

2023 年深圳市质量安全检验检测研究
院 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳市质量安全检验检测研究院负责全市农产品质量安全的调查抽样、检验检测、监测和风险评估工作，并提出相关风险危害预警等技术措施，经批准后实施；负责全市农产品质量安全信息的收集、汇总和分析，提供政府对外公布的数据信息；负责动物疫病监测、检测、诊断、预防、流行病学调查和疫情报告等技术工作；承担动物疫病净化、消灭等技术工作，并对效果进行监测、评估；承担动物免疫档案、动物标识管理及疫病可追溯体系建设等相关事务性工作；负责提出重大动物疫情防控技术方案，参与重大动物疫情控制应急处置工作；承担动物免疫技术及疫情防疫物资储备工作；承担农产品质量安全检验检测及动物疫病预防控制技术的研究、应用、推广、交流培训及科普宣传等工作；承担农产品产地认定和产品认证的监测评价；对承担政府任务的社会检验检测机构开展技术督查；承担涉及人身和财产安全、有较大危险性特种设备及安全部件（附件）、锅炉介质的安全检验检测，并进行相关技术研究；承担电梯安全运行应急处置信息服务；受委托开展与特种设备产品及服务质量相关的监督检查，并承担相关技术调查、技术咨询服务等工作；开展特种设备

生产和充装单位许可评审；开展特种设备及安全部件（附件）产品质量检验与鉴定、能效测试及安全评估；承担特种设备作业人员及管理人员资格考试；完成市市场监督管理局交办的其他任务。

二、机构设置情况

深圳市质量安全检验检测研究院无下属单位，部门预算为本单位预算。下设 25 个内设机构，包含综合部、计划财务部、农检综合业务部、特检发展与客户服务部、科技信息和风险评估技术部、质量控制和标准部、种植业产品和农药化肥检测部、畜禽产品和兽药饲料检测部、水产品检测部、生物危害检验部、动物疫病预防控制部、动物疫情测报和公共事务部、动物免疫部、兽医实验室、机电东部检验室、机电西部检验室、承压东部检验室、承压西部检验室、机电设备安全检测研究中心、承压设备安全与节能检测研究中心、考试和安全阀气瓶检测中心、农检东部中心、农检西部中心、动物疫控东部中心、动物疫控西部中心 25 个部门。事业编制数 224 人，实有在编人数 216 人；离休 0 人，退休 65 人；从基本支出列支的雇员（含老工勤）17 人、从基本支出列支的临聘人员 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 38 辆。

三、2023 年主要工作目标

深圳市质量安全检验检测研究院 2023 年主要工作目标包括：

1. 全面加强党的建设。将学习贯彻党的二十大精神作为重大

政治任务，原原本本学，创新形式学，结合业务学，力求将学习成果切实转化为工作思路、工作举措和具体行动，确保党的二十大精神在质安工作中落地见效。继续推进党组织标准化建设，积极探索形式多样的党建活动，促进党建与业务深度融合。继续推进深入开展反腐倡廉教育，加大廉洁风险防控力度；

2. 认真履行法定职责。保质保量地完成农产品质量安全检验检测、特种设备安全检验责任制和动物疫病防控目标任务。继续开展全市“菜篮子”和“农业产业化龙头企业”产品监测和公益监测工作。全力推进中央空调附属压力容器纳管专项、小型锅炉安全风险评估等工作。认真落实国家和我省中长期动物疫病防治规划。制定动物疫控“一区一策”技术支持方案；

3. 持续加快智慧化水平。积极推动 LIMS、风险评估技术平台升级改造工作。着手“智慧疫控”信息化工作，做好犬类免疫系统的升级设计。完善特种设备可视化系统开发建设工作，实现业务运行态势“一屏总览”。建设电梯应急处置服务平台物联网远程监测系统电梯物联网，推动电梯物联网与 96333 电梯应急处置服务平台有机结合。推进检验申报业务实现全市通办（跨业务属地受理收件），提高企业办事便利度；

4. 不断提升能力建设。组织完成场所变更评审及农业农村部中心资质评审。试点开展农产品公益监测计划，结合追溯系统和农产品承诺合格证，打造全链条的农产品安全体系。推进农产品质量安全技术支撑能力提升工程。启动起重机械型式试验增项和

