

柳州市质量检验检测研究中心
2023年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市质量检验检测研究中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市质量检验检测研究中心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：柳州市质量检验检测研究中心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：柳州市质量检验检测研究中心概况

一、主要职能

1. 负责质量监督抽查、质量风险监测和评价的检验检测工作；

2. 承担食品、食品相关产品、工业产品、药品、医疗器械产品、农产品、动物产品、环境质量等方面的质量检验检测工作及纤维产品公证检验工作。

3. 负责开展质量数据分析、安全风险评估、技术评定等工作及质量标准、检测方法、检测设备的科学研究及推广应用工作。

4. 负责开展委托检验检测业务、质量技术服务和培训、质量检验检测相关的认证业务。

柳州市质量检验检测研究中心秉持“笃志、求实、崇善、守廉”核心价值理念，以“政府满意，客户认可，社会信赖”为愿景，以创新为发展动力，以履行公共技术服务平台职能为契机，以服务柳州经济社会发展为使命，不断提升自身技术水平和服务质量，竭诚为政府和广大企业、消费者提供科学、公正、准确、高效的质量检验检测研究技术服务。

二、单位机构设置情况

柳州市质量检验检测研究中心为柳州市市场监督管理局直属管理的副处级公益二类全额拨款事业单位。本单位内设综合科、人事科、宣传教育科、财务科、综合业务科、市场发展科、质量控制科、设备装备科、总工程师办公室、机电产品检验科、建材

产品检验科、化学产品检验科、食品检验科、柳州螺蛳粉检验科、药品检验科、农产品检验科、动物产品检验科、粮油产品检验科、生物检验科、轻纺产品检验科、医疗器械检测科等21个科室。

第二部分：柳州市质量检验检测研究中心 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：柳州市质量检验检测研究中心

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	3,661.65	一、一般公共服务支出	2,972.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	169.99	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	430.49
		九、卫生健康支出	111.95
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	169.99
		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	147.09
		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	3,831.64	本年支出合计	3,831.64
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	91.84	年末结转和结余	91.84
收入总计	3,923.48	支出总计	3,923.48

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：柳州市质量检验检测研究中心

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		3,831.64	3,831.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,972.11	2,972.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2,972.11	2,972.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	80.55	80.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013813	医疗器械事务	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013814	化妆品事务	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	277.16	277.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	30.74	30.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	2,027.68	2,027.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	509.39	509.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	430.49	430.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	418.49	418.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	106.33	106.33	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	207.17	207.17	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	104.99	104.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111.95	111.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.95	111.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	111.95	111.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	169.99	169.99	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	169.99	169.99	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	169.99	169.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	147.09	147.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	147.09	147.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.09	138.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.00	9.00	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：柳州市质量检验检测研究中心

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	3,831.64	2,942.46	889.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,972.11	2,252.92	719.19	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2,972.11	2,252.92	719.19	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	80.55	0.00	80.55	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	12.94	0.00	12.94	0.00	0.00	0.00
2013813	医疗器械事务	21.08	0.00	21.08	0.00	0.00	0.00
2013814	化妆品事务	12.58	0.00	12.58	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	277.16	0.00	277.16	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	30.74	0.00	30.74	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	2,027.68	2,027.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	509.39	225.24	284.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	430.49	430.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	418.49	418.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	106.33	106.33	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	207.17	207.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.99	104.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111.95	111.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.95	111.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	111.95	111.95	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	169.99	0.00	169.99	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	169.99	0.00	169.99	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	169.99	0.00	169.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	147.09	147.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	147.09	147.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.09	138.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.00	9.00	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：柳州市质量检验检测研究中心

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	3,661.65	一、一般公共服务支出	33	2,972.11	2,972.11	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	169.99	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	430.49	430.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	111.95	111.95	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	169.99	0.00	169.99	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	147.09	147.09	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	3,831.64	本年支出合计	59	3,831.64	3,661.65	169.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12.01	年末财政拨款结转和结余	60	12.01	12.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	12.01		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	3,843.64	合计	64	3,843.64	3,673.65	169.99	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：柳州市质量检验检测研究中心

