

黔南布依族苗族自治州人民政府办公室

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.....	6
第二部分 2023年部门决算公开报表.....	7
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	11
四、财政拨款收入支出决算总表.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
第三部分 2023年度部门决算情况说明.....	22
一、收入支出决算总体情况说明.....	22
二、收入决算情况说明.....	22
三、支出决算情况说明.....	22
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	22
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	25
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	25
十、其他重要事项情况说明.....	27
十一、预算绩效情况说明.....	27
第四部分 名词解释.....	29
第五部分 附件.....	30

第一部分 单位概况

一、部门职责

1. 协助州政府领导同志处理日常工作；根据有关法律、法规和政策，协助州政府领导同志抓好政策指导和组织协调工作。
2. 负责州政府会议的会务工作，协助州政府领导同志组织实施会议议定事项；负责州政府重大活动的组织安排。
3. 协助州政府领导同志组织起草或审核以州政府、州政府办公室名义发布的公文；指导全州政府系统公文处理工作。
4. 承办省委、省政府及省直各部门和州委、州人大常委会发送州政府的文电，办理各县（市）政府和州政府各部门、各直属机构报送州政府的请示、报告事项，提出审核办理意见，报州政府领导同志审批。
5. 根据州政府领导同志的指示，对政府系统工作运行中出现的重大争议问题提出处理意见建议，报州政府领导同志决定。
6. 围绕州政府工作重点和州政府领导同志指示，组织专题调查研究和督促检查，及时反映情况，提出意见建议。
7. 负责州政府总值班工作，及时报告重要情况，传达和落实州政府领导同志指示，指导、督促全州政府系统值班工作；负责州委州政府扶贫专线工作；负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全生产工作。
8. 负责统筹督促检查州政府各部门、各直属机构、各县（市）政府对国务院、省政府和州政府决定事项及州政府领导同志批示的贯彻落实情况，及时向州政府领导同志报告。
9. 组织、协调、推进全州政府职能转变和简政放权、放管结合、优化服务改革，深化行政审批制度改革工作；承担全州公共资源交易和政务服务管理监督工作。
10. 指导、协调和督促全州政务公开、政府信息公开工作；负责收集、整理并向省政府办公厅及州政府领导同志报送政务信息；统筹、指导有关单位抓好全州政府系统电子政务、政府网站建设管理工作，大数据资源发展应用和政务资源管理，指导全州政府办公室系统电子政务工作。
11. 负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协委员提案的办理工作。
12. 承担贯彻执行国家有关金融工作的法律法规规章和方针政策，落实省、州关于金融方面的工作部署；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、州内金融中心的建设规划及政策措施，并组织实施；负责收

集汇总全州金融业数据统计和情况分析，提供决策建议，推进信用体系建设，促进部门政务数据资源规范管理，共享和开放。配合金融监管部门防范、化解、处置各类金融风险和突发事件、整顿金融市场、维护金融稳定；配合有关部门打击非法集资和非法融资活动；负责州内金融机构及行业的协调服务、引进和改革推进工作，以及州内资本市场、债券、保险等行业的监管工作；负责全州典当机构、小额贷款公司和融资担保机构的规范工作。协调指导重大项目融资工作。

13. 承担组织、指导、协调全州外事管理、宣传、教育和信息发布工作；负责全州外事工作发展形势调研；负责处理外事工作重要活动和重要事件，归口管理外国友人接待、捐赠工作；统筹和协调、指导州内相关部门涉外交流、合作，以及人员往来、考察等；指导全州涉外重大活动组织工作。

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，依法促进科室政务数据资源规范管理、共享和开放。

15. 办理州委、州政府以及省政府办公厅交办的其他事项。

16. 职责分工。州政府办公室负责承担州政府总值班工作，及时报告重要情况，传达和落实州政府领导指示，指导、督促全州政府系统值班工作。州应急局负责应急系统值班、应急信息（安全生产、自然灾害，以及其他需要应急局处理的信息）上报、应急方案预案制定、应急救援指挥、应急抢险救援工作。