安全阀检测机构资质核准增项评审准备工作。继续推进国家阀门产品质量监督检验中心(深圳)和国家功能材料质量检验中心(深圳)建设。扩大检验技能竞赛覆盖面,开展各类特种设备检验内部比对,积极参与外部比对,提升检验能力。完成南山 P2 实验室、南山智谷和特检基地竣工及入驻搬迁工作;

5. 大力完善自身建设。完善院两级质量监督体系,推进“背靠背”现场监督和部门间交叉检查。推进以案例分享形式为主导的内部培训工作。持续完善管理制度,推动各项工作流程和环节规范化、标准化运行。常态化开展岗位选聘晋升,引进高素质人才,优化队伍梯队建设。强化廉政建设,坚持自查和巡查并举,持续开展关键岗位、重要环节监督抽查,提升廉洁风险预判能力。开展多样文体活动,进一步深化文化建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市质量安全检验检测研究院 部门预算收入 43,632 万元,比 2022 年增加 2,807 万元,增长 7%。2023 年部门预算支出 43,632 万元,比 2022 年增加 2,807 万元,增长 7%。

预算收支增加 主要原因:一是年度正常增人增资;二是 2023 年特检基地建成启用后增加开办费支出。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市质量安全检验检测研究院

深圳市质量安全检验检测研究院预算 43,632 万元，包括人员支出 11,391 万元、公用支出 3,043 万元、对个人和家庭的补助支出 504 万元、项目支出 28,692 万元。

（一）人员支出 11,391 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出。

（二）公用支出 3,043 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（三）对个人和家庭补助支出 504 万元，主要包括：退休费和生活补助。

（四）项目支出 28,692 万元，具体包括：

1. 市场监督管理事务预算 22,343 万元，主要包括：特种设备检测工作 10,556 万元，用于全市电梯、起重机厂车等机电类特种设备的检验，全市锅炉、压力容器、压力管道、油罐车、车用气瓶及低温绝热气瓶及其他承压类特种设备的检验，开展对安全部件（附件）、锅炉介质的安全检验（含型式试验）及相关技术的研究；开展特种设备及安全部件（附件）的生产许可评审、

产品质量检验与鉴定、能效测试；市场监督管理综合事务工作 371 万元，用于组织开展纪检监察、人事综合管理、财务管理、行政综合管理、法律事务管理、绩效管理等工作，开展党团建设、妇女活动以及其他后勤保障等开支；科研项目管理 153 万元，用于科研平台专职管理人员和专职科研人员工资、专家评审费、科研考核补贴及科研成果奖励等方面的开支；业务培训工作 59 万元，用于为满足特种设备安全保障相关履职工作必备的检验人员取证换证、业务培训及能力提升需求；特检基地开办启用（经常性）工作 97 万元，用于特检基地 2023 年入驻后新增经常性运维费用；委托检验业务工作 4,785 万元，用于开展特种设备相关的委托检验检测、评审、技术服务业务，包括型式试验、理化分析检测、作业人员考试以及通过招投标方式获取的各类特种设备监督抽查、老旧电梯更新改造大修技术服务等；科研项目管理（自有资金）工作 233 万元，用于开展年度科研工作，对共性、关键性技术问题和疑难问题进行研究，对相关产业的先进技术进行研究；业务培训（自有资金）工作 38 万元，用于委托检验工作相关人员必备的取证、业务能力提升培训及新入职员工入职培训；深圳标准领域专项资金资助项目工作 35 万元，用于开展的各项标准化工作相关开支；科研项目管理（其他资金）工作 136 万元，用于省院科研项目和博士后科研资助项目经费支出；特检领域业务发展项目工作 1790 万元，用于特检领域业务发展所需相关费用开支；深圳市特种设备安全检验检测基地项目 4,091 万

元，用于特检基地电波暗室和测量系统、EMS 测量系统和试验室起重设备等设备的安装调试和试运行，安全阀型式试验装置、主消音系统、水处理设备、爆破试验机、叉车及起重机等设备的验收工作，金属软管水压试验机和搬运车、堆垛车的设备采购以及安全阀型式试验装置搬迁工作，电感耦合等离子体质谱仪（ICP）等设备采购以及理化设备搬迁工作，纯水超纯水一体化职能系统、全自动电位滴定仪、TOCi 检测仪、气相色谱质谱联用仪、超声波流量计等设备的采购。较 2022 年预算增加 937 万元，增长 4%。主要原因是：特检基地 2023 年建成后开办费用增加，以及经营收入按市场预期增加同时增加经营支出工作经费。

