

景德镇陶瓷文化国际交流中心 2022 年度决算

目 录

第一部分 景德镇陶瓷文化国际交流中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2022 年度景德镇陶瓷文化国际交流中心决算表

- 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、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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度景德镇陶瓷文化国际交流中心 决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇陶瓷文化国际交流中心 单位概况

一、单位主要职责

主要职责：

（一）开展国际交流，向世界推介景德镇陶瓷文化，加强与世界各地陶瓷文化交流合作。

（二）服务参与国内外陶瓷会展、交流活动。服务推动发展陶瓷会展经济。

（三）服务发展陶瓷跨境电子商务。服务推动陶瓷线上交易、链上交易，推动陶瓷数字经济。

（四）开展、协调、服务国际陶瓷学术研修、游学培训、文化交流活动。

（五）完成国家试验区交办的其他任务。

二、单位基本情况

本单位设立内设机构 4 个：综合科、国际合作科、会展科、活动科。

（一）综合科。负责党务、党建工作。负责单位的财务、国有资产管理。承担中心政务事务工作。

（二）国际合作科。开展国际交流，向世界推介陶瓷文化，加强与世界各地陶会展科瓷文化交流合作。服务参与国际陶瓷会展、交流活动。

（三）。服务国内陶瓷会展、交流活动。服务推动发展陶瓷会展经济。

（四）活动科。服务发展陶瓷跨境电子商务。服务推动陶瓷线上交易、链上交易，推动陶瓷数字经济。开展、协调、服务国际陶瓷学术研修、游学培训、文化交流活动。负责宣传工作。

本单位 2022 年年末实有人数 10 人，其中在职人员 10 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

| 收入支出决算总表 | | | | | |
|--------------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|------------------|
| 编制单位：景德镇陶瓷文化国际交流中心 | | | 2022年度 | | 公开01表 金额单位：万元 |
| 收 入 | | | 支 出 | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 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 | 218.47 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 66.14 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 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 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 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 | 38 | 100.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 14.58 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 3.95 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 26.51 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 7.29 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 218.47 | 本年支出合计 | 58 | 218.47 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 218.47 | 总计 | 62 | 218.47 |

注：1. 本表反映部门(单位)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

| 项 目 | | | 2022年度 | | | | | | 公开02表 |
|--------------------|------|---------|------------------|--------|--------|------|----------|------|---------|
| 编制单位：景德镇陶瓷文化国际交流中心 | | | | | | | | | 金额单位：万元 |
| 支出功能分类 科目编码 | 科目名称 | 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 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 栏次 | | | 合计 | 218.47 | 218.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 201 | 一般公共服务支出 | 66.14 | 66.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 20113 | 商贸事务 | 66.14 | 66.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2011399 | 其他商贸事务支出 | 66.14 | 66.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 20701 | 文化和旅游 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 208 | 社会保障和就业支出 | 14.58 | 14.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.58 | 14.58 | 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 | 9.72 | 9.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.86 | 4.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 210 | 卫生健康支出 | 3.95 | 3.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.95 | 3.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.95 | 3.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 26.51 | 26.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 21507 | 国有资产监管 | 26.51 | 26.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2150701 | 行政运行 | 26.51 | 26.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 221 | 住房保障支出 | 7.29 | 7.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 22102 | 住房改革支出 | 7.29 | 7.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2210201 | 住房公积金 | 7.29 | 7.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

| | | | 2022年度 | | | | | 公开03表 金额单位：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 | |
| 支出功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 218.47 | 218.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 66.14 | 66.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20113 | | 商贸事务 | 66.14 | 66.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2011399 | | 其他商贸事务支出 | 66.14 | 66.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20701 | | 文化和旅游 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2070199 | | 其他文化和旅游支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 14.58 | 14.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 14.58 | 14.58 | 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 | 9.72 | 9.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.86 | 4.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 3.95 | 3.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 3.95 | 3.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 3.95 | 3.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 215 | | 资源勘探工业信息等支出 | 26.51 | 26.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21507 | | 国有资产监管 | 26.51 | 26.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2150701 | | 行政运行 | 26.51 | 26.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | | 住房保障支出 | 7.29 | 7.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 7.29 | 7.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 7.29 | 7.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

| 编制单位：景德镇陶瓷文化国际交流中心 | | 2022年度 | | 公开04表 金额单位：万元 | | | | |
|--------------------|-----------|---------------|-----------------|------------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项目（按功能分类） | 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 | 218.47 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 66.14 | 66.14 | 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 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 14.58 | 14.58 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 3.95 | 3.95 | 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 | 26.51 | 26.51 | 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 | 7.29 | 7.29 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 218.47 | 本年支出合计 | 59 | 218.47 | 218.47 | 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、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 218.47 | 总计 | 64 | 218.47 | 218.47 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门(单位)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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

