

**黔南布依族苗族自治州商务局
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商务局单位概况

- 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商务局单位概况

一、部门职责

1. 贯彻执行国内外贸易、经济技术合作和外商投资的方针、政策和法律法规，拟订相关政策和管理办法并监督实施；研究全州现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。2. 推进全州流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。3. 拟订全州国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；提出引导国内外资金投向市场体系建设的建议；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进城乡市场体系建设。4. 履行商贸流通领域行政执法的职责；推动商务领域信用建设；按有关规定对成品油、汽车燃气流通、拍卖、租赁、汽车流通和旧货流通行业等特殊流通行业进行监督管理。5. 负责监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。6. 贯彻执行国家和省进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录；负责研究拟订全州对外贸易发展规划并组织实施；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设及进出口商品结构调整工作；负责指导办理对外贸易经营者备案工作；负责对外贸易统计和运行分析并提出政策建议。7. 负责执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策；负责机电产品进出口申报、审核和管理；推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。8.

牵头拟订全州服务贸易发展规划并开展相关工作；负责协调、指导全州服务贸易工作；会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的政策、规划并组织实施，推动服务外包平台建设。9. 组织、协调全州反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作；建立进出口公平贸易预警机制，依法实施对外贸易调查和产业损害调查；指导协调产业安全应对工作及国外对我州出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。10. 指导、协调全州外商投资工作，拟订全州外商投资政策并组织实施；依法核准外商投资企业的设立及变更事项；依法核准重大外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同和章程的情况并协调解决有关问题。11. 贯彻执行国家、省对外经济合作的方针政策和法规，负责全州对外贸易经济合作工作，执行对外经济合作政策。依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；执行境外投资的管理办法和具体政策，负责州内企业对外投资开办企业（金融企业除外）的申报工作。12. 负责全州开发区的申报、协调、指导和服务工作；拟订全州开发区政策措施并提出建议；编制全州开发区中长期发展规划并组织实施，指导开发区做好中长期发展规划；负责开发区统计信息管理和经济运行分析。13. 负责指导全州商务系统信息化建设；贯彻落实国家运用电子商务开拓国内外市场的相关法律法规和政策措施；推动电子商务健康快速发展。14. 结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工

作，依法促进部门政务数据资源管理、共享和开放。15. 负责指导、协调全州商务系统人才培养工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

黔南布依族苗族自治州商务局部门（单位）内设7个科室：分别是办公室、法规科（机关党委办公室）、市场建设科、市场运行科、流通业发展科（电子商务科）、外资外贸科、对外经济合作科（开发区管理办公室）；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商务局2024年度部门决算编报范围的单位共2个，分别是黔南州物流发展服务中心、黔南州贸易促进中心。

从预算单位构成看，黔南布依族苗族自治州商务局部门决算包括：本级决算黔南州商务局州本级

第二部分 2024年度部门决算公开报表

收入决算表

公开02表

部门（单位）：黔南布依族苗族自治州商务局2024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	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,937.56	3,931.66					5.90
201	一般公共服务支出	1,175.00	1,169.10					5.90
20104	发展与改革事务	10.00	10.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	10.00	10.00					
20113	商贸事务	901.00	895.10					5.90
2011301	行政运行	404.79	404.79					
2011350	事业运行	229.68	229.68					
2011399	其他商贸事务支出	266.53	260.63					5.90
20138	市场监督管理事务	264.00	264.00					
2013899	其他市场监督管理事务	264.00	264.00					
208	社会保障和就业支出	440.81	440.81					
20805	行政事业单位养老支出	357.55	357.55					
2080501	行政单位离退休	292.27	292.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.28	65.28					
20808	抚恤	80.29	80.29					
2080801	死亡抚恤	80.29	80.29					
20899	其他社会保障和就业支出	2.97	2.97					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.97	2.97					
210	卫生健康支出	62.41	62.41					
21011	行政事业单位医疗	62.41	62.41					
2101101	行政单位医疗	11.21	11.21					
2101102	事业单位医疗	8.80	8.80					
2101103	公务员医疗补助	42.40	42.40					
213	农林水支出	4.96	4.96					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.96	4.96					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.96	4.96					
216	商业服务业等支出	2,191.67	2,191.67					
21602	商业流通事务	56.67	56.67					
2160299	其他商业流通事务支出	56.67	56.67					
21699	其他商业服务业等支出	2,135.00	2,135.00					
2169999	其他商业服务业等支出	2,135.00	2,135.00					
221	住房保障支出	62.71	62.71					
22102	住房改革支出	62.71	62.71					

2210201	住房公积金	62.71	62.71					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