2. 涉农统筹项目-农业产业发展类预算 4,368 万元，主要包括：农产品质量安全检测工作 1,897 万元，用于农产品、畜禽产品、水产品和种植业产品质量安全检验监测，农产品生物危害因素污染监测与检验，农产品质量安全调查研究与风险评估等；动物疫病防控工作 1,107 万元，用于动物防疫应急储备物资采购，动物疫病预防控制经费，动物疫病监测和流行病学调查，动物疫病强制免疫专项经费，采购兽用进口灭活狂犬疫苗等；实验室认证认可工作与体系运行工作 609 万元，用于实验室认证认可工作与体系运行和实验室仪器维保（维修）；农业及畜牧业综合事务工作 661 万元，用于后勤保障与管理和农产品质量安全宣传；科研科普管理工作 30 万元，用于科研科普印刷宣传册，科技论文发表版面费，科研项目申报验证费等；业务培训 31 万元，用于

对全单位干部职工的培训教育；课题研究项目 32 万元，用于课题研究项目相关费用等。较 2022 年预算增加 121 万元，增长 3%。

3. 综合管理类预算 84 万元，主要包括：办公设备采购工作 84 万元，用于日常办公设备采购。较 2022 年预算增加 10 万元，增长 14%。

4. 修缮维护类预算 65 万元，主要包括物业维修维护（非公用经费部分），用于基建物业修缮的工作，维护办公室、实验室及周转房的房屋。较 2022 年预算减少 125 万元，下降 66%，主要原因是：因整体维修减少，维修费有所减少。

5. 信息化类预算 449 万元，主要包括：信息化新建项目工作 20 万元，用于完成深圳市动物疫控智慧管理平台的开发；信息化运维项目 430 万元，用于办公网络日常运维，信息安全维护和信息化系统维护。较 2022 年预算减少 21 万元，下降 4%。

6. 预算准备金 29 万元，具体包括年度预算执行中临时增加工作所需开支，与 2022 年预算基本持平。

7. 政府投资项目 1,355 万元，具体包括 2023 年特检基地建成后需要一次性开办费支出，还包括完成安装、调试与验收蒸汽疏水阀型式试验系统、低温阀门内冷循环及低温密封性能试验系统、阀门耐火试验装置及安全阀型式试验装置等设备，完成特检基地模块化机柜及配套设施采购项目尾款支付工作。较 2022 年预算减少 883 万元，下降 39%，主要原因是：2023 年政府投资项目只剩余验收尾款。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市质量安全检验检测研究院政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 7,860 万元，其中货物采购 6,325 万元、工程采购 0 万元、服务采购 1,535 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 165 万元，比 2022 年预算减少 3 万元，下降 2%，主要是因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。减少的主要原因是：贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，结合我市严控“三公”经费支出有关要求，相应压减公务接待费。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2023 年预算数 5 万元，比 2022 年减少 3 万元，主要是用于上级部门或市外有关单位来本单位开展相关公务

活动，按市委市政府有关党政机关国内公务接待的规定进行接待的开支。减少主要原因是为贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，结合我市严控“三公”经费支出有关要求，相应压减公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数160万元，其中：

公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数增加0万元，主要是用于公务车的购置。持平的原因是2023年年初未安排公务用车购置经费；

公务用车运行维护费2023年预算数160万元，比2022年预算数增加0万元，主要是用于业务检测、车辆维修、过路过桥、燃油费、停车费、保险费等开支。持平的原因是为贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，结合我市严控“三公”经费支出有关要求，严控公务用车运行维护费。深圳市质量安全检验检测研究院共有38辆公务用车，比2022年减少1辆，减少原因是报废2辆车，从区划转增加1辆车。车均运维费4万元/年。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市质量安全检验检测研究院已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告

报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年深圳市质量安全检验检测研究院所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 28,692 万元，设置并编报 7 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
深圳市质量安全检验检测研究院-修缮维护类	65	2023 年本项目用于基建物业修缮管理工作，保证日常维护修缮的及时性，保障我院特种设备安全检测履职工作正常开展。维护办公室、实验室房屋墙面及水电设施的正常使用和环境设备正常运行，保障工作环境符合实验要求和人员身体健康的要求。2023 年完成修缮面积（农检领域）和（特检领域）各达 1000 平方米，日常维护修缮项目验收合格率达 100%。
深圳市质量安全检验检测研究院-市场监督管理事务	22,343	一是根据市市场监督管理局特种设备安全责任制考核要

