

附表

2025年部门预算公开表

贵阳市花溪区市政管理所单位 编制
2025 年 3 月 15 日

目 录

- 1、 部门收支总体情况表
- 2、 部门收入总体情况表
- 3、 部门支出总体情况表
- 4、 财政拨款收支总体情况表
- 5、 一般公共预算支出情况表
- 6、 一般公共预算基本支出情况表（按部门预算经济科目）
- 7、 一般公共预算基本支出情况表（按政府预算经济分类科目）
- 8、 政府性基金预算支出情况表
- 9、 国有资本经营预算支出情况表
- 10、 财政拨款“三公”经费预算支出表
- 11、 部门政府采购预算表
- 12、 区对下转移支付预算情况表
- 13、 部门整体支出绩效目标批复表
- 14、 项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 15、 项目支出绩效目标批复表（项目二）

表1

2025年部门收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市花溪区市政管理所

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,087.35	一、本年支出	1,087.35
（一）财政拨款收入	1,087.35	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	787.35	（二）国防支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入	300.00	（三）公共安全支出	
3、国有资本经营预算财政拨款收入		（四）教育支出	
（二）财政专户管理资金收入		（五）科学技术支出	
1、事业收入		（六）文化旅游体育与传媒支出	
2、事业单位经营收入		（七）社会保障和就业支出	58.74
3、上级补助收入		（八）卫生健康支出	8.28
4、附属单位上缴收入		（九）节能环保支出	
5、其他收入		（十）城乡社区支出	1,007.98
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	12.35
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）其他支出	
		（二十）债务付息支出	
		（二十一）债务发行费用支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	
三、上年结转结余		三、年终结转结余	
收入总计	1,087.35	支出总计	1,087.35

表2

2025年部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
贵阳市花溪区市政管理所	1,087.35	1,087.35	1,087.35						
合计	1,087.35	1,087.35	1,087.35						

2025年部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳市花溪区市政管理所	1,087.35	1,087.35	1,087.35						
合计	1,087.35	1,087.35	1,087.35						

表4

2025年财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市花溪区市政管理所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,087.35	一、本年支出	1,087.35
（一）一般公共预算拨款收入	787.35	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款收入	300.00	（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）公共安全支出	
		（四）教育支出	
		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	58.74
		（八）卫生健康支出	8.28
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	1,007.98
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	12.35
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）其他支出	
		（二十）债务付息支出	
		（二十一）债务发行费用支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	1,087.35	支出总计	1,087.35

表5

2025年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
208	社会保障和就业支出	58.74	54.92	58.74				
20805	行政事业单位养老支出	58.74	54.92	58.74				
2080502	事业单位离退休	41.92	41.92	47.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.00	13.00	10.82				
210	卫生健康支出	8.28	8.28	8.28				
21011	行政事业单位医疗	8.28	8.28	8.28				
2101102	事业单位医疗	7.96	7.96	7.96				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.32				
212	城乡社区支出	707.98	117.59	106.66	10.93	590.39	590.39	
21201	城乡社区管理事务	147.82	117.59	106.66	10.93	30.23	30.23	
2120101	行政运行	117.59	117.59	106.66	10.93			
2120102	一般行政管理事务	24.23				24.23	24.23	
2120104	城管执法	6.00				6.00	6.00	
21203	城乡社区公共设施	560.16				560.16	560.16	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	560.16				560.16	560.16	
221	住房保障支出	12.35	12.35	12.35				
22102	住房改革支出	12.35	12.35	12.35				
2210201	住房公积金	12.35	12.35	12.35				
合计		787.35	196.96	186.03	10.93	590.39	590.39	

表6

2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	137.46	137.46	
	01	基本工资	37.74	37.74	
	02	津贴补贴	13.13	13.13	
	03	奖金	34.38	34.38	
	07	绩效工资	20.21	20.21	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.82	10.82	
	10	职工基本医疗保险缴费	7.96	7.96	
	12	其他社会保障缴费	0.87	0.87	
	13	住房公积金	12.35	12.35	
		商品和服务支出	11.58	0.65	10.93
	01	办公费	8.10		8.10
	05	水费	0.20		0.20
	07	邮电费	0.40		0.40
	11	差旅费	0.50		0.50
	28	工会经费	1.73		1.73
	99	其他商品和服务支出	0.65	0.65	
	303	对个人和家庭的补助	47.92	47.92	
	02	退休费	17.68	17.68	
	04	抚恤金	8.00	8.00	
	05	生活补助	22.24	22.24	
合计			196.96	186.03	10.93

