

河池市糖业发展中心 2023 年度部门决算

目录

第一部分：河池市糖业发展中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市糖业发展中心 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“三公”经费支出决算表

第三部分：河池市糖业发展中心 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年度政府性基金预算支出决算情况。

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：河池市糖业发展中心概况

一、主要职能

根据河编发〔2020〕26号文件规定，河池市糖业发展中心主要职责如下：

(一)提出贯彻落实自治区糖业发展战略、规划的实施意见以及工作方案；提出优化糖业布局、结构调整的政策措施；提出糖料蔗生产发展战略和规划；对蔗区规范化管理遇到的重大问题提出意见建议。

(二)负责全市制糖生产经营的指导和服务。

(三)负责蔗区规范化管理的指导和服务。

(四)指导糖料蔗生产的新品种新技术推广、技术培训，组织新品种新技术推广交流合作。

(五)负责全市糖业生产动态统计分析、汇总和上报工作。

(六)指导全市糖业固定资产投资项目、糖业技术改造和技术进步项目的申报及其实施工作；提出糖业财政专项资金项目安排的建议。

(七)提出甘蔗多样性产业、糖业循环经济与综合利用方案和发展指导。

(八)指导全市食糖储备和临时储存项目申报和实施。

(九)协同有关部门抓好全市蔗区社会稳定工作。

(十)完成市工业和信息化局交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

河池市糖业发展中心是河池市工业和信息化局管理的副处

级公益一类事业单位，内设办公室及业务科，独立编制、独立核算。

第二部分：河池市糖业发展中心 2023 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河池市糖业发展中心

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	145.48	一、一般公共服务支出	32	
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	0.0	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.26

六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	39	16.82
	9		九、卫生健康支出	40	7.96
	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	
	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	112.74
	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	7.71
	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	
	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	145.48	本年支出合计	58	145.48
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	0.0	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	145.48	总计	62	145.48

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：河池市糖业发展中心

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	合计	145.48	145.48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	0.26	0.26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20508	进修及培训	0.26	0.26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2050803	培训支出	0.26	0.26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	16.82	16.82	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	16.82	16.82	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.21	11.21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业	5.61	5.61	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

	年金缴费支出							
210	卫生健康支出	7.96	7.96	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	7.96	7.96	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	4.61	4.61	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	3.35	3.35	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
215	资源勘探工业信息等支出	112.74	112.74	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21502	制造业	112.2	112.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2150201	行政运行	102.59	102.59	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2150202	一般行政管理事务	9.61	9.61	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21505	工业和信息产业监管	0.54	0.54	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2150501	行政运行	0.54	0.54	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	7.71	7.71	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	7.71	7.71	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	7.71	7.71	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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：河池市糖业发展中心

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		145.48	122.99	22.49	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	0.26	0.26	0.0	0.0	0.0	0.0
20508	进修及培训	0.26	0.26	0.0	0.0	0.0	0.0
2050803	培训支出	0.26	0.26	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	16.82	16.82	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	16.82	16.82	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本	11.21	11.21	0.0	0.0	0.0	0.0

	养老保险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.61	5.61	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	7.96	7.96	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	7.96	7.96	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	4.61	4.61	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	3.35	3.35	0.0	0.0	0.0	0.0
215	资源勘探工业信息等支出	112.74	90.25	22.49	0.0	0.0	0.0
21502	制造业	112.2	90.25	21.95	0.0	0.0	0.0
2150201	行政运行	102.59	90.25	12.34	0.0	0.0	0.0
2150202	一般行政管理事务	9.61	0.0	9.61	0.0	0.0	0.0
2150299	其他制造业支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21505	工业和信息产业监管	0.54	0.0	0.54	0.0	0.0	0.0
2150501	行政运行	0.54	0.0	0.54	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	7.71	7.71	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	7.71	7.71	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	7.71	7.71	0.0	0.0	0.0	0.0

