

湖北省产品质量监督检验研究院 2023 年部门预算公开材料

目 录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

（一）机构设置

（二）人员及编制情况

三、预算收支及增减变化情况

（一）2023 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）

四、机关运行经费安排情况

（一）2023 年机关运行经费总额及分项安排情况

（二）机关运行经费总额与上年相比增减金额及增减比例情况、原因说明

五、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

六、政府采购预算安排情况

（一）2023 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

七、国有资产占用情况

(一) 2023 年预算国有资产占用情况

(二) 与上年相比增减情况、原因说明

八、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

九、其他需要说明的情况

(一) 对空表的说明

(二) 对其他情况的说明

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

十、专业名词解释

(一) 收入科目

(二) 支出科目

一、单位主要职责

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。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。

二、机构设置情况

（一）机构设置

省质检院院内设行政管理部、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、能源检测研究所、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，太阳能检测研究所更名为能源检测研究所，主要是根据工作需要做出调整。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。

（二）人员及编制情况

省质检院公益二类事业编制75名，实有在职人数64人，退休人员33人。与上年预算相比，编制数无变化，实有人

数增加 2 人，退休人员增加 1 人，主要是人员招录及正常退休。

三、预算收支及增减变化情况

(一) 2023 年部门预算收入及支出情况

1. 预算收支安排总体情况

2023 年预算收入总计 8239 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1835 万元，事业单位经营收入 5296 万元，其他收入 8 万元，上年结余（转）1100 万元。

2023 年预算支出总计 8239 万元，其中：工资福利支出 2882.82 万元，商品和服务支出 4108.96 万元，对个人和家庭的补助 85.5 万元，资本性支出 1161.72 万元。

2. 财政拨款预算收支安排情况

2023 年财政拨款预算收入总计 1835 万元，其中：本年收入 1835 万元，上年结转 0 万元。

2023 年财政拨款预算支出总计 1835 万元，其中：工资福利支出 800 万元，商品和服务支出 378.21 元，资本性支出 656.79 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 8239 万元，较上年 8075 万元增加了 164 万元，增幅 2%，预算收入总额增加的主要原因是事业单位在编人员定额补助增加和事业单位经营收入增加，预算支出总额增加的主要原因是 2023 年将进行事业单位养老保险制度改革准备期资金结算工作，本年职工养老保险预算金额

增加。

预算收入中，一般公共预算财政拨款收入 1835 万元，较上年 1579.72 万元增加了 255.28 万元，增幅 16%，主要原因是事业编制定额补助标准提高，中央专项食品监管补助经费拨款增加；事业单位经营收入 5296 万元，较上年 5187.28 万元增加了 108.72 万元，增幅 2%，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；上年结余（转）1100 万元，较上年 1300 万元减少了 200 万元，减幅 15.38%，主要原因是经营收入增加，中央专项食品监管补助经费拨款增加，动用单位结转结余资金减少。

预算支出中，工资福利支出 2882.82 万元，较上年 2294.6 万元增加了 588.22 万元，增幅 25.63%，主要原因是事业单位定额补助标准提高；商品和服务支出 4108.96 万元，较上年 4466.75 万元减少了 357.79 万元，减幅 8%，主要原因是落实过紧日子的要求，厉行节约，压减各项日常运行费用；对个人和家庭的补助 85.5 万元，较上年 39.6 万元增加了 45.9 万元，增幅 115.9%，主要原因是人员经费基数增长；资本性支出 1161.72 万元，较上年 1274.05 万元减少了 112.33 万元，减幅 8.8%，主要原因是公务用车更新购置及办公设备购置支出对比上年减少。

2.财政拨款收支与上年同比情况

财政拨款收支 1835 万元，较上年 1579.72 万元增加了 255.28 万元，增幅 16%，主要原因是事业编制定额补助标准

提高，中央专项食品监管补助经费拨款增加。

财政拨款收入中，财政拨款本年收入 1835 万元，较上年 1579.72 万元增加了 255.28 万元，增幅 16%，主要原因：事业编制定额补助标准提高，中央专项食品监管补助经费拨款增加，经费拨款收入增加；财政拨款上年结余（转）为 0 万元，较上年一致。

财政拨款支出中，工资福利支出 800 万元，较上年 740 万元同比增加 60 万元，增幅 8.1%，主要原因是事业单位定额补助标准提高；商品和服务支出 378.21 万元，较上年 339.67 万元同比增加了 38.54 万元，增幅 11.35%，主要原因是中央专项食品监管补助经费拨款增加；资本性支出 656.79 万元，较上年 500.05 万元增加了 156.74 万元，增幅 31.34%，主要原因是中央专项食品监管补助经费拨款增加。

（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。

四、机关运行经费安排情况

（一）2023 年机关运行经费总额及分项安排情况

省质检院无机关运行经费。

（二）机关运行经费总额与上年相比增减金额及增减比例情况、原因说明

省质检院无机关运行经费。

五、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

2023年一般公共预算安排“三公”经费69.11万元，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28万元。

预计公务接待计100批次，接待800人次，人均接待标准88元。

预计更新公务用车2辆；公务用车保有量13辆。

（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69.11万元，较上年101.11万元减少32万元，减幅31.65%，其中：因公出国（境）费用为0万元，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28万元，较上年60万元减少32万元，减幅53.33%。

