

# 湖北省产品质量监督检验研究院 2022 年部门预算公开材料

## 目 录

- 一、省质检院主要职责及机构设置情况
- 二、预算收支及增减变化情况
  - (一) 2022 年部门预算收入及支出情况
  - (二) 与上年相比增减金额及增减比例情况、原因说明
  - (三) 其他情况（政府性基金预算、举借政府债务）
- 三、机关运行经费安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
  - (一) 一般公共预算“三公”经费总额、分项情况
  - (二) “三公”经费总额和各分项经费与上年相比增减金额及增减比例情况、原因说明
- 五、政府采购预算安排情况
  - (一) 2022 年政府采购预算安排情况
  - (二) 与上年相比增减金额及增减比例情况、原因说明
- 六、国有资产占用情况
- 七、重点项目预算绩效情况
  - (一) 部门预算绩效工作开展情况
  - (二) 重点项目预算的绩效目标
- 八、其他需要说明的情况

财政省本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算及增减变化情况说明

## 九、专业名词解释

(一) 收入科目

(二) 支出科目

## 十、省质检院 2022 年部门预算公开表格

(一) 收支总表

(二) 收入总表

(三) 支出总表

(四) 财政拨款收支总表

(五) 一般公共预算支出表

(六) 一般公共预算基本支出表

(七) 一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 政府性基金预算支出表

(九) 项目支出表

## 一、省质检院主要职责及机构设置情况

湖北省产品质量监督检验研究院（以下简称“省质检院”）是1987年由湖北省人民政府依法设置，隶属于湖北省市场监督管理局领导，具有独立法人资格的第三方产（商）品质量检验技术研究和检测机构。

省质检院业务范围包括：承担国家、省政府有关部门下达的产（商）品质量监督检验、生产许可证产品发证检验；受理公民、法人和其它组织的委托检验；开展检验技术、质量管理、体系认证、标准制修订及验证的咨询服务；在检验技术、方法和检验仪器设备等领域开展学术研究活动。院内设行政管理部、党群工作部、计划财务部、质量管理部、后勤保障部、业务部、科研技术部、市场部、太阳能检测研究所、食品检测研究所、化工产品检测研究所、建材产品检测研究所、轻工及食品相关产品检测研究所、机电产品检测研究所、文化及教育产品检测研究所等15个部（所）。对比上年，部份内设机构进行了整合重组，撤销了业务与市场开发部、风险监测秘书处、标准化所，成立了业务部、市场部，重组了科研技术部。我院另有鄂州分院、荆州分院，均为独立预算单位，预算情况另行公开。

省质检院公益二类事业编制75名，实有在职人数62人，退休人员32人。与上年预算相比，编制数无变化，实有人数增加6人，变化主要是因为新招录事业单位工作人员6人。

## 二、预算收支及增减变化情况

### （一）2022年部门预算收入及支出情况

## 1.预算收支安排总体情况

2022年预算收入总计8075万元，其中：一般公共预算财政拨款1579.72万元，事业单位经营收入5187.28万元，其他收入8万元，上年结余（转）1300万元。

2022年预算支出总计8075万元，其中：一般公共服务支出7931万元，社会保障和就业支出144万元。

## 2.财政拨款预算收支安排情况

2022年财政拨款预算收入总计1579.72万元，其中：本年收入1579.72万元，上年结转0万元。

2022年财政拨款预算支出总计1579.72万元，其中一般公共服务支出1519.72万元，社会保障和就业支出60万元。

## （二）与上年相比增减金额及增减比例情况、原因说明

### 1.预算总收支与上年同比情况

预算收支规模总额较2021年7558万元增加了517万元，增幅6.84%，预算收入总额增加的主要原因是事业单位经营收入增加，预算支出总额增加的主要原因是加大了对实验室改造的资金投入。

预算收入中，财政拨款收入1579.72万元，较2021年1577万元增加了2.72万元，增幅0.17%，主要原因是中央专项食品监管补助经费拨款增加1万元，资产收益拨款增加1.72万元；事业单位经营收入5187.28万元，较2021年4773万元增加了414.28万元，增幅8.7%，主要原因是业务布局调整，大力开拓市场，预计经营收入增加；上级补助收入0万元，与上年一致；其他收入8万元，与上年一致。

