

**黔南州机关事务管理局
2024年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 黔南州机关事务管理局单位概况

- 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 黔南州机关事务管理局单位概况

一、部门职责

根据《中共黔南州委办公室 黔南州人民政府办公室关于印发〈黔南州机关事务管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（黔南委办字〔2019〕100号）精神，结合我局工作实际，其主要职能如下：

（一）参照国家、省、州的法律法规规章、方针政策和有关要求，会同有关部门研究制定州级机关事务管理工作的规章制度、后勤体制改革政策和办法并组织实施；负责对全州各级政府机关有关机关事务管理工作的指导，推动全州机关事务管理的改革和发展。

（二）负责经州政府授权的，州级机关和直属事业单位办公用房的产权管理、调配使用以及设备设施等国有资产管理工
作；制定州级部分机关和直属事业单位办公用房及职工用房的计划、建设方案及建后维护管理等工作；承担州级机关有关住房和周转房的管理工作；参与州级机关集中办公区制定区域的公用物资、服务项目的采购工作。会同州财政局负责州直单位公务用车购置更新的审批和监督。

（三）负责对州级各部门后勤服务工作的指导和监督；负责州级机关职工集中住宅区物业服务管理工作的指导和监督。承担经州政府授权的州级机关和直属事业单位集中办公区指定公共区域及相关场所的日常管理工作。

（四）会同有关部门制定州级机关国内公务接待的相关制度和标准；负责州委、州人大常委会、州政府、州政协的重要对外接待任务；负责州领导交办的其它重要接待任务；管理接待

经费和物资；负责州委、州政府有关重要会议、重大活动的后勤保障工作。

（五）负责州政府授权的州级机关和直属事业单位集中办公区指定区域、州级有关住房和干部周转房的物业管理费、州委、州政府公务用车经费、州级国内公务接待费等机关服务和后勤保障专项经费的预算和使用。

（六）承办州委、州人大常委会、州政府、州政协交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

黔南州机关事务管理局部门（单位）内设8个科室：分别是办公室、资产管理科、接待一科、接待二科、物业管理科（会务服务科）、车辆管理科、州级机关车辆综合保障中心、财务科（物资采购科）；下属0个单位。

按照决算编报要求，纳入黔南州机关事务管理局2024年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是黔南州机关事务管理局（本级）。

从预算单位构成看，黔南州机关事务管理局部门决算包括：本级决算。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：黔南州机关事务管理局

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、一般公共预算财政拨款收入	1	5,834.75	一、一般公共服务支出	32	3,852.02
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	2.60
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	28.33
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	876.00
八、其他收入	8	91.00	八、社会保障和就业支出	39	1,080.87
	9		九、卫生健康支出	40	21.20
	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	2.43
	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	65.77
	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	5,925.75	本年支出合计	58	5,929.22
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	28.79	年末结转和结余	60	25.33
	30			61	
总计	31	5,954.54	总计	62	5,954.54

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（单位）：黔南州机关事务管理局

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		5,925.74	5,834.74					91.00
201	一般公共服务支出	3,848.55	3,757.55					91.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	730.79	639.79					91.00
2010350	事业运行	639.79	639.79					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	91.00						91.00
20199	其他一般公共服务支出	3,117.76	3,117.76					
2019999	其他一般公共服务支出	3,117.76	3,117.76					
205	教育支出	2.60	2.60					
20508	进修及培训	2.60	2.60					
2050803	培训支出	2.60	2.60					
206	科学技术支出	28.33	28.33					
20699	其他科学技术支出	28.33	28.33					
2069999	其他科学技术支出	28.33	28.33					
207	文化旅游体育与传媒支出	876.00	876.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	876.00	876.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	876.00	876.00					
208	社会保障和就业支出	1,080.86	1,080.86					
20805	行政事业单位养老支出	76.08	76.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.86	69.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.22	6.22					
20899	其他社会保障和就业支出	1,004.78	1,004.78					
2089999	其他社会保障和就业支出	1,004.78	1,004.78					
210	卫生健康支出	21.20	21.20					
21011	行政事业单位医疗	21.20	21.20					
2101102	事业单位医疗	21.20	21.20					
213	农林水支出	2.43	2.43					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.43	2.43					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.43	2.43					
221	住房保障支出	65.77	65.77					
22102	住房改革支出	65.77	65.77					
2210201	住房公积金	65.77	65.77					

