景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区管理委员会2025年度单位决算

目　　录

第一部分　景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区管理委员会概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2025年度单位决算表

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

十、国有资产占用情况表

第三部分　2025年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分　名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区管理委员会概况

一、单位主要职责

（一）负责《国家发展改革委 文化和旅游部关于印发<景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区实施方案>的通知》（发改社会〔2019〕1416 号，以下简称《实施方案》）落实工作的 日常综合协调、指导服务和督促考核。

（二）负责承担试验区委员会、管委会的日常工作，统筹、协调、督查、考核各级各部门建设国家试验区工作。

（三）研究提出试验区建设重大问题、重大政策和重大事项的建议，协调重大问题的解决、重大政策的落实、重大事项的推进。

（四）组织和协调向国家部委、省直部门对接汇报试验区建设工作并争取重大支持。

（五）研究提出试验区建设专项规划、年度计划的建议；对各专项规划、计划进行指导、论证、协调、综合评估和衔接。

（六）协调相关部门做好试验区各类数据统计、信息收集工作。

（七）拟定全市陶瓷产业政策、产业规划（计划）和陶

瓷行业技术规范（标准）并组织实施；提出陶瓷产业高质量跨越式发展政策建议。

（八）负责陶瓷行业管理和协调；指导、协调陶瓷行业知识

产权保护、品牌建设等工作。参与制定全市陶瓷行业人才规划；参与实施陶瓷人才资源的开发与管理；参与全市陶瓷专业技术职称资格认定、报批和管理工作。

（九）监测分析陶瓷产业经济、中小企业及非公有制经济运行态势。

（十）指导、推进陶瓷文化产业融合发展。开展陶瓷对外合作与交流，深入开展国内外陶瓷文化交流、创意设计、经贸合作、展览展示。

（十一）继续行使原景德镇市瓷局职能。

（十二）承办市委、市政府（国家试验区管委会）交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 5 个内设机构，分别是：政策研究科、文化产业科、人才交流科、秘书科、督查科 。

本单位年末编制内实有人员 19 人，其他人员 0 人。离退休人员 16 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金人员 16 人。

第二部分　2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区管理委员会　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	627.22	一、一般公共服务支出	32	45.89
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	59.82
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	416.93
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	52.91
	9		九、卫生健康支出	40	21.39
	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		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	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	30.28
	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	27	627.22	本年支出合计	58	627.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	627.22	**总计**	62	627.22

注：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

编制单位:景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区管理委员会　　2025 年度　　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
支出功能分类科目			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	627.22	627.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	45.89	45.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	28.89	28.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301			行政运行	28.89	28.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	59.82	59.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	59.82	59.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	59.82	59.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	416.93	416.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	366.93	366.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	366.93	366.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	52.91	52.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	52.91	52.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.28	35.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	21.39	21.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	21.39	21.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	30.28	30.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	30.28	30.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	30.28	30.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位:景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区管理委员会　　2025 年度　　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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	627.22	523.37	103.85			
201			一般公共服务支出	45.89	43.89	2.00			
20113			商贸事务	28.89	28.89				
2011301			行政运行	28.89	28.89				
20199			其他一般公共服务支出	17.00	15.00	2.00			
2019999			其他一般公共服务支出	17.00	15.00	2.00			
206			科学技术支出	59.82	12.64	47.18			
20699			其他科学技术支出	59.82	12.64	47.18			
2069999			其他科学技术支出	59.82	12.64	47.18			
207			文化旅游体育与传媒支出	416.93	362.26	54.68			
20701			文化和旅游	366.93	361.16	5.77			
2070101			行政运行	366.93	361.16	5.77			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	1.09	48.91			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	1.09	48.91			
208			社会保障和就业支出	52.91	52.91				
20805			行政事业单位养老支出	52.91	52.91				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.28	35.28				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.64	17.64				
210			卫生健康支出	21.39	21.39				
21011			行政事业单位医疗	21.39	21.39				
2101101			行政单位医疗	14.33	14.33				
2101103			公务员医疗补助	6.61	6.61				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44				
221			住房保障支出	30.28	30.28				
22102			住房改革支出	30.28	30.28				
2210201			住房公积金	30.28	30.28				

注：本表反映部门（单位）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

编制单位:景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区管理委员会　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额			
					小计	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		3	栏次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	627.22	一、一般公共服务支出	33	45.89	45.89		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	59.82	59.82		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	416.93	416.93		
	8		八、社会保障和就业支出	40	52.91	52.91		
	9		九、卫生健康支出	41	21.39	21.39		
	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		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	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	30.28	30.28		
	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	627.22	**本年支出合计**	59	627.22	627.22		0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	627.22	**总计**	64	627.22	627.22		0.00

