

江西省陶瓷工业公司部门 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 江西省陶瓷工业公司部门概况

一、部门主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021 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

十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“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 江西省陶瓷工业公司部门概况

一、部门主要职能

江西省陶瓷工业公司，为景德镇市直属机构，单位基本性质为参照公务员法管理事业单位，负责所属企业统一管理党政群机关事务。其主要职责是：

1）、负责所属企业的国有资产经营管理和保值增值；依法行使国有资产出资人权利；深化所属企业改革，建立健全管理监督制度，并对经营业绩实施考核；对无国有资产企业实行代管。

2）、实行管事与管人相结合的原则，按照干部管理权限，负责管理所属企事业单位管理人员的任免和调配；负责本公司在职干部的管理；负责所属事业单位的离退休人员管理工作。

3）、负责指导、协调、监督、考核评价所属企事业单位的安全生产、社会稳定、精神文明建设、社会治安综合治理等职能的监督管理工作。

4）、承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即部门本级。

本部门 2021 年年末实有人数 110 人，其中参公人员 11 人，财政补助人员 6 人、退休人员 78 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 15 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：江西省陶瓷工业公司

2021 年度

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	870.41	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	91.48
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	760.39
	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	18.27
	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	870.41	本年支出合计	58	870.14
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	6.84	年末结转和结余	60	7.11
	30			61	
总计	31	877.25	总计	62	877.25

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

									公开02表	
编制单位：江西省陶瓷工业公司					2021年度				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	
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	7
			合计	870.41	870.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	91.48	91.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20801		人力资源和社会保障管理事务	71.71	71.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080109		社会保险经办机构	71.71	71.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	19.77	19.77	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	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
215		资源勘探工业信息等支出	760.66	760.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21502		制造业	760.66	760.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2150201		行政运行	760.66	760.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	18.27	18.27	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。

支出决算表

								公开03表	
编制单位：江西省陶瓷工业公司			2021年度				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	870.14	870.14	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	91.48	91.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	71.71	71.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	71.71	71.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	19.77	19.77	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	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	760.39	760.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21502			制造业	760.39	760.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2150201			行政运行	760.39	760.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	18.27	18.27	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	
编制单位：江西省陶瓷工业公司				2021年度				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	870.41	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	91.48	91.48	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	760.39	760.39	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	18.27	18.27	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	870.41	本年支出合计	59	870.14	870.14	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	0.01	年末财政拨款结转和结余	60	0.29	0.29	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	0.01		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	870.42	总计	64	870.42	870.42	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

一般公共预算财政拨款支出决算表									
编制单位：江西省陶瓷工业公司					2021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	栏次		1	2	3		
			合计		870.14	870.14	0.00		
208			社会保障和就业支出		91.48	91.48	0.00		
20801			人力资源和社会保障管理事务		71.71	71.71	0.00		
2080109			社会保险经办机构		71.71	71.71	0.00		
20805			行政事业单位养老支出		19.77	19.77	0.00		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		19.77	19.77	0.00		
215			资源勘探工业信息等支出		760.39	760.39	0.00		
21502			制造业		760.39	760.39	0.00		
2150201			行政运行		760.39	760.39	0.00		
221			住房保障支出		18.27	18.27	0.00		
22102			住房改革支出		18.27	18.27	0.00		
2210201			住房公积金		18.27	18.27	0.00		

注：本表反映部门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

编制单位：江西省陶瓷工业公司			2021年度					公开06表
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	482.10	302	商品和服务支出	34.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	92.81	30201	办公费	4.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	55.04	30202	印刷费	3.77	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	82.68	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1.44	30205	水费	1.19	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.77	30206	电费	2.43	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	30.84	30207	邮电费	1.74	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.86	30208	取暖费	0.46	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	18.27	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	0.33	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	140.37	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	353.53	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	265.47	30217	公务接待费	0.00	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	66.65	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.13	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	16.64	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	21.41	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	3.12	31299	其他对企业补助	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		835.63	公用支出合计					34.51
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。								

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

编制单位：江西省陶瓷工业公司

2021 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	0	0
1.因公出国（境）费	2	0	0
2.公务用车购置及运行维护费	3	0	0
（1）公务用车购置费	4	0	0
（2）公务用车运行维护费	5	0	0
3.公务接待费	6	0	0
（1）国内接待费	7	-	0
其中：外事接待费	8	-	0
（2）国（境）外接待费	9	-	0
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	-	0
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	0
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：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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
编制单位：江西省陶瓷工业公司					2021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	0	0	0	0	0	0
			无	0	0	0	0	0	0

