

贵阳市综合行政执法局（本级）2024年度 部门决算公开报告

目录

第一部分：部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分：2024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、非财政拨款收入支出决算总表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 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

第三部分：2024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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、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 贵阳市综合行政执法局概述

一、部门职责

贵阳市综合行政执法局的主要职责是：

（一）贯彻落实中央、国家、省、市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，结合本市情况，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、省和市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；负责全市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；负责拟订全市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。

（三）负责全市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；负责拟订全市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。

（四）负责拟订全市综合行政执法及城市管理大数据相关规定和技术标准；负责全市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；负责市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。

（五）负责市城市管理委员会日常工作。组织研究全市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。

（六）负责局机关和所属单位安全生产的监督管理，处置与城市管理相关的应急突发事件。

（七）负责局机关和所属单位干部职工的管理、教育及培训。

（八）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。

（九）负责本行业有关特许经营监管工作。

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

（十一）承办市委、市人民政府、市城市管理委员会和上级部门交办的其他工作。 。

二、机构设置

本单位内设14个处室，分别为办公室（党委办公室）、计划财务处、人事处、政策法规处、执法监督处、市政公用

处、环境卫生管理处、市容管理处、城市绿化处、公园管理处、宣传信息处、综合协调整治处、督查考核处、行政审批处, 下属8个单位。贵阳市综合行政执法局（本级）2024年度部门决算编制范围的单位包括：本级决算。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：贵阳市综合行政执法局

2024年度

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	3968.83	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	645.45
	9		九、卫生健康支出	40	77.34
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3142.3
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	103.74
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3968.83	本年支出合计	58	3968.83
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3968.83	总计	62	3968.83

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：贵阳市综合行政执法局

2024年度

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	
科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,968.83	3,968.83					
		2080501	行政单位离退休	445.07	445.07					
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.79	100.79					
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.65	61.65					
		2080801	死亡抚恤	28.58	28.58					
		2089999	其他社会保障和就业支出	9.36	9.36					
		2101101	行政单位医疗	40.27	40.27					
		2101103	公务员医疗补助	37.07	37.07					
		2120101	行政运行	1,085.10	1,085.10					
		2120102	一般行政管理事务	302.34	302.34					
		2120399	其他城乡社区公共设施支出	115.08	115.08					
		2120501	城乡社区环境卫生	1,639.78	1,639.78					
		2210201	住房公积金	103.74	103.74					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：贵阳市综合行政执法局

2024年度

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
科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,968.83	1,911.63	2,057.20			
		2080501	行政单位离退休	445.07	445.07				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.79	100.79				
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.65	61.65				
		2080801	死亡抚恤	28.58	28.58				
		2089999	其他社会保障和就业支出	9.36	9.36				
		2101101	行政单位医疗	40.27	40.27				
		2101103	公务员医疗补助	37.07	37.07				
		2120101	行政运行	1,085.10	1,085.10				
		2120102	一般行政管理事务	302.34		302.34			
		2120399	其他城乡社区公共设施支出	115.08		115.08			
		2120501	城乡社区环境卫生	1,639.78		1,639.78			
		2210201	住房公积金	103.74	103.74				

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：贵阳市综合行政执法局

2024年度

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	3,968.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	645.45	645.45		
	9		九、卫生健康支出	41	77.34	77.34		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,142.30	3,142.30		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	103.74	103.74		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,968.83	本年支出合计	59	3,968.83	3,968.83		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,968.83	总计	64	3,968.83	3,968.83		

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。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门：贵阳市综合行政执法局

2024年度

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、上级补助收入	1		一、一般公共服务支出	32	
二、事业收入	2		二、外交支出	33	
三、经营收入	3		三、国防支出	34	
四、附属单位上缴收入	4		四、公共安全支出	35	
五、其他收入	5		五、教育支出	36	
其中：本级横向转拨财政拨款	6		六、科学技术支出	37	
非本级财政拨款	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
事业单位固定资产出租收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27		本年支出合计	58	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31		总计	62	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门：贵阳市综合行政执法局

