



2025 年度

北京市东城区城市管理综合行政执法局
部门决算

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
- 十二、政府购买服务决算情况表

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

收入支出决算总表

部门名称：北京市东城区城市管理综合行政执法局

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	3,386.438104	一、一般公共服务支出	0.500000
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	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	315.489357
		九、卫生健康支出	182.671051
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	2,548.559980
		十二、农林水支出	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	13.200000
		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	326.017716
		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	3,386.438104	本年支出合计	3,386.438104
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	3,386.438104	总计	3,386.438104

收入决算表

部门名称：北京市东城区城市管理综合行政执法局

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
科目名称									
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	3,386.438104	3,386.438104	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
201			一般公共服务支出	0.500000	0.500000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20132			组织事务	0.500000	0.500000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013299			其他组织事务支出	0.500000	0.500000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	315.489357	315.489357	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	315.489357	315.489357	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501			行政单位离退休	52.837805	52.837805	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	175.054368	175.054368	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	87.597184	87.597184	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	182.671051	182.671051	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	182.671051	182.671051	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101			行政单位医疗	182.671051	182.671051	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212			城乡社区支出	2,548.559980	2,548.559980	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21201			城乡社区管理事务	2,442.655180	2,442.655180	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120101			行政运行	1,643.704570	1,643.704570	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120102			一般行政管理事务	402.760598	402.760598	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120104			城管执法	396.190012	396.190012	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21203			城乡社区公共设施	105.904800	105.904800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120399			其他城乡社区公共设施支出	105.904800	105.904800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
215			资源勘探工业信息等支出	13.200000	13.200000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21502			制造业	13.200000	13.200000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2150299			其他制造业支出	13.200000	13.200000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	326.017716	326.017716	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	326.017716	326.017716	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	162.150816	162.150816	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	163.866900	163.866900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

部门名称：北京市东城区城市管理综合行政执法局

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					
			3,386.438104	2,467.882694	918.555410	0.000000	0.000000	0.000000
201		一般公共服务支出	0.500000	0.000000	0.500000	0.000000	0.000000	0.000000
20132		组织事务	0.500000	0.000000	0.500000	0.000000	0.000000	0.000000
2013299		其他组织事务支出	0.500000	0.000000	0.500000	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	315.489357	315.489357	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	315.489357	315.489357	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501		行政单位离退休	52.837805	52.837805	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	175.054368	175.054368	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	87.597184	87.597184	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	182.671051	182.671051	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	182.671051	182.671051	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101		行政单位医疗	182.671051	182.671051	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212		城乡社区支出	2,548.559980	1,643.704570	904.855410	0.000000	0.000000	0.000000
21201		城乡社区管理事务	2,442.655180	1,643.704570	798.950610	0.000000	0.000000	0.000000
2120101		行政运行	1,643.704570	1,643.704570	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120102		一般行政管理事务	402.760598	0.000000	402.760598	0.000000	0.000000	0.000000
2120104		城管执法	396.190012	0.000000	396.190012	0.000000	0.000000	0.000000
21203		城乡社区公共设施	105.904800	0.000000	105.904800	0.000000	0.000000	0.000000
2120399		其他城乡社区公共设施支出	105.904800	0.000000	105.904800	0.000000	0.000000	0.000000
215		资源勘探工业信息等支出	13.200000	0.000000	13.200000	0.000000	0.000000	0.000000
21502		制造业	13.200000	0.000000	13.200000	0.000000	0.000000	0.000000
2150299		其他制造业支出	13.200000	0.000000	13.200000	0.000000	0.000000	0.000000
221		住房保障支出	326.017716	326.017716	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102		住房改革支出	326.017716	326.017716	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201		住房公积金	162.150816	162.150816	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203		购房补贴	163.866900	163.866900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：北京市东城区城市管理综合行政执法局

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	3,386.438104	一、一般公共服务支出	0.500000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	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	315.489357	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	182.671051	0.000000	0.000000
		十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十一、城乡社区支出	2,548.559980	0.000000	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000	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	13.200000	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	326.017716	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	3,386.438104	本年支出合计	3,386.438104	0.000000	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	3,386.438104	总计	3,386.438104	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：北京市东城区城市管理综合行政执法局