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。

说明：当此表数据为零时，即本部门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09表	
编制单位：江西省陶瓷工业公司					2021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	
			无		0	0	0	

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：江西省陶瓷工业公司		2021 年度	公开 10 表 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	0
2.主要领导干部用车		3	0
3.机要通信用车		4	0
4.应急保障用车		5	0
5.执法执勤用车		6	0
6.特种专业技术用车		7	0
7.离退休干部用车		8	0
8.其他用车		9	0
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）		10	0
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）		11	0

注：本表反映截至 2021 年 12 月 31 日，部门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 2021 度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 877.25 万元，其中年初结转和结余 6.84 万元，较 2020 年增加 0.27 万元，增长 3.95%；本年收入合计 870.41 万元，较 2020 年增加 212.49 万元，增长 32.29%；主要原因是：在当年执行过程中，下属企事业单位改制和老工亡（职业病死亡）以及退休人员死亡的丧葬抚恤费等遗留费用的增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 870.41 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

本部门 2021 年度支出总计 870.41 万元，较 2020 年增加 216.81 万元，增长 33.19%，主要原因是：在当年执行过程中，下属企事业单位改制和老工亡（职业病死亡）以及退休人员死亡的丧葬抚恤费等遗留费用的增加。未纳入年初部门预算基数，而是在年内予以追加，导致差异率。

本年支出的具体构成为：基本支出 870.14 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%。

本部门 2021 年结转结余 7.11 万元，较 2020 年增加 0.27 万元，增长 3.95%，主要原因是：严格控制费用支出，压缩公用经费，减少不必要的开支。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 834.3 万元，决算数为 870.41 万元，完成年初预算的 104.3%。主要原因：在当年执行过程中，下属企事业单位改制和老工亡（职业病死亡）以及退休人员死亡的丧葬抚恤费等遗留费用的增加。因此；调整预算财政拨款收入为 870.41 万元，比上年增长 33.49%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 834.3 万元，决算数为 870.14 万元，完成年初预算的 104.30 %。主要原因是：在当年执行过程中，下属企事业单位改制和老工亡（职业病死亡）以及退休人员死亡的丧葬抚恤费等遗留费用的增加。未纳入年初部门预算基数，而是在年内予以追加，导致差异率。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 91.48 万元，决算数为 91.48 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是：严格执行预算。

（三）住房保障支出年初预算数为 18.27 万元，决算数为 18.27 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是：严格执行预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 870.14 万元，其中：

（一）工资福利支出 482.1 万元，较 2020 年增加 234.97 万元，增长 95.08%，主要原因是：在当年执行过程中，由于改制在职、退休人员补交年金、下属企事业单位改制和老工亡（职业病死亡）以及退休人员死亡的丧葬抚恤费等遗留费用的增加。未纳入年初部门预算基数，而是在年内予以追加，导致差异率。

（二）商品和服务支出 34.51 万元，较 2020 年减少 2.79 万元，下降 7.48 %，主要原因是：由于本部门严格执行预算，压缩公用经费的开支。

（三）对个人和家庭补助支出 353.53 万元，较 2020 年减少 15.64 万元，下降 4.24%，主要原因是：退休人员死亡，工资及费用减少。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本部门年初没有资本性支出预算。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年减少 0 万元，下降 0%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因：本部门没有出国（境）预算。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：本部门公务接待费用主要用于瓷博会期间外地来宾的接待，受疫情影响，瓷博会组委会没有安排接待来宾人次，因此 2021 年没有公务接待的预算。

（三）公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为 0 万元，其中公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 元，完成预算数的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出年初数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算数 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年下降 0%，主要原因：本部门于 2018 年 9 月实行公车改革，所有公务用车一并上交，因此没有公务用车购置及运行维护费支出预算。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 34.51 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较 2020 年减少 2.79 万元，下降 7.48%，主要原因是：由于本部门严格执行预算，压缩公用经费的开支。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，. 授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出 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%。主要原因：本部门年初没有政府采购预算。

八、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。主要原因：本部门实行车改，公务用车清零，未纳入年初预算。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对完成、落实市委决策工作和2021年度一般公共预算基本支出全面开展绩效自评，涉及资金占一般公共预算基本支出总额的100%。从评价情况来看，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平等到提升，较好地完成了年度工作目标。

（二）部门决算中绩效自评结果。

本部门决算中绩效自评结果。（将2021年度部门决算绩效自评综述和《支出绩效自评表》进行公开。）本部门今年在部门决算中反映绩效自评结果。绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为97分。全年一般公共预算基本支出数为834.3万元，在年中执行过程中，由于本部门退休人员死亡的丧葬费抚恤费等费用增加，因此，调整预算财政拨款收入数为870.41万元，比上年增长33.19%。

