

北京市密云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

收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区城市管理综合行政执法局

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	2,647.728982	一、一般公共服务支出	1.512000
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	4.853990	八、社会保障和就业支出	284.117096
		九、卫生健康支出	189.318941
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	1,989.417357
		十二、农林水支出	7.265568
		十三、交通运输支出	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	1.435500
		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	177.616700

		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	2,652.582972	本年支出合计	2,650.683162
年初结转和结余	2.683730	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	4.583540
总计	2,655.266702	总计	2,655.266702

收入决算表

单位名称：北京市密云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	2,652.582972	2,647.728982	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	4.853990
201			一般公共服务支出	1.512000	1.512000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1.512000	1.512000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013105			专项业务	1.512000	1.512000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

208	社会保障和就业支出	284.117096	284.117096	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	284.117096	284.117096	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休	8.636000	8.636000	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	183.654064	183.654064	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	91.827032	91.827032	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	189.318941	189.318941	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	189.318941	189.318941	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	189.318941	189.318941	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出	1,991.317167	1,986.463177	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	4.853990
21201	城乡社区管理事务	1,991.317167	1,986.463177	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	4.853990
2120101	行政运行	1,728.955347	1,724.101357	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	4.853990
2120104	城管执法	232.840790	232.840790	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出	29.521030	29.521030	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
213	农林水支出	7.265568	7.265568	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21399	其他农林水支出	7.265568	7.265568	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2139999	其他农林水支出	7.265568	7.265568	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
215	资源勘探工业信息等支出	1.435500	1.435500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21502	制造业	1.435500	1.435500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2150299	其他制造业支出	1.435500	1.435500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	177.616700	177.616700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	177.616700	177.616700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	177.616700	177.616700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市密云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					
			2,650.683162	2,374.894714	275.788448	0.000000	0.000000	0.000000
201		一般公共服务支出	1.512000	0.000000	1.512000	0.000000	0.000000	0.000000
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	1.512000	0.000000	1.512000	0.000000	0.000000	0.000000
2013105		专项业务	1.512000	0.000000	1.512000	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	284.117096	284.117096	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	284.117096	284.117096	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501		行政单位离退休	8.636000	8.636000	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	183.654064	183.654064	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	91.827032	91.827032	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	189.318941	189.318941	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	189.318941	189.318941	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101		行政单位医疗	189.318941	189.318941	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212		城乡社区支出	1,989.417357	1,723.841977	265.575380	0.000000	0.000000	0.000000
21201		城乡社区管理事务	1,989.417357	1,723.841977	265.575380	0.000000	0.000000	0.000000

2120101	行政运行	1,724.371807	1,723.841977	0.529830	0.000000	0.000000	0.000000
2120104	城管执法	232.840790	0.000000	232.840790	0.000000	0.000000	0.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出	32.204760	0.000000	32.204760	0.000000	0.000000	0.000000
213	农林水支出	7.265568	0.000000	7.265568	0.000000	0.000000	0.000000
21399	其他农林水支出	7.265568	0.000000	7.265568	0.000000	0.000000	0.000000
2139999	其他农林水支出	7.265568	0.000000	7.265568	0.000000	0.000000	0.000000
215	资源勘探工业信息等支出	1.435500	0.000000	1.435500	0.000000	0.000000	0.000000
21502	制造业	1.435500	0.000000	1.435500	0.000000	0.000000	0.000000
2150299	其他制造业支出	1.435500	0.000000	1.435500	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	177.616700	177.616700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	177.616700	177.616700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	177.616700	177.616700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云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	2,647.728982	一、一般公共服务支出	1.512000	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	284.117096	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	189.318941	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	1,989.146907	0.000000	0.000000
		十二、农林水支出	7.265568	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	1.435500	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	177.616700	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	2,647.728982	本年支出合计	2,650.412712	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	2.683730	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	2.683730				
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	2,650.412712	总计	2,650.412712	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云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			
类	款	1	2	3
201	一般公共服务支出	2,650.412712	2,374.624264	275.788448
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.512000	0.000000	1.512000
2013105	专项业务	1.512000	0.000000	1.512000
208	社会保障和就业支出	284.117096	284.117096	0.000000

