

2023年度
禹州市钧陶瓷产业服务中心部门决
算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 禹州市钧陶瓷产业服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 2023年度部门决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 禹州市钧陶瓷产业服务中心 概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省文化产业发展的法律法规和方针政策；制定钧瓷产业发展规划和建设计划，研究提出钧陶瓷产业改革措施，实现钧瓷产业发展的专业化、市场化、信息化、国际化。负责钧陶瓷产业的统一开发、标识、协调；整合、优化、提升钧陶瓷产业结构；制定并申报推广钧陶瓷烧制、鉴赏标准；指导和协调钧陶瓷行业生产经营，做好技术创新和人才开发和培养，推动钧陶瓷新产品新技术新材料的研发、推广，搞好技术交流与合作；保护和宣传弘扬钧陶瓷文化，组织开展钧陶瓷文化经贸交流活动。

二、机构设置

禹州市钧陶瓷产业服务中心内设机构4个，包括：综合股、文化宣传股、规划信息股、产业发展股。

从决算单位构成看，禹州市钧陶瓷产业服务中心部门决算包括：本级决算（1个）。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

禹州市钧陶瓷产业服务中心

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：禹州市钧陶瓷产业服务中心

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	286.11	一、一般公共服务支出	32	3.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,504.80	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	135.81
	9		九、卫生健康支出	40	5.42
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	504.80
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	131.95
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	9.53
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	10,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	10,790.91	本年支出合计	58	10,790.91
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

收入支出决算总表

部门：禹州市钧陶瓷产业服务中心

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	10,790.91	总计	62	10,790.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：禹州市钧陶瓷产业服务中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,790.91	10,790.91					
201	一般公共服务支出	3.40	3.40					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.40	3.40					
2010308	信访事务	3.40	3.40					
208	社会保障和就业支出	135.81	135.81					
20805	行政事业单位养老支出	52.19	52.19					
2080501	行政单位离退休	40.54	40.54					
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.66	11.66					
20808	抚恤	83.15	83.15					
2080801	死亡抚恤	83.15	83.15					
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47					
210	卫生健康支出	5.42	5.42					
21011	行政事业单位医疗	5.42	5.42					
2101102	事业单位医疗	4.88	4.88					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55					
212	城乡社区支出	504.80	504.80					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	504.80	504.80					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	504.80	504.80					
215	资源勘探工业信息等支出	131.95	131.95					
21501	资源勘探开发	123.80	123.80					
2150101	行政运行	123.80	123.80					
21505	工业和信息产业监管	8.15	8.15					
2150501	行政运行	2.35	2.35					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	5.80	5.80					
221	住房保障支出	9.53	9.53					
22102	住房改革支出	9.53	9.53					
2210201	住房公积金	9.53	9.53					
229	其他支出	10,000.00	10,000.00					

收入决算表

部门：禹州市钧陶瓷产业服务中心

公开 02 表
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	10,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00	10,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：禹州市钧陶瓷产业服务中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,790.91	193.76	10,597.15			
201	一般公共服务支出	3.40		3.40			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.40		3.40			
2010308	信访事务	3.40		3.40			
208	社会保障和就业支出	135.81	52.66	83.15			
20805	行政事业单位养老支出	52.19	52.19				
2080501	行政单位离退休	40.54	40.54				
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.66	11.66				
20808	抚恤	83.15		83.15			
2080801	死亡抚恤	83.15		83.15			
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47				
210	卫生健康支出	5.42	5.42				
21011	行政事业单位医疗	5.42	5.42				
2101102	事业单位医疗	4.88	4.88				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55				
212	城乡社区支出	504.80		504.80			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	504.80		504.80			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	504.80		504.80			
215	资源勘探工业信息等支出	131.95	126.15	5.80			
21501	资源勘探开发	123.80	123.80				
2150101	行政运行	123.80	123.80				
21505	工业和信息产业监管	8.15	2.35	5.80			
2150501	行政运行	2.35	2.35				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	5.80		5.80			
221	住房保障支出	9.53	9.53				
22102	住房改革支出	9.53	9.53				
2210201	住房公积金	9.53	9.53				
229	其他支出	10,000.00		10,000.00			

支出决算表

部门：禹州市钧陶瓷产业服务中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00		10,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00		10,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：禹州市钧陶瓷产业服务中心

金额单位：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	286.11	一、一般公共服务支出	33	3.40	3.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,504.80	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	135.81	135.81		
	9		九、卫生健康支出	41	5.42	5.42		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	504.80		504.80	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	131.95	131.95		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	9.53	9.53		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	10,000.00		10,000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	10,790.91	本年支出合计	59	10,790.91	286.11	10,504.80	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：禹州市钧陶瓷产业服务中心