州政府办公室设下列内设机构：

1. 秘书一科。承担政府统计、政务服务、公共资源交易、金融以及重大工程和重点项目建设等方面的文电、会务和开展督查、调研工作；办理常务副州长联系领域来文和相关业务。

2. 秘书二科。承担常务副州长公务活动统筹安排和文稿起草工作，办理政务公开、放管服改革、发展改革、军民融合、自然资源、住房和城乡建设、综合行政执法、应急管理、国有资产监管、税务、统计、政务服务、公共资源交易、金融以及重大工程和重点项目建设等方面的文电、会务和开展督查、调研工作；办理常务副州长联系领域来文和相关业务。

3. 秘书三科。承担分管副州长公务活动统筹安排和文稿起草工作，办理工业和信息化、民营经济发展、能源、工业园区、生态文明建设、大数据、电力、无线电管理、通讯、石油、盐业、煤电油运调度、卷烟生产等方面的文电、会务和开展督查、调研工作；办理分管副州长联系领域来文和相关业务。

4. 秘书四科。承担分管副州长公务活动统筹安排和文稿起草工作，办理科学技术、人力资源、社会保障、就业、“天眼”运行安全保障、供销合作、林业、民族、宗

教、人民防空、住房公积金管理、机关事务管理、铁路建设、民航建设等方面的文电、会务和开展督查、调研工作；办理分管副州长联系领域来文和相关业务。

5. 秘书五科（外事科）。承担分管副州长公务活动统筹安排和文稿起草工作，办理教育、文化广播电视、体育、旅游、卫生健康、医疗保障、大健康养生产业、公安、国安、司法、外事、退役军人事务、维护社会稳定等方面的文电、会务和开展督查、调研工作；承担外事有关事项、文电办理及指导、协调全州外事相关工作。联系处理侨务和台港澳方面工作；办理分管副州长联系领域来文和相关业务。

6. 秘书六科。承担分管副州长公务活动统筹安排和文稿起草工作，办理水务、农业农村、农业园区、乡村振兴、脱贫成果巩固、东西部协作、易地扶贫搬迁和生态移民安置、烤烟生产等方面的文电、会务和开展督查、调研工作；办理分管副州长联系领域来文和相关业务。

7. 秘书七科。承担分管副州长公务活动统筹安排和文稿起草工作，办理民政、交通运输、交通战备、商务、市场监督管理、知识产权、招商引资、经济开发区、邮政等方面的文电、会务和开展督查、调研工作；办理分管副州长联系领域来文和相关业务。

8. 文书科（建议提案科）。承担文电收发、传阅、分办、核稿、文件印制等工作；负责国旗、国徽、印鉴、档案管理及机要通信、收发等工作；负责文印管理、内部保密和电子公文传输工作；指导全州政府办公室系统公文处理工作。负责编写《州政府工作大事记》。承担州政府常务会议的文电组织和纪要整理工作。承担人大、政协有关事项、文电办理及指导协调、督促检查全州政府系统建议提案办理工作。

9. 综合科（州政府总值班室）。承担州政府办公室机关内部运行管理服务工作，督促检查州政府办公室机关规章制度贯彻落实情况，起草州政府办公室综合性文稿；负责州政府办公室机关工会日常工作；负责州政府办公室牵头或参与事项的督办工作；承担州政府办公室以及对下属管理单位的目标考核工作；承担州政府办公室机关后勤和财务工作，管理州政府办公室行政经费，编报预算、决算，核发工资；负责州政府办公室机关设备、设施及办公用品管理、内部接待、内部审计、临时人员的管理和报刊征订、政府采购与节能等工作。承担州政府总值班工作，履行值班联络、信息汇总、综合协调职能；及时报告重要情况，传达和跟踪落实州政府领导同志指示批示；指导、督促全州政府系统值班工作；承担州委州政府扶贫专线和服务民营企业州长直通车业务办理工作；承担本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作。承担州政府全体会议、州政府秘书长办公会议、州政府办公室主任办公会议、全州政府系统办公室主任会议的会务组织和纪要整理工作。

