

柳州市柳江区糖业发展服务中心

2022年部门决算

2023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： 2022 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： 2022 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 2022 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

2022 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：2022 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	1740.47	一、一般公共服务支出	31	2.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	279.05	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	1.24	八、社会保障和就业支出	38	75.5
	9		九、卫生健康支出	39	26.31
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	279.05
	12		十二、农林水支出	42	1613.71
	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	23.44
	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	2.59
	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	2020.77	本年支出合计	57	2023.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	73.82	年末结转和结余	59	71.5
总计	30	2094.58	总计	60	2094.58

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		2020.77	2019.52					1.24
201	一般公共服务支出	2.49	2.49					
20106	财政事务	2.42	2.42					
2010608	财政委托业务支出	2.42	2.42					
20132	组织事务	0.06	0.06					
2013202	一般行政管理事务	0.06	0.06					
208	社会保障和就业支出	75.50	75.50					
20805	行政事业单位养老支出	73.21	73.21					
2080501	行政单位离退休	10.66	10.66					
2080502	事业单位离退休	15.67	15.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.25	31.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费	15.62	15.62					
20811	残疾人事业	2.29	2.29					
2081199	其他残疾人事业支出	2.29	2.29					
210	卫生健康支出	26.31	26.31					
21011	行政事业单位医疗	26.31	26.31					
2101101	行政单位医疗	7.44	7.44					
2101102	事业单位医疗	7.89	7.89					
2101103	公务员医疗补助	10.99	10.99					

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		2020.77	2019.52					1.24
212	城乡社区支出	279.05	279.05					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	279.05	279.05					
2120804	农村基础设施建设支出	205.61	205.61					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	73.44	73.44					
213	农林水支出	1613.56	1612.74					0.82
21301	农业农村	1613.56	1612.74					0.82
2130101	行政运行	146.09	146.09					
2130102	一般行政管理事务	32.58	32.58					
2130104	事业运行	135.01	135.01					
2130153	农田建设	1299.06	1299.06					
2130199	其他农业农村支出	0.82						0.82
221	住房保障支出	23.44	23.44					
22102	住房改革支出	23.44	23.44					
2210201	住房公积金	23.44	23.44					
229	其他支出	0.42						0.42
22999	其他支出	0.42						0.42
2299901	其他支出	0.42						0.42

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		2023. 09	406. 77	1616. 32			
201	一般公共服务支出	2. 49		2. 49			
20106	财政事务	2. 42		2. 42			
2010608	财政委托业务支出	2. 42		2. 42			
20132	组织事务	0. 06		0. 06			
2013202	一般行政管理事务	0. 06		0. 06			
208	社会保障和就业支出	75. 50	75. 50				
20805	行政事业单位养老支出	73. 21	73. 21				
2080501	行政单位离退休	10. 66	10. 66				
2080502	事业单位离退休	15. 67	15. 67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31. 25	31. 25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费	15. 62	15. 62				
20811	残疾人事业	2. 29	2. 29				
2081199	其他残疾人事业支出	2. 29	2. 29				
210	卫生健康支出	26. 31	26. 31				
21011	行政事业单位医疗	26. 31	26. 31				
2101101	行政单位医疗	7. 44	7. 44				
2101102	事业单位医疗	7. 89	7. 89				
2101103	公务员医疗补助	10. 99	10. 99				
212	城乡社区支出	279. 05		279. 05			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	279.05		279.05			
2120804	农村基础设施建设支出	205.61		205.61			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	73.44		73.44			

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
213	农林水支出	1613.71	281.10	1332.61			
21301	农业农村	1613.71	281.10	1332.61			
2130101	行政运行	146.09	146.09				
2130102	一般行政管理事务	32.58		32.58			
2130104	事业运行	135.01	135.01				
2130153	农田建设	1299.06		1299.06			
2130199	其他农业农村支出	0.97		0.97			
221	住房保障支出	23.44	23.44				
22102	住房改革支出	23.44	23.44				
2210201	住房公积金	23.44	23.44				
229	其他支出	2.59	0.42	2.18			
22999	其他支出	2.59	0.42	2.18			
229999	其他支出	2.59	0.42	2.18			