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：河池市糖业发展中心

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	145.48	一、一般公共服务支出	33				
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	0.26	0.26		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体	39				

			育与传媒支出					
	8		八、社会保障和 就业支出	40	16.82	16.82		
	9		九、卫生健康支 出	41	7.96	7.96		
	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				
	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	112.74	112.74		
	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	7.71	7.71		
	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	145.48	本年支出合计	59	145.48	145.48		
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0		
一般公共预算财政	29	0.0		61				

拨款								
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	145.48	总计	64	145.48	145.48		

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：河池市糖业发展中心

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		145.48	122.99	22.49
205	教育支出	0.26	0.26	0.0
20508	进修及培训	0.26	0.26	0.0
2050803	培训支出	0.26	0.26	0.0
208	社会保障和就业支出	16.82	16.82	0.0
20805	行政事业单位养老支出	16.82	16.82	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.21	11.21	0.0

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.61	5.61	0.0
210	卫生健康支出	7.96	7.96	0.0
21011	行政事业单位医疗	7.96	7.96	0.0
2101101	行政单位医疗	4.61	4.61	0.0
2101103	公务员医疗补助	3.35	3.35	0.0
215	资源勘探工业信息等支出	112.74	90.25	22.49
21502	制造业	112.2	90.25	21.95
2150201	行政运行	102.59	90.25	12.34
2150202	一般行政管理事务	9.61	0.0	9.61
2150299	其他制造业支出	0.0	0.0	0.0
21505	工业和信息产业监管	0.54	0.0	0.54
2150501	行政运行	0.54	0.0	0.54
221	住房保障支出	7.71	7.71	0.0
22102	住房改革支出	7.71	7.71	0.0
2210201	住房公积金	7.71	7.71	0.0

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：河池市糖业发展中心

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	110.4	302	商品和服务支出	12.04	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	29.19	30201	办公费	1.39	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	21.95	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	27.33	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0

30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.21	30206	电费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	5.61	30207	邮电费	1.0	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	4.45	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	2.8	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	0.0	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	7.71	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.01	30213	维修（护）费	0.0	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	0.0	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	0.55	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0

30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.26	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	0.0	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.55	30227	委托业务费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	1.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.0	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	5.45	39999	其他支出	0.0

30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	2.6			
人员经费合计		110.95	公用经费合计					12.04

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：河池市糖业发展中心

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		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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：河池市糖业发展中心

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		0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：河池市糖业发展中心

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
0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.09	0.0	0.0	0.0	0.0	0.09

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。

第三部分：河池市糖业发展中心 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 145.48 万元，其中本年收入 145.48 万元，较 2022 年度决算数 126.01 万元，增加 19.47 万元，增长 15.45%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 145.48 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 126.01 万元，增加 19.47 万元，增长 15.45%，主要原因：本年度新增驻村人员工作经费及职业年金收入。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为财政当年拨付的资金，较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有上级补助收入。

5.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 0.00 万元,增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有事业收入。

6.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 0.00 万元,增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是: 本单位没有经营收入。

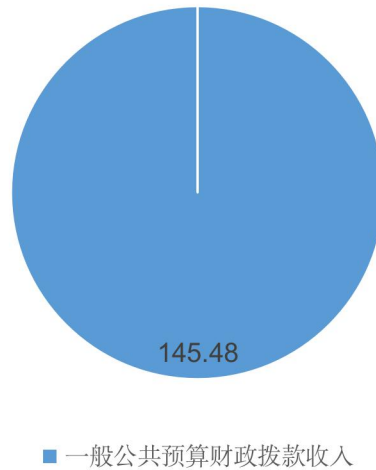
7.附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2022 年度决算数 0.00 万元, 增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是: 本单位没有附属单位上缴收入。

8.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 0.00 万元, 增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是: 本单位没有其他收入。

9.使用非财政拨款结余(含专用结余) 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、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元, 增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是: 本单位没有非财政拨款结余。

