

柳州市柳江区糖业发展服务中心
2020 年部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分：柳州市柳江区糖业发展服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2020 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 2020 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：柳州市柳江区糖业发展服务中心概况

一、主要职能

- 1、贯彻落实国家、自治区有关蔗糖业的方针、政策和法律、法规；研究拟定城区蔗糖生产的政策措施和行业管理制度。
- 2、研究拟定城区蔗糖生产发展战略目标、总体规划和中长期计划及年度计划，并组织实施。
- 3、组织协调各乡（镇）、各制糖企业搞好蔗糖生产砍、运、榨、种、管工作，督促检查各部门落实蔗糖生产有关政策。
- 4、管理、指导城区甘蔗技术推广站开展各项工作。
- 5、负责组织甘蔗技术培训、甘蔗科研试验及新技术、新成果的引进、示范推广工作。
- 6、负责甘蔗多样性产业、糖业循环经济与综合利用等政策研究与发展指导。
- 7、承担城区优质高产高糖糖料蔗基地建设工作。
- 8、承办区政府和上级糖业生产主管有关部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2020 年部门决算包括本级部门决算和二层机构单位柳州市柳江区甘蔗技术推广站部门决算。

第二部分：2020 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

公开 01 表

部门：柳江区糖业发展服务中心

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	4991.15	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	927.28	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	73.11	八、社会保障和就业支出	38	100.15
	9		九、卫生健康支出	39	32.76
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1477.04
	12		十二、农林水支出	42	5784.38
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	4008
	19		十九、住房保障支出	49	32.69
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	0.17
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5991.54	本年支出合计	57	11435.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	9025.59	年末结转和结余	59	3581.92
总计	30	15017.12	总计	60	15017.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

部门：柳州市柳江区糖业发展服务中心

公开 02 表

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		5991.54	5918.43					73.11
208	社会保障和就业支出	100.55	100.55					
20805	行政事业单位养老支出	98.25	98.25					
2080501	行政单位离退休	9.46	9.46					
2080502	事业单位离退休	6.05	6.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.69	65.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费	17.05	17.05					
20811	残疾人事业	2.30	2.30					
2081199	其他残疾人事业支出	2.30	2.30					
210	卫生健康支出	30.77	30.77					
21011	行政事业单位医疗	30.77	30.77					
2101101	行政单位医疗	12.34	12.34					
2101102	事业单位医疗	7.94	7.94					
2101103	公务员医疗补助	10.49	10.49					
212	城乡社区支出	927.28	927.28					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	824.88	824.88					
2120804	农村基础设施建设支出	644.88	644.88					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	180.00	180.00					
21211	农业土地开发资金安排的支出	102.40	102.40					

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		5991.54	5918.43					73.11
2121100	农业土地开发资金安排的支出	102.40	102.40					
213	农林水支出	4848.14	4827.14					21.00
21301	农业农村	4848.14	4827.14					21.00
2130101	行政运行	161.16	161.16					
2130102	一般行政管理事务	72.23	72.23					
2130104	事业运行	141.84	141.84					
2130122	农业生产发展	1799.85	1799.85					
2130153	农田建设	2521.00	2500.00					21.00
2130199	其他农业农村支出	152.06	152.06					
221	住房保障支出	32.69	32.69					
22102	住房改革支出	32.69	32.69					
2210201	住房公积金	32.69	32.69					
229	其他支出	52.11						52.11
22999	其他支出	52.11						52.11
2299901	其他支出	52.11						52.11

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

部门：柳州市柳江区糖业发展服务中心

公开 03 表
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		11435.20	470.95	10964.25			
208	社会保障和就业支出	100.15	100.15				
20805	行政事业单位养老支出	97.85	97.85				
2080501	行政单位离退休	9.46	9.46				
2080502	事业单位离退休	6.05	6.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.29	65.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费	17.05	17.05				
20811	残疾人事业	2.30	2.30				
2081199	其他残疾人事业支出	2.30	2.30				
210	卫生健康支出	32.76	32.76				
21011	行政事业单位医疗	32.76	32.76				
2101101	行政单位医疗	12.34	12.34				
2101102	事业单位医疗	9.74	9.74				
2101103	公务员医疗补助	10.68	10.68				
212	城乡社区支出	1477.04		1477.04			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1247.29		1247.29			
2120804	农村基础设施建设支出	1067.29		1067.29			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	180.00		180.00			

