

附表

2025年部门预算公开表

花溪区综合行政执法局单位 编制
2025 年 3 月13 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：花溪区综合行政执法局

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	19,033.18	一、本年支出	22,442.09
（一）财政拨款收入	19,033.18	（一）一般公共服务支出	100.00
1、一般公共预算财政拨款收入	18,661.31	（二）国防支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入	371.87	（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	
（三）单位资金收入		（六）文化旅游体育与传媒支出	
1、事业收入		（七）社会保障和就业支出	446.36
2、事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	59.76
3、上级补助收入		（九）节能环保支出	5,314.90
4、附属单位上缴收入		（十）城乡社区支出	16,442.45
5、其他收入		（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	78.62
		（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	3,408.91	二、年终结转结余	
收入总计	22,442.09	支出总计	22,442.09

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
花溪区综合行政执法局本级	18,112.52	14,703.61	14,703.61			3,408.91	3,408.91		
花溪区市政管理所	1,087.35	1,087.35	1,087.35						
花溪区环境卫生管理所	3,242.22	3,242.22	3,242.22						
合计	22,442.09	19,033.18	19,033.18			3,408.91	3,408.91		

表3

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
花溪区综合行政执法局本级	18,112.52	18,112.52	18,112.52						
花溪区市政管理所	1,087.35	1,087.35	1,087.35						
花溪区环境卫生管理所	3,242.22	3,242.22	3,242.22						
合计	22,442.09	22,442.09	22,442.09						

表4

2025年财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：花溪区综合行政执法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	19,033.18	一、本年支出	22,442.09
（一）一般公共预算拨款收入	18,661.31	（一）一般公共服务支出	100.00
（二）政府性基金预算拨款收入	371.87	（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	446.36
		（八）卫生健康支出	59.76
		（九）节能环保支出	5,314.90
		（十）城乡社区支出	16,442.45
		（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	78.62
		（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	3,408.91	三、年终结转结余	
收入总计	22,442.09	支出总计	22,442.09

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
201	一般公共服务支出	100.00				100.00	100.00	
20199	其他一般公共服务支出	100.00				100.00	100.00	
2019999	其他一般公共服务支出	100.00				100.00	100.00	
208	社会保障和就业支出	446.35	446.35	446.35				
20805	行政事业单位养老支出	446.35	446.35	446.35				
2080501	行政单位离退休	166.63	166.63	166.63				
2080502	事业单位离退休	190.24	190.24	190.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.48	76.48	76.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.00	13.00	13.00				
210	卫生健康支出	59.76	59.76	59.76				
21011	行政事业单位医疗	59.76	59.76	59.76				
2101101	行政单位医疗	12.39	12.39	12.39				
2101102	事业单位医疗	45.25	45.25	45.25				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.12	2.12	2.12				
211	节能环保支出	5,314.90				5,314.90	4,634.90	680.00
21103	污染防治	5,314.90				5,314.90	4,634.90	680.00
2110304	固体废弃物与化学品	3,227.02				3,227.02	3,227.02	
2119899	其他节能环保支出	680.00				680.00		680.00
2110299	其他环境监测与监察支出	46.80				46.80	46.80	
2110402	农村环境保护	780.08				780.08	780.08	
2110399	其他污染防治支出	581.00				581.00	581.00	
212	城乡社区支出	16,070.59	2,482.78	2,407.52	75.26	13,587.81	10,858.90	2,728.91
21201	城乡社区管理事务	2,744.20	2,482.78	2,407.52	75.26	261.42	261.42	
2120101	行政运行	782.78	782.78	707.52	75.26			
2120102	一般行政管理事务	24.23				24.23	24.23	
2120104	城管执法	216.21				216.21	216.21	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,720.98	1,700.00	1,700.00		20.98	20.98	
21203	城乡社区公共设施	2,281.05				2,281.05	572.19	1,708.86
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,281.05				2,281.05	572.19	1,708.86
21205	城乡社区卫生	10,949.51				10,949.51	9,929.46	1,020.05
2120501	城乡社区卫生	10,949.51				10,949.51	9,929.46	1,020.05
21299	其他城乡社区支出	95.83				95.83	95.83	
2129999	其他城乡社区支出	95.83				95.83	95.83	
221	住房保障支出	78.62	78.62	78.62				
22102	住房改革支出	78.62	78.62	78.62				
2210201	住房公积金	78.62	78.62	78.62				
合计		22,070.22	3,067.51	2,992.25	75.26	19,002.71	15,593.80	3,408.91

