环江毛南族自治县糖业发展中心

2023年度部门决算

2024年12月

**目 录**

第一部分：环江毛南族自治县糖业发展中心 概况

1. 本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：环江毛南族自治县糖业发展中心 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：环江毛南族自治县糖业发展中心 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。

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：环江毛南族自治县糖业发展中心 概况

一、本部门职责

（一）贯彻执行国家、自治区、市和自治县有关糖蔗（糖料蔗）生产发展的法律、法规、规章和方针政策，加强蔗区管理，认真履行自治县人民政府赋予糖业生产发展的管理职能。  
 （二）负责编制全县糖业发展规划和制定相关政策，科学规划糖业发展布局。  
 （三)负责蔗区糖蔗生产种植、涉蔗农资、原料蔗的砍运榨销、蔗款兑现、蔗区路维修等方面的监督管理，做好协调服务工作。  
 （四）负责糖蔗种子鉴定、检疫及管理；负责种苗调运和调剂；负责糖蔗新品种的引进及其对比试验；负责品种改良和结构调整，切实做好适应当地种植糖蔗品种的繁育推广和"双高"栽培技术的推广普及工作。  
 （五）负责全县糖蔗生产种植技术培训和技术指导工作；负责对各乡镇甘蔗站进行业务指导。  
 （六）负责探究实施适合我县糖蔗生产的有效管理模式；配合有关部门共同做好糖蔗产业方面的招商引资工作。  
（七）负责与上级业务主管部门或先进糖蔗产区开展多层次的技术交流与合作；负责糖业发展项目的组织实施。  
 （八）负责协调和处理制糖企业与蔗区乡镇、村、蔗农的关系，维护企业和群众的合法权益。  
（九）会同自治县人民政府有关部门做好原料蔗收购价格的测定工作，并督促检查制糖企业在原料蔗收购价格上的执行情况。  
 (十）负责完成全县高产高糖糖料蔗基地建设的相关工作。 （十一）承办自治县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

2023年自治县糖业发展中心内设3个股室和1站,综合股、办公室、财务室和糖蔗生产技术服务站。与上年基本一致。

可列表，参考格式如下：

|  |  |
| --- | --- |
| **单位名称** | **单位性质** |
| 环江毛南族自治县糖业发展中心 | 公益一类 |
|  |  |
|  |  |