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
21211	农业土地开发资金安排的支出	229.75		229.75			
2121100	农业土地开发资金安排的支出	229.75		229.75			
213	农林水支出	5784.38	305.34	5479.04			
21301	农业农村	5003.83	305.34	4698.49			
2130101	行政运行	164.84	159.96	4.88			
2130102	一般行政管理事务	70.72		70.72			
2130104	事业运行	145.38	145.38				
2130122	农业生产发展	2620.16		2620.16			
2130153	农田建设	3.43		3.43			
2130199	其他农业农村支出	1999.29		1999.29			
21303	水利	325.94		325.94			
2130316	农村水利	325.94		325.94			
21399	其他农林水支出	454.61		454.61			
2139999	其他农林水支出	454.61		454.61			
220	自然资源海洋气象等支出	4008.00		4008.00			
22001	自然资源事务	4008.00		4008.00			
2200106	自然资源利用与保护	4008.00		4008.00			
221	住房保障支出	32.69	32.69				
22102	住房改革支出	32.69	32.69				
2210201	住房公积金	32.69	32.69				
229	其他支出	0.17		0.17			
22999	其他支出	0.17		0.17			
2299901	其他支出	0.17		0.17			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：柳州市柳江区糖业发展服务中心

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	4991.15	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	927.28	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	100.15	100.15		
	9		九、卫生健康支出	41	32.76	32.76		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1477.04		1477.04	
	12		十二、农林水支出	44	5776.03		5776.03	
	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				

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
	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	4008.00	4008.00		
	19		十九、住房保障支出	51	32.69	32.69		
	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	5918.43	本年支出合计	59	11426.68	9949.63	1477.04	
年初财政拨款结转和结余	28	9011.83	年末财政拨款结转和结余	60	3503.58	3116.48	387.10	
一般公共预算财政拨款	29	8074.96		61				
政府性基金预算财政拨款	30	936.87		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	14930.26	总计	64	14930.26	13066.12	1864.14	

注：本表反映部门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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区糖业发展服务中心

项 目		合 计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		9949.63	470.95	9478.69
208	社会保障和就业支出	100.15	100.15	
20805	行政事业单位养老支出	97.85	97.85	
2080501	行政单位离退休	9.46	9.46	
2080502	事业单位离退休	6.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.05		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	2.30		
20811	残疾人事业	2.30		
2081199	其他残疾人事业支出	2.30		
210	卫生健康支出	32.76		
21011	行政事业单位医疗	32.76		
2101101	行政单位医疗	12.34		
2101102	事业单位医疗	9.74		
2101103	公务员医疗补助	10.68		
213	农林水支出	5776.03	305.34	5470.69
21301	农业农村	4995.48	305.34	4690.14
2130101	行政运行	164.84	159.96	4.88
2130102	一般行政管理事务	70.72		70.72

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：柳州市柳江区糖业发展服务中心

公开 05 表
单位：万元

2130104	事业运行	145.38	145.38	
2130122	农业生产发展	2620.16		2620.16
2130199	其他农业农村支出	1994.37		1994.37
21303	水利	325.94		325.94
2130316	农村水利	325.94		325.94
21399	其他农林水支出	454.61		454.61
2139999	其他农林水支出	454.61		454.61
220	自然资源海洋气象等支出	4008.00		4008.00
22001	自然资源事务	4008.00		4008.00
2200106	自然资源利用与保护	4008.00		4008.00
221	住房保障支出	32.69	32.69	
22102	住房改革支出	32.69	32.69	
2210201	住房公积金	32.69	32.69	

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
部门：柳州市柳江区糖业发展服务中心
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
301	工资福利支出	422.94	302	商品和服务支出	32.57
30101	基本工资	159.21	30201	办公费	3.98
30102	津贴补贴	15.72	30202	印刷费	0.07
30103	奖金	64.43	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	8.80	30204	手续费	
30107	绩效工资	20.36	30205	水费	0.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.29	30206	电费	1.82
30109	职业年金缴费	17.05	30207	邮电费	4.76
30110	职工基本医疗保险缴费	23.40	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	10.68	30209	物业管理费	0.04
30112	其他社会保障缴费	5.11	30211	差旅费	5.36
30113	住房公积金	32.90	30212	因公出国(境)费用	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.69
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	0.13
303	对个人和家庭的补助	15.43	30216	培训费	0.15
30301	离休费		30217	公务接待费	0.43
30302	退休费	12.72	30226	劳务费	3.16
30303	退职(役)费		30227	委托业务费	0.15
30304	抚恤金		30228	工会经费	4.96
30305	生活补助	1.49	30229	福利费	2.08
30306	救济费		30231	公务用车运行维护费	
30307	医疗费补助		30239	其他交通费用	0.04
30308	助学金		30299	其他商品和服务支出	4.47
30309	奖励金	0.01	307	债务利息及费用支出	
30310	个人农业生产补贴		310	资本性支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.21	399	其他支出	
			39906	赠与	
			
人员经费合计		438.37	公用经费合计		32.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区糖业发展服务中心