| 编制单位：景德镇陶瓷文化国际交流中心 | | | | 2022年度 | 公开05表 金额单位：万元 |
|--------------------|------|------------------|--------|--------|------------------|
| 项 目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 支出功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 |
| 栏次 | | | | | |
| 合计 | | | 218.47 | 218.47 | 0.00 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 66.14 | 66.14 | 0.00 |
| 20113 | | 商贸事务 | 66.14 | 66.14 | 0.00 |
| 2011399 | | 其他商贸事务支出 | 66.14 | 66.14 | 0.00 |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 20701 | | 文化和旅游 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 2070199 | | 其他文化和旅游支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 14.58 | 14.58 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 14.58 | 14.58 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.72 | 9.72 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.86 | 4.86 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 3.95 | 3.95 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 3.95 | 3.95 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 3.95 | 3.95 | 0.00 |
| 215 | | 资源勘探工业信息等支出 | 26.51 | 26.51 | 0.00 |
| 21507 | | 国有资产监管 | 26.51 | 26.51 | 0.00 |
| 2150701 | | 行政运行 | 26.51 | 26.51 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 7.29 | 7.29 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 7.29 | 7.29 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 7.29 | 7.29 | 0.00 |

注：本表反映部门(单位)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表

| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | 公开06表 |
|--------------------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|--------------------|-------|
| 编制单位：景德镇陶瓷文化国际交流中心 | | | 2022年度 | | | 金额单位：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 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 135.50 | 302 | 商品和服务支出 | 50.32 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 49.94 | 30201 | 办公费 | 11.74 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 9.03 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 27.21 | 30205 | 水费 | 0.04 | 310 | 资本性支出 | 32.65 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.67 | 30206 | 电费 | 3.26 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.54 | 30207 | 邮电费 | 1.61 | 31002 | 办公设备购置 | 32.65 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.30 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.43 | 30209 | 物业管理费 | 1.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 2.23 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 16.10 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 7.28 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.19 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补贴 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.36 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 18.74 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 5.48 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 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 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.61 | 31204 | 费用补贴 | 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 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.07 | 31299 | 其他对企业补助 | 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助 | 0.00 |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 135.50 | 公用支出合计 | | | | | 82.97 |

注：本表反映部门(单位)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 | |
|--------------------|------|---------|------|------|------|------|---------|---------|---|
| 编制单位：景德镇陶瓷文化国际交流中心 | | 2022年度 | | | | | | 金额单位：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 | | |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

注：本表反映部门(单位)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：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| | | | | 公开08表 | | |
|--------------------|------|---|----|---------|------|------|
| 编制单位：景德镇陶瓷文化国际交流中心 | | | | 2022年度 | | |
| | | | | 金额单位：万元 | | |
| 项 目 | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 支出功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

| | | 2022年度 | | 公开09表 金额单位：万元 |
|--------------------|----|--------|-------|------------------|
| 编制单位：景德镇陶瓷文化国际交流中心 | | | | |
| 项目 | 栏次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
| 行次 | | 1 | 2 | 3 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | 1.00 | 0.19 | 0.19 |
| 1.因公出国（境）费 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.公务接待费 | 6 | 1.00 | 0.19 | 0.19 |
| （1）国内接待费 | 7 | ———— | ———— | 0.19 |
| 其中：外事接待费 | 8 | ———— | ———— | 0.00 |
| （2）国（境）外接待费 | 9 | ———— | ———— | 0.00 |
| 二、相关统计数 | 10 | ———— | ———— | ———— |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | ———— | ———— | 0 |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | ———— | ———— | 0 |
| 3.公务用车购置数（辆） | 13 | ———— | ———— | 0 |
| 4.公务用车保有量（辆） | 14 | ———— | ———— | 0 |
| 5.国内公务接待批次（个） | 15 | ———— | ———— | 2 |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | ———— | ———— | 0 |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | ———— | ———— | 12 |
| 其中：外事接待人次（人） | 18 | ———— | ———— | 0 |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | ———— | ———— | 0 |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | ———— | ———— | 0 |

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

| 公开10表 | | |
|--------------------------------------|--------|----------|
| 编制单位：景德镇陶瓷文化国际交流中心 | 2022年度 | 单位：台、辆、套 |
| 项 目 | 栏次 | 决算数 |
| 一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 0 |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车 | 2 | |
| 2. 主要领导干部用车 | 3 | |
| 3. 机要通信用车 | 4 | |
| 4. 应急保障用车 | 5 | |
| 5. 执法执勤用车 | 6 | |
| 6. 特种专业技术用车 | 7 | |
| 7. 离退休干部用车 | 8 | |
| 8. 其他用车 | 9 | |
| 二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 10 | 0 |
| 注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 | | |
| 说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 | | |
| | | |