第二部分：环江毛南族自治县糖业发展中心2023年度部门决算报表

糖业发展中心公开的2023年度本部门决算报表共8张，均取数自2023年度部门决算报表，分别为：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表一：收入支出决算总表  收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：环江毛南族自治县糖业发展中心 | | |  |  | 金额单位：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 | 209.19 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2.74 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 18.08 |
|  | 9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
|  | 10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
|  | 12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 43 | 148.85 |
|  | 13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
|  | 14 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
|  | 19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 50 | 13.64 |
|  | 20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
|  | 21 | 0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
|  | 22 | 0.00 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
|  | 23 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 54 | 24.88 |
|  | 24 | 0.00 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  | 26 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 209.19 | 本年支出合计 | 58 | 209.19 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
|  | 30 | 0.00 |  | 61 | 0.00 |
| 总计 | 31 | 209.19 | 总计 | 62 | 209.19 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表二：收入决算表  收入决算表 | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 | |
| 部门：环江毛南族自治县糖业发展中心 | | | | | | |  |  |  | 金额单位：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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | |
|
|
| 栏次 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | | | **209.19** | **209.19** |  | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | | 2.74 | 2.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | | | | 2.74 | 2.74 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | | | | 2.74 | 2.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | | 18.08 | 18.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | | 18.08 | 18.08 | 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 | | | | 18.08 | 18.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | | | | 149.85 | 149.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | | | | 149.85 | 149.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | | | | 149.85 | 149.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | | | | 13.64 | 13.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | | | | 13.64 | 13.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | 13.64 | 13.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | | | | 24.88 | 24.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | | | | 24.88 | 24.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | | | | 24.88 | 24.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | | | |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：环江毛南族自治县糖业发展中心 | | | | | | | |  |  | 金额单位：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 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | |
|
|
| 栏次 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | **209.19** | **199.70** | **9.50** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | 2.74 | 2.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | | | 群众团体事务 | | 2.74 | 2.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | | 2.74 | 2.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | 18.08 | 18.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | | 18.08 | 18.08 | 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 | | 18.08 | 18.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | | 149.85 | 140.35 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21301 | 农业农村 | 149.85 | 140.35 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 149.85 | 140.35 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 13.64 | 13.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.64 | 13.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.64 | 13.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 24.88 | 24.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 24.88 | 24.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 24.88 | 24.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：环江毛南族自治县糖业发展中心 | | | | | |  |  | 金额单位：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 | 209.19 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2.74 | 2.74 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 18.08 | 18.08 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 44 | 149.85 | 149.85 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 51 | 13.64 | 13.64 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 | 0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 | 0.00 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 55 | 24.88 | 24.88 | 0.00 | 0.00 |
|  | 24 | 0.00 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 26 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 209.19 | 本年支出合计 | 59 | 209.19 | 209.19 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |  | 61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总计 | 32 | 209.19 | 总计 | 64 | 209.19 | 209.19 | 0.00 | 0.00 |
| 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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：环江毛南族自治县糖业发展中心 | | | | | |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | | | | | 本年支出 | | |
| 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 |
| 合计 | | | | | **209.19** | **199.70** | **9.5** |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | | 2.74 | 2.74 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | | | | 2.74 | 2.74 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | | | | 2.74 | 2.74 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | | 18.08 | 18.08 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | | 18.08 | 18.08 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 18.08 | 18.08 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | | | | 149.85 | 140.35 | **9.5** |
| 21301 | 农业农村 | | | | 149.85 | 140.35 | **9.5** |
| 2130104 | 事业运行 | | | | 149.85 | 140.35 | **9.5** |
| 221 | 住房保障支出 | | | | 13.64 | 13.64 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | | | | 13.64 | 13.64 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | 13.64 | 13.64 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | | | | 24.88 | 24.88 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | | | | 24.88 | 24.88 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | | | | 24.88 | 24.88 | 0.00 |
|  |  | | | |  |  |  |
| 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表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：环江毛南族自治县糖业发展中心 | | | | |  |  | 金额单位：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 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|  |
| 301 | 工资福利支出 | 169.59 | 302 | 商品和服务支出 | 13.73 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 56.23 | 30201 | 办公费 | 1.94 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 16.10 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 52.90 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 6.74 | 30205 | 水费 | 0.11 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.08 | 30206 | 电费 | 0.20 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.02 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.67 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.21 | 30211 | 差旅费 | 0.81 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 13.64 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.02 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 13.68 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 16.38 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.74 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 6.90 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  | 0.00 |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 185.96 | 公用经费合计 | | 13.73 | | | |
| 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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 公开07表 | |
| 部门：环江毛南族自治县糖业发展中心 | | | | | | |  |  | 金额单位：万元 | |
| 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 | | | |  | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **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。  “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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：环江毛南族自治县糖业发展中心 | | | | | |  | 金额单位：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 | | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  | | | |  |  |  |
|  |  | | | |  |  |  |

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”。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：某某单位 | | | | | | |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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。  “本部门2023年度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”经费安排的支出，故本表无数据”。 | | | | | | | | | | | | |

第三部分：环江毛南族自治县糖业发展中心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）本部门2023年度总收入209.19万元，其中本年收入209.19万元，较2022年度决算数减少10.04万元，下降4.6%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入209.19万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少10.04万元，下降4.6%，与上年数据基本相同。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年数据基本相同。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年数据基本相同。

4.事业收入0万元，与上年数据基本相同。

5.经营收入0万元与上年数据基本相同。

6.其他收入0万元，与上年数据基本相同。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主与上年数据基本相同。

8.上年结转和结余0万元，与上年数据基本相同。

（二）本部门2023年度总支出209.19万元，其中本年支出199.7万元, 较2022年度决算数减少13.18万元，下降6.2%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）2.74万元：主要用于工会经费

较2022年度决算数减少0.08万元，下降2.8%，主要原因是人员减少。

1. 城乡社区支出0万元；
2. 农林水支出（类）支出149.85万元；

主要用于干部职工的基本工资、各项津贴补贴和绩效工资；开展糖蔗产业生产工作发生的各项经费、高产糖料蔗的良种补贴、高产糖料蔗的基地建设土地整治费等等。较2022年度决算数增加2.19万元，提高1.5%，主要原因为工资有所增加。

4.社会保障和就业（类）支出18.08万元；

主要用于干部职工养老保险、医疗保险和工伤保险等社会保障资金。较2022年度决算数减少0.52万元，数据与上年同基本相同。

5.住房保障支出（类）13.64万元；

主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2022年度数据与上年同基本相同。

6.其他支出24.88万元；

主要用于发放干部年终绩效奖金和农林水事务的其他支出。较2022年度决算数减少10.06万元，下降28.8%，主要原因为职工发的绩效奖金有所减少。

7.结余分配0万元；

8.年末结转和结余0万元。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

自治县糖业发展中心2023年度一般公共预算财政拨款支出 209.19万元，较2022年度决算数减少10.04万元，下降4.6%。其中：基本支出199.7万元，项目支9.5万元。

