

2023 年贵阳市花溪区综合行政执法
局部门决算公开说明

目录

第一部分：部门（单位）名称概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分贵阳市花溪区综合行政执法局 概况

一、部门职责

1. 贯彻落实中央、国家、省、市、区关于综合行政执法以及城市管理等方面的法律法规和方针、政策，结合本区情况，草拟相应的地方性法规、规章和规范性文件并组织实施和监督检查；负责本部门规范性文件的制发和报备工作。

2. 根据中央、国家、省、市、区开展相对集中行政处罚权试点、综合行政执法体制改革、城市执法体制改革有关文件规定，行使住房城乡建设领域有关法律、法规、规章规定的全部行政处罚权；行使环境保护管理、工商管理、交通管理、水务管理、食品药品监管、民政、公安治安管理等方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权；行使城区河道管理方面由省、市人民政府规定的行政处罚权；行使上述行政处罚权相关的行政强制权；负责全区综合行政执法工作的指导、监督、考核，以及跨区域及重大复杂违法违规案件的查处；负责综合行政执法队伍的建设及管理，制定有关规章制度并组织实施；负责拟订全区综合行政执法工作发展规划和年度工作计划，并组织实施和监督检查。

3. 负责全区市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理等城市管理工作的指导、监督、检查、考核；

负责拟订全区城市管理工作发展规划和年度工作计划，并组织实施和监督检查；组织开展职责范围内市政基础设施管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理工作；参与市政、环卫、园林绿化及其他与城市管理密切相关的规划、建设管理及联合验收职责。

4. 负责拟订全区综合行政执法及城市管理大数据相关规定和技术标准；负责全区综合行政执法及城市管理大数据建设的研究应用、组织实施和监督管理；负责区级城市管理政府网站等公众服务信息平台的建设、维护和管理。

5. 负责区城市管理委员会日常工作。组织研究全区综合行政执法和城市管理工作中的重点、难点和热点问题，提出解决问题的对策措施。

6. 负责处置与城市管理相关的应急突发事件。

7. 负责局机关和所属单位干部职工的管理、教育及培训。

8. 负责城市管理中公众参与和社会评价工作的组织指导工作。

9. 负责本行业有关特许经营监管工作。

10. 组织编制所属单位年度资金使用计划，负责城管系统各类统计报表的编制汇总及上报工作。

11. 结合部门职责，做好扶贫开发相关工作，负责本部门本行业领域的安全生产、消防安全工作；负责承担本单位网上名称管理工作。

12. 完成上级交办的其他任务。

13. 职责调整。

(1) 划入的职责。

将下列职责划入区综合行政执法局：

一是区城市管理委员会办公室承担的职能职责。

二是原区生态文明建设局承担的园林绿化管理职责。

三是除已集中由区综合行政执法局行使外，住房城乡建设领域法律法规规章规定的其他行政处罚权及相关的行政强制权。

四是环境保护管理方面建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权及相关的行政强制权。

五是工商管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权及相关的行政强制权。

六是交通管理方面侵占城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权及相关的行政强制权。

七是水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权及相关的行政强制权。

八是食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权及相关的行政强制权。

九是省政府批准的其他行政处罚权及相关行政强制权。

（2）新增职责。

一是拟订城市管理专项规划，组织研究城市管理工作中的重点、难点和热点问题，提出解决问题的对策措施；组织开展城市管理考核评价。

二是处置与城市管理相关应急突发事件。

三是城市管理中公众参与和社会评价工作的组织指导。

（3）加强的职责。

一是城市管理统筹协调、监督考核。

二是参与市政、环卫、园林绿化及其他与城市管理密切相关的工程的规划、建设管理及联合验收。

三是综合行政执法及城市管理大数据规划和建设的统筹、监管及推广应用。

（4）有关职责分工。

与区市场监管局的有关职责分工。区综合行政执法局依法查处划定区域外占用道路及其他公共场所的食品摊贩违法生产经营行为和对户外广告公共场所违法回收贩卖药品的行政处罚，负责餐厨废弃物收集处置的监管工作。两部门对餐厨废弃物处置情况建立相互通报机制。

(5) 所属事业单位承担的行政职责划入或收回机关。

二、机构设置

本单位(部门)内设 3 个处室, 下属 5 个单位。从预算单位构成看, 贵州省贵阳市花溪区综合行政执法局部门决算包括: 本级决算、所属花溪区城市综合执法大队单位决算、所属花溪区市政管理所单位和所属花溪区环境卫生管理所单位决算; 本级、花溪区城市综合执法大队、花溪区市政管理所、花溪区环境卫生管理所分别独立核算。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：贵阳市花溪区综合行政执法局

