

# **醴陵市烟花鞭炮管理局**

## **2019年度部门决算**

# 目录

## 第一部分醴陵市烟花鞭炮管理局单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分2019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

## 第三部分2019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、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

## 第四部分名词解释

## 第五部分其他

# 第一部分

## 醴陵市烟花鞭炮管理局 概况

## 一、部门职责

醴陵市烟花鞭炮管理局（2019年3月改为醴陵市陶瓷烟花产业服务中心）贯彻落实党中央关于陶瓷和花炮产业发展工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、株洲市委、市委关于陶瓷和花炮产业发展工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对陶瓷和花炮产业发展工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行上级有关陶瓷和花炮产业发展的方针政策和法律法规，为全市陶瓷和花炮产业提供服务保障。

（二）认真做好陶瓷花炮产业的社会调查、市场分析和产业布局的可行性研究，为市委、市人民政府制定产业政策和发展规划提供决策依据。

（三）负责全市陶瓷和花炮产业发展相关政策措施出台及落实的事务性工作，为全市陶瓷和花炮产业升级发展提供政策咨询服务。

（四）组织全市陶瓷和花炮产业的科技开发和应用成果的推广应用。

（五）协调全市陶瓷和花炮产业的市场开发，组织企业参加国内外展会，为企业提供市场信息咨询服务。

（六）负责全市陶瓷和花炮产业品牌、整体形象的对外宣传和陶瓷、花炮文化推广。

（七）为全市陶瓷和花炮企业引进资金、技术、人才和先进管理经验提供服务，协助相关部门做好企业专业技术人员职称和荣誉称号的评定工作；协助开展人才培养及企业家培养等相关事务性工作。

（八）协同配合相关部门对全市陶瓷和花炮产业发展工作中的违纪违规行为进行调查、处理。

（九）负责指导陶瓷和花炮行业协（商）会工作，协助相关产业领导小组工作。

（十）负责完成市委、市人民政府交办的其他工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。醴陵市烟花鞭炮管理局（2019年3月改为醴陵市陶瓷烟花产业服务中心）内设机构包括：

1、办公室。负责机关党建工作和日常工作的综合协调；承担会议组织、公文处理、文书档案、机要保密、信访接待工作；承担财务管理及机关机构编制、组织人事、劳动工资等工作；承担工、青、妇、干部职工教育培训及机关后勤管理工作。

2、陶瓷发展股。负责组织全市陶瓷产业的科技开发和应用成果的推广应用；组织协调陶瓷产业优化发展环境、人才培养、企业家培养和职称评定等事务性工作，协助陶瓷企业创立品牌；协调与陶瓷产业相关职能部门的关系，负责全市陶瓷产业发展相关政策措施出台及落实的事务性工作；承担陶瓷行业协（商）会的指导工作；抓好陶瓷产业发展项目规划、立项、申报、实施、验收、管护等协调服务工作；协同配合相关部门对全市陶瓷产业发展工作中的违纪违规行为进行调查核实，并提出处理建议。

3、陶瓷市场股。负责陶瓷市场信息收集、咨询等工作；助推陶瓷企业拓宽营销渠道，开拓销售市场；组织陶瓷企业参加国内外展会，协助办好醴陵陶瓷博览会；负责陶瓷产业品牌、文化宣传推介。

4、花炮发展股。负责组织全市花炮产业的科技开发和应用成果的推广应用；组织协调花炮产业优化发展环境、人才培养、企业家培养和职称评定等事务性工作；协调与花炮产业相关职能部门的关系，负责全市花炮产业发展相关政策措施出台及落实的事务性工作；承担花炮行业协（商）会的指导工作；协同配合相关部门对全市花炮产业发展工作中的违纪违规行为进行调查核实，并提出处理建议。

5、花炮市场股。负责花炮市场信息收集、咨询和市场开发工作；组织花炮企业参加国内外展会、订货会，协助办好醴陵花炮博览会；负责花炮产业品牌、文化宣传推介工作；承担焰火燃放的工作。

（二）决算单位构成。醴陵市烟花鞭炮管理局（2019年3月改为醴陵市陶瓷烟花产业服务中心）2019年部门决算汇总公开单位构成包括：醴陵市烟花鞭炮管理局（2019年3月改为醴陵市陶瓷烟花产业服务中心）本级，无下级组成单位。

