

2021年度  
醴陵市陶瓷烟花产业  
服务中心部门决算

# 目录

## 第一部分醴陵市陶瓷烟花产业服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分2021年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  - 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- (本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

## 第三部分2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2021年度预算绩效情况说明

## 第四部分名词解释

## 第五部分附件

# 第一部分

## 醴陵市陶瓷烟花产业 服务中心概况

## 一、 部门职责

（一）贯彻执行上级有关陶瓷和花炮产业发展的方针政策和法律法规，为全市陶瓷和花炮产业提供服务保障。

（二）认真做好陶瓷花炮产业的社会调查、市场分析和产业布局的可行性研究，为市委、市人民政府制定产业政策和发展规划提供决策依据。

（三）负责全市陶瓷和花炮产业发展相关政策措施出台及落实的事务性工作，为全市陶瓷和花炮产业升级发展提供政策咨询服务。

（四）组织全市陶瓷和花炮产业的科技开发和应用成果的推广应用。

（五）协调全市陶瓷和花炮产业的市场开发，组织企业参加国内外展会，为企业提供市场信息咨询服务。

（六）负责全市陶瓷和花炮产业品牌、整体形象的对外宣传和陶瓷、花炮文化推广。

（七）为全市陶瓷和花炮企业引进资金、技术、人才和先进管理经验提供服务，协助相关部门做好企业专业技术人员职称和荣誉称号的评定工作；协助开展人才培养及企业家培养等相关事务性工作。

（八）协同配合相关部门对全市陶瓷和花炮产业发展工作中的违纪违规行为进行调查、处理。

（九）负责指导陶瓷和花炮行业协（商）会工作，协助相关产业领导小组工作。

（十）负责完成市委、市人民政府交办的其他工作。

## 二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。醴陵市陶瓷烟花产业服务中心内设机构包括：办公室、陶瓷发展股、陶瓷市场股、花炮发展股、花炮市场股。

（二）决算单位构成。醴陵市陶瓷烟花产业服务中心 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：醴陵市陶瓷烟花产业服务中心本级，无下属二级机构。

## 第二部分

### 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门： 醴陵市陶瓷烟花产业服务中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	318.83	一、一般公共服务支出	14	319.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		.....	18	
六、经营收入	6		九、卫生健康支出	19	6.36
七、附属单位上缴收入	7		十二、农林水支出	20	10.00
八、其他收入	8			21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	318.83	<b>本年支出合计</b>	23	335.52
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	19.73	年末结转和结余	25	3.04
<b>总计</b>	13	338.56	<b>总计</b>	26	<b>338.56</b>

注：1. 本表反映部门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

公开 02 表  
单位：万元

部门：醴陵市陶瓷烟花产业服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		318.83	318.83					
201	一般公共服务支出	302.47	302.47					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	302.47	302.47					
2010301	行政运行	252.89	252.89					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	49.58	49.58					
210	卫生健康支出	6.36	6.36					
21011	行政事业单位医疗	6.36	6.36					
2101101	行政单位医疗	0.30	0.30					
2101102	事业单位医疗	6.06	6.06					
213	农林水支出	10.00	10.00					
21301	农业农村	10.00	10.00					
2130142	农村道路建设	10.00	10.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：醴陵市陶瓷烟花产业服务中心

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
功能分类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		335.52	269.25	66.27			
201	一般公共服务支出	319.16	252.89	66.27			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	319.16	252.89	66.27			
2010301	行政运行	252.89	252.89				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	66.27		66.27			
210	卫生健康支出	6.36	6.36				
21011	行政事业单位医疗	6.36	6.36				
2101101	行政单位医疗	0.30	0.30				
2101102	事业单位医疗	6.06	6.06				
213	农林水支出	10.00	10.00				
21301	农业农村	10.00	10.00				
2130142	农村道路建设	10.00	10.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：醴陵市陶瓷烟花产业服务中心

