

北京市城市管理综合行政执法局天安门地区分局 2025 年度单位决算

目 录

第一部分 2025 年度单位决算报表

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 年度单位决算说明

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025 年度单位绩效评价情况

第一部分 2025 年度单位决算报表

报表详见附件。

第二部分 2025 年度单位决算说明

一、单位基本情况

（一）本单位职责情况

根据国务院和北京市人民政府关于相对集中处罚权的决定，在辖区范围内开展执法工作，行使法律、法规、规章规定的以下行政处罚权：1. 市容环境卫生管理方面的处罚权；2. 市政管理方面的处罚权；3. 城市节水管理方面的处罚权；4. 园林绿化管理方面的处罚权；5. 环境保护管理方面的处罚权；6. 公用事业管理方面的处罚权；7. 城市停车管理方面的处罚权；8. 施工现场管理方面的处罚权；9. 交通运输管理方面的处罚权；10. 工商行政管理方面对无证经营行为的处罚权；11. 城市规划管理方面对违法建设的有关处罚权；12. 旅游管理方面对无导游证从事导游活动行为的处罚权；13. 市政府决定由城管机关集中行使的其它处罚权。

（二）机构设置情况

北京市城市管理综合行政执法局天安门地区分局内设 6 个科室（办公室、政工科、法制科、督察科、装财科、指挥中心）、5 个执法队（执法一队、执法二队、执法三队、执法四队、执法五队）。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 5709.4 万元，比上年增加 190.25 万元，增长 3.45%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 5709.4 万元，比上年增加 196.36 万元，增长 3.56%。

1. 财政拨款收入 5709.4 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 5709.4 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

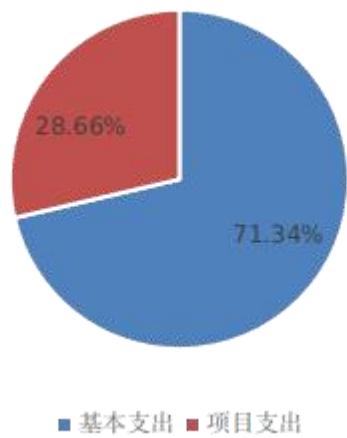


(二) 支出决算说明

2025 年度本年支出合计 5673.01 万元，比上年增加 170.97 万元，增长 3.11%，其中：基本支出 4047.28 万元，占

支出合计的 71.34%；项目支出 1625.73 万元，占支出合计的 28.66%；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 5709.4 万元，比上年增加 190.25 万元，增长 3.56%。主要原因：2025 年度人员经费增加。

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 5673.01 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 444.34

万元，占本年财政拨款支出 7.83%；卫生健康支出 290.73 万元，占本年财政拨款支出 5.12%；城乡社区支出 4937.94 万元，占本年财政拨款支出 87.05%。

（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461.8万元，2025年度决算444.34万元，完成年初预算的96.22%。
其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025年度年初预算 461.8 万元，2025 年度决算 444.34 万元，完成年初预算的 96.22%。
主要原因：养老保险和职业年金缴费预算支出结余。

2、“卫生健康支出”（类）2025年度年初预算315.24万元，2025年度决算290.73万元，完成年初预算的92.22%。其中：
“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 315.24 万元，2025 年度决算 290.73 万元，完成年初预算的 92.22%。
主要原因：医疗保险缴费预算支出结余。

3、“城乡社区支出”（类）2025年度年初预算4467.70万元，2025年度决算4937.94万元，完成年初预算的110.53%。
其中：

“城乡社区管理事务”（款）2025 年度年初预算 4467.70 万元，2025 年度决算 4937.94 万元，完成年初预算的 110.53%。
主要原因：办公用房租赁费用增加。

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 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 4047.28 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、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、奖励金支出；（4）其他资本性支出包括办公设备购置。

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

本单位 2025 年度无“三公”经费支出。

二、机关运行经费支出情况

2025 年度机关运行经费支出合计 277.48 万元，比上年增加 12.16 万元，增加原因：部分经费调整纳入公用经费核算。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 1477.40 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 1477.40 万元。授予中小企业合同金额 1477.40 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1477.4 万元，占政府采购支出总额的 100%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市城市管理综合行政执法局天安门地区分局共有车辆 0 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。
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職業年金支出（含职业年金补记支出）。
9. “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）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。
10. “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。

11. “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。

第四部分 2025 年度单位绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表（详见附件）