

2021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 2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021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、一般公共预算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
- 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
- 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2021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

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、指导浏阳市烟花爆竹总会等行业协会工作。

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5个包括:综合部、市场部、科教部、焰火燃放指导部、调控部,二级机构1个,浏阳市

烟花爆竹机械化服务中心。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2021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 2021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	4,390.46	一、一般公共服务支出	32	12.00
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	815.64
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	3,800.00
八、其他收入	8	800.00	八、社会保障和就业支出	39	50.62
	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	
	12		十二、农林水支出	43	13.00
	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	499.21
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	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	5,190.46	本年支出合计	58	5,190.46
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	5,190.46	总计	62	5,190.46

注：本表反映部门本年度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。

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

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,190.46	4,390.46					800.00
201	一般公共服务支出	12.00	12.00					
20104	发展与改革事务	10.00	10.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	10.00	10.00					
20132	组织事务	2.00	2.00					
2013202	一般行政管理事务	2.00	2.00					

206	科学技术支出	815.64	815.64				
20604	技术与研究开发	815.64	815.64				
2060499	其他技术与研究开发支出	815.64	815.64				
207	文化旅游体育与传媒支出	3,800.00	3,000.00				800.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,800.00	3,000.00				800.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3,800.00	3,000.00				800.00
208	社会保障和就业支出	50.62	50.62				
20805	行政事业单位养老支出	50.62	50.62				
2080502	事业单位离退休	45.27	45.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.35	5.35				
213	农林水支出	13.00	13.00				
21301	农业农村	13.00	13.00				
2130199	其他农业农村支出	13.00	13.00				
215	资源勘探工业信息等支出	499.21	499.21				
21502	制造业	499.21	499.21				
2150201	行政运行	458.95	458.95				
2150202	一般行政管理事务	40.26	40.26				

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

部门：浏阳市鞭炮烟花产业发展中心

公开03表
金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,190.46	509.57	4,680.90			
201	一般公共服务支出	12.00		12.00			
20104	发展与改革事务	10.00		10.00			

2010499	其他发展与改革事务支出	10.00		10.00		
20132	组织事务	2.00		2.00		
2013202	一般行政管理事务	2.00		2.00		
206	科学技术支出	815.64		815.64		
20604	技术与研究开发	815.64		815.64		
2060499	其他技术与研究开发支出	815.64		815.64		
207	文化旅游体育与传媒支出	3,800.00		3,800.00		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,800.00		3,800.00		
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3,800.00		3,800.00		
208	社会保障和就业支出	50.62	50.62			
20805	行政事业单位养老支出	50.62	50.62			
2080502	事业单位离退休	45.27	45.27			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.35	5.35			
213	农林水支出	13.00		13.00		
21301	农业农村	13.00		13.00		
2130199	其他农业农村支出	13.00		13.00		
215	资源勘探工业信息等支出	499.21	458.95	40.26		
21502	制造业	499.21	458.95	40.26		
2150201	行政运行	458.95	458.95			
2150202	一般行政管理事务	40.26		40.26		

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

部门：浏阳市鞭炮烟花产业发展中心

公开04表
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	4,390.46	一、一般公共服务支出	33	12.00	12.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	815.64	815.64		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3,000.00	3,000.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	50.62	50.62		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	13.00	13.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	499.21	499.21		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,390.46	本年支出合计	59	4,390.46	4,390.46		

年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
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	4,390.46	总计	64	4,390.46	4,390.46	

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

公开05表

部门：浏阳市鞭炮烟花产业发展中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,390.46	509.57	3,880.90
201	一般公共服务支出	12.00		12.00
20104	发展与改革事务	10.00		10.00
2010499	其他发展与改革事务支出	10.00		10.00
20132	组织事务	2.00		2.00
2013202	一般行政管理事务	2.00		2.00
206	科学技术支出	815.64		815.64
20604	技术与研究开发	815.64		815.64
2060499	其他技术与研究开发支出	815.64		815.64
207	文化旅游体育与传媒支出	3,000.00		3,000.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,000.00		3,000.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3,000.00		3,000.00
208	社会保障和就业支出	50.62	50.62	
20805	行政事业单位养老支出	50.62	50.62	

2080502	事业单位离退休		45.27	45.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		5.35	5.35	
213	农林水支出		13.00		13.00
21301	农业农村		13.00		13.00
2130199	其他农业农村支出		13.00		13.00
215	资源勘探工业信息等支出		499.21	458.95	40.26
21502	制造业		499.21	458.95	40.26
2150201	行政运行		458.95	458.95	
2150202	一般行政管理事务		40.26		40.26

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

公开06表

部门：浏阳市鞭炮烟花产业发展中心

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	427.58	302	商品和服务支出	8.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.28	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	152.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	170.41	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.28	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.68	30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.30	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.52	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.51	30211	差旅费	0.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	73.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	30.87	30217	公务接待费	0.11	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	14.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	5.96	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	27.10	30229	福利费	2.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助	0.93	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.20				
人员经费合计		500.88	公用经费合计				8.69		

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07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
8					8.00	1.17					1.17

