线入地和规范整治工作；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。

10.负责对供热、燃气、环卫、路灯等企事业单位城市运行任务保障的监督指导职责；负责本区供暖管理和供暖单位资质管理工作；负责本区燃气、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；统筹本区能源日常运行工作。

11.落实市委、市政府关于交通工作方面的方针、政策、总体规划；负责组织编制本区交通基础设施建设的中长期发展规划和专项规划，提出本区交通发展措施的建议；负责区管道路和区级交通基础设施建设和管理工作；负责统筹协调本区交通运输管理工作，负责本区个体出租、人力三轮客运的管理工作；负责统筹协调本区交通秩序管理工作，负责本区静态交通管理工作；负责本区交通战备工作。

12.承担本区区域内防汛工作，并监督检查；负责制订防汛预案，指挥防汛抢险工作，承担相应管理责任；负责本区河湖生态环境监督管理工作，承担区河长制办公室日常工作；负责本区水土保持工作；依法负责水务方面的行政许可工作。

13.负责本区供水、排水行业的统筹协调；负责本区节约用水工作；编制节约用水规划，并监督实施；负责本区节约用水监督管理工作，指导和推动节水型社会建设工作。

14.承担本区市容环境卫生、燃气、供热、煤炭、电力、电源点、市政管线及附属设施、区管地下综合管廊、再生资源回收、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；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。

15.负责本区市容环境卫生管理、市政公用事业管理、能源日常运行管理、交通、水务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；组织开展对外交流合作。

16.在本部门职责范围内加强为驻区中央单位、市属单位、驻区部队和区域内企事业单位的服务。

17.承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

区城市管理委设 17 个内设机构。

1.办公室

负责机关政务事务工作；负责日常文电、信息公开、印章管理、对外行文、文件交换、报刊征订发放、会务安排、信访、综治维稳、流动人口管理、档案、地方志、年鉴、大事记、办公用房清查、内保安全、后勤保障、公务用车管理、固

定资产管理、办公用品保障等工作；负责保密、密码和机要工作；负责主任办公会的议题征集、会议记录及会议纪要；负责重要事项、领导批示件、会议决议事项办理情况的督查工作；负责协调落实折子任务、重要实事、绩效考评任务等的督查工作；负责民族宗教、外事侨务、台、外联工作；受理和督办人大代表议案、建议、政协委员提案办理工作；负责机关信息化建设；负责领导交办的其他事项。

2.综合协调科

负责本区城市环境建设管理的整体协作，协调解决城市环境建设管理中的重点、综合性问题；负责拟定本区城市环境建设管理的总体规划、年度计划及工作方案，组织拟订城市环境建设管理专项资金计划；联系中央在京单位、驻京部队协调开展环境建设管理工作；负责对区直部门及相关企事业单位在城市环境建设管理的督促检查，建立健全相关监督检查办法；负责统筹协调重大会议活动、重要节庆假日城市环境、城市运行保障工作；负责城市环境建设任务的前期踏勘、调研、可行性研究工作；负责统筹协调、组织编制城市环境建设专项规划、导则、标准、办法等政策性、规范性文件；负责会同相关部门组织开展环境建设、整治、提升工程的规划设计审查工作；承担区环境建设管理委员会办公室日常工作；负责领导交办的其他事项。

3.社会化工作科

负责本区街巷长制、“小巷管家”工作，制定相关制度办法，开展日常管理、业务指导和监督考核;负责收集、分析、协调、解决街巷环境建设管理方面的问题;负责研究、制定本区平房区物业管理服务工作规章制度、标准办法，统筹协调、组织开展、监督考核本区平房区物业管理服务工作，开展调查研究、业务指导和业务培训;负责统筹协调、组织开展背街小巷文明创建工作;负责街巷环境治理体制机制的构建工作;负责本单位网格案件、12345 热线、区长信箱、“街道吹哨、部门报

