

北京市城市管理综合行政执法局本级 2024 年度单位预算信息公开

目 录

第一部分 2024 年度单位预算情况说明

- 一、单位情况说明
- 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 2024 年度单位预算报表

- 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

第一部分 2024 年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

(一) 本单位性质、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

北京市城市管理综合行政执法局本级内设办公室、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、教育培训总队、督察总队、执法总队等 4 个直属机构。

(三) 人员编制及实有情况

北京市城市管理综合行政执法局本级行政编制 338 人(其中：行政执法专项编制 279 人)，实际 302 人。离退休人员 25 人，其中：退休 25 人。

二、收入预算情况说明

2024 年度收入预算 19579.54 万元，比 2023 年年初预算数 20693.97 万元减少 1114.43 万元，下降 5.39%。主要原因是坚持厉行勤俭节约，优化项目支出结构，固定资产投资项目竣工完成，项目结转使用资金安排同比减少。

(一) 本年财政拨款收入 19539.24 万元

1. 一般公共预算拨款收入 19539.24 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 40.30 万元

- 10. 上年结转结余 40.30 万元。

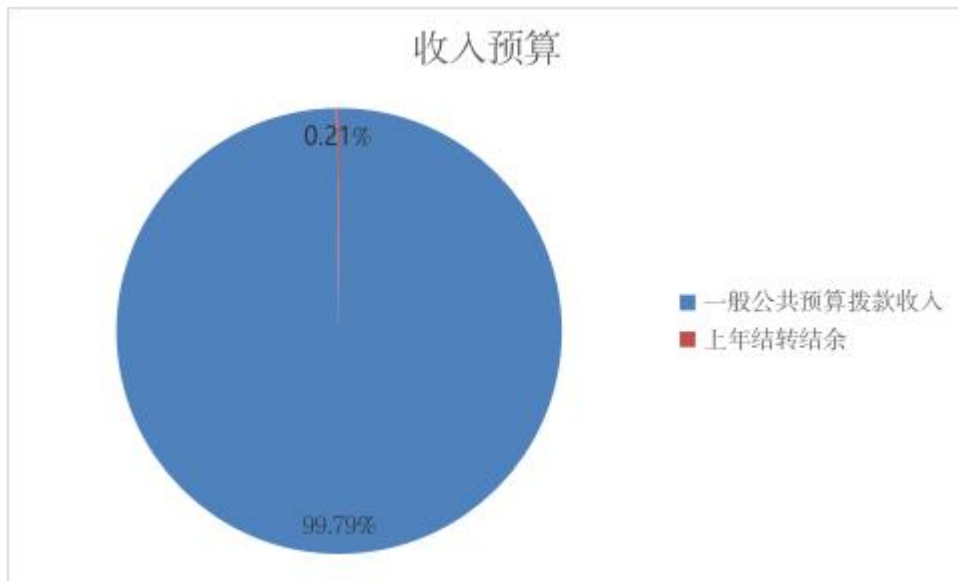


图 1: 收入预算

三、支出预算情况说明

2024 年支出预算 19579.54 万元，比 2023 年年初预算数 20693.97 万元减少 1114.43 万元，下降 5.39%。主要原因是坚持厉行勤俭节约，优化项目支出结构，固定资产投资项目竣工完成，项目结转使用资金安排同比减少。

(一) 基本支出。基本支出预算 13765.15 万元，占总支出预算 70.30%，比 2023 年年初预算数 13848.08 万元减少 82.93 万元，下降 0.60%。

(二) 项目支出。项目支出预算 5814.40 万元，比 2023 年

年初预算数 6845.89 万元减少 1031.49 万元，下降 15.07%。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。

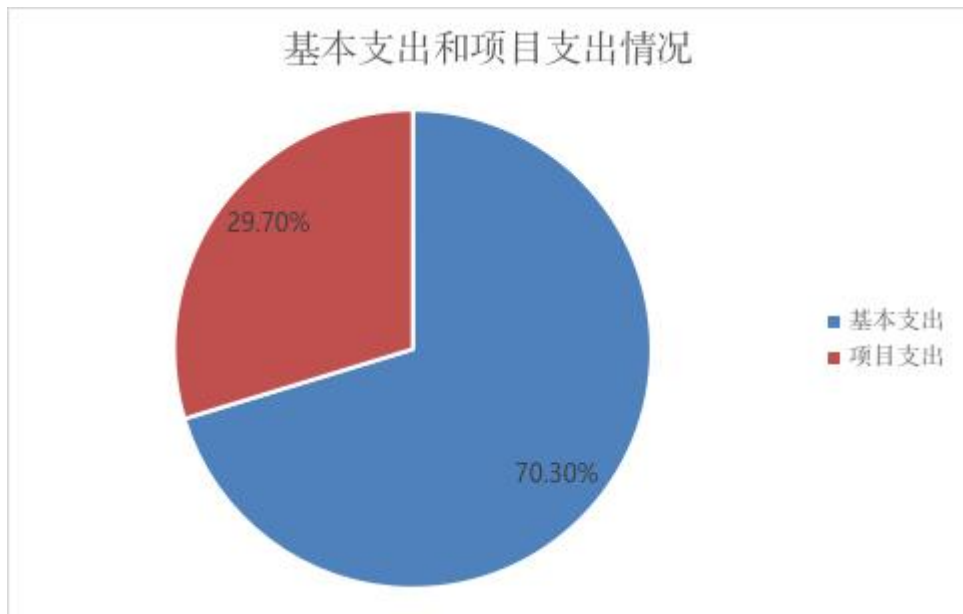


图 2：基本支出和项目支出情况

(三) 年终结转结余资金 0 万元

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本级因公出国（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本级 1 个所属单位。

(二) 财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024 年财政拨款“三公”经费预算 52.70 万元，比 2023 年

财政拨款“三公”经费预算减少 2.82 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 35.70 万元，比 2023 年年初预算数持平。

2. 公务接待费。2024 年预算数 5.00 万元，比 2023 年年初预算数 6.65 万元减少 1.65 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。2024 年预算数 12.00 万元，包括：公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，比 2023 年年初预算数 0 万元持平；公务用车运行维护费 2024 年预算数 12.00 万元，其中：公务用车燃油 6.00 万元，公务用车维修 1.70 万元，公务用车保险 2.81 万元，其他支出 1.50 万元。公务用车运行维护费 2024 年预算数比 2023 年年初预算数 13.17 万元减少 1.17 万元，主要原因：坚持厉行勤俭节约，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

2024 年北京市城市管理综合行政执法局本级政府采购预算总额 2692.85 万元，其中：政府采购货物预算 1547.14 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1145.71 万元。

（二）政府购买服务预算说明

2024 年北京市城市管理综合行政执法局本级政府购买服务预算总额 4214.24 万元。

（三）机关运行经费说明

2024 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 1539.29 万元。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2024年，北京市城市管理综合行政执法局本级填报绩效目标的预算项目18个，占本单位本年预算项目18个的100%。填报绩效目标的项目支出预算5814.40万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2024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

本单位2024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2023年底，北京市城市管理综合行政执法局本级共有车辆5台，共计94.18万元；单位价值50万元以上的设备8台（套），共计1365.37万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备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 2024 年度单位预算报表

附件：北京市城市管理综合行政执法局本级 2024 年度单位
预算报表