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.66					1.66	0.72					0.72

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区糖业发展中心

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		936.87	927.28	1477.04		1477.04	387.10
212	城乡社区支出	936.87	927.28	1477.04		1477.04	387.10
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	782.10	644.88	1247.29		1247.29	359.68
2120804	农村基础设施建设支出	782.10	644.88	1247.29		1247.29	359.68
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		180.00	180.00		180.00	
21211	农业土地开发资金安排的支出	154.77	102.10	229.75		229.75	27.42
2121100	农业土地开发资金安排的支出	154.77	102.4	229.75		229.75	27.42

注：本表反映部门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。

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：柳州市柳江区糖业发展服务中心

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				
类				
款				
项				

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。

柳州市柳江区糖业发展服务中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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。

第三部分： 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计15017.12万元。与2019年相比，收、支总计各减少1821.54万元；下降10.82%，主要是项目数量减少，项目经费拨款减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5991.54万元，其中：财政拨款收入5918.43万元；占比99%；上级补助收入0万元；事业收入 0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入73.11万元，占比1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计11435.2万元，其中：基本支出470.95万元，占4%；项目支出10964.25万元，占96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计14930.26万元。与 2019年相比，财政拨款收、支总计各减少1843.69万元，下降11%，主要是项目数量减少，项目经费拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出9949.63万元，占本年支出合计的66%。与 2019年相比，财政拨款支出增加2943.59万元，增加42%，主要是项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出9949.63万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出100.15万元，占1.01%；卫生

健康（类）支出32.76万元，占0.33%农林水（类）支出5776.03万元，占58.05%；自然资源海洋气象等支出4008万元，占40.28%住房保障（类）支出32.69万元，占0.33%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020年度财政拨款支出年初预算为1192.28万元，支出决算为9949.63万元，完成年初预算的835%。其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为9.46万元，支出决算为9.46万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）。年初预算为6.21万元，支出决算数为6.05万元，完成年初预算的97%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员退休经费减少。

3、社会保障和就业（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31.91万元，支出决算数为65.29万元，完成年初预算的205%，决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加退休人员养老保险缴费。

4、社会保障和就业（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15.96万元，支出决算数为17.05万元，完成年初预算的107%，决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加退休人员职业年金缴费。

5、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为2.30万元，

无年初预算安排主要原因是年中财政追加安排残疾人事业保障基金。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.13万元，支出决算为12.34万元，完成年初预算的173%，决算数大于预算数的主要原因是参公在职人员基本医疗费用增加。

7、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7.94万元，支出决算为9.74万元，完成年初预算的123%，决算数大于预算数的主要原因是事业在职人员基本医疗费用增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.68万元，无年初预算安排主要原因是财政年中追加公务员医疗补助。

9、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为133.10万元，支出决算为164.84万元，完成年初预算的124%。决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加公务员绩效奖。

10、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）年初预算为96万元，支出决算为70.72万元，完成年初预算的74%。决算数小于预算数的主要原因是“双高”基地建设项目经费尚未支付完。

11、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行费（项）。年初预算为130.63万元，支出决算为145.38万元，完成年初预算的111%。决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加事

业绩效工资。

12、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）年初预算为730万元，支出决算为2620.16万元，完成年初预算的359%。决算数大于预算数的主要原因是年中安排糖料蔗脱毒、健康种苗补贴项目经费。

13、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1994.37万元，无年初预算主要原因是财政年中安排高标准农田建设项目及制糖企业融资贷款贴息资金。

14、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）年初预算为0万元，支出决算为325.94万元，无年初预算安排主要原因是上年度项目结转资金重新安排使用增加项目支出。

15、农林水支出（类）水利（款）其他农林水支出（项）年初预算为0万元，支出决算为454.61万元，无年初预算安排主要原因是上年度项目结转资金重新安排使用增加项目支出。

16、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源利用与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为1079万元，无年初预算主要原因是上年度项目结转资金重新安排使用增加项目支出。

17、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12.53万元，支出决算为32.69万元，完成年初预算的261%。决算数大于预算数的主要原因是职工住房公积金缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出470.94万元，其中：

人员经费438.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费32.57万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.66万元，支出决算为0.72万元，完成预算的43%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.72万元，完成预算的72%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少0.65万元，下降47%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，

与上年持平；公务接待费支出决算减少0.65万元，下降47%。

因公出国（境）费支出与上年持平为0万元；公务用车购置及运行费支出为0万元，主要原因是由于我单位公车已达报废年限，年检未达标无法上路，至2019年10月以来一直封存在单位车库，等待处理；公务接待费支出有所减少的主要原因是接待上级主管部门业务检查次数比上年有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.72万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。

2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.72万元。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0.72万元。主要用于接待上级领导检查指导工作及同级单位来访交流工作等。2020年共接待国内来访团组6个、来宾69人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转936.87万元，本年收入927.28万元，本年支出1447.04万元，年末结转和结余387.10万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出1477.04万元，较2019年度决算数增加908.12万元，增长160 %。其中：基本支出0万元，项目支出1477.04万元。

