2023年海南省产品质量监督检验所预算

目 录

1. 海南省产品质量监督检验所概况

主要职能

1. 海南省产品质量监督检验所预算表
2. 财政拨款收支总表
3. 一般公共预算支出表
4. 一般公共预算基本支出表
5. 一般公共预算“三公”经费支出表
6. 政府性基金预算支出表。
7. 政府性基金预算“三公”经费支出表
8. 部门（单位）收支总表
9. 部门（单位）收入总表
10. 部门（单位）支出总表
11. 项目支出绩效信息表
12. 海南省产品质量监督检验所预算情况说明
13. 名词解释
14. 海南省产品质量监督检验所概况

主要职能

(一)承担产品质量监督检验、有关行政执法部门、产品认证机构、企事业单位的委托检验、产品质量争议的仲裁检验、实验室间比对验证检验、生产许可证检验、执法打假抽查检验、产品质量和安全评价检验、产品认证检验、验货检验、保险理赔检验等检验工作；

（二）承担质量技术鉴定工作；
（三）承担或参与各级标准的制、修订和标准验证工作；
（四）承担风险监测和评价工作；
（五）承担检验技术和检测方法的研究工作；

（六）提供检验技术、标准、质量管理体系和有关产品质量方面的咨询培训等技术服务工作。

（七）海南省产品质量安全风险监测中心和海南省缺陷产品召回管理中心日常管理。

第二部分 海南省产品质量监督检验所2023年单位预算表

**（此部分内容即为单位预算公开表）**

第三部分 海南省产品质量监督检验所2023年预算情况说明

一、关于海南省产品质量监督检验所2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省产品质量监督检验所2023年财政拨款收支总预算1,865.61万元，比上年预算数减少876.24万元，主要是项目支出减少1,047.27万元，基本支出增加171.03万元。其中，收入总计1,865.61万元，包括一般公共预算本年收入1,864.07万元、上年结转1.54万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计1,865.61万元，包括一般公共服务支出1,531.69万元、教育支出3.60万元、科学技术支出1.54万元、社会保障和就业支出231.10万元、卫生健康支出34.53万元、住房保障支出63.15万元。

二、关于海南省产品质量监督检验所2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海南省产品质量监督检验所2023年一般公共预算当年拨款1,865.61万元，比上年预算数减少876.24万元，主要是减少了项目支出预算1,047.27万元，增加了基本支出预算171.03万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出1,531.69万元，占82.10%；教育（类）支出3.60万元，占0.19%；科学技术（类）支出1.54万元，占0.08%；社会保障和就业支出231.10万元，占11.66%；卫生健康支出34.53万元，占1.85%；住房保障支出63.15万元，占4.12%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2023年预算数为988.49万元，比上年预算数增加19.77万元，主要原因是人员经费、公用经费较上年略有增加。

2.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2023年预算数为543.20万元，比上年预算数减少1,040.4万元，主要原因是2023年按照省财政厅下达的预算数减少了一次性项目—重点实验室运营能力提升设备购置948万元及海南省质量检验检测用房二期项目195.5万元。

3.教育支出（类）进修与培训（款）培训支出（项）2023年预算数为3.6万元，与上年数减少1.4万元，主要是当年培训计划减少。

4.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）2023年预算数为1.54万元，比上年预算数减少5.47万元，主要原因是本年无新增拨款，该资金是上年的结余款。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为76.35万元，较上年预算数增加13.52万元，主要原因是按相关文件要求，从2022年起绩效奖金中的“基础绩效奖”计入养老保险基数，因此养老保险预算数较上年提高。

6.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）2023年预算数为153.02万元，比上年预算数增加120.52万元，主要原因是按文件要求补记实2014年10月—2018年12月及2023年退休人员职业年金。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他扶优支出（项）2023年预算数为1.73万元，较上年预算是增加1.73万元，主要原因是当年新增一名遗属人员。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为34.53万元，与上年预算数增加1.15万元，主要原因是按相关文件要求，从2022年起绩效奖金中的“基础绩效奖”计入医疗保险基数，因此医疗保险缴费预算数较上年提高。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为63.15万元，与上年预算数增加14.35万元，主要原因是按相关文件要求，从2022年起绩效奖金中的“基础绩效奖”计入住房公积金基数，因此住房公积金缴费预算数较上年提高。