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	3,386.438104	2,467.882694	918.555410
201			一般公共服务支出	0.500000	0.000000	0.500000
20132			组织事务	0.500000	0.000000	0.500000
2013299			其他组织事务支出	0.500000	0.000000	0.500000
208			社会保障和就业支出	315.489357	315.489357	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	315.489357	315.489357	0.000000
2080501			行政单位离退休	52.837805	52.837805	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.054368	175.054368	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	87.597184	87.597184	0.000000
210			卫生健康支出	182.671051	182.671051	0.000000
21011			行政事业单位医疗	182.671051	182.671051	0.000000
2101101			行政单位医疗	182.671051	182.671051	0.000000
212			城乡社区支出	2,548.559980	1,643.704570	904.855410
21201			城乡社区管理事务	2,442.655180	1,643.704570	798.950610
2120101			行政运行	1,643.704570	1,643.704570	0.000000
2120102			一般行政管理事务	402.760598	0.000000	402.760598
2120104			城管执法	396.190012	0.000000	396.190012
21203			城乡社区公共设施	105.904800	0.000000	105.904800
2120399			其他城乡社区公共设施支出	105.904800	0.000000	105.904800
215			资源勘探工业信息等支出	13.200000	0.000000	13.200000
21502			制造业	13.200000	0.000000	13.200000
2150299			其他制造业支出	13.200000	0.000000	13.200000
221			住房保障支出	326.017716	326.017716	0.000000
22102			住房改革支出	326.017716	326.017716	0.000000
2210201			住房公积金	162.150816	162.150816	0.000000
2210203			购房补贴	163.866900	163.866900	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：北京市东城区城市管理综合行政执法局

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	2,227.550921	商品和服务支出	188.189373	资本性支出	1.846900
基本工资	341.345800	办公费	2.864904	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	1,124.306700	印刷费	0.087500	办公设备购置	1.846900
奖金	148.267800	手续费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	2.622000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	电费	24.487065	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	175.054368	邮电费	5.446541	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	87.597184	取暖费	12.798000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	121.099035	物业管理费	27.387136	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	0.106070	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	67.729218	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	162.150816	维修（护）费	4.263000	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	50.295500	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	50.062000	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	0.120000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	委托业务费	5.490000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	15.900416	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	20.953187	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.233500	公务用车运行维护费	0.478099	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	53.232000	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	11.953455	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	2,277.846421	公用经费合计			190.036273

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：北京市东城区城市管理综合行政执法局

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
科目名称						合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码				1	2	3	4	5	6
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本部门本年度无政府性基金收入，也无政府性基金支出，故本表数据为空。

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：北京市东城区城市管理综合行政执法局

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	0.000000	公用经费合计			0.000000

注：本部门本年度无政府性基金支出，故本表数据为空。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：北京市东城区城市管理综合行政执法局

单位:万元

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

注：本部门本年度无国有资本经营支出，故本表数据为空。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：北京市东城区城市管理综合行政执法局

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	6.600000	0.000000	0.000000	6.600000	0.000000	6.600000
2025年决算	6.217056	5.738957	0.000000	0.478099	0.000000	0.478099

政府采购情况表

部门名称：北京市东城区城市管理综合行政执法局

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	715.239589
1. 政府采购货物支出	28.222390
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	687.017199
（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.000000
其中：授予小微企业合同金额	0.000000

政府购买服务决算情况表

部门名称：北京市东城区城市管理综合行政执法局

单位:万元

一级目录	二级目录	金额
	合 计	107.000000
公共服务	小计	0.000000
	公共安全服务	0.000000
	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	0.000000
	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	0.000000
	农业、林业和水利公共服务	0.000000
	交通运输公共服务	0.000000
	灾害防治及应急管理服务	0.000000
	公共信息与宣传服务	0.000000
	行业管理服务	0.000000
	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	107.000000
	法律服务	0.000000
	课题研究和社会调查服务	0.000000
	会计审计服务	0.000000
	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	0.000000
	后勤服务	107.000000
	其他辅助性服务	0.000000

