

景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区管理委员会办公室 2023 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办公室概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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 2023 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办公室概况

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。本单位年末在职人员21人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：景德镇国家陶瓷文化传承创
新试验区管理委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

收入					
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	867.52	一、一般公共服务支出	32	456.20
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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	4.66
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	290.00
八、其他收入	8	2.49	八、社会保障和就业支出	39	58.13
	9		九、卫生健康支出	40	26.18
	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	32.33
	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	3.36
	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	870.01	本年支出合计	58	870.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	46.02	年末结转和结余	60	45.15
	30			61	
总计	31	916.02	总计	62	916.02

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

单位：景德镇国家陶瓷文化传承创
新试验区管理委员会办公室

2023 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		科目名称									
分类科目											
				栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项		合计	870.01	867.52					2.49
201				一般公共服务支出	456.20	456.20					
20103				政府办公厅（室）及相关机构事	456.20	456.20					
2010301				行政运行	456.20	456.20					
206				科学技术支出	4.66	4.66					
20699				其他科学技术支出	4.66	4.66					
2069999				其他科学技术支出	4.66	4.66					
207				文化旅游体育与传媒支出	290.00	290.00					
20701				文化和旅游	290.00	290.00					
2070199				其他文化和旅游支出	290.00	290.00					
208				社会保障和就业支出	58.13	58.13					
20805				行政事业单位养老支出	58.13	58.13					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费	38.27	38.27					
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	19.14	19.14					
2080599				其他行政事业单位养老支出	0.72	0.72					
210				卫生健康支出	26.18	26.18					
21011				行政事业单位医疗	26.18	26.18					
2101101				行政单位医疗	17.69	17.69					
2101103				公务员医疗补助	8.16	8.16					
2101199				其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33					
221				住房保障支出	32.33	32.33					
22102				住房改革支出	32.33	32.33					
2210201				住房公积金	32.33	32.33					
229				其他支出	2.49						2.49
22999				其他支出	2.49						2.49
2299999				其他支出	2.49						2.49

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

单位：景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区管理委员会办公室 2023 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			科目名称						
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	870.87	580.87	290.00			
201			一般公共服务支出	456.20	456.20				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	456.20	456.20				
2010301			行政运行	456.20	456.20				
206			科学技术支出	4.66	4.66				
20699			其他科学技术支出	4.66	4.66				
2069999			其他科学技术支出	4.66	4.66				
207			文化旅游体育与传媒支出	290.00		290.00			
20701			文化和旅游	290.00		290.00			
2070199			其他文化和旅游支出	290.00		290.00			
208			社会保障和就业支出	58.13	58.13				
20805			行政事业单位养老支出	58.13	58.13				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	38.27	38.27				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.14	19.14				
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.72	0.72				
210			卫生健康支出	26.18	26.18				
21011			行政事业单位医疗	26.18	26.18				
2101101			行政单位医疗	17.69	17.69				
2101103			公务员医疗补助	8.16	8.16				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33				
221			住房保障支出	32.33	32.33				
22102			住房改革支出	32.33	32.33				
2210201			住房公积金	32.33	32.33				
229			其他支出	3.36	3.36				
22999			其他支出	3.36	3.36				
2299999			其他支出	3.36	3.36				

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

单位：景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区管理委员会办公室

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入								
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	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		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	867.52	一、一般公共服务支出	33	456.20	456.20		
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	4.66	4.66		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	290.00	290.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	58.13	58.13		
	9		九、卫生健康支出	41	26.18	26.18		
	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	32.33	32.33		
	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	867.52	本年支出合计	59	867.52	867.52		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	867.52	总计	64	867.52	867.52		

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

单位：景德镇国家陶瓷文化传承创
新试验区管理委员会办公室

2023 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	1	2	3
		栏次			
		合计	867.52	577.52	290.00
201		一般公共服务支出	456.20	456.20	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	456.20	456.20	
2010301		行政运行	456.20	456.20	
206		科学技术支出	4.66	4.66	
20699		其他科学技术支出	4.66	4.66	
2069999		其他科学技术支出	4.66	4.66	
207		文化旅游体育与传媒支出	290.00		290.00
20701		文化和旅游	290.00		290.00
2070199		其他文化和旅游支出	290.00		290.00
208		社会保障和就业支出	58.13	58.13	
20805		行政事业单位养老支出	58.13	58.13	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	38.27	38.27	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	19.14	19.14	
2080599		其他行政事业单位养老支出	0.72	0.72	
210		卫生健康支出	26.18	26.18	
21011		行政事业单位医疗	26.18	26.18	
2101101		行政单位医疗	17.69	17.69	
2101103		公务员医疗补助	8.16	8.16	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	
221		住房保障支出	32.33	32.33	
22102		住房改革支出	32.33	32.33	
2210201		住房公积金	32.33	32.33	