20805	行政事业单位养老支出	284.117096	284.117096	0.000000
2080501	行政单位离退休	8.636000	8.636000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.654064	183.654064	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.827032	91.827032	0.000000
210	卫生健康支出	189.318941	189.318941	0.000000
21011	行政事业单位医疗	189.318941	189.318941	0.000000
2101101	行政单位医疗	189.318941	189.318941	0.000000
212	城乡社区支出	1,989.146907	1,723.571527	265.575380
21201	城乡社区管理事务	1,989.146907	1,723.571527	265.575380
2120101	行政运行	1,724.101357	1,723.571527	0.529830
2120104	城管执法	232.840790	0.000000	232.840790
2120199	其他城乡社区管理事务支出	32.204760	0.000000	32.204760
213	农林水支出	7.265568	0.000000	7.265568
21399	其他农林水支出	7.265568	0.000000	7.265568
2139999	其他农林水支出	7.265568	0.000000	7.265568
215	资源勘探工业信息等支出	1.435500	0.000000	1.435500
21502	制造业	1.435500	0.000000	1.435500
2150299	其他制造业支出	1.435500	0.000000	1.435500
221	住房保障支出	177.616700	177.616700	0.000000
22102	住房改革支出	177.616700	177.616700	0.000000
2210201	住房公积金	177.616700	177.616700	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云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	2,198.850013	商品和服务支出	159.856351	资本性支出	7.209400
基本工资	370.010900	办公费	8.153711	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	595.067974	印刷费	0.000000	办公设备购置	7.209400
奖金	476.738200	手续费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	1.161900	基础设施建设	0.000000
绩效工资	110.716558	电费	14.027913	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	183.654064	邮电费	0.565435	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	91.827032	取暖费	13.681009	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	189.318941	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	0.617600	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	3.899644	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	177.616700	维修（护）费	5.878269	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	1.800000	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	8.708500	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	8.636000	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	16.499328	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	35.943600	其他资本性补助	0.000000

奖励金	0.072500	公务用车运行维护费	3.847586	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	53.690000	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	3.990000	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	2,207.558513	公用经费合计			167.065751

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云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
支出功能分类	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
科目编码	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

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云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

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市密云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	9.994000	0.000000	0.000000	9.994000	0.000000	9.994000
2025 年决算	3.847586	0.000000	0.000000	3.847586	0.000000	3.847586

注：本表反映本部门年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

政府采购情况表

单位名称：北京市密云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	229.482078

1. 政府采购货物支出	13.485300
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	215.996778
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	29.088400
其中：授予小微企业合同金额	13.485300

第二部分 2025 年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）本单位职责情况

主要职责是贯彻落实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；制定本区域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，研究提出完善本区城市管理综合行政执法体制的意见和建议；负责本区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、负责向区政府、各镇街（地区）和相关职能部门及时反映问题、通报情况；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；集中行使法律、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，协调指导各镇街（地区）水务执法工作；负责本区城市管理综合行政执法队伍建设、教育培训、监督考核工作；承办区委、区政府和区城市管理委交办的其他事项。

（二）机构设置情况

北京市密云区城市管理综合行政执法局是由区城市管理委管理的副处级行政执法机构。共十个内设机构，分别是：

1. 党政办公室。负责全局党务、政务工作；负责电文、会务、机要、档案等机关日常运转工作；负责重要事项的组织和督查工作；负责全局装备财务、人事劳资、资产管理、安全保卫等工作；负责队伍建设规划及部署的落实工作。
2. 综合业务科。负责推进依法行政综合工作；负责对执法行为和执法程序进行规范和监督；承担行政复议、应诉的有关工作；承担本单位行政规范性文件、各类合同的合法性审核及有关备案工作；负责行政执法案卷的评查工作；负

责本区城市管理综合行政执法方面的宣传工作；负责教育培训组织管理工作；负责信息报送工作。

3. 督察队。负责城管行政执法工作的督察、考核及城管行政执法工作责任制的贯彻落实；负责向区政府上报情况，向镇街（地区）、经济开发区或相关职能部门及时反映问题、通报情况；负责受理群众来信来访以及上级机关交办的信访事项；负责受理对城管执法人员的投诉、检举和调查处理工作；负责建立城管社会监督及评价体系。

4. 执法一分队。负责城市管理专项执法工作，联系各相关部门，建立、完善执法协调制度；完成领导交办的其他任务。

5. 执法二分队。负责各项执法安全及应急保障工作；负责对紧急、突发事件及群众关注的重大事项的快速反应、妥善处理；负责信息网络平台的维护、管理和使用；完成领导交办的其他任务。

6. 执法三分队。负责重大疑难案件的查处等工作；负责指导各镇街（地区）开展专业性强的城管执法工作；负责组织相关部门和镇街（地区）开展联合执法工作；完成领导交办的其他任务。

7. 执法四分队。负责跨区域案件的查处工作；负责协助鼓楼街道、檀营乡（地区）、高岭镇、古北口镇、新城子镇、太师屯镇、北庄镇、穆家峪镇、大城子镇、巨各庄镇开展行政执法工作；完成领导交办的其他任务。