第二部分 2025 年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一) 机构职责

1. 贯彻落实国家及北京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. 接受市城管执法局的业务指导，传达、贯彻落实相关指示要求和各项执法工作安排。
3. 负责统筹指导和综合协调街道综合行政执法工作。负责本区城市管理综合行政执法工作的业务指导培训、监督考核、督查督办工作。
4. 负责由市政府赋予的区划内有关城市环境秩序的行政执法工作。负责承接区政府指定的重大复杂、街道办事处承办可能影响公正处理的案件的办理和突发事件应急处置协调调动工作。
5. 按照国家、市、区的统一标准和要求，负责对执法工作、执法装备进行规范和管理。
6. 负责统筹协调各街道做好拆除违法建设工作。
7. 完成区委、区政府和区城市管理委交办的其他任务。

(二) 机构设置

东城区城市管理综合行政执法局本级 1 户。

东城区城管执法局内设 4 个科室，5 个执法分队，行政编制 82 人，2025 年度年末实有人数 67 人，其中:行政人员

65 人、行政工勤人员 2 人。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 3386.44 万元，比上年增加 32.84 万元，增长 0.98%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 3386.44 万元，比上年增加 32.84 万元，增长 0.98%。

1. 财政拨款收入 3386.44 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3386.44 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%；

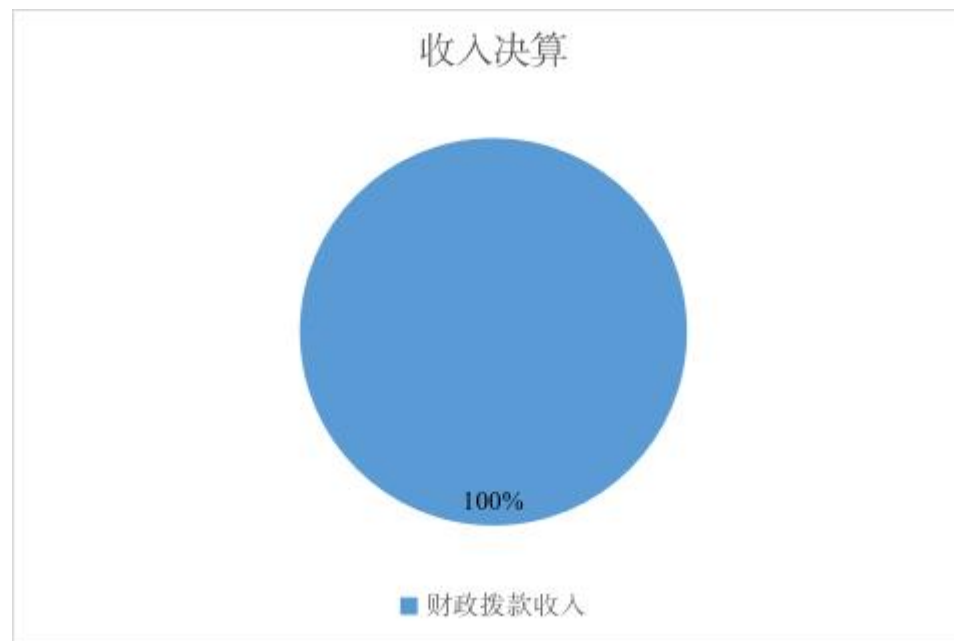
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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%。

