

北京市城市管理综合行政执法局 2023 年部门预算信息公开

目 录

第一部分 2023 年度部门预算情况说明

- 一、部门情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 五、其他情况说明
- 六、名词解释

第二部分 2023 年度部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、项目支出表
- 五、政府采购预算明细表
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算财政拨款支出表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出表
- 九、政府性基金预算财政拨款支出表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

北京市城市管理综合行政执法局

2023年度部门预算情况说明

一、部门情况说明

(一) 本部门性质、职责等情况

根据《北京市人民政府办公厅关于印发北京市城市管理综合行政执法局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(京政办发〔2013〕2号)、《中共北京市委机构编制委员会关于调整市城管执法局机构编制事项的通知》(京编委〔2020〕27号)等规定,市城管执法局为市城市管理委管理的副局级行政执法机构。主要职责:

1. 贯彻落实国家及本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. 组织起草本市关于城市管理综合行政执法方面的地方性法规、政府规章草案,制定本市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;研究提出完善本市城市管理综合行政执法体制的意见和建议。

3. 负责本市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;负责向市、区政府或相关职能部门及时反映问题、通报情况。

4. 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。

5. 负责本市城市管理综合行政执法队伍建设、教育培训、监

督考核工作。

6. 承办市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

市城管执法局设办公室、法制处、执法规划处、执法协调处、执法监督考核处、宣传处、装备财务处、专业执法指导处、干部人事处、队伍建设指导处、党群工作处、纪检办公室、机关工会等 13 个内设机构，指挥中心、教育训练总队、督察总队、执法总队等 4 个直属机构，执法保障中心 1 个事业单位。

（三）人员编制及实有情况

北京市城市管理综合行政执法局行政编制 337 人，实际 310 人；事业编制 17 人，实际 9 人。

离退休人员 20 人，其中：退休 20 人。

二、收入预算情况说明

2023 年度收入预算 24601.79 万元，比 2022 年年初预算数 22014.99 万元增加 2586.80 万元，增长 11.75%。主要原因是基本经费定额调整、编制内人员增加，以及综合执法大数据平台建设项目资金结转使用等。

（一）本年财政拨款收入 23661.02 万元

1. 一般公共预算拨款收入 23661.02 万元。
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

（二）本年其他资金收入 0 万元

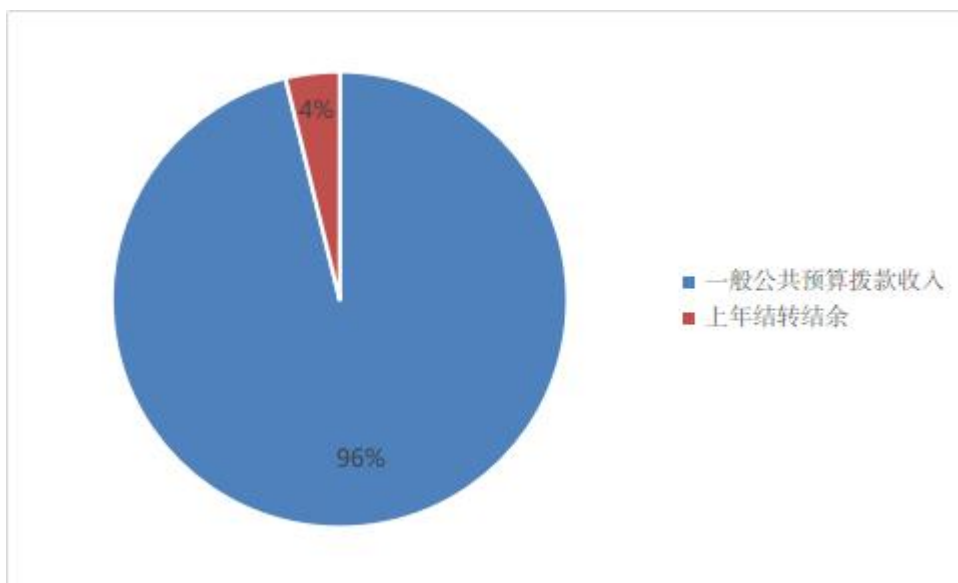
4. 财政专户管理资金收入 0 万元。

5. 事业收入 0 万元。
6. 上级补助收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 事业单位经营收入 0 万元。
9. 其他收入 0 万元。