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	3,661.65	2,942.46	719.19
201	一般公共预算服务支出	2,972.11	2,252.92	719.19
20138	市场监督管理事务	2,972.11	2,252.92	719.19
2013810	质量基础	80.55	0.00	80.55
2013812	药品事务	12.94	0.00	12.94
2013813	医疗器械事务	21.08	0.00	21.08
2013814	化妆品事务	12.58	0.00	12.58
2013815	质量安全监管	277.16	0.00	277.16
2013816	食品安全监管	30.74	0.00	30.74
2013850	事业运行	2,027.68	2,027.68	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	509.39	225.24	284.15
208	社会保障和就业支出	430.49	430.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	418.49	418.49	0.00
2080502	事业单位离退休	106.33	106.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.17	207.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.99	104.99	0.00
20808	抚恤	12.00	12.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.00	12.00	0.00
210	卫生健康支出	111.95	111.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.95	111.95	0.00
2101102	事业单位医疗	111.95	111.95	0.00
221	住房保障支出	147.09	147.09	0.00
22102	住房改革支出	147.09	147.09	0.00
2210201	住房公积金	138.09	138.09	0.00
2210203	购房补贴	9.00	9.00	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：柳州市质量检验检测研究中心

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	2,597.32	302	商品和服务支出	223.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	541.90	30201	办公费	17.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	39.19	30202	印刷费	1.73	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.65	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.18
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	1,033.35	30205	水费	1.36	31002	办公设备购置	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.17	30206	电费	22.66	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	104.99	30207	邮电费	8.14	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	111.95	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	0.47	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.51	30211	差旅费	18.86	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	138.51	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	12.17	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	407.10	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	121.11	30215	会议费	0.08	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.28	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	92.82	30217	公务接待费	1.82	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.03	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	12.00	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	8.76	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	17.98	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.16	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	9.25	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	13.59	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	16.28	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	54.26			
	人员经费合计	2,718.42					公用经费合计	224.04

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：柳州市质量检验检测研究中心

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	169.99	169.99	0.00	169.99	0.00
212	城乡社区支出	0.00	169.99	169.99	0.00	169.99	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	169.99	169.99	0.00	169.99	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	169.99	169.99	0.00	169.99	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：柳州市质量检验检测研究中心

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：柳州市质量检验检测研究中心

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
15.41	0.00	13.59	0.00	13.59	1.82	15.41	0.00	13.59	0.00	13.59	1.82

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：柳州市质量检验检测研究中心 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3,923.48万元，其中本年收入3,831.64万元，较2022年度决算数减少647.87万元，下降14.17%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,661.65万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少704.54万元，下降16.14%，主要原因是：严格落实过紧日子要求，压减一般性支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入169.99万元，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。较2022年度决算数减少6.28万元，下降100%，主要原因是：我单位2022年度召开螺蛳粉标委会，上级部门拨款，2023年度无此收入。

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91.84万元，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107.04万元，下降53.82%，主要原因是：根据《关于调整上年结余资金的复函》（柳财行函〔2022〕18号）精神，用于支付青之业务系统升级改造费用。

（二）本单位2023年度总支出3,923.48万元，其中本年支出3,831.64万元，较2022年度决算数减少647.87万元，下降14.17%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）2,972.11万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、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、专用材料费、劳务费、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等。较2022年度决算数减少816.85万元，下降21.56%，主要原因是：严格落实过紧日子要求，压减一般性经费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）430.49万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助等。较2022年度决算数增加13.99万元，增长3.36%，主要原因是：退休人员增加，退休费增加。在编人员社保缴费基数增加，养老保险缴费及职业年金缴费增加。

3. 卫生健康支出（类）111.95万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。较2022年度决算数增加0.20万元，增长0.18%，主要原因是：在编人员社保缴费基数增加，医疗保险缴费增加。

4. 城乡社区支出（类）169.99万元，主要用于：支付试剂耗材费、设备维修费、设备尾款等。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）147.09万元，主要用于：住房公积金、购房补贴等。较2022年度决算数减少15.22万元，下降9.38%，主要原因是：年末住房公积金未及时转账，影响支付进度。

