

2025 年度单位决算（公开）

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）本部门职责情况

根据京编办发〔2020〕17号《中共北京市委机构编制委员会办公室关于同意设立北京市城市管理综合行政执法局重点站区分局有关事项的通知》，设立北京市城市管理综合行政执法局重点站区分局。

北京市城市管理综合行政执法局重点站区分局以市城管执法局的名义执法，统一负责本市各重点站区的城管执法和交通执法工作（不含轨道交通执法）。

（二）机构设置情况

北京市城市管理综合行政执法局重点站区分局内设办公室、政工科、法制科、业务科、督查考核科，在北京站、北京西站、北京南站、北京北站、北京清河站、北京朝阳站、北京丰台站7个站区各设置1个执法大队。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计12723.09万元，比上年减少1149.73万元，下降8.29%。

（一）收入决算说明

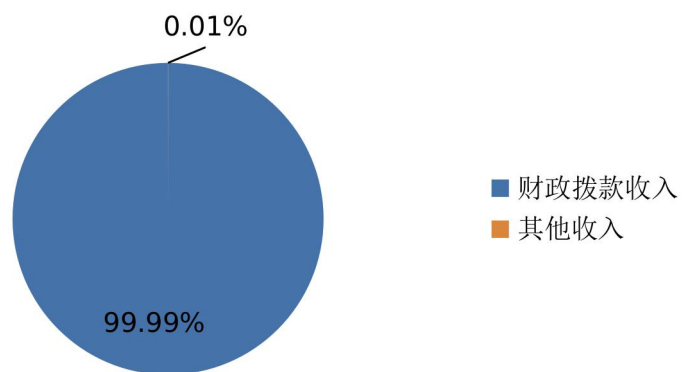
2025年度本年收入合计12454.02万元，比上年减少1373.29万元，下降9.93%。

1. 财政拨款收入12452.19万元，占收入合计的99.99%。其中：一般公共预算财政拨款收入12452.19万元，占收入合计的99.99%；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 1.83 万元，占收入合计的 0.01%。

图 1：收入决算

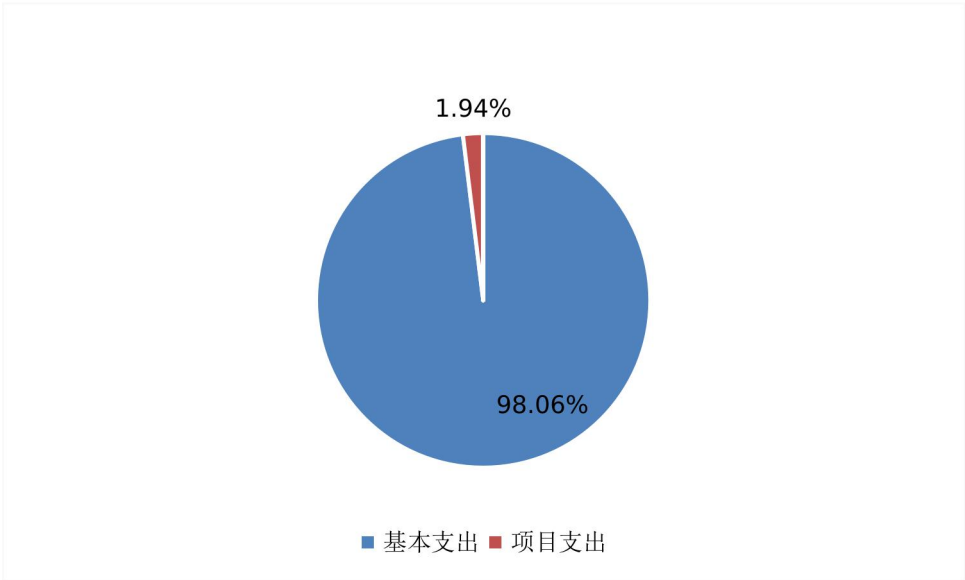


(二) 支出决算说明

2025 年度本年支出合计 12346.23 万元，比上年减少 550.63 万元，下降 4.27%，其中：基本支出 12106.51 万元，

占支出合计的 98.06%；项目支出 239.72 万元，占支出合计的 1.94%；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 12716.88 万元，比上年减少 1151.55 万元，下降 8.3%。主要原因：按照工作安排，减少部分项目经费支出。

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 12346.23 万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 56.14 万元，占本年财政拨款支出 0.45%；社会保障和就业支出 1269.58 万元，占本年财政拨款支出 10.28%；卫生健康支出 900.27 万元，占本年财政拨款支出 7.3%；城乡社区支出 8178.87 万元，占本年财政拨款支出 66.25%；住房保障支出 1941.37 万元，占本年财政拨款支出 15.72%。

（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）2025 年度年初预算 64.80 万元，2025 年度决算 56.14 万元，完成年初预算的 86.64%。其中：

“进修及培训”（款）2025 年度年初预算 64.80 万元，2025 年度决算 56.14 万元，完成年初预算的 86.64%。主要原因是厉行节约，减少培训支出。

2、“社会保障和就业支出”（类）2025 年度年初预算 1279.45 万元，2025 年度决算 1269.58 万元，完成年初预算的 99.23%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 1279.45 万元，2025 年度决算 1269.58 万元，完成年初预算的 99.23%。主要原因是按照实际情况安排支出。

3、“卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 899.81 万元，2025 年度决算 900.27 万元，完成年初预算的 100.05%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 899.81 万元，2025 年度决算 900.27 万元，完成年初预算的 100.05%。主要原因是按照实际情况安排支出。

4、“城乡社区支出”（类）2025 年度年初预算 8213.99 万元，2025 年度决算 8178.87 万元，完成年初预算的 99.57%。其中：

“城乡社区管理事务”（款）2025 年度年初预算 8213.99 万元，2025 年度决算 8178.87 万元，完成年初预算的 99.57%。主要原因是按照年度工作安排，安排实际支出。

5、“住房保障支出”（类）2025 年度年初预算 1719.83 万元，2025 年度决算 1941.37 万元，完成年初预算的 112.88%。其中：

“住房改革支出”（款）2025 年度年初预算 1719.83 万元，2025 年度决算 1941.37 万元，完成年初预算的 112.88%。主要原因是按照实际情况安排支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025 年度本单位无此项支出。

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 12106.51 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

2025 年度本单位无此项支出。

二、机关运行经费支出情况

2025 年度机关运行经费支出合计 783.6 万元，比上年增加 146.89 万元，增加原因是相关支出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 293.24 万元，其中：政府采购货物支出 3.31 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 289.93 万元。授予中小企业合同金额 51.62 万元，占政府采购支出总额的 17.6%，其中：授予小微企业合同

金额 31.42 万元，占政府采购支出总额的 10.71%。

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重点站区分局共有车辆 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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

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。

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）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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2025 年度单位绩效评价情况

项目支出绩效自评表（详见附件）