

黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局

2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置及部门决算单位构成.....	2
第二部分 2023年部门决算公开报表.....	3
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
第三部分 2023年度部门决算情况说明.....	18
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.....	22
十、其他重要事项情况说明.....	23
十一、预算绩效情况说明.....	23
第四部分 名词解释.....	25
第五部分 附件.....	27

第一部分 单位概况

一、部门职责

1. 根据州人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规，履行出资人职责；负责所监管企业国有资产监管事务。

2. 贯彻执行国家有关法律法规和方针政策，拟定和组织实施全州行政事业单位、企业国有资产监督管理制度和办法；负责州级行政事业单位、州属企业国有资产的综合管理工作；负责企业国有资产基础管理，起草国有资产监督管理方面的地方性法规、规章草案和规范性文件，监督检查所监管企业贯彻落实国家、省、州人民政府安全生产有关法律法规、方针政策和标准等工作。指导县（市、区）国有资产管理工作。

3. 根据州人民政府授权，依照《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》等规章，统一管理、运营州人民政府及州直各部门、事业单位所属国有资产，对州直行政、事业单位经营性国有资产和无形资产进行统一管理，促进国有资产做强做大，确保国有资产保值增值及收益。

4. 负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与拟定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作；承担所监管企业国有资产保值增值的职责，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；对政府授权监管企业在对外投资中所形成的股权和权益进行管理，督促监管企业加强对债权债务的管理。

5. 按规定和授权管理资产评估工作，依法对行政事业单位国有资产进行处置；负责调剂处理州级行政事业单位长期闲置、低效运转和超标准配置的资产，促进国有资产的合理流动和优化配置，建立健全国有资产整合、共享、共用机制。

6. 指导和推进所监管企业改革和重组，推进所监管企业现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动全州国有经济合理布局和战略性结构调整，推动国有及国有控股企业做大做强。

7. 遵循党管干部原则，建立符合社会主义市场经济体制与现代企业制度要求相适应的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。根据授权，对所监管企业负责人按程序进行考核、任免并按照经营业绩进行奖惩。

8. 配合做好国有土地、矿业、林业、水利等资源性资产、国有资本的开发利

用，做强做实州级国有企业，实现国有企业资产保值增值和效益最大化。

9. 负责联系、指导和督促检查所有监管企业维护稳定、信访和离退休工作。

10. 结合部门职能，做好军民融合、扶贫开发等工作；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全生产工作；按规定做好大数据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相关工作，依法促进部门政务数据资源管理、共享和开放。

11. 承办州委、州政府和省国资委交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局部门（单位）内设3个机构：分别是综合科、国企运行科、国资监管科。

按照决算编报要求，纳入我黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局部门（单位）2023年度部门决算编报范围的单位共2个，分别是黔南州国有资产监督管理局机关、黔南州国有资产综合服务中心。

从预算单位构成看，黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局部门（单位）决算包括：本级决算。黔南州国有资产综合服务中心为黔南州国有资产监督管理局管理的正科级公益一类事业单位，财务未独立核算。

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国有资产监督管理局 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	7332.48	一、一般公共服务支出	32	1617.75
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	286.16	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	6000.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1.00
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	391.62	八、社会保障和就业支出	39	47.94
	9		九、卫生健康支出	40	23.11
	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	1.32
	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	32.98
	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	286.16

	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	8010.26	本年支出合计	58	8010.26
使用非财政拨款结余	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	8010.26	总计	62	8010.26

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国有资产监督管理局 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		8010.26	7618.64					391.62
201	一般公共服务支出	1617.75	1226.13					391.62
20103	及相关机构事务	1617.75	1226.13					391.62
2010301	行政运行	619.96	619.96					
2010399	及相关机构事务支出	997.79	606.17					391.62
205	教育支出	6000.00	6000.00					
20599	其他教育支出	6000.00	6000.00					
2059999	其他教育支出	6000.00	6000.00					
206	科学技术支出	1.00	1.00					
20601	科学技术管理事务	1.00	1.00					
2060199	其他科学技术管理事务支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	47.94	47.94					
20805	行政事业单位养老支出	46.19	46.19					
2080501	行政单位离退休	7.80	7.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.39	38.39					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.75	1.75					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.57	0.57					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.18	1.18					
210	卫生健康支出	23.11	23.11					
21011	行政事业单位医疗	23.11	23.11					
2101101	行政单位医疗	8.44	8.44					
2101102	事业单位医疗	5.48	5.48					
2101103	公务员医疗补助	9.19	9.19					
213	农林水支出	1.32	1.32					