10. 政工老干科。承担州政府办公室党组日常工作，负责州政府办公室党组会议会务组织和纪要整理工作。承担州政府办公室及其管理单位的机构编制、干部人事、教

育培训、干部职工年度考核等方面的工作；负责州政府办公室离退休干部管理服务、走访、慰问等工作。承担州政府办公室机关党委、共青团日常工作，负责组织落实州政府办公室党组关于推进机关党建工作的决策部署，指导下辖支部开展党建工作；承担州政府办公室党建扶贫方面工作。对接联系州纪委监委第四纪检监察组工作，按照州政府办公室党组安排组织落实党风廉政建设工作。

11. 信息科（政务公开科）。承担州政府和州政府办公室信息主动公开、依申请公开、网民留言办理工作；指导、协调和督促全州政务公开、政府信息公开工作；负责统筹、指导有关单位抓好全州政府系统电子政务、政府网站建设管理工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放，指导全州政府办公室系统电子政务工作；承担州政务公开领导小组办公室日常工作。承担政务信息工作，负责收集、整理、分析政务信息和有关网络媒体信息，提出意见和建议；负责向省政府办公厅、州政府领导同志报送政务信息；指导全州政府系统信息工作。

12. 放管服改革工作科。承担州推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组办公室日常工作，组织、协调、推进全州政府职能转变和“放管服”改革，联系各地“放管服”改革工作；承担州行政审批制度改革领导小组办公室日常工作，组织、协调、推进全州深化行政审批制度改革工作，指导建立各级政府工作部门权责清单制度，负责州级权责清单拟订、调整，并对执行情况进行监督检查，指导有关部门做好行政许可事项受理、办结、监管等工作；规范优化行政权力运行流程，推进行政许可标准化、规范化建设；开展相对集中行政许可权改革试点工作；推进行政审批中介服务事项清理规范，清理整治“红顶中介”。

贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府驻广州办事处部门职责：

1. 围绕州委、州政府的工作部署和我州经济发展中心工作，加强与所在区域党委、政府的沟通，开展所在区域经贸合作与交流，及时准确向州委、州政府及州有关部门提供所在区域经济建设、科技发展、商务活动、人才交流等方面的信息。
2. 负责州领导和州直有关部门负责人到驻地开展公务活动的联络和服务工作。协助做好州重要组团以及县（市）、都匀经济开发区负责人到驻地开展公务活动的联络接洽工作。
3. 强化党组织建设、公共服务和社会管理，为我州基层组织、社会组织和群众在驻地开展活动提供相关服务；协助流入地党组织做好负责区域内流动党员的教育管理和服务工作。
4. 负责我州在珠三角地区及成渝地区的驻点招商工作，完成州下达的招商引资目标任务。组织和配合我州在珠三角地区及成渝地区的投资促进重大活动，参与活动的组织协调、联络服务、客商邀请等有关工作。为州直部门、县（市）、都匀经济开发区在珠三角地区及成渝地区开展的投资促进活动提供服务，搭建专业化合作平

台。

5. 抓好所在区域招商引资各项基础工作。加强与所在区域企业、行业协会、商会等的联系，强化其投资意向的收集、分析，推介发布我州招商引资项目信息；完善客商资源信息库，建立健全招商网络；开展行业发展、产业转移等情况的调研，抓好信息的收集、整理和分析，为全州招商引资工作提供有价值的意见和建议。

6. 负责对各县（市）、都匀经济开发区在珠三角地区及成渝地区的驻点招商工作进行指导和协调。协助州有关部门、县（市）、都匀经济开发区在珠三角地区及成渝地区的项目洽谈引进工作，对招商项目进行跟踪服务。组织、协调和推进我州企业与珠三角地区、成渝地区企业之间的投资合作。