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

公开 06 表

单位：景德镇国家陶瓷文化传承创 2023 年度 金额单位：万元
新试验区管理委员会办公室

人员经费								
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	438.01	302	商品和服务支出	82.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	97.06	30201	办公费	7.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.17	30202	印刷费	1.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.50	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	15.25	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	86.38	30205	水费	0.50	310	资本性支出	2.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.27	30206	电费	1.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	23.98	30207	邮电费	0.50	31002	办公设备购置	2.14
30110	职工基本医疗保险缴费	17.69	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	8.16	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	16.08	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	37.19	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	38.02	30214	租赁费	2.65	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	54.84	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	54.12	30217	公务接待费	1.46	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.94	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.12	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	19.59	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.72	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.71	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	12.21	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		492.85						84.67

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

单位：景德镇国家陶瓷文化传承创
新试验区管理委员会办公室

2023 年度
金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入			年末结转和结余		
支出功能分	科目名称			小计	本年支出	基本支出		项目支出	
类科目编码									
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

单位：景德镇国家陶瓷文化传承创
新试验区管理委员会办公室

2023 年度

公开 08 表
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

单位：景德镇国家陶瓷文化传承创
新试验区管理委员会办公室

2023 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	1.46	1.46
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	8.00	1.46	1.46
（1）国内接待费	7	——	——	1.46
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	——	——	10
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	112
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（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）。

2. 当此表数据为空，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

单位：景德镇国家陶瓷文化传承创
新试验区管理委员会办公室

2023 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	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. 本表反映截止 2023 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 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 916.02 万元，其中年初结转和结余 46.02 万元，比上年增加 46.02 万元；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 870.01 万元，比上年减少 178.88 万元，下降 17.05%，主要原因：财政冻结收回部分资金。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 867.52 万元，占 99.71%；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 2.49 万元，占 0.29%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 916.02 万元，其中本年支出合计 870.87 万元，比上年减少 178.02 万元，下降 16.97%，主要原因：本年度项目支出较上年减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 45.15 万元，与上年持平。

本年支出的具体构成：基本支出 580.87 万元，占 66.70%；项目支出 290.00 万元，占 33.30%；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 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 608.74 万元，决算数 867.52 万元，完成年初预算的 142.51%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 492.09 万元，决算数 456.20 万元，完成年初预算的 92.71%。预决算差异主要原因：财政冻结收回部分资金。

（二）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 4.66 万元，预决算差异主要原因：本单位项目收入为二类专项不纳入年初预算。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 290.00 万元，预决算差异主要原因：本单位项目收入为二类专项不纳入年初预算。

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算数 58.13 万元，决算数 58.13 万元，完成年初预算的 100.00%。

（五）卫生健康支出（类）年初预算数 26.18 万元，决算数 26.18 万元，完成年初预算的 100.00%。

（六）住房保障支出（类）年初预算数 32.33 万元，决算数 32.33 万元，完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 577.52 万元，其中：

（一）工资福利支出 438.01 万元，比上年增加 15.30 万元，增长 6.76%，主要原因：新考入一名公务员及增人增资款。

（二）商品和服务支出 82.52 万元，比上年增加 20.83 万元，增长 33.75%，主要原因：本年度单位承办北京展。

（三）对个人和家庭补助支出 54.84 万元，比上年减少 6.80 万元，下降 11.03%，主要原因：单位本年度新增离世退休干部一人。

（四）资本性支出 2.14 万元，比上年减少 7.66 万元，下降 78.13%，主要原因：上年单位搬家购置部分办公设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.46 万元，决算数 1.46 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 4.67 万元，下降 76.20%，主要原因是：严控三公经费支出，压缩一般性服务支出。

其中：（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无。决算数与上年持平，主要原因：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无。