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
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10,790.91	总计	64	10,790.91	286.11	10,504.80	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：禹州市钧陶瓷产业服务中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		286.11	193.76	92.35
201	一般公共服务支出	3.40		3.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.40		3.40
2010308	信访事务	3.40		3.40
208	社会保障和就业支出	135.81	52.66	83.15
20805	行政事业单位养老支出	52.19	52.19	
2080501	行政单位离退休	40.54	40.54	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.66	11.66	
20808	抚恤	83.15		83.15
2080801	死亡抚恤	83.15		83.15
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
210	卫生健康支出	5.42	5.42	
21011	行政事业单位医疗	5.42	5.42	
2101102	事业单位医疗	4.88	4.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	
215	资源勘探工业信息等支出	131.95	126.15	5.80
21501	资源勘探开发	123.80	123.80	
2150101	行政运行	123.80	123.80	
21505	工业和信息产业监管	8.15	2.35	5.80
2150501	行政运行	2.35	2.35	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	5.80		5.80
221	住房保障支出	9.53	9.53	
22102	住房改革支出	9.53	9.53	
2210201	住房公积金	9.53	9.53	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：禹州市钧陶瓷产业服务中心

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	147.40	302	商品和服务支出	5.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.74	30201	办公费	0.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.24	30202	印刷费	2.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.66	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	22.35	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.32	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.71	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费	1.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	40.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.14	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	40.40	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.15			
人员经费合计		187.94	公用经费合计					5.82

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：禹州市钧陶瓷产业服务中心

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：禹州市钧陶瓷产业服务中心

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			10,504.80	10,504.80		10,504.80	
212	城乡社区支出		504.80	504.80		504.80	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		504.80	504.80		504.80	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		504.80	504.80		504.80	
229	其他支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：禹州市钧陶瓷产业服务中心

金额单位：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：禹州市钧陶瓷产业服务中心

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

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为10790.91万元。与上年度相比，收、支总计各增加7520.98万元，增长230.00%。主要原因是增加陶瓷企业项目奖励资金、陶瓷专业园区配套增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计10790.91万元，其中：财政拨款收入10790.91万元，占100.00%，上级补助收入0.00万元，占0.00%，事业收入0.00万元，占0.00%，经营收入0.00万元，占0.00%，附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%，其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计10790.91万元，其中：基本支出193.76万元，占1.80%，项目支出10597.15万元，占98.20%，上缴上级支出0.00万元，占0.00%，经营支出0.00万元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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、支总计均为10790.91万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加7520.98万元，增长230.00%。主要原因是增加陶瓷企业项目奖励资金、陶瓷专业园区配套增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出286.11万元，占支出合计的2.65%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少983.82万元，下降77.47%。主要原因是文化产业项目取消。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出286.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.40万元，占1.19%；社会保障和就业（类）支出135.81万元，占47.47%；卫生健康（类）支出5.42万元，占1.89%；资源勘探工业信息等（类）支出131.95万元，占46.12%；住房保障（类）支出9.53万元，占3.33%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为286.11万元，支出决算为286.11万元，完成年初预算的100.00%。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）信访事务（项）。年初预算为3.40万元，支出决算为3.40万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为40.54万元，支出决算为40.54万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为11.66万元，支出决算为11.66万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为83.15万元，支出决算为83.15万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.47万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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4.88万元，支出决算为4.88万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.55万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）。年初预算为123.80万元，支出决算为123.80万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监

管（款）行政运行（项）。年初预算为2.35万元，支出决算为2.35万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为5.80万元，支出决算为5.80万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 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9.53万元，支出决算为9.53万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出为193.76万元，其中：人员经费187.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费；公用经费5.82万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为10504.80万元，支出决算为10504.80万元，完成年初预算的100.00%，主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项

目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

九、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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。财政拨款的公务用车保有量与国有资产车辆差异原因：目前车辆已上交。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

（二）部门整体绩效自评结果和项目绩效自评结果。

我部门对本部门2023年度整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. 部门整体绩效自评。涉及预算资金10790.91万元。自评得分：100.00分，等级为“优”。从部门整体自评情况来看，全年开展了预算绩效管理方面的工作，制定了预算绩效管理制度，进行了预算绩效管理培训和宣传。

2. 项目绩效自评。基于项目预期目标的实现程度，我部门对2023年度部门预算项目支出（含部门参与分配的转移支付）开展进行绩效自评，涉及项目5个，项目金额10597.15万元。其中：