10.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 0.00 万元, 增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是: 项目在本年度已执行完毕,不需要结转至下年执行。

2023决算收入图表



(二) 本部门 2023 年度总支出 145.48 万元，其中本年支出 145.48 万元，较 2022 年度决算数 126.01 万元，增加 19.47 万元，增长 15.45%。支出具体情况如下：

1.教育支出（205 类）0.26 万元，主要用于：在职人员的培训支出。较 2022 年度决算数 0.46 万元，减少 0.2 万元，下降 43.48%，主要原因是：严格控制培训费的支出。

2.社会保障和就业支出（208 类）16.82 万元，主要用于：在职人员基本养老保险缴费及职业年金支出。较 2022 年度决算数 11.73 万元，增加 5.09 万元，增长 43.39%，主要原因是：本年度新增职业年金缴费支出。

3.卫生健康支出（210 类）7.96 万元，主要用于：在职人员医疗保险及公务员医疗补助支出。较 2022 年度决算数 8.17 万元，减少 0.21 万元，下降 2.57%，主要原因是：2023 年度社保缴费

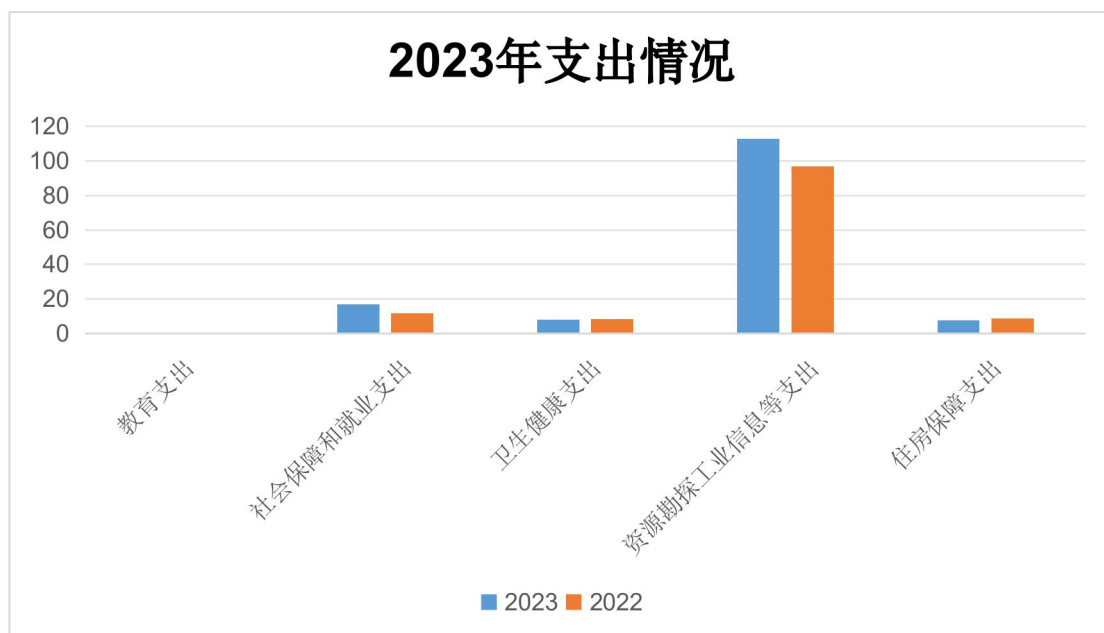
基数减少，卫生健康支出相应减少。

4.资源勘探工业信息等支出（215 类）112.74 万元，主要用于：在职人员工资福利及外出差旅支出。较 2022 年度决算数 96.85 万元，增加 15.89 万元，增长 16.41%，主要原因是：一是本年度新增驻村人员，驻村相应费用增加；二在职人员工资福利有所增加。

