

柳州市柳江区糖业发展服务中心

2023年部门决算

2024年8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： 2023 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：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

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

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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、关于 2023 年度绩效评价情况的说明

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

2023 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：2023 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	472.46	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	1597.64	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	1.38	八、社会保障和就业支出	38	69.19
	9		九、卫生健康支出	39	11.97
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1597.64
	12		十二、农林水支出	42	364.61
	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	26.69
	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	
	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	2071.48	本年支出合计	57	2070.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	71.50	年末结转和结余	59	72.87
总计	30	2142.98	总计	60	2142.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位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	2071.48	2070.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38
208	社会保障和就业支出	69.19	69.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.59	66.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.15	41.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1597.64	1597.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	495.80	495.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	129.65	129.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	366.15	366.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		2071.48	2070.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1101.84	1101.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1101.84	1101.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	365.98	364.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38
21301	农业农村	365.98	364.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38
2130101	行政运行	168.23	168.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	140.68	140.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	55.68	55.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38
21303	水利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210301	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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		2070.11	416.77	1653.34			
208	社会保障和就业支出	69.19	69.19				
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.61	2.61				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	2.61	2.61				
20805	行政事业单位养老支出	66.59	66.59				
2080501	行政单位离退休	14.70	14.70				
2080502	事业单位离退休	10.74	10.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.15	41.15				
210	卫生健康支出	11.97	11.97				
21011	行政事业单位医疗	11.97	11.97				
2101101	行政单位医疗	7.88	7.88				
2101102	事业单位医疗	4.09	4.09				
212	城乡社区支出	1597.64		1597.64			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	495.80		495.80			
2120804	农村基础设施建设支出	129.65		129.65			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	366.15		366.15			

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

科目编码	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
	科目名称 栏次	1	2	3	4	5	6
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1101.84		1101.84			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1101.84		1101.84			
213	农林水支出	364.61	308.92	55.70			
21301	农业农村	364.61	308.92	55.70			
2130101	行政运行	168.23	168.23				
2130104	事业运行	140.68	140.68				
2130153	农田建设	55.68		55.68			
2130199	其他农业农村支出	0.02		0.02			
21303	水利	0.00	0.00				
2120301	行政运行	0.00	0.00				
221	住房保障支出	26.69	26.69				
22102	住房改革支出	26.69	26.69				
2210201	住房公积金	26.69	26.69				

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	472.46	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1597.64	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	69.19	69.19		
	9		九、卫生健康支出	41	11.97	11.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1597.64		1597.64	
	12		十二、农林水支出	44	364.60	364.60		
	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	26.69	26.69		
	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	2070.10	本年支出合计	59	2070.10	472.46	1597.64	
年初结转和结余	28	16.22	年末款结转和结余	60	16.22	16.22	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	16.22		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2086.32	总计	64	2086.32	488.68	1597.64	

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		472.46	416.77	55.68
208	社会保障和就业支出	69.19	69.19	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.61	2.61	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	2.61	2.61	
20805	行政事业单位养老支出	66.59	66.59	
2080501	行政单位离退休	14.70	14.70	
2080502	事业单位离退休	10.74	10.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.15	41.15	
210	卫生健康支出	11.97	11.97	
21011	行政事业单位医疗	11.97	11.97	
2101101	行政单位医疗	7.88	7.88	
2101102	事业单位医疗	4.09	4.09	
213	农林水支出	364.60	308.92	55.68
21301	农业农村	364.60	308.92	55.68
2130101	行政运行	168.23	168.23	
2130104	事业运行	140.68	14068	
2130153	农田建设	55.68		55.68
21303	水利	0.00	0.00	

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
2130301	行政运行	0.00	0.00	
221	住房保障支出	26.69	26.69	
22102	住房改革支出	26.69	26.69	
2210201	住房公积金	26.69	26.69	