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,090.46	一、一般公共服务支出	32	23.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	148.33	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	387.14	八、社会保障和就业支出	39	409.60
	9		九、卫生健康支出	40	104.04
	10		十、节能环保支出	41	168.29
	11		十一、城乡社区支出	42	15,574.19
	12		十二、农林水支出	43	18.37

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	15,625.93	本年支出合计	58	16,297.72
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	957.56	年末结转和结余	60	285.77
	30			61	

总计	31	16,583.49	总计	62	16,583.49
----	----	-----------	----	----	-----------

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：贵阳市花溪区综合行政执法局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15,625.93	15,238.79	0.00	0.00	0.00	0.00	387.14
201	一般公共服务支出	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	409.59	409.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	409.59	409.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	105.14	105.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	121.87	121.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.84	155.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.74	26.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.04	104.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.04	104.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	50.16	50.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.22	50.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	168.29	168.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	168.29	168.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	168.29	168.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,902.39	14,515.25	0.00	0.00	0.00	0.00	387.14
21201	城乡社区管理事务	3,703.08	3,703.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,474.25	1,474.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	353.57	353.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,870.07	1,870.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,391.35	1,391.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,391.35	1,391.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	8,908.82	8,908.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	8,908.82	8,908.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	98.33	98.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	98.33	98.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	750.81	363.67	0.00	0.00	0.00	0.00	387.14
2129999	其他城乡社区支出	750.81	363.67	0.00	0.00	0.00	0.00	387.14
213	农林水支出	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21302	林业和草原	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：贵阳市花溪区综合行政执法局

2023 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16,297.72	3,813.43	12,484.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	23.23	0.00	23.23	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	22.13	0.00	22.13	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	22.13	0.00	22.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	409.59	409.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	409.59	409.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	105.14	105.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	121.87	121.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.84	155.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.74	26.74	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	104.04	104.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.04	104.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.16	50.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.22	50.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	168.29	0.00	168.29	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	168.29	0.00	168.29	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	168.29	0.00	168.29	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,574.18	3,299.80	12,274.39	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,703.08	3,299.80	403.29	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,474.25	1,474.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	5.19	0.00	5.19	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	353.57	0.00	353.57	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,870.07	1,825.55	44.53	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,391.35	0.00	1,391.35	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,391.35	0.00	1,391.35	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	8,908.82	0.00	8,908.82	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	8,908.82	0.00	8,908.82	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

21213	城市基础设施配套费安排的支出	98.33	0.00	98.33	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	98.33	0.00	98.33	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,422.60	0.00	1,422.60	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,422.60	0.00	1,422.60	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18.37	0.00	18.37	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	18.37	0.00	18.37	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	18.37	0.00	18.37	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：贵阳市花溪区综合行政执法局

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15,090.46	一、一般公共服务支出	33	23.23	23.23	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	148.33	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	409.60	409.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	104.04	104.04	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	168.29	168.29	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	14,515.26	14,366.93	148.33	0.00
	12		十二、农林水支出	44	18.37	18.37	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	15,238.79	本年支出合计	59	15,238.79	15,090.46	148.33	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	15,238.79	总计	64	15,238.79	15,090.46	148.33	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：贵阳市花溪区综合行政执法局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		15,090.46	3,813.43	11,277.03
201	一般公共服务支出	23.23	0.00	23.23
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1.10	0.00	1.10
2013302	一般行政管理事务	1.10	0.00	1.10
20199	其他一般公共服务支出	22.13	0.00	22.13
2019999	其他一般公共服务支出	22.13	0.00	22.13

208	社会保障和就业支出	409.59	409.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	409.59	409.59	0.00
2080501	行政单位离退休	105.14	105.14	0.00
2080502	事业单位离退休	121.87	121.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.84	155.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.74	26.74	0.00
210	卫生健康支出	104.04	104.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.04	104.04	0.00
2101101	行政单位医疗	50.16	50.16	0.00
2101102	事业单位医疗	50.22	50.22	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.66	3.66	0.00
211	节能环保支出	168.29	0.00	168.29
21102	环境监测与监察	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	168.29	0.00	168.29