5.住房保障支出（221 类）7.71 万元，主要用于：在职人员住房公积金缴费支出。较 2022 年度决算数 8.80 万元，减少 1.09 万元，下降 12.39%，主要原因是：2023 年度社保缴费基数减少，住房公积金缴费支出相应减少。

结余分配 0.00 万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较 2022 年决算 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无结余分配。

年末结转和结余 0.00 万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位无年末结转和结余。



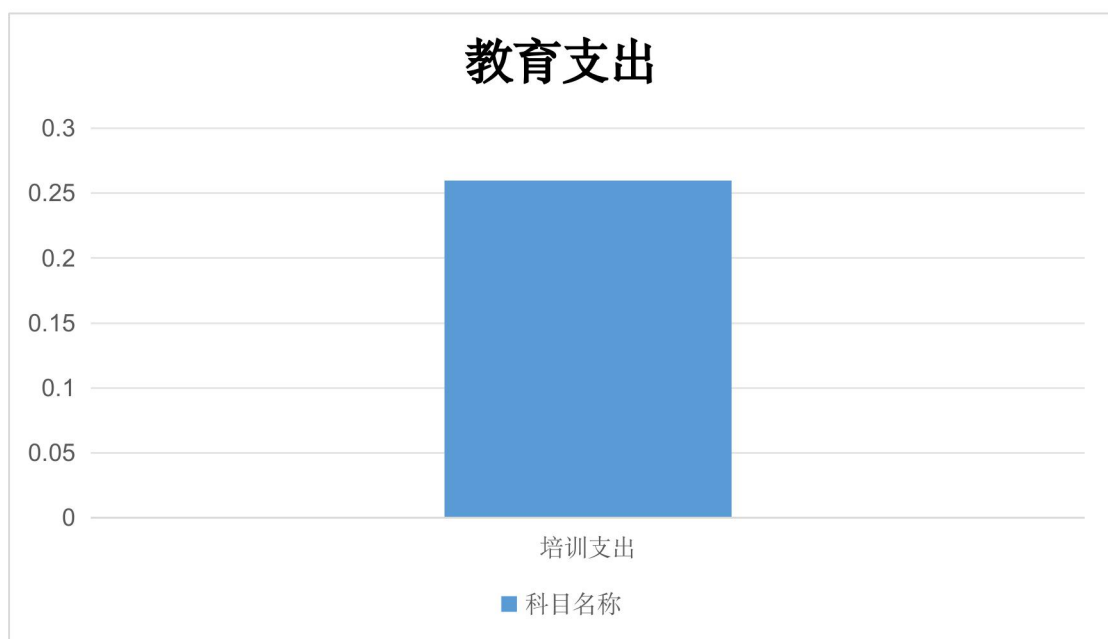
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

河池市糖业发展中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 145.48 万元，较 2022 年度决算数 126.01 万元，增加 19.47 万元，增长 15.45%。其中：基本支出 122.99 万元，项目支出 22.49 万元。

河池市糖业发展中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 133.15 万元，支出决算为 145.48 万元，完成年初预算的 109.26%。

(1)教育支出(类)年初预算为 1.02 万元，支出决算为 0.26 万元，完成年初预算的 25.49%。预决算存有差异原因是：严格控制培训经费支出。详细请看下表：

