

贵阳市综合行政执法支队

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支队概述

一、部门职责

贵阳市综合行政执法支队的主要职责是：（1）负责宣传和贯彻国家、省、市有关综合行政执法等方面的法律、法规、方针、政策、行业标准。（2）根据法律法规授权或行政机关委托，负责贵阳市综合行政执法范围内由市级承担的行政处罚权及相关授权的行政强制权。（3）负责组织跨区域和重大复杂案件查处等工作。（4）负责拟定综合行政执法规划，为解决综合行政执法工作中重点、难点、热点问题等提供参考决策。（5）承担全市综合行政执法相关指导、督查、考核等工作。（6）承担全市综合行政执法队伍的规范化、标准化、专业化、信息化建设等工作。（7）承担全市综合行政执法队伍的教育培训工作。（8）依法受相关行政机关委托开展行政处罚工作。（9）依法履行法律法规规定的其他行政执法职责。（10）完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

2024年支队单位内设机构1个、派出机构10个、派驻机构6个，无下属单位。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

单位：贵阳市综合行政执法支队

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,859.99	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	23.10
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,145.29
	9		九、卫生健康支出	40	577.89
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	7,270.81
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	842.89
	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	9,859.99	本年支出合计	58	9,859.99
使用非财政拨款结余（含专用结	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	9,859.99	总计	62	9,859.99

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

单位：贵阳市综合行政执法支队

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	9,859.99	9,859.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,145.28	1,145.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,092.69	1,092.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	241.74	241.74	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	524.59	524.59	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	326.36	326.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	26.76	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	24.67	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802			伤残抚恤	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	577.89	577.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	577.89	577.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	318.84	318.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	246.70	246.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	7,270.81	7,270.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	7,270.81	7,270.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	7,031.71	7,031.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	239.10	239.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	842.89	842.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	842.89	842.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	842.89	842.89	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

公开03表

单位：贵阳市综合行政执法支队

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	9, 859. 99	9, 780. 15	79. 83	0. 00	0. 00	0. 00
205			教育支出	23. 10	0. 00	23. 10	0. 00	0. 00	0. 00
20508			进修及培训	23. 10	0. 00	23. 10	0. 00	0. 00	0. 00
2050803			培训支出	23. 10	0. 00	23. 10	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	1, 145. 28	1, 145. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	1, 092. 69	1, 092. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	241. 74	241. 74	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	524. 59	524. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	326. 36	326. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808			抚恤	26. 76	26. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801			死亡抚恤	24. 67	24. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080802			伤残抚恤	2. 09	2. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899			其他社会保障和就业支出	25. 83	25. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999			其他社会保障和就业支出	25. 83	25. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	577. 89	577. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	577. 89	577. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	318. 84	318. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	12. 35	12. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	246. 70	246. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212			城乡社区支出	7, 270. 81	7, 214. 07	56. 73	0. 00	0. 00	0. 00
21201			城乡社区管理事务	7, 270. 81	7, 214. 07	56. 73	0. 00	0. 00	0. 00
2120101			行政运行	7, 031. 71	7, 031. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120104			城管执法	239. 10	182. 36	56. 73	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	842. 89	842. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	842. 89	842. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	842. 89	842. 89	0. 00	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

单位：贵阳市综合行政执法支队

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	1	9,859.99	一、一般公共服务支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	2	0.00	二、外交支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预	3	0.00	三、国防支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	3	23.10	23.10	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒	3	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	4	1,145.29	1,145.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	4	577.89	577.89	0.00	0.00
	1		十、节能环保支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十一、城乡社区支出	4	7,270.81	7,270.81	0.00	0.00
	1		十二、农林水支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十三、交通运输支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十四、资源勘探工业信息	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十五、商业服务业等支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十六、金融支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十七、援助其他地区支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十八、自然资源海洋气象	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十九、住房保障支出	5	842.89	842.89	0.00	0.00
	2		二十、粮油物资储备支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十一、国有资本经营预	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十二、灾害防治及应急	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十三、其他支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十四、债务还本支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十五、债务付息支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十六、抗疫特别国债安	5	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2	9,859.99	本年支出合计	5	9,859.99	9,859.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和	2	0.00	年末财政拨款结转和结	6	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政	2	0.00		6				
政府性基金预算财	3	0.00		6				
国有资本经营预算	3	0.00		6				
总计	3	9,859.99	总计	6	9,859.99	9,859.99	0.00	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。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

单位：贵阳市综合行政执法支队

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、事业收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、其他收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
其中：本级横向转拨财政款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
非本级财政拨款	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	0.00	本年支出合计	58	0.00
使用非财政拨款结余（含专用结	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	0.00	总计	62	0.00