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91.84万元，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3,661.65万元，较2022年度决算数减少811.58万元，下降18.14%。其中：基本支出2,942.46万元，项目支出719.19万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,772.19万元，支出决算3,661.65万元，完成年初预算的97.07%。

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）质量基础（项）年初预算为211.13万元，支出决算为80.55万元，完成年初预算的38.15%。决算数低于预算数的主要原因是：设备采购款及部分资金未能及时支付。主要用于：技术机构装备和设备更新改造、科研支出、业务扩展、安全生产及柳州螺蛳粉检验检测能力建设支出。

（二）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）年初预算为10万元，支出决算为12.94万元，完成年初预算的129.40%。决算数高于预算数的主要原因是：追加了中央及自治区药品监管专项资金。主要用于：开展药品委托检验及药品专项抽检工作支出。

（三）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）医疗器械事务（项）年初预算为23万元，支出决算为21.08万元，完成年初预算的91.65%。决算数低于预算数的主要原因是：部分医疗器械产品抽检资金未能及时支付。主要用于：开展医疗器械产品检验工作支出。

（四）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）化妆品事务（项）年初预算为3万元，支出决算为12.58万元，完成

年初预算的419.33%。决算数高于预算数的主要原因是：追加了自治区化妆品监管专项资金。主要用于：开展化妆品委托检验及专项抽检工作支出。

（五）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）年初预算为376.39万元，支出决算为277.16万元，完成年初预算的73.64%。决算数低于预算数的主要原因是：部分实验室运行资金未能及时支付。主要用于：开展粮油产品、动物产品和农产品检验工作支出，及实验室运行支出。

（六）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）年初预算为50万元，支出决算为30.74万元，完成年初预算的61.48%。决算数低于预算数的主要原因是：部分食品抽检资金未能及时支付。主要用于：开展食品检验工作支出。

（七）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2,236.75万元，支出决算为2,027.68万元，完成年初预算的90.65%。决算数低于预算数的主要原因是：在编人员退休及辞职人数较多，人员经费支出减少。主要用于：在编及聘用人员工资性支出及日常公用经费支出。

（八）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149.10万元，支出决算为509.39万元，完成年初预算的341.64%。决算数高于预算数的主要原因是：追加了国有资本经营收入安排的在编人员绩效工资总量差额。主要用于：物业管理费、职工体检费、办公设备采购、原柳州市药品检验所退休人员退休费及在编人员绩效总量补差。

（九）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74.23万元，支出决算为

106.33万元，完成年初预算的143.24%。决算数高于预算数的主要原因是：退休人员退休生活补助发放标准调整，追加了退休人员退休生活补助。主要用于：发放退休人员生活补助、退休物业补贴及改革前获得荣誉退休费。

（十）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233.28万元，支出决算为207.17万元，完成年初预算的88.81%。决算数低于预算数的主要原因是：在编人员退休较多，人员经费支出减少。主要用于：在编人员养老保险缴费。

（十一）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116.64万元，支出决算为104.99万元，完成年初预算的90.01%。决算数低于预算数的主要原因是：在编人员退休较多，人员经费支出减少。主要用于：在编人员职业年金缴费。

（十二）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12万元。决算数高于预算数的主要原因是：退休人员死亡一人，追加抚恤金。主要用于：发放郭文新抚恤金。

（十三）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113.72万元，支出决算为111.95万元，完成年初预算的98.44%。决算数低于预算数的主要原因是：在编人员退休较多，人员经费支出减少。主要用于：在编人员缴纳医保及生育保险。

（十四）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174.96万元，支出决算为138.09万元，完成

年初预算的78.93%。决算数低于预算数的主要原因是：在编人员退休较多，人员经费支出减少。主要用于：在编人员缴纳住房公积金。

（十五）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9万元。决算数高于预算数的主要原因是：追加了2023年度购房补贴。主要用于：发放职工购房补贴。