2110304	固体废弃物与化学品	168.29	0.00	168.29
2110399	其他污染防治支出	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,366.92	3,299.80	11,067.13
21201	城乡社区管理事务	3,703.08	3,299.80	403.29
2120101	行政运行	1,474.25	1,474.25	0.00
2120102	一般行政管理事务	5.19	0.00	5.19
2120104	城管执法	353.57	0.00	353.57
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,870.07	1,825.55	44.53
21203	城乡社区公共设施	1,391.35	0.00	1,391.35
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,391.35	0.00	1,391.35
21205	城乡社区环境卫生	8,908.82	0.00	8,908.82
2120501	城乡社区环境卫生	8,908.82	0.00	8,908.82
21299	其他城乡社区支出	363.67	0.00	363.67
2129999	其他城乡社区支出	363.67	0.00	363.67
213	农林水支出	18.37	0.00	18.37

21302	林业和草原	18.37	0.00	18.37
2130212	湿地保护	18.37	0.00	18.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：贵阳市花溪区综合行政执法局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,414.58	302	商品和服务支出	171.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	380.77	30201	办公费	100.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	239.04	30202	印刷费	0.26	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	141.10	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	386.93	30205	水费	1.46	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.84	30206	电费	5.54	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	26.74	30207	邮电费	1.93	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	86.14	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.24	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.91	30211	差旅费	1.39	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	145.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.71	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,825.55	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	227.01	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	163.47	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	63.54	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.70	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	35.35	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		3,641.60	公用经费合计				171.84	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：贵阳市花溪区综合行政执法局

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	148.33	148.33	0.00	148.33	0.00
212	城乡社区支出	0.00	148.33	148.33	0.00	148.33	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	98.33	98.33	0.00	98.33	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	98.33	98.33	0.00	98.33	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：贵阳市花溪区综合行政执法局

2023 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位本年没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：贵阳市花溪区综合行政执法局

2023 年度

公开 09 表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.70	0.00	1.70	0.00	1.70	0.00	1.70	0.00	1.70	0.00	1.70	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 16583.49 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 6921.41 万元，下降 29.45%，主要原因是：项目类收支减少，如环卫购买服务项目减少 1108.88 万元；花溪区道路整治项目减少 1523.78 万元；2022 年第一批新增地方政府专项债券预算资金减少 2000 万元；盘活资金减少 477.13 万元；政策性其他专项资金减少 149.26 万元；桥梁检测费用减少 46.8 万元；拆违经费减少 139.73 万元；2022 年第二批村镇建设发展专项资金及第一批城乡建设发展综合资金减少 71.27 万元等。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 15625.93 万元，其中：财政拨款收入 15238.79 万元，占 97.52%；其他收入 387.14 万元，占 2.48%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 16297.72 万元，其中：基本支出 3813.43 万元，占 23.40%；项目支出 12484.29 万元，占 76.60%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入为 15238.79 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 6046.42 万元，下降 28.41%，主要

原因是：项目类收入减少，如环卫购买服务项目减少 1108.88 万元；花溪区道路整治项目减少 1523.78 万元；2022 年第一批新增地方政府专项债券预算资金减少 2000 万元；盘活资金减少 477.13 万元；政策性其他专项资金减少 149.26 万元；桥梁检测费用减少 46.8 万元；拆违经费减少 139.73 万元；2022 年第二批村镇建设发展专项资金及第一批城乡建设发展综合资金减少 71.27 万元等。

2023 年度财政拨款支出为 15238.79 万元。与 2022 年度相比，财政拨款支出减少 6046.42 万元，下降 28.41%，主要原因是：项目类支出减少，如环卫购买服务项目减少 1108.88 万元；花溪区道路整治项目减少 1523.78 万元；2022 年第一批新增地方政府专项债券预算资金减少 2000 万元；盘活资金减少 477.13 万元；政策性其他专项资金减少 149.26 万元；桥梁检测费用减少 46.8 万元；拆违经费减少 139.73 万元；2022 年第二批村镇建设发展专项资金及第一批城乡建设发展综合资金减少 71.27 万元等。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 15090.46 万元。与 2022 年度相比，决算数减少 3185.44 万元，下降 17.43%，主要原因是：项目类收入减少，如环卫购买服务项目减少 1108.88 万元；花溪区道路整治项目减少 1519.18 万元；盘活资金减少 423.04 万元等；政府性基金预算财政拨款收入 148.33 万元。与 2022 年度相比，决算数减少 2860.97 万元，下降 95.07%，主要原因是：项目类支出减

