

柳州市计量技术测试研究所  
2023年度单位决算

# 目 录

## **第一部分：柳州市计量技术测试研究所概况**

一、主要职能

二、单位机构设置情况

## **第二部分：柳州市计量技术测试研究所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：柳州市计量技术测试研究所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：柳州市计量技术测试研究所概况

## 一、主要职能

柳州市计量技术测试研究所是国家依法设置的法定计量检定机构，也是柳州市唯一的一家依法设置的法定计量检定机构。主要承担建立社会公用计量标准，进行量值传递，计量器具的强制检定，以及法律法规规定的其他计量器具检定、校准任务；还向本市各企事业单位、个人及社会各界提供校准、检测等各类计量技术服务，开展计量检测技术和方法研究等职责，为隶属的市场监督管理局实施计量监督提供技术保障。

## 二、单位机构设置情况

三、柳州市计量技术测试研究所是柳州市市场监督管理局管理的副处级公益二类全额拨款事业单位，本单位内设办公室、人事教育科、质量控制科（总工程师办公室）、综合业务科、长度检测室、力学检测室、热工检测室、电学检测室、衡器检测室、理化检测室、医疗检测室、流量检测室12个科室。

# 第二部分：柳州市计量技术测试研究所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：柳州市计量技术测试研究所

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	2,063.50	一、一般公共服务支出	1,593.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	127.00	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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	304.35
		九、卫生健康支出	61.57
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	127.00
		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	0.00
		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	103.74
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>2,190.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,190.50</b>
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	50.30	年末结转和结余	50.30
<b>收入总计</b>	<b>2,240.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,240.80</b>

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：柳州市计量技术测试研究所

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	2,190.50	2,190.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,593.84	1,593.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,593.84	1,593.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013808	信息化建设	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	1,105.02	1,105.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	471.94	471.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	304.35	304.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	267.41	267.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	81.81	81.81	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	123.33	123.33	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	62.28	62.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.94	36.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.94	36.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.57	61.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.57	61.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61.57	61.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.74	103.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.74	103.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.24	99.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.50	4.50	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：柳州市计量技术测试研究所

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		2,190.50	1,826.02	364.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,593.84	1,356.36	237.48	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,593.84	1,356.36	237.48	0.00	0.00	0.00
2013808	信息化建设	16.87	0.00	16.87	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	1,105.02	1,105.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	471.94	251.33	220.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	304.35	304.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	267.41	267.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	81.81	81.81	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	123.33	123.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.28	62.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.94	36.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.94	36.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.57	61.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.57	61.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61.57	61.57	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	127.00	0.00	127.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	127.00	0.00	127.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	127.00	0.00	127.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.74	103.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.74	103.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.24	99.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.50	4.50	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：柳州市计量技术测试研究所

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	2,063.50	一、一般公共服务支出	33	1,593.84	1,593.84	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	127.00	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	304.35	304.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	61.57	61.57	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	127.00	0.00	127.00	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	0.00	0.00	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	103.74	103.74	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,190.50	<b>本年支出合计</b>	59	2,190.50	2,063.50	127.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	50.30	年末财政拨款结转和结余	60	50.30	50.30	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	50.30		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				
<b>合计</b>	32	2,240.80	<b>合计</b>	64	2,240.80	2,113.80	127.00	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：柳州市计量技术测试研究所

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	2,063.50	1,826.02	237.48
201	一般公共服务支出	1,593.84	1,356.36	237.48
20138	市场监督管理事务	1,593.84	1,356.36	237.48
2013808	信息化建设	16.87	0.00	16.87
2013850	事业运行	1,105.02	1,105.02	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	471.94	251.33	220.61
208	社会保障和就业支出	304.35	304.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	267.41	267.41	0.00
2080502	事业单位离退休	81.81	81.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.33	123.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.28	62.28	0.00
20808	抚恤	36.94	36.94	0.00
2080801	死亡抚恤	36.94	36.94	0.00
210	卫生健康支出	61.57	61.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.57	61.57	0.00
2101102	事业单位医疗	61.57	61.57	0.00
221	住房保障支出	103.74	103.74	0.00
22102	住房改革支出	103.74	103.74	0.00
2210201	住房公积金	99.24	99.24	0.00
2210203	购房补贴	4.50	4.50	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：柳州市计量技术测试研究所