2024年度

单位：万元

项目				本年支出		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,968.83	1,911.63	2,057.20
208	05	01	行政单位离退休	445.07	445.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.79	100.79	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	61.65	61.65	
208	08	01	死亡抚恤	28.58	28.58	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	9.36	9.36	
210	11	01	行政单位医疗	40.27	40.27	
210	11	03	公务员医疗补助	37.07	37.07	
212	01	01	行政运行	1,085.10	1,085.10	
212	01	02	一般行政管理事务	302.34		302.34
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	115.08		115.08
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,639.78		1,639.78
221	02	01	住房公积金	103.74	103.74	

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07表

部门：贵阳市综合行政执法局

2024年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,209.09	302	商品和服务支出	239.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	275.82	30201	办公费	28.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	246.51	30202	印刷费	2.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	333.87	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.87	310	资本性支出	0.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.79	30206	电费	12.60	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	61.65	30207	邮电费	14.31	31002	办公设备购置	0.38
30110	职工基本医疗保险缴费	40.27	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	37.07	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	9.36	30211	差旅费	6.34	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	103.74	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.25	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	462.40	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	65.28	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	368.42	30217	公务接待费	0.29	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	28.58	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	9.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.06	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.75	399	其他支出	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	0.10	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	55.43	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	88.53	39999	其他支出	
人员经费合计		1,671.49	公用经费合计					240.14

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08表

部门：贵阳市综合行政执法局

2024年度

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
科目编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
			此表无数据						

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：贵阳市综合行政执法局

2024年度

公开09表
单位：万元

项目				本年支出		
科目编码				科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次		1	2
			合计			3
			此表无数据			

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

部门：贵阳市综合行政执法局

2024年度

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
1.47	0.00	1.18	0.00	1.18	0.29	1.47	0.00	1.18	0.00	1.18	0.29

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 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵阳市综合行政执法局 2024 年度收入、支出决算总计 3968.83 万元。2023 年度收入、支出决算总计 27209.72 万元。与 2023 年度相比，减少 23240.89 万元，减少 85.41%，主要原因是：2024 年省级资金项目减少。

二、收入决算情况说明

贵阳市综合行政执法局 2024 年度收入决算合计 3968.83 万元。其中：财政拨款收入 3968.83 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

贵阳市综合行政执法局 2024 年度支出决算合计 3968.83 万元。其中：基本支出 1911.63 万元，占 48.17%；项目支出 2057.2 万元，占 51.83%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市综合行政执法局 2024 年度财政拨款收、支决算总计 3968.83 万元。2023 年度收、支决算总计 27209.72 万元。与 2023 年度相比，减少 23240.89 万元，减少 85.41%，主要原因是：2024 年省级资金项目减少。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市综合行政执法局 2024 年度非财政拨款收入决算总计 0 万元。非财政拨款支出决算总计 0 万元。

六、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

贵阳市综合行政执法局2024年度一般公共预算财政拨款支出合计3968.83万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3240.89万元，减少44.95%，主要原因是：2024年省级资金项目减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3968.83万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）645.45万元，占16.26%；卫生健康支出（类）77.34万元，占1.95%；城乡社区支出（类）3142.3万元，占79.17%；住房保障支出（类）103.74万元，占2.62%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5884.99万元，支出决算为3968.83万元，完成年初预算的67.44%，其中：

1. 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）。年初预算为456.63万元，支出决算为445.07万元，完成年初预算的97.47%。决算数小于预算数的主要原因是：离退休人员变动。

2. 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）。年初预算为69.3万元，支出决算为100.79万元，完成年初预算的

