

**2023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 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

## 醴陵市陶瓷烟花 产业服务中心概况

## 一、部门职责

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、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单位内设机构包括：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单位 2023 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	443.41	一、一般公共服务支出	14	403.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		.....	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		八、社会保障和就业支出	16	19.22
四、上级补助收入	4		九、卫生健康支出	17	4.90
五、事业收入	5		十一、城乡社区支出	18	0.28
六、经营收入	6		十九、住房保障支出	19	15.50
七、附属单位上缴收入	7		.....	20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	443.41	<b>本年支出合计</b>	23	443.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	13	443.41	<b>总计</b>	26	443.41

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：醴陵市陶瓷烟花产业服务中心

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		443.41	443.41	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	19.22	19.22	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	60.10	60.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	223.65	223.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	119.75	119.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.90	4.90	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：醴陵市陶瓷烟花产业服务中心

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		443.41	270.55	172.85	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.22	19.22	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	60.10	7.00	53.10	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	223.65	223.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	119.75	0.00	119.75	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.90	4.90	0.00	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

公开 04 表

部门：醴陵市陶瓷烟花产业服务中心

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	443.41	一、一般公共服务支出	15	403.51	403.51		
二、政府性基金预算财政拨款	2		.....	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		八、社会保障和就业支出	17	19.22	19.22		
	4		九、卫生健康支出	18	4.90	4.90		
	5		十一、城乡社区支出	19	0.28	0.28		
	6		十九、住房保障支出	20	15.50	15.50		
	7		.....	21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	443.41	<b>本年支出合计</b>	23	443.41	443.41		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			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	443.41	<b>总计</b>	28	443.41	443.41		

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：醴陵市陶瓷烟花产业服务中心

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		443.41	270.55	172.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.22	19.22	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.10	7.00	53.10
2010301	行政运行	223.65	223.65	0.00
2210201	住房公积金	15.50	15.50	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.28	0.28	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	119.75	0.00	119.75
2101102	事业单位医疗	4.90	4.90	0.00

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

部门：醴陵市陶瓷烟花产业服务中心

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	198.42	302	商品和服务支出	71.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	64.29	30201	办公费	6.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	34.75	30202	印刷费	2.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	33.26	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	12.49	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2.38	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	20.13	30206	电费	1.73	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.35	30207	邮电费	0.48	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.35	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.47	30209	物业管理费	1.73	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.14	30211	差旅费	0.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.97	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.83	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.85	30214	租赁费	22.35	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.31	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.00	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	0.31	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	1.60	399	其他支出	0.00
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	6.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.62	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	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	18.77	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	其他商品和服务支出	5.46			
人员经费合计		198.73	公用经费合计					71.82

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：醴陵市陶瓷烟花产业服务中心

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：醴陵市陶瓷烟花产业服务中心

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：醴陵市陶瓷烟花产业服务中心

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
21.31	20.31	0.00	0.00	0.00	1.00	21.31	20.31	0.00	0.00	0.00	1.00

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、支总计443.41万元。与上年相比，增加92.72万元，增长（减少）26.44%，主要是因为增加了第18届国际烟花论坛出国费用、《醴陵陶瓷产品推介画册》印制费用、焰火燃放费用。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计443.41万元，其中：财政拨款收入443.41万元，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443.41万元，其中：基本支出为270.55万元，占总支出61.02%，项目支出172.85万元，占总支出38.98%；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、支总计443.41万元，与上年相比，增加92.72万元，增长（减少）26.44%，主要是因为增加了第18届国际烟花论坛出国费用、《醴陵陶瓷产品推介画册》印制费用、焰火燃放费用。

## 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443.41万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出，增加92.72万元，增长（减少）26.44%，主要是因为增加了第18届国际烟花论坛出国费用及《醴陵陶瓷产品推介画册》印制费用。

### （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443.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出403.51万元，占91.00%；社会保障和就业（类）支出19.22万元，占4.33%；卫生健康（类）支出4.90万元，占1.11%；城乡社区（类）支出0.28

万元，占0.06%;住房保障（类）支出15.50万元，占3.50%。

### （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443.41万元，支出决算数为443.41万元，完成年初预算的100%，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202.49万元，支出决算为223.65万元，完成年初预算的110.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年部分费用未及时支付，推迟到2023年才进行支付。

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53.16万元，支出决算为60.10万元，完成年初预算的118.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年部分费用未及时支付，推迟到2023年才进行支付。

3、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0万元，支出决算为119.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要，增加了《醴陵陶瓷产品推介画册》印制费用、焰火燃放、李畋殿维护等费用。

4、社会保障和就业支出（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21.65万元，支出决算为19.22万元，完成年初预算的88.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员有3人退休。

5、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4.99万元，支出决算为4.90万元，完成年初预算的98.20%，

决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员有3人退休。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年部分费用未及时支付，推迟到2023年才进行支付。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为17.49万元，支出决算为15.50万元，完成年初预算的88.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员有3人退休。

## 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270.55万元，其中：

人员经费198.73万元，占基本支出的73.45%，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费71.82万元，占基本支出的26.55%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 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29.16万元，支出决算为21.31万元，完成预算的100%，决算数小于预算数的主要原因是第18届国际烟花论坛出国费用尽量压缩，各方面开支小于预期，与上年相比增加20.31万元，增长的主要原因是增加了第18届国际烟花论坛出国费用项目。其中：

因公出国（境）费支出预算为28.16万元，支出决算为20.31万元，完成

预算的95.31%，决算数小于预算数的主要原因是第18届国际烟花论坛出国费用尽量压缩，各方面开支小于预期，与上年相比增加20.31万元，增长的主要原因是增加了第18届国际烟花论坛出国费用项目。