		<p>求，完成 2023 年度特种设备各类定期检验和监督检验，维护检验检测工作的公正性、科学性，确保检验检测数据及结论的准确。及时完成现场检验工作并及时出具各种检验检测报告证书，及时向特种设备安全监管部门上报安全隐患，并按月对全院检验与服务质量目标进行考核。2023 年完成机电类特种设备法定检验总量（存量+新增）≥ 212000 台次，完成承压类特种设备法定检验总量（存量+新增）≥ 14000 台次。</p> <p>二是严格按照检规要求及市质安院质量管理体系文件 SIQS/TJGD18《特种设备检验与服务质量目标考核办法》的要求对相关检验与服务质量目标进行考核。通过检验，验证电梯制动相关安全性能是否符合要求，及时发现问题，防止电梯恶性事故发生。完成全市在用特种设备的定检率$\geq 97\%$，完成特种设备监督检验率 100%，报告抽查合格率$\geq 98\%$，出具报告及时率$\geq 97\%$，检验及时率$\geq 97\%$。</p> <p>三是完成 2023 年度专用设备的购置、维修维护费及其他委托业务的政府集中采购工作。</p> <p>四是推进我院基层党支部建设工作，以党务引领业务，以推动我院有效履职。检验服务满意率$\geq 97\%$，窗口服务满意率$\geq 97\%$。</p>
<p>深圳市质量安全检验检测研究院-涉农统筹项目-农业产业发展类</p>	<p>4,368</p>	<p>一是通过实施本项目完成农产品定量检测样品数量 18986 份，综合业务部监测抽样数量 1.8 万份；完成相关监测任务的结果、分析报告；检测样品完成率 100%，抽样监测任务完成率 100%，保障深</p>

		<p>圳市食用农产品质量安全。</p> <p>二是通过实施本项目完成全年采集动物疫病检测样品数量 6000 份、储备应急储备消毒药 30 吨、完成采购强制免疫疫苗数量 8 万头份,达到完成上级和中心下达的各类涉及动物疫病监测抽检任务,提升深圳市动物疫病预防控制的技术支撑能力,满足下达任务的各级政府部门对于动物疫病预防控制项目的时效和质量的要求,防控人畜共患传染病,保障公共卫生安全和人体健康。</p> <p>三是通过实施本项目工作完成 2.2 万份农产品定量检测样品的制备、管理及检测结果汇总和报送,达到完善实验室管理体系,提升农产品质量安全的检验检测技术支撑能力的目的。</p>
深圳市质量安全检验检测研究院-预算准备金	29	<p>主要用于满足年度预算执行中因临时增加工作,如疫情防控、突击或新增检验任务、一线检验人员后勤保障等确需安排的资金需求。预算准备金调剂次数≤4 次。</p>
深圳市质量安全检验检测研究院-政府投资项目	1,355	<p>2023 年完成安装、调试与验收蒸汽疏水阀型式试验系统、低温阀门内冷循环及低温密封性能试验系统、阀门耐火试验装置及安全阀型式试验装置等设备,支付合同尾款。完成特检基地模块化机柜及配套设施采购项目尾款支付工作。采购设备数量达 4 台/套,机柜及配套设施安装完成率达 100%,有效提升阀门检测能力;为政府监管提供技术支持,为基地各信息系统的正常运行提供保障。特检基地建成后将成为我院特检领域主要办公区域,预计迁入 12 个部</p>

		<p>门、240 名员工常驻办公，为此拟于 2023 年完成，包括办公家具及仪器设备、厨房设备及通讯线路迁移，将对新大楼进行开荒保洁，购置安装大楼所有办公室的窗帘等，以满足驻地员工基本办公需要，助力事业发展。</p>
<p>深圳市质量安全检验检测研究院-综合管理类</p>	84	<p>特检领域：严格执行采购政策，结合机构实际需要，完成零星办公家具应急采购，确保良好应对突发情况，满足日常办公需要。完成 10 台台式电脑，2 台高速扫描仪的采购工作。农检领域：通过购置台式电脑 20 台、笔记本电脑 2 台、A4 黑白激光打印机 1 台、彩色喷墨打印机 1 台、低速数码相机 1 台、投影仪 1 台、深信服超融合一体机 1 台、交换机 2 台、防火墙 1 台、分布式存储 1 台，视频会议设备 2 台，合计 33 台办公设备，达到保障 2023 年度日常办公及检测工作的正常开展的效果。</p>
<p>深圳市质量安全检验检测研究院-信息化类</p>	449	<p>完成 2023 年度信息化相关工作，维持全院信息化系统的正常运行，维持全院信息化设备的正常运行，维持全院网络系统的正常运行，保障我院网络安全(无被市网监部门通报的网络安全事件发生)，由不可抗拒因素导致的情况除外。一是通过做好网络信息日常运维、信息安全运维保障和信息系统维护升级工作，包括完成对实验室管理系统、深圳食用农产品风险评估技术平台和深圳市犬类免疫信息管理系统三大软件的升级改造，保障系统平台正常运行和完成软件维护升级，确保重大网络安全事故发生数少于或等于 1 次，信息安全级别 1 级，为食</p>