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预

算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：浏阳市鞭炮烟花产业发展中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	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09表

部门：浏阳市鞭炮烟花产业发展中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计5,190.46万元。与上一年度相比，收、支总计各增加3,597.48万元，增长225.83%。主要是因为庆党成立100周年，增加了100-58号任务焰火燃放工作，总项目投入3800万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计5,190.46万元，其中：财政拨款收入4,390.46万元，占84.59%；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800万元，占15.41%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计5,190.46万元，其中：基本支出509.57万元，占9.82%；项目支出4,680.9万元，占90.18%；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

2021年度财政拨款收、支总计4,390.46万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,015.48万元，增长219.31%。主要是因为庆党成立100周年，增加了100-58号任务焰火燃放工作，总项目投入3800万元。

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

2021年度财政拨款支出4,390.46万元，占本年支出合计的84.59%。与上一年度相比，财政拨款支出增加3,015.48万元，增长219.31%。主要是因为庆党成立100周年，增加了100-58号任务焰火燃放工作，总项目投入3800万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出4,390.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出12万元，占0.27%；科学技术支出815.64万元，占18.58%；文化旅游体育与传媒支出3,000万元，占68.33%；社会保障和就业支出50.62万元，占1.15%；农林水支出13万元，占0.3%；资源勘探工业信息等支出499.21万元，占11.37%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为680.78万元，支出决算数为4,390.46万元，完成年初预算的644.92%，其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加相关部门项目补助经费。

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，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加相关部门项目补助经费。

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815.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加相关部门项目补助经费。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3,000万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加相关部门项目补助经费。

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23.62万元，支出决算为45.27万元，完成年初预算的191.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加相关部门项目补助经费。

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5.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加相关部门项目补助经费。

7、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加相关部门项目补助经费。

8、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项）

年初预算为451.16万元，支出决算为458.95万元，完成年初预算的101.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加相关部门项目补助经费。

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206万元，支出决算为40.26万元，完成年初预算的19.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是：计算口径不一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出509.57万元，其中：人员经费500.88万元，占基本支出的98.29%，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费8.69万元，占基本支出的1.71%，主要包括：邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为1.17万元，完成预算的14.63%，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8万元，支出决算为1.17万元，完成预算的14.63%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，进一步减少公务接待批次和人数，与上年相比减少0.83万元，下降41.5%，下降的主要原因是严格执行中央八项规定，进一步减少公务接待批次和人数。

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

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.17万元，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2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为1.17万元，全年共接待来访团组27个、来宾225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。公务用车运行维护费0万元，截至2021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2021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

浏阳市鞭炮烟花产业发展中心2021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

2021年度本单位无国有资本经营预算收支。

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2021年度机关运行经费支出8.69万元，比年初预算数减少38.93万元，下降81.75%。主要原因是：严格遵守中央八项规定，节约开支。

十一、一般性支出情况

2021年本部门会议费支出1.64万元，用于召开花炮产业相关政策调研、焰火燃放、科技研发等，人数205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。2021年本部门培训费支出1.59万元，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180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。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

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2021年度政府采购支出总额254.09万元，其中：政府采购货物支出254.09万元、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254.09万元，

占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2021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2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

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2021年度部门整体支出绩效自评和2022年度绩效监控工作的通知》（浏财函〔2022〕12号）要求，我单位对2021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“花炮产业发展平台”“100—58号任务焰火燃放”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出38776000万元，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，2021年度本单位共支出项目资金4681.57万元，其主要项目为花炮产业发展平台建设项目、100周年100—58工程焰火燃放项目等，具体情况见附件。

组织对浏阳市鞭炮烟花产业发展中心开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出38776000万元，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，2021年度本单位共支出项目资金4681.57万元，其主要项目为花炮产业发展平台建设项目、100周年100—58工程焰火燃放项目等，具体情况见附件。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

100周年100—58工程焰火燃放项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为3800万元，执行数为3800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是浏阳花炮人锐意创新，克服政策收紧、疫情导致市场萎缩、出口通道受阻等困难，利用技术和规模优势，通过技术变革、创意创新、产业升级等方式，多

元化开创文旅焰火、庆典焰火、城市焰火等模式，拓宽焰火燃放市场，实现产业转型升级；二是浏阳烟花在一步步打造世界烟花之都品牌的同时，也在深切关注原产地烟花的原创、科技与城市的艺术结合，推动烟花文化与城市共生互荣，坚持在创新中传承文化基因，这种巨大生命力，将使焰火艺术走得更加长远。发现的主要问题及原因：我单位经常有突发性大型焰火任务，造成我单位政府预算决算一致性差异大，直接影响我局部门整体支出的绩效评价效果。下一步改进措施：一是完善绩效评价体系，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化；二是加强统筹协调，提高资金使用绩效的关节点。切实提高资金使用绩效，找到突破口与关节点。采取得力措施，降低行政运行成本，提高资金使用绩效，真正做到依法理财、科学理财、民主理财。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

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

[\(花炮中心\) 2021年部门整体支出绩效评价报告.doc](#)

[\(决算批复\) 浏阳市鞭炮烟花产业发展中心.xls](#)