7. 协调开展所在区域的对口帮扶工作，负责做好对口帮扶城市对我州有关县（市）、都匀经济开发区帮扶、协作的联系、协调和服务工作。加强与珠三角地区及成渝地区有关部门、企业和人士的联系，为黔南引进资金、技术、人才、管理经验等提供相关服务。

8. 充分发挥“窗口”作用，做好对外宣传工作，向驻地社会各界宣传黔南经济社会、民族文化、风土人情、旅游景观、生态气候、投资环境、优惠政策等情况，扩大黔南影响力，提高黔南知名度。

9. 受州直有关部门委托，协助做好我州劳务输出工作，调研、收集负责区域劳动用工情况，及时准确向州直有关部门提供驻地用工信息；协调、配合有关部门做好我州劳务输出的组织、联络和服务工作，为黔南籍劳务人员在所在区域就业牵线搭桥；协助做好州内在所在区域就业上岗劳务人员的教育、管理和维权等工作；负责所属国有资产管理。

10. 抓好我州与港澳地区的投资促进和经济协作；为州领导在港澳地区开展公务活动提供相关服务。

11. 负责协调、指导县（市）政府、都匀经济开发区管委会在所在区域内设立办事机构工作，帮助其疏通、对接与驻地政府和有关部门的联系；负责对驻地及联系区域黔南商会的政治引导和业务指导。

12. 办理州委、州政府交办的其他事项。

13. 职责调整。将州人民政府驻重庆办事处并入州人民政府驻广州办事处，其承担的职责划入州人民政府驻广州办事处。不再加挂州投资促进局广州分局牌子。

贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府驻北京联络处部门职责：

1. 加强党务政务联系工作。围绕州委、州政府中心工作，加强与中央国家机关各部委、北京及上海有关部门的联系联络，争取有关部委、地区对我州经济社会发展的支持。

2. 发挥“窗口”作用。加强与中央国家机关各部委及社会各界的联系，宣传黔南经

济社会、民族文化、风土人情、旅游 景观、气候生态、投资环境、优惠政策等情况，扩大黔南影响力，提高黔南知名度。

3. 强化党组织建设、公共服务和社会管理。为我州基层组织、社会组织和群众在北京、上海活动提供相关服务；协助流入地党组织做好负责区域内流动党员的教育管理服务管理工作。

4. 参与经济协作和招商引资引才引智工作。配合为州内各县（市）、都匀经济开发区和州直各部门在京津冀、长三角地区开展的重大经济技术合作、招商引资和引才引智活动牵线搭桥，并负责后续的追踪和信息反馈工作。

5. 加强联络与搞好接待服务工作。负责承担我州参加全国性会议代表的安全保障后勤服务工作；做好州领导及相关部门 在北京、上海办理业务、举办各类会议的组织、协调和后勤保障 服务工作。

6. 加强与国家信访局和北京市有关部门的联系。在州信访联席办的指导下，协助州直有关部门及各县（市）、都匀经济开发区做好州内相关人员工作；负责首都重大信访信息的报送工作。

7. 抓好信息收集报送工作。搞好专题调研，开展信息交流，建立信息网络，拓宽信息渠道，及时、准确地收集、整理和传递信息，为州委、州政府科学决策提供信息服务。

8. 办理州委、州政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

黔南布依族苗族自治州人民政府办公室部门（单位）内设18个机构：分别是黔南布依族苗族自治州人民政府办公室12个，黔南州经济发展研究中心6个。

按照决算编报要求，纳入我黔南布依族苗族自治州人民政府办公室部门（单位）2023年度部门决算编报范围的单位共3个，分别是黔南布依族苗族自治州人民政府办公室、黔南布依族苗族自治州人民政府驻北京联络处、黔南布依族苗族自治州人民政府驻广州办事处。

从预算单位构成看，黔南布依族苗族自治州人民政府办公室部门（单位）决算包括：本级决算、所属黔南布依族苗族自治州人民政府驻北京联络处决算、黔南布依族苗族自治州人民政府驻广州办事处决算。