（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：无。决算数与上年持平,主要原因：无。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：无。决算数与上年持平,主要原因：无。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 1.46 万元,决算数 1.46 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 4.67 万元,下降 76.20%,主要原因：加强三公经费管理。全年国内公务接待 10 批,累计接待 112 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 2023 年度机关运行经费支出 84.67 万元,决算数比上年增加 13.16 万元,增长 18.41%,主要原因：本单位今年承办北京展。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 2.14 万元,其中：政府采购货物支出 2.14 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 2.14 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,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 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 2023 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2023年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 220 万元，占项目支出总额的 67.07 %。其中， 1个项目评价结果为“优”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“陶瓷发展资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	陶瓷发展专项资金							
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办公室		
项目资金		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	220	220	220	10	80.00%	10	
	其中：当年财政拨款	220	220	220	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、国家文化传承管理委员会代办各种工作及各类会议				1、召开省部恳谈会和省领导小组1次；对国家试验区113项工作任务全面开展督查。			
	2、统筹推动景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区建设；拟定全市陶瓷产业政策、产业规则（计划）和陶瓷行业技术规范（标准），为推动全市陶瓷行业知识产权保护、文化交流、品牌建设、人才管理、安全生产，以及陶瓷企业在陶瓷科技创新、技术进步、新产品开发、产业转型升级等方面所取得的成果给予支持。				2、出台《景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区督查工作制度》。扎实推进燃气梭式窑安全生产工作。开展了暗查暗访督导检查活动。开展2023年瓷博会先进陶瓷展。举办先进陶瓷企业融资对接会。召开景德镇市高层次人才联谊会成立大会			
	3、扶持与奖励陶瓷企业项目；积极开展陶瓷宣传、交流活动，助力试验区建设稳步发展				3、完成专项基金扶持企业的申报和评选工作；完成“多彩中国 佳节好物”文化和旅游贸易促进活动（陶瓷文创专题）；组织开展2023中韩陶瓷艺术交流展和第十二届中国陶瓷艺术大展。			
	4、定制中国陶瓷价格指数，为我市成为全世界陶瓷价格标杆。				4、定制和发布中国陶瓷价格指数，提高本市陶瓷在全国主导力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	数量指标	出台督查工作制度	1个	1	1	1	
			国家实验区任务督查次数	≥3次	4	1	1	
			省部恳谈会召开次数	1次	1	1	1	
			省领导小组召开次数	1次	1	1	1	
			梭式窑安全生产督查次数	≥12次	15	1	1	
			“3+1+X”人才申报人数	≥3人	3	1	1	
			景德镇先进陶瓷展布展面积	800m2	800m2	1	1	
			景德镇市高层次人才联谊会成立大会	1次	1	1	1	
			组织陶瓷宣传活动次数	≥2次	2	1	1	
			组织陶瓷经济展会活动次数	≥2次	1	1	0.5	
			数字经济赋能陶瓷产业发展工作推进·论坛会	1次	1	1	1	
			中国陶瓷价格指数个数	1	1	1	1	
			中国陶瓷价格指数网站	1	1	1	1	
		质量指标	国家实验区任务督查协调度	100%	100%	1	1	
			省部恳谈会合格率	100%	100%	1	1	
			省领导小组合格率	100%	100%	1	1	
			陶瓷生产企业重大安全事故数	0次	0	1	1	
			“3+1+X”人才认定率	≥75%	100%	1	1	
			景德镇先进陶瓷展展厅布置达标率	≥90%	100%	1	1	
			市级及以上获奖数量	≥2个	3个	1	1	
			数字经济赋能陶瓷产业发展工作推进·论坛会参会单位	60家	60+	1	1	
			中国陶瓷价格指数达标率	≥90%	100%	1	1	
			中国陶瓷价格指数指标体系完整性	完整	完整	1	1	
	产出指标	产出指标	国家实验区任务督查及时率	100%	100%	1	1	
			省部恳谈会召开及时率	100%	100%	1	1	
			省领导小组召开及时率	100%	100%	1	1	
			景德镇市高层次人才联谊会成	100%	100%	1	1	

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。

（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。

（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）一般公共服务支出（201 类）发展与改革事务（04 款）事业运行（50 项）：反映事业单位的基本支出，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）科学技术支出（206 类）其他科学技术支出（99 款）其他科学技术支出（99 项）：反映其他科技支出中除以上各项外用科技方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（208 类）人力资源和社会保障管理事务（05 款）行政运社会保障和就业支出（05 类）；反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业支出（208 类）人力资源和社会保障管理事务（05 款）机关事业单位职业年金缴纳支出（06 类）；反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

（五）社会保障和就业支出（208 类）抚恤（08 款）死亡抚恤（08 项）：反映单位按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（六）卫生健康支出（210 类）公共卫生（11 款）突发公共卫生事件应急处理（01 项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。

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

（八）卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）其他行政事业单位医疗支出（99 项）：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。

（九）一般公共服务支出（201 项）政府办公厅（室）及相关机构事务（03 类）行政运行（01 款）：反映各级政府办公厅及相关机构的支出。

（十）住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：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、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。

（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。