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	1,570.44	302	商品和服务支出	133.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	343.73	30201	办公费	9.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.52	30202	印刷费	2.31	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	737.93	30205	水费	1.93	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.33	30206	电费	6.16	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	62.28	30207	邮电费	5.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	61.57	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	1.43	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.50	30211	差旅费	25.17	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	99.24	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	3.08	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	105.34	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	121.97	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	4.08	30216	培训费	4.36	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	64.61	30217	公务接待费	0.79	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	36.94	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	6.28	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.05	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	5.36	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	10.00	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	16.34	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	35.15			
	人员经费合计	1,692.40					公用经费合计	133.62

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：柳州市计量技术测试研究所

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	127.00	127.00	0.00	127.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	127.00	127.00	0.00	127.00	0.00
21219	国有土地使用权出让 收入对应专项债务收入安 排的支出	0.00	127.00	127.00	0.00	127.00	0.00
2121999	其他国有土地使用 权出让收入对应专项债务 收入安排的支出	0.00	127.00	127.00	0.00	127.00	0.00

注：本表反映单位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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市计量技术测试研究所

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：柳州市计量技术测试研究所

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
26.74	0.00	25.95	15.95	10.00	0.79	26.74	0.00	25.95	15.95	10.00	0.79

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：柳州市计量技术测试研究所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2,240.80万元，其中本年收入2,190.50万元，较2022年度决算数增加215.14万元，增长10.62%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,063.50万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加88.14万元，增长4.46%，主要原因是：追加绩效工资增量经费，人员经费有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入127万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。因2022年无此项收入安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

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0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

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0万元，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。与2022年度决算数持平，无增减变动。

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50.30万元，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。与2022年度决算数持平，无增减变动。

（二）本单位2023年度总支出2,240.80万元，其中本年支出2,190.50万元，较2022年度决算数增加215.14万元，增长10.62%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）1,593.84万元，主要用于：工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助支出。较2022年度决算数增加81.27万元，增长5.37%，主要原因是：追加绩效工资增量经费，工资福利支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）304.35万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出和抚恤支出。较2022年度决算数增加18.07万元，增长6.31%，主要原因是：职工生病去世，抚恤费增加。

3. 卫生健康支出（类）61.57万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费支出。较2022年度决算数减少6.05万元，下降8.95%，主要原因是：在编人员减少，职工基本医疗保险缴费支出减少。

4. 城乡社区支出（类）127万元，主要用于：计量设备更新、信息系统维护。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）103.74万元，主要用于：住房公积金支出、购房补贴支出。较2022年度决算数减少5.14万元，下降4.72%，主要原因是：购房补贴发放人员减少，购房补贴支出减少。

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50.30万元，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。与2022年度决算数持平，无增减变动。

## 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2,063.50万元，较2022年度决算数增加88.14万元，增长4.46%。其中：基本支出1,826.02万元，项目支出237.48万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,064.42万元，支出决算2,063.50万元，完成年初预算的99.96%。

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）信息化建设（项）年初预算为44.40万元，支出决算为16.87万元，

完成年初预算的38%。决算数低于预算数的主要原因是：压减信息系统项目经费。主要用于：计量信息管理系统升级改造。

（二）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1,171.10万元，支出决算为1,105.02万元，完成年初预算的94.36%。决算数低于预算数的主要原因是：压减“三公”经费。主要用于：工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助。

（三）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385.61万元，支出决算为471.94万元，完成年初预算的122.39%。决算数高于预算数的主要原因是：追加绩效工资增量经费。主要用于：绩效工资增量支出和项目支出。