少，如无物业保洁小区生活垃圾收运项目减少 24.64 万元；市政道路及路灯等维修维护项目减少 165.79 万元；采购制式服装项目减少 106.35 万元；拆违经费减少 80.89 万元；农村“治垃圾”工作资金减少 74.75 万元；花溪区城市 17 条道路绿化养护项目减少 247.92 万元等；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。与 2022 年度相比，决算数持平，主要原因是：我单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 15090.46 万元，占本年支出合计的 92.59%。与 2022 年度相比，减少 3185.44 万元，下降 17.43%，主要原因是项目类支出减少，如环卫购买服务项目减少 1108.88 万元；花溪区道路整治项目减少 1519.18 万元；盘活资金减少 423.04 万元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）23.23 万元，占 0.15%；社会保障和就业支出（类）409.60 万元，占 2.71%；卫生健康支出（类）104.04 万元，占 0.69%；节能环保支出（类）168.29 万元，占 1.12%；城乡社区支出（类）14366.93 万元，占 95.21%；农林水支出（类）18.37 万元，占 0.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为20724.78万元，支出决算为15090.46万元，完成年初预算的72.81%。其中：环卫购买服务完成年初预算的81.82%；环卫工人节慰问费完成年初预算的100%；新增五条路道路采购市场化服务项目完成年初预算的91.67%；花桐南路等10条道路清扫保洁项目完成年初预算的100%；采购制式服装项目完成年初预算的100%等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3813.43万元，其中：

（一）人员经费3641.60万元，主要包括：用于发放职工工资、绩效等工资性支出以及缴纳社会保险、公积金等。

（二）公用经费171.84万元，主要包括：用于日常办公、邮电、差旅、印刷等费用支出，公务车运行及维护费，工会经费支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入148.33万元，本年支出148.33万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比，减少2860.97万元，下降95.07%，主要原因是：项目类收支减少，如无物业保洁小区生活垃圾收运项目减少24.64万元；市政道路及路灯等维修维护项目减少165.79万元；采购制式服装项目减少106.35万元；拆

违经费减少 80.89 万元；农村“治垃圾”工作资金减少 74.75 万元；花溪区城市 17 条道路绿化养护项目减少 247.92 万元等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.70 万元，支出决算为 1.70 万元，完成预算的 100.00%；较上年持平；

主要变动原因是严格执行中央、省、市、区各项厉行节约的精神，压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平；

主要变动原因是厉行节约。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 1.70 万元，支出决算 1.70 万元，完成预算的 100.00%；较上年持平；

主要变动原因是严格执行中央、省、市、区各项厉行节约的精神，压缩开支。

3. 公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平；

主要变动原因是厉行节约。

国内接待费支出 0.00 万元，主要是：厉行节约。2023 年国内公务接待 0.00 批次，0.00 人次。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，主要是：厉行节约。2023 年国（境）外公务接待 0.00 批次、0.00 人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 141.14 万元，与 2022 年度相比，减少 13.45 万元，降低 8.7%，主要原因是人员变动。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 9280.83 万元，其中：政府采购货物支出 333.40 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 8947.43 万元；授予中小企业合同金额 494.36 万元，占政府采购支出总额的 5.33%，其中：授予小微企业合同金额 494.36 万元，占政府采购支出总额的 5.33%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 53 辆，其中：其他用车 53 辆，其他用车主要是：用于日常工作巡查；无价值 50 万元以上通用设备和 100 万元以上的专用设备。

十一、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度部门整体及纳入部门决算的项目支出开展了绩效自评，其中：项目支出开展自评42项，涉及资金12,484.29万元，自评覆盖率达到100%。

2. 绩效自评结果

(1) 项目支出绩效自评情况。

1. 环卫购买服务项目完成情况综述：项目全年预算数7600万元，执行数7364.13万元，完成预算的96.9%。项目自评得分为99.2分。从评价情况看项目完成情况良好，花溪区实施环卫市场化范围672.83万平方米，17座公厕、14转运站（包含无偿保洁的72院落）管养工作，年度清运生活垃圾约12余万吨。环卫作业实行市场化运作，实现了政府职能的转变。政府部门从繁杂的环卫工作具体事务中置换出来，更好地发挥政府在环境卫生管理和公共服务中的主体作用，切实履行指导、考核、督促职责，提高了环卫作业质量，实现了环卫公共服务优质化、高效化。

2. 花桐南路等10条道路清扫保洁项目完成情况综述：项目全年预算300万元，执行数300万元，完成预算的100%。项目自评得分为99.8分。从评价情况看项目完成情况良好，完成花桐南路等10条道路清扫保洁服务，确保服务范围内道路干净、整洁，生活垃圾日产日清，并进行无害化处理，减少环境污染。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

