

**黔南布依族苗族自治州财政局
2024年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 黔南布依族苗族自治州财政局单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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、其他事项情况说明
- 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 黔南布依族苗族自治州财政局单位概况

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) 组织开展预算分析评审，监督检查财税法规、政策的执行情况，负责财政重大支出的绩效评价工作。

(12) 拟定财会监督检查制度和年度监督检查工作计划并组织实施；监督检查会计信息质量；提出加强和完善财政管理的政策建议。

(13) 会同人民银行黔南州中心支行及州级金融监管部门研究拟订全州金融业务发展规划、州内金融中心建设规划及政策措施。

(14) 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9个科室：分别是办公室（机关党委办公室）、综合科（州政府采购办公室）、预算科、国库科（非税收入管理办公室）、行政政法科、农业与经济建设科、社会事业科、金融债务科、财会监督科；下属2个单位。

按照决算编报要求，纳入黔南布依族苗族自治州财政局2024年度部门决算编报范围的单位共2个，分别是黔南州州级财

政国库支付中心、黔南州财政资金绩效评价中心。

从预算单位构成看，黔南布依族苗族自治州财政局部门决算包括：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，财务、人事管理权均不独立。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

2210201	住房公积金	144.84	144.84					
---------	-------	--------	--------	--	--	--	--	--

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：黔南布依族苗族自治州财政局

2024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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,497.37	2,178.78	1,318.59			
201	一般公共服务支出	2,092.67	1,427.31	665.36			
20106	财政事务	2,091.69	1,426.33	665.36			
2010601	行政运行	1,068.61	1,068.61				
2010650	事业运行	224.32	224.32				
2010699	其他财政事务支出	798.76	133.40	665.36			
20108	审计事务	0.98	0.98				
2010801	行政运行	0.98	0.98				
206	科学技术支出	3.00		3.00			
20601	科学技术管理事务	3.00		3.00			
2060199	其他科学技术管理事务支出	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	645.29	495.29	150.00			
20805	行政事业单位养老支出	437.74	437.74				
2080501	行政单位离退休	226.10	226.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.22	150.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.42	61.42				
20808	抚恤	53.81	53.81				
2080801	死亡抚恤	53.81	53.81				
20899	其他社会保障和就业支出	153.74	3.74	150.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	153.74	3.74	150.00			
210	卫生健康支出	102.68	102.68				
21011	行政事业单位医疗	102.68	102.68				
2101101	行政单位医疗	38.10	38.10				
2101102	事业单位医疗	8.66	8.66				
2101103	公务员医疗补助	55.92	55.92				
213	农林水支出	508.89	8.66	500.23			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.66	8.66				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.66	8.66				
21308	普惠金融发展支出	500.23		500.23			
2130801	支持农村金融机构	500.23		500.23			
221	住房保障支出	144.84	144.84				
22102	住房改革支出	144.84	144.84				
2210201	住房公积金	144.84	144.84				

注：1.本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：黔南布依族苗族自治州
财政局

2024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	3,503.72	一、一般公共服务支出	33	2,092.67	2,092.67		
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	3.00	3.00		
	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	645.29	645.29		
	9		九、卫生健康支出	41	102.69	102.69		
	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	508.89	508.89		
	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	144.84	144.84		
	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	3,503.72	本年支出合计	59	3,497.37	3,497.37		
年初财政拨款结转和结余	28	6.47	年末财政拨款结转和结余	60	12.82	12.82		
一般公共预算财政拨款	29	6.47		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	3,510.19	总计	64	3,510.19	3,510.19		

注：1.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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门（单位）：黔南布依族苗族自治州财政局 2024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、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	3.94	五、教育支出	36	
其中：本级横向转拨财政款	6	3.58	六、科学技术支出	37	
非本级财政拨款	7	0.35	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	3.94	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	10.75	年末结转和结余	60	14.69
	30			61	
总计	31	14.69	总计	62	14.69

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门(单位): 黔南布依族苗族自治州财政局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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		3,497.37	2,178.78	1,318.59
201	一般公共服务支出	2,092.67	1,427.31	665.36
20106	财政事务	2,091.69	1,426.33	665.36
2010601	行政运行	1,068.61	1,068.61	
2010650	事业运行	224.32	224.32	
2010699	其他财政事务支出	798.76	133.40	665.36
20108	审计事务	0.98	0.98	
2010801	行政运行	0.98	0.98	
206	科学技术支出	3.00		3.00
20601	科学技术管理事务	3.00		3.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	645.29	495.29	150.00
20805	行政事业单位养老支出	437.74	437.74	
2080501	行政单位离退休	226.10	226.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.22	150.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.42	61.42	
20808	抚恤	53.81	53.81	
2080801	死亡抚恤	53.81	53.81	
20899	其他社会保障和就业支出	153.74	3.74	150.00
2089999	其他社会保障和就业支出	153.74	3.74	150.00
210	卫生健康支出	102.68	102.68	
21011	行政事业单位医疗	102.68	102.68	
2101101	行政单位医疗	38.10	38.10	
2101102	事业单位医疗	8.66	8.66	
2101103	公务员医疗补助	55.92	55.92	
213	农林水支出	508.89	8.66	500.23
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.66	8.66	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.66	8.66	
21308	普惠金融发展支出	500.23		500.23
2130801	支持农村金融机构	500.23		500.23
221	住房保障支出	144.84	144.84	
22102	住房改革支出	144.84	144.84	
2210201	住房公积金	144.84	144.84	