2020年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为1477.04万元。其中：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1067.29万元，无年初预算主要原因是上年度项目结转资金重新安排使用及年中追加“双高”项目存量资金拨款增加项目支出。

2、城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为180万元，无年初预算主要原因是财政年中安排追加项目资金。

3、城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为229.75万元，无年初预算主要原因是上年度项目结转资金重新安排使用及年中追加项目资金拨款增加项目支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。2020年度由于我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，因此也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

2020年本部门机关运行经费支出32.57万元，比2019年增

加5.66万元，增长21%。主要原因是：印刷费、水费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务费等支出增加。

十一、政府采购支出说明

2020年本部门政府采购支出总额4.88万元，其中：政府采购货物支出4.88万元、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4.88万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：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0辆、其他用车1辆，其他用车主要是二层机构甘蔗技术推广站到相关单位报送及领取材料等日常业务的办理；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金 650万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，“双高”糖料蔗基地机耕补贴

项目自评得分为68分。全年预算数为400万元，执行数为126.46万元，完成预算的32%。项目绩效目标完成情况：2020年目标任务为2万亩机耕面积，发放补贴400万元。实际完成0.6323万亩，发放补贴126.46万元，资金拨付率32%。“双高”基地甘蔗良种县配套补贴项目自评得分为70分。2020年预算数为250万元，执行数为88.84万元，完成预算的36%。项目绩效目标完成情况：2020年目标任务是2.5万亩“双高”糖料蔗翻蔸新种通过良种良法项目验收，发放补贴250万元。实际完成通过验收0.89万亩，发放补贴88.84万元，资金拨付率36%。发现的主要问题及原因：一是部分蔗农没有按1.2米行距种植标准种植和开行，仍沿用传统耕作方法种植和开行，导致验收不合格；二是部分蔗农没有在规定时间内完成土地平整、小块并大块工程，延误申报时间，导致补贴无法发放。下一步改进措施：一是对验收不合格的，要求其按标准进行整改；二是已完成机耕作业，但没有在规定时间内进行申报的，要求重新收集相关申报材料，争取财政下一年补贴。

项目绩效目标自评表（一）

项目名称	“双高”糖料蔗基地机耕补贴				
主管部门及代码	202001		实施单位	柳江区糖业发展服务中心	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	400	执行数：	126.46	
	其中：财政拨款	400	其中：财政拨款	126.46	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	目标1：完成2万亩面积补贴 目标2：实现糖料蔗机械化种植和收割 目标3：企业增效，农民增收		目标1完成情况：完成0.63万亩面积补贴 目标2完成情况：实现糖料蔗机械化种植和收割 目标3完成情况：企业增效，农民增收		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	计划指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	机耕补贴面积	2万亩	0.63万亩
		质量指标	实施深耕深松，增强耕作力	亩产提高1吨以上	亩产提高1吨以上
			时效指标	补贴发放期限	2020.12.31
		成本指标		资金拨付率	100%
				每亩补贴标准	200元/亩
				降低人工成本	20元/亩
	效益指标	经济效益指标	农民每亩增收	800-1000元	800-1000元
			企业增效	是	是
		社会效益指标	解决人工缺乏问题	是	是
			实现生产机械化	是	是
		生态效益指标	耕地质量	逐步提高	逐步提高
		可持续影响指标	巩固蔗糖支柱产业地位	是	是
			提升糖业国际竞争力	是	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内蔗农满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标自评表（二）

项目名称	“双高”基地甘蔗良种县配套补贴				
主管部门及代码	202001		实施单位	柳江区糖业发展服务中心	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	250	执行数：	88.84	
	其中：财政拨款	250	其中：财政拨款	88.84	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	目标1：完成2.5万亩“双高”糖料蔗补贴 目标2：		目标1完成情况：通过良种良法验收的面积为0.89万亩 目标2完成情况：		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	计划指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	机耕补贴面积	2.5万亩	0.89万亩
		质量指标	糖料蔗含糖份	14%	14%
			提高糖料蔗单产	亩产达6吨	亩产达6吨
		时效指标	补贴发放期限	2020.12.31	2020.12.31
			资金拨付率	100%	36%
		成本指标	每亩补贴标准	100元/亩	100元/亩
			降低亩产成本	是	是
	效益指标	经济效益指标	农民增收	是	是
			企业增效	是	是
		社会效益指标	甘蔗良种大力推广	是	是
			农民种蔗积极性提高	是	是
		生态效益指标			
		可持续影响指标	巩固蔗糖支柱产业地位	是	是
	提升糖业国际竞争力		是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内蔗农满意度	≥90%	≥90%

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指柳江区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳江区本级各部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十三、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。