（四）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90万元，支出决算为81.81万元，完成年初预算的90.90%。决算数低于预算数的主要原因是：离休人员减少，离休经费减少。主要用于：事业单位离退休经费支出。

（五）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136.37万元，支出决算为123.33万元，完成年初预算的90.44%。决算数低于预算数的主要原因是：在编人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费减少。主要用于：事业单位机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为68.18万

元，支出决算为62.28万元，完成年初预算的91.35%。决算数低于预算数的主要原因是：在编人员减少，职业年金缴费减少。主要用于：事业单位职业年金缴费支出。

（七）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为36.94万元。决算数高于预算数的主要原因是：职工生病去世，追加死亡抚恤经费。主要用于：抚恤支出。

（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66.48万元，支出决算为61.57万元，完成年初预算的92.61%。决算数低于预算数的主要原因是：在编人员减少，职工基本医疗保险缴费支出减少。主要用于：事业单位职工基本医疗保险缴费支出。

（九）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102.28万元，支出决算为99.24万元，完成年初预算的97.03%。决算数低于预算数的主要原因是：在编人员减少，公积金缴费支出减少。主要用于：事业单位住房公积金缴费支出。

（十）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4.50万元。决算数高于预算数的主要原因是：追加2023年购房补贴经费。主要用于：事业单位购房补贴支出。

### 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1,826.02万元，其中：人员经费1,692.40万元，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、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费133.62万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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1,359.15万元，支出决算为1,570.44万元，完成年初预算的115.55%。决算数高于预算数的主要原因是：追加2023年增人增资经费。

（二）商品和服务支出年初预算为144.65万元，支出决算为133.62万元，完成年初预算的92.37%。决算数低于预算数的主要原因是：压减“三公”经费。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为130.61万元，支出决算为121.97万元，完成年初预算的93.38%。决算数低于预算数的主要原因是：离休人员减少，离休经费减少。

#### **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年度政府性基金预算财政拨款支出决算127万元，因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。其中：基本支出0万元，项目支出127万元。

本单位2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算0万元，支出决算127万元。

支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为127万元。决算数高于预算数的主要原因是：追加计量设备更新、信息系统维护经费。

## 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26.74万元，支出决算为26.74万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加4.97万元，增长22.83%，主要原因是：公务用车购置费增加。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25.95万元；公务接待费支出决算为0.79万元。

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计量技术测试研究所出国团组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25.95万元，支出决算为25.95万元，其中：

公务用车购置费支出预算为15.95万元，支出决算为15.95万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加4.46万元，增长38.82%，主要原因是：公务用车购置费增加。购置了1辆公务用车，主要用于开展检定业务工作。

公务用车运行维护费支出预算为10万元，支出决算为10万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加0.50万元，增长5.26%，主要原因是：公务用车运行支出有所增加。主要用于开展检定、测试业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2023年，柳州市计量技术测试研究所开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，全年运行维护费支出10万元，平均每辆2万元。

（三）公务接待费支出预算为0.79万元，支出决算为0.79万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加0.01万元，增长1.28%，主要原因是：2023年CNAS认证考核，接待有所增加。其中：国内公务接待费支出0.79万元，国内公务接待8批次、65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年度政府采购支出总额180.59万元，其中：政府采购货物支出94.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出86.01万元。授予中小企业合同金额180.59万元，占政府采

购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。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100%。

### **（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5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2辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是业务用车。

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**

根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。共涉及资金838.49万元，占一般公共预算项目支出总额的40.63%。从自评情况来看，结合文件要求开展相应的工作，组织开展了农产品收购用汽车衡、燃油加油机、出租汽车计价器、医用三源、眼镜配置用计量器具、城区主要集贸市场固定摊点结算用衡器等六类重点民生计量器具强制检定，配合完成了商品包装、定量包装商品净含量、出租汽车计价器专项计量监督检查、能源计量专项监督、计量技术机构监督检查、成品油市场秩序专项整治、高速公路动态汽车衡和机动车测速仪检查工作、餐饮行业计量执法检查、对我市新闻传媒单位计量单位使用情况的检查以及计量惠民活动，进企业开展“计量服务中小企业行”，并组织完成了社会公用计量标准的维护工作。