到”案件等办理工作的协调落实;负责领导交办的其他事项。

4.环境卫生科

负责拟订本区市容环境卫生管理专业规划和年度计划，并组织实施；组织划定市容环境卫生责任区，协调各行业落实市容环境卫生责任制；负责指导、协调和监督各相关单位的环境卫生管理工作；指导、协调扫雪铲冰应急管理工作，承担东城区扫雪铲冰指挥部办公室日常工作；负责指导、管理本区垃圾处理、公共厕所等环卫设施建设工作，参与审查城市建设和改造过程中相关配套环卫设施规划方案与设计方案，并参与有关项目的竣工验收；负责领导交办的其他事项。

5.固废管理科

负责本区垃圾减量工作，统筹生活垃圾流向和流量调度；负责指导、管理本区生活垃圾、餐厨垃圾、粪便、渣土等固体废弃物清扫、收集、运输、处置工作；按有关规定对再生资源回收行业进行监督管理；负责拟订固体废弃物管理和再生资源回收行业监督管理的专业规划和年度计划，并组织实施；建立生活垃圾排放登记制度并组织实施；负责本区垃圾分类的管理、维护和监督工作；负责垃圾分类、垃圾减量宣传教育培训工作；负责本区垃圾渣土消纳管理工作；负责垃圾综合利用和资源化的研究工作；负责指导、协调和监督区内生活垃圾处理设施和再生资源中转设施的运行管理；负责领导交办的其他事项。

6.市政设施科

负责制定区管城市道路的维修养护计划，并组织实施；负责参与区管道路建设的验收工作，承担相关养护和管理工作；负责组织开展代征代建道路的移交；负责区管道路占掘路的监督管理；负责统筹协调、组织实施本区架空线入地、规范梳理工作；负责处置各类架空线、杆等通信设施应急工作，联系各通信线缆、管道权属运营商对各自产权设施的安全隐患进

行及时处理；负责本区地下综合管廊规划、建设和运营的综合协调管理；负责本区城市地下管线及其检查井、井盖设施等综合协调，统筹协调行业主管部门开展地下管线隐患排查治理工作；承担市政设施、城市道路公共服务设施建设的统筹协调工作，参与相关建设工程的联合验收；参与市政设施、城市道路公共服务设施建设规划方案、设计方案的论证；协调市、区有关部门对设施突发事件进行处置；负责领导交办的其他事项。

7.能源管理科

负责统筹本区能源日常运行管理；负责节能法律法规政策实施的监督检查工作；负责本区煤炭、电力、电源点的行业管理，协调解决能源运行相关重点问题；负责协调解决供用电矛盾，协助电力企业保护电力设施，承担东城区电力事故应急指挥部办公室日常工作；负责区内加油（电）站管理的综合协调；负责新能源汽车充电站（桩）的建设和运营管理工作；负责拟订本区供热发展规划和年度计划，并组织实施；负责协调供热部门做好本区居民住宅锅炉供热工作；负责供热单位的备案工作及供热燃料补贴发放工作；配合有关部门开展供热计量、节能改造工作；监督检查供热单位供热服务工作；承担东城区供热办公室日常工作；承担本区燃气行业管理工作，负责燃气管理有关法律法规的宣传教育工作；对辖区内的瓶装液化气供应站进行行业监管；协调督促各相关燃气管理部门加强安全管理；负责领导交办的其他事项。

8.环境建设科

负责环境建设、整治、提升工程管理、验收及考评办法、规定的制定、培训及落实工作；负责协调落实环境建设、整治、提升工程的资金审批及拨付、绩效考评工作；负责对全过程管理、监理、施工、造价审核单位政府集中采购目录的管理及维护工作；负责环境建设、整治、提升项目全过程管理和后期监管工作；负责领导交办的其他事项。

