

**黔南布依族苗族自治州财政局（本级）**  
**2022 年部门预算及“三公”经费预算公开说明**

# 目 录

一、部门概况 .....	5
(一) 部门主要职能 .....	5
(二) 部门预算单位构成 .....	6
(三) 部门人员构成 .....	7
二、2022 年部门预算公开报表 .....	8
(一) 部门收支预算总表 .....	8
(二) 部门收入预算总表 .....	8
(三) 部门支出预算总表 .....	8
(四) 部门财政拨款收支预算总表 .....	8

（五）一般公共预算支出情况 .....	8
（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） .....	8
（七）部门政府性基金预算支出预算表 .....	8
（八）单位运转经费明细表 .....	8
（九）部门预算批复表 .....	8
（十）部门项目经费明细表 .....	8
（十一）部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	8
（十二）部门整体支出绩效目标表 .....	9
（十三）项目支出绩效目标表 .....	9
<b>三、2022年预算安排情况说明 .....</b>	<b>9</b>
（一）部门收支预算总体情况 .....	9
（二）部门收入总体情况 .....	10
（三）部门支出总体情况 .....	10

（四）财政拨款收支总体情况 .....	11
（五）一般公共预算支出情况 .....	12
（六）一般公共预算基本支出情况 .....	13
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况 .....	15
（八）政府性基金预算支出情况 .....	15
（九）国有资金经营预算支出情况 .....	15
<b>四、其他重要事项说明 .....</b>	<b>15</b>
（一）机关运行经费说明 .....	15
（二）政府采购情况 .....	15
（三）国有资产占有使用情况 .....	16
（四）部门预算绩效说明 .....	16
（五）项目支出安排说明 .....	17
（六）部分专有名词解释 .....	17

## 一、部门概况

### （一）部门主要职能

（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。

（2）承担全州各项财政收支管理的责任。负责州级财政收支管理工作，编制年度州级财政预算草案并组织执行。受州政府委托，向州人民代表大会常务委员会报告财政预决算等情况。负责审核批复部门（单位）的年度预决算。审核和汇总编制全州国有资本经营预决算草案，收取州本级企业国有资本收益；组织实施企业财务制度。

（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。

(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，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，编制社会保障预决算草案，对政府捐赠收支进行专户管理。

(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。州财政局设 8 个内设机构。

## (二) 部门预算单位构成

州财政局部门预算单位包括：局机关及下属两个二级事业单位，具体是：行政单位 1 个：局机关；参照公务员法管理的事业单位 1 个：黔南州州级财政国库支付中心；财政全额拨款事业单位 1

个：黔南州财政资金绩效评价中心。除行政局机关单位为独立核算单位外，其余单位财务均由局机关统一核算。

内设机构设置，局机关共 8 个科（室）：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。黔南州州级财政国库支付中心共 8 个科：综合科、支付受理科、资金结算科、指标管理科、统管会计科、征收科、稽核科、网络管理科。

### （三）部门人员构成

单位名称	编制数	实有人数			
		小计	行政人数	事业人数	离退休人数
黔南布依族苗族自治州财政局本级	32		32		45
黔南州州级财政国库支付中心	59			47	3
黔南州财政资金绩效评价中心	22			21	
合计	113	148	32	68	48

## 二、2022 年部门预算公开报表

本次 2022 年部门预算公开共含 12 张报表，主要如下：

- (一) 部门收支预算总表
- (二) 部门收入预算总表
- (三) 部门支出预算总表
- (四) 部门财政拨款收支预算总表
- (五) 部门一般公共预算支出预算表
- (六) 部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
- (七) 部门政府性基金预算支出预算表
- (八) 单位运转经费明细表
- (九) 部门预算批复总表
- (十) 部门一般公共预算项目经费明细表
- (十一) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

(十二) 部门整体支出绩效目标表

(十三) 项目支出绩效目标表

详见公开附件。

### 三、2022 年预算安排说明

#### (一) 部门收支预算总体情况

2022 年我部门预算收入合计 2392.55 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2392.55 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业性收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元。相应安排支出预算 2392.55 万元，其中：一般公共服务支出 2073.98 万元，社会保障和就业支出 113.73 万元，住房保障支出 127.87 万元，卫生健康支出 73.01 万元，农林水支出 3.96 万元。

2022 年收支总额与 2021 年相比，增加 452.89 万元，增长 23%。主要原因：一是一般公共服务支出增加 448.5 万元，为特定目标非税成本、单位发展专项等纳入预算所致；二是社会保障和就业支出增加 8.12 万元，为人员增加及人员缴费基数增加。