注：本表反映部门本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	394.01	302	商品和服务支出	40.35
30101	基本工资	100.26	30201	办公费	3.69
30102	津贴补贴	57.08	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	60.02	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	2.20	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	45.46	30205	水费	0.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.15	30206	电费	1.95
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.51
30110	职工基本医疗保险缴费	11.88	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.26	30211	差旅费	4.51
30113	住房公积金	26.69	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.69
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.32
303	对个人和家庭的补助	27.42	30216	培训费	0.58
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.38
30302	退休费	21.18	30226	劳务费	0.45
30303	退职(役)费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30228	工会经费	4.45
30305	生活补助	1.98	30229	福利费	1.87
30306	救济费	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30239	其他交通费用	9.06
30308	助学金	0.00	30299	其他商品和服务支出	8.33
30309	奖励金	0.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	310	资本性支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.25	39907	国家赔偿费用支出	0.00
人员经费合计		376.43	公用经费合计		40.35

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：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：柳州市柳江区糖业发展服务中心

公开 07 表
单位：万元

功能分类科目编码	项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	0.00	1597.64	1597.64		1597.64		0.00
212	城乡社区支出	0.00	1597.64	1597.64		1597.64		0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	495.80	495.80		495.80		0.00
2120804	农村基础设施建议支出	0.00	129.65	129.65		129.65		0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	366.15	366.15		366.15		0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		1101.84	1101.84		1101.84		0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		1101.84	1101.84		1101.84		0.00

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。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 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。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：柳州市柳江区糖业发展服务中心

公开 09 表
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
2.49	0	1.80	0	1.80	0.69	0.38	0	0	0	0	0.38

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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、支总计均为2071.48万元。与2022年度相比，收、支总计各减少23.1万元；下降1.1%，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2071.48万元，其中：财政拨款收入2070.10万元，占比99.93% 上级补助收入0万元，占比0%；事业收入 0万元，占比0%； 事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入1.38万元，占比0.07%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2070.11万元，其中：基本支出416.77万元，占20.13%；项目支出1653.34万元，占79.87%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计2086.32万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加50.57万元，增长2.48%，主要是项目经费拨款增加。

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。

2023年度财政拨款支出472.46万元，占本年支出合计的22.82%。与2022年相比，财政拨款支出减少1268.01万元，减少72.85%，主要是农田建设项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2023年度财政拨款支出472.46万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出69.19万元，占14.64%；卫生健康（类）支出11.97万元，占2.53%；农林水（类）支出364.60万元，占77.17%；住房保障（类）支出26.69万元，占5.65%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度财政拨款支出年初预算为400.66万元，支出决算为472.46万元，完成年初预算的117.92%。其中：1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.61万元，无年初预算安排的主要原因是财政年中追加预算经费。

2、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）。年初预算为10.66万元，支出决算为14.70万元，完成年初预算的137.9%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加行政退休人员经费。

3、社会保障和就业支出（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8.25万元，支出决算数为10.74万元，完成年初预算的130.18%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加事业退休人员经费。

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）。年初预算为35.59万元，支出决算数为41.15万元，完成年初预算的86.49%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加职工养老保险缴费。

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17.79万元，支出决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是由于财政资金困难，职业年金缴费已做申请支付未拨付。

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7.88万元，支出决算为7.88万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

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9.56万元，支出决算为4.09万元，完成年初预算的42.78%，决算数小于预算数的主要原因是由于财政资金困难，职工医保缴费未能完全支付。

8、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为135.87万元，支出决算为168.23万元，完成年初预算的123.82%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员经费增加。

9、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行费（项）。年初预算为148.36万元，支出决算为140.68万元，完成年初预算的94.82%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员经费减少。

10、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26.69万元，支出决算为26.69万元，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

2023年度财政拨款基本支出416.78万元，其中：

人员经费376.43万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、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40.35万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元，本年收入1597.64万元，本年支出1597.64万元，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1597.64万元，较2022年度决算数增加1318.59万元，增长472.53%。其中：基本支出0万元，项目支出1597.64万元。

2023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1597.64万元。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129.65万元，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366.15万元，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）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，决出决算为1101.84万元，无年初预算主要原因是财政安排追加项目资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。2023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。

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2.49万元，支出决算为0.38万元，完成预算的15.26%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；

公务接待费支出决算为0.38万元，完成预算的55%。2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，严厉节约一切事业，进一步压减“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年增加0.38万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与2022年持平；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，与2022年持平；公务接待费支出决算为0.38万元，比2022年增加0.38万元，主要原因是上级领导检查指导工作接待增加。

（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0.38万元，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。

2023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0.38万元。其中：

外宾接待支出0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.38万元。主要用于接待上级领导检查指导工作费用。2023年共接待国内来访团组3个、

