**环江毛南族自治县水果产业发展中心2023年度部门决算**

**2024年12月**

**目 录**

第一部分：部门概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：2023年度部门决算报表

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明细表

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：财政拨款安排的“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、2023 年度收入支出决算总体情况。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023 年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

**第一部分：环江毛南族自治县水果产业发展中心概况**

一、本部门职责

（一）认真贯彻国家、自治区和市有关水果生产及发展的政策。

（二）负责全县水果生产发展规划、计划、实施方案的编写。

（三）重点落实已批准立项实施的水果生产项目和年度水果生产计划任务，为县人民政府提供水果生产信息。

（四）负责全县水果生产技术指导、技术培训和技术咨询工作。

（五）负责引进、推广水果新品种和水果生产、加工新技术。

（六）负责全县水果开发项目编写和评估论证及上报工作，并对上报项目进行跟踪，做好项目的落实。

（七）调查研究、掌握水果产品流通信息，为产、供、销、加提供服务。

　 （八）承办自治县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本部门是财政全额拨款的参照公务员管理的事业单位。内设机构：（1）秘书股；（2）生产技术股。

本部门人员编制总数为11人，其中事业编制11人。2023年末实有财政供养人数7人，其中事业在职7人，政府购买服务人员1人，退休人员3人。

第二部分：环江毛南族自治县水果产业发展中心2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1,529,600.88 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 15,547.96 |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 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 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 114,987.59 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 |  |
|  | 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 | 1,139,081.57 |
|  | 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 |  |
|  | 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 | 107,687.76 |
|  | 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 | 152,296.00 |
|  | 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 | 1,529,600.88 | **本年支出合计** | 58 | 1,529,600.88 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 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 | 1,529,600.88 | **总计** | 62 | 1,529,600.88 |
| 注：1.本表反映部门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。 | | | | | |

表二：收入决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | **1,529,600.88** | **1,529,600.88** |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 15,547.96 | 15,547.96 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 114,987.59 | 114,987.59 |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 1,139,081.57 | 1,139,081.57 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 107,687.76 | 107,687.76 |  |  |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 152,296.00 | 152,296.00 |  |  |  |  |  |
| 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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | **1,529,600.88** | **1,249,746.19** | **279,854.69** |  |  |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 15,547.96 | 15,547.96 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 114,987.59 | 114,987.59 |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 1,139,081.57 | 1,011,522.88 | 127,558.69 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 107,687.76 | 107,687.76 |  |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 152,296.00 |  | 152,296.00 |  |  |  |
| 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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1,529,600.88 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 15,547.96 | 15,547.96 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
|  | 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 | 114,987.59 | 114,987.59 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 |  |  |  |  |
|  | 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 | 1,139,081.57 | 1,139,081.57 |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 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 | 107,687.76 | 107,687.76 |  |  |
|  | 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 | 152,296.00 | 152,296.00 |  |  |
|  | 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 | 1,529,600.88 | **本年支出合计** | 59 | 1,529,600.88 | 1,529,600.88 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 1,529,600.88 | **总计** | 64 | 1,529,600.88 | 1,529,600.88 |  |  |
| 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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 本年支出 | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | **1,529,600.88** | **1,249,746.19** | **279,854.69** |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 15,547.96 | 15,547.96 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 114,987.59 | 114,987.59 |  |
| 2130104 | 事业运行 | 1,139,081.57 | 1,011,522.88 | 127,558.69 |
| 2210201 | 住房公积金 | 107,687.76 | 107,687.76 |  |
| 2299999 | 其他支出 | 152,296.00 |  | 152,296.00 |
| 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明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 1,044,256.92 | 302 | 商品和服务支出 | 168,481.27 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 315,982.00 | 30201 | 办公费 | 9,362.38 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 233,097.00 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 100,654.00 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 85,733.00 | 30205 | 水费 | 995.00 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 114,987.59 | 30206 | 电费 | 4,544.97 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 10,630.96 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 49,364.77 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2,328.68 | 30211 | 差旅费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 107,687.76 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 34,422.12 | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 37,008.00 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 37,008.00 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 2,000.00 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 15,547.96 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 39909 | 经常性赠与 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 39910 | 资本性赠与 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 125,400.00 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 1,081,264.92 | 公用经费合计 | | | | | 168,481.27 |
| 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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
| 科目代码 | 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。 | | | | | | | |

