

2017 年大埔县陶瓷产业管理办公室决算 公开报告

目 录

第一部分 大埔县陶瓷产业管理办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 大埔县陶瓷产业管理办公室 2017 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

第三部分 大埔县陶瓷产业管理办公室 2017 年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大埔县陶瓷产业管理办公室 概况

（一）部门主要职责

一、贯彻执行国家产业政策和法规。

二、按照县委、县政府提出的“瓷电增实力”发展思路,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。

三、积极帮助陶瓷企业搞好安全生产经营,指导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。

四、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。

五、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。

六、积极推进国企改革,做好转制企业职工的安置工作,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。

七、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,帮助陶瓷生产厂家搞好技术培训,为我县陶瓷行业提供技术支持。做好陶瓷行业协会的管理和协调工作,加强与省市陶瓷协会及科研机构的信息联络。

八、积极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。

九、承办县委、县政府和上级有关部门交办的其它事项。

（二）部门决算单位构成

大埔县陶瓷产业管理办公室是县政府下属一类事业单位,内设

人秘股、信息股、安全生产技术股,是县属全额拨款一级预算事业单位,执行事业单位会计制度,单位现有事业编 13 人,实有 65 人(含安置破产企业厂长,破产留守临时工。), 代管原陶瓷局(大埔县陶瓷公司)退休 34 人。

第二部分 大埔县陶瓷产业管理办公室 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：大埔县陶瓷产业管理办公室

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、财政拨款收入	1	647.01	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	40.67
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	4.92
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	586.73

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 大埔县陶瓷产业管理办公室

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
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	14.69
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	647.01	本年支出合计	47	647.01
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 大埔县陶瓷产业管理办公室

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
总计	25	647.01	总计	50	647.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：大埔县陶瓷产业管理办公室

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		647.01	647.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.67	40.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	39.16	39.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.64	31.64	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	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 大埔县陶瓷产业管理办公室

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		647.01	647.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补 助	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金 的补助	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对城镇职工基本医疗 保险基金的补助	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险 基金的补助	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	586.73	586.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	491.25	491.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	491.25	491.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对 应专项债务收入安排的支出	95.48	95.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：大埔县陶瓷产业管理办公室

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		647.01	647.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	95.48	95.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.69	14.69	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
单位：万元

部门：大埔县陶瓷产业管理办公室

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		647.01	242.05	404.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.67	40.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	39.16	39.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.64	31.64	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	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：大埔县陶瓷产业管理办公室

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		647.01	242.05	404.96	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金 的补助	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的 补助	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	586.73	181.77	404.96	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	491.25	181.77	309.48	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	491.25	181.77	309.48	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项 债务收入安排的支出	95.48	0.00	95.48	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	95.48	0.00	95.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 大埔县陶瓷产业管理办公室

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		647. 01	242. 05	404. 96	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	14. 69	14. 69	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： 大埔县陶瓷产业管理办公室

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	551.53	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	95.48	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	40.67	40.67	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	4.92	4.92	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	586.73	491.25	95.48
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：大埔县陶瓷产业管理办公室

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	14.69	14.69	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	647.01	本年支出合计	52	647.01	551.53	95.48
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨 款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 大埔县陶瓷产业管理办公室

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	647.01	总计	56	647.01	551.53	95.48

注：本表反映部门本年度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

公开 05 表

单位：万元

部门：大埔县陶瓷产业管理办公室

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		551.53	242.05	309.48
208	社会保障和就业支出	40.67	40.67	0.00
20805	行政事业单位离退休	39.16	39.16	0.00
2080502	事业单位离退休	31.64	31.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.52	7.52	0.00
20807	就业补助	0.28	0.28	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.28	0.28	0.00
20808	抚恤	0.47	0.47	0.00
2080801	死亡抚恤	0.47	0.47	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.76	0.76	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.39	0.39	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：大埔县陶瓷产业管理办公室

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		551.53	242.05	309.48
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.37	0.37	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.92	4.92	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4.92	4.92	0.00
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	4.70	4.70	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.22	0.22	0.00
212	城乡社区支出	491.25	181.77	309.48
21203	城乡社区公共设施	491.25	181.77	309.48
2120303	小城镇基础设施建设	491.25	181.77	309.48
221	住房保障支出	14.69	14.69	0.00
22102	住房改革支出	14.69	14.69	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：大埔县陶瓷产业管理办公室

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		551.53	242.05	309.48
2210201	住房公积金	14.69	14.69	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：大埔县陶瓷产业管理办公室

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	156.98	302	商品和服务支出	38.26
30101	基本工资	68.89	30201	办公费	12.28
30102	津贴补贴	74.89	30202	印刷费	0.70
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	5.68	30204	手续费	0.59
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.60
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.52	30207	邮电费	1.28
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	46.80	30211	差旅费	14.36
30301	离休费	3.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	27.81	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.47	30215	会议费	3.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.42
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.71
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：大埔县陶瓷产业管理办公室

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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	14.69	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	其他资本性支出	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：大埔县陶瓷产业管理办公室

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	203.79		公用经费合计	38.26

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

公开 07 表

部门：大埔县陶瓷产业管理办公室

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
3.71	0.00	3.00	0.00	3.00	0.71	3.71	0.00	3.00	0.00	3.00	0.71

