

2024年度

株洲醴陵烟花爆竹发展研究

中心部门决算

目录

第一部分单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲醴陵烟花爆竹发展研究中心概况

一、部门职责

根据市政府文件规定，本部门主要职责是：贯彻落实党中央、省委、市委关于烟花爆竹产业发展和研究创新的方针、政策及决策部署；负责研究拟订醴陵市烟花爆竹产业发展规划、年度计划及相关措施并组织实施；烟花爆竹相关标准的制修订；烟花爆竹发展的创新研究；烟花爆竹公共燃放的技术指导；烟花爆竹产品、原材料和生产作业场所及设备设施<监督/仲裁/生产许可>等相关委托检验以及人员培训；指导烟花爆竹产业市场开发，产业品牌形象对外宣传和文化传承、推广；烟花爆竹企业的培育和孵化，指导企业开展技术升级改造等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

本部门共有编制人数 33 人，实有人数 25 人。内设部门 5 个，分别为：综合管理部、宣传教育部、检验检测部、产业发展部、研发科技部。

（二）决算单位构成。

单位 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲醴陵烟花爆竹发展研究中心单位本级。

第二部分部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位:万元

部门: 株洲醴陵烟花爆竹发展研究中心

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	717.67	一、一般公共服务支出	14	323.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	5.22
五、事业收入	5		五、科学技术支出	18	266.67
六、经营收入	6		六、社会保障和就业支出	19	35.46
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	20	10.26
八、其他收入	8		八、资源勘探工业信息等支出	21	47.86
	9		九、住房保障支出	22	28.96
本年收入合计	10	717.67	本年支出合计	23	717.67
使用非财政拨款结余(含专用结余)	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	717.67	总计	26	717.67

注: 1.本表反映部门本年度的总收入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

公开 02 表

单位：万元

部门：株洲醴陵烟花爆竹发展研究中心

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		717.67	717.67					
2010301	行政运行	18.38	18.38					
2019999	其他一般公共服务支出	304.87	304.87					
2040201	行政运行	5.22	5.22					
2060401	机构运行	256.67	256.67					
2060499	其他技术研究与开发支出	10.00	10.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.46	35.46					
2101102	事业单位医疗	10.26	10.26					
2150805	中小企业发展专项	47.86	47.86					
2210201	住房公积金	28.96	28.96					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：株洲醴陵烟花爆竹发展研究中心

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		717.67	449.52	268.15			
2010301	行政运行	18.38	18.38				
2019999	其他一般公共服务支出	304.87	94.58	210.29			
2040201	行政运行	5.22	5.22				
2060401	机构运行	256.67	256.67				
2060499	其他技术研究与开发支出	10.00		10.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.46	35.46				
2101102	事业单位医疗	10.26	10.26				
2150805	中小企业发展专项	47.86		47.86			
2210201	住房公积金	28.96	28.96				

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

公开 04 表
单位：万元

部门：株洲醴陵烟花爆竹发展研究中心

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	717.67	一、一般公共服务支出	15	323.24	323.24		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、国防支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、公共安全支出	17	5.22	5.22		
	4		四、科学技术支出	18	266.67	266.67		
	5		五、社保保障和就业支出	19	35.46	35.46		
	6		六、卫生健康支出	20	10.26	10.26		
	7		七、资源勘探工业信息等支出	21	47.86	47.86		
	8		八、住房保障支出	22	28.96	28.96		
本年收入合计	9	717.67	本年支出合计	23	717.67	717.67		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	717.67	总计	28	717.67	717.67		

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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：株洲醴陵烟花爆竹发展研究中心

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	717.67	449.52	268.15
2010301	行政运行	18.38	18.38	
2019999	其他一般公共服务支出	304.87	94.58	210.29
2040201	行政运行	5.22	5.22	
2060401	机构运行	256.67	256.67	
2060499	其他技术研究与开发支出	10.00		10.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.46	35.46	
2101102	事业单位医疗	10.26	10.26	
2150805	中小企业发展专项	47.86		47.86
2210201	住房公积金	28.96	28.96	

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明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：株洲醴陵烟花爆竹发展研究中心

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	365.46	302	商品和服务支出	76.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	116.48	30201	办公费	7.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.44	30202	印刷费	3.79	30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.48	30203	咨询费		310	资本性支出	6.48
30106	伙食补助费	33.67	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	6.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.46	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	0.02
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	55.72	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	0.83	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		30217	公务接待费		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	0.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	15.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	7.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.20			
			30299	其他商品和服务支出	11.46			
人员经费合计		366.29	公用经费合计					83.23

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：株洲醴陵烟花爆竹发展研究中心

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							
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。							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：株洲醴陵烟花爆竹发展研究中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
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。				

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲醴陵烟花爆竹发展研究中心

公开 09 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维护费		公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4		4		4		4			4	

