

柳州市计量技术测试研究所  
2024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2024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2024年度单位 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

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2024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

（一）负责全市的量值统一工作。（二）负责建立、维护社会公用及其它计量标准，进行量值传递。（三）负责强制检定和法律规定的其它检定、校准和检测工作。（四）开展计量科学、测试技术研究、应用及计量测试仪器设备研制。（五）承担为实施计量法律法规提供技术保证的工作。（六）完成主管部门交办的其他任务。

## 二、单位机构设置情况

柳州市计量技术测试研究所为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，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。柳州市计量技术测试研究所隶属于柳州市市场监督管理局。本所下设办公室、人事教育科、质量控制科（总工程师办公室）、综合业务科四个管理职能部门及长度、力学、热工、理化、医疗、电学、衡器和流量八个专业实验室。现有办公和实验室面积共8125平方米，其中恒温实验室面积3000平方米。

# 第二部分：柳州市计量技术测试研究所2024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	2,045.38	一、一般公共服务支出	1,639.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	88.27	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	39.69	八、社会保障和就业支出	273.45
		九、卫生健康支出	62.91
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	88.27
		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	109.33
		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>2,173.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,173.34</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>2,223.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,223.63</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		2,173.34	2,133.65	0.00	0.00	0.00	0.00	39.69
201	一般公共服务支出	1,639.39	1,599.70	0.00	0.00	0.00	0.00	39.69
20138	市场监督管理事务	1,639.39	1,599.70	0.00	0.00	0.00	0.00	39.69
2013808	信息化建设	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	1,303.93	1,303.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	334.46	294.77	0.00	0.00	0.00	0.00	39.69
208	社会保障和就业支出	273.45	273.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	273.45	273.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	81.16	81.16	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	128.94	128.94	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	63.35	63.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.91	62.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.91	62.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.91	62.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	88.27	88.27	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	88.27	88.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	88.27	88.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.33	109.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.33	109.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.82	104.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.51	4.51	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		2,173.34	1,749.61	423.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,639.39	1,303.93	335.46	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,639.39	1,303.93	335.46	0.00	0.00	0.00
2013808	信息化建设	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	1,303.93	1,303.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	334.46	0.00	334.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	273.45	273.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	273.45	273.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	81.16	81.16	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	128.94	128.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.35	63.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.91	62.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.91	62.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.91	62.91	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	88.27	0.00	88.27	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	88.27	0.00	88.27	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	88.27	0.00	88.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.33	109.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.33	109.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.82	104.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.51	4.51	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	2,045.38	一、一般公共服务支出	33	1,599.70	1,599.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	88.27	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	273.45	273.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	62.91	62.91	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	88.27	0.00	88.27	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	109.33	109.33	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	2,133.65	<b>本年支出合计</b>	59	2,133.65	2,045.38	88.27	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	2,183.94	<b>合计</b>	64	2,183.94	2,095.68	88.27	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		2,045.38	1,749.61	295.77
201	一般公共服务支出	1,599.70	1,303.93	295.77
20138	市场监督管理事务	1,599.70	1,303.93	295.77
2013808	信息化建设	1.00	0.00	1.00
2013850	事业运行	1,303.93	1,303.93	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	294.77	0.00	294.77
208	社会保障和就业支出	273.45	273.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	273.45	273.45	0.00
2080502	事业单位离退休	81.16	81.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.94	128.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.35	63.35	0.00
210	卫生健康支出	62.91	62.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.91	62.91	0.00
2101102	事业单位医疗	62.91	62.91	0.00
221	住房保障支出	109.33	109.33	0.00
22102	住房改革支出	109.33	109.33	0.00
2210201	住房公积金	104.82	104.82	0.00
2210203	购房补贴	4.51	4.51	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	1,509.52	302	商品和服务支出	125.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	358.26	30201	办公费	9.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19.08	30202	印刷费	0.00	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	650.20	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.94	30206	电费	6.40	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	63.35	30207	邮电费	5.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.34	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	1.63	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.38	30211	差旅费	24.55	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	104.82	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	3.20	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	117.15	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	114.36	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.40	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	86.71	30217	公务接待费	1.10	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	2.45	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.96	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	5.60	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	8.00	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	27.65	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	37.24			
	人员经费合计	1,623.88		公用经费合计				125.73