## 第二部分

### 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（本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出）

详见表格

收入支出决算总表

部门：醴陵市烟花爆竹管理局

公开 01 表  
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	557.57	一、一般公共服务支出	14	569.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、其他收入	7	0.60	七、卫生健康支出	20	5.70
	8			21	
本年收入合计	9	558.17	本年支出合计	22	575.44
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0.19
年初结转和结余	11	24.94	年末结转和结余	24	7.47
	12			25	
总计	13	583.10	总计	26	583.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

部门：醴陵市烟花鞭炮管理局

公开 02 表

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		558.17	557.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
201	一般公共服务支出	552.46	551.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	464.60	464.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2010301	行政运行	245.48	245.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	219.12	218.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
20199	其他一般公共服务 支出	87.86	87.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服 务支出	87.86	87.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.70	5.70	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。

# 支出决算表

部门：醴陵市烟花鞭炮管理局

公开 03 表

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		575.44	313.20	262.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	569.74	307.50	262.24	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	481.88	287.50	194.38	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	245.48	245.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	236.40	42.02	194.38	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	87.86	20.00	67.86	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	87.86	20.00	67.86	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：醴陵市烟花鞭炮管理局

公开 04 表  
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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	557.57	一、一般公共服务支出	15	564.40	564.40	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00
	7		七、卫生健康支出	21	5.70	5.70	0.00
	8			22			
本年收入合计	9	557.57	本年支出合计	23	570.10	570.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	20.00	年末财政拨款结转和结余	24	7.47	7.47	0.00
一、一般公共预算财政拨款	11	20.00		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	577.57	总计	28	577.57	577.57	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：醴陵市烟花鞭炮管理局

公开 05 表

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		570.10	307.87	262.24
201	一般公共服务支出	564.40	302.16	262.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	476.54	282.16	194.38
2010301	行政运行	245.48	245.48	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	231.06	36.68	194.38
20199	其他一般公共服务支出	87.86	20.00	67.86
2019999	其他一般公共服务支出	87.86	20.00	67.86
210	卫生健康支出	5.70	5.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.70	5.70	0.00
2101101	行政单位医疗	5.70	5.70	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：醴陵市烟花鞭炮管理局

公开 06 表

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	245.64	302	商品和服务支出	42.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	81.77	30201	办公费	4.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	38.74	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	47.96	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	18.36
30106	伙食补助费	11.93	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	7.68	30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	0.81
30108	机关事业单位基本养老保险费	18.95	30206	电费	4.52	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.22	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.25	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.73	31007	信息网络及软件购置更新	17.55
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.81	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	0.64	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	9.90	30214	租赁费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.60	30215	会议费	4.80	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	0.00	30217	公务接待费	0.05	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.10	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	1.55	30226	劳务费	0.50	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	7.74	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	2.98	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
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	8.69			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.33			
人员经费合计		247.23	公用经费合计					60.63

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：醴陵市烟花鞭炮管理局

公开 07 表  
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
32.78	26.78	0.00	0.00	0.00	6.00	32.70	26.78	0.00	0.00	0.00	5.92

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：醴陵市烟花鞭炮管理局

公开 08 表  
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  
(醴陵市烟花鞭炮管理局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)。

## 第三部分

### 2019年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计583.10万元。与2018年相比，增加85.74万元，增长17.2%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入增加82.25万元；一般公共服务支出增加102.51万元。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计558.17万元，其中：财政拨款收入557.57万元，占99.9%；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0.6万元，占0.1%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计575.44万元，其中：基本支出313.20万元，占54.4%；项目支出262.24万元，占45.6%；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

2019年度财政拨款收、支总计577.57万元，与2018年相比，增加98.05万元，增长20.4%，主要原因是：一般公共服务支出增加110.07万元。

## 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

2019年度财政拨款支出570.10万元，占本年支出合计的99.07%，

与2018年相比，财政拨款支出增加110.58万元，增加19.4%，主要原因是：一般公共服务支出增加110.07万元。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出570.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出564.40万元，占99.0%；卫生健康支出（类）支出5.70万元，占1.0%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为254.45万元，支出决算数为570.10万元，完成年初预算的224%，其中：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为248.75万元，支出决算为564.4万元，完成年初预算的226.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革增加了陶瓷产业服务职能，年中追加一般公共预算财政拨款315万元。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为5.7万元，支出决算为5.7万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出307.87万元，其中：人员经费247.23万元，占基本支出的80.3%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险、住房公积金、其他工资福利支出、对个人