本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据”。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 本年支出 | | |
| 科目代码 | 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。 | | | | |

本部门2023年度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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“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。 | | | | | | | | | | | |
|

本部门无财政拨款“三公”经费预算，也无财政拨款“三公”经费的支出，故本表无数据。

**第三部分：环江毛南族自治县水果产业发展中心**

**2023年度部门决算情况说明**

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）2023年度总收入152.96万元，其中本年收入152.96万元, 较2022年度决算数减少418.43万元，下降73.23%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入152.96万元，为本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少418.43万元，下降73.23%，主要原因是：上级补助资金收入减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治县本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0%，主要原因是：本单位没有该收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为自治县本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0%，主要原因是：本单位没有该收入。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0%，主要原因是：本单位没有该收入。

5.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有该收入。

6.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数减少0.00万元，下降0%，主要原因是：本单位没有该收入。

7.使用非财政拨款结余0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有该收入。

8.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少0.00万元，下降0%，主要原因：跨年度实施的项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。

（二）本部门2023年度总支出152.96万元，其中本年支出152.96万元，较2022年度决算数减少418.43万元，下降73.23%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201 类）1.55万元，1.65万元：主要用于：职工工会经费单位部分的支出。较2022年度决算数减少0.1万元，下降6.06%，主要原因是：本年度增加工会经费的支出预算。

2.社会保障和就业支出（208 类）11.50万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出。较2022年度决算数减少0.27元，下降2.29%，主要原因是：基数调整。

3.农林水支出（213类）113.91万元，527.22万元：主要用于确保日常运转发生的基本支出。较2022年度决算数减少413.31万元，下降78.39%，主要原因是：2022年度有上级补助安排的巩固脱贫衔接乡村振兴支出，农村基础设施建设支出，生产发展支出等补助资金，而本年度没有。

4.住房保障支出（221 类）10.77万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。较2022年度决算数增加2.14万元，增长24.80%，主要原因是：基数调增。

5.其他支出（229类）15.23万元，为按自治县规定评定的绩效考评奖等支出。较2022年度决算数减少6.90万元，下降31.18%，主要原因是：本年度绩效考评奖支出减少。

6.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年决算0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无此分配。

7.年末结转和结余0.00万元，为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。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出152.96万元，2022年度决算数减少418.43万元，下降73.23%。其中：基本支出124.97万元，项目支出27.99万元。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为120.40万元，支出决算为152.96万元，完成年初预算的127.04%。

（一）一般公共服务支出（201类）年初预算为1.55万元，支出决算为1.55万元，完成年初预算的100%。预决算无差异。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.55 | 1.55 | 100% | 职工工会经费单位部分支出 | 无差异 |
| 合计数 |  | 1.55 | 1.55 |  |  |  |

（二）社会保障和就业支出（208类）年初预算为12.44万元，支出决算为11.50万元，完成年初预算的92.44%。预决算存有差异原因是：基数调整。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.44 | 11.50 | 92.44% | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 基数调整 |
| 合计数 |  | 12.44 | 11.50 |  |  |  |

（三）农林水支出（213类）年初预算为86.99万元，支出决算为113.91万元，完成年初预算的130.95%。预决算存有差异原因是：上级下达的专项资金年初无预算。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2130104 | 事业运行 | 86.99 | 113.91 | 130.95% | 根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保水果中心机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出及水果培训经费等。 | 上级下达的专项资金无预算。 |
| 合计数 |  | 101.34 | 527.22 |  |  |  |

（四）住房保障支出（221类）年初预算为9.33万元，支出决算为10.77万元，完成年初预算的115.43%。预决算存有差异原因是：基数调整。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.33 | 10.77 | 115.43% | 按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出 | 基数调整 |
| 合计数 |  | 9.33 | 10.77 |  |  |  |

（五）其他支出（229类）年初预算为10.08万元，支出决算为15.23万元，完成年初预算的151.09%。预决算存有差异原因是：年内支付的部分绩效考评奖无预算。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2299999 | 其他支出 | 10.08 | 15.23 | 151.09% | 本部门及所属事业单位人员的年终绩效奖金和伙食补助支出 | 年内支付的部分绩效考评奖无预算 |
| 合计数 |  | 10.08 | 15.23 |  |  |  |