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	88.27	88.27	0.00	88.27	0.00
212	城乡社区支出	0.00	88.27	88.27	0.00	88.27	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	88.27	88.27	0.00	88.27	0.00
2121903	城市建设支出	0.00	88.27	88.27	0.00	88.27	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2024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
9.10	0.00	8.00	0.00	8.00	1.10	9.10	0.00	8.00	0.00	8.00	1.10

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2024年度单位决算情况说明

## 一、2024年度收入支出决算总体情况

(一) 本单位2024年度总收入2,223.63万元，其中本年收入2,173.34万元，较2023年度决算数减少17.17万元，下降0.77%。

收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,045.38万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少18.12万元，下降0.88%，主要原因是：落实市政府过紧日子的要求，压减项目经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入88.27万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少38.73万元，下降30.50%，主要原因是：计量设备更新支出有所减少。

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2023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2023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2023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2023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2023年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入39.69万元，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2023年度决算数增加39.69万元，主要原因是：拨付充电桩项目经费有所增加。

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及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023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2023年度决算数持平，无增减变动。

（二）本单位2024年度总支出2,223.63万元，其中本年支出2,173.34万元，较2023年度决算数减少17.17万元，下降0.77%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）1,639.39万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭补助支出。较2023年度决算数增加45.55万元，增长2.86%，主要原因是：工资调标、下达绩效工资增量经费，工资福利支出有所增加。

2. 社会保障和就业支出（类）273.45万元，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、抚恤支出。较2023年度决算数减少30.90万元，下降10.15%，主要原因是：职工生病去世减少，抚恤支出减少。

3. 卫生健康支出（类）62.91万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费支出。较2023年度决算数增加1.34万元，增长2.18%，主要原因是：缴费基数增加，职工基本医疗保险缴费支出增加。

4. 城乡社区支出（类）88.27万元，主要用于：计量设备更新。较2023年度决算数减少38.73万元，下降30.50%，主要原因是：落实市政府过紧日子的要求，压减计量设备更新支出。

5. 住房保障支出（类）109.33万元，主要用于：住房公积金支出、购房补贴支出。较2023年度决算数增加5.59万元，增长5.39%，主要原因是：缴费基数增加，住房公积金支出增加。

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2023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2023年度决算数持平，无增减变动。

## 二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出2,045.38万元，较2023年度决算数减少18.12万元，下降0.88%。其中：基本支出1,749.61万元，项目支出295.77万元。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,004.37万元，支出决算2,045.38万元，完成年初预算的102.05%。

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10万元，支出决算为1万元，完成年初预算的10%。决算数低于预算数的主要原因是：落实市政府过紧日

子的要求，压减信息系统项目支出。

（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1,163.96万元，支出决算为1,303.93万元，完成年初预算的112.03%。决算数高于预算数的主要原因是：工资调标、下达绩效工资增量经费。

（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377.01万元，支出决算为294.77万元，完成年初预算的78.19%。决算数低于预算数的主要原因是：落实市政府过紧日子的要求，压减项目经费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为81.29万元，支出决算为0万元。决算数低于预算数的主要原因是：调整支出功能分类科目。

（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0万元，支出决算为81.16万元。决算数高于预算数的主要原因是：调整支出功能分类科目。

（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135.72万元，支出决算为128.94万元，完成年初预算的95%。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支出减少。

（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67.86万元，支出决算为63.35万元，完成年初预算的93.35%。决算数低于

预算数的主要原因是：在编人员减少，机关事业单位职业年金缴费支出减少。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为66.16万元，支出决算为0万元。决算数低于预算数的主要原因是：调整支出功能分类科目。

（九）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0.58万元，支出决算为62.91万元，完成年初预算的10846.55%。决算数高于预算数的主要原因是：调整支出功能分类科目。

（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101.79万元，支出决算为104.82万元，完成年初预算的102.98%。决算数高于预算数的主要原因是：缴费基数增加，公积金支出增加。

