

2021 年大埔县陶瓷产业服务中心 部门决算

目 录

第一部分：大埔县陶瓷产业服务中心 概况

- 一、大埔县陶瓷产业服务中心 主要职责
- 二、大埔县陶瓷产业服务中心 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：大埔县陶瓷产业服务中心 2021 年部门决算表

- 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

第三部分：大埔县陶瓷产业服务中心 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：大埔县陶瓷产业服务中心 概况

一、大埔县陶瓷产业服务中心 主要职责

大埔县陶瓷产业服务中心的主要职责是：

- 1、贯彻执行国家产业政策和法规。
- 2、负责全县陶瓷产业布局和调整,为陶瓷生产企业提供市场信息、科技创新及销售业务咨询等服务,根据市场需要,协调指导陶瓷企业的产品结构、质量、价格和销售等。
- 3、负责协助有关部门组织全县陶瓷企业参加春秋季节交易会及其他展会的展出,帮助陶瓷企业参与国际、国内市场竞争,让更多的新产品进入国际、国内市场。
- 4、负责帮助陶瓷企业做好安全生产经营工作。
- 5、负责引导陶瓷企业按国际化规范的生产技术标准生产,提高产品档次,节约能源消耗,降低生产成本,加快技术创新,走科技兴瓷道路,并协助陶瓷企业开发新产品和申报名优品牌商标及专利产品。
- 6、负责配合有关部门加强对全县瓷土资源的管理,确保合理开采和使用。
- 7、负责协调全县陶瓷专业技术人才及后备人才的培训和就业工作,帮助陶瓷生产厂家开展技术培训,为我县陶瓷行业提供技术支持。
- 8、负责陶瓷行业协会的协调工作,加强与省市陶瓷协会及科研机构的信息联络。

9、负责协助处理国企改革的遗留问题，做好维稳工作，加强对现有企业资产及财务核算的监督管理，确保国有资产不流失。

10、完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

二、大埔县陶瓷产业服务中心 机构设置

大埔县陶瓷产业服务中心设 4 个股室：人事股、秘书股、安全生产技术股、信息联络股。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：大埔县陶瓷产业服务中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：大埔县陶瓷产业服务中心

单位：万元

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	632.75	一、一般公共服务支出	31	142.00
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	0.00
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、社会保障和就业支出	38	108.58
	9		九、卫生健康支出	39	7.91
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：大埔县陶瓷产业服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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、商业服务业等支出	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	0.00
	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	374.27

表 1

收入支出决算总表

部门：大埔县陶瓷产业服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	632.75	本年支出合计	57	632.75
使用非财政拨款结余	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	632.75	总计	60	632.75

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。

表 2

收入决算表

部门：大埔县陶瓷产业服务中心

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	632.75	632.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	142.00	142.00	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	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.58	108.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.49	102.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.50	24.50	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	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：大埔县陶瓷产业服务中心

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	632.75	632.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	58.90	58.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	374.27	374.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	374.27	374.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：大埔县陶瓷产业服务中心

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	632.75	632.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	374.27	374.27	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。

表 3

支出决算表

部门：大埔县陶瓷产业服务中心

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	632.75	365.75	267.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	142.00	0.00	142.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	142.00	0.00	142.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	142.00	0.00	142.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.58	108.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.49	102.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.50	24.50	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	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.90	58.90	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：大埔县陶瓷产业服务中心

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	632.75	365.75	267.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	374.27	249.27	125.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	374.27	249.27	125.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	374.27	249.27	125.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：大埔县陶瓷产业服务中心

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	632.75	一、一般公共服务支出	33	142.00	142.00	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	0.00	0.00	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、社会保障和就业支出	40	108.58	108.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.91	7.91	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：大埔县陶瓷产业服务中心

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
	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、商业服务业等支出	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
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	374.27	374.27	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：大埔县陶瓷产业服务中心