9.环境整治科

负责统筹协调、组织开展本区环境秩序管控工作;负责对城市管理综合行政执法、网格化综合监督工作提出意见建议，开展指导监督;负责统筹协调首都城市环境建设管理综合考评工作;负责统筹协调、组织开展首都核心区背街小巷督导检查工作。分析、协调解决相关问题;负责街巷达标验收工作;负责组织实施本区城市环境、城市运行保障和环境布置工作;负责制定本区户外广告、牌匾标识、夜景照明等的中长期规划、年度计划，并组织监督、检查、整治和实施;负责协调本区城市公共照明工作;负责本区户外广告、牌匾标识、标语和宣传品的设置管理工作;负责领导交办的其他事项。

10.交通运行科（东城区国防动员委员会交通战备办公室）

负责本区城市交通综合管理及公共交通、城市轨道交通运营的综合协调工作；制定本区缓解交通拥堵工作方案，组织实施本区交通缓堵工作；负责统筹本区区管道路和区级交通基础设施建设工作，配合进行交通基础设施建设的后期验收工作；负责统筹协调区域交通综合治理工作；负责拟定本区重大会议活动、重要节庆假日的交通运输服务保障方案并组织实施；负责公共停车场建设、疏堵改造工程、道路慢行系统改造工程的组织实施；负责历史文化街区交通规划；承担区交通战备办公室日常工作；负责领导交办的其他事项。

11.停车管理科

负责研究制定本区路侧停车管理、停车资源共享、停车自治、路外公共停车资源管理的发展规划和年度计划，并组织实施；负责经营性停车场设施、非机动车存放场所的行业管理；负责区静态交通管理平台的建设和管理；负责居住区停车平衡示范区建设工作；负责引导共享自行车规范、有序发展；负责本区个体出租管理、人力三轮客运工作；负责领导交办的其他事项。

12.水务管理科（河长制工作科）

负责研究拟订本区推进河长制工作的规划、计划、政策、建议，具体组织落实区级总河长、副总河长、河长部署的工作任务；协调解决河长制推进中的重点难点问题，组织开展督查、考核；承担区河长制办公室的日常工作；负责开展河湖环境的执法工作；负责组织实施本区水体治理工作；组织协调本区雨污分流、海绵城市建设和水土保持工作；负责组织协调本区供排水突发事件的应急处置工作；负责本区新建改建扩建工程水评工作；负责开展供水、排水和再生水设施及运营单位、排水户的执法工作；负责水务信息化有关工作；负责领导交办的其他事项。

13.应急管理科

负责本单位安全生产的组织协调与监管工作；负责相关突发事件应急处置的指挥协调；负责重大会议活动、重要节庆假日安全应急保障工作；编制、修订相关应急预案，并负责组织实施和演练；负责相关应急信息的收集、整理、分析、报告和发布；对派驻的专职安全员队伍进行日常管理、教育培训和登记备案；负责组织内部安全生产培训、宣传及落实；负责领导交办的其他事项。

14.调研信息科

负责研究本区城市管理方面的发展战略和重点问题，组织创新研究、成果推广及新技术引进；负责本单位年度工作计划、总结等重要文稿的起草工作；负责建设城市管理智库、交流研讨和专家管理工作；统筹管理本区城市管理的基础数据信息；推进本区城市管理的科技发展、电子政务和信息化建设；负责本单位信息收集报送工作；负责城市管理系统宣传工作，组织、策划、协调宣传报道和新闻发布；负责媒体和舆情监控工作，监测、控制、答复各类报道；负责对重点工作的推进过程、取得成效和典型事例等进行跟踪记录；负责各类社会宣传活动的策划、组织和实施；负责本单位官方微博、微信公众号等新媒体平台的运营工作；负责领导交办的其他事项。

15.法制审批科

负责机关推进依法行政综合工作；负责行政执法工作的监督、指导和协调；负责本单位“四公开、一监督”工作；负责机关行政规范性文件的合法性审核和备案工作；负责本单位各类合同的合法性审核工作；负责行政复议、诉讼有关工作；负责法制宣传、普法教育工作；负责本单位行政审批事项的受理和流程管理；负责行政服务大厅办事窗口的日常业务运行和协调工作，对窗口工作人员进行日常管理；负责领导交办的其他事项。