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.32	1.32					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.32	1.32					
221	住房保障支出	32.98	32.98					
22102	住房改革支出	32.98	32.98					
2210201	住房公积金	32.98	32.98					
223	国有资本经营预算支出	286.16	286.16					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	167.85	167.85					
2230107	国有企业改革成本支出	107.64	107.64					
2230108	离休干部医药费补助支出	0.17	0.17					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	60.05	60.05					
22302	国有企业资本金注入	20.64	20.64					
2230205	支持科技进步支出	20.64	20.64					
22303	国有企业政策性补贴	51.00	51.00					
2230301	国有企业政策性补贴	51.00	51.00					
22399	其他国有资本经营预算支出	46.67	46.67					
2239999	其他国有资本经营预算支出	46.67	46.67					

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国有资产监督管理局 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		8010.26	991.83	7018.43			
201	一般公共服务支出	1617.75	886.48	731.27			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1617.75	886.48	731.27			
2010301	行政运行	619.96	619.96				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	997.79	266.52	731.27			
205	教育支出	6000.00		6000.00			
20599	其他教育支出	6000.00		6000.00			
2059999	其他教育支出	6000.00		6000.00			
206	科学技术支出	1.00		1.00			
20601	科学技术管理事务	1.00		1.00			
2060199	其他科学技术管理事务支出	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	47.94	47.94				
20805	行政事业单位养老支出	46.19	46.19				
2080501	行政单位离退休	7.80	7.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.39	38.39				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.75	1.75				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.57	0.57				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.18	1.18				
210	卫生健康支出	23.11	23.11				
21011	行政事业单位医疗	23.11	23.11				
2101101	行政单位医疗	8.44	8.44				
2101102	事业单位医疗	5.48	5.48				
2101103	公务员医疗补助	9.19	9.19				
213	农林水支出	1.32	1.32				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.32	1.32				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.32	1.32				

221	住房保障支出	32.98	32.98				
22102	住房改革支出	32.98	32.98				
2210201	住房公积金	32.98	32.98				
223	国有资本经营预算支出	286.16		286.16			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	167.85		167.85			
2230107	国有企业改革成本支出	107.64		107.64			
2230108	离休干部医药费补助支出	0.17		0.17			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	60.05		60.05			
22302	国有企业资本金注入	20.64		20.64			
2230205	支持科技进步支出	20.64		20.64			
22303	国有企业政策性补贴	51.00		51.00			
2230301	国有企业政策性补贴	51.00		51.00			
22399	其他国有资本经营预算支出	46.67		46.67			
2239999	其他国有资本经营预算支出	46.67		46.67			

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国有资产监督管理局 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	7332.48	一、一般公共服务支出	33	1226.13	1226.13		
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	286.16	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	6000.00	6000.00		
	6		六、科学技术支出	38	1.00	1.00		
	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	47.94	47.94		
	9		九、卫生健康支出	41	23.11	23.11		
	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	1.32	1.32		
	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	32.98	32.98		
	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	286.16			286.16
	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	7618.64	本年支出合计	59	7618.64	7332.48		286.16
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	7618.64	总计	64	7618.64	7332.48		286.16

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国有资产监督管理局 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		7332.48	991.83	6340.65
201	一般公共服务支出	1226.13	886.48	339.65
20103	及相关机构事务	1226.13	886.48	339.65
2010301	行政运行	619.96	619.96	
2010399	及相关机构事务支出	606.17	266.52	339.65
205	教育支出	6000.00		6000.00
20599	其他教育支出	6000.00		6000.00
2059999	其他教育支出	6000.00		6000.00
206	科学技术支出	1.00		1.00
20601	科学技术管理事务	1.00		1.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	47.94	47.94	
20805	行政事业单位养老支出	46.19	46.19	
2080501	行政单位离退休	7.80	7.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.39	38.39	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.75	1.75	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.57	0.57	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.18	1.18	
210	卫生健康支出	23.11	23.11	
21011	行政事业单位医疗	23.11	23.11	
2101101	行政单位医疗	8.44	8.44	
2101102	事业单位医疗	5.48	5.48	
2101103	公务员医疗补助	9.19	9.19	
213	农林水支出	1.32	1.32	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.32	1.32	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.32	1.32	
221	住房保障支出	32.98	32.98	