公开 04 表  
单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	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	318.83	一、一般公共服务支出	15	319.16	319.16		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		.....	19				
	6		九、卫生健康支出	20	6.36	6.36		
	7		十二、农林水支出	21	10.00	10.00		
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	<b>318.83</b>	<b>本年支出合计</b>	23	<b>335.52</b>	<b>335.52</b>		
年初财政拨款结转和结余	10	19.73	年末财政拨款结转和结余	24	3.04	3.04		
一般公共预算财政拨款	11	19.73		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政 拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	<b>338.56</b>	<b>总计</b>	28	<b>338.56</b>	<b>338.56</b>		

注：本表反映部门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：万元

部门：醴陵市陶瓷烟花产业服务中心

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>335.52</b>	<b>269.25</b>	<b>66.27</b>
201	一般公共服务支出	319.16	252.89	66.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	319.16	252.89	66.27
2010301	行政运行	252.89	252.89	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	66.27		66.27
210	卫生健康支出	6.36	6.36	
21011	行政事业单位医疗	6.36	6.36	
2101101	行政单位医疗	0.30	0.30	
2101102	事业单位医疗	6.06	6.06	
213	农林水支出	10.00	10.00	
21301	农业农村	10.00	10.00	
2130142	农村道路建设	10.00	10.00	

注：本表反映部门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  
单位：万元

部门：醴陵市陶瓷烟花产业服务中心

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	218.19	302	商品和服务支出	51.06	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	81.05	30201	办公费	3.55	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	39.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	30.67	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费	6.03	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	0.09	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	20.67	30206	电费	2.34	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	3.90	30207	邮电费	0.59	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.38	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.74	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	22.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.81	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	6.12	30214	租赁费	12.52	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	1.29	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.37	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.17	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	2.17	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.00	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	6.62	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	1.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.19				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.31				
			30299	其他商品和服务支	2.94				
人员经费合计		218.19	公用经费合计						51.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：醴陵市陶瓷烟花产业服务中心

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00					1.00	0.37					0.37

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：醴陵市陶瓷烟花产业服务中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门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  
(醴陵市陶瓷烟花产业服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：醴陵市陶瓷烟花产业服务中心

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
(醴陵市陶瓷烟花产业服务中心没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据)。

## 第三部分

# 2021年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2021年度收、支总计338.56万元。与上年相比，减少75.74万元，减少18.28%，主要是因为人员经费减少及项目支出减少。

## **二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计318.83万元，其中：财政拨款收入318.83万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入 万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## **三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计335.52万元，其中：基本支出269.25万元，占80.25%；项目支出66.27万元，占19.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收、支总计338.56万元，与上年相比，减少75.04万元，减少18.14%，主要是因为人员经费减少及项目支出减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2021年度一般公共预算财政拨款支出335.52万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少58.35万元，减少14.81%，主要是因为人员经费减少及项目支出减少。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年度一般公共预算财政拨款支出335.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出319.16万元，占95.12%；卫生健康（类）支出6.36万元，占1.90%；农林水（类）支出10.00万元，占2.98%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为274.94万元，支出决算数为 335.52万元，完成年初预算的122.03%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为234.88万元，支出决算为252.89万元，完成年初预算的107.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员新增，支出增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为34.00万元，支出决算为66.27万元，完成年初预算的194.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了湘赣边烟花爆竹产业发展委员会专项工作等支出。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，调整增加预算时增加该科目费用。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为6.06万元，支出决算为6.06万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

5、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要，预算调整批准了该项目支出。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出269.25万元，其中：人员经费218.19万元，

占基本支出的81.04%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费51.06万元，占基本支出的18.96%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.00万元，支出决算为0.37万元，完成预算的37.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少0万元。

公务接待费支出预算为1.00万元，支出决算为0.37万元，完成预算的37.00%，决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响公务活动减少，与上年相比减少3.90万元，减少91.33%，减少的主要原因是：相比2020年公务活动大幅减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少0万元。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少0万元。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.37万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及

运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.37万元，全年共接待来访团组4个、来宾58人次，主要是接待浏阳花炮中心、北京智石公司、民革株洲市委发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **九、机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出51.06万元，比上年决算数减少5.65万元，降低9.97%。主要原因是厉行节约，压缩办公开支。

