附件2

2021年海南省计量测试所预算

目录

1. 海南省计量测试所概况

主要职能

1. 海南省计量测试所2021年预算表
2. 财政拨款收支总表
3. 一般公共预算支出表
4. 一般公共预算基本支出表
5. 一般公共预算“三公”经费支出表
6. 政府性基金预算支出表
7. 政府性基金预算“三公”经费支出表
8. 海南省计量测试所收支总表
9. 海南省计量测试所收入总表
10. 海南省计量测试所支出总表
11. 项目支出绩效信息表
12. 海南省计量测试所2021年预算情况说明
13. 名词解释
14. 海南省计量测试所概况

主要职能

海南省计量测试所是由国家市场监督管理总局授权的省级法定计量检定机构，依据《中华人民共和国计量法》，主要承担的工作职责是：

1. 负责保存、维护、使用经国家批准建立的计量标准；
2. 负责研究、建立省级最高计量标准及社会公用计量标准；
3. 负责本行政区域内的量值传递工作；
4. 在授权范围内执行强制检定和其它检定任务，开展计量测试和计量校准工作；
5. 承担计量科学、测试技术的研究任务以及计量测试仪器设备的研制任务；
6. 承担计量技术法规的研究、起草等技术性工作；
7. 承担计量仲裁检定任务；
8. 承担有关法律、法规规定的和质量技术监督部门授权或委托的其它任务。

第二部分海南省计量测试所2021年预算表

（此部分内容即为本级预算公开表）

第三部分海南省计量测试所2021年预算情况说明

一、关于海南省计量测试所2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省计量测试所2021年财政拨款收支总预算1683.53万元。其中，收入总计1683.53万元，包括一般公共预算本年收入1683.53万元，上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、支出总计1683.53万元，包括一般公共服务支出1488.64万元、社会保障和就业支出90.39万元、卫生健康支出42.43万元、住房保障支出62.08万元、结转下年0万元。

二、关于海南省计量测试所2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海南省计量测试所2021年一般公共预算当年拨款1683.53万元，比上年预算数增加90.82万元，主要是项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出1488.64万元，占88.42%；社会保障和就业支出90.39万元，占5.37%；卫生健康支出42.43万元，占2.52%；住房保障支出62.08万元，占3.69%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）2021年预算数为25.16万元，与上年预算数持平。

2.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2021年预算数为1077.06万元，比上年预算数减少11.23万元，主要原因是根据年度工作任务，各项目之间预算安排有调整。

3.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2021年预算数为386.42万元，比上年预算数增加105.91万元，主要原因是根据年度工作任务，各项目之间预算安排有调整。

4.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）2021年预算数为79.87万元，比上年预算数减少1.04万元，主要原因是退休人员有调整变动。

5. 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）2021年预算数为7.83万元，比上年预算数增加2.65万元，主要原因是退休人员有调整变动。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2021年预算数为2.69万元，比上年预算数增加0.34万元，主要原因是遗属补助标准提高。

7.卫生健康支出（类）行政政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为42.43万元，比上年预算数减少0.55万元，主要原因是退休人员有调整变动。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为62.08万元，比上年预算数减少0.84万元，主要原因是退休人员有调整变动。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021年预算数为62.08万元，比上年预算数减少0.84万元，主要原因是退休人员有调整变动。

三、关于海南省计量测试所2021年一般公共预算基本支出情况说明

海南省计量测试所2021年一般公共预算基本支出为1271.95万元，其中：

人员经费873.28万元，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、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费376.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

四、海南省计量测试所2021年“三公”经费预算情况说明

（一）海南省计量测试所2021年一般公共预算“三公”经费预算数为17.63万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费16.63万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费16.63万元），比上年预算数减少11.97万元，减少主要原因是严格落实压缩一般性支出要求。公务车保有量2辆，计划购置0辆；公务接待费1万元，比上年预算数减少0.46万元，较上年预算下降31.51%。减少主要原因是严格落实压缩一般性支出要求。计划接待3批27人次。

（二）海南省计量测试所2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元

五、关于海南省计量测试所2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

海南省计量测试所2021年无政府性基金预算。

六、关于海南省计量测试所2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海南省计量测试所所有收入和支出均纳入本级预算管理。收入包括**：**一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海南省计量测试所2021年收支总预算1683.53万元。

七、关于海南省计量测试所2021年收入预算情况说明

海南省计量测试所2021年收入预算1683.53万元，其中：一般公共经费拨款收入1683.53万元，占100%；比上年预算数增加90.82万元，主要是项目预算增加等。

八、关于海南省计量测试所2021年支出预算情况说明

海南省计量测试所2021年支出预算1683.53万元，其中：基本支出1271.95万元，占75.55%；项目支出411.58万元，占24.45%。比上年预算数增加90.82万元，增加5.39%，主要是项目预算增加等。

1. 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

海南省计量测试所2021年无机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

2021年海南省计量测试所政府采购预算总额218.05万元，其中：政府采购货物预算218.05万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，海南省计量测试所共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆，应急保障用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车2辆。单位价值100万元以上设备零台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年海南省计量测试所3个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算411.58万元。

**第四部分名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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、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。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各本级、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、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、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。