

柳州市标准技术和知识产权研究中心
2023年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市标准技术和知识产权研究中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市标准技术和知识产权研究中心2023年度单位决算报表

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：柳州市标准技术和知识产权研究中心2023年度单位决算情况说明

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

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

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：柳州市标准技术和知识产权研究中心概况

一、主要职能

柳州市标准技术和知识产权研究中心的主要职能是：

（一）承担标准和知识产权有关技术性法律法规和文献的收集、整理、研究工作，并提供咨询和技术服务。承担标准和知识产权科技项目研究工作。

（二）承担柳州WTO/TBT(技术性贸易壁垒)等相关领域研究、服务及培训工作。

（三）开展国内外技术法规、标准及合格评定程序的跟踪、对比分析研究和学术交流活动的跟踪、负责开展标准研制工作。

（四）提供技术标准有效性确认服务、知识产权维权援助服务。

二、单位机构设置情况

柳州市标准技术和知识产权中心为市场监督管理局的正科级公益二类全额拨款事业单位，根据《柳州市标准技术和知识产权研究中心内部控制条例》，我单位设置5个科室，包括：综合科、标准技术研究科、标准技术服务科、知识产权维权援助科、知识产权信息服务科。2024年5月，根据《关于同意成立柳州市知识产权保护中心的批复》（柳编办复〔2024〕5号），成立柳州市知识产权保护中心，为公益一类正科级事业单位，撤销柳州市标准技术和知识产权研究中心，由于市知识产权保护中心“三定”方案尚未批复，故市知识产权保护中心机构设置情况未填写。

第二部分：柳州市标准技术和知识产权研究中心2023年度单位决算报表

公开01表

收入支出决算总表

单位名称：柳州市标准技术和知识产权研究中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	296.70	一、一般公共服务支出	262.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	116.74	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	30.45	八、社会保障和就业支出	35.87
		九、卫生健康支出	10.49
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.15
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	17.93
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	443.89	本年支出合计	327.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	9.05	年末结转和结余	125.54
收入总计	452.94	支出总计	452.94

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

单位名称：柳州市标准技术和知识产权研究中心

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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		443.89	296.70	0.00	116.74	0.00	0.00	30.45
201	一般公共服务支出	379.60	232.41	0.00	116.74	0.00	0.00	30.45
20138	市场监督管理事务	379.60	232.41	0.00	116.74	0.00	0.00	30.45
2013810	质量基础	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	226.75	196.30	0.00	0.00	0.00	0.00	30.45
2013899	其他市场监督管理事务	126.04	9.30	0.00	116.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.87	35.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.87	35.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.59	3.59	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	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称：柳州市标准技术和知识产权研究中心

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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		327.41	291.04	36.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	262.97	226.75	36.22	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	262.97	226.75	36.22	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	26.85	0.00	26.85	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	226.75	226.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	9.36	0.00	9.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.87	35.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.87	35.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.59	3.59	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	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：柳州市标准技术和知识产权研究中心

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收入	1	296.70	一、一般公共服务支出	33	232.46	232.46	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	35.87	35.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.49	10.49	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.15	0.15	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	17.93	17.93	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		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	296.70	本年支出合计	59	296.90	296.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.44	年末财政拨款结转和结余	60	3.24	3.24	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.44		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	300.14	合计	64	300.14	300.14	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市标准技术和知识产权研究中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	296.90	260.59	36.30
201	一般公共服务支出	232.46	196.30	36.15
20138	市场监督管理事务	232.46	196.30	36.15
2013810	质量基础	26.85	0.00	26.85
2013850	事业运行	196.30	196.30	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	9.30	0.00	9.30
208	社会保障和就业支出	35.87	35.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.87	35.87	0.00
2080502	事业单位离退休	3.59	3.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.52	21.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.76	10.76	0.00
210	卫生健康支出	10.49	10.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.49	10.49	0.00
2101102	事业单位医疗	10.49	10.49	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.15	0.00	0.15
21602	商业流通事务	0.15	0.00	0.15
2160299	其他商业流通事务支出	0.15	0.00	0.15
221	住房保障支出	17.93	17.93	0.00
22102	住房改革支出	17.93	17.93	0.00
2210201	住房公积金	16.14	16.14	0.00
2210203	购房补贴	1.79	1.79	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：柳州市标准技术和知识产权研究中心

