柳州市计量技术测试研究所

2021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2021年部门决算报表**

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

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分：柳州市计量技术测试研究所2021年度部门决算情况说明**

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

**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

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全额拨款事业单位， 内设12个科室：办公室、人事教育科、质量控制科、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。

**第二部分：柳州市计量技术测试研究所2021年部门决算报表**

此部分另附表格，详见附件：**柳州市计量技术测试研究所**2021年度部门决算公开表

**第三部分：柳州市计量技术测试研究所2021年度部门决算情况说明**

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入2139.33万元，其中本年收入2034.54万元, 较2020年度决算数减少504.43万元，下降19.87%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2034.07万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加66.22万元，增长3.37%，主要原因是：人员增加，经费下拨增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入0万元。

5.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。较2020年度决算数减少570.54万元，下降100%，主要原因是：2021年未制定相关业务工作计划。

6.其他收入0.47万元，为部门单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数减少0.11万元，下降18.97%，主要原因是：2021年度银行存款利息收入有所减少。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.年初结转和结余104.79万元，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2020年度决算数减少10.87万元，下降9.4%，主要原因是：结转到本年度按有关规定继续使用的项目资金有所减少。

（二）本单位2021年度总支出2139.33万元，其中本年支出2089.04万元, 较2020年度决算数增加106.26万元，增长5.36%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出1613.97万元：主要用于市场监督管理事务，较2020年度决算数增加103.01万元，增长6.82%，主要原因是：信息化建设支出有所增加。

2. 社会保障和就业支出303.29万元：主要用于行政事业单位养老支出、其他社会保障和就业支出，较2020年度决算数增加14.82万元，增长5.14%，主要原因是：行政事业单位养老支出有所增加。

3. 卫生健康支出71.56万元：主要用于行政事业单位医疗，较2020年度决算数增加25.47万元，增长55.26%，主要原因是：事业单位医疗支出有所增加。

4. 住房保障支出100.22万元：主要用于住房改革支出，较2020年度决算数减少37.03万元，下降26.98%，主要原因是：住房公积金、购房补贴支出有所减少。

5.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。较2020年度决算数减少567.06万元，下降100%，主要原因是：2021年未制定相关业务工作计划。

6.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。较2020年度决算数减少54.50万元，下降52%，主要原因是：本年度需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的项目资金有所减少。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2021 年度一般公共预算财政拨款支出2088.56万元，较2020年度决算数增加110.67万元，增长5.6%。其中：基本支出1434.09万元，项目支出654.47万元。

本单位2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1981.56万元，支出决算为2088.56万元，完成年初预算的105%。其中：

（一）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.76万元，完成年初预算的100%。主要原因用上年结转支出。

（二）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为963.03万元，支出决算为959.02万元，完成年初预算的99.58%。主要原因受疫情影响，我单位会议、培训有所减少。

（三）一般公共服务（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599.99万元，支出决算为648.70万元，完成年初预算的108%。主要原因用上年结转支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为63.76万元，支出决算为70.68万元，完成年初预算的110%。主要原因2021年追加增人增资预算（离退休生活补助）经费。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为127.35万元，支出决算为165.95万元，完成年初预算的130%。主要原因2021年追加增人增资预算（养老）经费。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为63.68万元，支出决算为65.89万元，完成年初预算的103%。主要原因2021年追加增人增资预算（年金）经费。

（七）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为0.78万元，支出决算为0.78万元，完成年初预算的100%。主要原因按年初预算支付。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.91万元，完成年初预算的100%。主要原因2021年追加特殊人员医疗费差额经费。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为67.45万元，支出决算为70.51万元，完成年初预算的105%。主要原因2021年追加增人增资预算（医保）经费。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的100%。主要原因2021年追加增人增资预算（医保）经费。

（十一）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为95.52万元，支出决算为100.22万元，完成年初预算的105%。主要原因2021年追加增人增资预算（公积金）经费。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1434.09万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1212.02万元，完成年初预算的104.63%。主要原因是2021年追加增人增资经费。

（二）商品和服务支出170.62万元，完成年初预算的106.29%。主要原因是使用上年结转经费。

（三）对个人和家庭的补助51.45万元，完成年初预算的82.14%。主要原因是部分退休人员未办理完退休手续，导致退休经费未支付完。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本单位2021年度政府性基金支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

本单位2021 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

柳州市计量技术测试研究所2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2021年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

本单位2021 年度国有资本经营预算支出年初预算为0 万元，支出决算为0万元。

柳州市计量技术测试研究所2021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，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出9.39万元，完成年初预算的52.84%，比上年增加2.98万元，主要原因是我单位车辆使用年限较长，车辆维修费用较高，导致车辆运行维护费用有所增加。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9.11万元，公务接待费支出决算0.28万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排柳州市计量技术测试研究所机关、单位出国团组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费支出9.11万元。其中：

公务用车购置支出0万元。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出9.11万元，完成年初预算的60.73%，比上年增加2.87万元，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。2021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**，**全年运行费支出9.11万元，平均每辆1.82万元。

（三）公务接待费支出0.28万元，完成年初预算的10.22%， 比上年增加0.11万元，原因是2021年疫情影响逐渐消除，公务接待有所增加。国内公务接待批次3次，人次30人次，国（境）外公务接待批次0次，人次0人次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

**本单位无机关运行经费支出。**

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2021年度政府采购支出总额35.73万元，其中：政府采购货物支出9.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出26.53万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车5辆，其他用车主要是业务用车和特种专业用车；单价50万元 以上通用设备1台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.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2021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256.82万元，占一般公共预算项目支出总额的39%。我单位2021年度无政府性基金预算项目绩效自评。

共组织对“民生计量器具强检经费”等2个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出256.82万元，政府性基金预算支出0万元。本单位未委托第三方机构开展绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，民生计量器具强检经费项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：一是原有的计量检测设备和交通运输工具老化现象日趋明显，故障率高，影响检测工作效率；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运输工具的更新，提高检查工作效率；二是加强科技创新能力，引进科技人才。技术装备更新改造项目自评得分为85分。发现的主要问题及原因：一是需投入经费进行设备的更新换代，技术改造经费也出现资金紧张的局面；二是满足新兴产业检测需求能力偏弱，满足柳州新兴产业的检测需求还存在明显的短板，不能为柳州高新技术产业，提供足够技术支持。下一步改进措施：一是持续推动计量科技创新，加大科研经费投入；二是加强学习，提高对柳州新兴产业的检测技术能力。

**第四部分：名词解释**

一、财政拨款收入：指柳州市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。