

附件 1:

# 2023年度 醴陵陶瓷发展研究中心 部门决算

# 目录

## 第一部分 陶瓷发展研究中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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、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

## 第三部分 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、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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分

## 醴陵陶瓷发展研究中心概况

## 一、部门职责

（一）负责推动落实国家、省、市关于陶瓷产业发展和研究创新的法律法规、路线、方针、政策和决策部署。

（二）研究拟订醴陵市陶瓷产业发展规划、年度计划及相关措施并组织实施；参与陶瓷国家标准、行业标准、地方标准、团体标准的制修订工作。

（三）负责醴陵陶瓷发展的创新研究，开展陶瓷新材料、新技术、新方法、新产品的研究开发活动，做好研发成果的转化运用。

（四）负责指导醴陵市陶瓷产业的市场开发；负责醴陵陶瓷产业品牌、整体形象的对外宣传和文化遗产、推广工作；组织企业参加国内外展会，协助办好“醴陵陶瓷博览会”。

（五）负责做好陶瓷企业的培育和孵化工作，指导陶瓷企业开展技术升级改造；推动与国内外陶瓷生产大型企业学校、研究机构的交流和合作，为醴陵市陶瓷企业引进资金、技术、人才和先进管理经验提供服务。

（六）负责指导醴陵市陶瓷产业相关的协（商）会工作；协助相关部门做好安全生产工作。

（七）承担株洲市委、市人民政府和醴陵市委、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。醴陵市陶瓷发展研究中心内设机构包括：综合管理部、公共研发部、产业服务部、人才培养部、文化交流部 5 个部门。

（二）决算单位构成。醴陵市陶瓷发展研究中心 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：醴陵市陶瓷发展研究中心本级。

# 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：醴陵陶瓷发展研究中心

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	444.35	一、一般公共服务支出	31	25.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	396.65
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障与就业支出	38	10.90
	9		九、卫生健康支出	39	2.82
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务等支出	45	0.00

	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	8.97
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排支出	56	0.00
本年收入合计	27	444.35	本年支出合计	57	444.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	444.35	总计	60	444.35

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  
发 展研究中心

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		444.35	444.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.82	2.82	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	25.00	25.00	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	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	306.88	306.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	89.77	89.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：醴陵陶瓷发展研究中心

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		444.35	149.43	294.93	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.82	2.82	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	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	306.88	126.72	180.16	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	89.77	0.00	89.77	0.00	0.00	0.00

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：醴陵陶瓷发展研究中心

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	444.35	一、一般公共服务支出	33	25.00	25.00	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	396.65	396.65	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障与就业支出	40	10.90	10.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.82	2.82	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

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
	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	8.97	8.97	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排支出	59	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27		本年支出合计	60	444.35	444.35	0.00	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	61	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			62				
政府性基金预算财政拨款	30			63				
国有资本经营预算财政拨款	31			64				
总计	32		总计	65				

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：醴陵陶瓷发展研究中心

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		444.35	149.43	294.93
2210201	住房公积金	8.97	8.97	0.00
2101102	事业单位医疗	2.82	2.82	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	25.00	0.00	25.00
2080505	10.90	10.90	10.90	0.00
2060401	机构运行	306.88	126.72	180.16
2060499	其他技术与研究与开发支出	89.77	0.00	89.77

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：醴陵陶瓷发展研究中心

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	106.91	302	商品和服务支出	40.599	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	36.31	30201	办公费	4.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.56	30202	印刷费	0.56	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.03	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.93
30106	伙食补助费	2.92	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2.33	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴	12.94	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.81	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.27	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	4.76	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.72	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.76	30214	租赁费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.35	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.14	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.05	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.37	399	其他支出	0.00

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
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.98	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.70	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	9.29			
人员经费合计		106.91	公用经费合计					42.52

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：醴陵陶瓷发展研究中心

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

说明：我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，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 08 表

部门：醴陵陶瓷发展研究中心

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。



财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：醴陵陶瓷发展研究中心

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维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用 车 购置费	公务用 车 运行维 护费				小计	公务用 车 购置费	公务用 车 运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2.92

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

### 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计444.35万元。与上年相比，增加444.35万元，增长100%，主要是因为本部门于2022年12月批准成立，故上年度无收入决算数。2023年度支出总计444.35万。与上年相比，增加444.35万，增长100%，主要是因为本部门于2022年12月批准成立，故上年度无支出决算数。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计444.35万元，其中：财政拨款收入444.35万元，占100%；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0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计444.35万元，其中：基本支出149.43万元，占33.63%；项目支出294.93万元，占66.37%；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