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 218.47 万元,较 2021 年增加(减少) 0 万元。其中年初结转和结余 0 万元,较 2021 年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0%; 本年收入合计 218.47 万元,较 2021 年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0%, 主要原因是:无法与上年对比,本单位为新增单位。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 218.47 万元,占 100%; 事业收入 0 万元,占 0%; 经营收入 0 万元,占 0%; 其他收入 0 万元,占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 218.47 万元,本单位今年成立无法与上年对比。其中本年支出合计 218.47 万元,本单位今年成立无法与上年对比; 年末结转和结余 0 万元,本单位今年成立无法与上年对比。

本年支出的具体构成为:基本支出 218.47 万元,占 100%; 项目支出 0 万元,占 0%; 经营支出 0 万元,占 0%; 其他支

出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为218.47万元，决算数为218.47万元，完成年初预算的100%。

（一）社会保障和就业支出年初预算数为14.58万元，决算数为14.58万元，完成年初预算的100%，主要原因是：财政足额拨付。

（二）卫生健康支出年初预算数为3.95万元，决算数为3.95万元，完成年初预算的100%，主要因是：财政足额拨付。

（三）住房保障支出年初预算数为7.29万元，决算数为7.29万元，完成年初预算的100%，主要因是：财政足额拨付。

（四）一般性公共服务支出年初预算数为66.14万元，决算数为66.14万元，完成年初预算的100%，主要因是：财政足额拨付。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出218.47万元，其中：

（一）工资福利支出135.5万元，较2021年增加（减少）

万元，增长（下降）0%，主要原因是：无法与上年对比，本单位为新增单位。

（二）商品和服务支出 50.32 万元，较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无法与上年对比，本单位为新增单位。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无法与上年对比，本单位为新增单位。。

（四）资本性支出 32.65 万元，较 2021 年增加（减少）万元，增长（下降）0%，主要原因是：无法与上年对比，本单位为新增单位。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 1 万元，决算数为 0.19 万元，完成全年预算的 19%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，其中：本单位 2022 年成立，无法对比 2021 年数据。

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位 2022 年成立，

无法对比 2021 年数据。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本单位 2022 年成立，无法对比 2021 年数据。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本单位 2022 年成立，无法对比 2021 年数据。

（二）公务接待费支出全年预算数为 1 万元，决算数为 0.19 万元，完成全年预算的 19 %，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：本单位 2022 年成立，无法对比 2021 年数据。决算数较全年预算数减少的主要原因是：厉行节俭。全年国内公务接待 1 批，累计接待 12 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：2022 陶瓷博览会期间，政府安排产瓷区接待任务。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0 %，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：本单位无公务车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0 %，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是国内接待，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：

本单位无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 32.65 万元，其中：政府采购货物支出 32.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 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 32.65 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 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 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度单位预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金100万元，占项目支出总额的18%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