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	1740.47	一、一般公共服务支出	33	2.49	2.49		
二、政府性基金预算财政拨款	2	279.05	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	75.50	75.50		
	9		九、卫生健康支出	41	26.31	26.31		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	279.05		279.05	
	12		十二、农林水支出	44	1612.74	1612.74		
	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	23.44	23.44		
	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	2019.52	本年支出合计	59	2019.52	1740.47	279.05	
年初财政拨款结转和结余	28	16.22	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	16.22		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				
总计	32	2035.75	总计	64	2035.75	1756.70	279.05	

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		1740.47	406.35	1334.13
201	一般公共服务支出	2.49		2.49
20106	财政事务	2.42		2.42
2010608	财政委托业务支出	2.42		2.42
20132	组织事务	0.06		0.06
2013202	一般行政事务管理	0.06		0.06
208	社会保障和就业支出	75.50	75.50	
20805	行政事业单位养老支出	73.21	73.21	
2080501	行政单位离退休	10.66	10.66	
2080502	事业单位离退休	15.67	15.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.25	31.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	15.62	15.62	
20811	残疾人事业	2.29	2.29	
2081199	其他残疾人事业支出	2.29	2.29	
210	卫生健康支出	26.31	26.31	
21011	行政事业单位医疗	26.31	26.31	
2101101	行政单位医疗	7.44	7.44	
2101102	事业单位医疗	7.89	7.89	
2101103	公务员医疗补助	10.99	10.99	
213	农林水支出	1612.74	281.10	1331.64

21301	农业农村	1612.74	281.10	1331.64
2130101	行政运行	146.09	146.09	

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		1740.47	1740.47	
2130102	一般行政管理事务	32.58		32.58
2130104	事业运行	135.01	135.01	
2130153	农田建设	1299.06		1299.06
221	住房保障支出	23.44	23.44	
22102	住房改革支出	23.44	23.44	
2210201	住房公积金	23.44	23.44	

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	361.07	302	商品和服务支出	17.80
30101	基本工资	108.64	30201	办公费	2.80
30102	津贴补贴	72.34	30202	印刷费	0.05
30103	奖金	36.51	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	9.20	30204	手续费	
30107	绩效工资	34.11	30205	水费	0.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.25	30206	电费	1.56
30109	职业年金缴费	15.62	30207	邮电费	2.6
30110	职工基本医疗保险缴费	15.23	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	10.99	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	3.75	30211	差旅费	3.74
30113	住房公积金	23.44	30212	因公出国(境)费用	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.84
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	0.18
303	对个人和家庭的补助	27.48	30216	培训费	0.22
30301	离休费		30217	公务接待费	
30302	退休费	13.69	30226	劳务费	0.15
30303	退职(役)费		30227	委托业务费	
30304	抚恤金	8.40	30228	工会经费	1.81
30305	生活补助	1.98	30229	福利费	0.60
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	2.69
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	3.40	399	其他支出	
			39907	国家赔偿费用支出	
人员经费合计		388.55	公用经费合计		17.80

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

公开 07 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区糖业发展服务中心

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			279.05	279.05		279.05	
212	城乡社区支出		279.05	279.05		279.05	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		279.05	279.05		279.05	
2120804	农村基础设施建议支出		205.61	205.61		205.61	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		73.44	73.44		73.44	

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
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。

第三部分： 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2094.58万元。与2021年相比，收、支总计各减少4408.93万元；下降68%，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2020.77万元，其中：财政拨款收入1740.47万元，占比86.13%；政府性基金预算财政拨款收入279.05，占比13.81%；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1.24万元，占比0.06%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2023.09万元，其中：基本支出406.77万元，占20%；项目支出1616.32万元，占80%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2035.75万元。与 2021年相比，财政拨款收、支总计各减少4285.69万元，下降68%，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。

2022年度财政拨款支出1740.47万元，占本年支出合计的85%。与 2021年相比，财政拨款支出减少2745.84万元，减少61%，主要是项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022年度财政拨款支出1740.47万元，主要用于以下方

面：一般公共服务（类）支出2.49万元，占0.1%；社会保障和就业（类）支出75.50万元，占4.3%；卫生健康（类）支出26.31万元，占1.5%；农林水（类）支出1612.74万元，占92.7%；住房保障（类）支出23.44万元，占1.4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022年度财政拨款支出年初预算为540.96万元，支出决算为1740.47万元，完成年初预算的310%。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2.42万元。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、一般公共服务支出（类）财政事务（款）组织事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.06万元。无年初预算安排主要原因是财政年中安排项目经费。