2023年度财政拨款收入总计444.35万元，与上年相比，增加444.35万元，增长100%，主要是因为本部门于2022年12月批准成立，故上年度无财政拨款收入决算数。2023年度财政拨款支出总计444.35万元，与上年相比，增加444.35万元,增长100%，主要是因为本部门于2022年12月批准成立，故上年度无财政拨款支出决算数。

## 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

2023年度财政拨款支出444.35万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加444.35万元，增长100%，主要是因为本部门于2022年12月批准成立，故上年度无一般公共预算财政拨款支出决算数。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出444.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出25.00万元，占5.62%；住房保障（类）支出8.97万元，占2.02%；卫生健康（类）支出2.82万元，占0.63%；社会保障与就业（类）支出10.90万元，占2.45%；科学技术（类）支出396.65万元，占89.28%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为0万元，支出决算数为444.35万元，其中：

1、一般公共服务（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（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本部门于2022年12月批准成立，故2023年年初预算支出数为0。

2、科学技术（类）研究与开发（款）机构运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为306.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本部门于2022年12月批准成立，故2023年年初预算支出数为0。

3、科学技术（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为89.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本部门于2022年12月批准成立，故2023年年初预算支出数为0。

4、科学技术（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.90万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本部门于2022年12月批准成立，故2023年年初预算支出数为0。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本部门于2022年12月批准成立，故2023年年初预算支出数为0。

6、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本部门于2022年12月批准成立，故2023年年初预算支出数为0。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出149.43万元，其中：

人员经费106.91万元，占基本支出的71.55%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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42.52万元，占基本支出的28.45%，主要包括办公费、印刷费、租赁费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为2.92万元，支出决算为2.92万元，完成预算的100%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务接待费支出预算为2.92万元，支出决算为2.92万元，完成预算的100%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

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，完成预算的100%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.92万元，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2.92万元，全年共接待来访团组18个、来宾159人次，主要是各地陶瓷产业协会发生的接待支出。

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，醴陵市陶瓷发展研究中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023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：**本单位无政府性基金收支。**

## 九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出42.52万元，比年初预算数增加42.52万元，增长100%。主要原因是：本部门于2022年12月批准成立，故2023年年初预算支出数为0。

## 十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.35万元，召开2023中国（北京）国际精品陶瓷展览会参展活动调度会，人数16人，内容为调度2023中国（北京）国际精品陶瓷展览会相关活动；召开2023中国（北京）国际精品陶瓷展览会醴陵参展企业座谈会，人数11人，内容为召集醴陵参展企业等共同探讨展览会等相关事宜；开支培训费0.14万元，开展2023年度事业单位人员管理培训，人数6人，内容为事业单位工作人员围绕党的二十大精神、党的建设等主题进行公共科目培训。

## 十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额242.68万元，其中：政府采购货物支出55.53 万元、政府采购工程支出63.99万元、政府采购服务支出123.16万元。授予中小企业合同金额242.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额242.68万元，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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

### （一）绩效管理工作开展情况

2023年本部门基本支出149.43万元，分别为：人员经费106.91万元、公用经费42.52万元。部门的资金支付采用国库集中支付方式，严格落实一支笔审批制度和重大资金民主决策制度，大力倡导厉行节约，减少支出，盘活资金，不存在公款吃喝现象及参与高消费娱乐等情况，三公经费严格控制在预算范围内，无超支情况。2023年本部门专项支出294.92万元，其中公用经费项目支出164.56万元，主要用于机关开办经费、停车位遮阳棚建设、清廉机关建设和全市机关干部陶瓷技艺学习活动支出。

本部门坚持坚持专款专用的原则，严格财务管理，确保经费管理各个环节的畅通、有序、高效，合理预算、决策制度。有计划地使用资金，确保项目资金能够达到预期效果。所有资金严格使用程序。每一笔支出由领导进行审批，确保资金在使用程序上严谨，确保每一笔资金的支付公开透明，充分

接受监督。

## **（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

从经济性进行分析，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率39.02%，未超过控制标准；“三公经费”未超预算标准，预算配置控制情况好；通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，支出总额控制在预算总额以内。预算管理方面，制度执行总体较为有效，预算执行与管理情况好。从有效性和效率性方面来看，2023年度在市委、市政府的正确领导下，本部门立足职能，主动作为、积极履责，助力了产业转型，深化了文化交流，加强了人才培引，开展了调查研究，筹办了系列活动，强化了宣传推介，切实推动相关工作取得良好进展。

## **（三）存在的问题及原因分析**

财务制度不够完善，业务素质有待提高。



## 第四部分

### 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：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。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

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，包括办公及印刷费、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。