公务接待费支出预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比增长0.77万元，增长的主要原因是2022年接待任务受疫情影响减少，2023年来访恢复正常水平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相同。

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，与上年相同。

## **(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1.00万元，占4.69%，因公出国（境）费支出决算20.31万元，占95.31%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。

1、因公出国（境）费支出决算为20.31万元，全年安排因公出国（境）团组1个，累计4人次，开支内容包括：

第18届国际烟花论坛出国费用支出20.31万元，主要用于出国差旅服务费、签证办理费用、开展承办第19届国际烟花论坛各项开支。

2、公务接待费支出决算为1.00万元，全年共接待来访团组2个、来宾20人次，主要是接待用餐及住宿发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。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为0辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2023年度本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

## **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71.82万元，比年初预算数增加4.63

万元，增长6.90%。主要原因是：2022年部分费用未及时支付，推迟到2023年才进行支付。

## 十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，；开支培训费0万元。

## 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75.48万元，其中：政府采购货物支出6.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出68.98万元。授予中小企业合同金额75.28万元，占政府采购支出总额的99.74%，其中：授予小微企业合同金额74.02万元，占授予中小企业合同金额的98.33%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.71%。

## 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；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）绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度部门（单位）整体支出绩效及一般公共预算项目支出全面开展绩效自评；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“第18届国际烟花论坛出国费用”“花炮订货会”、“祭祀花炮祖师”、“陶瓷烟花爆竹博览会及产区调研”等4个项目开展了部门评价。

### （二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023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；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%。

### **（三）存在的问题及原因分析**

2023年受单位涉改等因素影响，我单位在资金安排使用中存在预算指标需临时调整使用等问题。我单位在今后的工作中，对存在的预算指标调整使用问题，将积极排除困难、创新工作方法，更好的开展相关工作。

# 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。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，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。

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。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

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。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

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。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、

病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

**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。

**印刷费：**反映单位的印刷费支出。

**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。

**物业管理费：**反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

**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。

**租赁费：**反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

**会议费：**反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

**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）费用。

**专用材料费：**反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、

材料等方面的支出。

**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。

**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。

**税金及附加费用：**反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用，包括营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育附加等。

**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。

**对个人和家庭的补助：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**奖励金：**反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

**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

## 附件1、2023年度醴陵市陶瓷烟花产业服务中心整体支出绩效自评报告。

### 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10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会（商）会工作。2023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、组织参加第18届国际烟花论坛等项目。

#### （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2023年财政拨款支出443.41万元，其中基本支出为270.55万元，占总支出61.02%，主要为人员经费及办公费用；项目支出172.85万元，占总支出38.98%，主要为重点专项等费用。

### 二、部门整体支出管理及使用情况

#### （一）基本支出

本单位2023年基本支出完成270.55万元，包括人员经费完成198.73万元；公用经费完成71.82万元。单位各项支出除三保支出外，积极响应上级号召，严格审批经费使用、压缩开支。基本支出中，“三公”经费支出中，因公出国（境）费20.31万元公务接待费支出1万元；会议费支出0万元；培训费支出0万元。

#### （二）专项支出

- 1、本单位2023年项目支出安排落实172.85万元，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及政府安排临时项目支出，

包括第 18 届国际烟花论坛出国费用、花炮订货会专项、陶瓷烟花爆竹博览会及产区调研专项、湘赣边烟花爆竹产业发展委员会专项、《醴陵陶瓷产品推介画册》印制等项目。

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**

2023 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；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**

2023 年受单位涉改等因素影响，我单位在资金安排使用中存在预算指标需临时调整使用等问题。

### **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。

## 附件 2、2023 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 10 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，2023 年预算及实际安排落实资金 10 万元。

#### （二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。

2023 年花炮订货会专项资金 10 万元主要都用于参加各省市花炮订货会的差旅费开支，以及开展醴陵花炮宣传推广等费用。

（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。

2023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、项目组织实施情况

2023年花炮订货会工作正常开展，各省市花炮订货会时间安排主要集中在上半年，我中心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效果良好，花炮行业税收增长明显。

### 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

我中心将积极应对单位涉改问题，努力开展各项工作，争取获得更好的效果。

## 附件 3、2023 年度第 18 届国际烟花论坛出国费用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 10 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。

第 18 届国际烟花论坛出国费用专项资金都由财政拨款，2023 年预算安排 28.16 万元，实际使用资金 20.95 万元。

（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。

2023 年第 18 届国际烟花论坛出国费用专项资金 28.16 万元主要用于组织代表团参加马耳他第 18 届国际烟花论坛的差旅费以及醴陵花炮宣传推广等费用。

（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。

2023年第18届国际烟花论坛出国费用专项资金使用管理,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,落实责任,节约使用,确保项目资金的管理使用高效率。各级各部门严格按制度办事,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、项目组织实施情况**

2023年组织参加第18届国际烟花论坛的各项工作正常开展,我市与国际烟花论坛学会成功签约,获得了第19届国际烟花论坛的举办权,并接收了象征下一届国际烟花论坛举办权旗帜,同时在参加此次论坛各项活动中对醴陵花炮进行了有效的宣传推广。

### **四、项目绩效情况**

第19届国际烟花论坛将于2025年4月在湖南醴陵举办,预计将有60多个国家约700外宾参加此次活动,必将极大提高醴陵花炮的影响力,对醴陵花炮行业各个方面都起到积极得推进作用。

### **五、其他需要说明的问题**

我中心将积极应对单位涉改问题,努力开展各项工作,争取获得更好的效果。