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人民政府办公室 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	4139.35	一、一般公共服务支出	32	3405.48
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	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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	257.11	八、社会保障和就业支出	39	659.67
	9		九、卫生健康支出	40	155.19
	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	5.78
	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	167.65
	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	4396.46	本年支出合计	58	4393.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	120.64	年末结转和结余	60	123.33
	30			61	
总计	31	4517.09	总计	62	4517.09

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人民政府办公室 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		4396.46	4139.35					257.11
201	一般公共服务支出	3408.18	3151.08					257.11
20103	及相关机构事务	3408.18	3151.08					257.11
2010301	行政运行	1407.54	1373.25					34.29
2010308	信访事务	100.00	100.00					
2010350	事业运行	357.82	357.82					
2010399	及相关机构事务支出	1542.82	1320.00					222.82
208	社会保障和就业支出	659.67	659.67					
20805	行政事业单位养老支出	575.75	575.75					
2080501	行政单位离退休	350.75	350.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.50	187.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.50	37.50					
20808	抚恤	77.67	77.67					
2080801	死亡抚恤	77.67	77.67					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.25	6.25					
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.85	1.85					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.40	4.40					
210	卫生健康支出	155.19	155.19					
21011	行政事业单位医疗	155.19	155.19					
2101101	行政单位医疗	54.77	54.77					
2101102	事业单位医疗	17.83	17.83					
2101103	公务员医疗补助	82.58	82.58					
213	农林水支出	5.78	5.78					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.78	5.78					

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.78	5.78					
221	住房保障支出	167.65	167.65					
22102	住房改革支出	167.65	167.65					
2210201	住房公积金	167.65	167.65					

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人民政府办公室 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		4393.76	3348.04	1045.72			
201	一般公共服务支出	3405.48	2359.76	1045.72			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3405.48	2359.76	1045.72			
2010301	行政运行	1404.84	1404.84				
2010308	信访事务	100.00		100.00			
2010350	事业运行	357.82	357.82				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1542.82	597.10	945.72			
208	社会保障和就业支出	659.67	659.67				
20805	行政事业单位养老支出	575.75	575.75				
2080501	行政单位离退休	350.75	350.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.50	187.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.50	37.50				
20808	抚恤	77.67	77.67				
2080801	死亡抚恤	77.67	77.67				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.25	6.25				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.85	1.85				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.40	4.40				
210	卫生健康支出	155.19	155.19				
21011	行政事业单位医疗	155.19	155.19				
2101101	行政单位医疗	54.77	54.77				
2101102	事业单位医疗	17.83	17.83				
2101103	公务员医疗补助	82.58	82.58				
213	农林水支出	5.78	5.78				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.78	5.78				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.78	5.78				

221	住房保障支出	167.65	167.65				
22102	住房改革支出	167.65	167.65				
2210201	住房公积金	167.65	167.65				

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人民政府办公室 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	4139.35	一、一般公共服务支出	33	3112.12	3112.12		
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	659.67	659.67		
	9		九、卫生健康支出	41	155.19	155.19		
	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	5.78	5.78		
	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	167.65	167.65		
	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	4139.35	本年支出合计	59	4100.39	4100.39		
年初财政拨款结转和结余	28	21.46	年末财政拨款结转和结余	60	60.41	60.41		
一般公共预算财政拨款	29	21.46		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	4160.81	总计	64	4160.81	4160.81		

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人民政府办公室 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		4100.39	3054.67	1045.72
201	一般公共服务支出	3112.12	2066.40	1045.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3112.12	2066.40	1045.72
2010301	行政运行	1334.29	1334.29	
2010308	信访事务	100.00		100.00
2010350	事业运行	357.82	357.82	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1320.00	374.28	945.72
208	社会保障和就业支出	659.67	659.67	
20805	行政事业单位养老支出	575.75	575.75	
2080501	行政单位离退休	350.75	350.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.50	187.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.50	37.50	
20808	抚恤	77.67	77.67	
2080801	死亡抚恤	77.67	77.67	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.25	6.25	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.85	1.85	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.40	4.40	
210	卫生健康支出	155.19	155.19	
21011	行政事业单位医疗	155.19	155.19	
2101101	行政单位医疗	54.77	54.77	
2101102	事业单位医疗	17.83	17.83	
2101103	公务员医疗补助	82.58	82.58	
213	农林水支出	5.78	5.78	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.78	5.78	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.78	5.78	
221	住房保障支出	167.65	167.65	
22102	住房改革支出	167.65	167.65	

