

2022年度浏阳市鞭炮烟花产业发展中心部门决算

目 录

第一部分 浏阳市鞭炮烟花产业发展中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 浏阳市鞭炮烟花产业发展中心概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家有关烟花爆竹行业管理的政策法规。负责制订全市烟花爆竹行业管理的政策、办法和规定;负责制订全市烟花爆竹产业发展规划和年度计划;负责制订全市烟花爆竹行业规范并组织实施。

(二) 协调、指导浏阳烟花爆竹地方标准、行业标准的制订、修订工作;为做好烟花爆竹产品及原辅材料综合监管提供服务,负责各出口仓储基地管理的统筹协调工作。

(三) 根据市人民政府授权,承担出口烟花爆竹产地监装工作职责,并接受星沙海关驻浏阳办事处的业务指导和监督。

(四) 监测、分析烟花爆竹产业发展动态。及时掌握相关政策调整、经济信息,指导、协助企业拓展市场。

(五) 负责做好与各地各级烟花爆竹行业管理部门的协调交流工作;协助做好省外烟花爆竹供应和市场推广工作。

(六) 负责全市烟花爆竹产业品牌形象的对外宣传、推广工作;指导全市烟花爆竹经营企业提升品牌意识,推动品牌建设。

(七) 指导烟花爆竹行业科技创新,推动企业技术创新体系建设;组织协调全市烟花爆竹行业新工艺、新机械、新材料、新产品、新包装的研发、鉴定、推介和奖励工作,促进行业高新技术的推广运用。

(八) 指导、配合做好全市焰火燃放企业的管理,促进焰火燃放技术提升,规范焰火燃放行为;协助做好焰火燃放资质评定工作。

(九) 指导、促进行业加强对外经济技术合作。为浏阳烟花爆竹行业引进资金、人才、技术和先进管理经验提供服务;协助做好行业从业人员技术职称评定工作。

(十) 指导浏阳市烟花爆竹总会等行业协会工作。

(十一) 完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

浏阳市鞭炮烟花产业发展中心内设机构6个包括：综合部（人事财务部）、市场部（品牌建设部）、科教部、焰火燃放指导部、调控部、浏阳市花炮文化产业服务站。本部门共有编制人数23人，实有人数23人。

（二）决算单位构成

浏阳市鞭炮烟花产业发展中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：浏阳市鞭炮烟花产业发展中心本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：浏阳市鞭炮烟花产业发展中心

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,328.13	一、一般公共服务支出	32	7.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	529.43
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	51.01	八、社会保障和就业支出	39	100.41
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	32.89
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	611.41
	15		十五、商业服务业等支出	46	98.00
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,379.14	本年支出合计	58	1,379.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,379.14	总计	62	1,379.14

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：浏阳市鞭炮烟花产业发展中心

公开02表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,379.14	1,328.13	0.00	0.00	0.00	0.00	51.01
201	一般公共服务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

206	科学技术支出	529.43	528.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01
20604	技术与研究开发	465.20	465.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	465.20	465.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	64.23	63.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01
2060501	机构运行	64.23	63.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01
208	社会保障和就业支出	100.41	100.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.41	100.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	92.16	92.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	32.89	32.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	611.41	561.41	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
21502	制造业	561.41	561.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150201	行政运行	490.83	490.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150202	一般行政管理事务	70.58	70.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
216	商业服务业等支出	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：浏阳市鞭炮烟花产业发展中心

科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,379.14	655.47	723.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	529.43	64.23	465.20	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	465.20	0.00	465.20	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	465.20	0.00	465.20	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	64.23	64.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2060501	机构运行	64.23	64.23	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.41	100.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.41	100.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	92.16	92.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	32.89	0.00	32.89	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	22.89	0.00	22.89	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	22.89	0.00	22.89	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	611.41	490.83	120.58	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	561.41	490.83	70.58	0.00	0.00	0.00
2150201	行政运行	490.83	490.83	0.00	0.00	0.00	0.00

2150202	一般行政管理事务	70.58	0.00	70.58	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：浏阳市鞭炮烟花产业发展中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,328.13	一、一般公共服务支出	33	7.00	7.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	528.42	528.42	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	100.41	100.41	0.00	0.00