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

单位：贵阳市综合行政执法支队

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	9,859.99	9,780.15	79.83
205			教育支出	23.10	0.00	23.10
20508			进修及培训	23.10	0.00	23.10
2050803			培训支出	23.10	0.00	23.10
208			社会保障和就业支出	1,145.28	1,145.28	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,092.69	1,092.69	0.00
2080501			行政单位离退休	241.74	241.74	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	524.59	524.59	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	326.36	326.36	0.00
20808			抚恤	26.76	26.76	0.00
2080801			死亡抚恤	24.67	24.67	0.00
2080802			伤残抚恤	2.09	2.09	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	25.83	25.83	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	25.83	25.83	0.00
210			卫生健康支出	577.89	577.89	0.00
21011			行政事业单位医疗	577.89	577.89	0.00
2101101			行政单位医疗	318.84	318.84	0.00
2101102			事业单位医疗	12.35	12.35	0.00
2101103			公务员医疗补助	246.70	246.70	0.00
212			城乡社区支出	7,270.81	7,214.07	56.73
21201			城乡社区管理事务	7,270.81	7,214.07	56.73
2120101			行政运行	7,031.71	7,031.71	0.00
2120104			城管执法	239.10	182.36	56.73
221			住房保障支出	842.89	842.89	0.00
22102			住房改革支出	842.89	842.89	0.00
2210201			住房公积金	842.89	842.89	0.00

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

单位：贵阳市综合行政执法支队

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	8,590.15	302	商品和服务支	893.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,391.77	30201	办公费	85.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,776.57	30202	印刷费	4.93	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,667.20	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	108.29	30205	水费	0.88	310	资本性支出	29.26
30108	机关事业单位基本	524.59	30206	电费	18.55	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	326.36	30207	邮电费	79.15	31002	办公设备购置	29.26
30110	职工基本医疗保险	331.19	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴	246.70	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	25.83	30211	差旅费	17.85	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	842.89	30212	因公出国	0.00	31007	信息网络及软件购置	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.90	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	348.75	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	267.57	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.27	31011	地上附着物和青苗补	0.00
30302	退休费	240.65	30217	公务接待费	0.06	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	26.77	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.17	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	68.09	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.16	30229	福利费	17.66	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运	18.26	39908	对民间非营利组织和	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费	405.97	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭	0.00	30240	税金及附加	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和	155.23	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		8,857.72	公用经费合计					922.43

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

单位：贵阳市综合行政执法支队

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						
			本表无数据						

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

单位：贵阳市综合行政执法支队

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	3
			合计			
			本表无数据			

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。

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支队 2024 年度收入、支出决算总计 9,859.99 万元。2023 年度收入、支出决算总计 2,157.70 万元。与 2023 年度相比,增加 7,702.29 万元,增长 356.97%,主要原因是:机构改革,人员增加,导致所有的经费均有增加。

二、收入决算情况说明

贵阳市综合行政执法支队 2024 年度收入决算合计 9,859.99 万元。其中:财政拨款收入 9,859.99 万元,占 100%。

三、支出决算情况说明

贵阳市综合行政执法支队 2024 年度支出决算合计 9,859.99 万元。其中:基本支出 9,780.15 万元,占 99.19%;项目支出 79.83 万元,占 0.81%。

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支队 2024 年度财政拨款收、支决算总计 9,859.99 万元。2023 年度收、支决算总计 2,157.70 万元。与 2023 年度相比,增加 7,702.29 万元,增长 356.97%,主要原因是:机构改革,人员增加,导致所有的经费均有增加。

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支队 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支队2024年度一般公共预算财政拨款支出合计9,859.99万元，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增加7,702.29万元，增长356.97%，主要原因是：机构改革，人员增加，导致所有的经费均有增加。

(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9,859.99万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）23.10万元，占0.23%；社会保障和就业支出（类）1,145.29万元，占11.62%；卫生健康支出（类）577.89万元，占5.86%；城乡社区支出（类）7,270.81万元，占73.74%；住房保障支出（类）842.89万元，占8.55%。

(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2168.41万元，支出决算为9,859.99万元，完成年初预算的454.71%，原因是：机构改革，人员增加，导致所有的经费均有增加。其中：

1. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为23.10万元，支出决算为23.10万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

2. 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136.57万元，支出决算为241.74万元，完成年初预算的177.01%，决算数大于预算数的主要原因是：机构改革人员增加导致本年度退休人员增加，相应退休费用增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为111.07万元，支出决算为524.59万元，完成年初预算的472.31%，决算数大于预算数的主要原因是：机构改革，人员增加，导致所有的经费均有增加。

4. 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55.54万元，支出决算为326.36万元，完成年初预算的587.61%，决算数大于预算数的主要原因是：机构改革，人员增加，导致所有的经费均有增加。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为24.67万元，决算数大于预算数的主要原因是：去世人员增加导致死亡抚恤金增加。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)。年初预算为2.09万元，支出决算为2.09万元，完成年初预算的100%。

