

2023年度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、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：大埔县陶瓷产业服务中心2023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、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：大埔县陶瓷产业服务中心2023年度部门决算情况说明

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、部门主要职责

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、部门机构设置

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2023年度部门决算表

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	490.32	一、一般公共服务支出	31	28.00
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	36.52	八、社会保障和就业支出	38	148.80
	9		九、卫生健康支出	39	13.88
	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	13.42
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	315.46
	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	526.85	本年支出合计	57	519.55
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	38.29	结余分配	58	36.52
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	9.06
总计	30	565.14	总计	60	565.14

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

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	526.85	490.32	0.00	0.00	0.00	0.00	36.52
201	一般公共服务支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	28.00	28.00	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	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	153.37	153.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.48	121.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	91.01	91.01	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	19.44	19.44	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	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.10	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.10	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	313.69	277.17	0.00	0.00	0.00	0.00	36.52
22999	其他支出	313.69	277.17	0.00	0.00	0.00	0.00	36.52
2299999	其他支出	313.69	277.17	0.00	0.00	0.00	0.00	36.52

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	519.55	466.40	53.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.80	148.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.90	116.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	91.01	91.01	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	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.10	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.10	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	315.46	290.31	25.15	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	315.46	290.31	25.15	0.00	0.00	0.00

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
2299999	其他支出	315.46	290.31	25.15	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：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	490.32	一、一般公共服务支出	33	28.00	28.00	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	148.80	148.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.88	13.88	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	13.42	13.42	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

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
	23		二十三、其他支出	55	277.17	277.17	0.00	0.00
	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	490.32	本年支出合计	59	481.26	481.26	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	9.06	9.06	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	490.32	总计	64	490.32	490.32	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。

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	481.26	428.11	53.15
201	一般公共服务支出	28.00	0.00	28.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	28.00	0.00	28.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.00	0.00	28.00
208	社会保障和就业支出	148.80	148.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.90	116.90	0.00
2080502	事业单位离退休	91.01	91.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.39	16.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.19	8.19	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.31	1.31	0.00
20808	抚恤	27.10	27.10	0.00
2080801	死亡抚恤	27.10	27.10	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.79	4.79	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.79	4.79	0.00
210	卫生健康支出	13.88	13.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.88	13.88	0.00
2101102	事业单位医疗	13.88	13.88	0.00
221	住房保障支出	13.42	13.42	0.00
22102	住房改革支出	13.42	13.42	0.00
2210201	住房公积金	13.42	13.42	0.00
229	其他支出	277.17	252.02	25.15
22999	其他支出	277.17	252.02	25.15
2299999	其他支出	277.17	252.02	25.15

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。

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	288.42	302	商品和服务支出	15.48
30101	基本工资	104.22	30201	办公费	7.65
30102	津贴补贴	31.47	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	66.90	30205	水费	0.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.16	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	8.19	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.53	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	0.31	30211	差旅费	2.57
30113	住房公积金	20.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.85
30199	其他工资福利支出	18.56	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	124.21	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	92.32	30217	公务接待费	0.14
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	27.10	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.79	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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00
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	1.25
			307	债务利息及费用支出	0.00
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	412.63		公用经费合计	15.48

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

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。
本表本年度无发生额。

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。
本表本年度无发生额。

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
3.70	0.00	3.00	0.00	3.00	0.70	3.14	0.00	3.00	0.00	3.00	0.14

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：大埔县陶瓷产业服务中心2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入565.14万元，其中本年收入526.85万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入490.32万元，比上年决算数减少33.18万元，下降6.3%。主要变动情况：2023年项目减少，且有项目资金未拨款下来。

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36.52万元，比上年决算数减少36.83万元，下降50.2%。主要变动情况：其他收入包括代收代付资金、职工交来宿舍电费，2023年无其他单位转来项目资金。