金额单位：万元

经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	233.41	302	商品和服务支出	23.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	43.68	30201	办公费	4.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.17	30202	印刷费	0.33	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	75.37	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.52	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.76	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.49	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	6.81	30211	差旅费	3.21	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.75	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	2.08	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	41.86	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	4.04	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.72	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.19	30217	公务接待费	0.36	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	0.00	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	2.52	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	0.90	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	1.99	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.85	30240	税金及附加费用	0.41			
			30299	其他商品和服务支出	5.91			
	人员经费合计	237.45					公用经费合计	23.15

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：柳州市标准技术和知识产权研究中心

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
功能分类科目代 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	0.00

注：本单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市标准技术和知识产权研究中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 代码	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：本单位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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：柳州市标准技术和知识产权研究中心

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维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.35	0.00	1.99	0.00	1.99	0.36	2.35	0.00	1.99	0.00	1.99	0.36

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：柳州市标准技术和知识产权研究中心2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

(一) 本单位2023年度总收入452.94万元，其中本年收入443.89万元，较2022年度决算数增加92.74万元，增长25.75%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入296.70万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少6.05万元，下降2%，主要原因是：根据厉行节约的工作要求及响应市政府过紧日子的号召精神，2023年严格控制经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2022年度决算数持平，无增减变动。

5. 事业收入116.74万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。因2022年无此项收入安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

6. 经营收入0万元，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。与2022年度决算数持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入30.45万元，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年度决算数减少13.08万元，下降30.05%，主要原因是：2023年度我单位对外业务收费量减少，收入相应减少。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，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弥补本年度收支缺口的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余9.05万元，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4.87万元，下降34.99%，主要原因是：以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕，结转到本年度支出的项目使用上年度的资金，故上年结转和结余相应减少。

（二）本单位2023年度总支出452.94万元，其中本年支出327.41万元，较2022年度决算数增加92.74万元，增长25.75%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）262.97万元，主要用于：人员经费、公用经费、科技项目经费及物业水电经费项目等。较2022年度决算数减少28.72万元，下降9.85%，主要原因是：根据厉行节约的工作要求及响应市政府过紧日子的号召精神，2023年严格控制经费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）35.87万元，主要用于：在职人员社保缴费支出。较2022年度决算数增加5.34万元，增长17.49%，主要原因是：本年度社保基数有所上调，相应经费增

加。

3. 卫生健康支出（类）10.49万元，主要用于：在职人员医疗保险缴费支出。较2022年度决算数增加1.47万元，增长16.30%，主要原因是：本年度医保基数有所上调，相应经费增加。

4. 商业服务业等支出（类）0.15万元，主要用于：科技项目经费支出。因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

5. 住房保障支出（类）17.93万元，主要用于：在职人员住房公积金缴费支出。较2022年度决算数增加2.89万元，增长19.22%，主要原因是：本年度住房公积金缴费基数上调，相应经费增加。

6. 结余分配0万元，为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等。与2022年度决算数持平，无增减变动。

7. 年末结转和结余125.54万元，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111.62万元，增长801.87%，主要原因是：我单位将历年的经营性收入从挂往来账全部转入事业收入科目，故结转增加。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出296.90万元，较2022年度决算数减少5.85万元，下降1.93%。其中：基本支出260.59万元，项目支出36.30万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算316.33

万元，支出决算296.90万元，完成年初预算的93.86%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为11.64万元，支出决算为0万元。决算数低于预算数的主要原因是：根据柳州市机关事务管理局下发的《柳州市机关事务管理局关于加快推进全市行政事业单位新能源汽车推广应用的通知》柳管字〔2023〕44号文件精神“除特殊工作要求外，全市行政事业单位需更新配备的公务用车全部采购新能源汽车”，最新的文件要求与我单位的车辆购买预算内容不符，且与机关事务管理局及资产科车辆采购办沟通后无法在当年更改车辆预算内容，故我单位无法按照原计划采购业务用车。主要用于：业务用车购置。