三、关于海南省产品质量监督检验所2023年一般公共预算基本支出情况说明

海南省产品质量监督检验所2023年一般公共预算基本支出为1,317.27万元，其中：

人员经费888.30万元，主要包括：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、邮电费、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费428.97万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、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、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助、生活补助、办公设备购置。

四、海南省产品质量监督检验所2023年“三公”经费预算情况说明

（一）海南省产品质量监督检验所2023年一般公共预算“三公”经费预算数为8.66万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平，本年无出国计划；公务用车购置及运行费8.16万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8.16万元），较上年预算增长78%。增长的主要原因包括：由于车辆编制数增加，使2023年二上财政审核公务用车运行费较2022年增加3.57万元。公务车保有量1辆，计划购置0辆；公务接待费0.5万元，与上年预算持平，计划接待6批36人次。

（二）海南省产品质量监督检验所2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于海南省产品质量监督检验所2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

 海南省产品质量监督检验所2023年无政府性基金预算。

六、关于海南省产品质量监督检验所2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海南省产品质量监督检验所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入1,864.07万元、事业收入731.64万元、上年结转12.04万元；支出包括：一般公共服务支出2,273.83万元、教育支出3.60万元、科学技术支出1.54万元、社会保障和就业支出231.10万元，卫生健康支出34.53万元，住房保障支出63.15万元。

七、关于海南省产品质量监督检验所2023年收入预算情况说明

海南省产品质量监督检验所2023年收入预算2,607.75万元，其中：上年结转12.04万元，占0.46%；一般公共预算经费拨款收入1,864.07万元，占71.48%；事业收入731.64万元，占28.06%。比上年预算数减少954.70万元，主要是一般公共预算经费拨款收入减少870.77万元，事业收入增加31.64万元，上年结转减少114.97万元。

八、关于海南省产品质量监督检验所2023支出预算情况说明

海南省产品质量监督检验所2023年支出预算2,607.75万元，其中：基本支出1,317.27万元，占50.51%；项目支出1,290.48万元，占49.49%。比上年预算数减少954.70万元，主要是项目支出较上年减少1,013.52万元,基本支出较上年增加171.03万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

海南省产品质量监督检验所2023年无机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

海南省产品质量监督检验所2023年政府采购预算总额400万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算400万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，海南省产品质量监督检验所共有车辆1辆，其中其他用车1辆。单位价值100万元以上设备20台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2023年海南省产品质量监督检验所16个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1,874.57万元、单位其他自有资金731.64万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1.综合运行事务项目，预算安排1,057.86万元，主要用于提升检测能力，拓展检验资质，科学、公正、高效地开展检验工作,为执法监督工作提供技术支持。绩效目标是完成约200类产品的省级监督抽查检验、合格率统计抽查检验工作;完成80%监督检验抽样、辅助检验工作劳务的采购（约550万/年）;发布缺陷产品召回质安咨询（共12期/年）;新增检测能力约50项。

2.“降解材料质量安全评价与研究”重点实验室运营项目，预算安排200万元，主要用于建立全生物降解检测重点实验室，并将其正常运作，营造出更有利于市场发展及其市场监管工作的良好环境。绩效目标是年度检验可降解样品数超30个；学术委员会委员集中讨论会1次；为省内至少10个生物降解企业提供检测技术服务；配套课题、科研项目、发表论文、制定标准数量各3个。

3.公用支出项目，预算安排428.97万元，主要用于保障单位日常运转。绩效目标是运转保障率100%；三公经费控制率（执行数/预算数）100%；预算编制质量（∣（执行数-预算数）/预算数∣）科目调整次数≤5次。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：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。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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、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。