

2021年度
醴陵陶瓷国际会展服务中心
部门决算

目录

第一部分醴陵陶瓷国际会展服务中心单位概况

- 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

醴陵陶瓷国际会展服务中心 单位概况

一、 部门职责

(一) 组织制订并实施醴陵市委、市政府有关大型经贸会展活动的规划、计划、工作方案和管理措施，协调、指导、监督有关部门、会展服务机构和参加会展各方做好相关工作。

(二) 发布有关经贸会展活动信息，收集、整理、报告有关会展活动情况。

(三) 参与会展业发展研究，提出会展业促进政策建议。

(四) 承担醴陵国际陶瓷产业博览会筹备委员会办公室等醴陵市委、市政府等大型经贸会展活动议事协调机构的办事机构的日常工作。

(五) 承办醴陵市委、市政府交办的其他相关事项。

二、 机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。醴陵陶瓷国际会展服务中心单位内设机构包括：综合部和协调联络部。

(二) 决算单位构成。醴陵陶瓷国际会展服务中心单位 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：醴陵陶瓷国际会展服务中心单位本级。

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：醴陵陶瓷国际会展服务中心

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	118.7	一、一般公共服务支出	14	72.61
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		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、卫生健康支出	19	2.59
七、附属单位上缴收入	7		七、城乡社区支出	20	1292.77
八、其他收入	8	1218.21		21	
	9			22	
本年收入合计	10	1336.90	本年支出合计	23	1367.97
使用非财政拨款结余	11	1.04	结余分配	24	0.18
年初结转和结余	12	37.75	年末结转和结余	25	7.55
总计	13	1375.69	总计	26	1375.69

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

部门：醴陵陶瓷国际会展服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1336.90	118.70					1218.21
201	一般公共服务支出	43.53	43.53					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.00	6.00					
2010301	行政运行	6.00	6.00					
20199	其他一般公共服务支出	37.53	37.53					
2019999	其他一般公共服务支出	37.53	37.53					
210	卫生健康支出	2.59	2.59					
21011	行政事业单位医疗	2.59	2.59					
2101102	事业单位医疗	2.59	2.59					
212	城乡社区支出	1290.78	72.58					1218.21
21201	城乡社区管理事务	1290.78	72.58					1218.21
2120101	行政运行	72.58	72.58					0.01
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1218.20						1218.20

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

部门：醴陵陶瓷国际会展服务中心

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
功能分类科 目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1367.97	83.15	1284.81			
201	一般公共服务支出	72.61	6.00	66.61			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.00	6.00				
2010301	行政运行	6.00	6.00				
20199	其他一般公共服务支出	66.61		66.61			
2019999	其他一般公共服务支出	66.61		66.61			
210	卫生健康支出	2.59	2.59				
21011	行政事业单位医疗	2.59	2.59				
2101102	事业单位医疗	2.59	2.59				
212	城乡社区支出	1292.77	74.57	1218.20			
21201	城乡社区管理事务	1292.77	74.57	1218.20			
2120101	行政运行	74.57	74.57				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1218.20		1218.20			

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

公开 04 表
单位：万元

部门：醴陵陶瓷国际会展服务中心

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	118.70	一、一般公共服务支出	15	72.61	72.61		
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		五、教育支出	19				
	6		六、卫生健康支出	20	2.59	2.59		
	7		七、城乡社区支出	21	73.70	73.70		
	8			22				
本年收入合计	9	118.70	本年支出合计	23	148.90	148.90		
年初财政拨款结转和结余	10	37.75	年末财政拨款结转和结余	24	7.55	7.55		
一般公共预算财政拨款	11	37.75		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				
总计	14	156.44	总计	28	156.44	156.44		

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

部门：醴陵陶瓷国际会展中心

公开 05 表
单位：万元

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		148.90	82.29	66.61
201	一般公共服务支出	72.61	6.00	66.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.00	6.00	
2010301	行政运行	6.00	6.00	
20199	其他一般公共服务支出	66.61		66.61
2019999	其他一般公共服务支出	66.61		66.61
210	卫生健康支出	2.59	2.59	
21011	行政事业单位医疗	2.59	2.59	
2101102	事业单位医疗	2.59	2.59	
212	城乡社区支出	73.70	73.70	
21201	城乡社区管理事务	73.70	73.70	
2120101	行政运行	73.70	73.70	