145.44%。决算数大于预算数的主要原因是：在职人员变动，缴费基数变化。

3. 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）。年初预算为15.57万元，支出决算为61.65万元，完成年初预算的395.76%。决算数大于预算数的主要原因是：追加当年退休人员职业年金。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算未安排，支出决算为28.58万元。决算数大于预算数的主要原因是：离退休人员死亡，支付抚恤金。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为7.61万元，支出决算为9.36万元，完成年初预算的123%。决算数大于预算数的主要原因是：在职人员工资变动，缴费基数变化。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为31.02万元，支出决算为40.27万元，完成年初预算的129.82%。决算数大于预算数的主要原因是：在职人员工资变动，缴费基数变化。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为33.00万元，支出决算为37.07万元，完成年初预算的112.34%。决算数大于的主要原因是：在职人员工资变动，缴费基数变化。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运

行（项）。年初预算为999.38万元，支出决算为1085.10万元，完成年初预算的108.58%。决算数大于预算数的主要原因是：在职人员薪资变动，支出增加。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为312.90万元，支出决算为302.32万元，完成当年预算的96.62%。决算数小于预算数的主要原因是：部分部门预算项目未达到支付条件。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为2115.08万元，支出决算为115.08万元，完成当年预算的5.44%。决算数小于预算数的主要原因是：部分部门预算项目未达到支付条件。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为1735.25万元，支出决算为1639.78万元，完成当年预算的94.5%。决算数小于预算数的主要原因是：部分部门预算项目未达到支付条件。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为109.25万元，支出决算为103.74万元，完成当年预算的94.96%。决算数大于预算数的主要原因是：在职人员变动，缴费基数变化。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵阳市综合行政执法局 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 1911.63 万元，其中：

（一）人员经费 1671.49 万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、离退休费等。

（二）公用经费 240.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水电费、差旅费等。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2024 年无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2024 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、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

贵阳市综合行政执法局 2024 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1.47 万元，“三公”经费财政拨款支出决算为 1.47 万元，完成预算数的 100%。支出决算较上年减少 5.06 万元，减少了 77.49%。主要原因是：厉行节约，公务用车运行成本下降。

（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；无增减变动。原因是本年无因公出国（境）安排。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 1.18 万元，支出决算 1.18 万元，完成预算的 1.18%；与上一年相比，支出决算较上年较少 5.01 万元，80.94%。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，公务用车运行成本下降。

其中：公务用车购置费 0 万元，2024 年购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费1.18万元，主要用于：因工作需要而发生的汽车停车过路费、维修费、保险及燃油等公务用车运行维护支出和其他按规定开支的公务用车运行维护支出等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费预算0.29万元，支出决算0.29万元，完成预算的100%；与上一年相比，支出决算较上年减少0.05万元，减少了14.71%。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，公务接待较少。具体是包括：

国内接待费支出0.29万元，主要是执行公务和开展业务活动发生的公务接待支出等。2024年本单位国内公务接待3批次，37人次。

国（境）外接待费支出0万元。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵阳市综合行政执法局2024年度机关运行经费支出240.14万元。与2023年相比增加3.01万元，上升1.27%。主要原因是：在职人员变动，机关运行费用增加。

（二）政府采购支出情况

贵阳市综合行政执法局2024年政府采购支出总额77.33万元，其中：政府采购货物支出36.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出41.27万元。授予中小企业合

同金额76.6万元，占政府采购支出总额的99.06%，其中：授予小微企业合同金额76.6万元，占政府采购支出总额的99.06%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，贵阳市综合行政执法局共有车辆3辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、离退休干部服务用车1辆。无单价100万元以上设备。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计6个项目进行了绩效自评，涉及资金2057.2万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部门整体绩效自评情况。

本部门按要求对2024年度部门整体开展绩效自评，涉及一般公共预算支出34512.28万元。部门整体自评得分为99.39分。自评结论为优。存在的问题主要是部分项目资金集中在4季度进行拨付，前三个季度资金支付率较低。下一步改进措施，提前谋划、尽早安排、按月跟踪项目开展情况，加快推进预算项目进度。

