

**黔南布依族苗族自治州财政局**

**2023年度部门决算公开说明**

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门职责.....	1
二、机构设置及部门决算单位构成.....	1
<b>第二部分 2023年部门决算公开报表</b> .....	<b>3</b>
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
<b>第三部分 2023年度部门决算情况说明</b> .....	<b>18</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
十、其他重要事项情况说明.....	23
十一、预算绩效情况说明.....	23
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>25</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>26</b>

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

1. 起草财政、财务、会计管理的政策、制度和规范性文件。拟订并组织实施财政规划和改革方案。分析预测经济形势，参与制定各项经济政策，提出运用财税政策实施综合平衡社会财力的建议，拟订相关分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。深化财税体制改革，理顺地方政府间财政关系，建立事权和支出责任相适应的财政管理机制。
2. 承担全州各项财政收支监管的责任。负责州级财政收支管理工作，编制年度州本级财政预算草案并组织执行。向州人民代表大会常务委员会报告财政决算等情况。负责审核批复部门(单位)的年度预决算。完善转移支付制度。审核和汇总编制全州国有资本经营预决算草案，拟订国有资本经营预算的制度和办法。
3. 负责政府性债务管理，控制适当规模，保持合理结构，有效发挥地方政府规范举债的积极作用，防范和化解财政风险。
4. 拟订财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，拟订政府采购制度并监督管理。
5. 负责政府非税收入管理和改革，承担行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入管理工作。按规定管理彩票资金，监督管理彩票公益金的分配和使用。
6. 拟订需由全州统一的经费开支标准、定额和支出政策规定并监督实施；负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的收支监督管理。加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。
7. 按照管理权限，拟订有关财税征管政策及财政税收计划，提出落实财税政策的措施及建议。
8. 办理和监督州本级财政的经济发展支出及中央、省和州政府投资项目财政拨款，参与拟订州本级建设投资的有关政策，组织实施基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。
9. 管理财政社会保障和就业及医疗卫生支出。
10. 执行国家统一的会计制度，负责会计事务管理工作，监督和规范会计行为。
11. 承办州委、州政府和省财政厅交办的其他事项。

### 二、机构设置及部门决算单位构成

黔南布依族苗族自治州财政局部门(单位)内设8个科室，下属2个机构：分别

是办公室、综合科、预算科、国库科、行政政法科、农业与经济建设科、社会事业科、金融债务科及黔南州州级财政国库支付中心、黔南州财政资金绩效评价中心。

按照决算编报要求，纳入我黔南布依族苗族自治州财政局部门（单位）2023年度部门决算编报范围的单位共2个，分别是所属黔南州州级财政国库支付中心和黔南州财政资金绩效评价中心决算。

从预算单位构成看，黔南布依族苗族自治州财政局部门（单位）决算包括：本级决算、黔南州州级财政国库支付中心、黔南州财政资金绩效评价中心决算，以上所属事业单位均由本级行政单位统筹管理，财权、人权均不独立核算。

## 第二部分 2023年部门决算公开报表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：黔南布依族苗族自治州财政局

2023年度

金额单位：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	2630.06	一、一般公共服务支出	32	2146.16
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	183.80	八、社会保障和就业支出	39	383.12
	9		九、卫生健康支出	40	124.98
	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	14.72
	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	139.89
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2813.86	<b>本年支出合计</b>	58	2808.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	12.11	年末结转和结余	60	17.11
	30			61	
<b>总计</b>	31	2825.97	<b>总计</b>	62	2825.97

注：1.本表反映部门（单位）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

部门名称：黔南布依族苗族自治州财政局

2023年度

金额单位：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	附属单位缴款	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2813.86	2630.06					183.80
201	一般公共服务支出	2151.15	1967.35					183.80
20106	财政事务	2149.19	1965.39					183.80
2010601	行政运行	1176.17	1176.17					
2010650	事业运行	219.61	219.61					
2010699	其他财政事务支出	753.41	569.61					183.80
20108	审计事务	1.96	1.96					
2010801	行政运行	1.96	1.96					
208	社会保障和就业支出	383.12	383.12					
20805	行政事业单位养老支出	379.04	379.04					
2080501	行政单位离退休	168.28	168.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.52	163.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.23	47.23					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.08	4.08					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.08	4.08					
210	卫生健康支出	124.98	124.98					
21011	行政事业单位医疗	124.98	124.98					
2101101	行政单位医疗	50.94	50.94					
2101102	事业单位医疗	10.06	10.06					
2101103	公务员医疗补助	63.99	63.99					
213	农林水支出	14.72	14.72					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.46	4.46					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.46	4.46					

