

柳州市柳江区糖业发展服务中心

2021 年部门决算

2022 年 10 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： 2021 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： 2021 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

2021 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：2021 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	2036.34	一、一般公共服务支出	31	36.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1602.11	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	103.73	八、社会保障和就业支出	38	75.44
	9		九、卫生健康支出	39	26.73
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1818.91
	12		十二、农林水支出	42	4334.76
	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	
	19		十九、住房保障支出	49	24.49
	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	106.84
	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	3742.19	本年支出合计	57	6424.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2761.32	年末结转和结余	59	79.43
总计	30	6503.51	总计	60	6503.51

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		3742.19	3638.46					103.73
201	一般公共服务支出	36.91	36.91					
20106	财政事务	36.91	36.91					
208	社会保障和就业支出	75.44	75.44					
20805	行政事业单位养老支出	73.14	73.14					
2080501	行政单位离退休	10.66	10.66					
2080502	事业单位离退休	7.27	7.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.84	36.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费	18.37	18.37					
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	26.73	26.73					
21011	行政事业单位医疗	26.73	26.73					
2101101	行政单位医疗	13.01	13.01					
2101102	事业单位医疗	8.36	8.36					
2101103	公务员医疗补助	5.36	5.36					
212	城乡社区支出	1602.11	1602.11					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1602.11	1602.11					
2120804	农村基础设施建设支出	955.12	955.12					

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		3742.19	3638.46					103.73
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	646.99	646.99					
213	农林水支出	1872.77	1872.77					
21301	农业农村	1872.77	1872.77					
2130101	行政运行	139.23	139.23					
2130102	一般行政管理事务	101.75	101.75					
2130104	事业运行	141.75	141.75					
2030106	科技转化与推广服务	109	109					
2130122	农业生产发展	613.68	613.68					
2130153	农田建设	747.36	747.36					
2130199	其他农业农村支出	20	20					
221	住房保障支出	24.49	24.49					
22102	住房改革支出	24.49	24.49					
2210201	住房公积金	24.49	24.49					
229	其他支出	103.73	103.73					
22999	其他支出	103.73	103.73					103.73
2299901	其他支出	103.73	103.73					103.73

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

公开 03 表

单位：万元

部门：柳州市柳江区糖业发展服务中心

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		6424.08	412.09	6011.99			
201	一般公共服务支出	36.91		36.91			
20106	财政事务	36.91		36.91			
208	社会保障和就业支出	75.44	75.44				
20805	行政事业单位养老支出	73.14	73.14				
2080501	行政单位离退休	10.66	10.66				
2080502	事业单位离退休	7.27	7.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.84	36.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费	18.37	18.37				
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	26.73	26.73				
21011	行政事业单位医疗	26.73	26.73				
2101101	行政单位医疗	13.01	13.01				
2101102	事业单位医疗	8.36	8.36				
2101103	公务员医疗补助	5.36	5.36				
212	城乡社区支出	1818.91		1818.91			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1791.49		1791.49			
2120804	农村基础设施建设支出	1144.50		1144.50			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	646.99		646.99			

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
21211	农业土地开发资金安排的支出	27.42		27.42			
2121100	农业土地开发资金安排的支出	27.42		27.42			
213	农林水支出	4334.76	280.76	4054			
21301	农业农村	4334.76	280.76	4054			
2130101	行政运行	139.07	139.07				
2130102	一般行政管理事务	101.75		101.75			
2130104	事业运行	141.68	141.68				
2130106	科技转化与推广服务	109		109			
2130122	农业生产发展	613.68		613.68			
2130153	农田建设	2739.6		2739.6			
2130199	其他农业农村支出	489.97		489.97			
221	住房保障支出	24.49	24.49				
22102	住房改革支出	24.49	24.49				
2210201	住房公积金	24.49	24.49				
229	其他支出	106.84	4.67	102.17			
22999	其他支出	106.84	4.67	102.17			
2299901	其他支出	106.84	4.67	102.17			

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

部门：柳州市柳江区糖业发展服务中心

公开 04 表
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	2036.34	一、一般公共服务支出	33	36.91	36.91		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1602.11	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	75.44	75.44		
	9		九、卫生健康支出	41	26.73	26.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1818.91		1818.91	
	12		十二、农林水支出	44	4322.73	4322.73		
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	24.49	24.49		
	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	3638.46	本年支出合计	59	6305.21	4486.3	1818.91	
年初财政拨款结转和结余	28	2682.98	年末财政拨款结转和结余	60	16.22	16.22		
一般公共预算财政拨款	29	2466.19		61				
政府性基金预算财政拨款	30	216.79		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6321.44	总计	64	6321.44	4502.53	1818.91	

