

附件 2:

2022 年湖南省烟花爆竹产品安全质量检验中心 单位预算

目 录

第一部分 2022 年单位预算说明

第二部分 2022 年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2022 年单位预算说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

本单位是以检验烟花爆竹产品为主的专业检测机构，机构为省二级预算单位，副处级，承担全国烟花爆竹标准化技术委员会的日常工作，实现国家、省烟花爆竹产品及相关材料的定期监督检验计划，参与本行业生产企业生产许可证、产品质量认证、企业质量体系认证等质量管理工作，参与相关标准的制定、检验方法及检验技术的开发研究，承担国家、省、市、局交办的其他工作。

中心目前在岗人员 45 人，实有编制 24 人，其中在编人员 27 人，劳务派遣人员 18 人，在编人员中研究生学历 9 人，大学本科 15 人，研究员级高级工程师 2 人，高级工程师 6 人，工程师 13 人。

（二）机构设置。

机构情况，中心设有综合部、标准质量部、综合检验部、业务拓展部四个部室。湖南省烟花爆竹产品安全质量监督检测中心 2022 年部门预算公开单位构成仅包括湖南省烟花爆竹产品安全质量监督检测中心，无下级机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021 年本单位收入预算 2685.48 万元，其中，一般公共预算拨款 1544.21 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，经营服务性收入 1000 万元，上年财政资金结转结余收入 141.27 万元。收入较去

年减少 192.43 万元，主要是由自有结转资金弥补重点建设项目资金减少。

(二) 支出预算：2022 年本单位支出预算 2685.48 万元，其中，一般公共服务 2461.48 万元，公共安全 0 万元，教育 0 万元，科学技术 0 万元，社会保障和就业支出 93 万元，卫生健康支出 41 万元，住房保障支出 90 万元。支出较去年减少 192.43 万元，主要是由自有结转资金弥补重点建设项目资金减少。

三、一般公共预算拨款支出

2022 年本单位一般公共预算拨款支出预算 1685.48 万元，其中，一般公共服务支出 1621.48 万元，占 96.2 %；社会保障和就业支出 29 万元，占 1.72 %；卫生健康支出 5 万元，占 0.3 %；住房保障支出 30 万元，占 1.78 %。具体安排情况如下：市场主体管理 134.18 万元，质量基础 107.52 万元，质量安全监管 200 万元，事业运行 210.21 万元，其他市场监督管理事务 969.57 万元，养老保险缴费 29 万元，住房公积金 30 万元，医疗保障缴费 5 万元

(一) 基本支出：2022 年本单位基本支出预算数 274.21 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出：2022 年本单位项目支出预算 1411.27 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其中：专项业务费支出 1363.75 万元，主要用于产商品质量抽查与

风险监测 200 万元，检验能力提升 120 万元，检验能力提升结余结转资金 14.18 万元，标准化结余结转资金 3.65 万元，科技经费 10 万元，科技经费结余结转资金 15.92 万元，旧办公楼大型修缮 200 万元，国家市场监管重点实验室建设 150 万元，基本建设支出 550 万元，基本建设支出结余结转资金 100 万元，主要用于支持国家室外燃放场建设的重点建设项目经费；事业发展专项 47.52 万元，其中当年财政拨款资金 40 万元，结转结余资金 7.52 万元，用于国际标准化秘书处工作经费。

四、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022 年本单位机关运行经费 576 万元，比上年预算增加 306 万元，上升 113.33 %，主要是经营收入部分纳入预算，年初由自有资金补助部分经费增加。

（二）“三公”经费预算：2022 年本单位“三公”经费预算数为 43 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 25 万元（其中，公务用车购置费 25 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 18 万元。2022 年“三公”经费预算较上年减少 75 万元，主要是公务用车购置费减少。

（三）一般性支出情况：2022 年本单位会议费预算 5 万元，拟召开 2 次会议，人数 200 余人，内容为推进 9 项烟花爆竹国际标准项目的制定工作分别进入 DIS 阶段和 FDIS 阶段，3-4 项烟花爆竹国际标准颁布，开展舞台焰火新工作提案研究，科技项目研讨。

(四) 政府采购情况：2022 年本部门政府采购预算总额 1020 万元，其中，货物类采购预算 270 万元；工程类采购预算 750 万元；服务类采购预算 0 万元。

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2021 年 12 月底，截至 2020 年 12 月底，本单位共有公务用车 9 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 9 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台，单位价值 100 万元以上专用设备 4 台。2021 年拟新增配置公务用车 1 辆，其中，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

(六) 预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2022 年单位整体支出绩效目标的金额为 2685.48 万元，其中，基本支出 1184.21 万元，项目支出 1501.27 万元，具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行

维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、培训费、公杂费等等支出。

3、.....（注：各单位对本单位预算中其他专有名词作出说明，便于公众理解）

第二部分 2022 年单位预算表