8. 执法五分队。负责跨区域案件的查处工作；负责协助果园街道、密云镇、冯家峪镇、不老屯镇、石城镇、西田各庄镇、溪翁庄镇、十里堡镇、河南寨镇、东邵渠镇、区经济开发区开展行政执法工作；完成领导交办的其他任务。

9. 执法六分队。集中行使法律、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域案件，协调指导各镇街（地区）水务执法工作"职责。

10. 执法七分队。集中行使法律、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域案件，协调指导各镇街（地区）水务执法工作"职责。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 2655.27 万元，比上年 2173.68 万元增加 481.59 万元，增长 22.16%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 2652.58 万元，比上年 2173.68 万元增加 478.90 万元，增长 22.03%。

1. 财政拨款收入 2647.73 万元，占收入合计的 99.82%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2647.73 万元，占收入合计的 99.82%；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%；

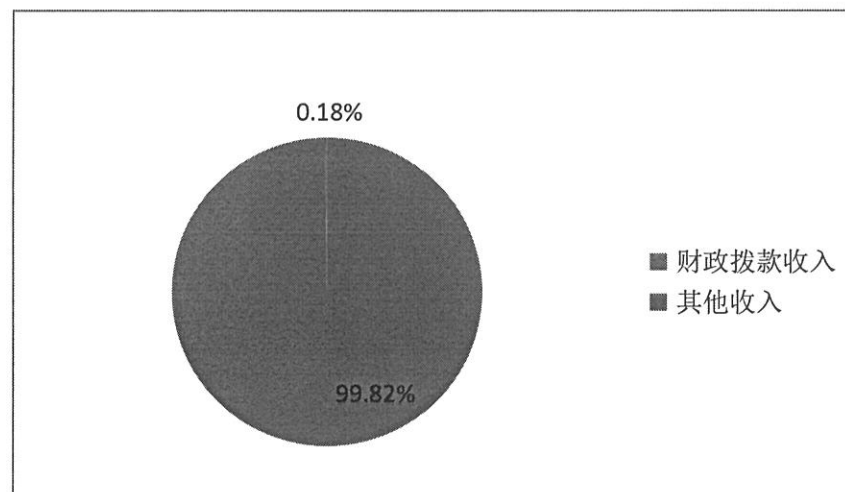
3. 事业收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

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 4.85 万元，占收入合计的 0.18%。

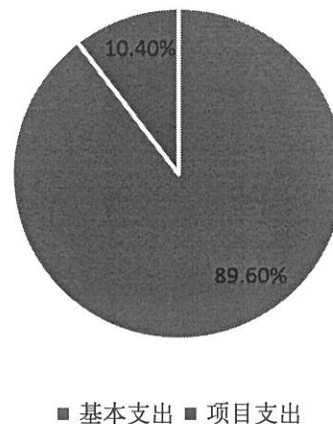
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 2650.68 万元,比上年 2173.68 万元增加 477.00 万元,增长 21.94%,其中:基本支出 2374.89 万元,占支出合计的 89.60%;项目支出 275.79 万元,占支出合计的 10.40%;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：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 2650.41 万元，比上年 2173.42 万元增加 476.99 万元，增长 21.95%。主要原因：主要是因为机构改革，水务局综合执法队并入我局，调入 20 人导致的人员工资、社保缴费单位部分及公用经费拨款增长所致。

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 2650.41 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 1.51 万元，

占本年财政拨款支出 0.06%；社会保障和就业支出 284.12 万元，占本年财政拨款支出 10.72%；卫生健康支出 189.32 万元，占本年财政拨款支出 7.14%；城乡社区支出 1989.15 万元，占本年财政拨款支出 75.05%；农林水支出 7.27 万元，占本年财政拨款支出 0.27%；资源勘探工业信息等支出 1.44 万元，占本年财政拨款支出 0.05%，住房保障支出 177.62 万元，占本年财政拨款支出 6.70%。

（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 年度决算 1.51 万元，比 2025 年度年初预算增加 1.51 万元。其中：

“党委办公厅（室）及相关机构事务”（款，下同）2025 年度决算 1.51 万元，比 2025 年度年初预算增加 1.51 万元。主要原因：2025 年 4 月追加了 2023-2025 年基层党组织活动经费。

2、“社会保障和就业支出”（类）2025 年度决算 284.12 万元，比 2025 年度年初预算 302.14 万元减少 18.02 万元，下降 5.96%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款，下同）2025 年度决算 284.12 万元，比 2025 年度年初预算 302.14 万元减少 18.02 万元，下降 5.96%。主要原因：因为调出减员 5 人导致的基本养老和职业年金单位部分缴费减少所致。