和家庭的补助、救济费、奖励金；公用经费60.63万元，占基本支出的19.7%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费。

## **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**

“三公”经费财政拨款支出预算为 32.78 万元，支出决算为 32.7 万元，完成预算的 100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 26.78 万元，支出增加 26.78 万元，增加的主要原因是本年牵头组织各职能部门出国参加了墨西哥国际烟花论坛会议。

公务接待费支出预算 6.00 万元，支出决算为 5.92 万元，完成预算的 98.67%，决算数与年初预算减少 0.08 万元。与上年相比增加 1.64 万元，增加 27.7%。增加的主要原因是：举办中国-醴陵国际烟花爆竹博览会期间来客增多接待费用增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与年初预算数无差异，与上年相比无增减。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 5.92 万元，占 18.1%，因公出国（境）费支出决 26.78 万元，占 81.9%，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 26.78 万元，全年安排因公出国

(境) 团组 1 个, 累计 4 人次, 开支内容包括: 参加墨西哥国际烟花论坛会议支出 26.78 万元, 主要用于差旅费、住宿费、会议费等。

2、公务接待费支出决算为 5.92 万元, 全年共接待来访 41 个、来宾 705 人次。主要是全国各地陶瓷烟花爆竹协会赴醴考察调研活动接待费用。

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, 截止 2019 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。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

本单位无政府性基金收支。

## **九、关于2019年度预算绩效情况说明**

### **(一) 预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求, 本单位组织对 2019年度国际烟花爆竹博览会等项目支出开展了绩效自评, 共涉及资金28万元, 占项目支出预算总额的50%。本单位组织对2019年度部门整体支出开展了绩效评价, 涉及资金575.44万元。从评价情况来看, 有关项目立项程序完整、规范, 预算执行及时、有效, 绩效目标得到较好实现, 绩效管理水平不断提高, 绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

### **(二) 部门决算中项目绩效自评结果**

#### **1. 整体绩效评价报告**

详见第五部分 其他

## 2. 项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出60.63万元，比年初预算数减少0.60万元，降低1.0%。主要原因是：厉行节约办公费用减少。

### （二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费34.16万元，分别用于召开各省市花炮订货会筹备会，人数400人，内容为组织企业参加各省市花炮定点订货会并做好前期工作；中国国际烟花博览会，人数200人，内容是为花炮行业提供交流、展示、贸易平台，对现有花炮产销合作体系的发展和创  
新，展现醴陵花炮产品的优良品质，展示醴陵花炮行业文化；陶瓷产业跨界交流研讨会，人数240人，内容是为更好挖掘醴陵陶瓷文化，加强协同创新，加快醴陵陶瓷品牌建设，促进醴陵陶瓷产业升级发展进行交流研讨；国际烟花论坛考察汇报会，人数200人，内容是申办第19届国际烟花论坛（中国醴陵）考察汇报会。

### （三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额79.86万元，其中：政府采购货物支出0.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出79.78万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金0万元，占政府采购支出总额0%。

### （四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，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0辆、特种专业技术用车0辆、其他用0辆，其他用车主要是公务用车平台租赁；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备台（套）。

#### （五）其他

本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开专栏中公开。

# 第四部分

## 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**七、“三公经费”支出：**指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

## 第五部分

其他

## 2019 年度部门整体支出绩效评价报告

本单位组织对 2019 年度部门整体支出绩效评价，涉及资金 575.44 万元，从评价情况来看，部门整体支出及有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完，以推进产业科技创新和产业文化提升作为重点，加速“花炮十条”政策的全面贯彻落实，扶优扶强树立发展示范样板，完善平台打造“世界陶瓷花炮源”，构建创新发展新格局，掀起突围升级新高潮。部门整体支出支付进度及时，部门预决算和三公经费预决算公开，政府采购执行率 100%，重点工作办结率 100%，促进花炮产业发展政策十条落实兑现：花炮产业持续稳定发展指，社会公众或服务对象满意度 100%。

