

黔南布依族苗族自治州工业和信息化局
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	1
第二部分 2023年部门决算公开报表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
第三部分 2023年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
十、其他重要事项情况说明	22
十一、预算绩效情况说明	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	26

第一部分 单位概况

一、部门职责

承担全州工业经济运行与调度工作，履行推进新型工业化、信息化建设和管理的职责；拟订新型工业化发展战略和政策，研究并协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订工业和信息化的发展规划并组织实施，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化和工业化融合，推进高新技术与传统工业改造结合。

二、机构设置及部门决算单位构成

黔南布依族苗族自治州工业和信息化局部门（单位）内设3个机构：分别是行政单位1个：局机关；财政全额拨款事业单位2个：黔南州中小企业服务中心、黔南州煤炭安全生产技术中心。

按照决算编报要求，纳入我黔南布依族苗族自治州工业和信息化局部门（单位）2023年度部门决算编报范围的单位共3个，分别是行政单位1个：局机关；财政全额拨款事业单位2个：黔南州中小企业服务中心、黔南州煤炭安全生产技术中心。

从预算单位构成看，黔南布依族苗族自治州工业和信息化局部门（单位）决算包括：本级决算黔南州工业和信息化局，其余单位财务均由局机关统一核算。

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工业和信息化局			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	4024.39	一、一般公共服务支出	32		
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	0.44	
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	3.80	
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	1125.00	八、社会保障和就业支出	39	522.02	
	9		九、卫生健康支出	40	95.48	
	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	155.71	
	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	4273.71	
	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	98.23	
	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	5149.39	本年支出合计	58	5149.39
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	5149.39	总计	62	5149.39

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工业和信息化局		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		5149.39	4024.39					1125.00
204	公共安全支出	0.44	0.44					
20405	法院	0.44	0.44					
2040501	行政运行	0.44	0.44					
206	科学技术支出	3.80	3.80					
20601	科学技术管理事务	3.80	3.80					
2060199	其他科学技术管理事务支出	3.80	3.80					
208	社会保障和就业支出	522.02	522.02					
20805	行政事业单位养老支出	405.59	405.59					
2080501	行政单位离退休	267.03	267.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.47	114.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.09	24.09					
20808	抚恤	111.16	111.16					
2080801	死亡抚恤	111.16	111.16					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.27	5.27					
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.55	2.55					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.72	2.72					
210	卫生健康支出	95.48	95.48					
21011	行政事业单位医疗	95.48	95.48					
2101101	行政单位医疗	21.84	21.84					
2101102	事业单位医疗	23.57	23.57					
2101103	公务员医疗补助	50.06	50.06					
213	农林水支出	155.71	155.71					

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	155.71	155.71					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	155.71	155.71					
215	资源勘探工业信息等支出	4273.71	3148.71					1125.00
21501	资源勘探开发	344.44	344.44					
2150104	煤炭勘探开采和洗选	344.44	344.44					
21505	工业和信息产业监管	2794.26	1669.26					1125.00
2150501	行政运行	1008.22	1008.22					
2150517	产业发展	1786.04	661.04					1125.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1135.00	1135.00					
2150805	中小企业发展专项	1135.00	1135.00					
221	住房保障支出	98.23	98.23					
22102	住房改革支出	98.23	98.23					
2210201	住房公积金	98.23	98.23					

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工业和信息化局		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		5149.39	1745.11	3404.29			
204	公共安全支出	0.44	0.44				
20405	法院	0.44	0.44				
2040501	行政运行	0.44	0.44				
206	科学技术支出	3.80		3.80			
20601	科学技术管理事务	3.80		3.80			
2060199	其他科学技术管理事务支出	3.80		3.80			
208	社会保障和就业支出	522.02	522.02				
20805	行政事业单位养老支出	405.59	405.59				
2080501	行政单位离退休	267.03	267.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.47	114.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.09	24.09				
20808	抚恤	111.16	111.16				
2080801	死亡抚恤	111.16	111.16				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.27	5.27				
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.55	2.55				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.72	2.72				
210	卫生健康支出	95.48	95.48				
21011	行政事业单位医疗	95.48	95.48				
2101101	行政单位医疗	21.84	21.84				
2101102	事业单位医疗	23.57	23.57				
2101103	公务员医疗补助	50.06	50.06				
213	农林水支出	155.71	5.71	150.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	155.71	5.71	150.00			

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	155.71	5.71	150.00			
215	资源勘探工业信息等支出	4273.71	1023.22	3250.49			
21501	资源勘探开发	344.44		344.44			
2150104	煤炭勘探开采和洗选	344.44		344.44			
21505	工业和信息产业监管	2794.26	1023.22	1771.04			
2150501	行政运行	1008.22	1008.22				
2150517	产业发展	1786.04	15.00	1771.04			
21508	支持中小企业发展和管理支出	1135.00		1135.00			
2150805	中小企业发展专项	1135.00		1135.00			
221	住房保障支出	98.23	98.23				
22102	住房改革支出	98.23	98.23				
2210201	住房公积金	98.23	98.23				

