

# 湖北省产品质量监督检验研究院鄂州分院

## 2024 年单位预算公开情况说明

### 目 录

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、预算收支及增减变化情况
- 四、机关运行经费安排情况
- 五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
- 六、政府采购预算安排情况
- 七、国有资产占用情况
- 八、重点项目预算绩效情况
- 九、其他需要说明的情况
- 十、专业名词解释
- 十一、2024 年预算公开表

## 一、单位主要职责

湖北省产品质量监督检验研究院鄂州分院（以下简称“省质检院鄂州分院”）是1984年由鄂州市编制委员会批准成立，2014年调整为湖北省产品质量监督检验研究院直属公益二类事业单位，具有独立法人资格的第三方产（商）产品质量检验技术研究和检测机构。业务范围包括：设置承担国家、省政府有关部门下达的产（商）产品质量监督检验、生产许可证产品发证检验；受理公民、法人和其它组织申请的仲裁、公正、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

省质检院鄂州分院内设机构有5个部门：综合管理室、业务室、市场开发室、检验一室、检验二室。内设机构情况与上年相比无变化，本单位为独立的预算编制单位。

## 三、预算收支及增减变化情况

1. 预算收入情况：2024年预算收入1269.81万元，比上年增加51.64万元，增加4.23%，主要原因：一般公共预算财政拨款收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入778.71万元，比上年增加90.76万元，增加13.19%；事业单位经营收入488.10万元，比上年减少39.12万元，减少7.4%；其他收入3万元，与上年相比无变化。

2. 预算支出情况：2024年预算支出1369.81万元，比

上年增加 151.64 万元，增加 12.45%。其中：一般公共服务支出 1232.21 万元，比上年增加 227.65 万元，增加 22.66%；社会保障和就业 82.52 万元，比上年减少 52.84 万元，减少 39.03%；住房保障支出 55.08 万元，比上年减少 23.15 万元，减少 29.59%。

支出增加的主要原因：

（1）2024 年基本支出 984.03 万元，比上年增加 58.21 万元，增加 6.28%，主要原因是委托业务增长导致委托业务费增加。

（2）2024 年项目支出 385.78 万元，比上年增加 93.43 万元，增加 31.95%，主要原因：一是固定资产购置数增加；二是委托业务增长导致委托业务费增加。

#### **四、机关运行经费安排情况**

2024 年机关运行经费 94.22 万元，较上年相比增加 26.74 万元，增加 39.62%，增加主要原因是业务量增长导致委托业务费及专用材料费增加。其中：办公费 3.05 万元、印刷费 1.35 万元、电费 3 万元、邮电费 2.06 万元、物业管理费 4.31 万元、差旅费 4.73 万元、维修（护）费 4.90 万元、公务接待费 1.08 万元、专用材料费 10.44 万元、委托业务费 9.14 万元、工会经费 9.33 万元、福利费 21.83 万元、公务用车运行维护费 16 万元、其他商品与服务支出 3 万元。

#### **五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况**

2024 年“三公”经费财政拨款预算 17.08 万元，比上年

预算增加4.13万元，增加31.89%。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年相比无变化。
2. 公务接待费1.08万元，与上年相比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费16万元，比上年增加4.13万元，其中：公务用车购置0万元，与上年相比无变化。公务用车运行维护费16万元，比上年增加4.13万元，主要原因是抽样工作量增加，公车使用频率增加，公务用车运行维护费用随之增长。

## 六、政府采购预算安排情况

2024年省质检院鄂州分院编制政府采购预算35.76万元，比上年度增加10.45万元，增加41.28%，主要原因是实验室设备采购量较上年增加。其中：货物类政府采购预算35.76万元，主要用于购置更新实验室设备；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算0万元。

2024年，面向中小企业采购预算34.56万元，面向小微企业采购预算1.2万元。

## 七、国有资产占用情况

截至2024年，省质检院鄂州分院占有房屋面积5008.87平方米，其中：办公用房建筑面积269平方米，其他4739.87平方米。公务用车5辆，其中：副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车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、其他用车5辆，其他用车主要是指检测专用车辆。单价50万元以上

的通用设备1台（套），单价100万元以上的专用设备数量为2台（套）。

## 八、重点项目预算绩效情况

“质量监督运行经费”项目主要内容是依据产品质量法和湖北省实施《产品质量法》办法的规定，在各级政府质量主管部门的领导下，开展各类产品质量监督抽查、专项检查、定期监督检查和日常监督检查需要的抽查经费支出以及服务质量强市提升活动的支出。2024年预算安排370.78万元，资金来源为一般公共预算财政拨款113.36万元，单位资金257.42万元。

项目绩效年度目标：通过持续的质量监督抽查和证后监管检查促进本市企业产品整体质量水平提升，通过质量技术服务提升促进产业和产品转型升级，推动湖北经济迈向质量时代。

数量指标：检测设备更新购置数量11台。

质量指标：检验报告事故率<0.05%。

时效指标：抽查完成及时率为2024年12月31日前。

社会效益指标：省级正面报道次数5次。

## 九、其他需要说明的情况

### （一）空表说明

本单位2024年无政府性基金预算支出，故该表为空表。

### （二）其他情况说明

本单位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

1. 机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

2. “三公”经费：指使用一般公共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)费用反映单位公务出国(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)、燃料费、维修费、过桥过路费、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。

3. 政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4. 收入科目

财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金，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：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