16.财务内审科

负责审定城市管理系统各成员单位的项目预算，拟订专项资金管理办法，组织实施延伸审计和绩效检查；负责机关预算资金、基本建设资金、政府采购、行政事业性收费及资产管理工作；负责本区有关城市维护费及城市管理专项经费的管理，编制部分城市维护费及城市管理专项经费的年度计划，并对使用情况进行监督；负责编报本单位预、决算；负责单位日常财务管理、资产管理、社保管理等工作；负责对本单位工程项目实施和政府采购过程进行监督备案、内部审计和绩效检查；负责检查、指导下属事业单位的财务管理工作；负责领导交办的其他事项。

17.党建工作科

负责贯彻落实全面从严治党的主体责任；负责本单位党务日常工作，党员的理论学习、政治思想教育；负责本单位精神文明建设工作；负责党组会的议题征集、会议记录及会议纪要；负责理论中心组学习计划的制定和实施；负责工会、群团、妇联、统战、双拥等工作；协助区纪委、区监委对干部的违法违纪行为进行调查、处置；负责公务员的考核、考察、调配、奖惩、培养、选拔任用工作；负责指导、监督下属事业单位的年度考核、工资福利核定等工作；负责人员招录、机构编制、工资核定、人事档案管理、集体户口管理、退休人员管理、计划生育等工作；负责组织机关及下属事业单位开展

教育培训工作；负责领导交办的其他事项。

二、收入支出决算总体情况说明

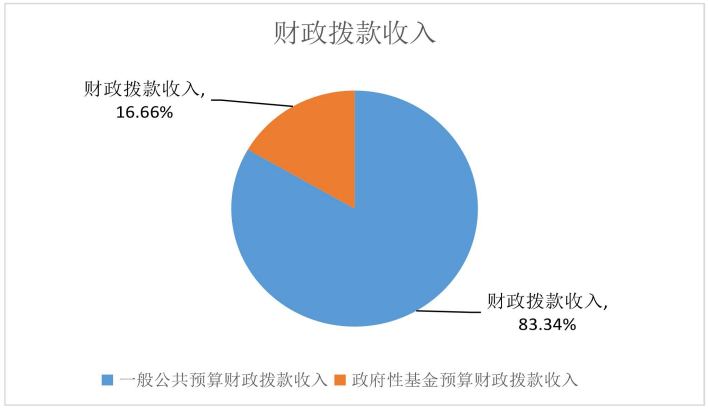
2025 年度收、支总计 25,224.28 万元，比上年减少 17,895.67 万元，下降 41.50%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 25,224.28 万元，比上年减少 17,895.67 万元，下降 41.50%。

财政拨款收入 25,224.28 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 21,020.62 万元，占收入合计的 83.34%；政府性基金预算财政拨款收入 4,203.66 万元，占收入合计的 16.66%。

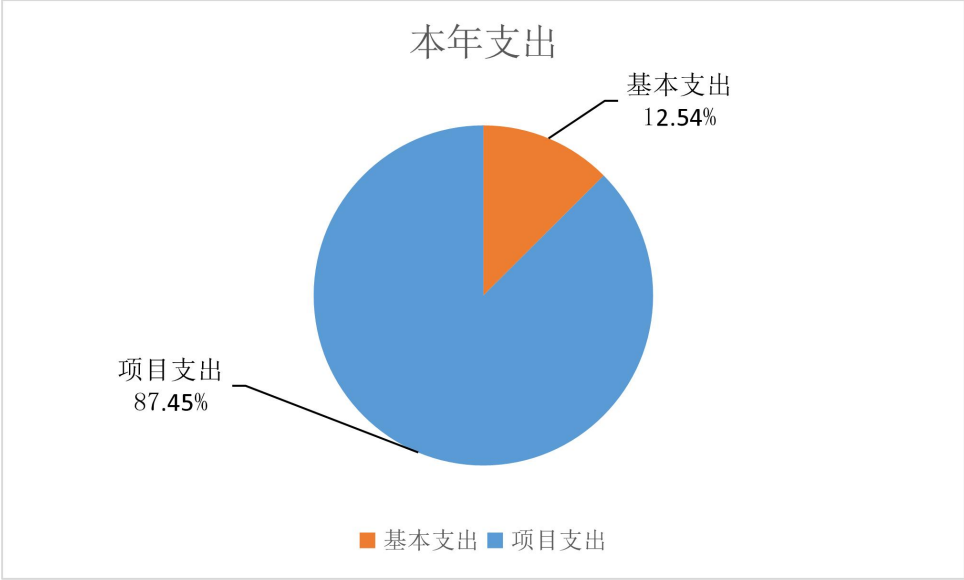
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 25,224.28 万元，比上年减少 17,879.83 万元，下降 41.48%，其中：基本支出 3,163.91 万元，占支出合计的 12.54%；项目支出 22,060.37 万元，占支出合计的 87.46%。