# 第五部分

## 附 件

# 醴陵陶瓷发展研究中心2023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

本部门是由湖南省、株洲市于2022年12月批准成立的副处级公益类事业单位，下设综合管理部、公共研发部、产业服务部、人才培养部、文化交流部5个部门。中心核定事业编制41名，设主任（副处级）1名，副主任（正科级）3名；内设机构领导职数（副科级）5名。目前，中心有干部职工18名。

本部门主要职责是：（一）负责推动落实国家、省、市关于陶瓷产业发展和研究创新的法律法规、路线、方针、政策和决策部署。（二）研究拟订醴陵市陶瓷产业发展规划、年度计划及相关措施并组织实施；参与陶瓷国家标准、行业标准、地方标准、团体标准的制修订工作。（三）负责醴陵陶瓷发展的创新研究，开展陶瓷新材料、新技术、新方法、新产品的研究开发活动，做好研发成果的转化运用。（四）负责指导醴陵市陶瓷产业的市场开发；负责醴陵陶瓷产业品牌、整体形象的对外宣传和文化遗产、推广工作；组织企业参加国内外展会，协助办好“醴陵陶瓷博览会”。（五）负责做好陶瓷企业的培育和孵化工作，指导陶瓷企业开展技术升级改造；推动与国内外陶瓷生产大型企业学校、研究机构的交流和合作，为醴陵市陶瓷企业引进资金、技术、人才和先进管理经验提供服务。（六）负责指导醴陵市陶瓷产业相关的协（商）会工作；协助相关部门做好安全生产工作。（七）承担株洲市委、市人民政府和醴陵市委、市人民政府交办的其他工作。

### （二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2023年本部门收入支出预算执行444.35万元，其中财政拨款收入444.35万元，占总收入的100%。本年支出444.35万元，按项目功能分类为：一般公共服务支出25.00万元、科学技术支出396.65万元、社会保障和就业支出10.90万元、卫生健康支出2.82万元、住房保障支出8.98万元。按支出性质分类，基

本支出149.43万元，占比33.63%；项目支出294.92万元，占总支出的66.37%，主要用于机关日常运转、2023中国（北京）国际精品陶瓷展览会、2023年中国工艺美术博览会“醴陵风采”展、陶瓷艺术人才瓷艺创作高级研修班等工作。

## 二、部门整体支出管理及使用情况

### （一）基本支出

2023年本部门基本支出149.43万元，分别为：人员经费106.91万元、公用经费42.52万元。其中，工资福利支出为110.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等；商品与服务支出为286.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品与服务支出等。“三公”经费共支出2.92万元，全部为公务接待费，无因公出国（境）费和公务用车运行维护费，全年共接待国内考察调研团18批次159人，接待对象为各地陶瓷产业协会等。资金支付采用国库集中支付方式，严格落实一支笔审批制度和重大资金民主决策制度，大力倡导厉行节约，减少支出，盘活资金，不存在公款吃喝现象及参与高消费娱乐等情况，三公经费严格控制在预算范围内，无超支情况。

### （二）专项支出

2023年本部门专项支出294.92万元，其中公用经费项目支出164.56万元，主要用于机关开办经费、停车位遮阳棚建设、清廉机关建设和全市机关干部陶瓷技艺学习活动支出；2023中国（北京）国际精品陶瓷展览会项目支出100.59万元，主要用于挑选展品、布置展位，组织陶瓷企业及陶艺人参加展会；2023年中国工艺美术博览会“醴陵风采”展（南京）项目支出29.77万元，主要用于挑选展品、布置展位、组织陶瓷企业及陶艺人参加展会。

本部门坚持坚持专款专用的原则，严格财务管理，确保经费管理各个环节的畅通、有序、高效，合理预算、决策制度。有计划地使用资金，确保项目资金能够达到预期效果。所有资金严格使用程序。每一笔支出由领导进行审批，确保资金在使用程序上严谨，确保每一笔资金的支付公开透明，充分接受监督。

### 三、部门专项组织实施情况

#### （一）专项组织情况

专项资金实行使用部门提出支出申请报告，财务进行审核，主要领导同意后据实安排支出。涉及招标采购的项目严格执行项目招标和竣工验收，事前按照政府采购的规定申报采购计划，实施中对资金投向及年度资金调度进行详细规划，并及时将项目支出按预算科目编报财务决算。

#### （二）专项管理情况

对专项资金加强预算管理，规范了资金审批和支付程序，在专项资金申报中，严格按照财政要求执行；在专项资金使用上，按轻重缓急保障安排，每一笔支出有依据、有凭证、有程序、有责任。建立专项资金使用自查制度和抽查制度，及时发现问题，提出整改意见，增强自纠能力，确保专项资金依法管理与使用。没有发生专项资金的挤占、挪用、截流等违规现象。