3、“卫生健康支出”（类）2025 年度决算 189.32 万元，比 2025 年度年初预算 202.38 万元减少 13.06 万元，下降 6.45%。其中：

“行政单位医疗”（款）2025 年度决算 189.32 万元，比 2025 年度年初预算 202.38 减少 13.06 万元，下降 6.45%。主要原因：因为调出减员 5 人导致的医疗保险单位部分缴费减少所致。

4、“城乡社区支出”(类)2025 年度决算 1989.15 万元,比 2025 年度年初预算 1869.95 万元增加 119.20 万元,增长 6.37%。其中:

“城乡社区管理事务”(款)2025 年度决算 1989.15 万元,比 2025 年度年初预算 1869.95 万元增加 119.20 万元,增长 6.37%。主要原因:因为追加了基本工资调标及未休年休假补贴等人员工资支出。

5、“农林水支出”(类)2025 年度决算 7.27 万元,比 2025 年度年初预算增加 7.27 万元。其中:

“其他农林水支出”(款)2025 年度决算 7.27 万元,比 2025 年度年初预算增加 7.27 万元。主要原因:是因为年中追加了疏整促工作经费。

6、“资源勘探工业信息等支出”(类)2025 年度决算 1.44 万元,比 2025 年度年初预算增加 1.44 万元。其中:

“制造业”(款)2025 年度决算 1.44 万元,比 2025 年度年初预算增加 1.44 万元。主要原因:因为追加了信息化能力提升项目经费。

7、“住房保障支出”(类)2025 年度决算 177.62 万元,比 2025 年度年初预算 180.61 万元减少 2.99 万元,下降 1.66%。其中:

“住房改革支出”(款)2025 年度决算 177.62 万元,比 2025 年度年初预算 180.61 万元增加 2.99 万元,下降 1.66%。主要原因:因为调出减员 5 人导致的住房公积金单位部分缴费减少所致。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项经费。

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 2374.62 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”经费包括本单位所属 1 个行政单位、0 个参照公务员法管理事业单位、0 个事业单位。2025 年度“三公”经费财政拨款决算数 3.85 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 9.99 万元减少 6.15 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：本年度无因公出国（境）事项；2025 年度组织因公出国（境）团组 0.00 个、0 人次，人均因公出国（境）费用 0.00 万元。

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 0.00 万元增加（减少）0.00 万元。主要原因：本年度无公务接待事项。2025 年度公务接待 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 3.85 万元，比 2025 年度年初预算数 9.99 万元减少 6.15 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：本年度无公务用车购置费支出，2025 年度购置（更新）0 辆，车均购置费 0.00 万元。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 3.85 万元，比 2025 年度年初预算数 9.99 万元减少 6.15 万元，主要原因：严格控制公务用车使用。2025 年度公务用车保有量 4 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 167.07 万元，比上年增加 68.09 万元，增加

原因：一是其他交通费用列支在公用经费中，二是水务局综合执法队并入我局调入 20 人增加公用经费指标。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 229.48 万元，其中：政府采购货物支出 13.49 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 216.00 万元。授予中小企业合同金额 29.09 万元，占政府采购支出总额的 12.68%，其中：授予小微企业合同金额 13.49 万元，占政府采购支出总额的 5.88%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区城市管理综合行政执法局共有车辆 4 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. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

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）：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）：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）：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. 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。

11. 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。

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. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

14. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

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

16. 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。

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		执法城管通运行维护费						
主管部门		密云区城市管理委员会	实施单位			密云区城管执法局		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	99.87	99.87	99.87	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	99.87	99.87	99.87	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1. 建设信息化系统，更好的满足执法业务发展需要。2. 促进办公一体化，提高日常执法工作效率。3. 提高城管执法的社会影响力。4. 保障执法人员能够现场执法并接受市局现场督察考核。		运行稳定，较好的提高了日常执法工作效率，较好的完成了预期目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标（40 分）	数量指标	10		10			
		质量指标	20		20			
		时效指标	10		10			

	成本指标（10分）	经济成本指标	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	30	28	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	10	8	
总分			100	96	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		城管执法人员意外险经费						
主管部门		密云区城市管理委员会	实施单位			密云区城管执法局		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5.47	5.30	5.30	10分	100%	10
		其中：当年财政拨款	5.47	5.30	5.30	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	1、更有效的保障城管工作人员的人身安全和身体健康，减少后顾之忧，保护工作积极性。 2、减轻意外伤害事故对城管工作人员造成的伤害。		有效调度较少了意外伤害事故对城管工作人员的上好，保证了日常执法工作顺利开展。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标（40分）	数量指标	20		20			