注：本表反映部门(单位)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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位:景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区管理委员会　　2025 年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	627.22	523.37	103.85
201			一般公共服务支出	45.89	43.89	2.00
20113			商贸事务	28.89	28.89	
2011301			行政运行	28.89	28.89	
20199			其他一般公共服务支出	17.00	15.00	2.00
2019999			其他一般公共服务支出	17.00	15.00	2.00
206			科学技术支出	59.82	12.64	47.18
20699			其他科学技术支出	59.82	12.64	47.18
2069999			其他科学技术支出	59.82	12.64	47.18
207			文化旅游体育与传媒支出	416.93	362.26	54.68
20701			文化和旅游	366.93	361.16	5.77
2070101			行政运行	366.93	361.16	5.77
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	1.09	48.91
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	1.09	48.91
208			社会保障和就业支出	52.91	52.91	
20805			行政事业单位养老支出	52.91	52.91	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.28	35.28	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.64	17.64	
210			卫生健康支出	21.39	21.39	
21011			行政事业单位医疗	21.39	21.39	
2101101			行政单位医疗	14.33	14.33	
2101103			公务员医疗补助	6.61	6.61	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	
221			住房保障支出	30.28	30.28	
22102			住房改革支出	30.28	30.28	
2210201			住房公积金	30.28	30.28	

注：本表反映部门(单位)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

编制单位:景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区管理委员会　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	482.74	**302**	**商品和服务支出**	39.12	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	103.68	30201	办公费	0.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	69.23	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	132.66	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	23.22	30205	水费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	**310**	**资本性支出**	0.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.83	30207	邮电费	2.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	17.64	30208	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	0.54
30110	职工基本医疗保险缴费	14.17	30209	物业管理费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.73	30211	差旅费	0.37	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.74	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	40.62	30213	维修（护）费	0.56	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	34.21	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	0.97	30216	培训费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.43	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	12.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	1.16	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	0.84	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	15.81	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.13	30299	其他商品和服务支出	6.38	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		483.72	公用支出合计					39.66

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位:景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区管理委员会　　2025 年度　　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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1.本表反映部门(单位)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。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位:景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区管理委员会　　2025 年度　　金额单位：万元

项　目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位:景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区管理委员会　　2025 年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	8.00	0.67	0.67
1.因公出国（境）费用	2			0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3			0.00
（1）公务用车购置费	4			0.00
（2）公务用车运行维护费	5			0.00
3.公务接待费	6	8.00	0.67	0.67
（1）国内接待费	7	——	——	0.67
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	8
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	56
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1.本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数。

2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区管理委员会　　2025 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆(台、辆)	1	0
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1.本表反映截至 2025 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2025年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2025年度收入总计627.22万元，其中年初结转和结余0.00万元，比上年减少45.15万元，下降100.00%；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计627.22万元，比上年减少29.29万元，下降4.46%，主要原因：本年度项目支出减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入627.22万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位2025年度支出总计627.22万元，其中本年支出合计627.22万元，比上年减少74.44万元，下降10.61%，主要原因：本年度项目支出减少；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：预算执行良好。

本年支出的具体构成：基本支出523.37万元，占83.44%；项目支出103.85万元，占16.56%；经营支出0.00万元，占

0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度财政拨款本年支出年初预算数475.11万元，决算数627.22万元，完成年初预算的132.02%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数0.00万元，决算数45.89万元，预决算差异主要原因：年中财政追加项目经费。

（二）科学技术支出（类）年初预算数0.00万元，决算数59.82万元，预决算差异主要原因：年中财政追加项目经费

（三)文化旅游体育与传媒支出(类)年初预算数370.53万元，决算数416.93万元，完成年初预算的112.52%。预决算差异主要原因：年中财政追加项目经费。

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算数52.91万元，决算数52.91万元，完成年初预算的100.00%。

（五）卫生健康支出（类）年初预算数21.39万元，决算数21.39万元，完成年初预算的100.00%。

（六）住房保障支出（类）年初预算数30.28万元，决算数30.28万元，完成年初预算的100.00%。

按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员工资福利、公用支出、部省恳谈会等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，文化旅游体育与传媒方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：工资福利支出、商品和服务支出科目，2025 年度决算数为 416.93 万元，占财政拨款支出总额的 66.47%，主要用于在职人员工资福利、单位运转、部省恳谈会等方面。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 523.37 万元，其中：

（一）工资福利支出 482.74 万元，比上年增加 8.07 万元，增长 1.70%，主要原因：本年度财政有下达做实职业年金。

（二）商品和服务支出 39.12 万元，比上年减少 11.88 万元，下降 23.30%，主要原因：压缩一般性支出，厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出 0.97 万元，比上年增加