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	2,625.00	2,625.00	75.26
	01	基本工资	246.09	246.09	
	02	津贴补贴	101.10	101.10	
	03	奖金	231.95	231.95	
	07	绩效工资	115.17	115.17	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	76.48	76.48	
	09	职业年金缴费	13.00	13.00	
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	57.63	57.63	
	12	其他社会保障缴费	4.96	4.96	
	13	住房公积金	78.62	78.62	
	99	其他工资福利支出	1,700.00	1,700.00	
302		商品和服务支出	85.64	10.38	75.26
	01	办公费	57.16		57.16
	05	水费	1.50		1.50
	07	邮电费	1.13		1.13
	11	差旅费	2.00		2.00
	28	工会经费	11.07		11.07
	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40
	39	其他交通费用	8.58	8.58	
	99	残疾人就业保障金	1.80	1.80	
303		对个人和家庭的补助	356.87	356.87	
	02	退休费	143.63	143.63	
	04	抚恤金	42.00	42.00	
	05	生活补助	171.24	171.24	
		合计	3,067.51	2,992.25	75.26

表7

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	1,884.03	1,884.03	
	01	工资奖金津补贴	133.03	133.03	
	02	社会保障缴费	36.07	36.07	
	03	住房公积金	14.93	14.93	
	99	其他工资福利支出	1,700.00	1,700.00	
502		机关商品和服务支出	50.40	10.38	40.02
	01	办公经费	46.20	8.58	37.62
	08	公务用车运行维护费	2.40		2.40
	99	其他商品和服务支出	1.80	1.80	
505		对事业单位经常性补助	776.21	740.97	35.24
	01	工资福利支出	740.97	740.97	
	02	商品和服务支出	35.24		35.24
509		对个人和家庭的补助	356.87	356.87	
	01	社会福利和救助	213.24	213.24	
	05	离退休费	143.63	143.63	
合计			3,067.51	2,992.25	75.26

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
2119899	黔财建[2024]158号 关于下达2024年第一批超长期特别国债（推动土地整治及绿化二环路养护项目（1.甲秀南路	680.00				680.00		680.00
2121301	拆违经费	21.87				21.87	21.87	
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		1,051.87				1,051.87	371.87	680.00

表9

部门（单位）名称：花溪区综合行政执法局

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								

表10

2025年财政拨款“三公”经费支出预算表

部门（单位）名称：花溪区综合行政执法局

单位：万元

单位（项目）名称	2024年财政拨款“三公”经费预算支出	2025年财政拨款“三公”经费预算支出	2025年较2024年增减变化额	2025年较2024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	0.0%	
二、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.0%	
三、公务用车购置及运行维护费	1.70	2.40	0.70	41.2%	—
1、公务用车运行维护费	1.70	2.40	0.70	41.2%	根据公车管理条例合理增加。
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.0%	
合计					

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。

表11

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
贵阳市花溪区综合行政执法局本级	13,728.75			13,728.75
贵阳市花溪区环境卫生管理所	2,761.00			2,761.00
贵阳市花溪区市政管理所	884.39			884.39
合计	17,374.14			17,374.14

表12

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						

表14

花溪区综合行政执法局）2025年项目支出绩效目标批复表（项目一

项目名称		花溪区大环卫服务			
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
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元)：		107,249,800.00	
		财政拨款		0	
		其中：上级补助		0	
		本级安排		107,249,800.00	
		其他资金		0	
年度总体目标		对花溪区实施环卫市场化面积进行清扫保洁，对城区生活垃圾进行清运。			
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	花溪区实施环卫市场化面积	785.55万m²		
	质量指标	环卫服务工作达标率	100%		
	时效指标	服务期限	1年		
	成本指标	年服务费	10724.98万元		
效益指标	经济效益指标	实施市场化服务，进一步提高	提高		
	社会效益指标	坚持综合整治和标本兼治相	提高		
	生态效益指标	做好道路清扫保洁，生活垃圾日	减少		
	可持续影响指标	更好地发挥政府环境卫生	实现		
满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥90%		

花溪区综合行政执法局) 2025年项目支出绩效目标批复表 (项目

项目名称		垃圾分类项目			
主管部门及代码	贵阳市花溪区环境卫生管理所		实施单位	贵阳市花溪区环境卫生管理所	
资金来源	年度资金情况				
	资金总额(元)：		4,060,000.00		
	财政拨款		4,060,000.00		
	其中：上级补助		0		
	本级安排		4,060,000.00		
	其他资金		0		
年度总体目标	城镇范围内实现生活垃圾分类宣传全覆盖，保障生活垃圾分类收集收运和设施设备运转。				
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	花溪区城镇居民小区开展生活垃圾	≥233个	
			涉及办事处个数	4个	
			涉及社区（居委会个数）	29个	
			宣传发动率	100%	
		质量指标	垃圾分类知晓率	≥90%	
			运营时间	1年	
		时效指标	资金拨付完	≥90%	
			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%		
		提高垃圾分类宣传	群众知晓率≥90%		
	满意度指标	社会效益指标	城镇居民垃圾分类满意度	≥90%	