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。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 717.67 万元。与上年 737.37 相比，减少 19.7 万元，降低-2.67%，主要是因为根据过紧日子要求，缩减了经费。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 717.67 万元，其中：财政拨款收入 717.67 万元，占 100%；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 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 717.67 万元，其中：基本支出 449.52 万元，占 63%；项目支出 268.15 万元，占 37%；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

2024 年度财政拨款收、支总计 717.67 元，与上年相比，减少 19.7 万元，降低-2.67%，主要是因为根据过紧日子要求，缩减了经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度财政拨款支出 717.67 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，财政拨款支出减少 19.7 万元，降低-2.67%，主要是因为根据过紧日子要求，缩减了经费。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 717.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）基本支出 449.52 万元，占 63%；项目类支出 268.15 万元，占 37%；

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 717.67 万元，支出决算数为 717.67 万元，完成年初预算的 100%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 18.38 万元，支出决算为 18.38 万元，完成年初预算的 100%.

2、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 304.87 万元，支出决算为 304.87 万元，完成年初预算的 100%。

3、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为 5.22 万元，支出决算为 5.22 万元，完成年初预算的 100%。

4、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)机构运行(项)。

年初预算为 256.67 万元，支出决算为 256.67 万元，完成年初预算的 100%。

5、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。

年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 35.46 万元，支出决算为 35.46 万元，完成年初预算的 100%。

7、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 10.26 万元，支出决算为 10.26 万元，完成年初预算的 100%。

8、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）

年初预算为 47.86 万元，支出决算为 47.86 万元，完成年初预算的 100%。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 10.26 万元，支出决算为 10.26 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 449.52 万元，其中：

人员经费 366.29 万元，占基本支出的 81%，主要包括基本工资 116.48 万元、津贴补贴 33.44 万元、奖金 51.48 万元、伙食补助费 33.67 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 35.46 万元、职工基本医疗保险缴费 10.26 万元、住房公积金 28.96 万元、其他工资福利 55.72 万元、对个人和家庭的补助 0.83 万元。

公用经费 83.23 万元，占基本支出的 19%，主要包括办公费 7.25 万元、印刷费 3.79 万元、电费 3 万元、邮电费 4.06 万元、差旅费 5.79 万元、维修费 8 万元、劳务费 5 万元、委托业务费 15 万元、工会经费 6.21 万元、福利费 7 万元、税金及附加 0.2 万元、其他商品和服务支出 11.46 万元、办公设备购置 6.46 万元、信息网络及软件购置更新 0.02 万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（注意：“三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 100%；与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与上年相比增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

2. 公务用车购置费及运行维护费支出预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 100%；与上年相比持平。其中：

公务用车运行维护费支出预算为 4 万元，支出决算为 4 万

元，

主要是单位公务车辆加油和维修维护支出，完成预算的 100%；与上年相比持平。截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与上年相比增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

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、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 83.23 万元，与年初预算数持平。

十、一般性支出情况说明

2024 年本部门无会议、培训、节庆、晚会、论坛、赛事等活动开支。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 138.58 万元，其中：政府采购货物支出 56.25 万元、政府采购工程支出 10.91 万元、政府采购服务支出 71.42 万元。授予中小企业合同金额 128 万元，占政府采购支出总额的 92%，其中：授予小微企业合同金额 128 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是单位下乡检测用车；单位价值 100 万元以上的设备（不含车辆）1 台（套）。

十三、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。

组织对 2024 年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目 4 个目标一：东富检测试验场；目标二：国际烟花论坛专项；目标三：烟花爆竹检验设备；目标四：烟花爆竹存样解样室达标改造，共涉及资金 181.74 万元。其中，一般公共预算项目 4 个 181.74 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门（单位）整体支出全年预算数 717.67 万元，执行数 717.67 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 100 分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：在部门预算绩效管理的认识上不够，在项目管理、财务管理、资金跟踪问效管理、争取上级资金等方面存在差距。**一是**绩效评价意识不足，绩效管理制度弱化，对建立内部会计绩效工作缺乏积极性、主动性；**二是**会计基础工作做得不够，单位会计人员是一岗多职，单位岗位之间相互牵

制、相互监督的作用没有发挥很好效果；三是监督考核机制不到位，单位没能建立内审机构，涉及相关工作都依附于财务人员完成，形成完成工作后没有评价，无后续监督考核环节；四是绩效管理评价环境受其上级部门影响比较大。

。

(三) 评价结果应用情况。将绩效自评结果作为部门开展下一年度预算安排的重要依据，促进绩效评价工作不断改进和完善。构建信息公开透明的绩效评价结果应用机制；依据预算评价结果，合理规划和控制预算编制；科学实施事前绩效评估与事后评价结果的对接。加快构建事前、事中、事后“三位一体”预算绩效流程布局。