来宾 32人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年本部门机关运行经费支出23.42万元，比2022年增加11万元，增长88.57%。主要原因是：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出的增加。

十一、政府采购支出说明

2023年本部门政府采购支出总额1617.85万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1617.85万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1617.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1617.85万元，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0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，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2023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；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、关于2023年度绩效评价情况的说明

(一) 绩效评价工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年糖料蔗良种推广补贴项目、高标准农田项目等13个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1597.64万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，项目自评总体情况较好，投入、过程、产出、效果基本达到预期的目标。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，2023年度我单位部门整体支出绩效自评分为81.88分，自评等级为二等等次。

共组织对“2023年糖料蔗良种推广补贴项目”等13个项目进行了部门绩效评价，涉及政府性基金预算支出1597.64万元。其中，对“2023年糖料蔗良种推广补贴”重点项目开展绩效评价。从评价情况来看，2023年糖料蔗良种推广补贴项目完成得较好，基本实现年初设定的目标，自评得分84.1分。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对13个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

2023年糖料蔗良种推广补贴项目自评综述：全年预算数2370万元，执行数505万元，执行率为21%，自评得分为84.1分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是柳

江塘区内种茎加工厂较少，无法满足糖料蔗脱毒种苗的供种需求；二是我区没有糖料蔗良繁基地，目前种茎加工厂所生产的脱毒种苗全部从外地良繁基地拉甘蔗回来加工，极大影响加工厂的生产需求；三是已提交支付申请，由于财政资金困难，不能按时完成资金拨付。下一步改进措施：一是强化项目管理，做好项目前期准备工作，理顺工作流程，加快项目进度；二是协助企业做好项目申报工作，缓解我区糖料蔗脱毒种苗供种需求；三是加强与财政相关部门沟通，加快糖料蔗良种推广补贴资金支出进度。

2023 年度预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	2023 年糖料蔗良种推广补贴							
主管部门				项目实施单位: 柳江区糖业发展服务中心				
项目资金 (万元)		年初预 算数	年中预算调整 数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执 行率 (B/A)	得分	得分计算方法
	合计:	2370			505			预算执行率×该指标分 值 (10 分) , 最高不得 超过分值上限。
	其中: 一般公共预算	2370			505			
	政府性基金预算							
	国有资本经营预算							
	其他资金							
项目概况	为贯彻落实国家有关糖业发展的支持政策, 促进蔗农脱贫增收, 提升我区糖业竞争力, 推动糖业高质量发展, 维护国家食糖供给战略安全, 2023 年, 我							

	区计划继续实施糖料蔗良种良法技术推广。通过开展糖料蔗种植技术推广补助，基本实现新植脱、健康种苗全覆盖，使糖料蔗亩产提高20%以上，蔗糖分提高到15%以上，从而促进蔗农增收、企业拉效，进一步提高我区糖业综合竞争力，推动我区蔗糖产业高质量发展。							
项目起止时间	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日							
项目实施进度安排	2023 年 4 月底前完成脱毒、健康种苗的推广种植任务，2023 年 7 月底完成验收公示，2023 年 8 月向财政申请资金，2023 年 12 月底完成全部补贴发放。							
年度绩效目标	2023 年度上级下达我区糖料蔗脱毒、健康种苗任务面积为 6.34 万亩，其中脱毒种苗 1.27 万亩，健康种苗 5.07 万亩。							
项目绩效目标衡量指标	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
		数量指标	糖料蔗脱毒、健康种苗种植面积	20	6.34 万亩	7.54 万亩	20	
		质量指标	验收合格率	10	≥95%	100%	10	
	产出指标 (50 分)	时效指标	发放时限	10	2023 年 12 月 31 日前	未完成	7	财政资金未拨付到位，未能按时支付。
		成本指标	财政补贴资金	10	2370	505	7	已做支付申请，因财政资金困难未能全额拨付。
		效益指标 (30 分)	经济效益指标	农民增收	10	是	是	10
		社会效益指标	糖料蔗良种覆盖率	10	≥	≥	10	

		可持续影响指标	蔗糖产业持续发展		95%	97%		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	蔗农满意度	10	是 ≥ 95%	是 86%	10 8	
绩效自评得分		84.1						

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：纳入柳江区财政预算管理管理的“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。