

附件 1

广西壮族自治区发展和改革委员会
（原自治区糖业发展办公室）
2023 年度部门决算

目 录

第一部分：广西壮族自治区糖业发展办公室概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区糖业发展办公室 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：广西壮族自治区糖业发展办公室 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：广西壮族自治区糖业发展办公室概况

一、本部门职责

（一）统筹管理全区糖料蔗生产、制糖加工、食糖储备、食糖流通。

（二）统筹、协调和指导自治区糖料蔗基地建设工作。

（三）统筹推进糖业转型升级，指导企业开展联合重组。

（四）拟订糖业发展战略、规划和年度计划，组织起草糖业发展的地方性法规、规章草案；提出优化糖业产业布局、结构调整的政策措施并组织实施；提出糖料蔗生产发展战略和规划；协调解决蔗区管理中的重大问题。

（五）负责监测、分析全区糖业运行态势，统计并按权限发布糖业相关信息，开展行业损害预警预测，拟订糖业近期调控目标、措施并组织实施，拟订地方食糖储备调控政策措施并组织实施，协调解决糖业发展重大问题，指导食糖批发市场建设。

（六）负责糖业固定资产投资项目管理工作和糖业技术进步、技术改造项目的组织实施，负责提出糖业财政专项资金项目安排建议并组织实施。

（七）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。

（八）统筹协调糖料蔗种植和糖业科技攻关等工作。

（九）统筹协调、组织实施食糖储备和临时储存工作。

(十) 指导全区糖业开展国际合作，提出利用外资和“走出去”发展战略的建议。

(十一) 承办自治区人民政府及自治区人民政府办公厅交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据《关于设立自治区糖业发展办公室的通知》(桂编〔2016〕17号)、《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西壮族自治区糖业发展办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(桂政办发〔2016〕53号)规定，设立自治区糖业发展办，为设在自治区人民政府办公厅的行政机构。

自治区糖业发展办设综合处、产业协调与规划处、糖料发展处、基地建设处、科技进步处、市场服务与资金管理处6个内设机构，机关行政编制31名，后勤服务聘用人员控制数1人。其中：主任1名，副主任2名，正处级领导职数6名，副处级领导职数7名。为自治区本级一级预算单位，公用经费执行“一般行政部门二档”。

第二部分：广西壮族自治区糖业发展办公室 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

上述报表详见附件：广西壮族自治区发展和改革委员会（原自治区糖业发展办公室）2023 年度部门决算公开表

第三部分：广西壮族自治区糖业发展办公室 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1515.10万元，其中本年收入1514.20万元，较2022年度决算数减少897.03万元，下降37.19%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1514.20万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少896.89万元，下降37.20%，主要原因是广西糖业大数据云平台项目已完成，2023年不再安排预算资金。

2. 上年结转和结余0.89万元，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0.14万元，下降13.32%，主要原因是2022年加强预算执行力度，加快资金支付进度。

(二) 本部门2023年度总支出1515.10万元，其中本年支出1514.27万元，较2022年度决算数减少897.03万元，下降37.19%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）113.42万元：主要用于按国家政策规定发放的退休人员补贴、退休经费以及为职工缴纳基本养老保险、职业年金的支出。较2022年度决算数增加6.14万元，增长5.73%，主要原因是机关事业单位退休人员补贴标准提高。

2. 卫生健康支出（类）33.02万元：主要用于按国家政策规定为职工缴纳的基本医疗费用支出。较2022年度决算数增加1.04万元，增长3.26%，主要原因是工资基数增加，医疗保险费支出增加。

3. 农林水支出（类）1314.28万元：主要用于保障本办日常行政运转工作各项开支和为完成各项工作任务、促进糖业高质量发展等工作相关开支。较2022年度决算数减少905.91万元，下降40.80%，主要原因是广西糖业大数据云平台项目已完成，2023年未安排相关经费。

4. 住房保障支出（类）53.55万元：主要用于按国家政策规定为职工缴纳的住房公积金费用支出。较2022年度决算数增加1.64万元，增长3.17%，主要原因是工资基数增加，住房公积金支出增加。