《部门整体支出绩效自评表》详见附件。

（四）部分财政重点项目绩效评价结果

2024年度，我单位未纳入财政重点项目绩效评价，故无相关绩效评价结果说明。

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、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、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。

十五、“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。

十六、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。

十七、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、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事业单位）开支的离退休经费。

十九、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费支出。

二十、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（含职业年金补记支出）。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒奖扬金。

二十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：用于其他社会保障和就业方面的支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）
一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十七、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）
其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面方面的支出。

二十八、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）
城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十九、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。

三十、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第五部分 附件

附件：1. 项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标自评表
(2,024年度)

项目名称		贵阳市垃圾分拣及再生资源循环利用项目咨询服务费						
主管部门及代码		[998]贵阳市综合行政执法局		实施单位	贵阳市综合行政执法局			
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分 值	执行率	得分	
	年度资金总额:	475800	475800	475800	10	100.00	10	
	财政拨款:	475800	475800	475800	-	-	-	
	-----本级安排:	475800.00	475800.00	475800.00	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	编制贵阳市垃圾分拣及再生资源循环利用项目特许经营方案,草拟特许经营协议,对项目实施涉及的专项规划编制、特需经营权价值评估、贷款可行性报告进行把关,与金融机构对接融资事宜。为委托方及政府相关职能部门提供全过程的咨询,促进项目落地。		编制贵阳市垃圾分拣及再生资源循环利用项目特许经营方案,草拟特许经营协议,对项目实施涉及的专项规划编制、特需经营权价值评估、贷款可行性报告进行把关,与金融机构对接融资事宜。为委托方及政府相关职能部门提供全过程的咨询,促进项目落地。					

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)	数量指标	购买特许经营方案编制服务	=1项	=1项	13	13	
		质量指标	特许经营方案审核通过率	=100%	=100%	12	12	
		时效指标	特许经营方案编制时间	≤10天	≤10天	12	12	
		成本指标	购买服务成本	≤47.58万元	≤47.58万元	13	13	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	年分拣能力	≥256万吨	≥256万吨	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	政府部门满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						90	100	
自评结论	完成年度目标。							

(2,024年度)

项目名称			城市管理事权下放资金(双龙)						
主管部门及代码			[998] 贵阳市综合行政执法局		实施单位	贵阳市综合行政执法局			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	8268400	8268400	8268400	10	100.00	10
			财政拨款:	8268400	8268400	8268400	-	-	-
			-----本级安排:	8268400.00	8268400.00	8268400.00	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	绩效目标一: 完成道路清扫保洁、生活垃圾、餐厨垃圾废弃物终端处置工作; 绩效目标二: 完成道路绿化日常维护工作; 绩效目标三: 完成道路、桥梁、人行天桥等设施日常维护工作;				完成绩效目标一: 完成道路清扫保洁、生活垃圾、餐厨垃圾废弃物终端处置工作; 绩效目标二: 完成道路绿化日常维护工作; 绩效目标三: 完成道路、桥梁、人行天桥等设施日常维护工作;				
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)	数量指标	管养道路绿地面积	=13.8万平方米	=13.8万平方米	10	10		
			市政设施维护面积	=26.89万平方米	=26.89万平方米	10	10		
			道路清扫保洁面积	=67万平方米	=67万平方米	10	10		
		质量指标	实际完成率	≥90%	≥90%	10	10		
		时效指标	事权下放资金拨付及时率	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%				
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提供良好的市容市貌环境	良好	达成年度指标	10	10		
		生态效益指标	改善生态环境	良好	达成年度指标	10	10		
		可持续影响指标	长效管理机制	持续改善市容市貌	达成年度指标	10	10		
满意度指	满意度指标	群众满意度	≥80%	≥80%	10	10			
总 分						90	100		
自评 结论	完成年度目标								

(2, 024年度)