## （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1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：

民生计量器具强检经费项目自评综述：全年预算数148.14万元，执行数105.98万元，执行率为71.54%，自评得分为96.15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：一是原有的计量检测设备和交通工具老化现象日趋明显，故障率高，影响日常检测工作的效率；二是创新检测方法等方面都还有待提高。下一步改进措施：一是加强计量检测设备和交通工具的更新，继续履行法定计量机构职责，在加强基础能力建设上加力，认真做好授权范围内的量值传递任务，努力完成强制检定及法定的各项检定任务，进一步提高强检覆盖率；二是夯实计量技术基础，提升计量服务与保障能力，推动上级重大决策部署扎实开展重点工作，以更大作为服务地方经济社会高质量发展。

项目支出绩效自评表									
项目名称		民生计量器具强检经费			项目编码		45020022031250004489		
项目实施单位		125002-柳州市计量技术测试研究所			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		148.14		0	148.14	105.978	71.54%	
	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	148.14		0.0	148.14	105.978	71.54	
	政府性基金	—	0.0		0.0	0.0	0.0	0	
	国有资本经营预算	—	0.0		0.0	0.0	0.0	0	
其他资金	—	0.0		0.0	0.0	0.0	0		
财政拨款预算调整率(%)	0.00%		调整原因说明						
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	市计量所是柳州市唯一的一家依法设置的法定计量检定机构, 主要承担建立社会公用计量标准, 进行量值传递, 计量器具的强制检定, 以及法律法规规定的其他计量器具检定/校准任务。本项目经费主要用于建立社会公用计量标准, 进行量值传递, 执行涉及贸易结算、医疗卫生、环境保护和安全防护(如加油机、出租汽车计价器、水表、医院在用医疗器械等)等方面计量器具的强制检定, 以及法律法规规定的其他计量器具检定/校准任务。目前经授权开展的检定项目261项、校准项目315项、计量检验项目6项, 服务企业及个从达3000多家次, 年业务量8万台件以上。业务开展范围辐射区内外、市辖区和五县, 现场检定工作占有检测工作量的70%以上, 计量检定工作以长期出差到现场开展为主, 差旅费开支较大, 检定设备还需每年进行量值溯源。立项依据: 《中华人民共和国计量法》及《中华人民共和国计量法实施细则》								
项目起始时间	2022			项目终止时间	2120				
项目实施进度安排	年内完成								
年度绩效目标	开展集贸市场固定摊点在用衡器实行免费检定, 履行强制检定法定职责。								
自评得分(满分100分)			96.15		预算执行(10分)	7.15			
项目绩效 目标指标	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	完成集贸市场固定摊点在用衡器免费检定和年度重点民生计量器具强检工作数量	≥80家	20	85	20	完成85家集贸市场固定摊点在用衡器免费检定	
		质量指标	证书出错率	≤5%	10	5	10	证书报告差错率应低于3%	
		时效指标	检测及时率	≥80%	10	96	10	检测及时率≥96%	
		成本指标	经费总成本	≤163.33万元	10	105.97	10	不超成本	
	效益指标	社会效益	社会公用计量标准维护工作	通过计量标准考核	15	达成预期指标	15	通过计量标准考核	
可持续影响		计量宣传工作	完成实验室开放活动	15	达成预期指标	15	完成实验室开放活动		
满意度指标	服务对象满意度	满意度调查工作	≥80%	10	97	9	客户满意度达97%	严格按计量标准开展计量检定工作, 提高检定服务意识, 提升客户满意度	

## 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。