

北京市城市管理综合行政执法局本级 2022 年度决算

目 录

第一部分 2022 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、政府采购情况表
- 十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022 年度部门决算说明

第三部分 2022 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022 年度部门绩效评价情况

第一部分 2022 年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2022 年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一) 机构设置、职责

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。

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。

（二）人员构成情况

北京市城市管理综合行政执法局本级行政编制 337 人（其中：行政执法专项编制 277 人），实有人数 304 人。

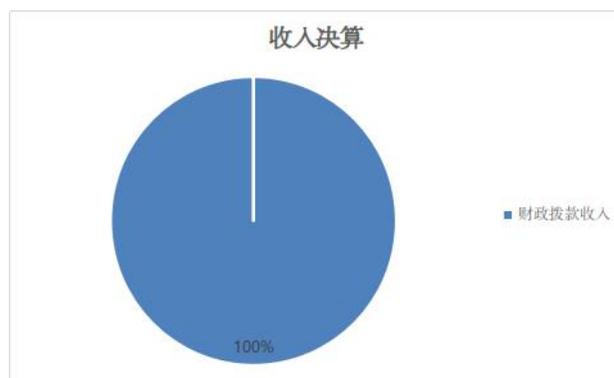
二、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 21963.31 万元，比上年减少 2353 万元，下降 9.68%。

（一）收入决算说明

2022 年度本年收入合计 21963.31 万元，比上年减少 2288.33 万元，下降 9.44%，其中：财政拨款收入 21963.31 万元，占收入合计的 100%。

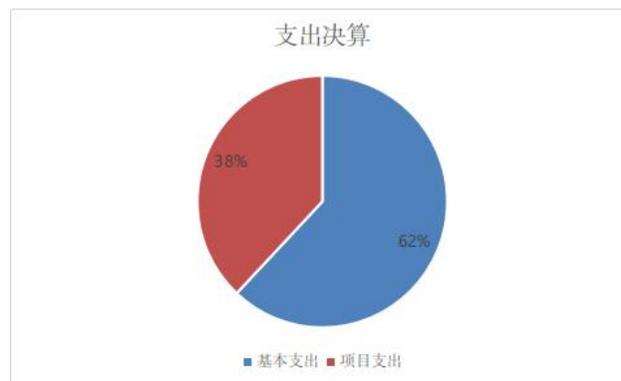
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2022 年度本年支出合计 20339.99 万元，比上年减少 3367.37 万元，下降 14.20%，其中：基本支出 12616.18 万元，占支出合计的 62.02%；项目支出 7723.81 万元，占支出合计的 37.97%。

图 2：支出决算



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 21963.31 万元，比上年减少 2353 万元，下降 9.68%。主要原因：根据城市管理综合行政执法大数据平台建设以及疫情防控等有关情况，优化调整项目支出结构。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 20339.99 万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 5.05 万元，占本年财政拨款支出 0.02%；社会保障和就业支出 1158.50 万元，占本年财政拨款支出 5.70%；卫生健康支出 886.60 万元，

占本年财政拨款支出 4.36%; 城乡社区支出 18289.83 万元, 占本年财政拨款支出 89.92%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”(类)2022 年度决算 5.05 万元, 比 2022 年年初预算减少 331.37 万元, 下降 98.5%。其中:

“进修及培训”(款)2022 年度决算 5.05 万元, 比 2022 年年初预算减少 331.37 万元, 下降 98.5%。主要原因: 因疫情原因, 无法开展线下培训, 部分培训改为线上实施。

2、“社会保障和就业支出”(类)2022 年度决算 1158.50 万元, 比 2022 年年初预算减少 8.40 万元, 下降 0.72%。其中:

“行政事业单位养老支出”(款)2022 年度决算 1158.50 万元, 比 2022 年年初预算减少 8.40 万元, 下降 0.72%。主要原因: 编制内人员正常变动和新招录人员变化。

3、“卫生健康支出”(类)2022 年度决算 886.60 万元, 比 2022 年年初预算减少 14.86 万元, 下降 1.65%。其中:

“行政事业单位医疗”(款)2022 年度决算 886.60 万元, 比 2022 年年初预算减少 14.86 万元, 下降 1.65%。主要原因: 编制内人员正常变动和新招录人员变化。

4、“城乡社区支出”(类)2022 年度决算 18289.83 万元, 比 2022 年年初预算增加 2571.83 万元, 增长 16.36%。其中:

“城乡社区管理事务”(款)2022 年度决算 16197.78 万元, 比 2022 年年初预算增加 479.78 万元, 增长 3.05%。主要原因: 落实行政事业单位人员经费政策, 支出有所增加。

“城乡社区公共设施”(款)2022 年度决算 2092.06 万元, 比 2022 年年初预算增加 2092.06 万元, 增长 100%。主

要原因：北京市城市管理综合执法大数据平台建设项目列入我市固定资产投资计划，按照固定资产投资计划安排项目拨款。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 12616.18 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、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、咨询费、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、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 2022 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。2022 年度“三公”经费财政拨款决算数 4.82 万元，比 2022 年度“三公”经费财政拨款年初预算 59.58 万元减少 54.75 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2022 年度决算数 0 万元，比 2022 年度年初预算数 37.58 万元减少 37.58 万元，主要原因：因疫情原因未开展此项工作；2022 年度组织因公出国（境）组团 0 个、0 人次。

2. 公务接待费。2022 年度决算数 0 万元，比 2022 年度年初预算数 7 万元减少 7 万元，主要原因：因疫情原因未发生此项工作；2022 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。2022 年度决算数 4.82 万元，比 2022 年度年初预算数 15 万元减少 10.17 万元。其中，公务用车购置费 2022 年度决算数 0 万元，比 2022 年度年初预算数一致，主要原因：未购置（更新）车辆。公务用车运行维护费 2022 年度决算数 4.82 万元，比 2022 年度年初预算数 15 万元减少 10.17 万元，主要原因：厉行勤俭节约，减少机关运行经费。2022 年度公务用车运行维护费中，公务用车加油 1.4 万元，公务用车维修 2.12 万元，公务用车保险 1.05 万元，公务用车其他支出 0.25 万元。2022 年度公务用车保有量 5 辆，车均运行维护费 0.96 万元。

二、机关运行经费支出情况

2022 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 1146.22 万元，比上年减少 42.65 万元，减少原因：根据城管执法机构体制改革以及机关运行履职需要，在预算定额标准内邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等支出同比部分减少。

三、政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额 2648.8 万元，其中：政府采购货物支出 1390.51 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 1258.29 万元。授予中小企业合同金额 1695.25 万元，占政府采购支出总额的 64%，其中：授予小微企业合同金额 1099.11 万元，占政府采购支出总额的 41.49%。

四、国有资产占用情况

2022 年度车辆 5 台，79.62 万元；单位价值 100 万元（含）以上的设备 3 台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2022 年度政府购买服务决算 4034.16 万元。

六、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。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、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。
4. 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、福利费、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。

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. 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。

7. 培训支出：指反映各部门安排的用于培训的支出。

8. 行政单位离退休：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：指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。

10. 机关事业单位职业年金缴费支出：指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。

11. 行政单位医疗：指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。

12. 公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13. 行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14. 城管执法：指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。

15. 其他城乡社区公共设施支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

第四部分 2022 年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表

(详见附件)