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

部门：柳州市柳江区糖业发展服务中心

公开 05 表
单位：万元

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		4486.31	407.42	4078.88
201	一般公共服务支出	36.91		36.91
20106	财政事务	36.91		36.91
2010608	南下委托业务支出	36.91		36.91
208	社会保障和就业支出	75.44	75.44	
20805	行政事业单位养老支出	73.14	73.14	
2080501	行政单位离退休	10.66	10.66	
2080502	事业单位离退休	7.27	7.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.84	36.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	18.37	18.37	
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	26.73	26.73	
21011	行政事业单位医疗	26.73	26.73	
2101101	行政单位医疗	13.01	13.01	
2101102	事业单位医疗	8.36	8.36	
2101103	公务员医疗补助	5.36	5.36	
213	农林水支出	4322.73	280.76	4041.98
21301	农业农村	4322.873	280.76	4041.98
2130101	行政运行	139.07	139.07	

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

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		4486.31	407.42	4078.88
2130102	一般行政管理事务	101.75		101.75
2130104	事业运行	141.68	141.68	
2130106	科技转化与推广服务	109		109
2130122	农业生产发展	613.68		613.68
2130153	农田建设	2729		2729
2130199	其他农业农村支出	488.55		488.55
221	住房保障支出	24.49	24.49	
22102	住房改革支出	24.49	24.49	
2210201	住房公积金	24.49	24.49	

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

部门：柳州市柳江区糖业发展服务中心

公开 06 表

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	357.81	302	商品和服务支出	33.69
30101	基本工资	169.7	30201	办公费	3.14
30102	津贴补贴	4.7	30202	印刷费	0.12
30103	奖金	36.54	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	8.8	30204	手续费	
30107	绩效工资	27.86	30205	水费	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.84	30206	电费	2.13
30109	职业年金缴费	18.37	30207	邮电费	4.07
30110	职工基本医疗保险缴费	21.37	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	5.36	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	3.55	30211	差旅费	11.98
30113	住房公积金	24.49	30212	因公出国(境)费用	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.44
30199	其他工资福利支出	0.21	30215	会议费	0.25
303	对个人和家庭的补助	15.92	30216	培训费	0.37
30301	离休费		30217	公务接待费	
30302	退休费	3.12	30226	劳务费	
30303	退职(役)费		30227	委托业务费	
30304	抚恤金		30228	工会经费	4.08
30305	生活补助	11.88	30229	福利费	3.10
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	
30308	助学金		30299	其他商品和服务支出	3.90
30309	奖励金	0.92	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		399	其他支出	
			39906	赠与	
					
人员经费合计		373.73	公用经费合计		33.69

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

部门：柳州市柳江区糖业发展服务中心

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。柳州市柳江区糖业发展服务中心没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费的支出，故本表无数据。

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服中心

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		216.79	1602.11	1818.91		1818.91	
212	城乡社区支出	216.79	1602.11	1818.91		1818.91	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	189.38	1602.11	1791.49		1791.49	
212804	农村基础设施建议支出	189.38	955.12	1144.50		1144.50	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		646.99	646.99		646.99	
21211	农业土地开发资金安排的支出	27.42		27.42		27.42	
2121100	农业土地开发资金安排的支出	27.42		27.42		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： 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计6503.51万元。与2020年相比，收、支总计各减少8513.61万元；下降57%，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3742.19万元，其中：财政拨款收入3638.46万元；占比97%；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103.73万元，占比3%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6424.08万元，其中：基本支出412.09万元，占6%；项目支出6011.99万元，占94%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计6321.44万元。与 2020年相比，财政拨款收、支总计各减少8608.82万元，下降58%，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。

2021年度财政拨款支出4486.31万元，占本年支出合计的69%。与 2020年相比，财政拨款支出减少5463.32万元，减少55%，主要是项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出4486.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出36.91万元，占0.82%；社会保障和就业（类）支出75.44万元，占1.68%；卫生健康（类）支出26.73万元，占0.6%；农林水（类）支出4322.73万元，占96.35%；住房保障（类）支出24.49万元，占0.55%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度财政拨款支出年初预算为1671.62万元，支出决算为4486.31万元，完成年初预算的268%。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为36.91万元，完成年初预算的0%。无年初预算安排主要原因是财政年中安排项目委托业务经费。