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

部门：醴陵陶瓷国际会展服务中心

公开 06 表 单位：万元

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	60.68	302	商品和服务支出	18.89	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	19.28	30201	办公费	4.96	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	13.18	30202	印刷费	1.12	30702	国外债务付息		
30103	奖金	7.31	30203	咨询费		310	资本性支出	2.57	
30106	伙食补助费	6.46	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	2.57	
30108	机关事业单位基本养	5.23	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴	2.91	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		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.07	31008	物资储备		
30113	住房公积金	6.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.22	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	0.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	1.16	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	2.62	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.15	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.68				
30399	其他对个人和家庭的		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.94				
人员经费合计		60.83	公用经费合计						21.46

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

部门：醴陵陶瓷国际会展服务中心

公开 07 表

单位：万元

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
2.00					2.00	1.16					1.16

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

部门：醴陵陶瓷国际会展服务中心

公开 08 表
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
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
(若本单位无政府性基金收支,请说明：醴陵陶瓷国际会展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：醴陵陶瓷国际会展服务中心

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。

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1375.69万元（收入总计含使用年初结转和结余38.79万元，支出总计含年末结转和结余7.73万元）。与上年相比，减少598.58万元，减少17.87%，主要是因为一是展馆运营维护经费较上年减少；二是基本支出人员经费和公用经费均有所减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1336.9万元，其中：财政拨款收入118.7万元，占8.88%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，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1218.21万元，占91.12%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1367.97万元，其中：基本支出83.15万元，占6.08%；项目支出1284.81万元，占93.92%；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156.44万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余37.75万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余7.55万元），与上年相比，减少2011万元，减少86.54%，主要是因为一是展馆运营维护经费由上年的财政拨款转为今年的其他资金拨付；二是基本支出人员经费和公用经费均有所减少。

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148.9万元，占本年支出合计的10.88%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少945.51万元，减少86.39%，主要是因为上年展馆运营维护经费主要由财政拨款拨付，今年转为其他资金拨付。

(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148.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出72.61万元，占48.76%；卫生健康(类)支出2.59万元，占1.74%；城乡社区(类)支出73.7万元，占49.5%。

(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161.91万元，支出决算数为148.9万元，完成年初预算的91.96%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为70万元，支出决算为66.61万元，完成年初预算的95.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年组织会展及外出组展学习考察经费财政收回13万元。

2、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0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中人员异动，调整人员经费年初预算数，在此项追加6万元人员经费。

3、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2.14万元，支出决算为2.59万元，完成年初预算的121.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中人员增加，对应的医保缴费支出有所增加。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为89.77万元，支出决算为73.7万元，完成年初预算的82.1%

，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位厉行节约，进一步缩减日常公用经费开支。

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82.29万元，其中：人员经费60.83万元，占基本支出的73.92%，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金和奖励金；公用经费21.46万元，占基本支出的26.08%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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2万元，支出决算为1.16万元，完成预算的58%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年相比相等。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.16万元，完成预算的58%，决算数小于预算数的主要原因是一是疫情原因公务接待活动相对减少；二是单位厉行节约，进一步缩减公务接待开支。与上年相比减少1.66万元，减少58.87%，减少的主要原因是一是疫情原因公务接待活动相对减少；二是单位厉行节约，进一步缩减公务接待开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年相比相等。

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，决算数等于预算数，与上年相比相等。

(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1.16万元，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1.16万元，全年共接待来访团组10个、来宾96人次，主要是接待国内主要陶瓷产区、会展行业机构及省内有关业务往来部门发生的接待支出。

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，单位本级或某二级机构更新公务用车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21.46万元，比上年决算数减少0.7万元，增长-3.16%。主要原因是：厉行节约

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.12万元，用于职工培训，人数1人，内容为职工参加中青班培训费用；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1个，共涉及资金45.73万元，占一般公共预算项目支出总额的3.56%。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“组织会展及外出组展学习考察经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出45.73万元，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，2021年外出参展、组展及学习考察共8次，圆满完成年初预定目标。通过外出组展、参展，学习考察，加强了会展业发展研究，与其他陶瓷主产区建立了良好的资源互换和友好交流合作基础，