7. 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7.49万元，

支出决算为25.83万元，完成年初预算的344.86%，决算数大于预算数的主要原因是：机构改革，人员增加，导致所有的经费均有增加。

8. 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44.6万元，支出决算为318.84万元，完成年初预算的714.88%，决算数大于预算数的主要原因是：机构改革，人员增加，导致所有的经费均有增加。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为0万元，支出决算为12.35万元，决算数大于预算数的主要原因是：机构改革，划入事业人员，导致事业单位医疗增加。

10. 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33.36万元，支出决算为246.70万元，完成年初预算的739.51%，决算数大于预算数的主要原因是：机构改革，人员增加，导致所有的经费均有增加。

11. 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1405.37万元，支出决算为7,031.71万元，完成年初预算的500.35%，决算数大于预算数的主要原因是：机构改革，人员增加，导致所有的经费均有增加。

12. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。年初预算为257万元，支出决算为239.10万元，完成年初预算的93.03%，决算数小于预算数的主要原因是：违法行为具有不确定性，城管执法项目支出金额以最终实际金额

确定。

13. 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115.31万元，支出决算为842.89万元，完成年初预算的730.98%，决算数大于预算数的主要原因是：机构改革，人员增加，导致所有的经费均有增加。

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支队2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计9,780.15万元，其中：

（一）人员经费：8,857.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离退休费等。

（二）公用经费：922.43万元，主要包括：办公费、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支队2024年“三公”经费财政拨款支出预算为18.32万元，“三公”经费财政拨款支出决算为18.32万元，完成预算数的100%。支出决算较上年减少18.45万元，下降50.18%。主要原因是：本年因执行财政厉行节约要求，经费正常压缩。

（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0万元，支出决算0万元；与上一年相比，支出决算较上年持平。

2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次，主要原因是：本年无因公出国（境）工作安排。

2. 公务用车购置及运行维护费预算18.26万元，支出决算18.26万元，完成预算的100%；与上一年相比，支出决算较上年减少18.16万元，下降49.86%。

决算数较上年减少的主要原因是本年因执行财政厉行节约要求，经费正常压缩。

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18.26万元，主要用于：车辆燃油费、过路费、保险费、维修维护费等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。

3. 公务接待费预算0.06万元，支出决算0.06万元，完成预算的100%；与上一年相比，支出决算较上年减少0.29万元，下降82.86%。决算数较上年减少的主要原因是本年度公务接待人次较少。

国内接待费0.06万元，主要是接待住建部城市管理监督局5人调研来访。2024年本单位国内公务接待1批次，5人次。

国（境）外接待费支出0万元。2024年国（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支队2024年度机关运行经费支出922.43万元。与2023年相比增加686.02万元，增长290.18%。主要原因是：本年度机构改革，增加了830名人员，相应机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

贵阳市综合行政执法支队2024年政府采购支出总额105.53万元，其中：政府采购货物支出57.26万元、政府采购工程支出0.49万元、政府采购服务支出47.78万元。授予中小企业合同金额105.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额105.53万元，占政府采购支出总额的100%。

（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支队共有车辆14辆，其中：特种专业技术用车14辆。无单价100万元以上专用设备。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，贵阳市综合行政执法支队组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金257万元，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。

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		综合整治费							
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支队			
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：	370000		370000	102600	10	27.73	2.77
		财政拨款：	370000		370000	102600	—	—	—
		-----本级安排：	370000.00		370000.00	102600.00	—	—	—
		-----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			
		稳定临聘人员队伍，及时发放差旅费、加班费，更好地开展综合行政执法辅助性工作 目标1：及时、足额发放临聘人员差旅费 目标2：及时、足额发放临聘人员加班费				已完成全年目标			
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	发放临聘人员差旅费、加班费人数	≤60人	≤55人	10	10		
		质量指标	临聘人员差旅费发放到位率	=100%	=100%	10	10		
			临聘人员加班费发放到位率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	临聘人员加班费发放及时率	=100%	=100%	5	5		
			临聘人员差旅费发放及时率	=100%	=100%	5	5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=27.73%	10	0	因协勤人员加班及出差情况不确定，所以实际执行率与预算有误差，在以	

								后的预算计划中细化预算，尽量减少差异。
效益指标 (30分)	社会效益指标	通过参与城市管理、综合执法等工作，让市容有序	显著提高	达成年度指标	15	15		
	可持续影响指标	稳定协勤，更好地开展综合行政执法辅助性工作	显著提高	达成年度指标	15	15		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	≥98%	≥98%	10	10	
总 分					90	82.77		
自评结论	基本完成预算绩效预期，在预算金额方面还需要加强，并且在实际执行时要与预算进行比对，尽量完成预算。							