预算支出中，一般公共服务支出 7931 万元，较 2021 年 7498 万元增加了 433 万元，增幅 4.52%，主要原因是加大了对实验室改造的投入；社会保障和就业支出 144 万元，较 2021 年 60 万元增加了 84 万元，增幅 140%，主要原因是 2021 年预算编制中，部分社保缴费预算编入事业单位经营支出其他功能科目，2022 年预算列入社会保障和就业功能科目。

## **2.财政拨款收支与上年同比情况**

财政拨款收支较 2021 年 1577 万元增加了 2.72 万元，增幅 0.17%，主要原因是中央专项食品监管补助经费拨款及资产收益拨款收支增加。

财政拨款收入中，本年收入 1579.72 万元，较上年同比增加了 2.72 万元，增幅 0.17%，主要原因是中央专项食品监管补助经费拨款增加 1 万元，资产收益拨款增加 1.72 万元；上年结转 0 万元，与上年一致。

财政拨款支出中，一般公共服务支出 1519.72 万元，较上年同比增加了 2.72 万元，增幅 0.17%，主要原因是支出略有调整；社会保障和就业支出 60 万元，与上年一致。

### **（三）其他情况（政府性基金预算、举借政府债务）**

省质检院无政府性基金预算支出，无举借政府债务的情况，与上年一致。

## **三、机关运行经费安排情况**

省质检院无机关运行经费。

## **四、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况**

### **（一）一般公共预算“三公”经费总额、分项情况**

2022年一般公共预算安排“三公”经费101.11万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费7.1万元，公务用车运行维护费34.01万元，公务用车购置费60万元。

## **（二）“三公”经费总额和各分项经费与上年相比增减金额及增减比例情况、原因说明**

“三公”经费总额较2021年41.11万元增加60万元，增幅145.95%，其中：因公出国（境）费用为0，与上年相比无变化；公务接待费7.1万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费34.01万元，与上年相比无变化；公务用车购置费增加了60万元，上年无公务用车购置费。

“三公”经费总额及公务用车购置费比上年增加的原因：经省机关事务管理局批复更新业务用车，上年未安排公务用车购置预算，故公务用车购置费较上年增加。

## **五、政府采购预算安排情况**

### **（一）2022年政府采购预算安排情况**

2022年政府采购预算1510.32万元，其中：货物采购1274.06万元，工程采购0万元，服务采购236.26万元。

### **（二）与上年相比增减金额及增减比例情况、原因说明**

2022年安排政府采购预算较2021年1598.64万元减少了88.32万元，减幅5.5%，主要是因为检测设备购置的投入对比上年减少。

## **六、国有资产占用情况**

省质检院共有车辆13辆，其中：小轿车7辆，大中型车辆2辆，其他车辆4辆，其他车辆主要指检测等专用车辆等。

与上年一致。

省质检院共有单价 100 万元及以上的大型专用设备 8 台（套）；单价 50 万元及以上的通用设备 20 台（套）。

## 七、重点项目预算绩效情况

### （一）部门预算绩效工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2022 年项目支出预算全部编制了绩效目标，涉及二级项目 7 个，资金 5254.35 万元，绩效目标编制覆盖率 100%。

### （二）重点项目预算的绩效目标

重点项目见《2022 年国家饮料及粮油制品质量监督检验中心设备更新维护项目申报表》。

## 项目申报表

单位：万元

项目名称	国家太阳能热水器产品质量监督检验中心设备更新维护项目	项目编码	42000021309T200000148
项目主管部门	湖北省市场监督管理局	项目执行单位	湖北省产品质量监督检验研究院
项目负责人	吴晓鸿	联系电话	027-59370532
单位地址	鄂州市葛店开发区东湖路 99 号	邮政编码	436070
项目属性	持续性项目		
项目类型	常年性项目		
起始年度	2022 年	终止年度	2026 年
项目立项依据	根据湖北省人民政府省长办公会议纪要 149 号的会议精神和《省财政厅关于落实全国质量工作会议主要精神有关问题的报告》（鄂财建复字[2007]476 号）文件，国家太阳能热水器产品质量监督检验中心逐年安排设备更新资金，用于检测能力扩充。		