5. 年末结转和结余0.83万元，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0.05万元，增长6.35%，主要原因是对年初结转和结余资金进行了账务调整，会计差错更正重复计提的个人所得税，结转和结余资金增加。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

自治区糖业发展办2023年度一般公共预算财政拨款支出1514.27万元，较2022年度决算数减少897.08万元，下降37.20%。其中：基本支出802.02万元，项目支出712.25万元。

自治区糖业发展办2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1588.31万元，支出决算为1514.27万元，完成年初预算的95.34%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为107.30万元，支出决算为113.42万元，完成年初预算的105.70%。该类科目主要用于按国家政策规定发放的退休人员补贴、退休经费以及为职工缴纳基本养老保险、职业年金的支出，主要分为以下3项：

1. 行政单位离退休支出（项）年初预算4.73万元，支出决算6.33万元，完成年初预算的133.83%，主要用于按国家政策规定发放的退休人员补贴、退休经费支出。决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位退休人员补贴标准提高。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算68.38万元，支出决算71.39万元，完成年初预算的104.41%，主要用于为职工缴纳基本养老保险费用支出。决算数大于预算数的主要原因是在职人员基本养老保险缴费基数增加。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算34.19万元，支出决算35.70万元，完成年初预算的104.41%。主要用于为职工缴纳职业年金费用支出。决算数大于预算数的主要原因是在职人员职业年金缴费基数增加。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为31.63万元，支出决算为33.02万元，完成年初预算的104.39%，主要用于按国家政策规定为职工缴纳的基本医疗费用支出。该类科目包括行政单位医疗支出（项），年初预算31.63万元，支出决算33.02万元，完成年初预算的104.39%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员医疗保险缴费基数增加。

（三）农林水支出（类）年初预算为1398.09万元，支出决算

为1314.28万元，完成年初预算的94.01%。该类科目分为以下3项：

1. 行政运行支出（项）年初预算519.52万元，支出决算602.03万元，完成年初预算的115.88%，主要用于我办为保证日常行政运转发生的基本支出，包括人员经费支出，按公用定额标准安排的办公费、印刷费、会议费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。决算数大于预算数的主要原因是追加人员工资和机关奖励性补贴结算部分等人员经费。

2. 一般行政管理事务支出（项）年初预算696.57万元，支出决算530.35万元，完成年初预算的76.14%，主要用于我办为完成各项工作任务、促进糖业高质量发展等相关工作发生的项目支出，如用于糖业政策宣传、中国糖业博览会补助等方面的支出。决算数比预算数减少的主要原因是落实过紧日子要求，压减会议费、培训费等支出。

3. 科技转化与推广服务支出（项）年初预算182万元，支出决算181.9万元，完成年初预算的99.95%，主要用于糖料蔗生产保护区目标作物种植情况动态监测，糖料蔗种植地块数据精细化、精准化处理等专项支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算为52.29万元，支出决算为53.55万元，完成年初预算的104.40%，主要用于按国家政策规定为职工缴纳的住房公积金费用支出。该类科目包括住房公积金支出（项），年初预算52.29万元，支出决算53.55万元，完成年初预算的104.40%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员住房公积金缴费基数增加。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出802.02万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出684.45万元，完成年初预算的120.67%主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险费、住房公积金等支出。决算数大于预算数的主要原因是追加人员工资和机关奖励性补贴结算部分等人员经费。

（二）对个人和家庭的补助支出21.21万元，完成年初预算的90.66%，主要用于退休费、其他对个人和家庭的补助等支出。决算数比预算数减少的主要原因是节约支出经费。

（三）商品和服务支出94.36万元，完成年初预算的80.71%。主要用于办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出。决算数比预算数减少的主要原因是落实过紧日子要求，压减办公经费支出。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

自治区糖业发展办2023年度无政府性基金支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

自治区糖业发展办2023年度无国有资本经营预算支出。

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20.54万元，完成年初预算的73.31%，主要原因一是落实过紧日子要求，压减接待

费用；二是2023年已购置新公务用车，维修支出减少。比上年增加19.53万元，主要原因是根据公务用车配备更新计划安排，2023年购置公务用车1辆。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算20.18万元，公务接待费支出决算0.36万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，年初未安排预算，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出20.18万元。其中：