2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
501		机关工资福利支出	1.60	1.60	
	01	工资奖金津补贴	0.95	0.95	
502		机关和商品服务支出	0.65	0.65	
	99	其他商品和服务支出	0.65	0.65	
505		对事业单位经常性补助	147.44	136.51	10.93
	01	工资福利支出	136.51	136.51	
	02	商品和服务支出	10.93		10.93
509		对个人和家庭的补助	48.24	47.92	
	01	社会福利和救助	30.24	30.24	
	05	离退休费	18.00	17.68	
合计			196.96	186.03	10.93

表8

2025年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
2121301	移交道路市政维修维护项目（中心城区）	300.00				300.00	300.00	
合计		300.00				300.00	300.00	

表9

部门（单位）名称：贵阳市花溪区市政管理所

单位：万元

2025年国有资本经营预算支出预算表

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
合计								

说明：我单位无国有资本经营预算支出故本表无数据。

表10

2025年财政拨款“三公”经费支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市花溪区市政管理所

单位：万元

单位（项目）名称	2023年财政拨款“三公”经费预算支出	2024年财政拨款“三公”经费预算支出	2024年较2023年增减变化额	2024年较2023年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	—
1、公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：“三公”经费支出预算为财政拨款全口径预算，包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款。

2025年政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
贵阳市花溪区市政管理所	884.39			884.39
合计	884.39			884.39

2025年区对下转移支付预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达乡镇（街道）名称	区对下转移支付支出			
			合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
合计						

说明：我单位无对下转移支付故本表无数据。

表14

贵阳市花溪区市政管理所) 2025年项目支出绩效目标批复表 (项目-

项目名称		移交道路市政维修维护项目（中心城区）					
主管部门及代码		贵阳市花溪区市政管理所		实施单位		贵阳市花溪区市政管理所	
资金来源		年度资金情况					
		资金总额(元)：		3, 000, 000. 00			
		财政拨款		3, 000, 000. 00			
		其中：上级补助					
		本级安排		3, 000, 000. 00			
其他资金							
年度总体目标		甲秀南路、花溪大道、溪北路、贵筑路、清溪路、明珠大道、田园北路、田园中路、霞晖路、将军路、徐家冲1号路、徐家冲2号路、徐家冲3号路、民主路、上花阁路、下花阁路、河东路、小迎宾路、成荫巷、学士路、大吉路、松涛路、国宾路23条道路市政维修维护及清华东路、十字街片区、花谷路、台子脚巷（交通局巷）、大将路、松水路、杨柳巷、望峭坡巷、花蕾巷、青青巷、棉花关路、西舍、清华路、林深路、园亭路、盘龙巷、云碧路17条道路接入转变路灯等市政设施养护维修项目。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明			
产出指标	数量指标	市政设施养护道路条数	40条移交道路				
		桥梁涵洞、隧道和人行通道等标准	100%				
	质量指标	《花溪区市政设施养护维护月度	≥90分				
		养护范围内道路设施一般故障在	≤24小时				
	时效指标	严重故障除不可	≤72小时				
		经费支出合规性	合规				
	成本指标	成本控制在年度预算总金额范围	≤100%				
		及时修补，防止设施问题扩大	成效显著				
	社会效益指标	保障道路平整	持续改善				
		为市民营造良好生活环境	持续改善				
可持续发展指标	确保市政设施的可挂绿使用	持续使用					
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%				

表15

旧市花溪区市政管理所）2025年项目支出绩效目标批复表（项目

项目名称		桥梁检测费用			
主管部门及代码		花溪区综合行政执法局		实施单位	花溪区市政管理所
资金来源	年度资金情况				
	资金总额(元)：		400,000.00		
	财政拨款		400,000.00		
	其中：上级补助				
	本级安排		400,000.00		
	其他资金				
年度总体目标		排查隐患以便消除安全隐患，确保市政桥梁的安全运行，让人民群众在市政设施使用方面“三感”更强			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	结构性检测数量	2座	
			常规检测数量	29座	
		质量指标	符合城市桥梁检测	100%	
		时效指标	检测完成及时性	≤1年	
	效益指标	成本指标	项目成本	≤40万	
		经济效益指标	通过对桥梁的无损检测，对	效果显著	
		社会效益指标	排查隐患以便消除安全隐患	持续改善	
		生态效益指标	为市民营造良好的生产生活	持续改善	
		可持续影响指标	确保桥涵设施的可持续使用	持续使用	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	