22102	住房改革支出	32.98	32.98	
2210201	住房公积金	32.98	32.98	

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国有资产监督管理局

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	664.02	302	商品和服务支出	315.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	143.36	30201	办公费	3.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.50	30202	印刷费	1.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.57	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	7.93	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	45.73	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.39	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.08	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.92	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	9.19	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	276.45	30211	差旅费	0.12	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	32.98	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.42	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	7.80	30217	公务接待费		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	4.42	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.54	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	7.96	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	5.12	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	1.66	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	13.91	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用	2.08	39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	275.70	39999	其他支出	
人员经费合计		676.44	公用经费合计					315.38

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国有资产监督管理局 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国有资产监督管理局 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		286.16		286.16
223	国有资本经营预算支出	286.16		286.16
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	167.85		167.85
2230107	国有企业改革成本支出	107.64		107.64
2230108	离休干部医药费补助支出	0.17		0.17
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	60.05		60.05
22302	国有企业资本金注入	20.64		20.64
2230205	支持科技进步支出	20.64		20.64
22303	国有企业政策性补贴	51.00		51.00
2230301	国有企业政策性补贴	51.00		51.00
22399	其他国有资本经营预算支出	46.67		46.67
2239999	其他国有资本经营预算支出	46.67		46.67

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。

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国有资产监督管理局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
3.27		3.27		3.27		3.26		3.26		3.26	

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8,010.26万元、支出总计8,010.26万元。与2022年相比，收入总计增加3,472.62万元，增长76.53%，支出总计增加3,472.62万元，增长76.53%。主要原因是：增加专项维修改造经费、2023年贵州锦绣实业（集团）公司注册资本金、州管国有企业托管人员维稳费用等项目资金收支。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计8,010.26万元，其中：财政拨款收入7,618.64万元，占比95.11%；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391.62万元，占比4.89%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计8,010.26万元，其中：基本支出991.83万元，占比12.38%；项目支出7,018.43万元，占比87.62%；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国有资产监督管理局2023年度财政拨款收支决算总计7,618.64万元，支出总计7,618.64万元。与2022年相比，财政拨款收入总计增加3,081.00万元，增长67.9%，财政拨款支出总计增加3,081.00万元，增长67.9%。主要原因是：增加专项维修改造经费、2023年贵州锦绣实业（集团）公司注册资本金、州管国有企业托管人员维稳费用等项目资金收支。

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国有资产监督管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出7,332.48万元，占本年支出合计的96.24%。与2022年相比，财政拨款支出增加

3,762.04万元，增长105.37%。主要原因是：增加专项维修改造经费、2023年贵州锦绣实业（集团）公司注册资本金、州管国有企业托管人员维稳费用等项目资金支出。。

（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国有资产监督管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出7,332.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)1,226.13万元，占比16.72%；教育支出(类)6,000.00万元，占比81.83%；科学技术支出(类)1.00万元，占比0.01%；社会保障和就业支出(类)47.94万元，占比0.65%；卫生健康支出(类)23.11万元，占比0.32%；农林水支出(类)1.32万元，占比0.02%；住房保障支出(类)32.98万元，占比0.45%。

（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国有资产监督管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,237.32万元，支出决算7,332.48万元，完成当年预算的173.05%。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)行政运行(项)。当年预算为651.65万元，支出决算为619.96万元，完成当年预算的95.14%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)及相关机构事务支出(项)。当年预算为478.27万元，支出决算为606.17万元，完成当年预算的126.74%。决算数大于预算数的主要原因是：增加政府一招、二招改制（龙潭宾馆）人员经费。

(3)教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。当年预算为3000万元，支出决算为6,000.00万元，完成当年预算的200.00%。决算数大于预算数的主要原因是：增加2023年锦绣实业（集团）公司注册资本金。

(4)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)。当年预算为0万元，支出决算为1.00万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的

主要原因是：增加好花红公司高层次人才补助经费。

(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12.6万元，支出决算为7.80万元，完成当年预算的61.90%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

(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35.49万元，支出决算为38.39万元，完成当年预算的108.17%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动。

(7) 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)财政对失业保险基金的补助(项)。当年预算为0.59万元，支出决算为0.57万元，完成当年预算的96.61%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

(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0.89万元，支出决算为1.18万元，完成当年预算的132.58%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动。

(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8.94万元，支出决算为8.44万元，完成当年预算的94.41%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

(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5.48万元，支出决算为5.48万元，完成当年预算的100.00%。决算数等于预算数。

(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9.11万元，支出决算为9.19万元，完成当年预算的100.88%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动。