## **十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费0.20万元，用于支付组织参加烟标委会议费用；开支培训费1.50万元，用于开展3月份的花炮产品质量培训，人数42人，内容为联合市场监督管理局对我市烟花、小产品生产企业进行组合烟花产品质量与标准培训，7月份的人才管理培训，人数200人，内容为对陶瓷和花炮企业管理人员进行企业管理实务培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

## 十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的比例因支出总额为0无法计算，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的比例因总额为0无法计算。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 十三、2021年度预算绩效情况说明

### （1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金20.12万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。无政府性基金预算项目支出。无国有资本经营预算项目支出。

组织对“花炮订货会专项”、“祭祀花炮祖师活动专项”、“陶瓷烟花爆竹博览会及产区调研专项”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出20.12万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本单位2021年度三个专项工作，促进了陶瓷和花炮行业健康发展，企业订单增加，拉动税收增长，加强了与其他产区联系，扩大了醴陵陶瓷和花炮的品牌影响力，为醴陵经济发展做出了应有的贡献。

组织对本单位开展了整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出335.52万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2021年我单位部门整体支出及有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，单位坚持抓陶瓷、花炮产业的转型升级，推动陶瓷和花炮产业持续稳定发展，并较好的完成了政府交办的各项工作任务，社会公众或服务对象满意度极高。

**(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

无。

**(3) 部门评价项目绩效评价结果。**

本单位自评报告见附件。

**十四、其他**

本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开专栏中公开。

# 第四部分

## 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

# 第五部分

## 附件

## 2021 年度部门整体支出绩效评价报告

### 一、部门概况

#### (一) 部门基本情况。

醴陵市陶瓷烟花产业服务中心，为市政府直属正科级公益一类全额拨款事业单位，共有编制人数 20 人，实有人数 17 人。内设股室 5 个，分别为：办公室、陶瓷发展股、陶瓷市场股、花炮发展股、花炮市场股。主要职能职责为：贯彻执行上级有关陶瓷和花炮产业发展方针政策和法律法规，为全市陶瓷和花炮产业提供服务保障；负责对全市陶瓷和花炮产业进行调研、提供政策咨询、协调组织科技推广、市场开发、品牌及文化宣传、人才引进及培训、指导陶瓷和花炮行业协（商）会工作。2021 年重点专项工作有开展陶瓷烟花爆竹博览会及产区调研工作、组织参加各类花炮订货会、举行公祭花炮祖师李畋活动等项目。

(二) 部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

本单位 2021 年财政拨款支出 335.52 万元，其中基本支出为 269.25 万元，占总支出 80.25%，主要为人员经费及办公费用；项目支出 66.27 万元，占总支出 19.75%，主要为重点专项费用。

### 二、部门整体支出管理及使用情况

#### (一) 基本支出

本单位 2021 年基本支出完成 269.25 万元，包括人员经费完成 218.19 万元；公用经费完成 51.06 万元。各项支出

较去年都有较大减少，主要原因是响应上级号召，严格审批经费使用、压缩开支。基本支出中，“三公”经费支出只有公务接待费支出 0.37 万元；会议费支出 0.20 万元；培训费支出 1.50 万元。

## **（二）专项支出**

1、本单位 2021 年项目支出安排落实 66.27 万元，皆为财政拨款。

2、本单位专项资金使用情况主要为重点专项支出，包括祭祀花炮祖师活动、花炮订货会专项、陶瓷烟花爆竹博览会及产区调研专项等项目。

3、本单位专项工作开展都按报上级计划执行，同时加强专项资金管理，从源头入手，完善制度，落实责任，节约使用，确保项目资金的管理使用高效率。一是加强领导，增强责任意识，坚持一支笔审批。“谁经手谁负责、谁审批谁负责”。二是加强资金管理制度建设。结合单位实际，制订出各项财务规章制度，将各项经济活动划分到具体工作岗位，按照岗位确定任务、职责和权限，贯彻执行所制订的相关财务制度，加强制度执行的监督，使专项资金的财务管理有章可循。三是加强资金的支出管理。坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，严禁挤占、挪用专项资金。