2210201	住房公积金	167.65	167.65	
---------	-------	--------	--------	--

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人民政府办公室

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	2123.52	302	商品和服务支出	405.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	519.84	30201	办公费	27.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	448.18	30202	印刷费	0.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金	306.24	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	12.98	30204	手续费	0.16	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	200.82	30205	水费	4.57	310	资本性支出	14.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.99	30206	电费	9.02	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	41.00	30207	邮电费	6.79	31002	办公设备购置	12.69
30110	职工基本医疗保险缴费	66.26	30208	取暖费	4.47	31003	专用设备购置	1.77
30111	公务员医疗补助缴费	88.94	30209	物业管理费	40.95	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.25	30211	差旅费	24.86	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	181.71	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	25.66	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	67.30	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	511.03	30215	会议费	3.57	31010	安置补助	

30301	离休费	7.10	30216	培训费	2.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	245.43	30217	公务接待费	5.30	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	78.36	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	121.29	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	13.99	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.50	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	39.09	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.82	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	64.44	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	65.61	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	58.36	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	64.75	39999	其他支出	
人员经费合计		2634.55	公用经费合计					420.12

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人民政府办公室 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

说明：本表无数据

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4,517.09万元、支出总计4,517.09万元。与2022年相比，收入总计减少6,659.91万元，下降59.59%，支出总计减少6,659.91万元，下降59.59%。主要原因是：一是黔南州人民政府金融工作办公室已独立出去；二是按照“过紧日子”要求，厉行节约。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4,396.46万元，其中：财政拨款收入4,139.35万元，占比94.15%；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257.11万元，占比5.85%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4,393.76万元，其中：基本支出3,348.04万元，占比76.20%；项目支出1,045.72万元，占比23.80%；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人民政府办公室2023年度财政拨款收支决算总计4,160.81万元，支出总计4,160.81万元。与2022年相比，财政拨款收入总计减少6,622.36万元，下降61.41%，财政拨款支出总计减少6,622.36万元，下降61.41%。主要原因是：一是将黔南州人民政府金融工作办公室单列出去；二是按照“过紧日子”要求，厉行节约。

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人民政府办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出4,100.39万元，占本年支出合计的98.55%。与2022年相比，财政拨款支出减少

6,660.82万元，下降61.9%。主要原因是：一是将黔南州人民政府金融工作办公室单列出去；二是按照“过紧日子”要求，厉行节约。

（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人民政府办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出4,100.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)3,112.12万元，占比75.90%；社会保障和就业支出(类)659.67万元，占比16.09%；卫生健康支出(类)155.19万元，占比3.78%；农林水支出(类)5.78万元，占比0.14%；住房保障支出(类)167.65万元，占比4.09%。

（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人民政府办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,251.07万元，支出决算4,100.39万元，完成当年预算的96.46%。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1434.36万元，支出决算为1,334.29万元，完成当年预算的93.02%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，经费支出减少。

(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)信访事务(项)。当年预算为100万元，支出决算为100.00万元，完成当年预算的100.00%。决算数等于预算数。

(3)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)。当年预算为382.46万元，支出决算为357.82万元，完成当年预算的93.56%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，经费支出减少。

(4)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)。当年预算为1509.04万元，支出决算为1,320.00万元，完成当年预算的87.47%。决算数小于预算数的主要原因是：根据“过紧日子”要求，厉行节约，压减经费开支。

(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335.29万元，支出决算为350.75万元，完成当年预算的

104.61%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动，经费支出增加。

(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169.33万元，支出决算为187.50万元，完成当年预算的110.73%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动，经费支出增加。

