

北京市大兴区城市管理综合行政执法局 2025 年度部门决算报表及说明

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、单位基本情况

（一）本单位性质、职责

北京市大兴区城市管理综合行政执法局为行政单位，主要职责是：

1. 负责集中行使法律、法规、规章规定应由区级城市管理行政执法部门行使的市容环境卫生、公用事业、电力、油气管道保护等领域行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权。
2. 负责大兴国际机场红线内城市管理综合行政执法领域相关的行政执法工作。
3. 承担全区街镇综合行政执法工作的统筹指导和综合协调工作。
4. 负责依法行使法律、法规、规章规定的应由区级水务部门行使的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权。
5. 完成区委区政府和区城市管理委员会交办的其他工作。

（二）机构设置情况

本单位共有综合保障科、执法业务科、执法一队、执法二队、执法三队等 12 个内设机构。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 5568.96 万元，比上年增加 246.96 万元，增长 4.64%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 5568.96 万元，比上年增加 246.96 万元，增长 4.64%。

1. 财政拨款收入 5568.96 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 5568.96 万元，占收入合计的 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

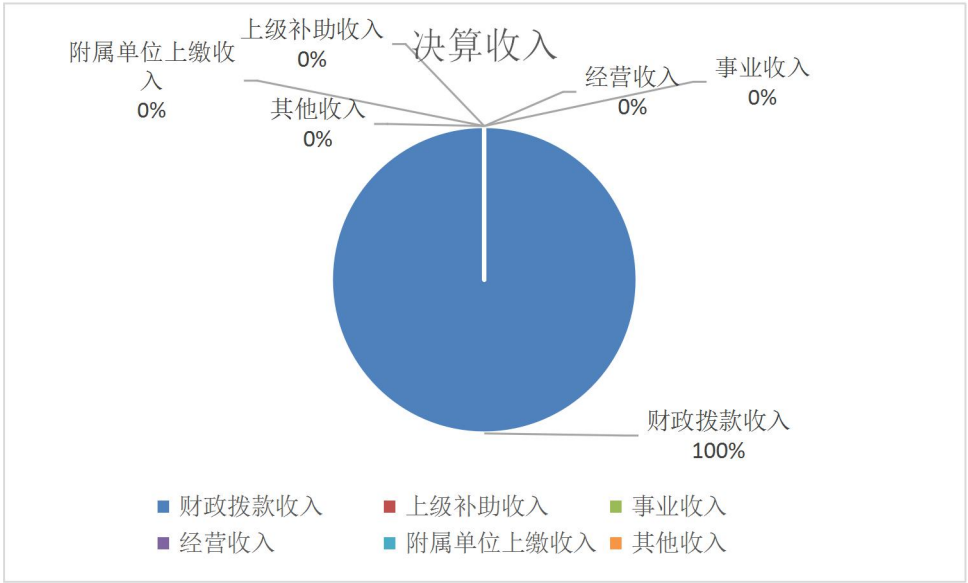
3. 事业收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

4. 经营收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

6. 其他收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%。

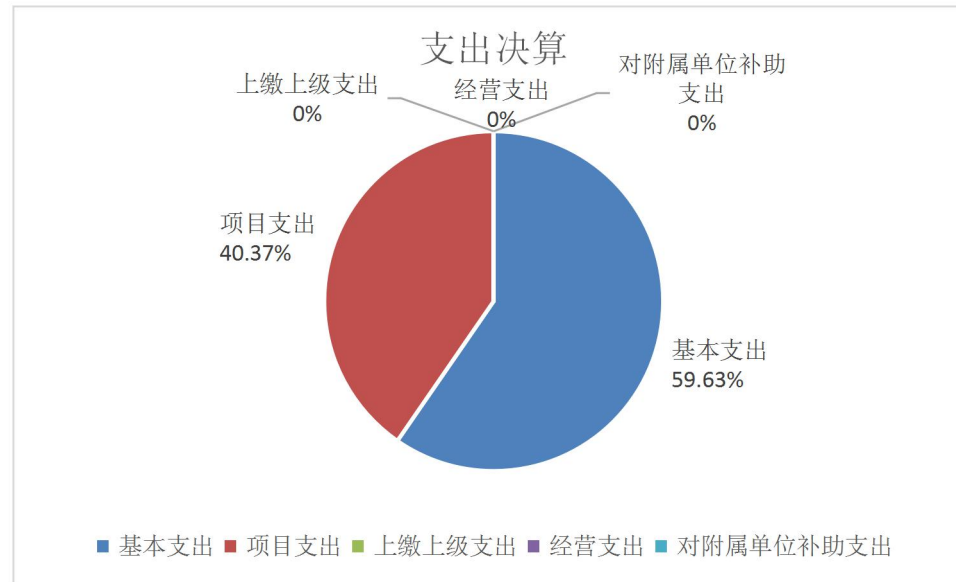
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 5568.96 万元，比上年增加 246.96 万元，增长 4.64%，其中：基本支出 3320.75 万元，占支出合计的 59.63%；项目支出 2248.21 万元，占支出合计的 40.37%；上缴上级支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；经营支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%。

