

景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区管理委员会办公室（本级）2022年度单位决算

目 录

第一部分 试验区办公室单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2022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 2022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

第一部分 试验区办公室单位概况

一、单位主要职能

(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、单位基本情况

本单位内设6个科室，分别是：秘书科，政策研究科、人才交流科、文化产业科，综合协调科，机关党总支。2022年年末实有人数34人，其中在职人员21人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

编制单位：景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区管理			2022年度			公开01表 金额单位：万元		
收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1,045.85	一、一般公共服务支出	32	380.58			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00			
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00			
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00			
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00			
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	550.00			
八、其他收入	8	3.04	八、社会保障和就业支出	39	58.97			
	9		九、卫生健康支出	40	25.30			
	10		十、节能环保支出	41	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00			
	12		十二、农林水支出	43	0.00			
	13		十三、交通运输支出	44	0.00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00			
	16		十六、金融支出	47	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00			
	19		十九、住房保障支出	50	31.00			
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00			
	23		二十三、其他支出	54	3.04			
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00			
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00			
本年收入合计	27	1,048.89	本年支出合计	58	1,048.89			
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00			
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00			
	30			61				
总计	31	1,048.89	总计	62	1,048.89			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度的总收支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

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			2022年度					公开02表 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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			1,048.89	1,045.85	0.00	0.00	0.00	0.00	3.04
201	一般公共服务支出		380.58	380.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		380.58	380.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		363.02	363.02	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		17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游		550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出		550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		58.97	58.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		44.52	44.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		0.84	0.84	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		24.92	24.92	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		18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.04
22999	其他支出		3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.04
2299999	其他支出		3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.04

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

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			2022年度					公开03表 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	1	2	3	4	5	6	
合计			1,048.89	495.85	553.04	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出		380.58	380.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		380.58	380.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行		363.02	363.02	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		17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出		550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	
20701	文化和旅游		550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出		550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		58.97	58.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		44.52	44.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休		0.84	0.84	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		24.92	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤		14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤		14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗		17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助		7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出		3.04	0.00	3.04	0.00	0.00	0.00	
22999	其他支出		3.04	0.00	3.04	0.00	0.00	0.00	
2299999	其他支出		3.04	0.00	3.04	0.00	0.00	0.00	

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

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		2022年度		公开04表 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	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	1,045.85	一、一般公共服务支出	33	380.58	380.58	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	550.00	550.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	58.97	58.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.30	25.30	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	31.00	31.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,045.85	本年支出合计	59	1,045.85	1,045.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,045.85	总计	64	1,045.85	1,045.85	0.00	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支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

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				2022年度	公开05表 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	1,045.85	495.85	550.00
201			一般公共服务支出	380.58	380.58	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	380.58	380.58	0.00
2010301			行政运行	363.02	363.02	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.56	17.56	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	550.00	0.00	550.00
20701			文化和旅游	550.00	0.00	550.00
2070199			其他文化和旅游支出	550.00	0.00	550.00
208			社会保障和就业支出	58.97	58.97	0.00
20805			行政事业单位养老支出	44.52	44.52	0.00
2080501			行政单位离退休	0.84	0.84	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.92	24.92	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.76	18.76	0.00
20808			抚恤	14.45	14.45	0.00
2080801			死亡抚恤	14.45	14.45	0.00
210			卫生健康支出	25.30	25.30	0.00
21011			行政事业单位医疗	25.30	25.30	0.00
2101101			行政单位医疗	17.10	17.10	0.00
2101103			公务员医疗补助	7.89	7.89	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	0.00
221			住房保障支出	31.00	31.00	0.00
22102			住房改革支出	31.00	31.00	0.00
2210201			住房公积金	31.00	31.00	0.00

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		2022年度		公开06表		金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	362.71	302	商品和服务支出	61.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	91.74	30201	办公费	3.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	64.06	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.83	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	19.71	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	64.60	30205	水费	0.00	310	资本性支出	9.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.92	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	18.76	30207	邮电费	3.72	31002	办公设备购置	9.80
30110	职工基本医疗保险缴费	17.10	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.89	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	1.54	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	31.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	13.79	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	61.63	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	47.18	30217	公务接待费	0.08	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	14.45	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	23.97	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.07	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.59	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		424.34	公用支出合计					71.50

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

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：景德镇市国家试验区管理委员会办公室			2022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	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			0	0	0	0	0	

注：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。
说明：当此表数据为零时，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

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			2022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	1	2	3
栏次					
合计			0	0	0