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	632.75	本年支出合计	59	632.75	632.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	632.75	总计	64	632.75	632.75	0.00	0.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：大埔县陶瓷产业服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	632.75	365.75	267.00
201	一般公共服务支出	142.00	0.00	142.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	142.00	0.00	142.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	142.00	0.00	142.00
208	社会保障和就业支出	108.58	108.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.49	102.49	0.00
2080502	事业单位离退休	24.50	24.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.77	12.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.32	6.32	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.90	58.90	0.00
20808	抚恤	5.82	5.82	0.00
2080801	死亡抚恤	5.82	5.82	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：大埔县陶瓷产业服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	632.75	365.75	267.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00
210	卫生健康支出	7.91	7.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.91	7.91	0.00
2101102	事业单位医疗	7.91	7.91	0.00
229	其他支出	374.27	249.27	125.00
22999	其他支出	374.27	249.27	125.00
2299999	其他支出	374.27	249.27	125.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：大埔县陶瓷产业服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	224.22	302	商品和服务支出	36.77
30101	基本工资	158.14	30201	办公费	5.16
30102	津贴补贴	15.00	30202	印刷费	8.96
30103	奖金	0.30	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.49
30107	绩效工资	5.61	30205	水费	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.77	30206	电费	2.79
30109	职业年金缴费	6.32	30207	邮电费	1.46
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.91	30211	差旅费	4.00
30113	住房公积金	10.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.70
30199	其他工资福利支出	8.18	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：大埔县陶瓷产业服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	104.76	30215	会议费	0.00
30301	离休费	7.39	30216	培训费	0.00
30302	退休费	60.21	30217	公务接待费	0.69
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	5.82	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	31.34	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.22
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.12
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：大埔县陶瓷产业服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：大埔县陶瓷产业服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	328.98		公用经费合计	36.77

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：大埔县陶瓷产业服务中心

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
3.45	0.00	3.00	0.00	3.00	0.45	2.81	0.00	2.12	0.00	2.12	0.69

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：大埔县陶瓷产业服务中心

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：大埔县陶瓷产业服务中心

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	0.00	0.00	0.00

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：大埔县陶瓷产业服务中心 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

大埔县陶瓷产业服务中心 2021 年度总收入 632.75 万元，其中本年收入 632.75 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 632.75 万元，比上年决算数增加 293.62 万元，增长 86.6%。主要变动情况：一是增加了陶瓷文化创意产业园绿化亮化维护工作经费、“中国青花瓷之乡”特色区域称号复评工作费用、参加 2021 中国（北京）国际精品陶瓷展览会经费等项目经费；二是 2021 年新增 4 位在编人员，人员经费相应增加。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

大埔县陶瓷产业服务中心 2021 年度总支出 632.75 万元，其

中本年支出 632.75 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 365.75 万元，比上年决算数增加 76.62 万元，增长 26.5%。主要变动情况：2021 年新增 4 位在编人员，人员经费支出相应增加。

2. 项目支出 267 万元，比上年决算数增加 217 万元，增长 434.0%。主要变动情况：2021 年增加了陶瓷文化创意产业园绿化亮化维护工作经费、“中国青花瓷之乡”特色区域称号复评工作费用、参加 2021 中国（北京）国际精品陶瓷展览会经费等项目经费。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

大埔县陶瓷产业服务中心 2021 年度财政拨款收入合计 632.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 632.75 万元，比上年决算数增加 293.62 万元，增长 86.6%；主要变动情况：一是增加了陶瓷文化创意产业园绿化亮化维护工作经费、“中国青花瓷之乡”特色区域称号复评工作费用、参加 2021 中国（北京）国际精品陶瓷展览会经费等项目经费；二是 2021 年新增 4 位在编人员，人员经费相应增加；政府性基金预算财政拨款收

入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：2020 年和 2021 年均无政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：2020 年和 2021 年均无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

大埔县陶瓷产业服务中心 2021 年度财政拨款支出合计 632.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 632.75 万元，比年初预算数增加 264.77 万元，增长 72.0%；主要变动情况：2021 年新增 4 位在编人员，人员经费支出相应增加。同时增加了陶瓷文化创意产业园绿化亮化维护工作经费、“中国青花瓷之乡”特色区域称号复评工作费用、参加 2021 中国（北京）国际精品陶瓷展览会经费等项目经费。；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：2020 年和 2021 年均无政府性基金预算财政拨款支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：2020 年和 2021 年均无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2021 年度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