		<p>用农产品质量安全提升技术支撑。二是通过开发深圳市动物疫控智慧平台数量1个,实现全市畜禽养殖业态、屠宰企业、动物诊疗机构、野生动物园、野生动物栖息地疫病防控情况、疫情发生情况以及应急处置的数据化、信息化、地图化、智能化、可视化。确保系统开发完成质量。系统2023年12月15日正式上线,掌握全市动物饲养及经营场所信息,实现疫病防控工作流程化,资料信息化以及应急物质规范化管理。</p>
--	--	--

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023年深圳市质量安全检验检测研究院机关运行经费财政拨款预算0万元,比2022年预算增加0万元,增长--(基数为0,不可比)%。主要是本单位为事业单位,无机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2022年10月,深圳市质量安全检验检测研究院共有车辆38辆;单价50万元以上通用设备84台(套),单价100万元以上专用设备19台(套)。

2023年计划新增车辆0辆;新增单价50万元以上通用设备13台(套);新增单价100万元以上专用设备20台(套)。

三、其他

1. 本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

2. 2023 年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后按万元列示，可能存在部分数据相加后与合计数不相等的情况。

3. 附表 3《部门支出预算总表》中“2023 面向中小企业政府采购项目”和“2023 年面向小型、微型企业政府采购项目”金额为根据当前工作计划预估的采购金额，2023 年具体采购金额以实际支出为准。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（包括行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工伤抚恤等，预留经费）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；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）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市质量安全检验检测研究院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	32,341	一、一般公共服务支出	34,331
1. 一般公共预算拨款	32,341	市场监督管理事务	34,331
2. 政府性基金预算拨款	0	信息化建设	449
3. 国有资本经营预算拨款	0	质量基础	106
二、财政专户管理资金	0	质量安全监管	23,553
三、单位资金	4,736	事业运行	10,223
1. 事业收入	0	二、教育支出	128
2. 事业单位经营收入	4,600	进修及培训	128
3. 上级补助收入	0	培训支出	128
4. 附属单位上缴收入	0	三、科学技术支出	32
5. 其他收入	136	基础研究	32

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市质量安全检验检测研究院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		自然科学基金	32
		四、社会保障和就业支出	1,751
		行政事业单位养老支出	1,751
		事业单位离退休	519
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	855
		机关事业单位职业年金缴费支出	377
		五、卫生健康支出	382
		行政事业单位医疗	382
		事业单位医疗	382
		六、农林水支出	4,424
		农业农村	4,424
		病虫害控制	1,107
		农产品质量安全	3,316

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市质量安全检验检测研究院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		七、住房保障支出	2,584
		住房改革支出	2,584
		住房公积金	993
		购房补贴	1,591
本年收入合计	37,077	本年支出合计	43,632
上年结余、结转	6,554	结转下年	0
收入总计	43,632	支出总计	43,632

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

部门名称： 深圳市质量安全检验检测研究院

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		政府预算拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		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	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市市场监督管理局	43,632	32,341	14,939	16,199	0	1,203	0	0	0	0	4,600	0	0	136	6,554
深圳市质量安全检验检测研究院	43,632	32,341	14,939	16,199	0	1,203	0	0	0	0	4,600	0	0	136	6,554

表 3

支出总表

部门名称：深圳市质量安全检验检测研究院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市质量安全检验检测研究院			43,632	14,939	28,692	7,860	6,939	0
	201	一般公共服务支出	34,331	10,223	24,108	6,590	5,743	0
	20138	市场监督管理事务	34,331	10,223	24,108	6,590	5,743	0
	2013808	信息化建设	449	0	449	0	0	0
	2013810	质量基础	106	0	106	106	0	0
	2013815	质量安全监管	23,553	0	23,553	5,673	5,360	0
	2013850	事业运行	10,223	10,223	0	811	384	0
	205	教育支出	128	0	128	0	0	0
	20508	进修及培训	128	0	128	0	0	0
	2050803	培训支出	128	0	128	0	0	0
	206	科学技术支出	32	0	32	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市质量安全检验检测研究院