项目实施方案		顺应检测需求，购置相关机械、电气检测项目用仪器设备，完善太阳能类产品的检测能力，最大限度的发挥国有资产的利用价值，完成各类委托检验和各级政府监督检验任务。			
项目总预算		500	项目当年预算		100
项目前两年预算及当年预算变动情况		项目前两年预算：2020年预算安排项目经费100.00万元，2021年预算安排项目经费100.00万元。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			100.00
		公共预算财政拨款			100.00
		其中：申请当年预算拨款			100.00
		政府性基金预算财政拨款			
		其他资金			
		其中：使用以前年度财政拨款结余			
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
国家太阳能热水器产品质量监督检验中心设备更新维护项目购置设备	添置18台专用设备，提升检测能力	专用设备购置	100.00	为提升检验能力需新购检验设备18台，总金额100万元。详见新增资产配置限额表。	政府采购
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额（万元）		
步入式恒温恒湿环境实验舱冷热循环供水配套装置	1		8.9		
超速离心机	1		22		
光伏IV曲线测试仪	1		4.98		
13号试验销	1		0.08		
IP2X带推力试验钢球	1		0.11		
摆管	1		0.55		
热电偶电焊机	1		0.25		

单根垂直燃烧	1	1.35					
单根垂直燃烧（大截面）	1	2.28					
氯化氢与酸度测试系统	1	4.9					
低温拉伸试验机	1	2.45					
全自动真空干燥箱	1	1.48					
小截面电缆全自动投影仪	1	4.95					
多用基准镇流器	1	1.28					
荧光灯通用集成高频基准源及其控制系统	1	1.98					
成像亮度计	1	9.3					
便携式邵氏硬度计	1	0.16					
管材蠕变万能试验机	1	33					
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期目标 1:	通过添置更新设备，完善提升中心检测服务能力，最大限度的发挥国有资产的利用价值，高质量完成各类委托检验和各级政府监督检验任务，不断提升中心综合实力。						
年度目标 1:	按时完成相关机械、电气检测项目用仪器设备购置及验收工作；提高检测能力，完成创收目标。						
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期目标	产出指标	质量指标	检测设备验收通过率	100%	计划标准		
长期目标	效益指标	经济效益指标	营业收入增长率	≥5%	计划标准		
长期目标	效益指标	社会效益指标	检验报告事故率	≤0.05%	计划标准		
长期目标	满意度指标	服务对象满意度	服务客户满意度	≥98%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

年度目标	产出指标	数量指标	检测设备更新购置数量	20台	29台	18台	计划标准
年度目标	产出指标	质量指标	检测设备验收通过率	100%	100%	100%	计划标准
年度目标	产出指标	时效指标	检测设备验收及时性	/	2021年12月前	2022年12月前	计划标准
年度目标	效益指标	经济效益指标	营业收入增长率	0%	≥1%	≥1%	计划标准
年度目标	效益指标	社会效益指标	检验报告事故率	0%	0%	≤0.05%	计划标准
年度目标	满意度指标	服务对象满意度	服务客户满意度	95%	≥95%	≥95%	计划标准

## 八、其他需要说明的情况

省质检院无财政省本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算。

## 九、专业名词解释

### （一）收入科目

**财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**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。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**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。

其他收入：指取得的除上述收入以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指用事业基金弥补当年收支差额的数额。

年初结转和结余：指上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

## **（二）支出科目**

### **1.一般公共服务支出（类）**

市场监督管理事务（款）：反映市场监督管理事务方面的支出。

质量安全监管（项）：反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

食品安全监管（项）：反映食品安全监管等专项工作支出。

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。

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。

### **2.社会保障和就业支出（类）**

行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

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。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映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。

其他社会保障和就业支出（项）：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费支出以及残疾人就业保障金等支出等。

### 3.医疗卫生与计划生育支出（类）

行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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。

## 十、省质检院 2022 年部门预算公开表格

（一）收支总表

（二）收入总表

（三）支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

## (九) 项目支出表

表1

## 收支总表

填报单位：[309003001]湖北省产品质量监督检验研究院本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,579.72	一、一般公共服务支出	7,931.00
经费拨款（补助）	1,178.00	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款	1.72	三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	144.00
中央专项转移支付补助	400.00	七、卫生健康支出	
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入	5,187.28	十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	8.00	十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	6,775.00	本年支出合计	8,075.00
上年结转结余	1,300.00	年终结转结余	
收 入 总 计	8,075.00	支 出 总 计	8,075.00