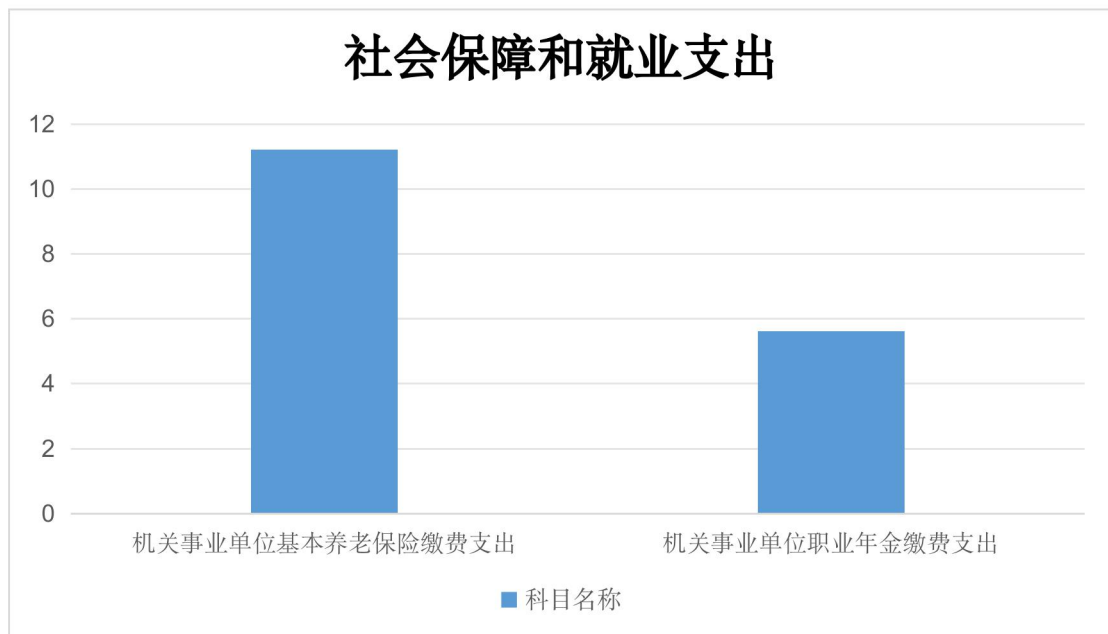
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2050803	培训支出	1.02	0.26	25.49	糖料蔗工作培训	控制经费支出
合计数			0.26			



(2)社会保障和就业支出(类)年初预算为 16.29 万元，支出决算为 16.82 万元，完成年初预算的 103.25%。预决算存有差异原因是：本年度部门预算于上年度 10 月份编制，在编制部门收入预算时，存在不确定性。详细请看下表：

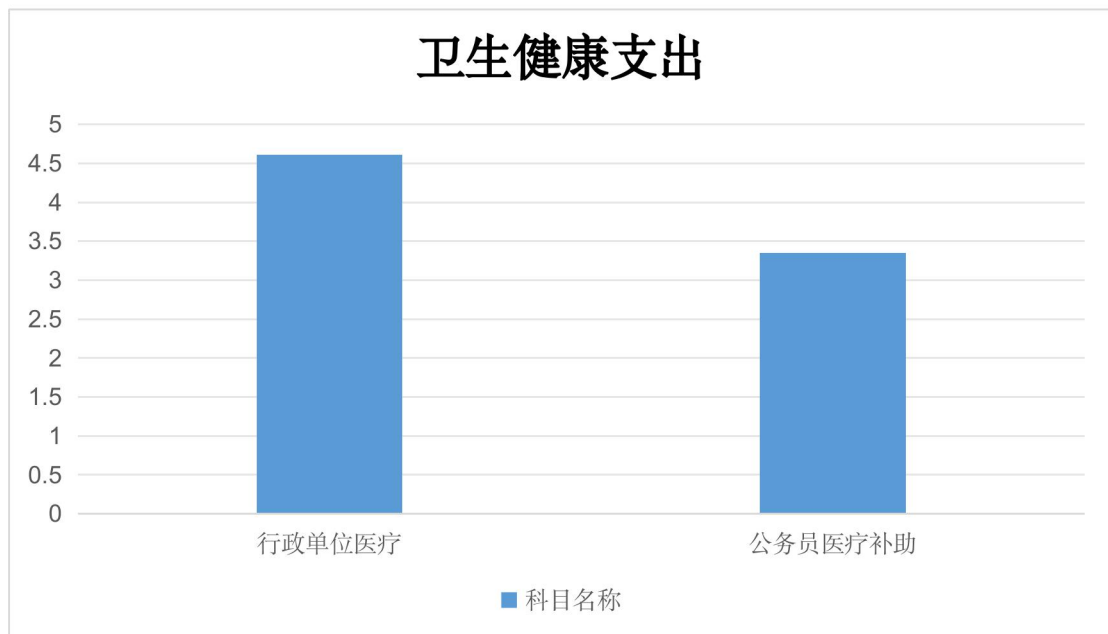
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.86	11.21	103.22	在职人员基本养老保险缴费支出	预算编制工作存在不确定性。
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.43	5.61	103.31	在职人员职业年金缴费	预算编制工作存在不确定性。
合计数			16.82			



