

附表

2025年部门预算公开表

贵阳市花溪区综合行政执法局（本级）编制
2025 年 3 月 10 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：

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	14,703.61	一、本年支出	18,112.52
（一）财政拨款收入	14,703.61	（一）一般公共服务支出	100.00
1、一般公共预算财政拨款收入	14,631.74	（二）国防支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入	71.87	（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	
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	215.37
3、上级补助收入		（八）卫生健康支出	32.65
4、附属单位上缴收入		（九）节能环保支出	2,780.08
5、其他收入		（十）城乡社区支出	14,943.77
		（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	40.64
		（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	18,112.52	支出总计	18,112.52

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
贵阳市花溪区综合行政执法局（本级）	18,112.52	14,703.61	14,703.61			3,408.91	3,408.91		
合计	18,112.52	14,703.61	14,703.61			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
贵阳市花溪区综合行政执法局（本级）	18,112.52	18,112.52	18,112.52						
合计	18,112.52	18,112.52	18,112.52						

表4

2025年财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	14,703.61	一、本年支出	18,112.52
（一）一般公共预算拨款收入	14,631.74	（一）一般公共服务支出	100.00
（二）政府性基金预算拨款收入	71.87	（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	215.37
		（八）卫生健康支出	32.65
		（九）节能环保支出	2,780.08
		（十）城乡社区支出	14,943.77
		（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	40.64
		（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	18,112.52	支出总计	18,112.52

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
	贵阳市花溪区综合行政执法局（本级）							
201	一般公共服务支出	100.00						
20199	其他一般公共服务支出	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	215.37						
20805	行政事业单位养老支出	215.37						
2080501	行政单位离退休	166.63	166.63	166.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.74	41.74	41.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	7.00				
210	卫生健康支出	32.65						
21011	卫生健康管理事务	32.65						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.13	1.13	1.13				
2101101	行政单位医疗	12.39	12.39	12.39				
2101102	事业单位医疗	19.13	19.13	19.13				
211	节能环保支出	2,100.08						
21103	污染防治	1,800.00						
2110304	固体废弃物与化学品	1,800.00				1,800.00	1,800.00	

21104	自然生态保护	300.08						
2110402	农村环境保护	300.08				300.08	300.08	
212	城乡社区支出	14,871.90						
21201	城乡社区管理事务	2,331.86						
2120101	行政运行	414.17	414.17	374.14	40.02			
2120104	城管执法	203.21				203.21	203.21	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,714.48	1,700.00	1,700.00		14.48	14.48	
21203	城乡社区公共设施	1,720.89						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,720.89				1,720.89	1,720.89	
21205	城乡社区环境卫生	10,819.16						
2120501	城乡社区环境卫生	10,819.16				10,819.16	10,819.16	
221	住房保障支出	40.64						
22102	住房改革支出	40.64						
2210201	住房公积金	40.64	40.64	40.64				
合计		17,360.65	2,402.83	2,362.81	40.02	14,957.81	14,957.81	

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
		贵阳市花溪区综合行政执法局（本级）			
301		工资福利支出	2,187.40		
	01	基本工资	130.56	130.56	
	02	津贴补贴	62.62	62.62	
	03	奖金	119.99	119.99	
	07	绩效工资	51.02	51.02	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.74	41.74	
	09	社会保障缴费	7.00	7.00	
	10	职工基本医疗保险缴费	31.52	31.52	
	12	其他社会保障缴费	2.31	2.31	
	13	住房公积金	40.64	40.64	
	99	其他工资福利支出	1,700.00	1,700.00	
302		商品和服务支出	48.80		
	01	办公费	29.39		29.39
	05	水费	1.00		1.00
	07	邮电费	0.50		0.50
	11	差旅费	1.00		1.00

	28	工会经费	5.73		5.73
	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	其他商品和服务支出	0.20	0.20	
303		对个人和家庭的补助	166.63		
	02	退休费	64.91	64.91	
	04	抚恤金	26.00	26.00	
	05	生活补助	75.72	75.72	
合计			2,402.83	2,362.81	40.02

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
		贵阳市花溪区综合行政执法局（本级）			
501		机关工资福利支出	1,881.34		
	01	工资奖金津补贴	130.34	130.34	
	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	48.80		
	01	办公经费	46.20		46.20
	08	公务用车运行维护费	2.40		2.40
	99	其他商品和服务支出	0.20	0.20	
505		对事业单位经常性补助	306.06		
	01	工资福利支出	306.06	306.06	
509		对个人和家庭的补助	166.63		
	01	社会福利和救助	101.72	101.72	
	05	离退休费	64.91	64.91	
合计			2,402.83	2,354.23	48.60