		质量指标	20	20	
	成本指标（10分）	经济成本指标	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	15	15	
		社会效益指标	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称		城管执法局履职业务经费						
主管部门		密云区城市管理委员会		实施单位		密云区城管执法局		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	41	41	41	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	41	41	41	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	通过组织开展形式多样的培训，进一步加强城管队伍建设，提高执法人员的综合素质和依法行政能力，不断适应首都城管发展的新形势，切实打造一支“坚定信念、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”的干部队伍，努力做到依法履职、精心履职、真情、全面履职。通过宣传展板、条幅新媒体等执法工作宣传，提高广大群众对城管工作的认知度满意度。为建设生态富裕创新和谐		通过一系列的培训工作，使全区城管执法人员执法工作能力得到了有效提升，宣传材料的印发，使广大群众更深入的了解城管执法工作。通过专业机构的评估检测，对城管执法工作提供了有力支撑，较好的完成了预期目标。					

	美丽新密云提供保证。通过执法检查中的评估和检测，强化执法规范化建设，提升执法工作质量；同时提高行政执法人员证据意识，加强执法过程中证据的严谨性，保证客观性、合法性、关联性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（40分）	数量指标	10	10	
		质量指标	20	20	
		时效指标	10	10	
	成本指标（10分）	经济成本指标	5	5	
		社会成本指标	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	15	15	
		社会效益指标	15	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	10	8	
	总分		100	93	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	信息化建设费						
主管部门	密云区城市管理委员会	实施单位			密云区城管执法局		
项目资金		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)								
		年度资金总额	74.30	74.30	74.30	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	74.30	74.30	74.30	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	加强综合执法大数据平台及配套建设,确保大数据平台设备正常运转,为日常执法工作提供支持。2. 确保监控设备运转正常,为及时发现和解决各类违法行为提供保障。		城管执法综合大数据平台配套建设日趋完善,为日常执法工作提供了有力支持。系统运行稳定,设备运转正常,为日常工作提供有力支持。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标（40 分）	数量指标	10	10				
		质量指标	20	20				
		时效指标	10	10				
	成本指标（10 分）	经济成本指标	5	5				
		社会成本指标	5	5				
	效益指标（30 分）	经济效益指标	10	8				
		社会效益指标	10	8				
		可持续影响指标	10	8				
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	10	8				
总分		100	92					

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		执法装备配备与维护经费						
主管部门		密云区城市管理委员会	实施单位			密云区城管执法局		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	12.37	12.37	12.37	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	12.37	12.37	12.37	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	确保城管执法人员装备配备符合要求，保障执法装备正常使用，为执法工作提供有力保障。		通过执法装备的配备更新等工作，为执法工作提供了有力保障					
绩效 指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标（40 分）	数量指标	20		20			
		质量指标	20		20			
	成本指标（10 分）	经济成本指标	5		5			
		社会成本指标	5		5			
	效益指标（30 分）	经济效益指标	15		13			
		社会效益指标	15		12			
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	10		8			

总分	100	93	
----	-----	----	--

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		保安保洁及厨师等人员经费						
主管部门		密云区城市管理委员会			实施单位		密云区城管执法局	
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	32.20	32.20	32.20	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	32.20	32.20	32.20	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过建设安心舒适的工作环境，做好机关后勤保障工作，保障城管局机关高效运转，为城管执法工作提供有力保障，促进城管事业健康发展。			日常办公环境整洁有序，为全局工作人员提供了良好保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标		分值		得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（40 分）	数量指标		10		10		
		质量指标		20		20		
		时效指标		10		10		
	成本指标（10 分）	经济成本指标		5		5		
		社会成本指标		5		5		

	效益指标（30分）	经济效益指标	15	15	
		社会效益指标	15	13	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	10	8	
总分			100	96	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		“疏解整治促提升”专项行动引导资金						
主管部门		密云区城市管理委员会	实施单位			密云区城管执法局		
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	7.57	7.27	7.27	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款				—	100%	—
		上年结转资金	7.57	7.27	7.27	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	确保创建办各项工作顺利开展		保证创建办各项工作顺利开展					
绩效 指 标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标（40 分）	数量指标	10		10			
		质量指标	20		20			

		时效指标	10	10	
	成本指标（10 分）	经济成本指标	5	5	
		社会成本指标	5	5	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	15	13	
		社会效益指标	15	13	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	10	8	
总分			100	94	