0.13 万元，增长 15.99%，主要原因：本年度有新增退休人员。

（四）资本性支出 0.54 万元，比上年增加 0.54 万元，主要原因：本年度有需更新的办公设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.67 万元，决算数 0.67 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 1.11 万元，下降 62.47%，其中：

（一）因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年度无此项支出安排。决算数与上年持平，主要原因：本年度无此项支出安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年度无此项支出安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元，主要原因：本年度无此项支出安排。决算数与上年持平,主要原因：本年度无此项支出安排。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元，主要原因：本年度无此项支出安排。决算数与上年持平,主要原因：本年度无此项支出安排。年末使用财政拨款

负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数0.67万元，决算数0.67万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：预算执行良好。决算数比上年减少1.11万元，下降62.47%,主要原因：压缩一般性支出，厉行节约。全年国内公务接待8批，累计接待56人次，主要是：国内接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2025年度机关运行经费支出39.66万元，决算数比上年减少11.34万元，下降22.24%，主要原因：压缩一般性支出，厉行节约。

七、政府采购支出情况说明

本单位2025年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），

其中：副部（省）级及以上领导用车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0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2025年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金59.82万元，占项目支出总额的57.60%。其中，1个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，1个项目评价结果为“中”，1个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“部省恳谈会议专项”“景德镇十五五规划思路评审项目”2个项目绩效自评结果分别如下：

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">部省恳谈会议专项</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">景德镇市国家试验区管委会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区管理委会办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数A</td><td>全年执行数B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>30</td><td>30</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>30</td><td>30</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">按市政府工作要求承办部省恳谈会</td><td colspan="4">项目已完成</td></tr>
</table>

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	会议嘉宾及工作人员用餐款	≤50000元	50000	5	5	
			会务费	≤192000元	192000	5	5	
			会议嘉宾住宿款	≤18000元	18000	5	5	
			会议会场租赁费	≤40000元	40000	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	会议会程时长	＝2 天	2	8	8	
			会议省级及部委领导来人数量	≥60 人	60	8	8	
		质量指标	部省恳谈会召开率	＝100%	100	8	8	
			部省恳谈会安全事故率	＝0%	0	8	8	
		时效指标	会议完成及时率	＝100%	100	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	推动部省恳谈会事宜,保障部省恳谈会议顺利召开	顺利	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	15	15	

总分	100	100	

项目名称	景德镇十五五规划思路评审项目							
主管部门	景德镇市国家试验区管委会			实施单位	景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区管理委会办公室			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	50	29.82	10	59.64	66	
	政府预算资金	0	50	29.82	—	59.64	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	涉密			项目按进度完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	涉密	＝500000元	298000	20	0	项目按进度完成
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	涉密数量	＝1 件	1	20	20	
		质量指标	涉密率	＝100%	100	10	10	
		时效指标	涉密时长	＝5 年	5	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	涉密度	＝100%	100	15	15	

		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	市政府满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	70	

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

（二）上年结转和结余：指单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

二、支出科目

一、一般公共服务支出

201（类）一般公共服务支出 13（款）商贸事务 01（项）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

201（类）一般公共服务支出 99（款）其他一般公共服务支出 99（项）其他一般公共服务支出：反映除上述项目以外的其他一般公共服务方面的支出。

二、科学技术支出

206（类）科学技术支出 99（款）其他科学技术支出 99（项）其他科学技术支出反映科学技术支出类下，除上述项

目以外的其他各项用于科学技术方面的支出。

三、文化旅游体育与传媒支出

207 （类）文化旅游体育与传媒支出 01（款）文化和旅游 101（项）行政运行反映文化和旅游行政单位（包括实行公务员管理的参公事业单位）用于保障机构正常运转的支出。

207（类）文化旅游体育与传媒支出 99（款）其他文化旅游体育与传媒支出 99(项)其他文化旅游体育与传媒支出：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒支出的支出。

四、社会保障和就业支出

208（类）社会保障和就业支出 05（款）行政事业单位养老支出 05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

208（类）社会保障和就业支出 05（款）行政事业单位养老支出 06（项）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

五、卫生健康支出

210（类）卫生健康支出 11（款）行政事业单位医疗 01（项） 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包

括实行公务员的事业单位，下同）基本医疗保险经费缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

210（类）卫生健康支出 11（款）行政事业单位医疗 03（项）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

210（类）卫生健康支出 11（款）行政事业单位医疗 99（项）其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

六、住房保障支出

221 （类）住房保障支出 02（款） 住房改革支出 01（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险

费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材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。