有利于我市瓷博会招展工作的开展。通过带领企业前往其他产区参展，为企业拓宽了销售渠道，提高了醴陵陶瓷知名度和名誉度，有利于我市陶瓷产业的发展壮大。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1367.97万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2021年，单位一般公共预算支出总额较上年缩减14.84%，有效节约了财政资金。在疫情防控压力较大的情况下，积极筹备瓷博会，后因疫情形式严峻，被迫取消，做好了各项善后和沟通衔接工作；先后8次外出组展、参展、学习调研，与国内其他陶瓷主产区建立了友好合作关系，积极带领企业参加景德镇瓷博会和淄博瓷博会，为我市陶瓷企业发展创造了良好条件，有效提升了醴陵陶瓷知名度和影响力。

(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。

本单位自评报告详见附件。

十四、其他

本单位已在单位门户网站和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自评报告

一、部门概况

(一) 部门基本情况。

1、人员、机构情况。

醴陵陶瓷国际会展服务中心为醴陵市人民政府直属副处级全额拨款事业单位，单位共有内设机构 2 个，分别是综合部和协调联络部，单位核定编制 8 个（全额拨款事业编制），其中：副处级领导职数（主任）1 名，正科级领导职数（副主任）1 名，副科级领导职数（部长）2 名。2021 年末单位实有在职在编人数共 6 人。

2、单位主要职责。

一是组织制订并实施醴陵市委、市政府有关大型经贸会展活动的规划、计划、工作方案和管理措施，协调、指导、监督有关部门、会展服务机构和参加会展各方做好相关工作。

二是发布有关经贸会展活动信息，收集、整理、报告有关会展活动情况。

三是参与会展业发展研究，提出会展业促进政策建议。

四是承担醴陵国际陶瓷产业博览会筹备委员会办公室等醴陵市委、市政府等大型经贸会展活动议事协调机构的办事机构的日常工作。

五是承办醴陵市委、市政府交办的其他相关事项。

3、2021 年预期目标及重点任务。

① 进一步加强会展业发展研究。一是继续加强与全国优秀展会的学习和交流、组织陶瓷企业参加全国各地陶瓷博览会不少于 3 次；二是外出考察学习会展经济不少于 3 次；三是全年督促醴陵高新会展公司积极招展办展，力争突破往年工作安排。

② 进一步完善场馆功能布局和使用。进一步优化展馆基础设施建设，围绕展览和会议两大主块业务功能，完善餐饮、银行、通讯、商务、住宿、旅游、休闲等配套功能。将中国陶瓷谷国际会展中心打造成集展览展示、论坛会议、节事活动、餐饮休闲、商务旅游等服务功能于一体的会展设施综合体。

③ 进一步办好办优瓷博会。多次瓷博会的成功举办标志着我市会展业的发展，同时基于醴陵瓷博会的影响力，带动了多元化经济效益的体现，成功的树立了醴陵特色会展品牌形象。

④ 有效举办其他展会。立足会展业的基础，基于政府直属单位管理，联合专业会展公司进行展会业务运营，可以大力推动会展业向专业方向发展；大力培育有发展前景的新兴展会，依托为文创、玻璃、服饰等产业优势和重点支持的战略性新兴产业，积极培育 1-2 个比较优势明显、带动力强的专业

展会，打造国际性和区域品牌。如农业博览、乡村旅游、电子竞技、家居建材等产业展会，坚持服务湘东赣西、面向中部地区，展示我市经济、文化、社会发展情况，提升醴陵影响力、知名度，推动醴陵经济又好又快发展。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2021年，单位支出总额1367.97万元，其中基本支出83.15万元，主要包括人员经费和单位日常运转经费；项目支出1284.81万元，主要分为组织会展及外出学习考察专项支出45.73万元、“百万雄师过大江”陶瓷文创项目支出20.88万元、会展中心运营维护经费1218.2万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2021年单位基本支出83.15万元，其中工资福利支出61.34万元、商品和服务支出19.09万元、对个人和家庭的补助支出0.15万元、资本性支出2.57万元。

2021年，单位通过进一步加强资金管理力度，不断节约开支，全年基本支出总额比上年减少35.79万元，下降30.09%。

2021年，单位“三公”经费支出1.16万元，其中公务接待费1.16万元，比年初预算数少0.84万元，主要原因是单位通过进一步加强“三公”经费的日常控制和管理，厉行节约，有效缩减了公务接待开支费用。

