2025 年度部门决算（公开）

单位名称：北京市朝阳区城市管理综合行政执法局

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

北京市朝阳区城市管理综合行政执法局为北京市朝阳区城市管理委员会的副处级行政执法机构，并接受北京市城市管理综合行政执法局的业务指导。依照京政发【2020】9号《北京市人民政府关于向街道办事处和乡镇人民政府下放部分行政执法职权并实行综合执法的决定》精神，行使在市容环境卫生管理方面、公用事业管理方面、旅游管理方面、能源运行管理方面、园林绿化管理方面以及疫情期间赋权的部分卫生健康管理方面的有关处罚权。

（二）机构设置情况

按照朝阳区人民政府核定的对我局编制设置和组织构架的规定，朝阳区城市管理综合行政执法局内设办公室、组织人事科、综合业务指导科、执法检查科、法制科、宣教科、执法信息中心、装备财务科共8个职能科室以及执法一队、执法二队、执法三队、执法四队、执法五队、执法六队共6个执法队。行政执法人员编制共计129人，参公事业编制31人。2025年年末我局实有在职人数共计158人，退休人员76人。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计7946.38万元，比上年增加724.11万元，增长10.03%。主要原因：机构改革水务执法队（参公事业编制31人）于24年8月整合到我局，相关人员、资金全部并入我局。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 7946.38 万元，比上年增加 724.11 万元，增长 10.03%。

1.财政拨款收入 7946.38 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 7891.42 万元，占收入合计的 99.31%；政府性基金预算财政拨款收入 54.96 万元，占收入合计的 0.69%；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%；

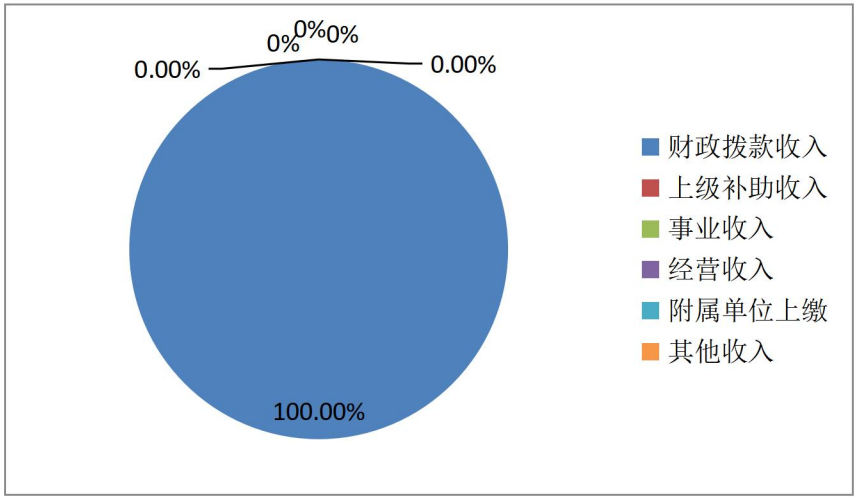
3.事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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%。

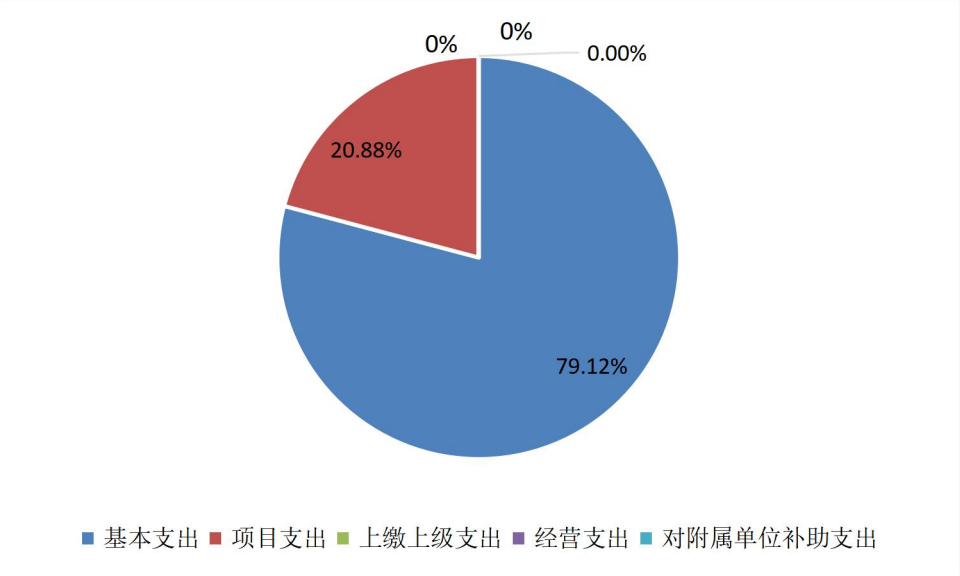
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 7946.38 万元，比上年增加 724.11 万元，增长 10.03%，其中：基本支出 6287.31 万元，占支出合计的 79.12%；项目支出 1659.06 万元，占支出合计的 20.88%；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 7946.38 万元，比上年增加 724.11 万元，增长 10.03%。主要原因：机构改革水务执法队（参公事业编制 31 人）于 24 年 8 月整合到我局，相关人员、资金全部并入我局。

