

海南省计量测试所 2023 年度决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况.....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2023 年度单位决算公开表.....	2
第三部分 2023 年度单位决算情况说明.....	2
一、收入支出总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算情况说明.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	7
十、预算绩效情况说明.....	9
十一、其他重要事项情况说明.....	11
第四部分 名词解释.....	12

第一部分 基本情况

一、单位职责

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。

二、机构设置

海南省计量测试所是纳入海南省市场监督管理局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位，下设：办公室、业务科、长度室、热工室、理化室、力学室、流量室、衡器室、电学室等 9 个科级机构，核定事业编制 62 名，其中：所长 1 名、副所长 3 名，科级领导职数 15 名（9 正 6 副），工勤人员 5 名，专业技术人员 38 名。

第二部分 2023 年度单位决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件 1。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2023 年度收入总计 2,635.99 万元，支出总计 2,635.99 万元，与 2022 年度相比，收入、支出总计各增加 629.70 万元，增长 31.39%。主要原因：一是自贸港津贴等工资增加，按比例缴纳的五险一金费用也相应增加；二是职业年金的记实补缴；三是追加云龙、澄迈计量实验楼工程尾款。

（一）收入总计主要构成。

本年收入 2,597.85 万元。

使用非财政拨款结余 0 万元，与 2022 年度决算数持平。

年初结转结余 38.14 万元，主要是上年的云龙基建结余，较 2022 年度决算数减少 75 万元，下降 66.29%，主要原因是计量实验楼工程项目（澄迈）完工，上缴财政农民工保证金。

（二）支出总计主要构成。

本年支出 2,597.85 万元。

结余分配 0 万元，与 2022 年度决算数持平。

年末结转结余 38.14 万元，主要是上年的云龙基建结余，较 2022 年度决算数减少 75 万元，下降 66.29%，主要原因是计量实验楼工程项目（澄迈）完工，上缴财政农民工保证金。

二、收入决算情况说明

本年收入 2,597.85 万元，其中：财政拨款收入 2,597.85 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出 2,597.85 万元，其中：基本支出 1,754.14 万元，占 67.52%；项目支出 843.71 万元，占 32.48%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入 2,597.85 万元，支出 2,597.85 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 704.70 万元，增长 37.22%，主要原因：一是自贸港津贴等工资增加，按比例缴纳的五险二金费用也相应增加；二是职业年金的记实补缴；三是追加云龙、澄迈计量实验楼工程尾款。

支出增加 704.70 万元，增长 37.22%，主要原因：一是自贸港津贴等工资增加，按比例缴纳的五险二金费用也相应增加；二是职业年金的记实补缴；三是追加云龙、澄迈计量实验楼工程尾款。

财政拨款年初结转结余 38.14 万元，主要是上年的云龙基建结余，较 2022 年度决算数减少 75 万元，下降 66.29%，主要原因是计量实验楼工程项目（澄迈）完工，上缴财政农民工保证金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,597.85 万元，占本年支出合计的 98.55%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 704.70 万元，增加 37.22%。主要原因：一是自贸港津贴等工资增加，按比例缴纳的五险二金费用也相应增加；二是职业年金的记实补缴；三是追加云龙、澄迈计量实验楼工程尾款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,597.85 万元，主要

用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 2,132.21 万元，占 82.08%；**社会保障和就业（类）**支出 321.57 万元，占 12.38%；**住房保障（类）**支出 92.79 万元，占 3.57%；**卫生健康支出（类）**支出 51.28 万元，占 1.97%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,210.75 万元，支出决算为 2,597.85 万元，完成年初预算的 117.51%。

其中：

1. 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 26.18 万元，支出决算为 26.18 万元，完成年初预算的 100%，年决算数与年初预算数持平。

2. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）

年初预算为 1,186.83 万元，支出决算为 1,288.50 万元，完成年初预算的 108.57%，决算数大于预算数的主要原因是自贸港津贴等工资增加。

3. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理与事务（项）

年初预算为 553.56 万元，支出决算为 817.53 万元，完成年初预算的 147.69%，年决算数大于年初预算数的主要原因是：计量实验楼工程项目（云龙）工程尾款和年底财政追加久拖不结计量实验楼工程项目（澄迈）工程尾款。

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）。

年初预算为 107.85 万元，支出决算 112.70 万元，完成年初预算的 104.50%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2023 年职工缴纳的社保基数提高。

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）

年初预算为 196.88 万元，支出决算为 207.14 万元，完成年初预算的 105.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职业年金缴费基数提高。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为 1.73 万元，支出决算为 1.73 万元，完成年初预算的 100%，年决算数与年初预算数持平。

7. 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 48.09 万元，支出决算为 51.28 万元，完成年初预算的 106.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2023 年职工缴纳的社保基数提高。

8. 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 89.63 万元，支出决算为 92.79 万元，完成年初预算的 103.53%。决算数大于年初预算数的主要原因：2023 年职工缴纳的公积金基数提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1,754.14 万元，其中：人员经

费 1,351.76 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、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、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中生活补助、奖励金。公用经费 402.38 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、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、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；资本性支出中的办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度未产生政府性基金预算财政拨款支出的预决算数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度未产生国有资本经营预算财政拨款支出的预决算数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 12.63 万元，支出决算为 11.83 万元，完成预算的 93.67%，与 2022 年度决算相比，“三公”经费支出增加 0.53 万元，增长 4.76%，主要原因是疫情解除后，工作指导与交流增加，接待费相应增加。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 10.95 万元，占 92.56%；公务接待费支出决算 0.88 万元，占 7.44%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