注：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。
说明：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		2022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	10.70	6.13	6.13
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	10.70	6.13	6.13
（1）国内接待费	7	————	————	6.13
其中：外事接待费	8	————	————	0.00
（2）国（境）外接待费	9	————	————	0.00
二、相关统计数	10	————	————	————
1.因公出国（境）团组数（个）	11	————	————	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	————	————	0
3.公务用车购置数（辆）	13	————	————	0
4.公务用车保有量（辆）	14	————	————	0
5.国内公务接待批次（个）	15	————	————	14
其中：外事接待批次（个）	16	————	————	0
6.国内公务接待人次（人）	17	————	————	270
其中：外事接待人次（人）	18	————	————	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	————	————	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	————	————	0

注：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。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；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（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

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	2022年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	

注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 1048.89 万元，本年收入合计 1048.89 万元，无法与上年作数据对比，主要原因是：本部门今年改革重组成立。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1048.89 万元，占 99.99%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 3.04 万元，占 0.01 %。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 1048.89 万元。其中本年支出合计 1048.89 万元，无法与上年作数据对比，主要原因是：本部门今年改革重组成立；年末结转和结余 0 万元，无法与上年作数据对比，主要原因是：本部门今年改革重组成立。

本年支出的具体构成为：基本支出 495.85 万元，占 47.41%；项目支出 553.04 万元，占 52.58%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0.34 万元，占 0.01%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 899.95 万元，决算数为 1045.85 万元，完成年初预算的 116.21%。其中：

（一）一般性公共服务支出年初预算数为 255.43 万元，决算数为 380.58 万元，完成年初预算的 148.99%，主要原因是：22 年末财政追拨绩效工资。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 550 万元，决算数为 550 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：预算执行情况良好。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 38.2 万元，决算数为 58.97 万元，完成年初预算的 154.37%，主要原因是：本单位年中追加职工抚恤金。

（四）卫生健康支出年初预算数为 25.30 万元，决算数为 25.30 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：预算执行情况良好。

（五）住房保障支出年初预算数为 31 万元，决算数为 31 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：预算执行情况良好。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 495.85 万元，其中：

（一）工资福利支出 362.70 万元，无法与上年作数据对比，主要原因是：本单位今年改革重组成立。

（二）商品和服务支出 61.69 万元，无法与上年作数据对比，主要原因是：本单位今年改革重组成立。

（三）对个人和家庭补助支出 61.63 万元，无法与上年作数据对比，主要原因是：本单位今年改革重组成立。

（四）资本性支出 9.80 万元，无法与上年作数据对比，主要原因是：本单位今年改革重组成立。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 10.7 万元，决算数为 6.13 万元，完成全年预算的 57.28 %，无法与上年作数据对比，主要原因是：本部门今

年改革重组成立，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0 %，决算数较 2021 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：无出国。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无出国。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本年度未安排出国工作。

（二）公务接待费支出全年预算数为 10.7 万元，决算数为 6.13 万元，完成全年预算的 57.28 %，无法与上年作数据对比，主要原因是：本部门今年改革重组成立。

决算数较全年预算数减少的主要原因是：压缩一般性支出。全年国内公务接待 14 批，累计接待 270 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：宣传交流、展会宴请用餐。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0 %，决算数较 2021 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：无公车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无公车；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0 %，决算数较 2021 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：无公车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数增

加（减少）的主要原因是：无公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 61.63 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），无法与上年作数据对比，主要原因是：本部门今年改革重组成立。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 9.80 万元，其中：政府采购货物支出 9.80 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 9.8 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 9.8 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：本单位无公车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2022 年度预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金

50 万元，占项目支出总额的 100 %。

组织对“陶瓷产业发展” 1 个项目开展了评价，涉及一般公共预算支出 50 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称			国家试验区管理委员会办公室代办公经费					
主管部门			景德镇市国家试验区管委会			实施单位		景德镇市国家试验区管委会
资金执行情况								
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金(万元)	年度资金总额	50	50	50	50	10	100	10
	其中:财政拨款	50	50	50	50	-	100	-
	其他资金	0	0	0	0	-	0	-
偏差原因及整改措施								
年度总体目标			预期目标			完成实际情况		
			用于办公室为国家文化传承管理委员会代办各种工作及开办各类会议			召开省部恳谈会和省领导小组会1次;对国家试验区113项工作任务全面开展督查。		
绩效目标								
	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	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	出台督查工作制度	=1个	1	4	4	
			国家实验区任务督查次数	>=3次	4	4	4	
			省部恳谈会召开次数	=1次	1	4	4	
			省领导小	=1次	1	4	4	

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(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) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（二）一般公共服务支出：反映除上述项目以外其他用于单位运转事务方面的支出。

（三）住房公积金：反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指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。

相关名词解释

三、“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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、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。

四、机关运行经费支出：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。