（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4.51万元。决算数高于预算数的主要原因是：下达2024年购房补贴经费。

### 三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,749.61万元，其中：人员经费1,623.88万元，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125.73万元，主要包括：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、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1,351.65万元，支出决算为1,509.52万元，完成年初预算的111.68%。决算数高于预算数的主要原因是：工资调标，下达绩效工资增量经费。

（二）商品和服务支出年初预算为144.65万元，支出决算为125.73万元，完成年初预算的86.92%。决算数低于预算数的主要原因是：落实市政府过紧日子的要求，压减“三公”经费等支出。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为121.05万元，支出决算为114.36万元，完成年初预算的94.47%。决算数低于预算数的主要原因是：落实市政府过紧日子的要求，压减其他补助支出。

#### **四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况**

本单位2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算88.27万元，较2023年度决算数减少38.73万元，下降30.50%。其中：基本支出0万元，项目支出88.27万元。

本单位2024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88.27万元。

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）城市建设支出（项）年初预算为0万元，支出决算为88.27万元。决算数高于预算数的主要原因是：下达计量设备更新经费。

## 五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2024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2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为9.10万元，支出决算为9.10万元，完成预算的100%。较2023年决算数减少17.64万元，下降65.97%，主要原因是：公务用车购置费支出减少。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8万元；公务接待费支出决算为1.10万元。

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2023年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排出国团组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8万元，支出决算为8万元，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。较2023年决算数减少15.95万元，下降100%，主要原因是：2024年度未购置公务用车。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为8万元，支出决算为8万元，完成预算的100%。较2023年决算数减少2万元，下降20%，主要原因是：贯彻落实市政府过紧日子、厉行节约反对浪费的要求，从

从严核定“三公”经费支出，压减公务用车运行维护费支出。主要用于开展检定、测试业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。2024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4辆，平均每辆2万元。

（三）公务接待费支出预算为1.10万元，支出决算为1.10万元，完成预算的100%。较2023年决算数增加0.31万元，增长39.24%，主要原因是：2024年公务接待批次、人数有所增加。国内公务接待批次10次，人次90次，国（境）外公务接待批次0次，人次0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

本单位为事业单位，2024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2024年度政府采购支出总额120.15万元，其中：政府采购货物支出106.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.77万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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0%；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0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中：主要负责人用车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；专业技术用车2辆；离退休干部服务用车0辆；其他用车2

辆，其他用车主要是开展检测业务用车。单价100万元（含）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2024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566.16万元，占一般公共预算项目支出总额的27.68%。组织对2024年度化解政府tq企业账款1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金88.27万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。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）部门决算中绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，共对10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180.96万元，执行数134.87万元，执行率为74.53%，自评得分为97.45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维修及更新，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	450200220312500004489				
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)	<b>资金来源</b>		<b>年初预算数</b>		<b>年中预算调整数</b>	<b>调整后预算数</b>	<b>实际支出数</b>	<b>预算执行率(%)</b>	
	合计		180.96		0	180.96	134.8719	74.53%	
	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		180.96		0.0	180.96	134.8719	74.53%
	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		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）			97.45		预算执行（10分）		7.45		
项目 绩效 目标 衡量 指标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>	<b>分值</b>	<b>实际完成值</b>	<b>指标得分</b>	<b>完成情况简要描述</b>	<b>偏差原因及改进措施</b>
	产出指标	数量指标	强检率	≥85%	10	95	10	完成	
			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	10	81	10	完成	
		质量指标	退检率	≤3%	5	3	5	完成	
			证书差错率	≤5‰	5	2	5	完成	
		时效指标	检测及时率	≥80%	10	96	10	完成	
	成本指标	经费总成本	≤180.96万元	10	134.87	10	完成		
	效益指标	社会效益	社会公用计量标准考核通过率	=100%	20	100	20	完成	
		可持续影响	计量宣传工作	完成实验室开放活动	10	达成预期指标	10	完成	
满意度指标	服务对象满意度	满意度调查工作	≥80%	10	97	10	完成		
自评 分析	全年目标完成情况	完成							
	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。