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）：黔南州机关事务管理局

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		5,929.21	812.65	5,116.56			
201	一般公共服务支出	3,852.02	639.79	3,212.23			
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	734.26	639.79	94.47			
2010350	事业运行	639.79	639.79				
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	94.47		94.47			
20199	其他一般公共服务支出	3,117.76		3,117.76			
2019999	其他一般公共服务支出	3,117.76		3,117.76			
205	教育支出	2.60	2.60				
20508	进修及培训	2.60	2.60				
2050803	培训支出	2.60	2.60				
206	科学技术支出	28.33		28.33			
20699	其他科学技术支出	28.33		28.33			
2069999	其他科学技术支出	28.33		28.33			
207	文化旅游体育与传媒支出	876.00		876.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒 支出	876.00		876.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒 支出	876.00		876.00			
208	社会保障和就业支出	1,080.86	80.86	1,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	76.08	76.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	69.86	69.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	6.22	6.22				
20899	其他社会保障和就业支出	1,004.78	4.78	1,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,004.78	4.78	1,000.00			
210	卫生健康支出	21.20	21.20				
21011	行政事业单位医疗	21.20	21.20				
2101102	事业单位医疗	21.20	21.20				
213	农林水支出	2.43	2.43				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡 村振兴	2.43	2.43				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔 接乡村振兴支出	2.43	2.43				
221	住房保障支出	65.77	65.77				
22102	住房改革支出	65.77	65.77				
2210201	住房公积金	65.77	65.77				

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): 黔南州机关事务管理局

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	5,834.75	一、一般公共服务支出	33	3,757.55	3,757.55		
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	2.60	2.60		
	6		六、科学技术支出	38	28.33	28.33		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	876.00	876.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,080.87	1,080.87		
	9		九、卫生健康支出	41	21.20	21.20		
	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	2.43	2.43		
	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	65.77	65.77		
	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	5,834.75	本年支出合计	59	5,834.75	5,834.75		
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				
收入总计	32	5,834.75	总计	64	5,834.75	5,834.75		

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): 黔南州机关事务管理局

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	94.47
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	91.00	五、教育支出	36	
其中: 本级横向转拨财政款	6		六、科学技术支出	37	
非本级财政拨款	7	91.00	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	91.00	本年支出合计	58	94.47
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	28.79	年末结转和结余	60	25.33
	30			61	
总计	31	119.79	总计	62	119.79

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): 黔南州机关事务管理局

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		5,834.74	812.65	5,022.09
201	一般公共服务支出	3,757.55	639.79	3,117.76
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	639.79	639.79	
2010350	事业运行	639.79	639.79	
20199	其他一般公共服务支出	3,117.76		3,117.76
2019999	其他一般公共服务支出	3,117.76		3,117.76
205	教育支出	2.60	2.60	
20508	进修及培训	2.60	2.60	
2050803	培训支出	2.60	2.60	
206	科学技术支出	28.33		28.33
20699	其他科学技术支出	28.33		28.33
2069999	其他科学技术支出	28.33		28.33
207	文化旅游体育与传媒支出	876.00		876.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	876.00		876.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	876.00		876.00
208	社会保障和就业支出	1,080.86	80.86	1,000.00
20805	行政事业单位养老支出	76.08	76.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.86	69.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.22	6.22	
20899	其他社会保障和就业支出	1,004.78	4.78	1,000.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,004.78	4.78	1,000.00
210	卫生健康支出	21.20	21.20	
21011	行政事业单位医疗	21.20	21.20	
2101102	事业单位医疗	21.20	21.20	
213	农林水支出	2.43	2.43	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.43	2.43	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.43	2.43	
221	住房保障支出	65.77	65.77	
22102	住房改革支出	65.77	65.77	
2210201	住房公积金	65.77	65.77	

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）：黔南州机关事务管理局

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	729.03	302	商品和服务支出	78.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	186.58	30201	办公费	9.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.94	30203	咨询费	0.80	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	346.50	30205	水费		310	资本性支出	0.88
30108	机关事业单位基本养老保险费	69.86	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.22	30207	邮电费	1.36	31002	办公设备购置	0.88
30110	职工基本医疗保险缴费	21.20	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.03	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.78	30211	差旅费	6.79	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	66.11	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	0.01	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.13	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.47	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.14	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	4.07	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.30	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）：黔南州机关事务管理局

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	23.76	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	10.49	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	4.80	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		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	17.07	39999	其他支出	
人员经费合计		733.50	公用经费合计					79.17

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): 黔南州机关事务管理局

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): 黔南州机关事务管理局

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）：黔南州机关事务管理局

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
157.70		119.80		119.80	37.90	111.65		89.80		89.80	21.85

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5,954.54万元,与2023年度相比,减少2,358.08万元,下降28.37%,主要原因是:落实“过紧日子”有关要求,一是缩减州直机关单位房屋租赁费项目支出预算2,000.00万元,二是削减公务用车购置经费预算377.00万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5,925.75万元,其中:财政拨款收入5,834.75万元,占收入合计的98.46%;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91.00万元,占收入合计的1.54%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5,929.22万元,其中:基本支出812.67万元,占支出合计的13.71%;项目支出5,116.55万元,占支出合计的86.29%;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