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	20602	基础研究	32	0	32	0	0	0
	2060203	自然科学基金	32	0	32	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	1,751	1,751	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,751	1,751	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	519	519	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	855	855	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	377	377	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	382	382	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	382	382	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	382	382	0	0	0	0
	213	农林水支出	4,424	0	4,424	1,270	1,196	0
	21301	农业农村*	4,424	0	4,424	1,270	1,196	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市质量安全检验检测研究院

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2130108	病虫害控制	1,107	0	1,107	231	231	0
	2130109	农产品质量安全	3,316	0	3,316	1,039	965	0
	221	住房保障支出	2,584	2,584	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	2,584	2,584	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	993	993	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	1,591	1,591	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市质量安全检验检测研究院

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	32,341	一、一般公共服务支出	23,262
一般公共预算拨款	32,341	市场监督管理事务	23,262
政府性基金预算拨款	0	信息化建设	449
国有资本经营预算拨款	0	质量基础	106
		质量安全监管	12,484
		事业运行	10,223
		二、教育支出	90
		进修及培训	90
		培训支出	90
		三、社会保障和就业支出	1,751
		行政事业单位养老支出	1,751
		事业单位离退休	519
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	855
		机关事业单位职业年金缴费支出	377
		四、卫生健康支出	382
		行政事业单位医疗	382

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市质量安全检验检测研究院

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		事业单位医疗	382
		五、农林水支出	4,424
		农业农村	4,424
		病虫害控制	1,107
		农产品质量安全	3,316
		六、住房保障支出	2,584
		住房改革支出	2,584
		住房公积金	993
		购房补贴	1,591
本年收入合计	32,341	本年支出合计	32,493
上年结余、结转	151	结转下年	0
收入总计	32,493	支出总计	32,493

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市质量安全检验检测研究院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市市场监督管理局			32,493	14,939	17,554
深圳市质量安全检验检测研究院			32,493	14,939	17,554
	201	一般公共服务支出	23,262	10,223	13,040
	20138	市场监督管理事务	23,262	10,223	13,040
	2013808	信息化建设	449	0	449
	2013810	质量基础	106	0	106
	2013815	质量安全监管	12,484	0	12,484
	2013850	事业运行	10,223	10,223	0
	205	教育支出	90	0	90
	20508	进修及培训	90	0	90
	2050803	培训支出	90	0	90
	208	社会保障和就业支出	1,751	1,751	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,751	1,751	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市质量安全检验检测研究院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2080502	事业单位离退休	519	519	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	855	855	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	377	377	0
	210	卫生健康支出	382	382	0
	21011	行政事业单位医疗	382	382	0
	2101102	事业单位医疗	382	382	0
	213	农林水支出	4,424	0	4,424
	21301	农业农村*	4,424	0	4,424
	2130108	病虫害控制	1,107	0	1,107
	2130109	农产品质量安全	3,316	0	3,316
	221	住房保障支出	2,584	2,584	0
	22102	住房改革支出	2,584	2,584	0
	2210201	住房公积金	993	993	0
	2210203	购房补贴	1,591	1,591	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市质量安全检验检测研究院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市市场监督管理局			32,493	14,939	17,554
深圳市质量安全检验检测研究院			32,493	14,939	17,554
	301	工资福利支出	11,824	11,391	432
	30101	基本工资	6,020	6,020	0
	30102	津贴补贴	1,591	1,591	0
	30103	奖金	1,016	1,016	0
	30107	绩效工资	400	0	400
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	855	855	0
	30109	职业年金缴费	377	377	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	382	382	0
	30112	其他社会保障缴费	6	6	0
	30113	住房公积金	1,025	993	32
	30199	其他工资福利支出	152	152	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市质量安全检验检测研究院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	302	商品和服务支出	18,485	3,027	15,458
	30201	办公费	120	120	0
	30202	印刷费	56	0	56
	30203	咨询费	15	0	15
	30205	水费	42	42	0
	30206	电费	921	921	0
	30207	邮电费	128	23	105
	30209	物业管理费	1,337	1,337	0
	30211	差旅费	346	0	346
	30213	维修（护）费	1,176	10	1,167
	30214	租赁费	1,056	0	1,056
	30215	会议费	8	0	8
	30216	培训费	90	0	90
	30217	公务接待费	5	5	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市质量安全检验检测研究院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30218	专用材料费	1,404	0	1,404
	30226	劳务费	8,188	0	8,188
	30227	委托业务费	1,604	0	1,604
	30228	工会经费	337	337	0
	30229	福利费	13	13	0
	30231	公务用车运行维护费	160	160	0
	30239	其他交通费用	142	0	142
	30299	其他商品和服务支出	1,335	60	1,275
	303	对个人和家庭的补助	504	504	0
	30302	退休费	492	492	0
	30305	生活补助	12	12	0
	309	资本性支出（基本建设）	151	0	151
	30903	专用设备购置	106	0	106
	30999	其他基本建设支出	45	0	45