图 2：基本支出和项目支出情况



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 25,224.28 万元，比上年减少 17,741.19 万元，下降 41.29%。主要原因：工作安排调整，项目经费减少。

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 21,020.62 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 3,438.94 万元，占本年财政拨款支出 16.36%；卫生健康支出 238.32 万元，占本年财政拨款支出 1.13%；节能环保支出 112.51 万元，占本年财政拨款支出 0.54%；城乡社区支出 14,336.89 万元，占本年财政拨款支出 68.20%；农林水支出 498.27 万元，占本年财政拨款支出 2.37%；资源勘探工业信息等支出 21.49 万元，占本年财政拨款支出 0.10%；住房保障支出 2,374.20 万元，占本年财政拨款支出 11.30%。

（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”（类）2025 年度年初预算 7,199.03 万元，2025 年度决算 3,438.94 万元，完成年初预算的 47.77%。其中：

“行政事业单位养老”（款）2025 年度年初预算 358.17 万元，2025 年度决算 348.75 万元，完成年初预算的 97.37%。主要原因：按照全市统一政策基数调整及人员变动，严格按标准执行，减少预算支出。

“社会福利”（款）2025 年度年初预算 6,840.86 万元，2025 年度决算 3,090.19 万元，完成年初预算的 45.17%。主要原因：根据业务需要调整安排项目，预计下年度完成资金拨付。

2、“卫生健康”（类）2025 年度年初预算 255.04 万元，2025 年度决算 238.32 万元，完成年初预算的 93.44%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 255.04 万元，2025 年度决算 238.32 万元，完成年初预算的 93.44%。主要原因：按照全市统一政策基数调整及人员变动，严格按标准执行，减少预算支出。

3、“节能环保”（类）2025 年度年初预算 122.26 万元，2025 年度决算 112.51 万元，完成年初预算的 92.03%。其中：

“污染防治”（款）2025 年度年初预算 122.26 万元，2025 年度决算 112.51 万元，完成年初预算的 92.03%。主要原因：根据业务需要调整安排项目，预计下年度完成资金拨付。

4、“城乡社区”（类）2025 年度年初预算 16,034.73 万元，2025 年度决算 14,336.89 万元，完成年初预算的 89.41%。其中：

“城乡社区管理事务”（款）2025 年度年初预算 2,922.00 万元，2025 年度决算 3,017.27 万元，完成年初预算的 103.26%。主要原因：根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

“城乡社区公共设施”（款）2025 年度年初预算 3,490.52 万元，2025 年度决算 9,061.66 万元，完成年初预算的 2.60 倍。主要原因:根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

“城乡社区环境卫生”（款）2025 年度年初预算 9,622.21 万元，2025 年度决算 2,257.96 万元，完成年初预算的 23.47%。主要原因：部分项目受工作进度影响，预计下年度完成资金拨付。

5、“农林水”（类）2025 年度年初预算 1,371.31 万元，2025 年度决算 498.27 万元，完成年初预算的 36.34%。其中：

“水利”（款）2025 年度年初预算 1,371.31 万元，2025 年度决算 498.27 万元，完成年初预算的 36.34%。主要原因：部分项目受工作进度影响，预计下年度完成资金拨付。