(7) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。当年预算为0万元，支出决算为37.50万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：因人员变动追加职业年金。

(8) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款) 死亡抚恤(项)。当年预算为0万元，支出决算为77.67万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年州政府办3位退休干部去世。

(9) 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1.92万元，支出决算为1.85万元，完成当年预算的96.35%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，经费支出减少。

(10) 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4.24万元，支出决算为4.40万元，完成当年预算的103.77%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动，经费支出增加。

(11) 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50.95万元，支出决算为54.77万元，完成当年预算的107.50%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动，经费支出增加。

(12) 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17.83万元，支出决算为17.83万元，完成当年预算的100.00%。决算数等于预算数。

(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)。当年预算为80.7万元，支出决算为82.58万元，完成当年预算的102.33%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动，经费支出增加。

(14) 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5.28万元,支出决算为5.78万元,完成当年预算的109.47%。决算数大于预算数的主要原因是:本年驻村人员增加。

(15)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159.68万元,支出决算为167.65万元,完成当年预算的104.99%。决算数大于预算数的主要原因是:人员变动,经费支出增加。

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人民政府办公室2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3,054.67万元,其中:

人员经费2,634.55万元,主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。其中工资福利支出2123.52万元,占人员经费的80.6%;对个人和家庭的补助支出511.03万元,占人员经费的19.4%。

公用经费420.12万元,主要包括其他商品服务支出405.66万元,占公用经费的96.56%;资本性支出14.46万元,占公用经费的3.44%。

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

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,也没有使用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。

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135.13万元,支出决算122.52万元,完成预算的90.67%;决算数小于预算数,主要原因:根据“过紧日子”要求,厉行节约。决算数较上年减少47.75万元,下降28.04%。主要原因:根据“过紧日子”要求,厉行节约。

(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122.52万元，较上年减少47.75万元，下降28.04%。主要原因是：厉行节约，压减“三公”经费支出。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。无

公务用车购置及运行维护费支出103.52万元，占“三公”经费支出总额的84.49%，比上年度减少51.50万元，比上年度下降33.22%。主要原因是：根据“过紧日子要求”，厉行节约。

公务接待费支出19.00万元，占“三公”经费支出总额的15.51%，比上年度增加3.75万元，比上年度增长24.59%。主要原因是：本年招商引资交流工作增加，经费支出增加。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人民政府办公室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：无

（2）公务用车购置及运行维护费预算114.77万元，支出决算103.52万元，完成预算的90.20%，决算数较上年减少51.50万元，下降33.22%。决算数小于预算数的主要原因：根据“过紧日子要求”，厉行节约。决算数较上年减少的主要原因是：根据“过紧日子要求”，厉行节约。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103.52万元，主要用于：公务车加油、保险、通行费、维修费用等。截至2023年12月31日，黔南布依族苗族自治州人民政府办公室单位开支财政拨款的公务用车保有量为27辆。

（3）公务接待费预算20.36万元，支出决算19.00万元，完成预算的93.32%。决算数较上年增加3.75万元，增长24.59%。决算数小于预算数的主要原因：根据“过紧日子要求”，厉行节约。决算数较上年增加的主要原因是：本年招商引资交流工作增加，经费支出增加。具体是：国内接待费15.25万元，国（境）外接待费0万元。国内公务接待15.25万元，主要是：接待餐费。黔南布依族苗族自治州人民政府办公室2023年国内公务接待465批次，2323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人民政府办公室2023年机关运行经费支出420.12万元。比2022年减少304.41万元，下降42.01%，主要原因是：根据“过紧日子要求”，厉行节约。。

（二）政府采购情况说明

黔南布依族苗族自治州人民政府办公室2023年度政府采购支出总额0万元，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0万元；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人民政府办公室截至2023年12月31日，本部门共有车辆27辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车15辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆（其他用车主要是：0）；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9个，涉及资金1045.72万元（其中，州本级资金1045.72万元，上级资

金0万元）。

（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。

第五部分 附件