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市质量安全检验检测研究院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	310	资本性支出	1,529	16	1,513
	31002	办公设备购置	250	16	234
	31003	专用设备购置	1,215	0	1,215
	31007	信息网络及软件购置更新	64	0	64

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市质量安全检验检测研究院

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市质量安全检验检测研究院	2022 年	168	0	8	160	0	160
	2023 年	165	0	5	160	0	160
	增减变化金额	-3	0	-3	0	0	0

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市质量安全检验检测研究院

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市市场监督管理局			0	0	0
深圳市质量安全检验检测研究院			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市质量安全检验检测研究院

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市市场监督管理局			0	0	0
深圳市质量安全检验检测研究院			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市质量安全检验检测研究院	主管部门	深圳市市场监督管理局	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	14,939	14,939	0	
年度主要任务 市场监督管理事务	1、根据市市场监督管理局特种设备安全责任制考核要求，完成 2023 年度特种设备各类定期检验和监督检验，维护检验检测工作的公正性、科学性，确保检验检测数据及结论的准确。及时完成现场检验工作并及时出具各种检验检测报告证书，及时向特种设备安全监管部门上报安全隐患，并按月对全院检验与服务质量目标进行考核。2、严格按照检规要求及市质安院质量管理体系文件 SIQS/TJGD18《特种设备检验与服务目标考核办法》的要求对相关检验与服务目标进行考核。通过检验，验证电梯制动相关安全性能是否符合要求，及时发现问题，防止电梯恶性事故发生。3、完成 2023 年度专用设备的购置、维修维护费及其他委托业务的政府集中采购工作。4、推进我院基层党支部建设工作，以党务引领业务，以推动我院有效履职。5、开展特种设备及安全部件相关技术研究，搭建科研工作平台推动检验检测水平提升。6、开展与特种设备产品及服务质量相关的许可评审、鉴定评审、监督抽查，并承担全市相关技术调查、技术咨询服务等工作。7、按照我院的发展规划，完成特种设备检验测试基地的设备采购、安装调试和试运行工作，完善安全阀型式试验功能。	22,343	11,236	11,107	

涉农统筹项目-农业产业发展类	主要用于农产品、畜禽产品、水产品 and 种植业产品质量安全检验监测，农产品生物危害因素污染监测与检验，农产品质量安全调查研究与风险评估，动物防疫应急储备物资采购，动物疫病预防控制，动物疫病监测和流行病学调查，动物疫病强制免疫专项，采购兽用进口灭活狂犬疫苗，实验室认证认可工作与体系运行，实验室仪器维保（维修），农业及畜牧业综合事务，科研科普管理，职工的培训教育等。	4,368	4,336	32
信息化类	主要用于2023年度信息化相关工作，维持全院信息化系统的正常运行，维持全院信息化设备的正常运行，维持全院网络系统的正常运行，保障我院网络安全。	449	449	0
综合管理类	完成2023年度办公设备购置的采购工作。	84	84	0
政府投资项目	按照功能材料中心和阀门产品中心发展规划，完成专用设备的采购；完成特检基地模块化机柜及配套设施采购项目尾款支付工作。为基地各信息系统的正常运行提供保障。	1,355	1,355	0
预算准备金	主要用于满足年度预算执行中因临时增加工作，如疫情防控、突击或新增检验任务、一线检验人员后勤保障等确需安排的资金需求。	29	29	0
修缮维护类	履行2023年度基建物业修缮管理的工作职责，维护办公室、实验室房屋墙面及水电设施的正常使用和环境设备正常运行，保障工作环境符合实验要求和人员身体健康的要求。	65	65	0
金额合计		43,632	32,493	11,139

