

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。

## 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