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商务局
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		3,938.28	1,205.40	2,732.88			
201	一般公共服务支出	1,175.39	634.51	540.88			
20104	发展与改革事务	10.00		10.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	10.00		10.00			
20113	商贸事务	901.39	634.51	266.88			
2011301	行政运行	404.83	404.83				
2011350	事业运行	229.68	229.68				
2011399	其他商贸事务支出	266.88		266.88			
20138	市场监督管理事务	264.00		264.00			
2013899	其他市场监督管理事务	264.00		264.00			
208	社会保障和就业支出	440.81	440.81				
20805	行政事业单位养老支出	357.55	357.55				
2080501	行政单位离退休	292.27	292.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.28	65.28				
20808	抚恤	80.29	80.29				
2080801	死亡抚恤	80.29	80.29				
20899	其他社会保障和就业支出	2.97	2.97				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.97	2.97				
210	卫生健康支出	62.41	62.41				
21011	行政事业单位医疗	62.41	62.41				
2101101	行政单位医疗	11.21	11.21				
2101102	事业单位医疗	8.80	8.80				
2101103	公务员医疗补助	42.40	42.40				
213	农林水支出	4.96	4.96				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.96	4.96				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.96	4.96				
216	商业服务业等支出	2,192.00		2,192.00			
21602	商业流通事务	57.00		57.00			
2160299	其他商业流通事务支出	57.00		57.00			
21699	其他商业服务业等支出	2,135.00		2,135.00			
2169999	其他商业服务业等支出	2,135.00		2,135.00			
221	住房保障支出	62.71	62.71				
22102	住房改革支出	62.71	62.71				

2210201	住房公积金	62.71	62.71				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

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商务局 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	3,931.65	一、一般公共服务支出	33	1,169.49	1,169.49		
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	440.81	440.81		
	9		九、卫生健康支出	41	62.41	62.41		
	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	4.96	4.96		
	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	2,192.00	2,192.00		
	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	62.71	62.71		
	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	3,931.65	本年支出合计	59	3,932.37	3,932.37		
年初财政拨款结转和结余	28	1.02	年末财政拨款结转和结余	60	0.30	0.30		
一般公共预算财政拨款	29	1.02		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	3,932.67	总计	64	3,932.67	3,932.67		

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商务局 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	5.90
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	5.90	五、教育支出	36	
其中：本级横向转拨财政款	6	5.90	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	5.90	本年支出合计	58	5.90
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	5.90	总计	62	5.90

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商务局

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, 932. 38	1, 205. 40	2, 726. 98
201	一般公共服务支出	1, 169. 49	634. 51	534. 98
20104	发展与改革事务	10. 00		10. 00
2010499	其他发展与改革事务支出	10. 00		10. 00
20113	商贸事务	895. 49	634. 51	260. 98
2011301	行政运行	404. 83	404. 83	
2011350	事业运行	229. 68	229. 68	
2011399	其他商贸事务支出	260. 98		260. 98
20138	市场监督管理事务	264. 00		264. 00
2013899	其他市场监督管理事务	264. 00		264. 00
208	社会保障和就业支出	440. 81	440. 81	
20805	行政事业单位养老支出	357. 55	357. 55	
2080501	行政单位离退休	292. 27	292. 27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65. 28	65. 28	
20808	抚恤	80. 29	80. 29	
2080801	死亡抚恤	80. 29	80. 29	
20899	其他社会保障和就业支出	2. 97	2. 97	
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 97	2. 97	
210	卫生健康支出	62. 41	62. 41	
21011	行政事业单位医疗	62. 41	62. 41	
2101101	行政单位医疗	11. 21	11. 21	
2101102	事业单位医疗	8. 80	8. 80	
2101103	公务员医疗补助	42. 40	42. 40	
213	农林水支出	4. 96	4. 96	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4. 96	4. 96	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4. 96	4. 96	
216	商业服务业等支出	2, 192. 00		2, 192. 00
21602	商业流通事务	57. 00		57. 00
2160299	其他商业流通事务支出	57. 00		57. 00
21699	其他商业服务业等支出	2, 135. 00		2, 135. 00
2169999	其他商业服务业等支出	2, 135. 00		2, 135. 00
221	住房保障支出	62. 71	62. 71	
22102	住房改革支出	62. 71	62. 71	

2210201	住房公积金	62.71	62.71	
---------	-------	-------	-------	--

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商务局

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	750.36	302	商品和服务支出	65.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	197.59	30201	办公费	1.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	128.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	75.64	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	6.68	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	118.17	30205	水费		310	资本性支出	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.28	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.89	31002	办公设备购置	0.17
30110	职工基本医疗保险缴费	19.86	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	42.54	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.97	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	62.71	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	0.11	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	30.06	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	389.76	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.53	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	196.59	30217	公务接待费	1.00	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	81.66	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	104.82	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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商务局

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	2.40	30227	委托业务费	3.48	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.63	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.05	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	11.00	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	22.88	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.29	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	5.54	39999	其他支出	
人员经费合计		1,140.12	公用经费合计					65.27

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商务局 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商务局2024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	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商务局

2024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
12.00		11.00		11.00	1.00	12.00		11.00		11.00	1.00