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
	贵阳市花溪区综合行政执法局（本级）							
211	节能环保支出	680.00						
21198	其他节能环保支出	680.00						
2119899	其他节能环保支出	680.00				680.00	680.00	
212	城乡社区支出	71.87						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	71.87						
2121301	城市公共设施	71.87				71.87	71.87	
合计		751.87				751.87	751.87	

表9

2025年国有资本经营预算支出预算表

部门(单位)名称:

单位: 万元

[illegible]

2025年财政拨款“三公”经费支出预算表

部门（单位）名称：

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	0.0%	
二、公务接待费			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%	按照公车管理条例标准，合理增加
2、公务用车购置费			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
合计	13,728.75			13,728.75

表13 贵阳市花溪区综合行政执法局（本级）2025年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）及代码		贵阳市花溪区综合行政执法局			
部门（单位）总体资金情况（元）：	资金总额（元）：	181125175.8			
	人员类项目	23628105			
	运转类公用经费项目	400241			
	其他运转类项目				
	特定目标类项目	157096829.8			
部门（单位）职能概述	（一）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。（二）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、城市执法体制改革等有关文件规定，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，并组织实施和监督执行。（三）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				
部门（单位）年度总体目标	紧紧围绕区委、区政府的中心工作，围绕“四新”、主攻“四化”，坚持以人民为中心的城市管理理念，真抓实干，全力改善我区环境卫生、市容市貌，不断提升城市品质，不断增强群众幸福感。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
产出	数量	道路清扫保洁	620.66万平方米		
		公共厕所清扫保洁	14座		
		生活垃圾清运、转运	11万吨/年		
		重要节点摆花	2次		
	质量	道路绿化管护	62条		
		氛围营造摆花	达到验收标准		
		每月达到《花溪区城市绿化管护标准及考核细则》标准	90分以上		
	时效	环境卫生监督考核发出处理事项响应及回复	100%		
		绿化管护时限	一年		
	成本	资金投入	137447436.27元		
效益	经济效益	把市政设施存在的问题消灭在萌芽阶段，及时止损，防止设施问题扩大，造成更多的财政投入	立即整改		
	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	100%		
		保障道路平整，为市民出行提供安全的环境	100%		

单位（盖章）：

填报日期：2025.3.7

联系人:

	满意度	服务对象 满意度	居民对环境卫生满意度	≥98%	
			市民对城区绿化满意度	≥90%	
			市民对城市管理满意	≥80%	
	可持续影响		规范清运花溪区各乡镇垃圾，有效提高乡镇垃圾的管理	100%	
			不断提升花溪农村居住环境卫生质量，打造干净整洁的宜居环境	不断提升	
			生活垃圾处理的无害化、减量化、资源化。	100%	

联系电话:

贵阳市花溪区综合行政执法局（本级）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	107,249,800.00
	其中：上级补助	0
	本级安排	107,249,800.00
	其他资金	0
	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
产出指标	数量指标	花溪区实施环卫市场化面积 785.55万㎡
	质量指标	环卫服务工作达标率 1
	时效指标	服务期限 1年
	成本指标	年服务费 10724.98万
效益指标	经济效益指标	实施市场化服务，进一步提高工作效率
	社会效益指标	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
	生态效益指标	做好道路清扫保洁，生活垃圾日产日清，减少环境污染
	可持续影响指标	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，实现了环境卫生公共服务优质化、高效化
满意度指标	满意度指标	居民满意度 ≥90%
说明		指标值

表15 贵阳市花溪区综合行政执法局（本级）2025年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称	农村“治垃圾”工作		
主管部门及代码	花溪区综合行政执法局	实施单位	花溪区综合行政执法局
资金来源	年度资金情况		
	资金总额(元)：	2,997,700.00	
	财政拨款	2,997,700.00	
	其中：上级补助	0	
	本级安排	2,997,700.00	
	其他资金	0	
	打造青岩镇龙井村、石板地利物流园、高坡大洪村三个示范点厨余处理系统建，开展9个乡镇垃圾分类治理建长效管理机制。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	覆盖乡镇数
		质量指标	按照相关规定保质保量完成任务
		时效指标	长期保持
		成本指标	成本控制率
	效益指标	社会效益指标	提高农村垃圾治理工作水平
		生态效益指标	建成完善农村生活垃圾收运体系
		可持续影响指标	建成完善农村生活垃圾收运体系
		满意度指标	社会满意度
说明			指标值
			9
			100%
			1年
			100%
			100%
			100%
			100%
			≥95%