（二）专项支出

1、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2021年单位专项资金支出1284.81万元，其中财政拨款专项支出66.61万元，其他资金专项支出1218.2万元。财政拨款专项包括组织会展及外出组展学习考察经费45.73万元、“百万雄师过大江”陶瓷文创项目经费20.88万元。其他资金专项全部是经开区拨付给醴陵高新会展有限公司的展馆运营维护经费，从我单位过账拨付。

2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

2021年单位财政专项资金包括组织会展及外出组展学习考察经费45.73万元、“百万雄师过大江”陶瓷文创项目经费20.88万元。

其中年初重点专项组织会展及外出组展学习考察经费主要使用在全年外出组展、招展和学习考察方面的差旅费、交通费以及宣传费用等，分科目来看，办公费0.04万元、印刷费6.9万元、差旅费6.92万元、其他商品和服务支出31.87万元。

“百万雄师过大江”陶瓷文创项目经费主要是上年未结完的项目设计劳务费用等，分科目来看，劳务费15.98万元、其他商品和服务支出4.9万元。

3、专项资金管理情况分析。

为进一步加强专项资金管理，单位制定和完善了内部控制制度，对专项资金的开支作出严格的要求，严格按照财政部门有关规定，坚持专款专用，杜绝违规

开支专项资金的情况发生。针对单位组织会展及外出组展学习考察经费项目的特点，加强对差旅费、交通费的管理力度，要求干部职工加强有关财经政策和标准文件的学习，把握费用列支标准，进一步节约项目资金。

三、部门专项组织实施情况

(一) 专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

2021年，我单位专项资金有组织会展及外出组展学习考察经费、“百万雄师过大江”陶瓷文创项目经费和展馆运营维护项目经费三项，其中展馆运营维护项目经费属于其他资金项目。以上三个项目未涉及招投标情况，项目经费开支严格遵循财政有关要求，资金开支专款专用，货物类、服务类商品均在电子卖场上下单、验收和结算。

(二) 专项管理情况分析。

2021年，单位不断加强资金管理，完善各项资金使用管理制度，完善项目资金管理制度，并在日常工作中，严格按照制度要求落实，规范项目资金管理，加强日常监督，有关项目开支均通过财政部门严格把关，不断提升管理质量和效益。

四、部门整体支出绩效情况

2021年，我单位整体支出1367.97万元，除开经开区拨付给醴陵高新会展有限公司的展馆运营维护经费1218.2万元，单位实际使用149.77万元。

从经济性方面看，2021年支出总额比上年减少238.44万元，下降14.84%，其中基本支出减少35.79万元，下降30.09%。

从效率性方面看，2021年单位按时推进瓷博会筹备工作，并于2021年7月份启动了瓷博会抽调人员集中办公，制定了各项工作方案草案，完成了开幕式焰火燃放和文艺演出以及招展布展项目的招投标工作，集中办公时间达四十多天，后因疫情原因，瓷博会取消举办，我单位持续做好了各项善后工作以及前期费用的支付工作，与参展商和中标单位做了沟通协调。此外，单位组织外出招展、参展达8次，在市级领导带队下分别前往长沙、郴州、广州、景德镇、唐山、潮州、无锡、淄博等会展城市和国内其他陶瓷主产区调研考察并参展。

从有效性方面看，2021瓷博会虽未如期举行，但我单位在筹备期间做了充分的准备工作，为后期工作开展打下了基础。此外，通过外出招展、调研、参展，加强了会展业发展研究，与其他兄弟城市建立了良好的资源互换和友好交流合作基础，便于我市瓷博会的举办。通过带领企业前往景德镇、淄博参展，为企业拓宽了销售渠道，提高了醴陵陶瓷知名度和名誉度，有利于我市陶瓷产业发展壮大。

从可持续性方面看，我单位及时跟进资金使用效果，做好专项资金绩效评价有关工作，为后续有关工作的开展积累经验，便于进一步提高专项资金的预算执行率，为后期瓷博会的举办和招商、招展工作的开展奠定基础。

五、存在的主要问题

近年来，由于疫情原因，外出招展、调研频频受阻，瓷博会和其他展会的举

办也大受制约，不利于确保资金预算的准确性。

六、改进措施和有关建议

进一步提高工作预见性，提前做好工作谋划，加强对资金使用效率的把握，进一步加强管理，确保资金使用效果，持续完善财务管理制度。