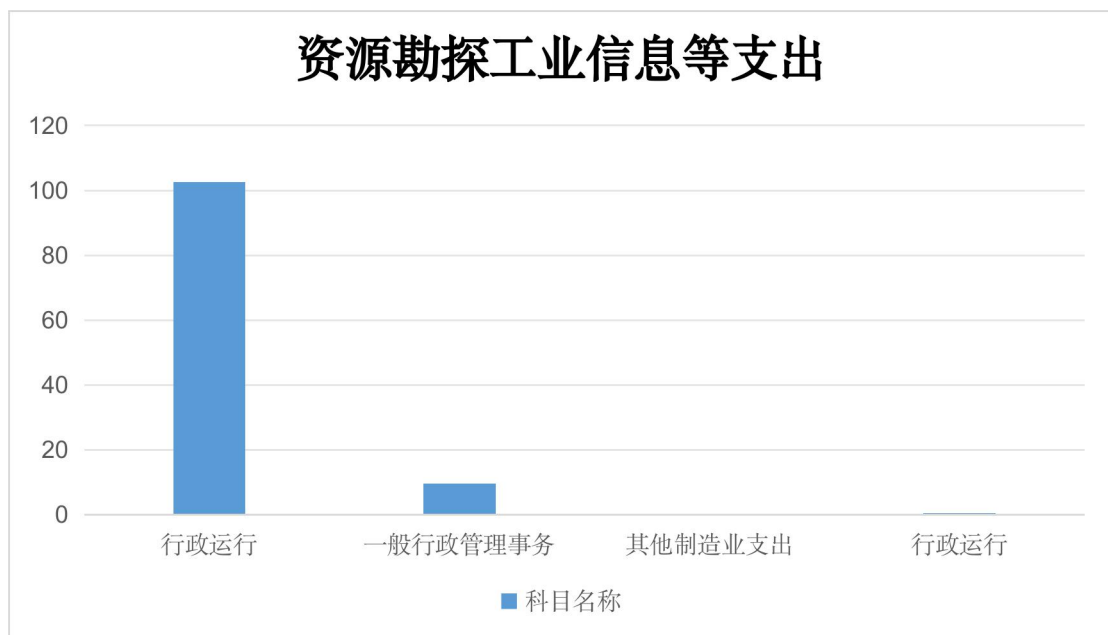
(3)卫生健康支出(类)年初预算为 7.80 万元,支出决算为 7.96 万元,完成年初预算的 102.05%。预决算存有差异原因是:本年度部门预算于上年度 10 月份编制,在编制部门收入预算时,存在不确定性。详细请看下表:

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
2101101	行政单位医疗	4.56	4.61	101.1	在职人员医疗保险支出	预算编制工作存在不确定性。
2101103	公务员医疗补助	3.24	3.35	103.4	在职人员公务员医疗补助支出	预算编制工作存在不确定性。
合计数			7.96			



(4)资源勘探工业信息等支出(类)年初预算为 99.89 万元，支出决算为 112.74 万元，完成年初预算的 112.86%。预决算存有差异原因是：本年度部门预算于上年度 10 月份编制，在编制部门收入预算时，存在不确定性。详细请看下表：