3、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10.66万元，支出决算为10.66万元，完成年初预算的100%。

4、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8.25万元，支出决算数为15.67万元，完成年初预算的190%，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。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为15.26万元，支出决算数为31.25万元，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在职人员养老保险

缴费。

6、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14.49万元，支出决算数为15.62万元，完成年初预算的108%，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。

7、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2.29万元，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。

8、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7.44万元，支出决算为7.44万元，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）事业单位医疗（项）。年初预算为6.69万元，支出决算为7.89万元，完成年初预算的118%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位医疗费用增加。

10、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10.99万元。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。

11、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为130.03万元，支出决算为146.09万元，完成年初预算的112%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员经费及办公经费的增加。

12、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150.9万元，支出决算为32.58万元，完成年初预算的22%。决算数小于预算数的主要原因是项目经费尚未支付完毕。

13、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行费（项）。年初预算为111.7万元，支出决算为135.01万元，完成年初预算的121%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员经费及办公经费的增加。

14、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1299.06万元。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。

15、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21.74万元，支出决算为23.44万元，完成年初预算的108%。决算数大于预算数主要原因是住房公积金缴费基数提高，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

2022年度财政拨款基本支出406.35万元，其中：

人员经费388.55万元，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、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费17.8万元，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、劳

务费、工会经费、福利费、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

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元，本年收入279.05万元，本年支出279.05万元，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279.05万元，较2021年度决算数减少1539.86万元，减少85%。其中：基本支出0万元，项目支出279.05万元。

2022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279.05万元。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205.61万元，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73.44万元，无年初预算主要原因是财政年中安排追加项目资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。2022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。

2022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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数为0万元，与2021年持平。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与2021年持平；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，与2021年持平；公务接待费支出决算为0万元，与2021年持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022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。

2022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。

十、机关运行经费支出说明

2022年本部门机关运行经费支出12.42万元，比2021年减少21.27万元，下降63%。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减少。

十一、政府采购支出说明

2022年本部门政府采购支出总额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，占授予中小企业合同金额的0%；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2022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、关于2022年度绩效评价情况的说明

（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2022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150.9万元，自评覆盖率达100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1、根据年初设定的绩效目标，2022 年政策性糖料蔗种植保险费项目自评得分为 93.94 分。项目全年预算数为 38.4 万元，执行数为 32.58 万元，完成预算的 84.84%。项目绩效目标完成情况：完成政策性糖料蔗种植面积 13.58 万亩，拨付资金 32.58 万元。发现的主要问题及原因：由于 2022 年我区糖料蔗种植面积较上年减少，因此糖料蔗投保面积有所下降。下一步改进措施：一是加大糖料蔗种植保险有关政策宣传力度，提高农民种植糖料蔗的积极性；二是督促保险公司做好糖料蔗种植保险相关工作，并加强与财政部门沟通，进一步做好资金拨付工作。

2、2022 年糖料蔗价格指数保险项目自评得分为 57.17 分。项目全年预算数为 112.5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：已完成相关材料的提交，但由于财政资金困难，尚未拨付款。

项目绩效目标自评表（一）

项目名称		2022 年政策性糖料蔗种植保险费			
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:	38.4		执行数:	32.58
	其中: 财政拨款	38.4		其中: 财政拨款	32.58
	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	
	完成 16 万亩政策性糖料蔗种植投保面积任务,按照每亩财政补贴 2.4 元,拨付资金 38.4 万元。			实际完成 13.58 万亩政策性糖料蔗种植投保面积,每亩财政补贴 2.4 元,共拨付资金 32.58 万元。	
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	糖料蔗种植保险面积	16 万亩	13.58 万亩
		质量指标	政策性糖料蔗补贴标准	2.4 元/亩	2.4 元/亩
		时效指标	补贴发放时限	2022 年 12 月	2022 年 10 月
		成本指标	财政补贴金额	38.4 万元	32.58 万元
	效益指标	经济效益指标	降低糖料蔗种植风险	是	达成预期指标
		社会效益指标	提高农民种蔗重要性	是	达成预期指标
		可持续影响指标	蔗糖产业可持续发展	是	达成预期指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	蔗农满意度	≥90%	92%

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。