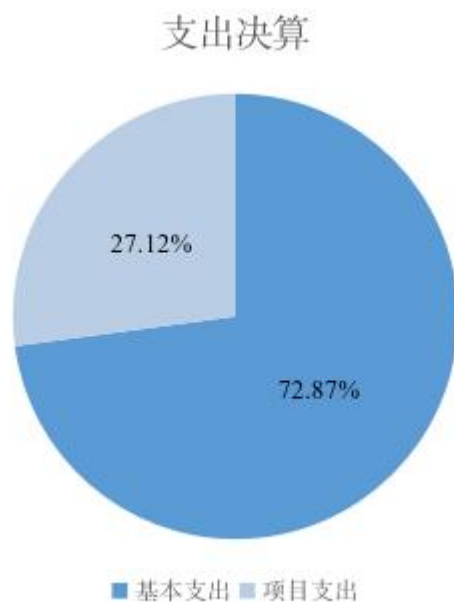
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 3386.44 万元，比上年增加 32.84 万元，增长 0.98%，其中：基本支出 2467.88 万元，占支出合计的 72.87%；项目支出 918.56 万元，占支出合计的 27.12%；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：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 3386.44 万元，比上年增加 32.84 万元，增长 0.98%。主要原因：年中因拆违工作需要新增项目 2 个。其中包括东城区存量违法建设核查工作项目及 2017 年拆违封堵专项资金项目。按要求新增东城区专项信息化能力改造提升项目。以上导致本年比上年支出数增加。

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 3386.44 万元，主要用于以下方面（按大类）：

“一般公共服务支出”（类）0.50 万元，占本年财政拨款支出 0.01%；

“社会保障和就业支出”（类）315.49 万元，占本年财政拨款支出 9.32%；

“卫生健康支出”（类）182.67 万元，占本年财政拨款支出 5.39%；

“城乡社区支出”（类）2548.56 万元，占本年财政拨款支出 75.26%；

“资源勘探工业信息等支出”（类）13.20 万元，占本年财政拨款支出 0.39%；

“住房保障支出”（类）326.02 万元，占本年财政拨款支出 9.63%；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2025年度年初预算0万元，2025年度决算0.50万元，比年初预算增加0.5万元。

其中：

“组织事务”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 0.50 万元，比年初预算增加 0.5 万元。主要原因：年中新增困难职工慰问项目。

2、“社会保障和就业支出”（类）2025年度年初预算309.02万元，2025年度决算315.49万元，完成年初预算的102.09%。

其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025年度年初预算 309.02 万元，2025 年度决算 315.49 万元，完成年初预算的 102.09%。与年初预算基本持平。

3、“卫生健康支出”（类）2025年度年初预算197.03万元，2025年度决算182.67万元，完成年初预算的92.71%。
其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025年度年初预算197.03万元，2025年度决算182.67万元，完成年初预算的92.71%，与年初预算基本持平。

4、“城乡社区支出”（类）2025年度年初预算2150.40万元，2025年度决算2548.56万元，完成年初预算的118.52%。
其中：

“城乡社区管理事务”（款）2025年度年初预算2150.40万元，2025年度决算2442.66万元，完成年初预算的113.59%。
主要原因：新增2017年拆违封堵专项资金项目。

“城乡社区公共设施”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算105.90万元，比年初预算增加105.90万元。主要原因：新增拆违项目东城区存量违法建设核查工作经费项目。

5、“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13.20万元，比年初预算增加13.20万元。
其中：

“制造业”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算13.20万元，比年初预算增加13.20万元。主要原因：新增

东城区专项信息化能力提升项目。

6、“住房保障支出”（类）2025年度年初预算334.65万元，2025年度决算326.02万元，完成年初预算的97.42%。

其中：

“住房改革支出”（款）2025年度年初预算334.65万元，2025年度决算326.02万元，完成年初预算的97.42%，与年初预算基本持平。

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

本年度未安排政府性基金预算财政拨款收支。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度未安排政府性基金预算财政拨款收支。

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2467.88万元，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2227.55万元包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出；（2）商品和服务支出188.19万元包括办公费、印刷费、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、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 50.30 万元包括退休费、奖励金等支出。（4）资本性支出 1.85 万元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 6.22 万元，其中一般公共预算财政拨款“三公”经费 6.22 万元。2025 年度“三公”经费财政拨款决算数比年初预算数 6.6 万元减少 0.38 万元，主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。比 2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 0.55 万元增加 5.67 万元，主要原因为：年中新增出国出境任务。