6、“资源勘探工业信息等”（类）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 21.49 万元，比 2025 年年初预算增加 21.49 万元。其中：

“制造业”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 21.49 万元，比 2025 年年初预算增加 21.49 万元。主要原因：根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

7、“住房保障”（类）2025 年度年初预算 2,092.14 万元，2025 年度决算 2,374.20 万元，完成年初预算的 113.48%。其中：

“保障性安居工程”（款）2025 年度年初预算 1,647.12 万元，2025 年度决算 1,931.81 万元，完成年初预算的 117.28%。主要原因：根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

“住房改革”（款）2025 年度年初预算 445.02 万元，2025 年度决算 442.39 万元，完成年初预算的 99.41%。主要原因：按照全市统一政策基数调整及人员变动，严格按标准执行，减少预算支出。

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 4,203.66 万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出 4,203.66 万元，占本年财政拨款支出 16.67%。

（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 1,373.89 万元，2025 年度决算 4,203.66 万元，完成年初预算的 305.97%。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款）2025 年度年初预算 1,373.89 万元，2025 年度决算 137.66 万元，完成

年初预算的 10.02%。主要原因：部分项目受工作进度影响，项目经费暂由区财政收回，预计下年度完成资金拨付。

“城市基础设施配套费安排的支出”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 716.00 万元，比 2025 年年初预算增加 716.00 万元。主要原因：根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

“超长期特别国债安排的支出”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 3,350.00 万元，比 2025 年年初预算增加 3,350.00 万元。主要原因：根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

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 3,163.91 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、其他社会保障缴费；（2）商品和服务支出包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、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7.63万元，其中一般公共预算财政拨款“三公”经费7.63万元。2025年度“三公”经费财政拨款决算数比年初预算数3万元增加4.63万元，主要原因为新增因公出国（境）事项。比2024年度“三公”经费财政拨款决算数2.91万元增加4.72万元，主要原因为新增因公出国（境）事项。其中:

1.因公出国（境）费用。2025年度决算数5.58万元，比2024年度决算数0万元增加5.58万元，主要原因：本年度因公出国（境）经费由财政统筹安排，单位年初预算中未包含此项经费，年中发生因公出国（境）事项，在财政统筹额度内进行调剂。2025年度因公出国（境）费用主要用于我委主任随市管委党组成员共同出访赴新西兰、新加坡等方面，2025年度组织因公出国（境）团组0个、1人次。

2.公务接待费。2025年度决算数0万元，比2024年度决算数0万元增加0万元。

3.公务用车购置及运行维护费。2025年度决算数2.05万元，比2024年度决算数2.91万元减少0.86万元。

其中，公务用车购置费2025年度决算数0万元，比2024年度决算数0万元增加0万元。

公务用车运行维护费2025年度决算数2.05万元，比2024年度决算2.91万元减少0.86万元。2025年度公务用车保有量2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239.49万元，比上年减少1.51万元。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 26,722.09 万元，其中：政府采购货物支出 14.18 万元，政府采购工程支出 16,314.97 万元，政府采购服务支出 10,392.94 万元。授予中小企业合同金额 20,780.76 万元，占政府采购支出总额的 77.76%，其中：授予小微企业合同金额 14,031.53 万元，占政府采购支出总额的 52.51%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，东城区城市管理委员会共有车辆 2 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 1 台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2025 年度政府购买服务决算 2,533.43 万元。

六、专业名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6. 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。

7. 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。

8. “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。其

中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10. 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。

11. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（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。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（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。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（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。

15. 社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参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待遇的医疗经费。

17. 节能环保（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

18. 城乡社区（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（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。

20. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

21. 城乡社区（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。

22. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）城市建设（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。

23. 农林水（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

24. 农林水（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

25. 资源勘探工业信息等（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

26. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

27. 城乡社区支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外的其他使用超长期特别国债收入安排的城乡社区支出。