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 7891.42 万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 7.25 万元，占本年财政拨款支出 0.09%；科学技术支出 138.02 万元，占本年财政拨款支出 1.75%；社会保障和就业支出 763.73 万元，占本年财政拨款支出 9.68%；卫生健康支出 440.93 万元，占本年财政拨款支出 5.59%；城乡社区支出 6541.49 万元，占本年财

政拨款支出 82.89%。

（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9.35万元，2025年度决算7.25万元，完成年初预算的77.54%。其中：

“进修及培训”（款）2025 年度年初预算 9.35 万元，2025 年度决算 7.25 万元，完成年初预算的 77.54%。

主要原因：落实政府过紧日子要求，严格控制培训规模和标准。

2、“科学技术支出”(类)2025 年度年初预算 138.16 万元，2025 年度决算 138.02 万元，完成年初预算的 99.90%。其中：

“科技条件与服务”（款）2025 年度年初预算 138.16 万元，2025 年度决算 138.02 万元，完成年初预算的 99.90%。主要原因：基本与年初预算持平。

3、“社会保障和就业支出”(类)2025 年度年初预算 666.07 万元，2025 年度决算 763.73 万元，完成年初预算的 114.66%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2025 年度年初预算 666.07 万元，2025 年度决算 647.86 万元，完成年初预算的 97.26%。主要原因：受人员减少等因素影响，实际支出相应减少。

“抚恤”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 115.87 万元。主要原因：死亡抚恤。

4、“卫生健康支出”(类)2025 年度年初预算 441.63 万元，2025 年度决算 440.93 万元，完成年初预算的 99.84%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 441.63 万元，2025 年度决算 440.93 万元，完成年初预算的 99.84%。主要原因：基本与年初预算持平。

5、“城乡社区支出”(类)2025 年度年初预算 6344.17 万元，2025 年度决算 6541.49 万元，完成年初预算的 103.11%。其中：

“城乡社区管理事务”(款)2025 年度年初预算 6344.17 万元，2025 年度决算 6541.49 万元，完成年初预算的 103.11%。主要原因：为做好相关业务工作履职，年中安排产业综合发展保障工作支出。

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54.96万元，主要用于以下方面(按大类)：城乡社区支出54.96万元，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，下同)2025年度年初预算59.94万元 ，2025年度决算54.96万元 ，完成年初预算的91.69%。其中：

“污水处理费安排的支出”(款)2025 年度年初预算 59.94 万元,2025 年度决算 54.96 万元,完成年初预算的 91.69%。主要原因：落实政府过紧日子要求。

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 6287.31 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17.84万元，比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算56.54万元减少38.7万元。其中:

1.因公出国（境）费用。2025年度决算数5.74万元，比2025年度年初预算数0万元增加5.74万元。主要原因:因出国经费预算由财政统一编制，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）费用主要用于出国的会议、培训等方面，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1.91万元减少1.91万元。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12.1万元，比2025年度年初预算数54.63万元减少42.52万元。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12.1万元，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21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576.42万元，比上年增加24.54万元，增加原因：机构改革水务执法队（参公事业编制31人）于24年8月整合到我局，相关人员、资金全部并入我局。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额1301.53万元，其中：政府采购货物支出3.56万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1297.97万元。授予中小企业合同金额932.95万元，占政府采购支出总额的71.68%，其中：授予小微企业合同金额929.48万元，占政府采购支出总额的71.41%。

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综合行政执法局共有车辆21台；单位价值100万元（含）以上的设备5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.支出功能分类项级科目名词解释:

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，不在本科目反应。

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）：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

社会保障就业支出（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。

社会保障就业支出（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。

社会保障就业支出（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实际缴纳的职业年金支出。

社会保障就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：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。

社会保障就业支出（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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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，下同）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、红军老战士待遇的医疗经费。

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。

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。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：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。

城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）：反映其他用于城乡社区其他方面的支出。

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: 部门整体绩效评价报告

二、项目支出绩效评价报告

详见附件: 项目支出绩效评价报告

三、项目支出绩效自评表

详见附件: 项目支出绩效自评表