1. 因公出国（境）费用。2025 年度决算数 5.74 万元，比 2024 年度决算数 0 万元增加 5.74 万元，主要原因：本年度因公出国（境）经费由财政统筹安排，部门年初预算中未包含此项经费，年中发生赴德国开展城市秩序治理保障和综合行政执法规范化水平提升专题境外培训交流研讨因公出国（境）事项，在财政统筹额度内进行调剂。

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 0.48 万元，比 2024 年度决算数 0.55 万元减少 0.07 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 0.48 万元，比 2024 年度决算数 0.55 万元减少 0.07 万元，主要原因：车辆保险费下调。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 190.04 万元，比上年减少 1.47 万元，减少原因：加强了日常支出管理，积极落实

过紧日子的要求，减少非必要经费支出。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 715.24 万元，其中：政府采购货物支出 28.22 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 687.02 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，城市管理综合行政执法局共有车辆 2 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 2 台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2025 年度政府购买服务决算 107.00 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. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（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. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（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. 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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（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。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（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 年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

2025 年，北京市东城区城市管理综合行政执法局对 2025 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 11 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 849.12 万元。评价结果：6 项为优，5 项为良。

二、提前下达市级专项转移支付-城管以奖促治专项经费项目绩效评价报告

(一)基本情况

1. 项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

根据北京市财政局（以下简称“市财政局”）、北京市城市管理综合行政执法局（以下简称“市城管执法局”）的相关政策文件，我局 2025 年度继续开展以奖促治专项工作。按照市财政局、市城管执法局关于以奖促治专项资金使用要求，结合我局工作实际，使用以奖促治经费购置执法装备、辅助执法等工作，以更好地保障东城区综合执法活动的开展，从而实现，推动城市环境品质持续提升的目标。

2025 年度城管以奖促治专项经费项目全年支出合计 2,117,590.12 元，其中城管执法通运行维护支出 1,234,694.00 元，执法装备购置及维护支出 203,733.00 元，信息化建设支出 243,600.00 元，其他城管综合执法履职业务支出为 435,563.12 元。资金的申请、审批、拨付和使用流程是规范、透明的，资金使用符合预算计划和项目实施方案，不存在超支、挪用情况。

2. 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标为：通过科学配备、更新及维护执法装备，优化执法工作条件，提升执法队员的职业安全感和履职效能，确保执法队伍满意度提升，促进城管执法业务高效开展。

阶段性目标为：通过加强综合执法装备配备和维护及综合执法信息化建设保证综合执法效果。

（二）绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价目的、对象和范围。

我局遴选了能够体现部门职能的代表性强、资金规模较大的“城管以奖促治专项经费”项目开展绩效评价，拟对项目执行情况、资金使用情况、绩效实现情况等进行综合评价。以期通过本次评价，总结工作经验，发现预算绩效管理中存在的问题，改进不足，提升我局预算绩效管理水平，提高财政资金的使用效益。

2. 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。

2.1 绩效评价原则

- （1）科学规范原则：严格遵循财政支出绩效评价相关规定，采用定性与定量相结合的评价方法。
- （2）客观公正原则：以事实为依据，以数据为支撑，确保评价结果真实可靠。
- （3）系统全面原则：从项目决策、过程管理、产出效果等多维度进行综合评价。
- （4）注重实效原则：重点关注资金使用效益和项目实施效果。