2、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10.66万元，完成年初预算的113%。决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加行政退休人员经费增加。

3、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6.05万元，支出决算数为7.27万元，完成年初预算的120%，决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加事业退休人员经费增加。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为33.45万元，支出决算数为36.84万元，完成年初预算的110%，决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加在职人员养老保险缴费。

5、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16.73万元，支出决算数为18.37万元，完成年初预算的110%，决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加在

职人员职业年金缴费。

6、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2.3万元，无年初预算安排主要原因是财政年中追加安排残疾人事业保障基金。

7、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8.05万元，支出决算为13.01万元，完成年初预算的162%，决算数大于预算数的主要原因是职工基本医疗费用增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.36万元，支出决算为8.36万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

9、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5.36万元，完成年初预算的0%。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。

10、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为147.47万元，支出决算为139.07万元，完成年初预算的94%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员经费及办公经费的减少。

11、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103万元，支出决算为101.75万元，完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是项目经费尚未支付完毕。

12、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行费（项）。年初预算为159.43万元，支出决算为141.68万元，完成年初预算的89%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员经费及办公经费的减少。

13、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）年初预算为0万元，支出决算为109万元，完成年初预算的0%。无年初预算安排主要原因是财政追加糖业发展专项资金。

14、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为150万元，支出决算为613.68万元，完成年初预算的409%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加糖料蔗脱毒、健康种苗项目补贴资金。

15、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2729万元，完成年初预算的0%。无年初预算安排主要原因是财政年中安排追加高标准农田项目经费。

16、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488.55万元，完成年初预算的0%。无年初预算安排主要原因是上年度项目尚未完成，结转资金重新安排使用。

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24.49万元，支出决算为24.49万元，完成年初预算的100%。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

2021年度财政拨款基本支出407.42万元，其中：

人员经费373.73万元，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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费33.69万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，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0万元。2021年度我单位认真贯彻落实中央“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，全年实际支出为0。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年减少 0.72万元，下降100%，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为0万元，减少0.72万元，下降100%。

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；公务接待费支出减少的主要原因是2021年度我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务接待开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021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0万元，占0%。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。

2021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0万元。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转216.79万元，本年收入1602.11万元，本年支出1818.91万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出1818.91万元，较2020年度决算数增加371.87万元，增长26 %。其中：基本支出0万元，项目支出1818.91万元。

2021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1818.91万元。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1144.50万元，无年初预算主要原因是上年度项目尚未完成，结转资金重新安排使用及年中追加项目存量资金支付项目费用。

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646.99万元，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27.42万元，无年初预算主要原因是上年度项目结转资金重新安排支付项目费用。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。2021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

2021年本部门机关运行经费支出33.69万元，比2020年增加1.12万元，增长3%。主要原因是：印刷费、电费、差旅费、会议费、培训费、福利费的增加。

十一、政府采购支出说明

2021年本部门政府采购支出总额1.26万元，其中：政府采购货物支出1.26万元、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1.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.26万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021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2021年度预算整体支出开展绩效自评，共涉及预算资金2769.66万元，自评覆盖率达100%。

（二）部门决算中整体绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，我单位整体自评得分为 90.93 分。整体支出年初预算数为 2769.66 万元，执行数为 2190.46 万元，完成预算的 79%。绩效目标完成情况：除“双高”基地建设项目还剩 5 个片区尚未完成结算审核工作，以及高标准农田建设项目尚未完工外，其余目标均已完成。发现的主要问题及原因：一是“双高”基地建设项目施工方未及时提交结算资料，工程虽然完工，但竣工结算资料提交财政评审时不齐全，需重新对项目有关资料进行整理补充。而补充资料耗时较久，导致结算结论迟迟未出甚至出现审核停滞；二是 2020 年高标准农田建设是跨年度项目，2021 年 11 月才开工建设，工期截至 2022 年 12 月。项目前期可研规划、立项审查、勘测设计审核和招投标等前期工作程序繁琐，致使项目建设进度滞后。下一步改进的措施：督促施工方加快工程建设进度，及时提交相关结算材料，并与财政部门对接做好资金拨付工作。