六、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

七、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

九、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、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。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分附件

区本级项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		环卫购买服务						
主管部门及代码		花溪区综合行政执法局		实施单位	贵阳京溪生态城市综合管理服务有限公司			
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (E)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	9000	7600	7364.128	10	97%	9.689642105
		财政拨款	9000	7600	7364.128	—	—	—
		其中: 上级补助				—	—	—
		本级安排	9000	7600	7364.128	—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成花溪区环卫市场化范围 672.83 万平方米的主次干道、背街小巷、楼群院落、免费公厕、转运站日常清扫保洁、生活垃圾清运、转运工作，及无偿保洁的 72 院落。			完成市场化范围道路清扫保洁、生活垃圾清运转运工作，确保生活垃圾日产日清。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指 标 (50 分)	数量	花溪区实施环卫市场化面积	672.83 万 m ²	672.83 万m ²	10	10	
			年度清运生活垃圾量	82571.02 吨	82571.02 吨	10	10	
		质量	通过市场化环境卫生管理，提高了环卫作业质量，实现了环卫公共服务优质化、高效化。	100%	100%	10	10	
		时效	服务期限	1 年	1 年	10	10	
		成本	年服务费	76000000 元	73641277 元	10	9.69	拨款资料已提交区财政进行审核。按程序进行拨付
	效益指 标 (30 分)	经济效益	通过市场化环境卫生管理，不断提升花溪区环境卫生质量，为市民打造干净整洁的人居环境。	100%	100%	7.5	7.5	
		社会效益	坚持综合整治和标本兼治相结合，提高花溪区环境卫生质量，使居民对环境卫生满意度不断提升。	100%	100%	7.5	7.5	
		生态效益	做到主次街道 18 小时以上保洁，街道无成片垃圾，干净整洁；做到背街小巷、楼群院落、城乡结合部卫生死角集中整治，生活垃圾日产日清，减少环境污染。	100%	100%	7.5	7.5	
		可持续	确保环卫一体化的可持续性。	100%	100%	7.5	7.5	

		影响						
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度	提高花溪区环境卫生质量，使居民 对环境卫生满意度不断提升。	≥90%	≥90%	10	9.8	
总 分							99.2	
绩 效 结 论	提高了环卫作业质量，实现了环卫公共服务优质化、高效化。							

区本级项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		花桐南路等 10 条道路清扫保洁						
主管部门及代码		花溪区综合行政执法局		实施单位	花溪区环境卫生管理所			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (E)	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额:	300	300	300	10	100%	10	
	财政拨款	300	300	300	—	—	—	
	其中: 上级补助				—	—	—	
	本级安排	300	300	300	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	对花溪区花桐南路、孟溪路延伸段、思孟路延伸段、花燕路、松柏环线、贵惠大道、老中广线、富源南路、人民大道（花溪段）、宾阳大道（花溪段）及其支路）按照道路保洁标准进行常态化保洁			对花溪区花桐南路、孟溪路延伸段、思孟路延伸段、花燕路、松柏环线、贵惠大道、老中广线、富源南路、人民大道（花溪段）、宾阳大道（花溪段）及其支路）按照道路保洁标准进行常态化保洁				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50 分)	数量	花桐南路等 10 条道路清扫保洁	10 条路	10 条路	20	20	
		质量	《花溪区城市环境卫生市场化服务工作考核管理办法》	达标	达标	10	10	
		时效	环境卫生监督考核发出处理事项 响应及回复	100%	100%	10	10	
		成本	道路综合保洁服务经费	300 万元/年	300 万元/年	10	10	

	效益指标 (30分)	经济效益	通过市场化环境卫生管理,不断提升花溪区环境卫生质量,为市民打造干净整洁的人居环境。	100%	100%	7.5	7.5	
		社会效益	坚持综合整治和标本兼治相结合,提高花溪区环境卫生质量,使居民对环境卫生满意度不断提升。	100%	100%	7.5	7.5	
		生态效益	确保服务范围内道路干净,整洁生活垃圾日产日清,并进行无害化处理,减少环境污染。	100%	100%	7.5	7.5	
		可持续影响	确保环卫一体化的可持续性。	100%	100%	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度		100%	99.8%	10	9.8	
总 分							99.8	
绩效结论	提高了环卫作业质量,实现了环卫公共服务优质化、高效化。							