## **三、部门专项组织实施情况**

### **（一）专项组织情况分析。**

本单位重点专项皆为常年开展项目，包括花炮订货会、祭祀花炮祖师活动、陶瓷烟花爆竹博览会及产区调研等专

项。

## （二）专项管理情况分析。

本单位开展专项工作前都会制定工作计划，报领导及相关部门批准后组织实施，工作开展情况都及时记录总结。

### **四、部门整体支出绩效情况**

2021 年我单位部门整体支出及有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。单位坚持抓陶瓷、花炮产业的转型升级，积极拓展烟花爆竹内销外销市场，推动并配合进行花炮平台建设；推进“瓷+”系列产业融合发展；开展陶瓷产业文化沙龙活动；全面落实省委“三高四新”发展战略，紧紧围绕醴陵千亿产业集群目标，推动陶瓷、花炮产业各项工作高质量发展。部门整体支出支付进度及时，部门预决算和三公经费预决算公开，政府采购执行率 100%，重点工作办结率 100%，陶瓷和花炮产业持续稳定发展，社会公众或服务对象满意度 100%。

### **五、存在的主要问题**

2021 年受疫情影响，我单位在资金安排使用中存在专项预算指标未及时调整使用等问题。

### **六、改进措施和有关建议**

我单位在今后的工作中，对存在的预算指标未及时调整使用问题，将积极排除困难、创新工作方法，更好的开展相关工作。

# 2021 年度花炮订货会专项资金绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目单位基本情况。

醴陵市陶瓷烟花产业服务中心，为市政府直属正科级公益一类全额拨款事业单位，共有编制人数 20 人，实有人数 17 人。内设股室 5 个，分别为：办公室、陶瓷发展股、陶瓷市场股、花炮发展股、花炮市场股。主要职能职责为：贯彻执行上级有关陶瓷和花炮产业发展方针政策和法律法规，为全市陶瓷和花炮产业提供服务保障；负责对全市陶瓷和花炮产业进行调研、提供政策咨询、协调组织科技推广、市场开发、品牌及文化宣传、人才引进及培训、指导陶瓷和花炮行业协（商）会工作。

（二）项目基本情况简介，包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

花炮订货会专项为我单位每年开展的、旨在增加醴陵花炮业务订单，增加市场份额，扩大醴陵花炮国内、国际知名度的一项工作。主要工作内容包括：组织企业参加各省市花炮定点订货会、洽谈会，对醴陵花炮进行宣传，举办专项花炮订货会等。

## 二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

花炮订货会专项资金都由财政拨款，2021 年预算资金因疫情影响及压缩财政开支等原因未全部使用，实际安排落实资金 2.5 万元。

（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。

2021 年花炮订货会专项资金 2.5 万元主要都用于参加各省市花炮订货会的差旅费开支，原计划召开专项订货会，因疫情等原因未组织开展，相关经费预算未使用。

（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

2021 年花炮订货会专项资金使用管理，基本按照年初制定的工作计划进行开展，同时加强专项资金管理，从源头入手，完善制度，落实责任，节约使用，确保专项资金的管理使用高效率。一是加强领导，增强责任意识，坚持一支笔审批。“谁经手谁负责、谁审批谁负责”。二是加强资金管理制度建设。结合单位实际，制订出各项财务规章制度，将各项经济活动划分到具体工作岗位，按照岗位确定任务、职责和权限，贯彻执行所制订的相关财务制度，加强制度执行的监督，使专项资金的财务管理有章可循。三是加强资金的支出管理。坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，严禁挤占、挪用专项资金。

### **三、项目实施情况**

2021 年花炮订货会工作受疫情影响，各省市花炮订货会较往年召开较迟或未召开，我中心还是组织相关花炮企业参加了贵州、福建等十几个省（直辖市）的定点订货工作，花炮企业的销售工作未受特别明显的影响，花炮行业税收有所增加。

### **四、项目绩效情况**

花炮订货会专项工作对醴陵花炮行业起到了积极的效果，促进了花炮企业对产品品牌和质量追求，提高了醴陵花炮的影响力，对花炮行业的税收增长起到了积极作用。

## **五、其他需要说明的问题**

我中心将积极应对疫情下的工作形式，努力开展各项工作，争取获得更好的效果。