(12) 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(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1.32万元，支出决算为1.32万元，完成当年预算的100.00%。决算数等于预算数。

(13) 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32.98万元，支出决算为32.98万元，完成当年预算的100.00%。决算数等于预算数。

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国有资产监督管理局2023年度一般公共预算财政拨款基本支出991.83万元，其中：

人员经费676.44万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等人员支出。

公用经费315.38万元，主要包括办公费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、差旅费等公用支出。

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

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出总计286.16万元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计减少681.04万元，下降70.41%，主要原因是：减少破产改制企业补贴、慰问费、医药费级州属企业军转干部帮扶金、“三供一业”移交补助、州属国有企业公益性岗位出位补助、州级公益性岗位政策解聘人员补助经费等。。

1. 国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业改革成本支出(项)国有资本经营预算财政拨款支出107.64万元，主要是用于 2. 国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)离休干部医药费补助支出(项)国有资本经营预算财政拨款支出0.17万元，主要是用于 3. 国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)其他解决历史遗留问题及改革成本支出(项)国有资本经营预算财政拨款支出60.05万元，主要是用于 4. 国有资本经营预算支出(类)国有企业资本金注入(款)支持科技进步支出(项)国有资本经营预算财政拨款支出20.64万元，主要是用于 5. 国有资本经营预算支出(类)国有企业政策性补贴(款)国有企业政策性补贴(项)国有资本经营预算财政拨款支出51.00万元，主要是用于 6. 国有资本经营预算支出(类)其他国有资本经营预算支出(款)其他国有资本经营预算支出(项)国有资本经营预算财政拨款支出46.67万元，主要是用于

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3.27万元，支出决算3.26万元，完成预算的99.69%；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。决算数较上年减少0.18万元，下降5.23%。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。

（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3.26万元，较上年减少0.18万元，下降5.23%。主要原因是：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。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。2023年无因公出国（境）事项。

公务用车购置及运行维护费支出3.26万元，占“三公”经费支出总额的100.00%，比上年度减少0.18万元，比上年度下降5.23%。主要原因是：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。

公务接待费支出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。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国有资产监督管理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：2023年无因公出国（境）事项。

（2）公务用车购置及运行维护费预算3.27万元，支出决算3.26万元，完成预算的99.69%，决算数较上年减少0.18万元，下降5.23%。决算数小于预算数的主要原因：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。决算数较上年减少的主要原因是：根据工作需要，正常公务出

行。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3.26万元，主要用于：车辆加油费、过路费、维修费等。等。截至2023年12月31日，黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算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。具体是：国内接待费0万元，国（境）外接待费0万元。国内公务接待0万元，主要是：2023年无公务接待。。黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局2023年国内公务接待0批次，0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国有资产监督管理局2023年机关运行经费支出315.38万元。比2022年增加265.08万元，增长527%，主要原因是：增加政府一招、二招改制（龙潭宾馆）人员经费。。

（二）政府采购情况说明

黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局2023年度政府采购支出总额5.23万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.23万元；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国有资产监督管理局截至2023年12月31日，本部门共有车辆1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.辆、其他用车1辆（其他用车主要是：局机关日常活动开展用车）；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17个，涉及资金7431.38万元（其中，州本级资金7131.38万元，上级资金300万元）。

（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）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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）：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（十五）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。

（十六）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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十七）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）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

（十八）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）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（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，未参加医疗保险的事业单位的医疗经费，按照国家规定享受离退休人员待遇的医疗补助。

（二十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十二）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（二十三）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。

（二十四）科学技术支出科目（类）科学技术管理事务科目（款）其他科学技术管理事务支出科目（项）：反映其他用于科学技术管理事务方面的支出。

（二十五）国有资本经营预算（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）离休干部医药费补助支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的用于困难国有企业离休干部医药费补助方面的支出。

（二十六）国有资本经营预算（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的用于国有企业改革中职工安置等方面的支出。

（二十七）国有资本经营预算（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的其他解决历史遗留问题及改革成本支出。

（二十八）国有资本经营预算（类）国有企业资本注入（款）支持科技进步支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的用于科学技术方面的支出，包括科技创新及科技成果转化等方面支出。

（二十九）国有资本经营预算（类）国有企业政策性补贴（款）国有企业政策性补贴（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的用于安排国有企业政策性补贴方面的支出。

（三十）国有资本经营预算（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的安排其他国有资本经营预算支出。

第五部分 附件