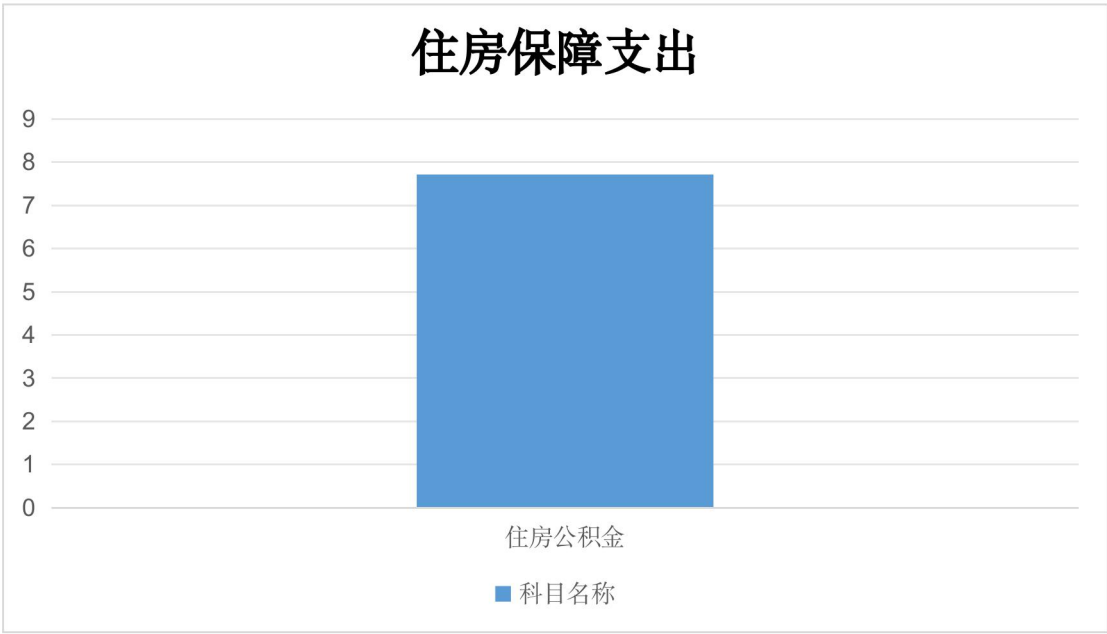
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2150201	行政运行	82.89	102.59	123.77	在职人员工资福利及驻村工作支出等	预算编制工作存在不确定性。
2150202	一般行政管理事务	17.00	9.61	56.53	专项项目支出	预算编制工作存在不确定性。
2150299	其他制造业支出	0.00	0.0	0.0	无该项支出	预算编制工作存在不确定性。
2150501	行政运行	0.00	0.54	0.0	单位运转支出	预算编制工作存在不确定性。
合计数			112.74			



(5)住房保障支出(类)年初预算为 8.15 万元，支出决算为 7.71 万元，完成年初预算的 94.6%。预决算存有差异原因是：本年度

部门预算于上年度 10 月份编制，在编制部门收入预算时，存在不确定性。详细请看下表：

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	8.15	7.71	94.6	在职人员住房公积金支出	预算编制工作存在不确定性。
合计数			7.71			



三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河池市糖业发展中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 122.99 万元，其中：人员经费支出 110.95 万元，主要包括：

基本工资 29.19 万元，津贴补贴 21.95 万元，奖金 27.33 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 11.21 万元，职业年金缴费 5.61 万元，职工基本医疗保险缴费 4.45 万元，公务员医疗补助缴费 2.8 万元，其他社会保障缴费 0.15 万元，住房公积金 7.71 万元，医疗费 0.01 万元，医疗费补助 0.55 万元，公用经费支出 12.04 万元，主要包括：办公费 1.39 万元，邮电费 1.0 万元，培训费 0.26 万元，工会经费 1.36 万元，其他交通费用 5.45 万元，其他商品和服务支出 2.6 万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出 110.4 万元，完成年初预算的 109.55%。预决算存有差异原因是：本年度部门预算于上年度 10 月份编制，在编制部门收入预算时，存在不确定性。