## 2019 年度项目绩效评价报告

### 一、项目概况

#### （一）项目单位基本情况：

项目单位：醴陵市烟花鞭炮管理局（2019 年 3 月改为醴陵市陶瓷烟花产业服务中心）

醴陵市烟花鞭炮管理局（2019 年 3 月改为醴陵市陶瓷烟花产业服务中心），为市政府直属正科级公益一类全额拨款事业单位。

醴陵市烟花鞭炮管理局（2019 年 3 月改为醴陵市陶瓷烟花产业服务中心）贯彻落实党中央关于陶瓷和花炮产业发展的方针政策和

决策部署，全面落实省委、株洲市委、市委关于陶瓷和花炮产业发展的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对陶瓷和花炮产业发展工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻执行上级有关陶瓷和花炮产业发展的方针政策和法律法规，为全市陶瓷和花炮产业提供服务保障。

2、认真做好陶瓷花炮产业的社会调查、市场分析和产业布局的可行性研究，为市委、市人民政府制定产业政策和发展规划提供决策依据。

3、负责全市陶瓷和花炮产业发展相关政策措施出台及落实的事务性工作，为全市陶瓷和花炮产业升级发展提供政策咨询服务。

4、组织全市陶瓷和花炮产业的科技开发和应用成果的推广应用。

5、协调全市陶瓷和花炮产业的市场开发，组织企业参加国内外展会，为企业提供市场信息咨询服务。

6、负责全市陶瓷和花炮产业品牌、整体形象的对外宣传和陶瓷、花炮文化推广。

7、为全市陶瓷和花炮企业引进资金、技术、人才和先进管理经验提供服务，协助相关部门做好企业专业技术人员职称和荣誉称号的评定工作；协助开展人才培养及企业家培养等相关事务性工作。

8、协同配合相关部门对全市陶瓷和花炮产业发展工作中的违纪违规行为进行调查、处理。

9、负责指导陶瓷和花炮行业协（商）会工作，协助相关产业领导小组工作。

10、负责完成市委、市人民政府交办的其他工作。

醴陵市烟花鞭炮管理局（2019年3月改为醴陵市陶瓷烟花产业服务中心）设下列内设机构：

1、办公室。负责机关党建工作和日常工作的综合协调；承担会议组织、公文处理、文书档案、机要保密、信访接待工作；承担财务管理及机关机构编制、组织人事、劳动工资等工作；承担工、青、妇、干部职工教育培训及机关后勤管理工作。

2、陶瓷发展股。负责组织全市陶瓷产业的科技开发和应用成果的推广应用；组织协调陶瓷产业优化发展环境、人才培养、企业家培养和职称评定等事务性工作，协助陶瓷企业创立品牌；协调与陶瓷产业相关职能部门的关系，负责全市陶瓷产业发展相关政策措施出台及落实的事务性工作；承担陶瓷行业协（商）会的指导工作；抓好陶瓷产业发展项目规划、立项、申报、实施、验收、管护等协调服务工作；协同配合相关部门对全市陶瓷产业发展工作中的违纪违规行为进行调查核实，并提出处理建议。

3、陶瓷市场股。负责陶瓷市场信息收集、咨询等工作；助推陶瓷企业拓宽营销渠道，开拓销售市场；组织陶瓷企业参加国内外展会，协助办好醴陵陶瓷博览会；负责陶瓷产业品牌、文化宣传推介。

4、花炮发展股。负责组织全市花炮产业的科技开发和应用成果的推广应用；组织协调花炮产业优化发展环境、人才培养、企业家培养和职称评定等事务性工作；协调与花炮产业相关职能部门的关系，负责全市花炮产业发展相关政策措施出台及落实的事务性工作；承担花

炮行业协（商）会的指导工作；协同配合相关部门对全市花炮产业发展工作中的违纪违规行为进行调查核实，并提出处理建议。

5、花炮市场股。负责花炮市场信息收集、咨询和市场开发工作；组织花炮企业参加国内外展会、订货会，协助办好醴陵花炮博览会；负责花炮产业品牌、文化宣传推介工作；承担焰火燃放和指导工作。