年度总体目标	<p>年度总体目标（特检领域）：1、根据市市场监督管理局特种设备安全责任制考核要求，完成2023年度特种设备各类定期检验和监督检验，维护检验检测工作的公正性、科学性，确保检验检测数据及结论的准确。及时完成现场检验工作并及时出具各种检验检测报告证书，及时向特种设备安全监管部门上报安全隐患。完成机电类特种设备法定检验总量（存量+新增）≥ 212000台次；完成承压类特种设备法定检验总量（存量+新增）≥ 14000台次。2、严格按照检规要求及市质安院质量管理体系文件SIQS/TJGD18《特种设备检验与服务质量目标考核办法》的要求对相关检验与服务质量目标进行考核。通过检验，验证电梯制动相关安全性能是否符合要求，及时发现问题，防止电梯恶性事故发生。完成全市在用特种设备的定检率$\geq 97\%$；完成特种设备监督检验率达100%；报告抽查合格率$\geq 98\%$。3、完成2023年度专用设备的购置、维修维护费及其他委托业务的政府集中采购工作。4、推进我院基层党组织建设工作，以党务引领业务，以推动我院有效履职。5、为全体员工提供日常工作必备的办公设备及业务培训，确保各项工作正常运行，以推动我院有效履职。6、开展特种设备及安全部件相关技术研究，搭建科研工作平台推动检验检测水平提升。专利申请量≥ 8件。7、开展与特种设备产品及服务质量相关的许可评审、鉴定评审、监督抽查，并承担全市相关技术调查、技术咨询服务等工作。8、完成国家功能材料质量检验中心和国家阀门产品质量监督检验中心的专用设备采购。年度总体目标（农检领域）：根据我院职能，承担全市农产品质量安全的调查抽样、检验检测和监测；承担农产品质量安全风险监测及其检验检测工作；承担动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查和疫情报告职能，并为贯彻落实2023深圳市食用农产品质量安全例行监测、风险监测、重点监测等工作方案要求，完成市市场和质量监管委等行政管理部门要求开展的各类监测计划和任务：完成农产品定量检测样品数量18986份，综合业务部监测抽样数量1.8万份，采集动物疫病检测样品6000份，应急储备消毒药30吨、采购强制免疫疫苗数量8万头份，完成2.2万份农产品定量检测样品的制备、管理及检测结果汇总和报送。履行2023年度基建物业修缮管理。检测样品完成率100%，抽样监测任务完成率100%，采购设备验收合格率100%，运维完成率100%，2023年12月31日前完成完成监测检测任务和数据报送时间。保障深圳市食用农产品质量安全，防控人畜共患传染病，保障公共卫生安全和人体健康。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成机电类特种设备法定检验总量（存量+新增）	≥ 212000 台次
			完成承压类特种设备法定检验总量（存量+新增）	≥ 14000 台次
			专利申请量	≥ 8 件
			采购设备数量	18台/套
			农产品定量检测样品数量	18986份

			发表科技论文的数量	≥6 篇
			综合业务部监测抽样数量	1.8 万份
			农产品质量安全定量检测样品的制备和管理数量	2.2 万份
			安全生产隐患排查数量	4 次
			采购强制免疫疫苗数量	8 万头份
			全年检测动物疫病样品数量	6000 份
			应急储备消毒药	30 吨
			实验室仪器维保（维修）集采合同中设备维护维修的服务次数	≥25 次
		质量指标	方案的样品制备覆盖率	100%
			实验室仪器维保（维修）集采合同中历次设备维护维修的验收合格率	100%
			设备投入试运行率	100%
			科研项目验收通过率	100%
			报告抽查合格率	≥98%
			完成全市特种设备监督检验率	100%
			完成全市在用特种设备的定检率	≥97%
		时效指标	出具报告及时率	≥97%
			检验及时率	≥97%

		成本指标	项目支出金额	≤285412870.13 元
效益指标	社会效益指标		全年机电类特种设备免征的涉企行政事业性收费	≥20500 万元
			保障深圳市食用农产品质量安全	有效保障
			全年承压类特种设备免征的涉企行政事业性收费（包含安全阀及锅炉介质）	≥2400 万元
			保障公共卫生安全和人体健康	有效保障
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标		客户有效投诉率	≤1‰
			窗口服务满意率	≥97%
			检验服务满意率	≥97%