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表2

## 收入总表

填报单位：[309003001]湖北省产品质量监督检验研究院本级

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	8075.00	6775.00	1579.72						5187.28			8.00	1300.00					1300.00
309	湖北省市场监督管理局	8075.00	6775.00	1579.72						5187.28			8.00	1300.00					1300.00
309003001	湖北省产品质量监督检验研究院本级	8075.00	6775.00	1579.72						5187.28			8.00	1300.00					1300.00

表3

## 支出总表

填报单位：[309003001]湖北省产品质量监督检验研究院本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	8,075.00	2,598.32	5,476.68			
201	一般公共服务支出	7,931.00	2,454.32	5,476.68			
20138	市场监督管理事务	7,931.00	2,454.32	5,476.68			
2013815	质量安全监管	3,497.35		3,497.35			
2013816	食品安全监管	400.00		400.00			
2013850	事业运行	2,454.32	2,454.32				
2013899	其他市场监督管理事务	1,579.33		1,579.33			
208	社会保障和就业支出	144.00	144.00				
20805	行政事业单位养老支出	139.20	139.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.40	92.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.80	46.80				
20899	其他社会保障和就业支出	4.80	4.80				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.80	4.80				

表4

## 财政拨款收支总表

填报单位:[309003001]湖北省产品质量监督检验研究院本级

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,579.72	一、本年支出	1,579.72
(一) 一般公共预算拨款	1,579.72	(一) 一般公共服务支出	1,519.72
经费拨款(补助)	1,178.00	(二) 公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款	1.72	(三) 教育支出	
专项收入		(四) 科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		(六) 社会保障和就业支出	60.00
中央专项转移支付补助	400.00	(七) 卫生健康支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(八) 节能环保支出	
政府性基金财政拨款		(九) 城乡社区支出	
政府性基金转移支付		(十) 农林水支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十一) 交通运输支出	
二、上年结转		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
(一) 一般公共预算拨款		(十三) 商业服务业等支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十四) 金融支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,579.72	支 出 总 计	1,579.72

表5

## 一般公共预算支出表

填报单位：[309003001]湖北省产品质量监督检验研究院本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,579.72	828.00	740.00	88.00	751.72
201	一般公共服务支出	1,519.72	768.00	680.00	88.00	751.72
20138	市场监督管理事务	1,519.72	768.00	680.00	88.00	751.72
2013815	质量安全监管	351.72				351.72
2013816	食品安全监管	400.00				400.00
2013850	事业运行	768.00	768.00	680.00	88.00	
208	社会保障和就业支出	60.00	60.00	60.00		
20805	行政事业单位养老支出	60.00	60.00	60.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.00	40.00	40.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00		

表6

## 一般公共预算基本支出表

填报单位：[309003001]湖北省产品质量监督检验研究院本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	828.00	740.00	88.00
301	工资福利支出	740.00	740.00	
30101	基本工资	310.00	310.00	
30102	津贴补贴	64.00	64.00	
30107	绩效工资	226.00	226.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.00	40.00	
30109	职业年金缴费	20.00	20.00	
30113	住房公积金	80.00	80.00	
302	商品和服务支出	88.00		88.00
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	0.60		0.60
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30211	差旅费	9.32		9.32
30217	公务接待费	7.10		7.10
30228	工会经费	23.00		23.00
30231	公务用车运行维护费	34.01		34.01
30299	其他商品和服务支出	3.37		3.37

表7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：[309003001]湖北省产品质量监督检验研究院本级

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
101.11		94.01	60.00	34.01	7.10

表8

## 政府性基金预算支出表

填报单位：[309003001]湖北省产品质量监督检验研究院本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

表9

## 项目支出表

填报单位：[309003001]湖北省产品质量监督检验研究院本级

单位：万元

项目分类	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	5,476.68	751.72						4,724.96	
	湖北省产品质量监督检验研究院本级	5,476.68	751.72						4,724.96	
本级支出项目	不可预见费	222.33							222.33	
本级支出项目	其他市场监督管理事务	1,357.00							1,357.00	
本级支出项目	食品安全监管	400.00	400.00							
本级支出项目	质量基础及质量安全监管	3,497.35	351.72						3,145.63	