	9		九、卫生健康支出	41			0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	32.89	32.89	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	561.41	561.41	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	98.00	98.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51			0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	1,328.13	本年支出合计	59	1,328.13	1,328.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	1,328.13	总计	64	1,328.13	1,328.13	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：浏阳市鞭炮烟花产业发展中心

公开05表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
合计		1,328.13	655.75	672.37
201	一般公共服务支出	7.00	0.00	7.00
20102	政协事务	5.00	0.00	5.00
2010299	其他政协事务支出	5.00	0.00	5.00
20132	组织事务	2.00	0.00	2.00
2013202	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
206	科学技术支出	528.42	63.22	465.20
20604	技术与研究开发	465.20	0.00	465.20
2060499	其他技术与研究开发支出	465.20	0.00	465.20
20605	科技条件与服务	63.22	63.22	0.00
2060501	机构运行	63.22	63.22	0.00
208	社会保障和就业支出	100.41	100.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.41	100.41	0.00

2080502	事业单位离退休	92.16	92.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.25	8.25	0.00
212	城乡社区支出	32.89	0.00	32.89
21203	城乡社区公共设施	10.00	0.00	10.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	0.00	10.00
21299	其他城乡社区支出	22.89	0.00	22.89
2129999	其他城乡社区支出	22.89	0.00	22.89
215	资源勘探工业信息等支出	561.41	492.13	69.28
21502	制造业	561.41	492.13	69.28
2150202	一般行政管理事务	70.58	1.30	69.28
216	商业服务业等支出	98.00	0.00	98.00
21606	涉外发展服务支出	98.00	0.00	98.00
2160699	其他涉外发展服务支出	98.00	0.00	98.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：浏阳市鞭炮烟花产业发展中心

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	520.43	302	商品和服务支出	41.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4.50	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	166.08	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	211.16	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	24.75	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.33	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.25	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.65	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.40	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.16	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	31.76	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	24.39	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	92.16	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	92.16	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.09	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.61			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	18.46			
人员经费合计		613.89	公用经费合计					41.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

部门：浏阳市鞭炮烟花产业发展中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

金额单位：万元

部门：浏阳市鞭炮烟花产业发展中心

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：浏阳市鞭炮烟花产业发展中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1,379.14万元。与上一年度相比，收、支总计各减少3,811.32万元，下降73.43%。主要原因是受疫情影响，2022年无大型焰火燃放项目。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,379.14万元，其中：财政拨款收入1,328.13万元，占96.3%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入51.01万元，占3.7%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,379.14万元，其中：基本支出655.47万元，占47.53%；项目支出723.67万元，占52.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,328.13万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少3,062.33万元，下降69.75%。主要原因是落实过“紧日子”，进一步压减了公用经费；其次受疫情影响，2022年无大型焰火燃放项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1,328.13万元，占本年支出合计的96.3%。与上一年度相比，财政拨款支出减少3,062.33万元，下降69.75%。主要是因为落实过“紧日子”，进一步压减了公用经费；其次受疫情影响，2022年无大型焰火燃放项目。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1,328.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出7万元，占0.53%；科学技术支出528.42万元，占39.79%；社会保障和就业支出100.41万元，占7.56%；城乡社区支出32.89万元，占2.48%；资源勘探工业信息等支出561.41万元，占42.26%；商业服务业等支出98万元，占7.38%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为748.28万元，支出决算数为1,328.13万元，完成年初预算的177.49%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据要求，支持花炮转型升级实践站焰火燃放设备科研经费。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：按照政策要求，开展两新党员教育活动。

3、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为465.2万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据文件要求，开展出口烟花爆竹产地监装工作，增加了71万元费用；按照政策要求，支持浏阳市烟花爆竹总会出口分会专项工作，增加了40万元费用；按照政策要求，开展2022年度规范原辅材料市场工作，增加了30万元费用；按照政策要求，支持国际标准化组织烟花爆竹技术委员会工作，增加了50万元费用；按照政策要求，开展2022花炮产业人才素质提升，增加了45万元费用；按照政策要求，开展了长沙市政协专题调研、花炮行业转型升级实践站试样产品文旅烟花秀等焰火燃放活动，增加了60万元费用；按照政策要求，开展了花炮市场推广、宣传推介活动，增加了160万元费用。