将2022年度《项目支出绩效评价表》进行公开。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

| 景德镇市国家试验区管委会 | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|----------------------|----------------------|---|-----------------|---------|-----|-------------|--|
| 项目名称 | 陶瓷发展专项资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 景德镇市国家试验区管委会 | | | 实施单位 | 景德镇市国家试验区管委会办公室 | | | | |
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | | | |
| | 年度资金总额 | 500 | 550 | 550 | 10 | 100.00% | 10 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 100 | 550 | 550 | — | — | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 1、国家文化传承管理委员会代办各种工作及各类会议 2、统筹推动景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区建设；拟定全市陶瓷产业政策、产业规则（计划）和陶瓷行业技术规范（标准），为推动全市陶瓷行业知识产权保护、文化交流、品牌建设、人才管理、安全生产，以及陶瓷企业在陶瓷科技创新、技术进步、新产品开发、产业转型升级等方面所取得的成果给予支持。 3、扶持与奖励陶瓷企业项目；积极开展陶瓷宣传、交流活动，助力试验区建设稳步发展 4、定制中国陶瓷价格指数，为我市成为全世界陶瓷价格标杆。 | | | 1、召开省部恳谈会和省领导小组1次；对国家试验区113项工作任务全面开展督查。 2、出台《景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区督查工作制度》。扎实推进燃气梭式窑安全生产工作。开展了暗查暗访督导检查活动。开展2022瓷博会先进陶瓷展。举办先进陶瓷企业融资对接会。召开景德镇市高层次人才联谊会成立大会 3、完成专项基金扶持企业的申报和评选工作；完成“多彩中国 佳节好物”文化和旅游贸易促进活动（陶瓷文创专题）；组织开展2022中韩陶瓷艺术交流展和第十二届中国陶瓷艺术大展。 4、定制和发布中国陶瓷价格指数，提高本市陶瓷在全国主导力。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 出台督查工作制度 | 1个 | 1 | 1 | 1 | | |
| | | | 国家实验区任务督查次数 | ≥3次 | 4 | 1 | 1 | | |
| | | | 省部恳谈会召开次数 | 1次 | 1 | 1 | 1 | | |
| | | | 省领导小组召开次数 | 1次 | 1 | 1 | 1 | | |
| | | | 梭式窑安全生产督查次数 | ≥12次 | 15 | 1 | 1 | | |
| | | | “3+1+X”人才申报人数 | ≥3人 | 3 | 1 | 1 | | |
| | | | 景德镇先进陶瓷展布展面积 | 800m2 | 800m2 | 1 | 1 | | |
| | | | 景德镇市高层次人才联谊会成立大会 | 1次 | 1 | 1 | 1 | | |
| | | | 组织陶瓷宣传活动次数 | ≥2次 | 2 | 1 | 1 | | |
| | | | 组织陶瓷经济展会活动次数 | ≥2次 | 1 | 1 | 0.5 | | |
| | | | 数字经济赋能陶瓷产业发展工作推进·论坛会 | 1次 | 1 | 1 | 1 | | |
| | | | 中国陶瓷价格指数个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| | 中国陶瓷价格指数网站 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| | 质量指标 | 国家实验区任务督查协调度 | 100% | 100% | 1 | 1 | | | |
| | | 省部恳谈会合格率 | 100% | 100% | 1 | 1 | | | |
| | | 省领导小组合格率 | 100% | 100% | 1 | 1 | | | |
| | | 陶瓷生产企业重大安全事故数 | 0次 | 0 | 1 | 1 | | | |
| | | “3+1+X”人才认定率 | ≥75% | 100% | 1 | 1 | | | |
| | | 景德镇先进陶瓷展展厅布置达标率 | ≥90% | 100% | 1 | 1 | | | |
| 市级及以上获奖数量 | | ≥2个 | 3个 | 1 | 1 | | | | |
| 数字经济赋能陶瓷产业发展工作推进·论坛会参会单位 | | 60家 | 60+ | 1 | 1 | | | | |
| 中国陶瓷价格指数达标率 | | ≥90% | 100% | 1 | 1 | | | | |
| 中国陶瓷价格指数指标体系完整性 | | 完整 | 完整 | 1 | 1 | | | | |
| 时效指标 | | 国家实验区任务督查及时率 | 100% | 100% | 1 | 1 | | | |
| | | 省部恳谈会召开及时率 | 100% | 100% | 1 | 1 | | | |
| | 省领导小组召开及时率 | 100% | 100% | 1 | 1 | | | | |
| | 景德镇市高层次人才联谊会成立及时率 | 100% | 100% | 1 | 1 | | | | |
| | 梭式窑安全生产督查及时率 | 100% | 100% | 1 | 1 | | | | |
| | 陶瓷宣传活动及时率 | 100% | 100% | 1 | 1 | | | | |
| | 陶瓷经济展会活动及时率 | 100% | 100% | 1 | 1 | | | | |
| | 中国陶瓷价格指数网站数据更新及时率 | 100% | 100% | 1 | 1 | | | | |
| 成本指标 | 项目支出 | ≤550万元 | 550万元 | 4 | 4 | | | | |
| | 项目支出控制率 | ≤100% | 100% | 4 | 4 | | | | |
| 效益指标 (40分) | 经济效益指标 | 陶瓷规模以上企业工业总产值 | ≥200亿元 | 282.81亿元 | 4 | 4 | | | |
| | | 陶瓷行业税收(万元) | ≥6亿元 | 7.65亿元 | 4 | 4 | | | |
| | | 融资意向合同金额 | ≥2亿元 | 2.93亿元 | 4 | 4 | | | |
| | 社会效益指标 | 主流媒体宣传报道次数 | ≥10次 | 7 | 5 | 3 | | | |
| | | 陶瓷企业升规入统数 | ≥4家 | 3 | 5 | 3 | | | |
| | | “千人计划”人才引进数量 | ≥1人 | 1 | 4 | 4 | | | |
| | | 提高我市陶瓷文化民众知名度 | 效果明显 | 效果明显 | 2 | 2 | | | |
| | | 优秀陶瓷企业奖补数 | ≥25家 | 43 | 4 | 4 | | | |
| | | 助推景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区建设 | 助推 | 助推 | 2 | 2 | | | |
| | | 中国陶瓷价格指数主流媒体宣传次数 | ≥10家 | 9 | 4 | 3 | | | |
| 提高本市陶瓷在全国主导率 | 提高 | 提高 | 2 | 2 | | | | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 98.13% | 10 | 10 | | | |

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（二）一般公共服务支出：反映除上述项目以外其他用于单位事务方面的支出。

（三）卫生与健康支出：反映机关事业单位医疗费用的开支。

（四）住房公积金：反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公

公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（七）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。