

# 湖北省产品质量监督检验研究院荆州分院

## 2023 年部门预算公开情况说明

### 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

为各级政府职能部门提供产品质量检验，授权仲裁检验与鉴定，生产许可检验，相关委托检验及社会服务等。

## 二、机构设置情况

### （一）机构设置

湖北省产品质量监督检验研究院荆州分院（以下简称“省质检院荆州分院”），隶属湖北省产品质量监督检验研究院管理，具有独立法人资格，执行《政府会计制度》，是第三方公正的检验机构，公益二类事业单位。内设业务接待科、检验一室、检验二室、检验三室、业务一科、业务二科、业务三科、标准信息科、办公室、财务室等 10 个科室。内设科室情况与上年预算一致。

### （二）人员及编制情况

省质检院荆州分院公益二类事业编制 66 名，与上年预算一致。实有在职人数 29 人，实有退休人员 31 人。与上年预算相比，编制数无变化，实有人数增加 8 人，退休增加 2 人，主要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 1870 万元，其中：一般公共预算财政拨款 803.30 万元，事业单位经营收入 969.7 万元，其他收入 97 万元。

2023 年预算支出总计 1870 万元，其中：工资福利支出

1106.98 万元，商品和服务支出 559.57 万元，对个人和家庭的补助 15.65 万元，资本性支出 187.8 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 803.3 万元，其中：本年收入 803.3 万元，上年结转 0 万元。

2023 年财政拨款预算支出总计 803.3 万元，其中：工资福利支出 583.77 万元，商品和服务支出 75.53 万元，资本性支出 144 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

预算收入总额 1870 万元较上年 1850.11 万元增加了 19.89 万元，增幅 1.08%，主要原因是事业编制定额补助标准提高。预算支出总额 1870 万元较上年 1850.11 万元增加了 19.89 万元，增幅 1.08%，预算支出总额增加的主要原因是事业编制定额补助标准提高。

### （1）预算收入

一般公共预算财政拨款 803.3 万元，较上年 767.11 万元增加了 36.19 万元，增幅 4.72%，主要原因是事业编制定额补助标准提高；事业单位经营收入 969.7 万元，较上年 963 万元增加了 6.7 万元，增幅 0.70%，主要原因是因近几年疫情影响，多家企业破产或倒闭，对本单位经营业务造成一定的压力和困难，2023 年经营业务重新布局调整，大力开拓市场，经营收入保持以往的水平上努力更进一步；其他收入 97 万元，较上年 95 万元增加 2 万元，增幅 2.11%，主要原因是得

到上级大力支持，降低疫情影响力度，为企业提供更多的技术支持。

## （2）预算支出

工资福利支出 1106.98 万元，较上年 1148.13 万元减少了 41.15 万元，降幅 3.58%，主要原因是人员正常退休所致。

商品和服务支出 559.57 万元，较上年 401.91 万元增加了 157.66 万元，增幅 39.23%，主要原因由于业务量不断增长，按照实际发展需求预估支出。

对个人和家庭的补助 15.65 万元，较上年 10.07 万元增加了 5.58 万元，增幅 55.41%，主要原因是退休人员增加所致。

资本性支出 187.8 万元，较上年 290 万元减少了 102.2 万元，降幅 35.24%，主要原因是比去年减少了对专用检验检测设备的投入。

## 2.财政拨款收支与上年同比情况

财政拨款收支总额 803.3 万元，较上年 767.11 万元增加了 36.19 万元，增幅 4.72%，主要原因是事业编制定额补助标准提高。

### （1）财政拨款收入

财政拨款本年收入 803.3 万元，较上年 767.11 万元同比增加了 36.19 万元，增幅 4.72%，主要原因是事业编制定额补助标准提高；财政拨款上年结余（转）为 0 万元，较上年一致。

### （2）财政拨款支出

财政拨款安排的工资福利支出 583.77 万元，较上年

562.7 万元同比增加 21.07 万元，增幅 3.74%，主要原因是事业编制定额补助标准提高。

商品和服务支出 75.53 万元，较上年 114.91 万元同比减少了 39.38 万元，降幅 34.27%，主要原因是落实一般性支出压减政策。

对个人和家庭的补助 0 万元，较上年 4.5 万元同比减少了 4.5 万元，降幅 100%，主要原因是本单位按照实际需求，退休人员放在经营支出。

资本性支出 144 万元，较上年 85 万元增加了 59 万元，增幅 69.41%，主要原因是加大了对专用检验检测设备的投入。

### **（三）其他情况（政府性基金预算、举借政府债务）**

省质检院荆州分院无政府性基金预算支出,无举借政府债务的情况。

## **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**

省质检院荆州分院无机关运行经费。

### **（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**

省质检院荆州分院无机关运行经费。

## **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 24.1 万元。其中：因公出国（境）费用为 0 万元，公务接待费 3.5 万元，公务用车运行维护费 20.6 万元。

预计公务接待计 100 批次，接待 400 人次，人均接待标准 87.5 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 24.1 万元，较上年 26.4 万元减少 2.3 万元，减幅 8.71%，其中：公务接待费 3.5 万元较上年 3.8 万元减少 0.3 万元，减幅 7.89%；公务用车运行维护费 20.6 万元较上年 22.6 万元减少 2 万元；减幅 8.85%。

“三公”经费总额较上年减少的原因：主要原因落实一般性支出压减政策。

## **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 188.6 万元，其中：货物采购 188.6 万元，工程采购 0 万元，服务采购 0 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 142.03 万元，面向小微企业 46.57 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较上年 290 万元减少了 101.4 万元，降幅 34.97%，主要是按照本单位实际需求购置专用检验检测设备。