（二）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）年初预算为36.25万元，支出决算为26.85万元，完成年初预算的74.07%。决算数低于预算数的主要原因是：根据厉行节约的工作要求及响应市政府过紧日子的号召精神，2023年严格控制项目资金支出。主要用于：该项主要为我单位项目资金支出。

（三）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）年初预算为201.18万元，支出决算为196.30万元，完成年初预算的97.57%。决算数低于预算数的主要原因是：根据厉行节约的工作要求及响应市政府过紧日子的号召精神，2023年严格控制公用经费资金支出。主要用于：人员经费、公用经费、社保缴费等支出。

（四）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其

他市场监督管理事务（项）年初预算为9.30万元，支出决算为9.30万元，完成年初预算100%。主要用于：物业和水电经费项目支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为2.79万元，支出决算为3.59万元，完成年初预算的128.67%。决算数高于预算数的主要原因是：根据相关文件退休人员生活补助基数提高。主要用于：退休人员生活补助等发放。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为20.16万元，支出决算为21.52万元，完成年初预算的106.75%。决算数高于预算数的主要原因是：养老保险基数调整提高。主要用于：在职人员养老保险缴费。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为10.08万元，支出决算为10.76万元，完成年初预算的106.75%。决算数高于预算数的主要原因是：职业年金基数调整提高。主要用于：在职人员职业年金缴费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为9.83万元，支出决算为10.49万元，完成年初预算的106.71%。决算数高于预算数的主要原因是：医疗保险基数调整提高。主要用于：在职人员医疗保险缴费。

（九）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.15万元。决算数高于预算数的主要原因是：本年度使用了以前年度项目资

金支出。主要用于：开展对应的科技项目相关工作。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为15.12万元，支出决算为16.14万元，完成年初预算的106.75%。决算数高于预算数的主要原因是：住房公积金缴费基数调整提高。主要用于：在职人员公积金缴纳。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为1.79万元。决算数高于预算数的主要原因是：根据相关文件发放本年度购房补贴。主要用于：在职人员购房补贴发放。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出260.59万元，其中：人员经费237.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费23.15万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为226.17万元，支出决算为233.41万元，完成年初预算的103.20%。决算数高于预算数的主要原因是：人员经费增加，由于在职人员薪级晋升，岗位工资、社保支出相应增加。

（二）商品和服务支出年初预算为23.99万元，支出决算为

23.15万元，完成年初预算的96.50%。决算数低于预算数的主要原因是：根据厉行节约的工作要求及响应市政府过紧日子的号召精神，2023年严格控制经费支出。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为8.99万元，支出决算为4.04万元，完成年初预算的44.94%。决算数低于预算数的主要原因是：根据厉行节约的工作要求及响应市政府过紧日子的号召精神，2023年严格控制经费支出。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位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，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位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，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为2.35万元，支出决算为2.35万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加0.14万元，增长6.33%，主要原因是：我中心承担的标准技术和知识产权相关业务较多，本年度接待外地单位到我中心考

察学习的次数较往年增加。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.99万元；公务接待费支出决算为0.36万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市标准技术和知识产权研究中心出国团组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个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为1.99万元，支出决算为1.99万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为1.99万元，支出决算为1.99万元，完成预算的100%。较2022年决算数减少0.01万元，下降0.50%，主要原因是：根据厉行节约的工作要求及响应市政府过紧日子的号召精神，2023年严格控制“三公”经费支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展标准化领域、知识产权领域业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2023年，柳州市标准技术和知识产权研究中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行维护费支出1.99万元，平均每辆1.99万元。

（三）公务接待费支出预算为0.36万元，支出决算为0.36万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加0.15万元，增长71.43%，主要原因是：我中心承担的标准技术和知识产权相关业

务较多，本年度接待外地单位到我中心考察学习的次数较往年增加。其中：国内公务接待费支出0.36万元，国内公务接待4批次、30人次；国（境）外公务接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是业务用车，用于对外开展标准化、知识产权专业技术服务、鉴定、评审等业务。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况

据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从自评情况来看，整体完成良好，共涉及资金116.66万元，占一般公共预算项目支出总额的39.32%。无政府性基金预算项目。