2.2 评价指标体系：

城管以奖促治专项经费项目的评价指标体系包括以下几个方面：

（1）产出指标：

数量指标：执法装备配备数量、城管通运行维护次数等。

质量指标：执法装备的质量合格率等。

实效指标：城管执法工作效率提升的比例、信息化建设项目的完成情况等。

（2）效益指标：

经济效益指标：节约的成本金额、提高资源利用效率的比例等。

社会效益指标：提升城市形象的比例、改善公众生活质量的比率等。

（3）满意度指标：公众对城管执法工作的满意度调查结果。

（4）成本指标：项目资金执行率和日常财务成本控制。

2.3 评价方法

综合评价法：将定量评价和定性评价相结合，综合考虑项目的各个方面和因素，对项目绩效进行全面、客观的评价。

数据分析法：对资金使用数据、业务数据进行比对分析。

2.4 评价标准

（1）定量指标标准：

完成率 $\geq 95\%$ ：得满分

$90\% \leq \text{完成率} < 95\%$ ：得 80% 分值

$60\% \leq \text{完成率} < 80\%$ ：得 60% 分值

完成率 $< 60\%$ ：不得分

（2）定性指标标准：

优（100%）：完全达到预期

良（80%）：基本达到预期

中（60%）：部分达到预期

差（0%）：未达到预期

3. 绩效评价工作过程。

项目主责科室与财务人员组成专门自评小组进行评价。定期对城管以奖促治转移支付资金的使用效果进行绩效评价，评估是否达到预期目标。

（三）综合评价情况及评价结论

本次绩效评价按照既定的评价指标体系、评价方法及评价标准，对城管以奖促治专项经费项目进行全面评价，项目综合得分 91 分，评价等级为优。

总体来看，本项目立项依据充分，绩效目标明确，实施过程规范，资金使用合规，能够有效发挥以奖促治的导向作用，顺利完成了年度各项绩效目标，在提升城市管理效能、改善市容环境、激发工作积极性等方面取得了较好的成效。但评价过程中也发现，项目实施过程中存在资金支付滞后等问题，需在后续工作中加以整改完善。

（四）绩效评价指标分析

1. 项目决策情况。

1.1 项目立项依据充分，符合《北京市城市管理综合行政执法装备配备标准》等文件要求，契合城市精细化管理工

作需要，立项程序规范。

1.2 绩效目标设置科学合理且贴合实际，与部门职责和年度工作重点高度契合。

1.3 资金分配方案合理，各分项预算与实际需求匹配度高。

2. 项目过程情况。

2.1 资金管理规范，使用流程合规，未发现超支、挪用现象。

2.2 项目实施进度基本符合计划。

2.3 建立了较完善的监督检查机制，定期开展项目进度检查。

3. 项目产出情况。

3.1 执法装备配备率达标。

3.2 执法通系统运行稳定。

3.3 更新各街道综合执法队视频监控情况完全达到预期目标。

4. 项目效益情况。

4.1 执法效率提升略低于预期目标。

4.2 执法人员满意度调查显示提升。

4.3 执法规范化水平明显提升，队伍形象得到改善。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 主要经验

1.1 建立资金使用台账，按市局要求填报资金支出进度，实现全过程监管。

1.2 积极更新执法装备，提高资金使用效率。

1.3 项目资金主要用于城管执法通通信费、装备购置和维修以及开展执法培训等方面，直接服务于城管执法的日常运作。

2. 存在的问题及原因分析

2.1 部门绩效目标管理意识有待提升

绩效目标管理是全过程预算绩效管理的基础。本次评价发现，我局各部门绩效目标管理意识仍较为薄弱，对绩效目标设置与财政支出绩效目标要求存在一定偏差，项目年度绩效目标、指标的设置上，存在指标设置不够完整，指标内容不够全面、细化量化程度不够，指标填报不够规范等问题，反映出了部门目标管理欠缺规范，绩效目标管理水平有待提升。

2.2 项目前期未制定实施方案、整体支出计划，实施的计划性不足

项目为市财政局、市城管执法局下达任务，是全市以奖促治专项工作任务的重要组成部分，从项目专项管理来看，我局在项目实施前，未能及时根据需求提前制定具体实施方案、整体采购计划，项目实施计划仍不完善，使得项目执行过程中出现进度滞后、效益未按预期实现的问题。

（六）有关建议

重视项目前期调研工作，做好实施方案、资金支出计划编制工作。建议相关部门在项目立项前期，对本管辖区及其他区县城管执法现状开展深度调研，及时了解项目需求动态；对项目以前年度项目实施情况进行全面分析，形成历史资

料，为项目方案、采购计划制定提供支撑，并根据调研情况和以前年度实施情况制定合理可行的实施方案、明确具体的年度支出计划，提升项目实施的计划性，确保项目按时、有效完成。

（七）其他需要说明的问题

无