注：1. 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。

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基本支出决算明细表

公开07表

部门（单位）：黔南布依族苗族自治州财政局

2024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	1,686.62	302	商品和服务支出	200.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	439.04	30201	办公费	7.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	366.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	285.47	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	9.73	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	99.57	30205	水费	3.35	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.22	30206	电费	24.06	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	61.86	30207	邮电费	4.24	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.77	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	62.41	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.74	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	144.84	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	16.68	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	291.75	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	159.80	30217	公务接待费	0.49	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	53.81	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	78.14	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.14	31022	无形资产购置	

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（单位）：黔南布依族苗族自治州财政局

2024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
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	32.80	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	34.37	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	8.59	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	70.07	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	12.65	39999	其他支出	
人员经费合计		1,978.37	公用经费合计					200.42

注：1.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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门（单位）：黔南布依族苗族自治州财政局 2024年度 金额单位：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：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

本部门（单位）2024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，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门（单位）：黔南布依族苗族自治州财政局

2024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：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

我单位2024 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

部门（单位）：黔南布依族苗族自治州财政局

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
14.50		13.00		13.00	1.50	9.18		8.69		8.69	0.49

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

2024年度收支决算总计3,524.88万元,与2023年度相比,增加698.91万元,增长24.73%,主要原因是:一是代列人行工作补助经费150万元;二是代列普惠金融发展农村金融机构定向补助资金500.23万元;三是追加办公用房维修及配套实施项目40万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,507.66万元,其中:财政拨款收入3,503.72万元,占收入合计的99.89%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入0万元,占收入合计的0%;经营收入0万元,占收入合计的0%;附属单位缴款收入0万元,占收入合计的0%;其他收入3.94万元,占收入合计的0.11%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,497.37万元,其中:基本支出2,178.79万元,占支出合计的62.30%;项目支出1,318.59万元,占支出合计的37.70%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

黔南布依族苗族自治州财政局2024年度财政拨款收支决算总计3,510.19万元。与2023年度相比,增加877.77万元,增长33.34%,主要原因是:一是代列人行工作补助经费150万元;二是代列普惠金融发展农村金融机构定向补助资金500.23万元;三是追加办公用房维修及配套实施项目40万元;四是财政重点绩效评价和财政投资评审购买服务、重点项目评审购买服务、预算一体化绩效管理系统升级改造及财政监督检查工作经费项目比上年增加支付147.79万元。

五、非财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 非财政拨款收入支出决算总体情况

2024年度非财政拨款收支决算总计14.69万元。与2023年相比,增加3.94万元,增长36.65%。主要原因是:根据巡察整改要求及局党组会研究,将其他应付款“公积金”及“代收UK款”3.57万元调整账务所致。

(二) 非财政拨款收入决算情况

2024年度非财政拨款收入决算合计3.94万元,其中:上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入3.94万元,占收入合计100.00%。

(三) 非财政拨款支出决算情况

非财政拨款支出决算合计0万元。其中:

本年无支出业务。

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

黔南布依族苗族自治州财政局2024年度一般公共预算财政拨款支出3,497.37万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年相比，增加871.31万元，增长33.18%。主要原因是：一是代列人行工作补助经费150万元；二是代列普惠金融发展农村金融机构定向补助资金500.23万元；三是追加办公用房维修及配套实施项目40万元；四是财政重点绩效评价和财政投资评审购买服务、重点项目评审购买服务、预算一体化绩效管理系统升级改造及财政监督检查工作经费项目比上年增加支付147.79万元。

（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2024年度一般公共预算财政拨款支出3,497.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)支出2,092.67万元，占比59.84%；科学技术支出(类)支出3.00万元，占比0.09%；社会保障和就业支出(类)支出645.29万元，占比18.45%；卫生健康支出(类)支出102.69万元，占比2.94%；农林水支出(类)支出508.89万元，占比14.55%；住房保障支出(类)支出144.84万元，占比4.14%。

（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2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,884.69万元，支出决算为3,497.37万元，完成年初预算的121.24%。其中：

(1) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为1091.52万元，支出决算为1,068.61万元，完成年初预算的97.90%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调出和退休所产生的差异。