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工业和信息化局			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	4024.39	一、一般公共服务支出	33					
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	0.44	0.44			
	5		五、教育支出	37					
	6		六、科学技术支出	38	3.80	3.80			
	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	522.02	522.02			
	9		九、卫生健康支出	41	95.48	95.48			
	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	155.71	155.71			
	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	3148.71	3148.71			
	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	98.23	98.23			
	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	4024.39	本年支出合计	59	4024.39	4024.39		
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	4024.39	总计	64	4024.39	4024.39		

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工业和信息化局		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		4024.39	1745.11	2279.29	
204	公共安全支出	0.44	0.44		
20405	法院	0.44	0.44		
2040501	行政运行	0.44	0.44		
206	科学技术支出	3.80		3.80	
20601	科学技术管理事务	3.80		3.80	
2060199	其他科学技术管理事务支出	3.80		3.80	
208	社会保障和就业支出	522.02	522.02		
20805	行政事业单位养老支出	405.59	405.59		
2080501	行政单位离退休	267.03	267.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.47	114.47		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.09	24.09		
20808	抚恤	111.16	111.16		
2080801	死亡抚恤	111.16	111.16		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.27	5.27		
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.55	2.55		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.72	2.72		
210	卫生健康支出	95.48	95.48		
21011	行政事业单位医疗	95.48	95.48		
2101101	行政单位医疗	21.84	21.84		
2101102	事业单位医疗	23.57	23.57		
2101103	公务员医疗补助	50.06	50.06		
213	农林水支出	155.71	5.71	150.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	155.71	5.71	150.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	155.71	5.71	150.00	
215	资源勘探工业信息等支出	3148.71	1023.22	2125.49	
21501	资源勘探开发	344.44		344.44	

2150104	煤炭勘探开采和洗选	344.44		344.44
21505	工业和信息产业监管	1669.26	1023.22	646.04
2150501	行政运行	1008.22	1008.22	
2150517	产业发展	661.04	15.00	646.04
21508	支持中小企业发展和管理支出	1135.00		1135.00
2150805	中小企业发展专项	1135.00		1135.00
221	住房保障支出	98.23	98.23	
22102	住房改革支出	98.23	98.23	
2210201	住房公积金	98.23	98.23	

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工业和信息化局			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	1188.05	302	商品和服务支出	159.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	377.98	30201	办公费	7.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	218.37	30202	印刷费	1.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	71.80	30203	咨询费		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	174.50	30205	水费	0.67	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.47	30206	电费	12.72	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	24.09	30207	邮电费	13.69	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.43	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	50.06	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.31	30211	差旅费	2.72	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	98.23	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	1.76	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	7.80	30214	租赁费	1.65	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	397.85	30215	会议费	0.84	31010	安置补助	

30301	离休费	16.58	30216	培训费	2.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	156.29	30217	公务接待费	0.65	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	114.37	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	102.02	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.99	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	2.90	30227	委托业务费	8.26	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	20.44	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	13.12	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	19.63	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	31.31	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.69	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	17.58	39999	其他支出	
人员经费合计		1585.89	公用经费合计				159.21	

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工业和信息化局

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工业和信息化局

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				

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。

说明：本表无数据

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工业和信息化局

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
29.04		28.40		28.40	0.65	29.04		28.40		28.40	0.65

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5,149.39万元、支出总计5,149.39万元。与2022年相比，收入总计减少7,659.98万元，下降59.8%，支出总计减少7,659.98万元，下降59.8%。主要原因是：2022年度项目资金支出多于2023年度。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5,149.39万元，其中：财政拨款收入4,024.39万元，占比78.15%；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1,125.00万元，占比21.85%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5,149.39万元，其中：基本支出1,745.11万元，占比33.89%；项目支出3,404.29万元，占比66.11%；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工业和信息化局2023年度财政拨款收支决算总计4,024.39万元，支出总计4,024.39万元。与2022年相比，财政拨款收入总计减少8,784.98万元，下降68.58%，财政拨款支出总计减少8,784.98万元，下降68.58%。主要原因是：2022年度项目资金支出多于2023年度。

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工业和信息化局2023年度一般公共预算财政拨款支出4,024.39万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年相比，财政拨款支出减少8,784.98万元，下降68.58%。主要原因是：2022年度项目资金支出多于2023年度。

（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工业和信息化局2023年度一般公共预算财政拨款支出4,024.39万元，主要用于以下方面：公共安全支出(类)0.44万元，占比0.01%；科学技术支出(类)3.80万元，占比0.09%；社会保障和就业支出(类)522.02万元，占比12.97%；卫生健康支出(类)95.48万元，占比2.37%；农林水支出(类)155.71万元，占比3.87%；资源勘探工业信息等支出(类)3,148.71万元，占比78.24%；住房保障支出(类)98.23万元，占比2.44%。

(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工业和信息化局2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,501.85万元，支出决算4,024.39万元，完成当年预算的89.39%。其中：

