

北京市城市管理综合行政执法局 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、部门基本情况

(一) 本部门职责情况

根据《北京市人民政府办公厅关于印发北京市城市管理综合行政执法局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(京政办发〔2013〕2号)、《中共北京市委机构编制委员会关于调整市城管执法局机构编制事项的通知》(京编委〔2020〕27号)等规定,市城管执法局为市城市管理委管理的副局级行政执法机构。按照《中共北京市委机构编制委员会办公室关于整合市水务综合执法总队有关事宜的通知》(京编办发〔2024〕20号),北京市水务综合执法总队整建制并入市城管执法局,设立水务执法总队作为市城管执法局直属机构。

主要职责:

1. 贯彻落实国家及本市关于城市管理方面的法律、法规、规章及政策,依法开展治理和维护城市管理秩序的相关工作。
2. 组织起草本市关于城市管理综合行政执法方面的地方性法规、政府规章草案,制定本市城市管理综合行政执法工作发展规划、政策措施并组织实施;研究提出完善本市城市管理综合行政执法体制的意见和建议。
3. 负责本市城市管理综合行政执法工作的业务指导、统筹协调、指挥调度、督促检查;负责向市、区政府或相关职能部门及时反映问题、通报情况。
4. 依法集中行使市政府决定赋予的城市管理领域的行政处罚权,负责跨区域、重大疑难案件的查处工作。

5. 负责本市城市管理综合行政执法队伍建设、教育培训、监督考核工作。

6. 集中行使法律、法规、规章规定的应由省级水务部门行使的行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制权，依法查处重大疑难复杂案件和跨区案件，协调指导各区水务执法工作。

7. 承办市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

北京市城市管理综合行政执法局（简称市城管执法局）内设办公室、法制处（信访处）、执法规划处（研究室）、执法协调处、执法监督考核处、宣传处（公共关系办公室）、装备财务处、专业执法指导处、干部人事处、队伍建设指导处、党群工作处、纪检办公室、工会等 13 个内设机构，督察总队、执法总队、水务执法总队、指挥中心、教育培训总队等 5 个直属机构。下属市城管执法局本级 1 个行政单位和市城管执法局执法保障中心 1 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 34304.68 万元，比上年增加 10322.82 万元，增长 43.04%。

（一）收入决算说明

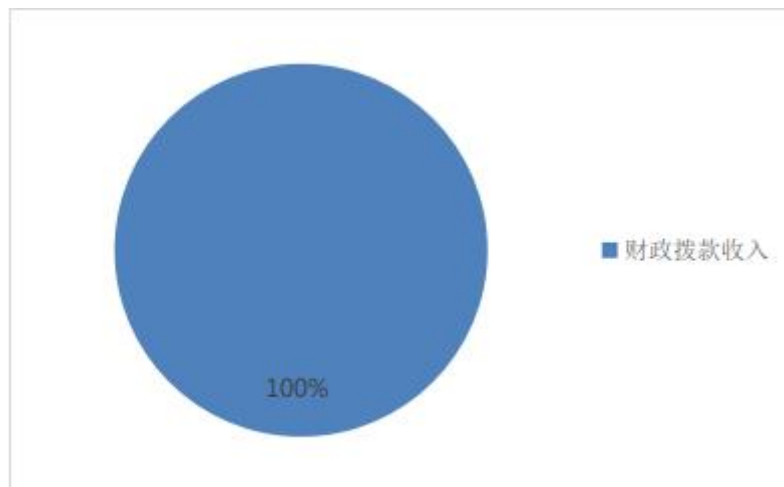
2025 年度本年收入合计 34109.71 万元，比上年增加 10168.15 万元，增长 42.47%。

1. 财政拨款收入 34109.71 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 34109.71 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%。

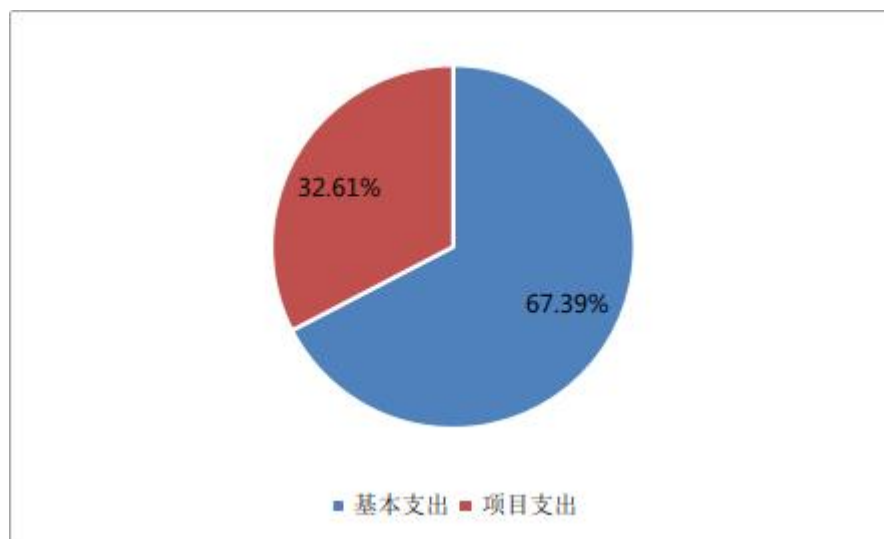
图 1：收入决算



(二) 支出决算说明

2025 年度本年支出合计 33611 万元，比上年增加增加 11095.11 万元，增长 49.28%，其中：基本支出 22651.00 万元，占支出合计的 67.39%；项目支出 10960.00 万元，占支出合计的 32.61%；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 34304.68 万元，比上年增加 10322.82 万元，增长 43.04%。主要原因：落实机构改革要求，原北京市水务综合执法总队整建制并入市城管执法局，收入支出相应增加。