自评
结论

2. 部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

部门（单位）名称		贵阳市综合行政执法局						
部门（单位）总体 资金（元）		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分 值	执行率	得分
		资金总额	345122832.69	345122832.69	325961246.48	10	94.45	9.44
		人员类项目	15415336.00	15415336.00	16714908.24	0	—	—
		运转类公用经费项目	1802296.69	1802296.69	2401444.06	0	—	—
		其他运转类	0	0	0	0	—	—
		特定目标类项目	327905200.00	327905200.00	306844894.18	0	—	—
年度	预期目标			实际完成情况				

总体目标	一、新增‘口袋公园’10个。鼓励引导各区按照"见缝插园、拆旧建园"，结合各区域自然资源特色及功能定位，在现有土地基础上进行建设。二、着力提升环境卫生管理水平。一是持续推进终端设施建设。二是持续加强垃圾分类工作。三是持续加强农村“治垃圾”。四是强化建筑垃圾管理工作。三、全面提升城市园林绿化管理水平。一是推进绿化提升行动。二是持续打造彩化亮化景观工程。三是开展“古大名”调查。四是开展园林绿化垃圾处理和资源化利用试点。四、切实提升市政基础设施运行质量。一是强化市政设施日常维护和管养。二是持续做好城市窨井盖管理工作。三是组织实施排水防涝能力提升项目。四是严格按照《城市桥梁养护技术规范》要求，做好常态化的桥梁安全检测工作，确保桥梁设施结构安全运行。五、全面加强城市综合执法。一是推进执法工作创新发展。二是开展执法监督相关工作。三是开展执法能力提升工作。四是强力推进拆违控违工作。六、积极推进智慧城市管理建设。一是大力推进“智慧城管”平台应用推广工作。二是积极推进“智慧城管”平台配套建设工作。				一、新增‘口袋公园’10个。鼓励引导各区按照"见缝插园、拆旧建园"，结合各区域自然资源特色及功能定位，在现有土地基础上进行建设。二、着力提升环境卫生管理水平。一是持续推进终端设施建设。二是持续加强垃圾分类工作。三是持续加强农村“治垃圾”。四是强化建筑垃圾管理工作。三、全面提升城市园林绿化管理水平。一是推进绿化提升行动。二是持续打造彩化亮化景观工程。三是开展“古大名”调查。四是开展园林绿化垃圾处理和资源化利用试点。四、切实提升市政基础设施运行质量。一是强化市政设施日常维护和管养。二是持续做好城市窨井盖管理工作。三是组织实施排水防涝能力提升项目。四是严格按照《城市桥梁养护技术规范》要求，做好常态化的桥梁安全检测工作，确保桥梁设施结构安全运行。五、全面加强城市综合执法。一是推进执法工作创新发展。二是开展执法监督相关工作。三是开展执法能力提升工作。四是强力推进拆违控违工作。六、积极推进智慧城市管理建设。一是大力推进“智慧城管”平台应用推广工作。二是积极推进“智慧城管”平台配套建设工作			
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)	数量指标	生活垃圾收集点	=1400个	=1400个	6	6	
			新增绿地	=100万平方米	=100万平方米	6	6	
			执法业务能力培训	≥60学时/人	≥60学时/人	6	6	
			拆除各类违法建筑	≥200万平方米	≥200万平方米	6	6	
			口袋公园	=10个	=10个	6	6	
		质量指标	“口袋公园”验收合格率	=100%	=100%	5	5	

			“三公经费”控制率	≤100%	≤100%	5	5	
		时效指标	项目支付进度	≥80%	≥79.23%	5	4.95	部分资金在4季度拨付
		成本指标	公用经费使用率	≤100%	≤100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升城市服务能力	有提高	达成年度指标	10	10	
		生态效益指标	提高环境卫生保洁水平	有提高	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	长效城市管理机制	长期	达成年度指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	市民满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总 分						90	99.39	
绩效结论	完成年度目标							