糖业发展中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为209.19万元，支出决算为197.05万元，完成年初预算的106.1%。

1. 一般公共服务支出（类）年初预算为197.05万元，支出决算为209.19万元，完成年初预算的106.1%。
2. **行政运行（项）支出**  年初预算为0万元，支出决算为 0万元。
3. **事业运行（项）支出** 年初预算为155.88万元，支出决算为149.85万元，完成年初预算的96.1%。主要用于部门所属事业单位人员工资、日常运转方面的支出。

**3、其他农业支出**  年初预算为 0万元，支出决算为0万元。

**4.机关事业单位基本养老保险缴费支出**

年初预算为21.96万元，支出决算为18.08万元，完成年初预算的82.33%。主要用于主要用于干部职工养老保险、医疗保险和工伤保险等会保障资金。

**5. 其他技术研究与开发支出** 年初预算为 0万元，支出决算为0万元。

**6.住房公积金**  年初预算为16.47万元，支出决算为 13.64万元，完成年初预算的82.82%。主要用于本部门及所属事业单位按规定的比例计缴的住房公积金。

1. **其他支出**  年初预算为 0万元，支出决算为24.88万元，完成年初预算的100 %。主要用于本部门及所属事业单位人员的年终绩效奖金。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

糖业发展中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 199.7万元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出169.59万元，完成年初预算的100 %。

支出具体情况如下：30101基本工资56.23万元，30102津贴补贴16.20万元，30103奖金52.90万元，30107绩效工资6.74元，30108机关事业单位基本养老保险缴费18.08万元，30110职工基本医疗保险缴费0.21万元，30112其他社会保障缴费0.21元，30113住房公积金13.64万元，30199其他工资福利支出0.02万元。

1. 商品和服务支出13.73万元，完成年初预算的80.7%。差异原因：水电费邮电费预算多了。支出具体情况如下：30201办公费1.94万元，30205水费0.11万元，30206电费0.20万元，30207邮电费1.02万元，30211差旅费0.81万元，30228工会经费2.74万元，30239其他交通费用6.90万元。

（二）对个人和家庭的补助16.38万元，完成年初预算的100%。支出具体情况如下：30305生活补助16.38万

（四）资本性支出 0万元，完成年初预算的100 %。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

糖业发展中心2023年度政府性基金支出 0 万元。

糖业发展中心2023年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为 0 万元。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。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

糖业发展中心2023年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

糖业发展中心2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、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 万元，完成年初预算的 0 %。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出 0万元，完成年初预算的

2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。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0万元。

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0万元，完成年初预算的0 %，比上年增减（减少）0万元，与上年同基本相同。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，与上年同基本相同。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，与上年同基本相同。

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2022年度机关运行经费支出 13.73万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加14.02万元，减少2.1%，与上年数据基本相同。比2022年决算数增加1.11万元，增长8.8%。主要原因是：工资有所提高。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额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 100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额100%；本部门无政府采购支出**。**

（三）国有资产占用情况说明。

截至2032年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，单位价值50万元以上通用设备 0台。

1. 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34.51万元，执行数33.38万元，整体支出绩效自评结果为二等。从自评情况来看，本部门各单位能认真履行职责，做好统筹协调、各类重要工作，工作经费及时落实到位，保证了各项工作的按时、有序开展；业务管理和财务管理制度比较健全，并能得到贯彻执行，整体支出绩效评价效果较好，达到了预期目标。2023年底，各项任务都已完成 。

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4个，项目支出总额9.5万元。其中，本级项目4个，本级项目支出9.5万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。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：3个项目评为一等，涉及资金9.5万元，占项目总数比例98.7%，占项目支出总额比例75%；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 %1个项目评为三等，涉及资金0.13万元，占项目总数比例25 %，占项目支出总额比例1.3 %；自评发现的主要问题及原因：一是工作已开展，资金未支付。

（2）部分重点项目绩效自评情况（至少选择一个重点项目做具体说明）：根据年初设定的绩效目标，1项目自评得分为100 分，一等，项目全年预算数为2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已在全县主要蔗区举办糖蔗“双高”栽培技术培训班4期，培训210人次，发放宣传学学习资料900份。通过技术培训使蔗农掌握更多的糖蔗栽培生产技术，从而促进糖蔗生产整体效益,提高蔗农生产收入18元/年.人,达到了预期的绩效效果。

3.部门绩效评价结果。

组织对“糖蔗高产高糖栽培技术培训费”等1个重点项目进行了部门评价，评价结果为 一 等，涉及资金2.5万元。从评价情况来看，在2023年底，已完成所在任务。

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。