

广西壮族自治区糖业发展办公室

2024 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 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 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

2024 年，根据《广西壮族自治区机构改革方案》和自治区机构改革实施意见精神，自治区糖业发展办并入自治区发展改革委，有关职责、编制、人员、资产转入自治区发展改革委，剩余预算指标划转至自治区发展改革委本级。

第二部分：广西壮族自治区糖业发展办公室 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：广西壮族自治区糖业发展办公室 2024 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 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613万元，其中本年收入612.29万元，较2023年度决算数减少902.1万元，下降59.54%。收入下降的主要原因是2024年自治区机构改革，自治区糖业发展办并入自治区发展改革委，剩余预算指标划入并入单位，收入较上年显著下降，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入612.29万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少901.91万元，下降59.56%。

2. 上年结转和结余0.70万元，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2023年度决算数减少0.19万元，下降21.35%。

（二）本部门2024年度总支出613万元，其中本年支出613万元，较2023年度决算数减少902.10万元，下降59.54%。支出下降的主要原因是2024年自治区机构改革，自治区糖业发展办并入自治区发展改革委，剩余预算指标划入并入单位，支出较上年显著下降，具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）39.40万元：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2023年度决算数减少74.02万元，下降65.26%。

2. 卫生健康支出（类）11.79万元：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2023年度决算数减少21.23万元，下降64.29%。

3. 农林水支出（类）542.64万元：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2023年度决算数减少771.64万元，下降58.71%。

4. 住房保障支出（类）19.17万元：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2023年度决算数减少34.38万元，下降64.20%。

5. 年末结转和结余0万元，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2023年度决算数减少0.83万元，下降100%，主要原因一是本年已消化结转结余资金0.70万元；二是上缴结余资金0.13万元。

二、2024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2024年度一般公共预算财政拨款支出613万元，较2023年度决算数减少901.27万元，下降59.52%。其中：基本支出318.97万元，项目支出294.03万元。

自治区糖业发展办2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1788.57万元，支出决算为613万元，完成年初预算的34.27%。决算数小于预算数的主要原因是因机构改革，2024年自治区糖业发展办并入自治区发展改革委本级，剩余预算指标已划转至并入单位。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为121.76万元，

支出决算为39.40万元，完成年初预算的32.36%。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7.44万元，支出决算1.14万元，完成年初预算的15.32%，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。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算76.21万元，支出决算25.5万元，完成年初预算的33.46%，主要用于为职工缴纳基本养老保险费用支出。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算38.11万元，支出决算12.75万元，完成年初预算的33.46%。主要用于为职工缴纳职业年金费用支出。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为35.25万元，支出决算为11.79万元，完成年初预算的33.45%，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35.25万元，支出决算11.79万元，完成年初预算的33.45%。

（三）农林水支出（类）年初预算为1574.40万元，支出决算为542.64万元，完成年初预算的34.47%。该类科目分为以下3项：

1. 行政运行支出（项）年初预算569.42万元，支出决算248.61万元，完成年初预算的43.66%，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。

2. 一般行政管理事务支出（项）年初预算901.16万元，支出决算294.03万元，完成年初预算的32.63%，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。

3. 科技转化与推广服务支出（项）年初预算103.82万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%，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57.16万元，支出决算为19.17万元，完成年初预算的33.54%，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57.16万元，支出决算19.17万元，完成年初预算的33.53%。

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318.97万元，完成年初预算的40.71%。决算数小于预算数的主要原因是因机构改革，2024年自治区糖业发展办并入自治区发展改革委本级，剩余预算指标已划转至并入单位。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出271万元，完成年初预算的42.76%，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。

（二）对个人和家庭的补助支出4.59万元，完成年初预算的14.92%，主要用于退休费、其他对个人和家庭的补助等支出。

（三）商品和服务支出43.38万元，完成年初预算的36.43%。

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、公务运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

自治区糖业发展办2024年度无政府性基金支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

自治区糖业发展办2024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

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.21万元，完成年初预算的0.65%，比上年减少20.33万元，主要原因一是2024年机构改革，自治区糖业发展办并入自治区发展改革委本级，剩余预算指标已划转至并入单位；二是2024年未新购置公务用车。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0万元，公务接待费支出决算0.21万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算0%，与上年持平。

（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%，比上年减少18.25万元，主要原因是本年未新购置公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年减少1.93万元，主要原因是2024年机构改革，自治区糖业发展办并入自治区发展改革委本级，车辆划拨至自治区能源局，划拨前未产生运行维护费。2024年，自治区糖业发展办开支财政拨款的公务

用车保有量为0辆。

(三)公务接待费支出0.21万元,完成年初预算的6.18%,比上年减少0.14万元,主要原因是接待批次较上年减少。2024年国内公务接待2批次,17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。

2024年度机关运行经费支出43.38万元,比年初预算数减少75.69万元,降低63.57%,比2023年度决算数减少50.99万元,降低54.03%。主要原因是:2024年自治区机构改革,自治区糖业发展办并入自治区发展改革委,项目收入和支出截至5月份,剩余预算指标划入并入单位,支出较上年显著下降。

(二) 政府采购支出情况说明。

2024年度自治区糖业发展办无政府采购支出。

(三) 国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日,自治区糖业发展办共有车辆0辆;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。

2024年机构改革,自治区糖业发展办并入自治区发展改革委,剩余预算指标划入并入单位,2024年度绩效自评工作由自治区发展改革委本级开展。

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、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。