公务用车购置支出18.25万元，完成年初预算的89.04%，比上年增加18.25万元，主要原因是根据公务用车配备更新计划安排，2023年购置公务用车1辆。

公务用车运行支出1.93万元，完成年初预算的52.59%，比上年增加1.46万元，主要原因是支出新公务用车加油、贴模及加装倒车影像等费用。2023年，自治区糖业发展办开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（三）公务接待费支出0.36万元，完成年初预算的9.33%，比上年减少0.19万元，主要原因是接待人次较上年减少。2023年国内公务接待3批次，16人次，国（境）外公务接待批次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。

2023年度机关运行经费支出94.36万元，比年初预算数减少

22.55万元，降低19.29%，比2022年度决算数增加6.98万元，增长7.98%。主要原因是：差旅费以及公务用车运行维护费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2023年度我办政府采购支出总额213.14万元，其中：政府采购货物支出28.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出184.68万元。授予中小企业合同金额212.15万元，占政府采购支出总额的99.54%，其中：授予小微企业合同金额2.13万元，占授予中小企业合同金额的1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.46%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，自治区糖业发展办共有车辆1辆，为应急保障用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0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。

我部门2023年度部门预算数1571.62万元，执行数1514.27万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，较好完成了年初设定的各项工作目标和任务，具体如下：一是坚持高位谋划推动工作，把准发展方向；二是稳定糖料蔗种植面积，夯实发展基础；三是推进糖料蔗生产现代化，提升发展质效；四是推动产业链优化升级，提升综合竞争力；五是加强服务能力建设，提高保障水平；六是探索利益联结机制，促进企农共赢。

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14个，项目支出总额8712.25万元。其中，本级项目11个，本级项目支出712.25万元；对下转移支付项目3个，对下转移支付8000万元。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：10个项目评为一等，涉及资金3429.69万元，占项目总数比例71.43%，占项目支出总额比例39.37%；4个项目评为二等，涉及资金5282.56万元，占项目总数比例28.57%，占项目支出总额比例60.63%。自评发现的主要问题及原因：年初绩效指标设置不够科学、合理，部分项目指标设置值与实际完成值相差较大。下一步改进措施：根据工作实际情况，在设置项目指标值时，充分考虑完成情况差异，合理设置指标值，缩小差距。

(2) 部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，糖料蔗生产保护区动态监测及数据应用管护经费项目自评得分为100分，评为一等，项目全年预算数为181.90万元，执行数为181.90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成“按退蔗进”地块勾画、上图面积40.85万亩，糖料蔗良种补贴地块数据共分析县区73个，面积317万亩，为各地核准良种补贴地块申报面积、实施“按退蔗进”、提高订单合同审核效率和准确率、提升订单履约监管能力等提供信息支撑，提升全区糖料蔗生产精准化管理水平；二是对1159万亩糖料蔗生产保护区进行动态监测，精准掌握保护区内糖料蔗种值变化情况，进一步稳定1100万亩糖

料蔗种植面积，保障我区糖料蔗生产能力。自评发现的主要问题及原因：预算绩效指标设置不够细化。下一步改进措施：进一步科学设置绩效指标，更好地体现项目产出和效益。

3. 部门绩效评价结果。

组织对“糖料蔗生产保护区动态监测及数据应用管护经费”1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出181.90万元。从评价情况来看，项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标科学合理，评价指标较完善；项目业务管理制度较完善，各项业务工作有序开展；财务管理制度健全，资金使用规范有效；目标任务完成质量较高，项目基本达到了绩效目标。

4. 财政绩效评价结果。

自治区财政厅组织对“2018—2022年糖业发展专项资金”1个项目开展了绩效评价，评价结果为二等，涉及资金21609.50万元。从评价情况来看，项目立项符合部门职责和相关管理规定，项目管理制度和财务管理制度较健全，绩效目标科学合理，评价指标较完善，资金支出规范，较好完成了各项绩效目标。存在的主要问题是项目及资金管理不够完善、资金支付进度较慢、部分项目未达预期效益等。

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、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**“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。

七、**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。