

河池市糖业发展中心 2024 年度部门决算

目 录

第一部分：河池市糖业发展中心概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分：河池市糖业发展中心 2024 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 2024 年度部门决算情况说明

- 一、2024 年度收入支出决算总体情况。
- 二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
- 三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
- 四、2024 年度政府性基金支出决算情况。
- 五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
- 六、财政拨款“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、本部门职责

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、机构设置情况

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，内设办公室及综合业务科，独立编制、独立核算。

第二部分：河池市糖业发展中心 2024 年度部门决算报表

表一：收入、支出决算汇总表

金额单位：万元

收入支出决算汇总表				
收入			支出	
项目	行次	金额	项目	行次
栏次		1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	139.43	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		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	0.00	四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38
	9		九、卫生健康支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	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
				19.28
				8.41
				103.10

	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	8.64
	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	
	27	139.43	本年支出合计		57	139.43
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配		58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余		59	0.00
总计	30	139.43	总计		60	139.43

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

金额单位：万元

		收入决算表						
科目 代码	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
	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
栏次								
合计		139.43	139.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899 99	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 01	行政单位医疗	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 03	公务员医疗补助	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502 01	行政运行	95.74	95.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502 02	一般行政管理事务	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 01	住房公积	8.64	8.64	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。

金额单位：万元

表三：支出决算表

支出决算表						
科目代码	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
	科目名称					对附属单位补助支出
	栏次	1	2	3	4	5
	合计	139.43	129.91	9.52		6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.59	12.59			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.29	6.29			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39			
2101101	行政单位医疗	5.16	5.16			
2101103	公务员医疗补助	3.25	3.25			
2150201	行政运行	95.74	93.58	2.16		
2150202	一般行政管理事务	7.36		7.36		
2210201	住房公积金	8.64	8.64			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元

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		139.43	129.91	9.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.59	12.59		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.29	6.29		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39		
2101101	行政单位医疗	5.16	5.16		
2101103	公务员医疗补助	3.25	3.25		
2150201	行政运行	95.74	93.58	2.16	
2150202	般行政管理事务	7.36		7.36	
2210201	住房公积金	8.64	8.64		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表									
科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
		合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	1	2	3	4	5	6	7	8
	项								
	栏次								
	合计								

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元

注：河池市糖业发展中心没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

(此部分可另附表格，详见附件：自治区本级 2024 年度部门决算公开附表)

第三部分：河池市糖业发展中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入139.43万元，其中本年收入139.43万元，较2023年度决算数减少6.05万元，下降4.16%。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入139.43万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少6.05万元，下降4.16%，主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，严格控制相关费用，支出相应减少。

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2023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2023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2023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2023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2023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.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，本单位没有非财政拨款结余。

8.上年结转和结余0.00万元，项目在上年度已执行完毕，不需要结转至下年执行。

（二）本部门2024年度总支出139.43万元，其中本年支出139.43万元，较2023年度决算数减少6.05万元，下降4.16%。支出具体情况如下：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出12.59万元，主要用于：在职人员基本养老保险缴费支出。较2023年度决算数11.21万元，增加1.38万元，增长12.31%，主要原因是：养老保险缴费基数增加。

2.机关事业单位职业年金缴费支出6.29万元，主要用于：在职人员职业年金支出。较2023年度决算数5.61万元，增加0.68万元，增长12.12%，主要原因是：2024年度职业年金缴费基数增长，职业年金缴费支出增加。

3.行政单位医疗支出5.16万元，主要用于：在职人员医疗保险支出。较2023年度决算数4.61万元，增加0.55万元，增长11.93%，主要原因是：2024年度基本医疗缴费基数增长，医疗保险支出相应增加。

4.公务员医疗补助支出3.25万元，主要用于：在职人员公务员医疗补助支出。较2023年度决算数3.35万元，减少0.1万元，降低2.99%。

5.住房保障支出8.64万元，主要用于：在职人员住房公积

金缴费支出。较 2023 年度决算数 7.71 万元，增加 0.93 万元，增长 12.06%，主要原因是：2024 年度住房公积金缴费基数减少，住房公积金缴费支出相应减少。

6. 行政运行支出 95.74 万元，主要用于：在职人员工资福利及外出差旅支出。较 2023 年度决算数 103.13 万元，减少 7.39 万元，降低 7.17%，主要原因是：2024 年度我单位派驻驻村人员，故在职人员外出差旅减少。

7. 一般行政事务管理支出 7.36 万元，主要用于：在职人员工资福利及外出差旅支出。较 2023 年度决算数 103.13 万元，减少 7.39 万元，降低 7.17%，主要原因是：2024 年度我单位派驻驻村人员，故在职人员外出差旅费用减少。

8. 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 2023 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。

9. 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 2023 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、2024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2024年度一般公共预算财政拨款支出 139.43 万元，较 2023 年度决算数减少 6.05 万元，下降 4.16%。其中：基本支出 129.91 万元，项目支出 9.52 万元。

河池市糖业发展中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为145.61万元，支出决算为139.43万元，完成年初预算的95.76%。

(一) 机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为11.14万元，支出决算为12.59万元，完成年初预算的113.02%。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。

(二) 机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为6.27万元，支出决算为6.29万元，完成年初预算的100.32%。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。

(三) 行政单位医疗年初预算为5.28万元，支出决算为5.16万元，完成年初预算的97.73%。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。

(四) 公务员医疗补助年初预算为3.67万元，支出决算为3.25万元，完成年初预算的88.56%。预决算存有差异原因是：一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；二是本年度还有5个月退休人员公务员医疗补助未获得支付。

(五) 行政运行年初预算为99.28万元，支出决算为95.74万元，完成年初预算的96.43%。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。

(六)一般行政管理事务年初预算为9万元，支出决算为7.36万元，完成年初预算的81.78%。预决算存有差异原因是：一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；二是本年度尚有部分差旅费未获得支付。

(六)住房公积金年初预算为9.4万元，支出决算为8.64万元，完成年初预算的91.91%。预决算存有差异原因是：一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。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出129.91万元，支出具体情况如下：

(一)工资福利支出116.86万元，完成年初预算的98.67%。预决算存有差异原因是：一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。

(二)商品和服务支出12.72万元，完成年初预算的69.97%。预决算存有差异原因是：一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；二是本年度培训费等商品和服务支出费用未获得支付。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

河池市糖业发展中心2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。

河池市糖业发展中心2024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100%。

五、2024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 2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元,较 2023 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 2024 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 100%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为 0.20 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0.00%,比上年决算数 0.09 万元,减少 0.09 万元,降低 100.00%,主要原因是:本年度上级部门(自治区糖业部门)来访接待费由市接待办支出。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:

(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机关所属单位出国团组 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。2024 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 0.2 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 0.09 万元，减少 0.09 万元，降低 100.00%，主要原因是：本年度上级部门（自治区糖业部门）来访接待费由市接待办支出。

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 2024 年度机关运行经费支出 12.72 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 5.46 万元，降低 30.03%，比上年决算数增加 0.68 元，增长 5.65%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出等。

（二）政府采购支出情况说明。本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.275 万元，其中：政府采购货物支出 0.275 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 0.275 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额 100 %；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 2024 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。

1. 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9.52万元。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。2024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。

2. 项目支出绩效自评结果。

项目绩效自评总体情况：我部门2024年度项目5个，项目支出总额9.52万元。其中，本级项目5个，本级项目支出9.52万元；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：5个项目评为一等，涉及资金9.52万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。项目绩效目标完成情况：一是2024年度糖料蔗新种植面积17.47万亩；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。

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4.84万元。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。

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。