(2) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。年初预算为248.37万元，支出决算为224.32万元，完成年初预算的90.32%。决算数小于预算数的主要原因是：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)。年初预算为931.87万元，支出决算为798.75万元，完成年初预算的85.71%。决算数小于预算数的主要原因是：一是财政监督检查工作经费，该项目总预算安排数62.44万元，预算调整数为52.84万元，实际支付36.43万元，主要原因为部分监督检查项目年底正在开展中，未达到支付条件因此尚有部分结余未支付。二是财政重点绩效评价和财政投资评审购买服务，该项目总预算安排数200万元，实际支出173.45万元。主要原因为部分绩效评价项目年底正在开展中，因此尚有部分结余未支付。三是国库支付中心软件运维费，该项目总预算安排数50万元，预算调整数为41.7万元，已支付5万元。其中：非税收入收缴短信服务费预算安排数15万元，项目金额未支付。因该项费用由省财政厅结算和收取，经对接省财政厅暂未下发结算通知；财政归集资金管理软件服务费，项目预算数35万元，已支付5万元。该项目已支付部分主要用于软件运行服务费、服务器等费用。四是财政综合事务管理经费，项目预算数184万元，已支付168.29万元，节约资金15.71万元，主要为贯彻落实党政机关“过紧日子”要求，厉行节约。

(4) 一般公共服务支出(类)审计事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.98万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：代拨付2024年度州审计局退休人员过渡期差额补贴经费。

(5) 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：选调人才的高层次人才补助由2023年的一般公共服务支出调整为2024年的科学技术支出。

(6) 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193.53万元，支出决算为226.10万元，完成年初预算的116.83%。决算数大于预算数的主要原因是：预算执行过程中人员变动据实支出所致。

(7) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为154.11万元，支出决算为150.22万元，完成年初预算的97.48%。决算数小于预算数的主要原因是：在职人员年中退休据实支出所致。

(8) 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0万元，支出决算为61.42万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：追加我局六名退休人员及两名调出人员的职业年金汇缴。

(9) 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53.81万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：两名退休人过世按规定追加抚恤金所致。

(10) 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0万元，支出决算为153.74万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：代拨人民银行经费补助项目，由2023年的一般公共服务支出调整为2024年的其他社会保障和就业支出所致。

(11) 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38.10万元，支出决算为38.10万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数。

(12) 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9.31万元，支出决算为8.66万元，完成年初预算的93.02%。决算数小于预算数的主要原因是：预算执行过程中人员变动据实支出所致。

(13) 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55.92万元，支出决算为55.92万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数。

(14) 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)。年初预算为7.92万元，支出决算为8.66万元，完成年初预算的109.34%。决算数大于预算数的主要原因是：驻村人员增加所致。

(15) 农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)支持农村金融机构(项)。年初预算为0万元，支出决算为500.23万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：拨付普惠金融发展专项资金定向费用补贴项目(2023年未发生)。

(16) 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148.84万元，支出决算为144.84万元，完成年初预算的97.31%。决算数小于预算数的主要原因是：预算执行过程中人员变动据实支出所致。

七、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2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,178.79万元，其中：

人员经费1,978.37万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费200.42万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本部门（单位）2024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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门（单位）2024年度没有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。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.50万元，支出决算为9.18万元，完成预算的63.31%；决算数小于预算数，主要原因：2024年下半年进行车改单位实有车辆由4辆减少为2辆（长租车）及落实过紧日子要求，进一步压缩开支所致；决算数较上年减少4.36万元，下降32.2%。主要原因：2024年下半年进行车改单位实有车辆由4辆减少为2辆（长租车）及落实过紧日子要求，进一步压缩开支所致。

（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，完成预算的0%；决算数与上年持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算13.00万元，支出决算8.69万元，完成预算的66.85%；决算数较上年减少3.25万元，下降27.22%。决算数小于预算数的主要原因：2024年下半年进行车改单位实有车辆由4辆减少为2辆（长租车）。决算数较上年减少的主要原因是：2024年下半年进行车改单位实有车辆由4辆减少为2辆（长租车）。其中：

公务用车购置支出0万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费8.69万元。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2024年12月31日，黔南布依族苗族自治州财政局开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费预算1.50万元，支出决算0.49万元，完成预算的32.67%。决算数较上年减少1.11万元，下降69.37%。决算数小于预算数的主要原因：检查事务减少及落实“过紧日子”要求，进一步压缩开支所致；决算数较上年减少的主要原因是：检查事务减少及落实过紧日子要求，进一步压缩开支所致。具体是：

国内接待费支出0.49万元。主要是：省财政厅会计巡考、财政调研、社保基金整治调研、资产盘活调研、惠民惠农补贴资金督导等工作。2024年国内公务接待8批次，50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

黔南布依族苗族自治州财政局2024年机关运行经费支出200.42万元，与2023年度相比，减少23.08万元，下降10.33%，主要原因是：落实“过紧日子”要求，进一步压缩相关差旅费、培训费开支所致。

（二）政府采购支出情况

黔南布依族苗族自治州财政局2024年度政府采购支出总额350.44万元，其中：政府采购货物支出39.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出311.08万元；授予中小企业合同金额311.08万元，占政府采购支出总额的88.77%，其中：授予小微企业合同金额311.08万元，占政府采购支出总额的88.77%。

（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2024年12月31日，共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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2辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

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的要求，我单位开展了2024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，结合2024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2024年可公开项目共有14个，涉及资金818.36万元（其中，本级资金818.36万元，上级资金0万元），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）部分重点项目绩效评价结果

2024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