（1）抚恤金，自评得分为100.00分，等级为“优”。各类支出在财务管理方面均能做到专款专用，按规定使用相应资金，在服务对象满意度指标上，基本能够得到受众对象的满意评价。

（2）禹州市陶瓷产业园区标准化厂房及基础设施配套项目专项债券资金，自评得分为100.00分，等级为

“优”。各项工作的完成情况能够与年初制定的绩效目标相匹配，达到了年初经费支出制定的效果。

（3）工业和信息产业监管支出，自评得分为100.00分，等级为“优”。各项工作的完成情况能够与年初制定的绩效目标相匹配，达到了年初经费支出制定的效果。

（4）2022年遗属补助，自评得分为100.00分，等级为“优”。各类支出在财务管理方面均能做到专款专用，按规定使用相应资金，在服务对象满意度指标上，基本能够得到受众对象的满意评价。

（5）禹州市冠盛陶瓷有限公司项目奖励金，自评得分为100.00分，等级为“优”。各项工作的完成情况能够与年初制定的绩效目标相匹配，达到了年初经费支出制定的效果。

从项目绩效自评情况来看，通过绩效自评发现，各类支出在财务管理方面均能做到专款专用，按规定使用相应资金，在服务对象满意度指标上，基本能够得到受众对象的满意评价，总体而言各项工作的完成情况能够与年初制定的绩效目标相匹配，达到了年初经费支出制定的效果，年初设定的各项工作目标完成情况较好。

（三）部门重点绩效评价结果。

根据工作实际，我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

部门整体自评表

部门（单位）名称			禹州市钧陶瓷产业服务中心						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		10753.54	10790.91	10790.91	10	100.00%	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		10753.54	10790.51	10790.91		100.00%		
	（2）财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%		
	（3）单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%		
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	1、推动行业建设工作。2、强化钧瓷行业宣传工作。3、做好钧瓷文化宣传弘扬				禹州陶瓷专业园区项目有序推进。严格按照“五好十有”标准，规范提升钧瓷文化旅游示范企业，打造钧瓷名家名窑、行业标杆和特色窑区。助力钧瓷行业发展，成立运行伊始就高度重视文化品牌宣传工作。同时，举办各种展览活动，做好艺术家的交流沟通				
年度主要任务									
	推动行业建设工作		项目有序进行		圆满完成				
	强化钧瓷行业宣传工作		举办行业活动，助推钧瓷行业发展		圆满完成				
	做好钧瓷文化宣传弘扬		举办高层次、全链条、多视角的展览展示推介		圆满完成				
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥90%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤10%	0.00%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤20%	0%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	90%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
	决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%			
	资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%			

			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	推动钧瓷产业创意发展、做好钧瓷文化宣传弘扬	完成	100%	10	10	0.00%	
		履职目标实现	年度工作目标实现	完成	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	履职效益	经济效益	钧瓷产业持续稳步壮大	100%	10	10	0.00%	
			社会效益	钧瓷名品效应凸显	100%	10	10	0.00%	
		满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	0.00%	
			社会公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

项目单位自评表

项目名称		抚恤金										
主管部门		禹州市钧陶瓷产业服务中心			实施单位							
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0.00		83.15		83.15		100	100%	100
		政府性预算资金										
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学					无			
		拨付合规性		合规					无			
		使用规范性		规范					无			
		预算绩效管理情况		良好					无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	抚恤金				已完成							
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	促进社会稳定	83.15	83.15	20	20	0.00%	无			
		质量指标	促进社会稳定	促进社会 稳定	促进社会 稳定	15	15	0.00%	无			
		时效指标	促进社会稳定	促进社会 稳定	促进社会 稳定	15	15	0.00%	无			
	效益指标	经济效益	促进社会稳定	促进社会 稳定	促进社会 稳定	10	10	0.00%	无			
		社会效益	促进社会稳定	促进社会 稳定	促进社会 稳定	15	15	0.00%	无			
		生态效益	促进社会稳定	促进社会 稳定	促进社会 稳定	15	15	0.00%	无			
	满意度指标	服务对象满意	促进社会稳定	促进社会 稳定	促进社会 稳定	10	10	0.00%	无			
	总分					100	100					