共组织对“知识产权公共服务”等8个项目进行了评价，涉及

一般公共预算支出116.66万元，政府性基金预算支出0万元。没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我单位较好达到绩效目标，共完成商标服务申请1起，完成企业知识产权保护直通车服务指导1起，指导1家企业申报知识产权维权援助工作站，充分发挥知识产权在激发创新活力、优化营商环境、构建新发展格局、推动高质量发展中的源动力作用，为创新驱动发展、“实业兴市，开放强柳”和知识产权强市提供战略支撑和基础保障，推动我市工业高质量发展。

（二）项目绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，共对8个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

知识产权公共服务项目自评综述：全年预算数25.64万元，执行数22万元，执行率85.81%，自评得分为98.11分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：年初绩效目标设定应该更合理，在指导企业申报知识产权维权援助工作站时，受到一定资金限制。下一步改进措施：在做绩效目标设定时要更合理规划，在预算中争取更多的资金扶持企业申报知识产权维权援助工作站。

项目支出绩效自评表									
项目名称		知识产权公共服务			项目编码		45020022041250004900		
项目实施单位		125003-柳州市标准技术和知识产权研究中心			主管部门		125-柳州市市场监督管理局		
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)	
	合计		25.64		0	25.64	22.0007	85.81%	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		0.0	0.0	0.0	0	
		本级	10.6		0.0	10.6	6.9607	65.67	
	政府性基金		—		0.0	0.0	0.0	0	
	国有资本经营预算		—		0.0	0.0	0.0	0	
其他资金		—		15.04	0.0	15.04	15.04	100	
年度绩效目标		1、配合区维权援助中心、市局相关科室完成好相关工作。2、提升商标工作服务能力。							
自评得分(满分100分)			98.11		预算执行(10分)		8.58		
项目绩效 目标 衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	完成商标申请服务	=1个	8	1	8	已完成商标申请1次	
			提供知识产权维权援助服务	=1个	6	1	6	已完成知识产权维权援助服务1次	
			完成企业知识产权保护直通车服务	=1个	6	1	6	已完成直通车服务1次	
		质量指标	各项指标完成效率	≥90%	10	100	10	已完成所有指标	
		时效指标	年内完成各项指标	12月底前	10	达成预期指标	10	本年度12月底前已完成所有指标	
	成本指标	预算控制率	≥90%	10	85.81	9.53	预算控制率在预算指标执行情况一栏显示	为积极贯彻市委市政府“过紧日子”的工作精神，本年度大力节约经费支出	
效益指标	社会效益	充分发挥知识产权在激发创新活力、优化营商环境、构建新发展格局、推动高质量发展中的源动力作用，为创新驱动发展、“实业兴市，开放强柳”和知识产权强市提供战略支撑和基础保障，推动我市工业高质量发展	与往年相比有所提升	30	达成预期指标	30	国家知识产权局商标窗口柳州受理窗口2023年获得国家知识产权局的表彰，充分说明了我单位对于企业的服务完成度好，认可度高		
满意度指标	服务对象满意度	充分发挥知识产权在激发创新活力、优化营商环境、构建新发展格局、推动高质量发展中的源动力作用，为创新驱动发展、“实业兴市，开放强柳”和知识产权强市提供战略支撑和基础保障，推动我市工业高质量发展	与往年相比有所提升	10	达成预期指标	10	今年2月，广西知识产权维权援助中心柳州分中心再次获评广西知识产权维权援助先进集体，由柳州分中心指导的柳州欧维姆机械股份有限公司在工作站考评中获得优秀等次。指导广西壮族自治区花红药业集团股份有限公司筹建知识产权维权援助工作站并成功获批，进一步完善我市知识产权维权援助机制。受理柳州五菱汽车工业有限公司、广西喜莲娜实业有限公司等10家企业提交的维权援助申请并快速妥善处理，有效维护我市创新主体合法权益，提升创新活力。柳州分中心知识产权维权援助服务工作得到上级单位充分认可，在今年9月召开的2023年全区知识产权维权援助工作会议上作典型发言。		
自评分析	全年目标完成情况	全年指标已完成：1、已较好完成配合区维权援助中心、市局相关科室完成好相关工作。2、已完成提升商标工作服务能力等工作							
	绩效目标偏离原因分析								
	整改措施及建议								
	其他需说明问题								

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市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、用事业基金弥补收支差额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：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市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。