## （二）部门收入总体情况

2022 年部门预算收入总额为 2392.55 万元（均为一般公共预算拨款收入），其中：一般公共服务收入 2073.98 万元，占总收入 86.68%；社会保障和就业收入 113.73 万元，占总收入 4.75%；住房保障收入 127.87 万元，占总收入 5.35%；卫生健康支出 73.01 万元，占总收入 3.05%；农林水支出 3.96 万元，占总收入 0.17%。

2022 年收入总额较上年增加 452.89 万元，增长 23%，主要原因：一是一般公共预算拨款收入中一般公共服务支出增加 448.5 万元，为特定目标非税成本、单位发展专项等纳入预算所致；二是一般公共预算拨款收入中社会保障和就业支出增加 8.12 万元，为人员增加及人员缴费基数增加。

## （三）部门支出总体情况说明

2022 年部门预算支出总额为 2392.55 万元，其中：一般公共预算拨款支出 2392.55 万元，占部门支出的 100%；政府性基金预算拨款支出 0 万元，占部门支出的 0%；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占部门支出的 0%；财政专户管理资金支出 0 万元，占部门支出的 0%；事业性支出 0 万元，占部门支出的 0%；事业单位经营支出 0 万元，占部门支出的 0%。较上年增加 452.89 万元，

同比增长 23%，主要原因：一是特定目标类项目支出增加；二是人员增加及人员缴费基数增加所致的支出增加。

按支出功能科目类级区分：一般公共服务支出 2073.98 万元，占总支出 86.68%；社会保障和就业支出 113.73 万元，占总支出 4.75%；卫生健康支出 73.01 万元，占总支出 3.05%；住房保障支出 127.87 万元，占总支出 5.35%；农林水支出 3.96 万元，占总支出 0.17%。

#### （四）财政拨款收支总体情况

2022 年我单位财政拨款收入合计 2392.55 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2392.55 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。相应安排支出预算 2392.55 万元，其中：一般公共服务支出 2073.98 万元，占财政拨款支出的 86.68%；社会保障和就业支出 113.73 万元，占财政拨款支出的 4.75%；住房保障支出 127.87 万元，占财政拨款支出的 5.35%；卫生健康支出 73.01 万元，占财政拨款支出 3.05%；农林水支出 3.96 万元，占财政拨款支出 0.17%。

2022 年财政拨款收支总额与 2021 年相比，增加 452.89 万元，同比增长 23%。主要原因：一是特定目标类项目支出增加；二是人员增加及人员缴费基数增加所致的支出增加。

#### （五）一般公共预算支出情况

2022年部门预算一般公共预算支出总计2392.55万元，较上年增加452.89万元，主要原因：一是特定目标类项目支出增加；二是人员增加及人员缴费基数增加所致的支出增加。其中：基本支出1820.86万元，占一般公共预算支出的76.11%；项目支出571.69万元，占一般公共预算支出的23.89%。

按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出2073.98万元，占财政拨款支出的86.68%；社会保障和就业支出113.73万元，占财政拨款支出的4.75%；住房保障支出127.87万元，占财政拨款支出的5.35%；卫生健康支出73.01万元，占财政拨款支出3.05%；农林水支出3.96万元，占财政拨款支出0.17%。

#### （六）一般公共预算基本支出情况

2022年一般公共预算基本支出为1820.86万元，较上年增加140.2万元，其原因是：主要原因：一是人员增加预算收入增加支出也增加；二是人员缴费基数增加所致的支出增加。其中：人员经费支出1590.33万元，占一般公共预算基本支出的87.34%；公用经费支出（按经济分类含其他交通费用）230.53万元，占一般公共预算基本支出的12.66%。

人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助支出及其他交通费用，其中：工资福利支出 1410.87 万元，占人员经费的 84.88%；对个人和家庭的补助支出 179.46 万元，占人员经费的 10.8%；其他交通费用 71.76 万元，占人员经费的 4.32%。公用经费主要是商品服务支出和其他工资福利支出，其中：商品服务支出（不含其他交通费用支出）156.78 万元，占公用经费的 98.74%；其他工资福利支出 2 万元，占公用经费的 1.26%。

#### （七）一般公共预算“三公”经费支出情况

2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 17.52 万元，较上年或减少 11.48 万元，主要原因是：一是因新冠疫情影响减少因公出国（境）费用预算；二是按实际情况及中央厉行节约压缩行政经费减少公务用车运行维护费预算。其中：公务接待费预算为 4 万元，与上年一致；因公出国（境）费用预算为 2 万元，较上年减少 3 万元，主要原因是因新冠疫情影响减少因公出国（境）费用预算；公务用车运行维护费预算为 11.52 万元，较上年减少 8.48 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩一般性开支，继续执行压缩公用经费 6%，压缩专项业务费 9%用于重点支出政策。2022 年“三公”经费支出占公共财政预算支出比重为 0.73%。注：我单位公务用车保有量为 4 辆。