预算部门整体支出绩效自评表

预算部门整体支出绩效自评表													
年度 主要 任务 完成 情况 (7 分)	任务名称	完成情况	调整预算 数 (万元)				执行数 (万元)				预算资金 执行率 (B/A)%	得分(计 算方法: 执行率 ×该项 分值(7 分))	
				其中:一般 公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		其中:一般 公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
	糖料蔗脱毒、健康种苗补贴	已完成	150	150			1.15	1.15			79.09%		
	制糖企业节能降耗项目	已完成	109	109			109	109					
	甘蔗种植配套扶持资金	已完成	100	100			100	100					
	糖料蔗价格指数及政策性保险	已完成	100	100			100	100					
	引进甘蔗新品种试验示范	已完成	20	20			20	20					
	“双高”糖料蔗基地建设项目	项目审核结算 尚未完成	1905.12		1905.12		1554.94		1554.94				
	高标准农田建设项目	跨年项目, 尚未完工	385.54	385.54			305.37	305.37					5.53
金额合计			2769.66	864.54	1905.12		2190.46	635.52	1554.94				
年度政府 采购 预算资金 执行 情况(3 分)	调整预算数合计 (万元)							实际采购 金额合计 (万元)					
			其中:一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	上级补助	其他(含上 年结转)		其中:一般 公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	上级补助	其他(含 上年结 转)
	1.26		1.26					1.26	1.26				
	政府采购资金执行率(实际采购/调整预算)%			100%					得分(计算方法: 见备注4(3分))				
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: 糖料蔗脱毒、健康种苗补贴发放					目标 1 完成情况: 已完成, 但未用本级配套资金支付(由于上级资金足额下达)。 目标 2 完成情况: 已完成 目标 3 完成情况: 已完成 目标 4 完成情况: 已完成 目标 5 完成情况: 已完成 目标 6 完成情况: 项目审核结算尚未完成 目标 7 完成情况: 跨年项目, 尚未完工							
	目标 2: 制糖企业节能降耗项目验收												
	目标 3: 拨付甘蔗种植配套扶持资金												
	目标 4: 糖料蔗价格指数及政策性保险												
	目标 5: 引进甘蔗新品种试验示范项目												
	目标 6: “双高”糖料蔗基地建设项目												
	目标 7: 高标准农田建设项目												
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值 (A)	全年实际 值(B)	得分	未完成原因分析					
	产出 指标 (50分)	数量指标	柳兴制糖公司订单面积	2	15.2 万亩	15.2 万亩	2						
			柳江制糖公司订单面积	2	3.5 万亩	3.5 万亩	2						
			蔗叶综合利用培训	2	360 人次	360 人次	2						
			糖料蔗脱毒、健	2	6.49 万亩	7.07 万亩	2						

			康种苗种植面积					
			制糖企业节能降耗项目验收	2	1 个	1 个	2	
			技术人员深入农村	2	368 人次	370 人次	2	
			糖料蔗投保面积	2	17.5 万亩	17.5 万亩	2	
			试种柳城 09/19 和 19 和柳城 12/259	2	30 亩	30 亩	2	
			移交“双高”糖料蔗基地	2	12.6 万亩	12.6 万亩	2	
			高标准农田建设面积	2	1 万亩	0.3 万亩	0.6	高标准农田建设是跨年项目，工期截至 2022 年 12 月。
		质量指标	订单农业合同完成	2	100%	100%	2	
			糖料蔗脱毒、健康种苗补贴发放率	2	100%	100%	2	
			制糖企业节能降耗项目验收	2	合格	合格	2	
			糖料蔗投保理赔率	2	100%	100%	2	
			新品种技术指导覆盖率	2	100%	100%	2	
			蔗叶禁烧率	2	100%	100%	2	
			“双高”基地结算和移交工作	2	100%	90%	1.8	施工方提交结算材料不齐全，财政评审时不通过，需重新对相关资料进行整理补充。而补充资料耗时较久，导致结算结论迟迟未出甚至出现审核停滞。
			高标准农田建设验收质量	2	合格	未完成	0	高标准农田建设是跨年项目，工期截至 2022 年 12 月。
		时效指标	糖料蔗脱毒、健康补贴发放时限	5	2021 年 8 月 31 日前	2021 年 8 月 31 日	5	
			项目建设完工时间	5	2021 年 12 月底	未完工	2	双高项目还有 5 个片区正在结审中，高标准农田项目是跨年项目。
		成本指标	财政资金拨款	4	100%	79%	3	双高项目还有 5 个片区正在结审中，高标准农田项目是跨年项目。
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	农民增收、企业增效	10	是	是	10	
		社会效益指标	糖料蔗生产能力提高	10	是	是	10	
		可持续影响指标	蔗糖产业持续稳定发展	10	是	是	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	蔗农、制糖企业满意度	10	≥ 90%	95%	10	
总 分				90.93				

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。