因公出国（境）费支出决算数与预算数持平。与 2022 年度决算相比，因公出国（境）费支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.95 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，全年购置公务用车 0 辆，0 年末公务用车保有量 4 辆。

公务用车运行维护费支出 10.95 万元，主要用于燃料费、维修费和车辆保险等。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少 0.68 万元，下降 5.85%。与 2022 年度决算相比，公务用车购置及运行维护费支出减少 0.18 万元，下降 1.62%，主要原因是 2023 年报废一辆汽车。

3. 公务接待费支出 0.88 万元，其中：

国内接待费支出 0.88 万元，国内公务接待 11 批次，接待 55 人次；主要用于专家来我所开展检定业务的指导和交流。

国（境）外接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次，接待 0 人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少 0.12 万元，下降 12.0%。与 2022 年度决算相比，公务接待费支出增加 0.71 万元，增长 417.65%，主要原因是疫情解除后，工作指导与交流增加，接待费相应增加。

十、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，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。其中，一级项目 2 个，二级项目 3 个，共涉及资金 843.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2023 年度我单位无政府性基金预算项目及国有资本经营预算项目支出，未对政府性基金预算项目及国有资本经营预算项目开展绩效自评。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中反映综合运行事务项目绩效自评结果。

综合运行事务项目绩效自评表：

项目支出绩效自评表						
项目名称	46000023Y000000826384- 综合运行事务		填报人	刘纯	联系方式	13876323111
主管部门	127-省市场监督管理局		实施单位	127013-省计量测试所		
是否公开	是		网址	https://amr.hainan.gov.cn/zw/czgzk/ysjx/202407/t20240708_3694311.html		
资金构成(万元)	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率(%)	得分

资金总额:	266.42	266.42	266.42	10	100	10				
其中: 财政资金:	266.42	266.42	266.42		100					
单位资金:	0	0	0		0					
财政专户管理资金:	0	0	0		0					
年度目标				年度目标完成情况						
<p>1、承担对企事业、医疗卫生、环境检测、贸易结算、安全防护等方面的计量器具实施强制检定和法律规定的其他检定、测试任务,开展校准工作。</p> <p>2、满足我省十二大重点产业新增量值溯源要求,填补我省计量能力空白,需要研究建立社会公用计量标准。差旅目的达成率 95%,培训合格率 95%。</p> <p>3、建立最高计量标准、社会公用计量标准,承担授权范围内量值传递,执行强制检定和法律规定的其他检定、测试任务,开展校准工作,研究起草计量检定规程、计量技术规范。</p>				<p>1、2023 年全年共完成计量器具检定 86,216 台件业务量,较去年同期增长 11.19%;校准 68,438 台件业务量,较去年同期增长 9.36%;强检和校准共完成 154,654 台件业务量,较去年同期增长 10.25%。2、围绕计量标准建设覆盖面不全,量值传递溯源能力不足等问题,2023 年完成了 8 项新建计量标准的申报,5 个新建标准通过了考核。完成缺陷项整改工作,CNAS 认可决定书顺利通过了复查评审。完成了 19 项到期标准复查考核工作。培训 409 人次,实现年初预定目标。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	培训人数	≥	400	人/次	409	10%	20	20	
		检定校准数量	≥	39	万件	15.46	40%	20	8	疫情影响
效益指标	社会效益指标	检定工作准确率	≥	99	%	99	10%	40	40	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	99	10%	20	20	
合计								100	88	

综合运行事务项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 88 分。全年预算数为 266.42 万元，执行数为 266.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 2023 年全年共完成计量器具检定 86,216 台件业务量，较去年同期增长 11.19%；校准 68,438 台件业务量，较去年同期增长 9.36%；强检和校准共完成 154,654 台件业务量，较去年同期增长 10.25%；二是围绕计量标准建设覆盖面不全，量值传递溯源能力不足等问题，2023 年完成了 8 项新建计量标准的申报，5 个新建标准通过了考核。完成缺陷项整改工作，CNAS 认可决定书顺利通过了复查评审。完成了 19 项到期标准复查考核工作。培训 409 人次，实现年初预定目标。

发现的主要问题及原因：一是质量管理水平有待提高；二是计量标准建设覆盖面不全，量值传递溯源能力不足。下一步改进措施：一是构建全员参与的质量管理模式，推进结果报告专业化规范化管理；二是加强计量人才队伍的培训，提高计量标准的能力建设，进一步扩大强检覆盖率。

（三）部门评价结果。

海南省计量测试所无此项内容。

（四）财政评价结果。

海南省计量测试所无此项内容。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

海南省计量测试所是全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023年度海南省计量测试所政府采购支出总额504万元，其中：政府采购货物支出504万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额487万元，占政府采购支出总额的96.63%，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%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本单位拥有房屋面积180平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）180平方米。

本单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、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、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是计量器具检定。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程1,149.94万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：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”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、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(不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余)。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、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）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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等。

十六、支出功能分类：

一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括公务员及事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）：反映市场监督管理、药品监督管理部门用于信息化建设及运行维护方面的支出。

一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）反映食品安全监管等专项工作支出。

一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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）：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

科学技术支出（类）科技重大项目（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公

益专项科研方面的支出。

科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：
反映用于重点研发计划的有关经费支出。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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）：反映各级机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：
反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。