## 2022 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

项目	2021 年预算数	2022 年预算数	增减额	增减率	2022 年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重（%）
合计	29	17.52	-11.48	-39.59%	0.73%
一、因公出国（境）费	5	2	-3	-60%	0.08%
二、公务接待费	4	4	0	0	0.17%
三、公务用车购置及运行维护费	20	11.52	-8.48	-42.4%	0.48%
1. 公务用车购置	0	0	0	0	0
2. 公务用车运行维护费	20	11.52	-8.48	-42.4%	0.48%

#### （八）政府性基金预算支出情况

2022 年我单位及所属单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

#### （九）国有资金经营预算支出情况

2022 年我单位及所属单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

### 四、其他重要事项说明

#### （一）机关运行经费说明

2022 年机关运行经费预算为 230.53 万元，较上年增加 6.96 万元，主要原因：人员增加所致的定额人员经费增加。机关运行经费，是指部门的公用经费，包括办公费 17 万元、水电费 30 万元、邮电费 6 万元、工会经费 30.06 万元、福利费 9.95 万元、公务接待费 4 万元、因公出国（境）费用 2 万元、公务用车运行维护费 9.52 万元、其他交通费用 71.76 万元、税金及附加费用 2 万元以及其他费用 48.24 万元。

#### （二）政府采购情况

2022 年，我单位无政府采购预算情况。

### （三）国有资产占有使用情况

2022年初，我单位国有资产原值1043.05万元，累计折旧777.87万元，净值265.18万元（其中：土地、房屋及构筑物64.12万元，通用设备781.69万元，专用设备8.67万元，家具用具等120.64万元，无形资产67.93万元），较上年增加96.37万元，主要原因是无形资产增加54.93万元，主要为部门决算和财务核算系统软件及服务器杀毒软件；通用设备增加31.07万元，主要为购入数据库审计设备、复印机、电脑等；房屋构筑物增加7.55万元，主要为车库道闸、车牌识别机等；家具增加2.82万元。

### （四）部门预算绩效说明

2022年实行绩效管理的项目7个，涉及财政拨款预算571.69万元。（详见附表）

2022年财政拨款预算纳入绩效管理，我单位2022年主要完成以下工作任务：紧扣州委州政府中心工作，聚焦州委、州政府“开新局、走前列、做贡献”的工作要求，合理安排收入预期，保持财政支出强度。目标1.锚定年度目标，确保财政收支运行更加平稳。目标2.严明预算纪律，确保预算编制工作更加完善。目标3.强化民生保障，确保推进社会和谐更加有力。目标4.优化支出结

构，确保坚守“三保”底线更加坚定。目标 5.加强风险防控，确保“红转橙”成果更加巩固。目标 6.积极争资争项，确保“四化”建设更加凸显。目标 7.深化财政改革，确保财政管理水平更加强劲。目标 8.整顿财经秩序，确保构建现代财政制度更加健全。目标 9.全面从严治党，确保党建质量和水平更加显著。目标 10.加大依法行政，确保财政行政执法能力更加提升。其中，完成财政综合事务管理项目、政府采购网上商城软件运维项目、国库支付中心软件运维项目、等保测评财政内网项目、全国会计专业技术资格考试考务项目、重点绩效评价、财政监督、财政投资评审购买服务项目、财政投资评审人员聘用项目。

#### （五）项目支出安排情况说明

2022 年，我部门项目支出预算为 571.69 万元，主要用于为完成特定行政工作任务或事业发展目标而开展的专项业务、非税成本支出、基本民生配套支出等方面，其中占比较大的主要有，一是重点绩效评价、财政监督、财政投资评审购买服务项目资金 256 万元，占项目预算支出的 44.78%；二是财政综合事务管理项目资金 189.89 万元，占项目预算支出的 33.22%。

#### （六）部分专有名词解释

- 1.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运转支出。
- 2.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各类项目支出。
- 3.因公出国（境）费，指单位工作人员因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
- 4.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 5.公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）
- 6.公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车及未参改单位事业编制车辆开展公务活动产生的车辆租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费，开展公务活动。
- 7.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
- 8.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、日常维修费等。
- 9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指财政局开展财政绩效评价管理、投资项目评审等专项事务的支出。