项目单位自评表

项目名称		禹州市陶瓷产业园区标准化厂房及基础设施配套项目专项债券资金										
主管部门		禹州市钧陶瓷产业服务中心				实施单位						
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		10000.00		10000.00		10000.00		100	100%	100
		政府性预算资金										
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学					无			
		拨付合规性		合规					无			
		使用规范性		规范					无			
		预算绩效管理情况		良好					无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	禹州市冠盛陶瓷有限公司项目奖励金				已完成							
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	促进社会稳定	10000	10000	20	20	0.00%	无			
		质量指标	促进社会稳定	促进社会稳定	促进社会稳定	15	15	0.00%	无			
		时效指标	促进社会稳定	促进社会稳定	促进社会稳定	15	15	0.00%	无			
	效益指标	经济效益	促进社会稳定	促进社会稳定	促进社会稳定	10	10	0.00%	无			
		社会效益	促进社会稳定	促进社会稳定	促进社会稳定	15	15	0.00%	无			
		生态效益	促进社会稳定	促进社会稳定	促进社会稳定	15	15	0.00%	无			
	满意度指标	服务对象满意	促进社会稳定	促进社会稳定	促进社会稳定	10	10	0.00%	无			
	总分					100	100					

项目单位自评表

项目名称		工业和信息产业监管支出										
主管部门		禹州市钧陶瓷产业服务中心				实施单位						
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0.00		5.80		5.80		100	100%	100
		政府性预算资金										
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学					无			
		拨付合规性		合规					无			
		使用规范性		规范					无			
		预算绩效管理情况		良好					无			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	工业和信息产业监管支出					已完成						
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	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	促进社会稳定		5.8	5.8	20	20	0.00%		无	
		质量指标	促进社会稳定		促进社会 稳定	促进社会稳定	15	15	0.00%		无	
		时效指标	促进社会稳定		促进社会 稳定	促进社会稳定	15	15	0.00%		无	
	效益指标	经济效益	促进社会稳定		促进社会 稳定	促进社会稳定	10	10	0.00%		无	
		社会效益	促进社会稳定		促进社会 稳定	促进社会稳定	15	15	0.00%		无	
		生态效益	促进社会稳定		促进社会 稳定	促进社会稳定	15	15	0.00%		无	
	满意度指标	服务对象满意	促进社会稳定		促进社会 稳定	促进社会稳定	10	10	0.00%		无	
	总分							100	100			

项目单位自评表

项目名称		2022年遗属补助										
主管部门		禹州市钧陶瓷产业服务中心				实施单位						
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		3.40		3.40		3.40		100	100%	100
		政府性预算资金										
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学					无			
		拨付合规性		合规					无			
		使用规范性		规范					无			
		预算绩效管理情况		良好					无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	2022年遗属补助				已完成							
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	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	促进社会稳定		3.4	3.4	20	20	0.00%		无	
		质量指标	促进社会稳定		促进社会稳定	促进社会稳定	15	15	0.00%		无	
		时效指标	促进社会稳定		促进社会稳定	促进社会稳定	15	15	0.00%		无	
	效益指标	经济效益	促进社会稳定		促进社会稳定	促进社会稳定	10	10	0.00%		无	
		社会效益	促进社会稳定		促进社会稳定	促进社会稳定	15	15	0.00%		无	
		生态效益	促进社会稳定		促进社会稳定	促进社会稳定	15	15	0.00%		无	
	满意度指标	服务对象满意	促进社会稳定		促进社会稳定	促进社会稳定	10	10	0.00%		无	
	总分							100	100			

项目单位自评表

项目名称		禹州市冠盛陶瓷有限公司项目奖励金										
主管部门		禹州市钧陶瓷产业服务中心				实施单位						
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		475.80		504.80		504.80		100	100%	100
		政府性预算资金										
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学					无			
		拨付合规性		合规					无			
		使用规范性		规范					无			
		预算绩效管理情况		良好					无			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	禹州市冠盛陶瓷有限公司项目奖励金					已完成						
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	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	促进社会稳定		504.8	504.8	20	20	0.00%		无	
		质量指标	促进社会稳定		促进社会稳定	促进社会稳定	15	15	0.00%		无	
		时效指标	促进社会稳定		促进社会稳定	促进社会稳定	15	15	0.00%		无	
	效益指标	经济效益	促进社会稳定		促进社会稳定	促进社会稳定	10	10	0.00%		无	
		社会效益	促进社会稳定		促进社会稳定	促进社会稳定	15	15	0.00%		无	
		生态效益	促进社会稳定		促进社会稳定	促进社会稳定	15	15	0.00%		无	
	满意度指标	服务对象满意	促进社会稳定		促进社会稳定	促进社会稳定	10	10	0.00%		无	
	总分							100	100			

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十八、机关运行经费：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。