黔南州机关事务管理局2024年度财政拨款收支决算总计5,834.75万元。与2023年度相比,增加4,749.73万元,增长437.76%,主要原因是:上年度使用财政收回存量资金安排支出,总会计对账单体现为非财政拨款收入支出,致使本年度财政拨款数有所增长。

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119.79万元。与2023年相比,减少7,105.60万元,下降98.34%。主要原因是:上年度使用财政收回存量资金约7,110.24万元安排支出,总会计对账单体现为非财政拨款收入支出,致使本年度非财政拨款数有所下降。

(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91.00万元,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91.00万元,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94.47万元。其中:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)支出94.47万元,主要是用于:代州政府办聘用司勤人员工资发放、五险一金缴纳及差旅费报销等日常运行支出。

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

黔南州机关事务管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出5,834.75万元，占本年支出合计的98.41%。与2023年相比，增加4,749.73万元，增长437.76%。主要原因是：上年度使用财政收回存量资金安排支出，总会计对账单体现为非财政拨款收入支出，致使本年度财政拨款数有所增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

黔南州机关事务管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出5,834.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)支出3,757.55万元，占比64.40%；教育支出(类)支出2.60万元，占比0.04%；科学技术支出(类)支出28.33万元，占比0.49%；文化旅游体育与传媒支出(类)支出876.00万元，占比15.01%；社会保障和就业支出(类)支出1,080.87万元，占比18.52%；卫生健康支出(类)支出21.20万元，占比0.36%；农林水支出(类)支出2.43万元，占比0.04%；住房保障支出(类)支出65.77万元，占比1.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

黔南州机关事务管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,913.60万元，支出决算为5,834.75万元，完成年初预算的98.67%。其中：

(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为693.21万元，支出决算为639.79万元，完成年初预算的92.29%。决算数小于预算数的主要原因是：一是根据单位年度考核结果据实发放事业考核绩效奖，结余44.64万元；二是根据职工实际工资水平调整缴费基数并缴纳五险一金，预算经费有所结余。

(2)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为5,052.46万元，支出决算为3,117.76万元，完成年初预算的61.71%。决算数小于预算数的主要原因是：一是根据州财政预算安排的工作要求，调整其他一般公共服务支出876.00万元为其他文化旅游体育与传媒支出，调整其他一般公共服务支出1,000.00万元为其他社会保障和就业支出，合计调减预算指标1,876.00万元；二是严格落实省、州关于“过紧日子”要求，规范公务接待流程，缩减会议活动范围，本年度公务接待及会议活动相关支出相应减少，项目经费有所结余。

(3)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为2.60万元，支出决算为2.60万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数。

(4)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为28.33万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：根据财农〔2024〕59号文件，调剂州级大数据信息专项经费28.33万元，用以支付黔南州公务用车信息化管理服务平台运维费。

(5)文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为876.00万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：根据州财政预算安排的工作要求，调整其他一般公共服务支出876.00万元为其他文化旅游体育与传媒支出，致使其他文化旅游体育与传媒支出决算数大于年初预算数。

(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)。年初预算为68.75万元，支出决算为69.86万元，完成年初预算的101.61%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度因人员变动，按程序向州财政追加人员经费，其中包括养老保险，导致养老保险缴费支出有所增加。

(7) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为6.22万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度因人员调出，按程序向州财政追加职业年金单位记实部分，导致职业年金缴费支出决算数大于年初预算数。

(8) 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4.73万元，支出决算为1,004.78万元，完成年初预算的21242.71%。决算数大于预算数的主要原因是：一是根据州财政预算安排的工作要求，调整其他一般公共服务支出1,000.00万元为其他社会保障和就业支出，致使其他社会保障和就业支出决算数大于年初预算数；二是本年度因人员变动，按程序向州财政追加人员经费，其中包括工伤保险和失业保险，导致其他社会保障和就业支出有所增加。

(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20.84万元，支出决算为21.20万元，完成年初预算的101.73%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度因人员变动，按程序向州财政追加人员经费，其中包括医疗保险，导致事业单位医疗支出有所增加。

(10) 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2.64万元，支出决算为2.43万元，完成年初预算的92.05%。决算数小于预算数的主要原因是：因驻村人员人数减少，实际发放的驻村人员生活补助有所减少，导致预算经费有所结余。

(11) 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68.37万元，支出决算为65.77万元，完成年初预算的96.20%。决算数小于预算数的主要原因是：根据职工实际工资水平调整缴费基数并住房公积金，预算经费有所结余。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