（三）部门评价项目绩效评价情况

本部门绩效目标完成情况。一是促进了党建工作与经济建设的良性互动。二是落实了中央和省市委各项重大决策部署。三是一般公共预算基本支出870.41万元，决算数870.14万元，完成99.97%。无项目支出。

为全面实施绩效管理，增强单位支出责任，提升财政资金使用效益和政府部门管理水平，根据《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8号）精神和市政府关于全面推进预算绩效管理

的实施意见，根据文件精神，制定了预算绩效管理工作方案，对我单位 2021年度预算绩效管理目标进行了确认，2021年度财政预算绩效管理工作进行了自我评价，现将有关情况简要汇报如下：

一、基础管理工作方面

组织保障方面高度重视，成立了预算绩效管理领导小组，由党委书记吴雄飞任组长，党委班子成员为副组长，相关科室负责人为成员，负责公司部门预算支出绩效管理工作的组织领导、统筹规划等。并指定由财务部门负责预算绩效管理工作，制定工作方案，明确了工作职责和流程。

根据财政部门有关绩效管理的规定，建立了本部门整体支出绩效评价指标体系。（具体详见附件江西省陶瓷工业公司部门预算支出绩效管理工作方案）

二、绩效目标管理方面

由于我单位没有项目支出，所以在预算绩效考核方面需对部门（单位）整体支出进行绩效评价。

由于本部门没有下属单位，在范围和规模上，本部门按要求申报了绩效目标，且按绩效目标填报金额占部门预算总额的 100%。

本部门 2021年度预算绩效管理目标：

（一）、做好市政府工作报告重点工作，派出人员协助陶文旅集团做好窑山等工程建设，做好租赁实体的普查工作，积极推进“个转企、小升规”工作，确保完成一家规上企业申报工作。做好资产清查工作，推进近现代陶瓷工业遗存综合保护工作

（二）、落实市委决策工作，按要求及时有效办复市委决策工作。

（三）、履职尽责方面

1、资产管理目标：确保国有资产保值增值，以江西省陶瓷工业公司社会事务管理中心为平台，经营管理国有陶瓷改制企业资产。

2、人员管理目标：按照干部管理权限，负责管理所属企事业单位管理人员的任免和调配；负责本公司在职干部的管理；负责所属事业单位的离退休人员管理工作。

3、其他管理目标：做好本部门及所属企事业单位的安全生产、社会稳定、精神文明建设、社会治安综合治理等工作。

（四）、部门预算绩效管理方面，按照工作方案完成各项任务，自评分在 90 分以上。

三、绩效监控管理

2021年度对财政预算绩效管理按要求进行了监控管理，范围和质量上能按要求开展绩效运行监控，对财政预算资金的使用严格按照资金使用进度安排，并及时采集绩效运行信息进行汇总分析，确保了绩效目标如期实现。

四、绩效评价管理方面

按照财政部门预算绩效管理要求，我部门对 2021年度预算绩效管理工作在规定时间内完成了绩效自我评价并提交绩效评价报告。绩效评价报告基本格式规范，各项内容完整。绩效评价报告中各项评价指标明确、相关数据齐全、标准明确，评价结论客观合理。绩效评价报告中对存在的问题进行了分析，也提出了一些建议。

范围和规模上对所有预算资金都按要求进行了绩效自评，绩效自评金额占部门预算资金的 100%，最后的自评得分为 97 分。基本完成了当年的绩效管理目标。

五、结果应用管理方面

本部门预算绩效管理领导小组在收到责任部门保送的自评报告后，及时组织领导小组成员进行审核认定，同意自评结果，但在管理过程中还存在一些问题：

1、宣传培训方面只对本单位财务人员进行了学习培训，没在市级媒体进行宣传。

2、绩效目标描述明确合理，但在绩效指标细化量化上，有些指标没有明确标准，不够深入。

3、绩效评价报告中虽然对问题进行了分析，也提出来一些建议，但不够全面系统，针对性也不强。

4、没有很好地将评价结果与预算编制挂钩，在将预算绩效管理融入预算编制、执行、监督全过程中，不够深入具体。

这些反映出的问题都要求相关科室认真总结，加以整改。

以上几个方面内容为本部门 2021年度财政预算绩效管理工作总结，在下一年度中还要继续加强预算绩效管理工作力度，做好绩效管理工作。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）“三公经费”：反映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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

（三）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及其他费用。