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2,942.46万元，其中：人员经费2,718.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费224.04万元，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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、办公设备购置。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为2,553.12万元，支出决算为2,597.32万元，完成年初预算的101.73%。决算数高于预算数的主要原因是：追加了中央及自治区药品监管经费及中央非棉纤维公证检验经费。

（二）商品和服务支出年初预算为252.53万元，支出决算为

223.86万元，完成年初预算的88.65%。决算数低于预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，压减公用经费支出。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为143.93万元，支出决算为121.11万元，完成年初预算的84.15%。决算数低于预算数的主要原因是：人员变动较小，其他对个人和家庭补助支出减少。

（四）资本性支出年初预算为0万元，支出决算为0.18万元。决算数高于预算数的主要原因是：检验用设备损坏，影响检验检测工作开展，急需采购，故采购了检验设备。

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169.99万元，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169.99万元。

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169.99万元。

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169.99万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政追加未纳入年初预算资金166.99万元，用于支付试剂耗材费、仪器设备维修费及设备款等。

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15.41万元，支出决算为15.41万元，完成预算的100%。较2022年决算数减少8.35万元，下降35.14%，主要原因是：严格落实厉行节约反对浪费精神，严控三公经费支出。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13.59万元；公务接待费支出决算为1.82万元。

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质量检验检测研究中心出国团组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13.59万元，支出决算为13.59万元，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13.59万元，支出决算为13.59万元，完成预算的100%。较2022年决算数减少8.23万元，下降37.72%，主要原因是：严格落实厉行节约反对浪费精神，严控公车运行维护费支出。主要用于：公车维修费、保险及年检费、管理岗位人员车补、过路过桥费等。

2023年，柳州市质量检验检测研究中心开支财政拨款的公务用车保有量为11辆，全年运行维护费支出13.59万元，平均每辆1.24万元。

（三）公务接待费支出预算为1.82万元，支出决算为1.82万元，完成预算的100%。较2022年决算数减少0.12万元，下降6.19%，主要原因是：严格落实过紧日子要求，减少接待费支出。其中：国内公务接待费支出1.82万元，国内公务接待18批次、158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308.77万元，其中：政府采购货物支出206.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出102.47万元。授予中小企业合同金额308.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额102.47万元，占授予中小企业合同金额的33.19%。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11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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是业务用车，主要用于开展抽样工作。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）18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。从自评情况来看，共涉及资金1804.03万元，占一般公共预算支出总额的49.27%。组织对2023年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金170万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（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25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：

1. 实验室运行经费项目自评综述：全年预算数313.52万元，执行数224.68万元，执行率为81.68%，自评得分为98.02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：一是部分指标设置不够科学，指标值很难量化，造成佐证材料较难收集，指标评分不准确；二是目标设置与实际偏离较多，目标设置不够准确。下一步改进措施：一是加强指标设置的科学性，尽量选择易于量化的指标，利于后期佐证材料的收集；二是加强预见性，增强指标设置的科学性，减少目标与实际完成值的偏离度。

2. 柳州螺蛳粉检验检测能力建设经费项目自评综述：全年预算数141.04万元，执行数66.31万元，执行率为59.14%，自评得分

为95.76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：一是数量指标目标与实际完成值相差较多，主要是由于在指标设置时对市场信心不足，指标数值设置较低造成；二是社会效益及可持续影响指标目标值均为优，难以量化。下一步改进措施：一是合理设置绩效指标，通过充分的调研和经验判断，增加指标设置的科学性，防止差异过大；二是尽量选择易于量化的指标，利于后期佐证材料的收集。

3. 食品专项检验经费项目自评综述：全年预算数50万元，执行数30.74万元，执行率为61.48%，自评得分为91.2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：一是数量指标目标未完成，目标定的过高，主要是由于各级财政压缩经费支出，食品抽检任务减少；二是社会效益及可持续影响指标目标值均为优，难以量化。下一步改进措施：一是合理设置绩效指标，以历史数据为参考，增加指标设置的科学性；二是尽量选择易于量化的指标，利于后期佐证材料的收集。