(三) 上年结转结余 940.76 万元

10. 上年结转结余 940.76 万元。

图 1：收入预算



三、支出预算情况说明

2023 年支出预算 24601.79 万元，比 2022 年年初预算数 22014.99 万元增加 2586.80 万元，增长 11.75%。主要原因是基本经费定额调整、编制内人员增加，以及综合执法大数据平台建设项目资金结转使用等。

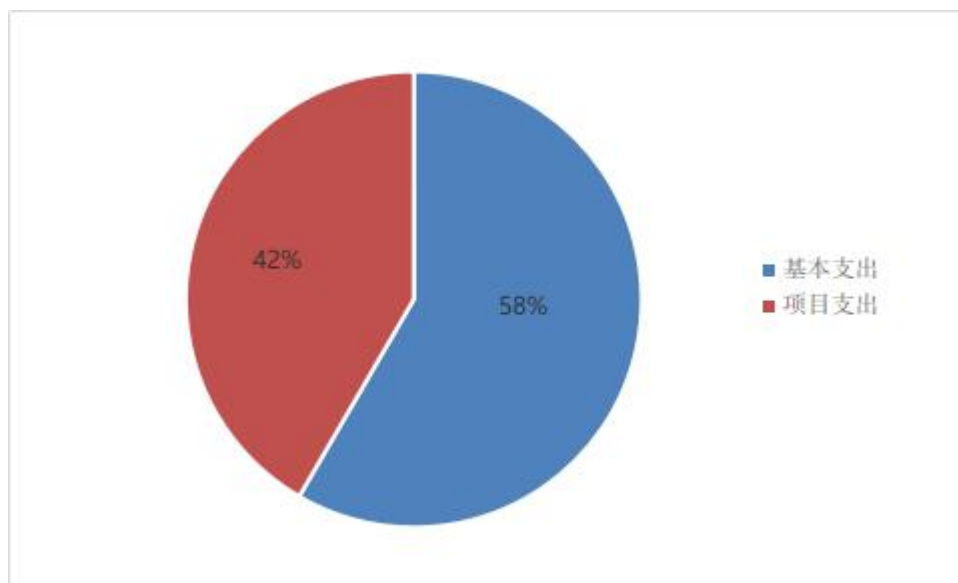
(一) 基本支出。基本支出预算 14365.61 万元，占总支出预

算 58.39%，比 2022 年年初预算数 12577.87 万元增加 1787.75 万元，增长 14.21%。

(二) 项目支出。项目支出预算 10236.17 万元，比 2022 年年初预算数 12577.87 万元增加 799.05 万元，增长 8.47%。其中：

1. 事业单位经营支出 0 万元。
2. 上缴上级支出 0 万元。
3. 对附属单位补助支出 0 万元。

图 2：基本支出和项目支出情况



四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

(一) “三公”经费的单位范围

北京市城市管理综合行政执法局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括市城管执法局本级 1 个所属单位。其他所属单位 2023 年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算55.52万元，比2022年“三公”经费财政拨款预算减少4.06万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2023年预算数35.70万元，比2022年预算数37.58万元减少1.88万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

2. 公务接待费。2023年预算数6.65万元，比2022年预算数7万元减少0.35万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023年预算数13.17万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年预算数持平；公务用车运行维护费2023年预算数13.17万元，其中：公务用车加油6.30万元，公务用车维修2.66万元，公务用车保险2.66万元，其他1.54万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年预算数15万元减少1.83万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2023年北京市城市管理综合行政执法局政府采购预算总额4665.38万元，其中：政府采购货物预算1634.04万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3031.34万元。

（二）政府购买服务预算说明

2023年北京市城市管理综合行政执法局政府购买服务预算

总额 4264.83 万元。

（三）机关运行经费情况说明

2023 年北京市城市管理综合行政执法局本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 1755.37 万元。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023 年，北京市城市管理综合行政执法局填报绩效目标的预算项目 40 个，占全部预算项目 40 个的 100%。填报绩效目标的项目支出预算 9295.41 万元，占本部门全部项目支出预算的 100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门 2023 年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门 2023 年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至 2022 年底，北京市城市管理综合行政执法局共有车辆 5 台，共计 79.62 万元；单位价值 50 万元以上的通用设备 10 台（套），共计 1189.00 万元，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套），共计 0 万元。

六、名词解释

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。

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。

政府采购：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采购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。

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。

第二部分 2023 年部门预算报表

附件：北京市城市管理综合行政执法局 2023 年度部门预算报表