## **七、国有资产占用情况**

### **（一）2023 年预算国有资产占用情况**

省质检院荆州分院共有车辆 5 辆，其中：小轿车 2 辆；

小型客车 1 辆；大中型客车 1 辆；其他车辆 1 辆。本单位车辆均为业务抽样用车。

省质检院荆州分院共有单价 100 万元及以上的大型专用设备 2 台（套）；单价 50 万元及以上的通用设备 0 台（套）。

## （二）与上年相比增减情况、原因说明

与上年预算相比，车辆数增加 1 辆，大型专用设备增加 1 台。主要原因是经省行管局批准，本单位更新专用抽样业务用车 1 辆。

## 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 1 个，资金 641.84 万元，绩效目标编制覆盖率 100%。

### （二）重点项目预算绩效目标

质量监督运行经费为体现主要业务职能的项目，项目绩效目标如下：

长期目标：坚持服务至上、能力至上，通过持续的质量提升，能力建设提高整体技术水平和检测能力；通过配合各级部门开展重要工业产品质量监督抽查，努力消除安全隐患，防止发生区域性、系统性质量安全事故。通过技术服务提升促进我市产业升级，推动社会经济发展。

年度目标：持续高质量开展检验服务工作，为政府及主管部门提供本区域内的产品质量信息和技术支撑，为中小企



业质量提升提供质量技术服务，服务政府其他职能部门，受理其委托检验业务和协助其开展各项监督抽查。

## 九、其他需要说明的情况

### （一）对空表的说明

省质检院荆州分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

省质检院荆州分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职业年金支出。

## 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：[309003003]湖北省产品质量监督检验研究院荆州分院

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	803.30	一、一般公共服务支出	1,716.80
经费拨款（补助）	803.30	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	105.20
中央专项转移支付补助		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	969.70	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	97.00	十七、住房保障支出	48.00
		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	
本年收入合计	1,870.00	本年支出合计	1,870.00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,870.00	支 出 总 计	1,870.00

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: [309003003]湖北省产品质量监督检验研究院荆州分院

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	1870	1870	803.30						969.70			97.00						
309	湖北省市场监督管理局	1870	1870	803.30						969.70			97.00						
309003003	湖北省产品质量监督检验研究院荆州分院	1870	1870	803.30						969.70			97.00						

## 支出总表

填报单位：[309003003]湖北省产品质量监督检验研究院荆州分院

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	1,870.00	1,212.16	657.84			
201	一般公共服务支出	1,716.80	1,058.96	657.84			
20138	市场监督管理事务	1,716.80	1,058.96	657.84			
2013815	质量安全监管	641.84		641.84			
2013850	事业运行	1,058.96	1,058.96				
2013899	其他市场监督管理事务	16.00		16.00			
208	社会保障和就业支出	105.20	105.20				
20805	行政事业单位养老支出	61.70	61.70				
2080502	事业单位离退休	9.70	9.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.00	36.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00				
20899	其他社会保障和就业支出	43.50	43.50				
2089999	其他社会保障和就业支出	43.50	43.50				
221	住房保障支出	48.00	48.00				
22102	住房改革支出	48.00	48.00				
2210201	住房公积金	48.00	48.00				

## 财政拨款收支总表

填报单位:[309003003]湖北省产品质量监督检验研究院荆州分院

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	803.30	一、本年支出	803.30
(一) 一般公共预算拨款	803.30	(一) 一般公共服务支出	659.80
经费拨款(补助)	803.30	(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	95.50
中央专项转移支付补助		(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	48.00
		(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	803.30	支 出 总 计	803.30



附表4-5

## 一般公共预算支出表

填报单位：[309003003]湖北省产品质量监督检验研究院荆州分院

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	803.30	659.30	583.77	75.53	144.00	
201	一般公共服务支出	659.80	515.80	440.27	75.53	144.00	
20138	市场监督管理事务	659.80	515.80	440.27	75.53	144.00	
2013815	质量安全监管	144.00				144.00	
2013850	事业运行	515.80	515.80	440.27	75.53		
208	社会保障和就业支出	95.50	95.50	95.50			
20805	行政事业单位养老支出	52.00	52.00	52.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.00	36.00	36.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00	16.00			
20899	其他社会保障和就业支出	43.50	43.50	43.50			
2089999	其他社会保障和就业支出	43.50	43.50	43.50			
221	住房保障支出	48.00	48.00	48.00			
22102	住房改革支出	48.00	48.00	48.00			
2210201	住房公积金	48.00	48.00	48.00			

附表4-6

## 一般公共预算基本支出表

填报单位：[309003003]湖北省产品质量监督检验研究院荆州分院

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	659.30	583.77	75.53
301	工资福利支出	583.77	583.77	
30101	基本工资	113.00	113.00	
30102	津贴补贴	23.00	23.00	
30107	绩效工资	304.27	304.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.00	36.00	
30109	职业年金缴费	16.00	16.00	
30112	其他社会保障缴费	43.50	43.50	
30113	住房公积金	48.00	48.00	
302	商品和服务支出	75.53		75.53
30201	办公费	4.20		4.20
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	10.13		10.13
30209	物业管理费	15.00		15.00
30211	差旅费	8.80		8.80
30217	公务接待费	3.50		3.50
30226	劳务费	3.90		3.90
30228	工会经费	8.80		8.80
30231	公务用车运行维护费	20.60		20.60

附表4-7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：[309003003]湖北省产品质量监督检验研究院荆州分院

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	
24.10		20.60		20.60	3.50

附表4-8

## 政府性基金预算支出表

填报单位：[309003003]湖北省产品质量监督检验研究院荆州分院

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

## 项目支出表

填报单位：[309003003]湖北省产品质量监督检验研究院荆州分院

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		657.84	144.00						513.84		
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荆州分院	16.00							16.00		
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荆州分院	641.84	144.00						497.84		