4、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为63.22万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：按照政策要求，2021年目标考核奖、2021-

2022年基础绩效奖及离、退休生活补助、工作成效奖等未纳入年初预算所致。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为40.13万元，支出决算为92.16万元，完成年初预算的229.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是：按照政策要求，发放退休人员独生子女费和退休支部书记补贴、2022年离退休干部补贴等。

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）

年初预算为0万元，支出决算为8.25万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：按照政策要求，退休干部一次性职业年金纪实未纳入年初预算所致。

7、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：按照政策要求，支持鞭炮烟花产业路专项工作，增加了10万元费用。

8、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为22.89万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：按照政策要求，发放退休人员原试点个人缴费本息一次性退还费用，增加了22.89万元费用。

9、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为278.8万元，支出决算为70.58万元，完成年初预算的25.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年“湖南单一窗口烟花爆竹出口企业服务平台”项目整体下达指标300万，2022年11月组织完成阶段性成果预验收，支付项目资金937940元，并支付了一部分中介服务费，剩余202万结转至2023年。

10、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为98万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据政策要求，追加2022年省开放型经济与流通产业发展专项资金，推动烟花爆竹检验检测信息化建设，增加了98万元费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出655.75万元，其中：

人员经费613.89万元，占基本支出的93.62%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费41.86万元，占基本支出的6.38%，主要包括：劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为1.28万元，完成预算的21.33%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为6万元，支出决算为1.28万元，完成预算的21.33%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，来访公务考察活动较少，与上年相比增加0.11万元，增长9.4%，增长的主要原因是开展了“焰遇浏阳河”大型沉浸式焰火秀，来浏考察单位有所增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.28万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为1.28万元，全年共接待来访团组20个、来宾160人次，主要是湘赣边烟花爆竹产业区域合作以及国内相关省市来浏调研烟花爆竹产业发展发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

浏阳市鞭炮烟花产业发展中心2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

浏阳市鞭炮烟花产业发展中心2022年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

浏阳市鞭炮烟花产业发展中心为公益一类事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门会议费支出2.38万元，用于召开花炮产业相关政策调研、焰火燃放、科技研发等会议，人数297人，会议内容为花炮产业相关政策调研、焰火燃放、科技研发等。2022年本部门培训费支出1.77万元，用于开展烟花爆竹企业相关人员素质提升、燃放人员培训，人数136人，培训内容为烟花爆竹企业相关人员素质提升、燃放人员培训。举办“焰遇浏阳河”大型沉浸式烟火秀，开支35万元，主要是活动承办单位补贴、加班餐、门票通行证制作等费用。

十二、关于政府采购支出说明

浏阳市鞭炮烟花产业发展中心2022年度政府采购支出总额187.59万元，其中：政府采购货物支出187.59万元、政府采购工程支出0万

元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额187.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额187.59万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比（由于工程支出总额为0万元，无法计算占工程支出总额的百分比），服务采购授予中小企业合同金额无占服务支出总额百分比（由于服务支出总额为0万元，无法计算占服务支出总额的百分比）。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，浏阳市鞭炮烟花产业发展中心共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车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0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《浏阳市财政局关于开展2022年度部门整体支出绩效自评和2022年度绩效监控工作的函》（浏财函〔2023〕22号）要求，我单位对2022年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告，自评结果为96分，评价等级为优秀。

组织对“湖南出口烟花爆竹监管信息平台项目”“花炮产业发展平台建设项目”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出193.79万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2022年度本单位共支出项目资金723.39万元，其主要项目为湖南出口烟花爆竹监管信息平台项目、花炮产业发展平台建设项目等，具体情况见附件。

（二）存在的问题及原因分析

1、因我单位工作性质原因，经常性有突发性大型焰火任务，造成我单位政府采购执行率和“三公经费”控制率较高，直接影响我局部门整体支出的绩效评价效果。

2、预算绩效思想认识有待进一步加强，部分科室仍然存在

“重分配、轻管理；重支出、轻绩效”的思想，没有站在全局高度考

虑是不是达到了效益最大化。

3、由于单位人员编制少，财务人员身兼数职，导致绩效管理既缺乏工作经验也缺乏专业技能，还停留在边工作、边学习、边积累的过程，难以做到程序规范、管理科学和绩效显著。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“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。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件