21308	普惠金融发展支出	10.26	10.26					
2130899	其他普惠金融发展支出	10.26	10.26					
221	住房保障支出	139.89	139.89					
22102	住房改革支出	139.89	139.89					
2210201	住房公积金	139.89	139.89					

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

部门名称：黔南布依族苗族自治州财政局

2023年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2808.87	2230.09	578.77			
201	一般公共服务 支出	2146.16	1577.65	568.51			
20106	财政事务	2144.20	1575.69	568.51			
2010601	行政运行	1176.17	1175.17	1.00			
2010650	事业运行	219.61	219.61				
2010699	其他财政事务 支出	748.42	180.91	567.51			
20108	审计事务	1.96	1.96				
2010801	行政运行	1.96	1.96				
208	社会保障和就 业支出	383.12	383.12				
20805	行政事业单位 养老支出	379.04	379.04				
2080501	行政单位离退 休	168.28	168.28				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	163.52	163.52				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	47.23	47.23				
20827	财政对其他社 会保险基金的 补助	4.08	4.08				
2082702	财政对工伤保 险基金的补助	4.08	4.08				
210	卫生健康支出	124.98	124.98				
21011	行政事业单位 医疗	124.98	124.98				
2101101	行政单位医疗	50.94	50.94				
2101102	事业单位医疗	10.06	10.06				
2101103	公务员医疗补 助	63.99	63.99				
213	农林水支出	14.72	4.46	10.26			
21305	巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村 振兴	4.46	4.46				
2130599	其他巩固脱贫 攻坚成果衔接 乡村振兴支出	4.46	4.46				
21308	普惠金融发展 支出	10.26		10.26			

2130899	其他普惠金融 发展支出	10.26		10.26			
221	住房保障支出	139.89	139.89				
22102	住房改革支出	139.89	139.89				
2210201	住房公积金	139.89	139.89				

注：本表反映部门（单位）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

部门名称：黔南布依族苗族自治州财政局

2023年度

金额单位：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	2630.06	一、一般公共服务支出	33	1963.35	1963.35		
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	383.12	383.12		
	9		九、卫生健康支出	41	124.98	124.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	14.72	14.72		
	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	139.89	139.89		
	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	2630.06	本年支出合计	59	2626.06	2626.06		
年初财政拨款结转和结余	28	2.36	年末财政拨款结转和结余	60	6.35	6.35		
一般公共预算财政拨款	29	2.36		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				
收入总计	32	2632.42	总计	64	2632.42	2632.42		

注：本表反映部门（单位）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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：黔南布依族苗族自治州财政局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2626.06	2207.60	418.47
201	一般公共服务支出	1963.35	1555.15	408.20
20106	财政事务	1961.40	1553.19	408.20
2010601	行政运行	1176.17	1175.17	1.00
2010650	事业运行	219.61	219.61	
2010699	其他财政事务支出	565.62	158.41	407.20
20108	审计事务	1.96	1.96	
2010801	行政运行	1.96	1.96	
208	社会保障和就业支出	383.12	383.12	
20805	行政事业单位养老支出	379.04	379.04	
2080501	行政单位离退休	168.28	168.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.52	163.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.23	47.23	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.08	4.08	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.08	4.08	
210	卫生健康支出	124.98	124.98	
21011	行政事业单位医疗	124.98	124.98	
2101101	行政单位医疗	50.94	50.94	
2101102	事业单位医疗	10.06	10.06	
2101103	公务员医疗补助	63.99	63.99	
213	农林水支出	14.72	4.46	10.26
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.46	4.46	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.46	4.46	
21308	普惠金融发展支出	10.26		10.26
2130899	其他普惠金融发展支出	10.26		10.26
221	住房保障支出	139.89	139.89	
22102	住房改革支出	139.89	139.89	

2210201	住房公积金	139.89	139.89	
---------	-------	--------	--------	--

注：本表反映部门（单位）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06表

部门名称：黔南布依族苗族自治州财政局

2023年度

金额单位：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	1765.54	302	商品和服务支出	222.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	796.11	30201	办公费	15.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	88.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	349.31	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	25.00	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	16.28	30205	水费	3.88	310	资本性支出	1.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.52	30206	电费	26.46	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	48.16	30207	邮电费	20.03	31002	办公设备购置	1.34
30110	职工基本医疗保险缴费	60.99	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	71.28	30209	物业管理费	18.70	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.08	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	139.89	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	0.58	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.89	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	218.56	30215	会议费		31010	安置补助	

30301	离休费	0.01	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	148.12	30217	公务接待费	1.60	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	69.68	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.24	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	32.75	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	11.03	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	11.94	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	72.63	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.74	30240	税金及附加费用	1.21	39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	5.99	39999	其他支出	
人员经费合计		1984.09	公用经费合计				223.50	