2023年度项目支出绩效自评表									
项目名称	实验室运行经费			项目编码	450200220412500005680				
项目实施单位	125005-柳州市质量检验检测研究中心			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		313.518	-38.4566	275.0614	224.6819	81.68%		
	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	313.518	-38.4566	275.0614	224.6819	81.68		
	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			
年度绩效目标	完成企业送检的工业品及食品药品等检验10000批次。着力为企业在检验检测、标准制定、产品研发、体系运行、人员培训方面提供有效服务。为维护实验室正常运转，检验检测工作正常开展，满足《检验检测机构资质认定管理办法》相关要求，以此立项。								
自评得分(满分100分)			98.02	预算执行(10分)	8.17				
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	化工产品、预应力产品、食品、药品等各类产品委托检验检测	≥10000份	10	13350	10	完成各类产品检验13350批次。	积极拓展业务，完成检验工作。
			复评审、扩项评审、监督评审	≥5次	10	5	10	完成评审复评审等专家评审5次。	已完成。部分资质证书附件超5M大小，无法上传。
		质量指标	提供的检验报告合格率	≥99%	10	99.55	10	检验报告合格率99.55%。	已完成
		时效指标	各项工作年内完成	12月底前	10	达成预期指标	10	已按时完成各项绩效目标。	已完成
		成本指标	本项目检验检测成本控制数	≤313.51万元	10	224.68	10	检验成本未超预算。	已完成
	效益指标	社会效益	积极配合市里面开展与质量有关的活动，提供技术支持；参加市里面组织的质量相关的会议	优	15	达成预期指标	15	积极配合上级部门开展各项检验工作。	已完成
		可持续影响	通过网站和宣传栏宣传质量检验基础知识，提高社会各界对质量检验工作的认识和重视	长期/优	15	达成预期指标	15	宣传效果优。	已完成
满意度指标	服务对象满意度	市直机关、企事业单位和群众满意度	≥95%	10	93.6	9.85	客户满意度93.6%	无投诉，客户建议降低收费标准	
自评分析	全年目标完成情况	在预算成本内完成各项绩效目标，出具检验报告13350份，完成评审工作5次，完成年初制定目标。							
	绩效目标偏离原因分析	设置年初目标时，部分指标与实际值偏离较大，主要原因为指标设置不够科学。							
	整改措施及建议	在设置绩效目标时，需合理预测，科学设置，防止偏差较大的情况发生。							
	其他需说明问题	无。							