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 33611.00 万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 334.54 万元，占本年财政拨款支出 1%；社会保障和就业支出 2313.24 万元，占本年财政拨款支出 6.88%；卫生健康支出 1533.12 万元，占本年财政拨款支出 4.56%；城乡社区支出 29269.65 万元，占本年财政拨款支出 87.08%；农林水支出 110.80 万元，占本

年财政拨款支出 0.33%；资源勘探工业信息等支出 49.64 万元，占本年财政拨款支出 0.15%。

（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 年度决算 334.54 万元，比 2025 年度年初预算减少 64.90 万元，下降 16.25%。其中：

“进修及培训”（款）2025 年度决算 334.54 万元，比 2025 年年初预算减少 64.90 万元，下降 16.25%。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约，压减一般性支出。

2. “社会保障和就业支出”（类）2025 年度决算 2313.24 万元，比 2025 年度年初预算减少 580.72 万元，下降 20.07%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度决算 2294.84 万元，比 2025 年度年初预算减少 569.12 万元，下降 19.87%。主要原因：根据机构体制改革人员基数变化，据实安排相应支出。

“抚恤”（款）2025 年度决算 18.40 万元，比 2025 年度年初预算减少 11.60 万元，下降 38.67%。主要原因：根据实际情况，据实安排相应支出。

3. “卫生健康支出”（类）2025 年度决算 1533.12 万元，比 2025 年年初预算减少 283.62 万元，下降 15.61%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度决算 1533.12 万元，比 2025 年年初预算减少 283.62 万元，下降 15.61%。主要原因：根据机构体制改革人员基数变化，据实安排相应支出。

4. “城乡社区支出”（类）2025 年度决算 29269.65 万元，比 2025 年年初预算减少 689.25 万元，下降 2.30%。其中：

“城乡社区管理事务”（款）2025 年度决算 29269.65 万元，比 2025 年年初预算减少 689.25 万元，下降 2.30%。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约，压减一般性支出。

5. “农林水支出”（类）2025 年度决算 110.80 万元，比 2025 年年初预算减少 21.74 万元，下降 16.40%。其中：

“水利”（款）2025 年度决算 110.80 万元，比 2025 年年初预算减少 21.74 万元，下降 16.40%。主要原因：优先使用上年结余资金。

6. “资源勘探工业信息等支出”（类）2025 年度决算 49.64 万元，比 2025 年年初预算增加 49.64 万元。其中：

“制造业”（款）2025 年度决算 49.64 万元，比 2025 年年初预算增加 49.64 万元。主要原因：根据国家政策，保障重点设备设施购置。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

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 22651.00 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”经费包括本部门所属 1 个行政单位。2025 年度“三公”经费财政拨款决算数 39.32 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 54.20 万元减少 14.88 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2025 年度决算数 34.43 万元，比 2025 年度年初预算数 35.7 万元减少 1.26 万元。主要原因：落实过紧日子要求，厉行节约，根据外事工作安排开展项目实施；2025 年度因公出国（境）费用主要用于赴国外参加业务培训等方面，2025 年度组织因公出国（境）团组 1 个、6 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 5.00 万元减少 5.00 万元。主要原因：坚持厉行节约，进一步压减一般性支出。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 4.88 万元，比 2025 年度年初预算数 13.50 万元减少 8.62 万元。

其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，与 2025 年度年初预算数 0 万元持平。2025 年度购置（更新）0 辆，车均购置费 0 万元。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 4.88 万元，比 2025 年度年初预算数 13.5 万元减少 8.62 万元，主要原因：坚持厉行节约，进一步压减一般性支出。2025 年度公务用车运行维护费中，公务用车加油 2.00 万元，公务用车维修 1.74 万元，公务用车保险 0.84 万元，公务用车其他支出 0.30 万元。2025 年度公务用车保有量 6 辆。

二、机关运行经费支出情况

2025 年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计 2091.21 万元，比上年增加 904.88 万元，增加原因：落实机构改革要求，原北京市水务综合执法总队整建制并入市城管执法局，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 7709.84 万元，其中：政府采购货物支出 1726.67 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 5983.17 万元。授予中小企业合同金额 5946.46 万元，占政府采购支出总额的 77.13%，其中：授予小微企业合同金额 2797.31 万元，占政府采购支出总额的 36.28%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，市城管执法局共有车辆 6 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 6 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. 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）：指反映行政单位（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）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）：指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。

9. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和

环境卫生管理等方面的支出。

15. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）：指反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

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

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 1

二、项目支出绩效评价报告

详见附件 2

三、项目支出绩效自评表

详见附件 3