黔南州机关事务管理局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出812.67万元，其中：

人员经费733.50万元，主要包括基本工资186.58万元、津贴补贴20.70万元、奖金4.94万元、绩效工资346.50万元、职业年金缴费6.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费69.86万元、职工基本医疗保险缴费21.20万元、其他社会保障缴费4.78万元、住房公积金66.11万元、其他工资福利支出2.13万元、生活补助4.07万元、其他对个人和家庭的补助0.41万元。

公用经费79.17万元，主要包括办公费9.14万元、咨询费0.80万元、邮电费1.36万元、物业管理费0.03万元、差旅费6.79万元、维修(护)费0.01万元、培训费2.60万元、公务接待费0.14万元、劳务费1.30万元、工会经费23.76万元、福利费10.49万元、公务用车运行维护费4.80万元、其他商品和服务支出17.07万元、办公设备购置0.88万元。

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157.70万元，支出决算为111.65万元，完成预算的70.80%；决算数小于预算数，主要原因：一是严格落实省、州关于“过紧日子”要求，规范公务接待流程，缩减公务接待范围，本年度州级公务接待批次及人次有所减少，公务接待支出相应减少；二是实施州级公务用车市场化保障改革，实行“集中管理，改配为租”，将未保留的公务用车统一划转至租车服务公司，单位实有车辆数减少，公务用车运行维护费支出相应减少。决算数较上年增加44.39万元，增长66%。主要原因：上年度因使用财政收回存量资金安排“三公”经费支出，财政总会计对账单体现在暂存款，导致纳入上年度统计口径的“三公”经费金额偏小。排除存量资金安排支出的因素外，2023年度“三公”经费实际支出数为480.35万元，2024年决算数较上年减少368.70万元，下降76.76%。

（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119.80万元，支出决算89.80万元，完成预算的74.96%；决算数较上年增加84.63万元，增长1636.94%。决算数小于预算数的主要原因：实施州级公务用车市场化保障改革，实行“集中管理，改配为租”，将未保留的公务用车统一划转至租车服务公司，单位实有车辆数减少，公务用车运行维护费支出相应减少。决算数较上年增加的主要原因是：上年度因使用财政收回存量资金安排“三公”经费支出，财政总会计对账单体现在暂存款，导致上年度纳入统计口径的“三公”经费金额偏小。排除存量资金安排支出的因素外，2023年度公务用车购置及运行维护费实际支出413.09万元，2024年支出决算数较上年减少323.29万元，下降78.26%。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89.80万元。主要用于：支付公务用车燃油费、过路费、保险费、洗车费等费用。截至2024年12月31日，黔南州机关事务管理局开支财政拨款的公务用车保有量为17辆。

（3）公务接待费预算37.90万元，支出决算21.85万元，完成预算的57.65%。决算数较上年减少40.24万元，下降64.81%。决算数小于预算数的主要原因：进一步规范公务接待流程，缩减公务接待范围，公务接待支出相应减少。决算数较上年减少的主要原因是：一是严格落实省、州关于“过紧日子”要求，缩减公务接待范围，本年度州级公务接待批次及人次有所

减少，公务接待支出相应减少；二是本年度开展的公务接待中，有同比大一部分是到县市考察调研，根据落地原则由对应的县市承担接待费用，州级公务接待支出相应减少。具体是：

国内接待费支出21.85万元。主要用于：支付州委、州人大常委会、州政府、州政协的重要对外接待任务及州领导交办的其它重要接待任务相关费用。2024年国内公务接待129批次，1254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

黔南州机关事务管理局2024年机关运行经费支出0万元，与2023年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位是事业单位，无机关运行经费支出，故没有机关运行经费相关支出情况说明。

（二）政府采购支出情况

黔南州机关事务管理局2024年度政府采购支出总额4,549.42万元，其中：政府采购货物支出49.01万元、政府采购工程支出20.58万元、政府采购服务支出4,479.83万元；授予中小企业合同金额476.83万元，占政府采购支出总额的10.48%，其中：授予小微企业合同金额476.83万元，占政府采购支出总额的10.48%。

（三）国有资产占用情况说明

黔南州机关事务管理局截至2024年12月31日，共有车辆17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17辆，其他用车主要是：调研、会议、接待用车。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）预算绩效管理工作的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10个，涉及资金5,022.08万元（其中，本级资金5,022.08万元，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) 一般公共服务支出(类)及相关机构事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(十四) 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映其他一般公共服务支出。

(十五) 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。

(十六) 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映其他用于科学技术方面的支出。

（十七）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。

（十八）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）。

（十九）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)：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

（二十）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（二十一）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。

第五部分 附件