2023年度项目支出绩效自评表									
项目名称		柳州螺蛳粉检验检测能力建设经费			项目编号		45020022041250005744		
项目实施单位		125005-柳州市质量检验检测研究中心			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		141.036		-28.9055	112.1305	66.3124	59.14%	
	其中：一般公共预算拨款	上级	0.0		0.0	0.0	0.0	0	
		本级	141.036		-28.9055	112.1305	66.3124	59.14%	
	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	—		0.0		0.0	0.0	0		
年度绩效目标		为进一步推进柳州螺蛳粉全产业链发展，柳州市委、市政府出台《柳州市大力推进柳州螺蛳粉产业升级发展的实施方案》等文件，设立柳州螺蛳粉检验检测中心，为柳州螺蛳粉全产业链提供技术保障和服务，需要持续加大柳州螺蛳粉检验检测能力建设力度。							
自评得分(满分100分)			95.76		预算执行(10分)		5.91		
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	螺蛳粉风险监控批次	≥166批次	8	516	8	提供柳州螺蛳粉及相关产品检验516批次	柳州螺蛳粉发展速度较快，送检增加。加强预判，加强绩效目标编制的准确性。
			螺蛳粉能力提升设备采购	1批	6	达成预期指标	6	采购紧缺设备除湿机6台。其余设备款经班子会研究决定，支付上年度设备欠款。	支付上年度欠款。加强资金管理，加快支出进度，以免影响下年度预算执行。
			柳州螺蛳粉标准研制修订	2项	6	3	6	TLZLSF 0023-2023-《柳州螺蛳粉餐饮外卖行业通用规范》、TLZLSF 0024-2023-《柳州螺蛳粉实体店用原材料包装技术规范》、TLZLSF 0025-2023-《柳州螺蛳粉用辣椒油》标准已通过验收。	已完成
		质量指标	提升落地费相关检验技术能力	优	10	达成预期指标	10	进行了扩项评审，并通过。	已完成
		时效指标	按照进度安排经费支出	12月底前	10	达成预期指标	10	2023年12月31日前完成各项工作。	已完成
		成本指标	不超过预算	≤141.04万元	10	66.31	10	实际支付66.31万元，不超年初预算。	部分资金未能支付成功。加快资金支付进度。
	效益指标	社会效益	为柳州螺蛳粉全产业链产品质量安全和产业转型升级提供技术保障和技术服务	优	15	达成预期指标	15	通过检验，为螺蛳粉产业发展提供技术支持。	已完成
		可持续影响	助力柳州市产业升级，保障螺蛳粉全产业链安全。	长期/优	15	达成预期指标	15	帮助生产企业深入理解贯彻质量技术要求，组织技术团队到8家螺蛳粉全产业链产品生产企业开展宣贯螺蛳粉全产业链标准体系。	已完成
	满意度指标	服务对象满意度	企事业单位及群众满意度	≥95%	10	93.6	9.85	客户满意度93.6%	无客户投诉，建议降低收费标准。加强绩效目标设置的准确性。
自评分析	全年目标完成情况	基本完成年初目标，螺蛳粉科完成螺蛳粉检验516批次，通过3项螺蛳粉标准验收，由于使用设备采购资金支付2022年度欠款，故减少了设备采购。							
	绩效目标偏离原因分析	使用设备采购资金支付2022年度欠款，减少了设备采购。柳州市螺蛳粉产业高速发展，送检企业增加较多。							
	整改措施及建议	加强资金管理，提高绩效目标质量，更好地完成年初目标。							
	其他需说明问题	无。							

2023年度项目支出绩效自评表									
项目名称		食品专项检验经费			项目编码		450200220412500005703		
项目实施单位		125005-柳州市质量检验检测研究中心			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		50		0	50	30.7379	61.48%	
	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	50.0		0.0	50.0	30.7379	61.48	
	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		
年度绩效目标		承担食品抽样检验任务1000批次。							
自评分(满分100分)			91.2		预算执行(10分)		6.15		
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	完成食品专项抽检批次	≥1000批次	20	760	15.2	完成食品760批次专项抽检任务	由于市场形势较差，2023年度业务量整体下滑严重。加强绩效目标设置的准确性。
		质量指标	提供的检验报告合格率	≥99%	10	99.55	10	检验报告合格率99.55%，高于目标。	已完成
		时效指标	完成1000批次食品抽检时限	12月底前	10	达成预期指标	10	2023年12月31日前已完成食品760批次检验任务	已完成
		成本指标	1000批次食品抽样检验成本控制数	≤50万元	10	30.74	10	部分资金未能支付成功，造成预算执行率未达100%	部分资金未能支付成功，造成预算执行率未达100%。加强绩效目标设置的准确性。
	效益指标	社会效益	确保食品安全，助力经济高质量发展	优	15	达成预期指标	15	通过检验工作，助力食品安全，防止不合格产品流入市场	已完成
		可持续影响	通过抽检工作，使企业形成较好的质量安全意识，以此实现经济高质量发展。	长期/优	15	达成预期指标	15	通过检验工作，使企业形成质量安全意识，提升食品安全。	已完成
	满意度指标	服务对象满意度	市直机关、企事业单位和群众满意度	≥95%	10	93.6	9.85	客户满意度93.6%	无客户投诉，建议降低收费标准。加强绩效目标设置的科学性。
自评分析	全年目标完成情况	已于2023年12月底前完成食品检验760批次抽检任务。							
	绩效目标偏离原因分析	由于市场经济低迷，根据过紧日子要求降低支出，下达的抽检任务减少。							
	整改措施及建议	加强资金管理，提高绩效目标编制的科学性和合理性。							
	其他需说明问题	无。							

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。