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出124.97万元，其中：人员经费支出108.13万元，公用经费支出16.84万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出104.43万元，完成年初预算的112.73%，预决算有差异主要原因是：发放的职工绩效考评奖部分没有列入年初预算。

支出具体情况如下：30101基本工资31.60万元，30102津贴补贴23.31万元，30103奖金10.07万元，30106伙食补助费0.00万元，30107绩效工资8.57万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费11.50万元，30110职工基本医疗保险缴费4.94万元，30111公务员医疗补助缴费0.00万元，30112其他社会保障缴费0.23万元，30113住房公积金10.77万元，30199其他工资福利支出3.44万元。

（二）商品和服务支出16.85万元，完成年初预算的149.91%，预决算有差异主要原因是：在职人员的公务用车补贴列入其他交通费用核算。。

支出具体情况如下：30201办公费0.94万元，30205水费0.10万元，30206电费0.45万元，30207邮电费1.06万元，30226劳务费0.20万元，30228工会经费1.55万元，30239其他交通费用12.54万元。

（三）对个人和家庭的补助3.70万元，完成年初预算的100%，预决算无差异。

支出具体情况如下：30301离休费0.00万元，30302退休费0.00万元，30305生活补助3.70万元。

（四）债务利息及费用支出0.00万元，完成年初预算的0%，预决算无差异主要原因是：2023年无此项收入和支出预算。

支出具体情况如下：

（五）资本性支出0.00万元，完成年初预算的0%，预决算无差异，主要原因是：2023年无此项收入和支出预算。

支出具体情况如下：

（六）其他支出0.00万元，完成年初预算的0%，预决算无差异，主要原因是：2023年无此项收入和支出预算。

支出具体情况如下：

四、2023年度政府性基金支出决算情况

本单位2023年度政府性基金支出0.00万元，较2022年度决算数增加0.00万元，增长0%其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

本单位2023年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

本单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金收入安排的支出。故本段落无表述。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2023年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

本单位2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

本单位没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算收入。安排的支出，故本段落无表述。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年减少0.15万元，主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和过紧日子的要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。原因是：本单位没有组织出国活动。全年使用财政拨款安排 0 （局、办、镇）机关、 0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：无。

（二）公务用车购置及运行维护费0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。主要原因是：本单位无公务用车购置。

公务用车运行维护支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元。主要原因是：公车改革后本单位不再保留有公务车。2023年，本单位及 0 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0%， 比上年减少0.15万元，主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和过紧日子的要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出8.48万元，9.18万元，比年初预算数减少0.67万元，下降7.32%，比上年决算数减少0.70万元，下降7.63%。主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和过紧日子的要求，控制费用支出。

**（二）政府采购支出情况说明。**

2023年度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，占政府采购支出总额的 0 %。

**（三）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0辆，其中：副部（省）级领导干部用车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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果。

我部门2023年度部门预算数120.40万元，执行数152.96万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，2023年度我部门年初预算120.40万元，调整后预算153.15万元，实际支出152.96万元，预算执行率99.87%，整体支出主要产出指标和效果目标均达到预期的目标。

2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我部门2023年度项目5个，项目支出总额27.99万元。其中，本级项目5个，本级项目支出27.99万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0.00万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：5个项目评为一等，涉及资金27.99万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0 %；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0 %，占项目支出总额比例0 %；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0 %，占项目支出总额比例0 %。自评发现的主要问题及原因：财政资金紧张无法及时支付项目款。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，5个项目自评得分为99.99分，一等，项目全年预算数为12.80万元，执行数为27.99万元，完成预算的218.67%。项目绩效目标完成情况：全年项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。社会公众或服务对象满意度达95%以上。自评发现的主要问题及原因：财政资金紧张无法及时支付项目款。

3.部门绩效评价结果。

通过组织开展对果农及水果种植技术的培训，发放柑橘种植管护和黄龙病防控技术、柑橘保险宣传资料500余份。实现了重点产区技术服务全覆盖，财政资金得到得到有效使用，行政效率得到提高，促进了各项工作的顺利开展，社会评价良好，群众满意度极高，项目实施成效基本实现。从评价情况来看，达到了年初设定的绩效目标。

4.财政绩效评价结果。无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

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、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，使用非财政拨款结余、专用结余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：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治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。