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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

公开 08 表
单位：万元

部门： 大埔县陶瓷产业管理办公室

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	95.48	95.48	0.00	95.48	0.00
212	城乡社区支出	0.00	95.48	95.48	0.00	95.48	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务 收入安排的支出	0.00	95.48	95.48	0.00	95.48	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	95.48	95.48	0.00	95.48	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。

第三部分 大埔县陶瓷产业管理办公室 2017 年部门 决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

大埔县陶瓷产业管理办公室 2017 年度总收入 647.01 万元，其中本年收入 647.01 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 647.01 万元，比上年决算数减少 2006.44 万元，下降 75.62%，主要变动情况：一是破产安置费用减少，二人员工资减少。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

大埔县陶瓷产业管理办公室 2017 年度总支出 647.01 万元，其中本年支出 647.01 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 242.05 万元，比上年决算数减少 63.02 万元，下降 20.66%，主要变动情况：是人员工资减少。

2. 项目支出 404.96 万元，比上年决算数减少 1943.43 万元，下降 82.76%，主要变动情况：破产安置费用减少。

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、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2017 年度财政拨款收入说明

大埔县陶瓷产业管理办公室 2017 年度财政拨款收入合计 647.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 551.53 万元，比上年决算数 减少 2101.92 万元， 下降 79.21%；主要变动情况：破产安置费用及人员工资减少 ；政府性基金预算财政拨款收入 95.48 万元，比上年决算数 增加 95.48 万元， 增长 100%；主要变动情况：是用于区域品牌及陶艺园基础设施建设。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

大埔县陶瓷产业管理办公室 2017 年度财政拨款支出合计 647.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 551.53 万元，比年初预算数 减少 115.48 万元， 下降 17.31%；主要变动情况：是破产安置费用和人员工资减少 ；政府性基金预算财政拨款支出 95.48 万元，比年初预算数 增加 95.48 万元， 增长 100%；主要变动情况：用于区域品牌及陶艺园基础设施建设。

三、 2017 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

大埔县陶瓷产业管理办公室 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.71 万元，完成预算 3.71 万元的 100.00% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00% ；公务用车购置及运行费支出决算为 3.00 万元，完

成预算 3.00 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 0.71 万元，完成预算 0.71 万元的 100.00%。

2017 年度“三公”经费支出决算 等于 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，确保全年实际支出控制在预算内。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 0.04 万元，下降 1.10%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算 增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算 减少 0.04 万元，下降 5.30%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要情况：本单位无相关支出；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要情况：本单位该项支出无变化。公务接待费支出减少（增加）的主要情况：公务接待费减少认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，确保全年实际支出控制在预算内。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 3.00 万元，占 80.82%；公务接待费支出 0.71 万元，占 19.18%。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 局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人

次。开支内容包括：大埔县陶瓷产业管理办公室无下属单位，无相关情况开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.00 万元，2017 年大埔县陶瓷产业管理办公室公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车用汽油费 18321 元，保险费、维修费 11679 元。

3. 公务接待费支出 0.71 万元，主要用于国内公务接待。2017 年，大埔县陶瓷产业管理办公室共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 38 次，接待人数共 142 人，主要包括上级来人各项业务检查；省，市，县专家及相关人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 38.26 万元，比上年增加 15.4 万元，增长 67.37%。主要增减变动情况是：2017 年度我办根据实际需要加大陶瓷品牌宣传力度和指导全县陶瓷产业节能降耗，技术改造转型升级。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 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。本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 1 辆,其中,定向化保障岗位用车 1 辆、机要通信应急保障用车(综合保障业务用车) 0 辆、一般执法执勤用车 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。根据财政预算管理要求,2017 年度我部门组织对 8 个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 242.3 万元,占一般公共预算项目支出总额的 78.3%;组织对 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 95.48 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况:

全国各地展览,展示项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,全国各地展览,展示项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 130 万元,执行数为 130 万元,完成预算的 100%。主要产出和效果:一是增加了全县陶瓷产品的品牌价值;二是全县陶瓷产值同比增加 13%。发现的主要问题及原因:一是陶瓷企业不重视技术人才培养;二是建议政府加大对企业推进技术创新,技术改造的扶持力度。下一步改进措施:一是建议政府加强对陶瓷高级人才的投入;二是加快推进陶瓷企业清洁能源生产。

组织对全国各地展览,展示,区域品牌,陶艺园基础设施建设等 10 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出 337.78 万元。从评价情况来看,经对 2017 年 10 个项目进行绩效评价

大家认为 10 个项目的实施方案和预算执行及实际效果一致评价较好。

组织对 2 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 28.6 万元。从评价情况来看，大家一致认为信息股，生产安全技术股在 2017 年全年对执行绩效考核时的年度预算和实际支付情况比较一致。

重点项目绩效评价报告。无

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。大埔县陶瓷产业管理办公室在 2017 年度组织对全国各地展览，展示，区域品牌，陶艺园基础设施建设项目等 10 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 337.78 万元。从评价情况来看，经对 2017 年 10 个项目进行绩效评价大家一致认为项目的实施方案，预算是切实可行的一切从实际出发和实际效果评价较好。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。