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3,938.57万元,与2023年度相比,减少752.14万元,下降16.03%,主要原因是:上级项目资金减少。。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,937.55万元,其中:财政拨款收入3,931.65万元,占收入合计的99.85%;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5.90万元,占收入合计的0.15%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,938.27万元,其中:基本支出1,205.39万元,占支出合计的30.61%;项目支出2,732.88万元,占支出合计的69.39%;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商务局2024年度财政拨款收支决算总计3,932.67万元。与2023年度相比,减少655.76万元,下降14.29%,主要原因是:上级项目资金减少。

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5.90万元。与2023年相比,增加5.90万元,增长590%。主要原因是:向财政申请下达收回资金。

(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5.90万元,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5.90万元,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5.90万元。其中:

1. 其他商贸事务(类)支出5.9元,主要是用于:“十四五”规划中期评估费支出。

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商务局2024年度一般公共预算财政拨款支出3,932.37万元,占本年支出合计的99.85%。与2023年相比,减少655.05万元,下降14.28%。主要原因是:上级项目资金减少。。

(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商务局2024年度一般公共预算财政拨款支出3,932.37万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)支出1,169.49万元,占比29.74%;社会保障和就业支

出(类)支出440.81万元,占比11.21%;卫生健康支出(类)支出62.41万元,占比1.59%;农林水支出(类)支出4.96万元,占比0.13%;商业服务业等支出(类)支出2,192.00万元,占比55.74%;住房保障支出(类)支出62.71万元,占比1.59%。

(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商务局2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,174.13万元,支出决算为3,932.37万元,完成年初预算的123.89%。其中:

(1)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是:年中追加物流规划编制经费。

(2)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。年初预算为385.35万元,支出决算为404.83万元,完成年初预算的105.06%。决算数大于预算数的主要原因是:年中追加人员经费。

(3)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)。年初预算为238.48万元,支出决算为229.68万元,完成年初预算的96.31%。决算数小于预算数的主要原因是:年中人员经费支出调整。

(4)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。年初预算为254.00万元,支出决算为260.98万元,完成年初预算的102.75%。决算数大于预算数的主要原因是:年中追加州本级项目资金。

(5)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为264.00万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是:年中追加市场主体培育专项资金。

(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291.07万元,支出决算为292.27万元,完成年初预算的100.41%。决算数大于预算数的主要原因是:人员支出增加。

(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64.21万元,支出决算为65.28万元,完成年初预算的101.67%。决算数大于预算数的主要原因是:人员支出增加。

(8)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80.29万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是:人员支出增加。

(9)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2.92万元,支出决算为2.97万元,完成年初预算的101.71%。决算数大于预算数的主要原因是:人员支出增加。

(10)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10.73万元,支出决算为11.21万元,完成年初预算的104.47%。决算数大于预算数的主要原因是:人员支出增加。

(11)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8.80万元,支出决算为8.80万元,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)公务员医疗补助(项)。年初预算为42.05万元，支出决算为42.40万元，完成年初预算的100.83%。决算数大于预算数的主要原因是：人员支出增加。

(13) 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3.96万元，支出决算为4.96万元，完成年初预算的125.25%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加1万元驻村第一书记经费。

(14) 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。年初预算为60.90万元，支出决算为57.00万元，完成年初预算的93.60%。决算数小于预算数的主要原因是：项目资金未使用完毕。

(15) 商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)。年初预算为1,750.00万元，支出决算为2,135.00万元，完成年初预算的122.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加省级项目资金。

(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61.67万元，支出决算为62.71万元，完成年初预算的101.69%。决算数大于预算数的主要原因是：人员支出增加。

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商务局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,205.39万元，其中：

人员经费1,140.12万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、伙食补助费、离退休费等；

公用经费65.27万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、印刷费、聘用人员工资、公务用车加油及过路费等。

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12.00万元，支出决算为12.00万元，完成预算的100.00%；决算数与预算数相同。决算数较上年增加0.73万元，增长6.48%。主要原因：本年公务车辆外出次数增加，费用增加。

（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11.00万元，支出决算11.00万元，完成预算的100.00%；决算数与上年持平，无增减变动。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11.00万元。主要用于：公务车辆加油及过路费支出。截至2024年12月31日，黔南布依族苗族自治州商务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1.00万元，支出决算1.00万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加0.73万元，增长270.37%。决算数较上年增加的主要原因是：本年接待招商引资客商增加。具体是：

国内接待费支出1.00万元。主要是：接待用餐支出。2024年国内公务接待15批次，105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商务局2024年机关运行经费支出65.27万元，与2023年度相比，增加0.20万元，增长0.31%，主要原因是：聘用人员工资支出增加。

（二）政府采购支出情况

黔南布依族苗族自治州商务局2024年度政府采购支出总额147.48万元，其中：政府采购货物支出2.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出144.79万元；授予中小企业合同金额147.48万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额147.48万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

黔南布依族苗族自治州商务局截至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2辆、其他用车0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27个，涉及资金2,732.20万元（其中，本级资金540.53万元，上级资金2,191.67万元），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。

第五部分 附件