机关党委、纪检监察、群团组织按有关要求和章程设置。

## （二）项目基本情况简介

1、花炮订货会专项：每年全国有 23 个省市分别在上半年召开鞭炮烟花订货会、洽谈会（河南省人口多，销量大，开两次），会议主要是总结分析本省上年度花炮行业生产销售情况、预测探讨本年度花炮销售形势走向、表彰先进的生产和销售企业、通报重点监管单位、新产品展示、看样订货。每年的会议都会邀请各省的公安、安监、交通、交警、供销、行业协会、主产区领导和本地销售公司、外地生产企业参加。在订货会上，产销双方会协议签订本年度计划销售的鞭炮烟花用量并预付定金。

2、中国国际烟花爆竹博览会专项：为开拓国际烟花市场，扩大国际知名度，促进订货国家和国际产品业务订单的增加，大力推广醴陵烟花走向世界，每年组织参加 1-3 个国际口岸博览会、烟花爆竹展销会，与 100 多家客户进行了业务洽谈，拉动出口税收的增长。

3、公祭花炮祖师活动专项：为缅怀祖师，继往开来，保护花炮文化，持续稳定发展花炮产业，组织相关单位及花炮企业代表 200 人左右参加祭祀活动，在 6 月份前按当地民俗习惯及时举办祭祀活动，让

活动质量指标达 100%。

## 二、项目资金使用及管理情况 28 万元

（一）项目资金实际使用情况分析（主要是指财政资金） 资金主要用于邀请领导、组织企业参加各省市花炮订货会活动。包括工作人员的交通、住宿、餐饮等旅差费开支；邀请嘉宾和组织外地销售企业负责人召开产品推广会、研讨会和来醴考察观光；醴陵花炮企业形象和产品的重点宣传推介；新产品展示展览的场地租赁及补贴费用等。

（二）项目资金管理情况分析 加强专项资金管理，从源头入手，完善制度，落实责任，节约使用，确保项目资金的管理使用高效率。一是加强领导，增强责任意识，坚持一支笔审批。“谁经手谁负责、谁审批谁负责”。二是加强资金管理制度建设。结合花炮局的实际，制订出各项财务规章制度，将各项经济活动划分到具体工作岗位，按照岗位确定任务、职责和权限，贯彻执行所制订的相关财务制度，加强制度执行的监督，使专项资金的财务管理有章可循。三是加强资金的支出管理。坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，严禁挤占、挪用专项资金。

## 三、项目组织实施情况

醴陵作为全国 4 个花炮主产区之一，2019 年，我们组织了 300 多家花炮企业参加了河南、山东、辽宁、河北、浙江、福建、四川等近二十个省、市的定点订货工作；组织在醴陵召开了中国（醴陵）国际烟花爆竹博览会，组织参加了湖南浏阳及江西万载国际烟花爆竹博览会，组织相关单位及花炮企业代表 200 人左右参加公祭花炮祖师活动，

让广大客商及时了解醴陵花炮和醴陵花炮企业的新产品、新技术和新设计，掌握消费者的新需求，全力拓展新市场、挖掘新客商。各参展企业也不断创新参展形式，精心打造独特的展位风格，秉承“环保、节能、时尚”的理念，突出产品特色，诠释公司产品品质与内涵，让醴陵鞭炮、醴陵烟花得到了完美的展示。同时，我们邀请了 11 家各省级烟花鞭炮协会及会员单位来醴陵考察调研，促进了醴陵花炮行业有序可持续发展，也有力地展示了醴陵作为“中国花炮历史文化名城”和“中国花炮之都”的良好形象。

#### 四、项目绩效情况

2019 年是醴陵陶瓷烟花产业促进转型升级、决战产业突围的攻坚之年。在市委、市政府的坚强领导下，花炮行业通过利用专项资金的拱杠撬动作用，抢抓发展机遇，着力突围升级，产业发展各项工作稳步推进，呈现出安全形势稳定、发展氛围浓厚、成绩亮点突出的可喜局面。在淘汰退出落后产能企业多家的情况下，2019 年，我市陶瓷花炮产业集群全年实现产值同比稳中有升。