(1) 公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)。当年预算为0万元，支出决算为0.44万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加驻村人员食宿补贴。

(2) 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3.80万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：收到州科技局拨来2022年度高层次人才住房补贴。

(3) 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0万元，支出决算为267.03万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动。

(4) 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0万元，支出决算为114.47万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动。

(5) 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24.09万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员和调出人员职业年金记实。

(6) 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111.16万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年

度退休人员死亡收到州财政局拨抚恤金。

(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0万元，支出决算为2.55万元，完成当年预算的0%。决算数大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0万元，支出决算为2.72万元，完成当年预算的0%。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0万元，支出决算为21.84万元，完成当年预算的0%。决算数大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0万元，支出决算为23.57万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动。

(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0万元，支出决算为50.06万元，完成当年预算的0%。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0万元，支出决算为155.71万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：用该科目支付2023年黔南州重点农副产品加工企业扶持项目资金150万元。

(13) 资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)煤炭勘探开采和洗选(项)。当年预算为0万元，支出决算为344.44万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：用该科目支付黔南州2022年第四批能源结构调整专项资金220万元、2023年贵州省能源安全生产保供专项资金56.72万元、2023年贵州省能源安全生产和保供专项资金42万元。

(14) 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)。当

年预算为0万元，支出决算为1,008.22万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：

(15)资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)产业发展(项)。当年预算为0万元，支出决算为661.04万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：未开展项目2022年州级磷石膏奖补资金

(16)资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)。当年预算为0万元，支出决算为1,135.00万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：用该科目支出2022年省中小企业发展专项星光培训费项目资金55万元、2022年度省中小企业发展专项资金新增入规奖励资金40万元、2023年小微企业融资担保降费奖补资金1040万元。

(17)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0万元，支出决算为98.23万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动。

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工业和信息化局2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,745.11万元，其中：

人员经费1,585.89万元，主要包括基本工资316.07万元、津贴补贴246.81万元、社保缴费174.48万元，住房公积金87.5万元和离退休费310.31万元等。

公用经费159.21万元，主要包括办公费28.57万元、印刷费4.62万元、水电费12.66万元、邮电费16.04万元、差旅费62.8万元、工会经费10.85万元和福利费8.59万元等。

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29.04万元，支出决算29.04万元，完成预算的100.00%；决算数与预算数相同。决算数较上年减少3.05万元，下降9.5%。主要原因：厉行节约，减少开支。

（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29.04万元，较上年减少3.05万元，下降9.50%主要原因是：厉行节约，开支减少。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。

公务用车购置及运行维护费支出28.40万元，占“三公”经费支出总额的97.80%，比上年度减少2.46万元，比上年度下降7.97%。主要原因是：厉行节约，开支减少。

公务接待费支出0.65万元，占“三公”经费支出总额的2.24%，比上年度减少0.59万元，比上年度下降47.58%。主要原因是：厉行节约，开支减少。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工业和信息化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：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算28.40万元，支出决算28.40万元，完成预算的100.00%，决算数较上年减少2.46万元，下降7.97%。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，开支减少。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28.40万元，主要用于：公务车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。截至2023年12月31日，黔南布依族苗族自治州工业和信息化局单位开支财

政拨款的公务用车保有量为6辆。

(3) 公务接待费预算0.65万元，支出决算0.65万元，完成预算的100.00%。决算数较上年减少0.59万元，下降47.58%。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，开支减少。具体是：国内接待费0.65万元，国（境）外接待费0万元。国内公务接待0.65万元，主要是：出席会议、考察调研、检查指导等。黔南布依族苗族自治州工业和信息化局2023年国内公务接待27批次，93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工业和信息化局2023年机关运行经费支出159.21万元。比2022年增加105.30万元，增长195.33%，主要原因是：本年度聘用人员增加、黔南州中小企业服务中心缴纳办公楼租金，所以费用多于上年。

（二）政府采购情况说明

黔南布依族苗族自治州工业和信息化局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工业和信息化局截至2023年12月31日，本部门共有车辆6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1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车3辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；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30个，涉及资金5557.23万元（其中，州本级资金3939.84万元，上级资金1617.39万元）。

（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）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：指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。

（十四）2082701 财政对失业保险基金的补助：指财政对失业保险基金的补助支出。

（十五）2082702 财政对工伤保险基金的补助：指财政对工伤保险基金的补助支出。

（十六）2080801 死亡抚恤：反映按规定用于烈士牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十七）2101101 行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（十八）2101102 事业单位医疗：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十九）2101103 公务员医疗补助：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（二十）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（二十一）2150501 行政运行（工业和信息产业监管）：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。

（二十二）2150517 产业发展：反映工业和信息化产业发展的支出。

（二十三）2210201 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

（二十四）2150104 煤炭勘探开采和洗选：但应用于煤炭勘探开采和洗选方面的支出。

（二十五）2150805 中小企业发展专项：反映用于支出中小企业专业化发展、与大

企业协作配套等方面的支出。

（二十六）2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：反映除上述项目以外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。

第五部分 附件