注：本表反映部门（单位）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07表

部门名称：黔南布依族苗族自治州财政局

2023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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门（单位）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。

说明：本表无数据

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：黔南布依族苗族自治州财政局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

说明：本表无数据

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：黔南布依族苗族自治州财政局

2023年度

金额单位：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
13.60		12.00		12.00	1.60	13.54		11.94		11.94	1.60

注：本表反映部门（单位）本年度“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 2023年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收支决算总计2,825.97万元、支出总计2,825.97万元。与2022年相比，收入总计减少4,521.51万元，下降61.54%，支出总计减少4,510.14万元，下降61.48%。主要原因是：2022年拨付州担保公司新增注册资本金5000万元，2023年未发生该类支出所致。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,813.86万元，其中：财政拨款收入2,630.06万元，占比93.47%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入183.80万元，占比6.53%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,808.87万元，其中：基本支出2,230.09万元，占比79.39%；项目支出578.77万元，占比20.61%；上缴上级支出0万元，占比0%；经营支出0万元，占比0%；对附属单位补助支出0万元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

黔南布依族苗族自治州财政局2023年度财政拨款收支决算总计2,632.42万元，支出总计2,632.42万元。与2022年相比，财政拨款收入总计减少4,700.73万元，下降64.1%，财政拨款支出总计减少4,700.73万元，下降64.1%。主要原因是：2022年拨付州担保公司新增注册资本金5000万元，2023年未发生该类支出所致。

#### 五、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

黔南布依族苗族自治州财政局2023年度一般公共预算财政拨款支出2,626.06万元，占本年支出合计的99.76%。与2022年相比，财政拨款支出减少4,707.09万元，下降64.19%。主要原因是：2022年拨付州担保公司新增注册资本金5000万

元，2023年未发生该类支出所致。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

黔南布依族苗族自治州财政局2023年度一般公共预算财政拨款支出2,626.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)1,963.35万元，占比74.76%；社会保障和就业支出(类)383.12万元，占比14.59%；卫生健康支出(类)124.98万元，占比4.76%；农林水支出(类)14.72万元，占比0.56%；住房保障支出(类)139.89万元，占比5.33%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

黔南布依族苗族自治州财政局2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,939.03万元，支出决算2,626.06万元，完成当年预算的89.35%。其中：

(1)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。当年预算为1131.81万元，支出决算为1,176.17万元，完成当年预算的103.92%。决算数大于预算数的主要原因是：追加退休人员一次性补贴和人员工资增长所产生的差异。

(2)一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。当年预算为225.44万元，支出决算为219.61万元，完成当年预算的97.41%。决算数小于预算数的主要原因是：因预算执行过程中人员变动据实发放工资导致结余。

(3)一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。当年预算为972.65万元，支出决算为565.62万元，完成当年预算的58.15%。决算数小于预算数的主要原因是：一是部分财政重点绩效评价和财政投资评审购买服务项目为跨年评审项目，未达到支付条件，预计在2024年全面完成评审后支付，涉及金额189.7万元；二是财政部门监督检查专项经费项目预算安排85万元，实际支付8.8万元。部分项目为跨年项目，目前已完成现场检查，2023年底正在出具检查报告阶段，未达到支付条件；三是全国会计专业技术资格考试考务经费项目预算安排90万元，根据实际考务工作量，据实支付55万元等。

(4)一般公共服务支出(类)审计事务(款)行政运行(项)。当年预算为0万元，支出决算为1.96万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：代拨付

2022、2023年度州审计局退休人员过渡期差额补贴经费。

(5) 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)。当年预算为173.5万元，支出决算为168.28万元，完成当年预算的96.99%。决算数小于预算数的主要原因是：因预算执行过程中人员变动据实支出所致。

(6) 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)。当年预算为154.11万元，支出决算为163.52万元，完成当年预算的106.11%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年度缴纳养老保险基数增加（绩效目标奖纳入基数）所致。

(7) 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)。当年预算为0万元，支出决算为47.23万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：追加我局五名退休人员的职业年金汇缴。

(8) 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。当年预算为3.85万元，支出决算为4.08万元，完成当年预算的105.97%。决算数大于预算数的主要原因是：根据人员变动据实缴纳及基数增加所致。

(9) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。当年预算为52.83万元，支出决算为50.94万元，完成当年预算的96.42%。决算数小于预算数的主要原因是：当年退休人员不需缴纳所致。