## 5. 支出科目

(1) 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。

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。

### (2) 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。

### （3）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。

### （4）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。

## 十一、2024年预算公开表

表1

## 收支总表

填报单位：[309003002]湖北省产品质量监督检验研究院鄂州分院

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	778.71	一、一般公共服务支出	1,232.21
经费拨款（补助）	778.71	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	82.52
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	488.10	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	3.00	十七、住房保障支出	55.08

表1

## 收支总表

填报单位：[309003002]湖北省产品质量监督检验研究院鄂州分院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		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	1,269.81	本年支出合计	1,369.81
上年结转结余	100.00	年终结转结余	
收 入 总 计	1,369.81	支 出 总 计	1,369.81

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：[309003002]湖北省产品质量监督检验研究院鄂州分院

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	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	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1369.81	1269.81	778.71				488.10			3.00	100.00				100.00
309	湖北省市场监督管理局	1369.81	1269.81	778.71				488.10			3.00	100.00				100.00
309003002	湖北省产品质量监督检验研究院鄂州分院	1369.81	1269.81	778.71				488.10			3.00	100.00				100.00

表3

## 支出总表

填报单位：[309003002]湖北省产品质量监督检验研究院鄂州分院

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	1,369.81	984.03	385.78			
201	一般公共服务支出	1,232.21	846.43	385.78			
20138	市场监督管理事务	1,232.21	846.43	385.78			
2013815	质量安全监管	370.78		370.78			
2013850	事业运行	846.43	846.43				
2013899	其他市场监督管理事务	15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出	82.52	82.52				
20805	行政事业单位养老支出	82.52	82.52				
2080502	事业单位离退休	16.84	16.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.75	43.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.93	21.93				
221	住房保障支出	55.08	55.08				
22102	住房改革支出	55.08	55.08				
2210201	住房公积金	55.08	55.08				

表4

## 财政拨款收支总表

填报单位:[309003002]湖北省产品质量监督检验研究院鄂州分院

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	778.71	一、本年支出	778.71
(一) 一般公共预算拨款	778.71	(一) 一般公共服务支出	660.95
经费拨款(补助)	778.71	(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	63.68
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	

表4

## 财政拨款收支总表

填报单位:[309003002]湖北省产品质量监督检验研究院鄂州分院

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十七) 住房保障支出	54.08
		(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	778.71	支 出 总 计	778.71

表5

## 一般公共预算支出表

填报单位：[309003002]湖北省产品质量监督检验研究院鄂州分院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	<b>合计</b>	<b>778.71</b>	<b>665.35</b>	<b>571.13</b>	<b>94.22</b>	<b>113.36</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>660.95</b>	<b>547.59</b>	<b>453.37</b>	<b>94.22</b>	<b>113.36</b>
<b>20138</b>	<b>市场监督管理事务</b>	<b>660.95</b>	<b>547.59</b>	<b>453.37</b>	<b>94.22</b>	<b>113.36</b>
2013815	质量安全监管	113.36				113.36
2013850	事业运行	547.59	547.59	453.37	94.22	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>63.68</b>	<b>63.68</b>	<b>63.68</b>		
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>63.68</b>	<b>63.68</b>	<b>63.68</b>		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.75	42.75	42.75		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.93	20.93	20.93		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>54.08</b>	<b>54.08</b>	<b>54.08</b>		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>54.08</b>	<b>54.08</b>	<b>54.08</b>		
2210201	住房公积金	54.08	54.08	54.08		



表6

## 一般公共预算基本支出表

填报单位：[309003002]湖北省产品质量监督检验研究院鄂州分院

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
	<b>合计</b>	<b>665.35</b>	<b>571.13</b>	<b>94.22</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>571.13</b>	<b>571.13</b>	
30101	基本工资	101.72	101.72	
30102	津贴补贴	19.08	19.08	
30107	绩效工资	195.99	195.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.75	42.75	
30109	职业年金缴费	20.93	20.93	
30112	其他社会保障缴费	58.58	58.58	
30113	住房公积金	54.08	54.08	
30199	其他工资福利支出	78.00	78.00	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>94.22</b>		<b>94.22</b>
30201	办公费	3.05		3.05
30202	印刷费	1.35		1.35
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	2.06		2.06
30209	物业管理费	4.31		4.31
30211	差旅费	4.73		4.73
30213	维修（护）费	4.90		4.90

表6

## 一般公共预算基本支出表

填报单位：[309003002]湖北省产品质量监督检验研究院鄂州分院

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
30217	公务接待费	1.08		1.08
30218	专用材料费	10.44		10.44
30227	委托业务费	9.14		9.14
30228	工会经费	9.33		9.33
30229	福利费	21.83		21.83
30231	公务用车运行维护费	16.00		16.00
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00

表7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：[309003002]湖北省产品质量监督检验研究院鄂州分院

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	
17.08		16.00		16.00	1.08

表8

## 政府性基金预算支出表

填报单位：[309003002]湖北省产品质量监督检验研究院鄂州分院

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

此表无数据。

表9

## 项目支出表

填报单位：[309003002]湖北省产品质量监督检验研究院鄂州分院

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	385.78	113.36						272.42	
	湖北省产品质量监督检验研究院鄂州分院	385.78	113.36						272.42	
本级支出项目	不可预见费	15.00							15.00	
本级支出项目	质量基础及质量安全监管	370.78	113.36						257.42	