（二）年度支出总体情况

大埔县陶瓷产业服务中心2023年度总支出565.14万元，其中本年支出519.55万元。具体情况如下：

1. 基本支出466.4万元，比上年决算数增加25.07万元，增长5.7%。主要变动情况：一是死亡抚恤金增加，二是2022年将国企

转制厂长和留守人员经费列为项目支出，而2023年列为基本支出，统计口径变化导致2023年基本支出较2022年有所增加。

2. 项目支出53.15万元，比上年决算数减少102.38万元，下降65.8%。主要变动情况：一是2023年项目减少，且有项目资金未拨款下来。二是2022年将国企转制厂长和留守人员经费列为项目支出，而2023年列为基本支出，统计口径变化导致2023年项目支出较2022年有所减少。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

大埔县陶瓷产业服务中心2023年度财政拨款收入合计490.32万元。其中：一般公共预算财政拨款收入490.32万元，比上年决算数减少33.18万元，下降6.3%；主要变动情况：2023年项目减少，且有项目资金未拨款下来；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：2022年和2023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：2022年和2023年均无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2023年度财政拨款支出说明

大埔县陶瓷产业服务中心2023年度财政拨款支出合计481.26万元。其中：一般公共预算财政拨款支出481.26万元，比年初预算数减少60.59万元，下降11.2%；主要变动情况：2023年人员经

费中的五险支出和项目减少，且有项目资金未拨款下来；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：2022年和2023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：2022年和2023年均无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2023年度财政拨款“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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.14万元，完成全年预算3.7万元的85%，比上年决算数减少0.31万元，下降8.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为3万元，完成预算3万元的100%，比上年决算数增加0.03万元，增长1%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为3万元，完成预算3万元的100%，比上年决算数增加0.03万元，增长1%；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算0.7万元的20.5%，比上年决算数减少0.33万元，下降69.9%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比预算有所节约。

（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，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3万元，占95.4%；公务接待费支出0.14万元，占4.6%。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3万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出3万元，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0.14万元，主要用于接待大埔县科工商务局、景德镇市公路事业发展中心和大埔县市场监督管理局等单位，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3次，接待人数共18人。主要包括接待大埔县科工商务局、景德镇市公路事业发展中心和大埔县市场监督管理局等单位。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出15.48万元，比上年决算数减少40.21万元，减少72.20%。主要增减变动情况是：与上年决算数相比，2023年度运行经费除公务用车运行维护费比上年增加0.03万元外，大都有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额8万元，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8万元。授予中小企业合同金额8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023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2个，共涉及资金33万元，占一般公共预算项目支出总额的62.09%；组织对2023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%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“2023中国（北京）国际精品陶瓷展览会”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出33万元，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，我单位对该项目资金使用绩效自评分为95分。在项目立项、资金落实及管理等方面均符合相关流程，有助于实现该项目的绩效目标。通过此次参展，进一步扩大了大埔陶瓷的展销空间

和宣传推广了大埔陶瓷，促进了我县陶瓷企业与其他产瓷区的企业相互交流学习，进一步提高品牌影响力，促进和拉动我县陶瓷文化产业发展。

组织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33万元，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，我单位2023年整体绩效自评综合得分89.50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2023中国（北京）国际精品陶瓷展览会项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数526.85万元，执行数519.55万元，完成预算的98.61%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：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部门职能，重点完成组织企业参加2023中国（北京）国际精品陶瓷展览会、高陂产业园区基础设施维护等各项工作任务。发现的问题及原因主要是编制的绩效目标较难量化为具体的工作任务。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、量化绩效目标，使其充分体现出工作项目所带来的相关效益。

2023中国（北京）国际精品陶瓷展览会项目绩效自评情况：项目全年预算数为28万元，执行数为28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：参加2023中国（北京）国际精品陶瓷展览会暨第十一届“大地杯”陶瓷创新与设计大赛的企业有20家，完成预期17家企业参展的目标，同时递交的参赛作品中有

10份获奖。通过参展，进一步扩大了大埔陶瓷的展销空间和宣传推广了大埔陶瓷，促进了我县陶瓷企业与其他产瓷区的企业相互交流学习，进一步提高品牌影响力，促进和拉动我县陶瓷文化产业发展。发现的问题及原因主要是项目实施过程中，本单位预算经费控制较合理，但资金使用计划不够细致。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，将资金使用控制在预算范围内。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。