“三公”经费总额及公务用车购置费较上年减少的原因：经省机关事务管理局批复更新业务用车2辆，较上年减少2辆，故公务用车购置费较上年减少。

六、政府采购预算安排情况

（一）2023年政府采购预算安排情况

2023年政府采购预算1588.4万元，其中：货物采购1165.32万元，工程采购0万元，服务采购423.08万元。

按照政府采购政策要求，落实政府采购意向公开，在政

府采购预算中按规定预留项目及份额，其中面向中小企业 169.18 万元，面向小微企业 466.18 万元。

（二）与上年相比增减金额及增减比例情况、原因说明

2023 年安排政府采购预算 1588.4 万元，较上年 1510.32 万元增加了 78.08 万元，增幅 5.17%，主要是业务布局调整，大力开拓市场，检验检测业务用车需求增加，车辆租赁费用增加。

七、国有资产占用情况

（一）2023 年预算国有资产占用情况

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）。

（二）与上年相比增减情况、原因说明

车辆数量与上年预算一致，单价 100 万元及以上的大型专用设备数量与上年预算一致，单价 50 万元及以上的通用设备数量与上年预算一致。

八、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，2023 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 5084.59 万元，绩效目标编制覆盖率 100%。

（二）重点项目预算的绩效目标

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为体现主要业务职能的项目，项目绩效目标如下：

长期目标：充分发挥国家饮料及粮油制品质量监督检验中心设备固定资产的作用，不断壮大该中心的技术装备实力，使之发展成为国际知名、国内一流的国家级检测中心，更好满足政府和人民检测需求。

年度目标：按时完成高效液相色谱仪等购置及验收工作；提高检测能力，完成创收目标。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

省质检院无政府性基金预算，故政府性基金预算支出表为空表。

（二）对其他情况的说明

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。

十、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（包括工商管理、质量技术监督、药品、医疗器械、化妆品、下同）支出。

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

市场主体管理（项）：反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

市场秩序执法（项）：反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

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。

质量基础（项）：反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

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。

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。

附表4-1

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	1,835.00	一、一般公共服务支出	7,314.88
经费拨款（补助）	1,223.00	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		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	736.32
中央专项转移支付补助	612.00	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	5,296.00	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	187.80
		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	7,139.00	本年支出合计	8,239.00
上年结转结余	1,100.00	年终结转结余	
收 入 总 计	8,239.00	支 出 总 计	8,239.00

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。

附表4-2

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	8239	7139	1,835.00						5,296.00			8.00	1100						1,100.00
309	湖北省市场监督管理局	8239	7139	1,835.00						5,296.00			8.00	1100						1,100.00
309003001	湖北省产品质量监督检验研究院本级	8239	7139	1,835.00						5,296.00			8.00	1100						1,100.00

附表4-3

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	8,239.00	3,154.22	5,084.78			
201	一般公共服务支出	7,314.88	2,230.10	5,084.78			
20138	市场监督管理事务	7,314.88	2,230.10	5,084.78			
2013815	质量安全监管	3,454.59		3,454.59			
2013816	食品安全监管	612.00		612.00			
2013850	事业运行	2,230.10	2,230.10				
2013899	其他市场监督管理事务	1,018.19		1,018.19			
208	社会保障和就业支出	736.32	736.32				
20805	行政事业单位养老支出	711.40	711.40				
2080502	事业单位离退休	69.00	69.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	558.40	558.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.00	84.00				
20899	其他社会保障和就业支出	24.92	24.92				
2089999	其他社会保障和就业支出	24.92	24.92				
221	住房保障支出	187.80	187.80				
22102	住房改革支出	187.80	187.80				
2210201	住房公积金	187.80	187.80				

附表4-4

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	1,835.00	一、本年支出	1,835.00
(一) 一般公共预算拨款	1,835.00	(一) 一般公共服务支出	1,685.00
经费拨款(补助)	1,223.00	(二) 公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(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	70.00
中央专项转移支付补助	612.00	(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	80.00
		(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	1,835.00	支 出 总 计	1,835.00

附表4-5

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	事业单位经营支出
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	1,835.00	881.00	800.00	81.00	954.00	
201	一般公共服务支出	1,685.00	731.00	650.00	81.00	954.00	
20138	市场监督管理事务	1,685.00	731.00	650.00	81.00	954.00	
2013815	质量安全监管	342.00				342.00	
2013816	食品安全监管	612.00				612.00	
2013850	事业运行	731.00	731.00	650.00	81.00		
208	社会保障和就业支出	70.00	70.00	70.00			
20805	行政事业单位养老支出	70.00	70.00	70.00			
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	30.00	30.00	30.00			
221	住房保障支出	80.00	80.00	80.00			
22102	住房改革支出	80.00	80.00	80.00			
2210201	住房公积金	80.00	80.00	80.00			

附表4-6

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	881.00	800.00	81.00
301	工资福利支出	800.00	800.00	
30101	基本工资	200.00	200.00	
30107	绩效工资	450.00	450.00	
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	30.00	30.00	
30113	住房公积金	80.00	80.00	
302	商品和服务支出	81.00		81.00
30201	办公费	2.30		2.30
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	4.69		4.69
30217	公务接待费	7.10		7.10
30228	工会经费	25.00		25.00
30231	公务用车运行维护费	34.01		34.01
30299	其他商品和服务支出	2.90		2.90

附表4-7

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	
69.11		62.01	28.00	34.01	7.10

附表4-8

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

附表4-9

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	项目单位	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	事业单位经营支出
				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		5,084.78	954.00						4,130.78		
本级支出项目	不可预见费	湖北省产品质量监督检验研究院本级	185.22							185.22		
本级支出项目	其他市场监督管理事务	湖北省产品质量监督检验研究院本级	832.97							832.97		
本级支出项目	质量基础及质量安全监管	湖北省产品质量监督检验研究院本级	3,454.59	342.00						3,112.59		
本级支出项目	食品药品监管补助资金	湖北省产品质量监督检验研究院本级	612.00	612.00								