28. 住房保障（类）保障性安居工程（款）其他保障性安居工程（项）：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

29. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

30. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2025 年度单位绩效评价情况

一、 绩效评价工作开展情况

2025 年，东城区城市管理委员会对 2025 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 94 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 22,060.37 万元。整体评价情况优秀。

二、2025-2026 年违规车辆清拖服务项目绩效评价报告

(一) 基本情况

1. 项目概况。为持续净化东城区道路交通环境，维持区域交通秩序，按照年度违规车辆清拖计划及交通秩序治理任务安排，我委需配合区交通支队开展日常各类违规车辆清拖及重大节日、活动拖车备勤等相关工作。参照 2024 年违规车辆清拖项目服务合同，本项目按照实际发生清拖车辆数额，据实结算，项目金额不超过 90 万元。

2. 项目绩效目标。按照要求清理违规停车车辆，确保东城区交通通行效率达标。

（二）绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

指标项目	指标内容	指标性质	指标值	权重
产出指标-时效指标	每月平均清理各类车辆	>=	250 辆	40%

满意度指标-服务对象满意度指标	交通通行满意度	定性	优	25%
效益指标-社会效益指标	降低交通指数	<=	6.5	25%

2.绩效评价工作过程。按照服务方完成的市级工作数量（清拖数量）以及交通管理部门对乙方的服务满意程度进行评价。

（三）综合评价情况及评价结论

总分为100分，自评95分，等级为“优”。

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。经委内“三重一大”程序审议通过后立项并启动招标采购工作，项目预算纳入年度部门预算。

2.项目过程情况。经委内“三重一大”程序审议通过，交通运行科按照政府采购有关规定，委托华融东创（北京）招标咨询有限公司于2025年8月12日以竞争性磋商的方式完成了服务单位的采购工作，中标单位为北京一路平安汽车救援服务有限公司，2025年8月13日正式发布中标公告。成交金额：单项报价合计3,100元，其中7座以上中大型车清拖单价900元/辆、7座（含7座）以下小型机动车清拖单价500元/辆、电动二轮车清拖单价150元/辆、电动三（四）轮车清拖单价250元/辆、备勤费用1300元/班次，结算总价不超出90万元，超出部分不予核算。

3.项目产出情况。本项目为跨年度项目，服务期自2025年8月19日至2026年8月18日。即清拖车辆数量及重大活动期间备勤保障台班数量每3个月进行核算。合同签订以来，2025年8月至2026年3月的3个记账周期内已清拖车辆1610辆，保障备勤300班次。

4.项目效益情况。结合东城区作为首都核心区“文旅资源密集、通勤流量集中、道路资源稀缺”的交通特征，本项目自实施以来，通过及时清拖违规停放车辆、高效保障重大活动备勤，已较好完成效益目标。一是核心区交通指标优化成效显著。据北京市交通运行监测调度中心（TOCC）东城分中心数据，2025年8月-2026年3月东城区工作日高峰时段平均交通指数为6.2，较2024年同期（6.7）下降7.5%，优于预设目标，有效缓解了“因乱致堵”问题。二是重点场景秩序保障到位。项目累计完成300班次重大活动及节假日备勤，圆满保障了2025年国庆、中国国际服务贸易交易会核心区周边疏导、2026年春运北京站枢纽疏运等重点任务，相关时段核心区未发生因违规占道停车引发的长时间大面积拥堵。三是交通综合治理协同效应凸显。2025年第四季度东城区“12345”市民服务热线涉“违规停车阻碍通行”投诉量同比下降显著，校园、医院周边上下学、就医时段通行顺畅度明显提升。四是群众感知度持续提升。据东城区统计局2026年3月开展的居民交通满意度抽样调查，辖区常住居民对“道路通行顺畅度”的满意度达92.6%，较2024年末提升6.2个百分点，评价等级为“优”，达成绩效目标要求；抽样中83%的受访者认为“主次干道违规停车现象明显减少”，项目社会效益得到充分验证。