### 四、部门整体支出绩效评价

#### （一）经济性分析

1、预算配置控制好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率39.02%，未超过控制标准；“三公经费”未超预算标准。

预算执行与管理好。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，支出总额控制在预算总额以内。预算管理方面，制度执行总体较为有效。

#### （二）有效性和效率性



今年以来，在市委、市政府的正确领导下，本部门立足职能，主动作为、积极履责，切实推动相关工作取得良好进展。

1.助力了产业转型。4月底，先后邀请哈尔滨工业大学、北京科技大学专家、教授代表团来醴考察调研，为醴陵陶瓷产业转型升级出谋划策。8月初，与市委人才办联合开展了为期4天的渌江讲坛设计艺术家醴陵行活动，邀请国内顶级设计院校专家、教授，为醴陵陶瓷产业发展献计献策。9月底，分别与西北大学化学与材料科学学院、广州美术学院、喀什大学等三所院校签订了产学研合作框架协议，并在中心挂牌实践教学基地及工作室，携手推进醴陵陶瓷产业高质量发展。

2.深化了文化交流。5月份，组织省陶瓷行业协会、省陶瓷技师学院等6家单位与广州瓷界元艺术中心联合开展陶瓷作品线上展览；协助组织“醴陵陶瓷文化传承创新与产业发展”学术研讨会、“渌江讲坛·信息功能陶瓷漫谈”等活动，邀请国内知名专家学者为醴陵陶瓷产业未来发展“把脉支招”。7月—12月份，选送10件陶瓷大师作品参加中国陶瓷工业协会组织的“中国国际精品陶瓷全国巡展”。

3.加强了人才培引。4月底，协助组织了省2022年工艺美术系列陶瓷产业（正）高级职称专场评审会。5月底，与市委人才办共同筹办了国家级高层次人才服务行一走进湖南省醴陵活动，组织相关专家深入陶瓷企业，帮助破解困扰企业多年的困难问题。联合市委组织部、景德镇陶瓷大学筹办“景德镇瓷艺研修班”，计划组织25名醴陵工艺美术大师后备人才赴江西景德镇陶瓷大学集训。

4.开展了调查研究。围绕推动陶瓷产业发展，先后与科工信等部门单位进行了对接沟通，走访了陶瓷行业协（商）会及陶瓷艺术大师，组织机关干部赴醴陵陶瓷企业以及国内陶瓷产区参观学习。在走访调研基础上，整理了醴陵市陶瓷大师名册、陶瓷产业链规上企业名册；撰写了《醴陵近现代陶瓷

历史文化遗产发展的现状调查及对策建议》等一批调研报告。

5.筹办了系列活动。3月初，组织陶瓷企业赴长沙九所宾馆举办“醴陵陶瓷进机关”活动；5月底，牵头在南京筹办中国工艺美术博览会“醴陵风采”展，我市两位陶瓷大师分别荣获第二届工艺美术文创设计大赛银奖、2023年中国工艺美术协会“百花杯”铜奖。7月份，组织12家陶瓷企业、54名陶艺人61件作品，参加2023中国（北京）国际精品陶瓷展览会，斩获第十一届“大地杯”中国陶瓷创新与设计大赛38个奖项，其中特等奖4个、金奖13个、银奖21个，获奖数量创历史新高。持续筹办12期机关干部釉下五彩瓷技艺学习活动，激发广大干部自觉宣传推介醴陵釉下五彩瓷的热情。9月底，协助醴陵瓷博会执委会高质高效完成了一号馆市场化招展布展工作；承办的“寻宝兑好礼”活动，引流效果明显，广受各界好评。

6.强化了宣传推介。聚焦醴陵陶瓷产业发展动态，在省、市级主流媒体平台发表宣传报道11条次。深入挖掘研究醴陵陶瓷历史文化，撰写《历史的釉光——湖南省陶瓷研究所年谱》等陶瓷文史文章，在《新湖南》《醴陵发布》等媒体上发布。特别是在瓷博会期间，中心新媒体账号发布的《我姓醴》强势出圈，视频号单条浏览量突破20万+，累计点赞量破万。

## 五、存在的主要问题

财务制度不够完善，业务素质有待提高。

## 六、改进措施和有关建议

### （一）规范财务管理，提高财务信息质量

严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，严格执行单位经费支出制度，规范财务核算，完整披露相关信息。

### （二）加强预算的约束力，细化预算编制工作

进一步加强中心各个部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制

度和要求，根据年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制。

（三）加强监管，做到监管机制环环相扣，不断层

严格控制，尽力避免超预算开支情况发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。