大埔县陶瓷产业服务中心 2021 年度“三公”经费财政拨款

支出决算为 2.81 万元，完成预算 3.45 万元的 81.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.12 万元，完成预算 3.00 万元的 70.67%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 2.12 万元，完成预算 3.00 万元的 70.67%）；公务接待费支出决算为 0.69 万元，完成预算 0.45 万元的 153.33%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：2021 年因公出国（境）费支出决算和公务用车购置及运行费支出决算均小于预算数。而公务接待费超出预算则是因接待中铁一院华南分院关于梅州至潮州港铁路专用线路客货运需求情况的调研、大埔县消防救援大队关于火灾高风险区域整治等工作需要超出单位预算接待次数和接待经费，故公务接待费决算数大于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 2.12 万元，占 75.5%；公务接待费支出 0.69 万元，占 24.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.12 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及

维护支出 2.12 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于日常公务出行使用。

3. 公务接待费支出 0.69 万元，主要用于接待中铁一院华南分院关于梅州至潮州港铁路专用线路客货运需求情况的调研，接待大埔县消防救援大队关于火灾高风险区域整治、火灾高风险区域开展核查验收工作，接待大埔县融媒体中心拍摄《千年窑火青花瓷韵》宣传片等，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 11 次，接待人数共 114 人。主要包括接待中铁一院华南分院关于梅州至潮州港铁路专用线路客货运需求情况的调研，接待大埔县消防救援大队关于火灾高风险区域整治、火灾高风险区域开展核查验收工作，接待大埔县融媒体中心拍摄《千年窑火青花瓷韵》宣传片等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 36.77 万元，比年初预算数减少 1.97 万元，下降 5.09%。主要增减变动情况是：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支和办公耗材等。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 5.7 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 5.7 万元。授予中小企业合同金额 5.7 万元，占政府采购支出

总额的 100.0%，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 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是日常公务出行使用。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 6 个，共涉及资金 159 万元，占一般公共预算项目支出总额的 59.55%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

组织部门单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 159 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本单位 2021 年整体绩效自评综合得分 86.91 分。在资金使用方面，严格执行了财务管理核算制度，资金使用规范，相关资料齐全，成本控制有效，无挪用、截留经费的情况发生。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“中国青花瓷之乡”特色区域称号复评工作费用、2021 年度参加国内各

种展销会经费、参加 2021 中国（北京）国际精品陶瓷展览会经费、开展大埔青花瓷“非遗”进校园活动费用、高陂产业园区管理经费和陶瓷产业服务中心陶瓷文化创意产业园绿化亮化维护工作经费等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 367.98 万元，执行数 632.75 万元，完成预算的 171.95%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：严格执行财政预算，严格按照“三定”方案和利用各项财政资金认真履行了部门职能，并完成了陶瓷文化创意产业园的管理和维护工作、“中国青花瓷之乡”特色区域称号复评工作、参加 2021 年度国内外陶瓷展览会、推动陶瓷企业积极参与开展大埔青花瓷“非遗”进校园活动等各项工作任务。发现的问题及原因主要是编制的绩效目标不够具体，较难完全细化分解为具体的工作任务。下一步改进措施主要是加强与资金使用股室的沟通，尽可能根据单位整体情况和项目情况细化绩效目标，使其充分体现出工作项目所带来的相关效益。

“中国青花瓷之乡”特色区域称号复评工作费用、2021 年度参加国内各种展销会经费及参加 2021 中国（北京）国际精品陶瓷展览会经费、开展大埔青花瓷“非遗”进校园活动费用、高陂产业园区管理经费、陶瓷产业服务中心陶瓷文化创意产业园绿化亮化维护工作经费等项目绩效自评综述：全年预算数为 159 万元，执行数为 159.56 万元，完成预算的 100.35%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年主要的项目支出均实现了预期的效果，进一步加强了产业园区的建设和大埔青花瓷区域品牌的建设，加强了大埔青花瓷文化的传承与发展，进一步打响了大

埔青花瓷的知名度和影响力，不断推动大埔青花瓷实现高质量发展。发现的问题及原因主要是资金使用计划不够细致导致部分项目执行数超出预算数。下一步改进措施主要是加强预算管理，制定科学合理细致的资金使用计划，提高资金使用率。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成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。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。