(10) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。当年预算为10.52万元，支出决算为10.06万元，完成当年预算的95.63%。决算数小于预算数的主要原因是：预算执行过程中根据人员变动据实缴纳所致。

(11) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。当年预算为63.08万元，支出决算为63.99万元，完成当年预算的101.44%。决算数大于预算数的主要原因是：缴纳基数增加所致。

(12) 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。当年预算为3.96万元，支出决算为4.46万元，完成当年预算的

112.63%。决算数大于预算数的主要原因是：根据州委组织部安排增加驻村人员及追加驻村第一书记工作经费所致。

(13)农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项)。当年预算为10.26万元，支出决算为10.26万元，完成当年预算的100.00%。决算数等于预算数。

(14)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为146.88万元，支出决算为139.89万元，完成当年预算的95.24%。决算数小于预算数的主要原因是：当年退休人员不再需要缴纳住房公积金所致。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

黔南布依族苗族自治州财政局2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,207.60万元，其中：

人员经费1,984.09万元，主要包括基本工资796.11万元、津贴补贴88万元、奖金349.31万元、绩效工资16.28、基本养老保险缴费163.52万元、职业年金缴费48.16、职工基本医疗保险缴费60.99万元、公务员医疗补助缴费71.28万元、住房公积金139.89万元、离退休费148.13万元、生活补助69.68万元等；

公用经费223.50万元，主要包括办公费15.12万元、水费3.88万元、电费26.46万元、邮电费20.03万元、物业管理费18.7万元、公务接待费1.6万元、工会经费32.75万元、福利费11.03万元、公务用车运行维护费11.94万元、其他交通费72.63万元、税金及附加费用1.21万元、其他商品和服务支出5.99万元等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出故无数据情况说明。

## 九、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.60万元，支出决算13.54万元，完成预算的99.56%；决算数小于预算数，主要原因：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年增加1.32万元，增长10.8%。主要原因：汽油价格上涨及迎检事项增加所致。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算13.54万元，较上年增加1.32万元，增长10.80%。主要原因是：汽油价格上涨及迎检事项有所增加。其中，

**因公出国（境）费**支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，与上年决算数持平，无增减变动。

**公务用车购置及运行维护费**支出11.94万元，占“三公”经费支出总额的88.18%，比上年度增加0.29万元，比上年度增长2.49%。主要原因是：汽油价格上涨。

**公务接待费**支出1.60万元，占“三公”经费支出总额的11.82%，比上年度增加1.03万元，比上年度增长180.70%。主要原因是：财政事务增加，迎检工作增加。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数与上年持平，无增减变动。黔南布依族苗族自治州财政局全年使用财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无

(2) 公务用车购置及运行维护费预算12.00万元，支出决算11.94万元，完成预算的99.50%，决算数与上年持平，无增减变动。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约压缩经费。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车。公务用车运行维护费11.94万元，主要用于：公务用车燃料费、过路费、保险费、年检费、维修费等。截至2023年12月31日，黔南布依族苗族自治州财政局单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

(3) 公务接待费预算1.60万元，支出决算1.60万元，完成预算的100.00%。决

算数较上年增加1.03万元，增长180.7%。决算数较上年增加的主要原因是：财政事务增加，迎检工作增加。具体是：国内接待费1.6万元，国（境）外接待费0万元。国内公务接待1.6万元，主要是：省财政厅会计初高级考试考务工作、社保基金民生资金整治、公务员工资津补贴督导、政府购买服务整治督导等工作。黔南布依族苗族自治州财政局2023年国内公务接待12批次，127人次。国（境）外接待费0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

黔南布依族苗族自治州财政局2023年机关运行经费支出223.5万元。比2022年减少3.64万元，下降1.6%，主要原因是：认真贯彻落实党政机关“过紧日子”要求，厉行节约。

### （二）政府采购情况说明

黔南布依族苗族自治州财政局2023年度政府采购支出总额178.18万元，其中：政府采购货物支出17.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出160.31万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况说明

黔南布依族苗族自治州财政局截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆（其他用车主要是：保障单位日常工作用车）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2023年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政

府及上级主管部门安排的工作任务），结合2023年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2023年可公开项目共有12个，涉及资金578.77万元（其中，州本级资金578.77万元，上级资金0万元）。

## （二）预算支出绩效自评结果

部门整体支出绩效自评表和可公开的项目支出绩效自评表详见附件

## （三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无重点项目绩效评价结果说明。

#### 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。

(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) 附属单位缴款：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) 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。

(八) 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。

(九) 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) 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。

(十一) “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。

（十二）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。

（十三）一般公共服务（类）财政事务（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。

（十四）一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

（十五）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映其他财政事务方面的支出。

## 第五部分 附件