(2)商品和服务支出 12.04 万元，完成年初预算的 81.24%。预决算存有差异原因是：本年度部门预算于上年度 10 月份编制，在编制部门收入预算时，存在不确定性。

(3)对个人和家庭的补助 0.55 万元，完成年初预算的 100%。预决算存有差异原因是：未存在差异。

四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况

河池市糖业发展中心 2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，较 2022 年度决算数 0.00 万元，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。

河池市糖业发展中心 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%。

五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况

河池市糖业发展中心 2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元,较 2022 年度决算数 0.00 万元，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。

河池市糖业发展中心 2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为 0.10 万元，支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的 90.00%，比上年决算数 0.04 万元，增加 0.05 万元，增长 125.00%，主要原因是：本年度上级部门（自治区糖业部门）来访人数增加。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 0.09 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。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 0.00 个，累计 0.00

人次。开支内容包括：因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，其中：公务用车购置支出 0.00 万元，年初预算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

公务用车运行费支出 0.00 万元，年初预算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元。原因是：本单位无公务用车。2023 年，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0.00 辆，全年运行费支出 0.00 万元。

（三）公务接待费支出预算为 0.10 万元，支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的 90.00%，比上年决算数 0.04 万元，增加 0.05 万元，增长 125.00%，主要原因是：本年度上级部门（自治区糖业部门）来访人数增加。国内公务接待批次 1.00 次，人次 10.00 次，国（境）外公务接待批次 0.00 次，人次 0.00 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 12.04 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），比年初预算数减少 2.78 万元，比上年决算数 6.63 万元，增加 5.41 万元，增长 81.60%。主要原因是：本年度在职人员交通补贴列入机关运行经费中的“其他交通费用”。

(二) 政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。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%。

(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 0.00 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车 0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

(一)整体支出绩效自评结果。

由主管部门市工业和信息化局汇总开展整体支出绩效评价，涉及本单位一般公共预算支出9.61万元。从评价情况来看，整体支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的绩效目标。2023年，本单位积极组织、动员和协调各县（区）发展糖料蔗种植，监督执行糖料蔗收购价格政策，督促企业按时足额兑付

蔗款，防范蔗农因蔗款不兑现或兑现不及时引发群体性事件，确保蔗区社会稳定。

(二)项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况

组织对“发展甘蔗工作经费”、“‘十大百万’糖料蔗产业工作经费”、“蔗区维稳工作经费”等4个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出9.61万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，4个项目支出绩效情况均达到项目申请时设定的各项绩效目标要求，达到推动糖料蔗产业发展，促进农业增收、农民增收和农村发展、制糖企业综合实力进一步增强、全市蔗区秩序稳定的目标。

2.部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，“‘十大百万’糖料蔗产业工作经费”项目自评得分为97.17分，项目年初预算数为9.65万元，执行数为6.92万元，完成预算的71.68%。绩效目标完成情况：一是2023年度糖料蔗新种植面积15.33万亩；二是带动运输、劳务等产业发展。自评发现的主要问题及原因：单位预算执行及预算绩效管理工作得到的重视度不足。下一步改进措施：加强对单位分管领导及相关业务人员的培训，让预算绩效管理的作用充分发挥。

(三)单位绩效评价结果。

组织对“‘十大百万’糖料蔗产业工作经费”重点项目进行部门

评价，评价结果为一等，涉及资金6.92万元。从评价情况来看，通过实施“十大百万”糖料蔗工程，推动糖料蔗产业快速发展，促进农业增效、农民增收和农村发展

(四)财政绩效评价结果（如有）

无。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指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。