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 5568.96 万元，比上年增加 246.96 万元，增长 4.64%。主要原因：年度内在职人员增加。

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 5568.96 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 352.31 万元，占本年财政拨款支出 6.33%；卫生健康支出 264.66 万元，占本年财政拨款支出 4.75%；城乡社区支出 4684.60 万元，占本年财政拨款支出 84.12%；资源勘探工业信息等支出 0.60 万元，占本年财政拨款支出 0.01%；住房保障支出 266.79 万元，占本年财政拨款支出 4.79%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”（类）2025年度年初预算343.57万元，2025年度决算352.31万元，完成年初预算的102.54%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025年度年初预算343.571万元，2025年度决算352.31万元，完成年初预算的102.54%。主要原因：年度在职人员增加和调整缴费基数。

2、“卫生健康支出”（类）2025年度年初预算277.23万元，2025年度决算264.66万元，完成年初预算的95.47%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025年度年初预算277.23万元，2025年度决算264.66万元，完成年初预算的95.47%。主要原因：年度内调整缴费基数。

3.“城乡社区支出”（类）2025年度年初预算6304.18万元，2025年度决算4684.60万元，完成年初预算的74.31%。其中：

“城乡社区管理事务”（款）2025年度年初预算6304.18万元，2025年度决算4684.60万元，完成年初预算的74.31%。主要原因：根据工作实际，年度内追减了城乡社区管理事务项目经费。

4. “资源勘探工业信息等支出”（类）2025年度年初预算0.00万元，2025年度年决算0.60万元。其中：

“制造业”（款）2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算0.60万元。主要原因：年度内增加制造业项目支出。

5. “住房保障支出”（类）2025年度年初预算0.00万元，2025年度年决算266.79万元。其中：

“住房改革支出”（款）2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算266.79万元。主要原因：年度内增加了改革性补贴支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

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 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计 0.00 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 3320.75 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、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；（2）商品和服务支出包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、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包括退休费、奖励金等支出；（4）其他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 4.50 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 11.60 万元减少 7.10 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0.00 万元，比 2025 年度年初预算数 0.00 万元增加（减少）0.00 万元。主要原因：2025 年度未发生因公出国（境）事项。2025 年度因公出国（境）费用主要用于 0 个方面，2025 年度组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次。

2. 公务接待费。2025 年度决算数 0.00 万元，比 2025 年度年初预算数 0.10 万元减少 0.10 万元。主要原因：2025 年度未发生公务接待事项。2025 年度公务接待费主要用于 0 接待事项。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 4.50 万元，比 2025 年度年初预算数 11.50 万元减少 7.00 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0.00 万元，比 2025 年度年初预算数 0.00 万元增加（减少）0.00 万元。主要原因：2025 年度本单位未购置公务用车。2025 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 4.50 万元，比 2025 年度年初预算数 11.50 万元减少 7.00 万元，主要原因：本单位严格落实公务用车管理制度，厉行勤俭节约，严

控公务用车运行维护费开支。2025 年度公务用车保有量 5 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 282.65 万元，比上年增加 33.19 万元，增加原因：年度内在职人员增加，因此增加了机关运行经费支出。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 510.72 万元，其中：政府采购货物支出 6.61 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 504.11 万元。授予中小企业合同金额 241.27 万元，占政府采购支出总额的 47.24%，其中：授予小微企业合同金额 239.95 万元，占政府采购支出总额的 46.98%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市大兴区城市管理综合行政执法局共有车辆 5 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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）：反映行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7. 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。

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。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

10. 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（包括实施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。

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

12. 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。

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

14. 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 年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表（详见附件）