

景德镇市瓷局 2021 年部门预算

目录

第一部分 景德镇市瓷局概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门机构设置情况

第二部分 景德镇市瓷局 2021 年部门预算情况说明

- 一、2021 年部门预算收支情况说明
 - 1、预算收入情况说明
 - 2、预算支出情况说明
 - 3、经费拨款情况说明
 - 4、政府性基金收支情况说明
 - 5、机关运行经费情况说明
 - 6、政府采购安排情况说明
 - 7、国有资产占用情况说明
 - 8、预算绩效情况说明
- 二、2021 年“三公”经费增减变化原因等说明

第三部分 景德镇市瓷局 2021 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市瓷局概况

一、部门主要职责

景德镇市陶瓷产业发展局是市政府组成部门，成立于2002年8月。2017年1月份，经市委市政府研究决定，正式将景德镇市陶瓷工业发展局改名为景德镇市陶瓷产业发展局。近年来，在市委、市政府的正确领导下，市陶瓷产业发展局全面落实科学发展观，积极策应鄱阳湖生态经济区建设，紧紧围绕建设“繁荣和谐魅力瓷都”的总体目标，以“坚持陶瓷发展优先，打好陶瓷产业主牌”为理念，重点发展高技术陶瓷、高档日用陶瓷和陶瓷文化创意产业，通过调结构、拓市场、上规模、创品牌，推进了陶瓷产业快速可持续发展。

主要职责：

（一）拟订全市陶瓷工业地方性政策和规范性文件并组织实施，对政策法规的执行情况进行监督检查。

（二）提出陶瓷新型工业化发展战略和产业政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施陶瓷工业发展规

划，推进陶瓷产业结构战略性调整和优化升级。

（三）制定并组织实施陶瓷工业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构调整的政策建议，拟订陶瓷行业技术规范和标准并组织实施；负责陶瓷工业行业管理和协调，指导有关陶瓷行业协会工作；指导陶瓷行业质量管理工作。

（四）监测分析陶瓷工业经济、中小企业及非公有制经济运行态势，进行预测预警，协调解决经济运行中的有关问题并提出政策建议。

（五）指导、协调全市陶瓷园区发展规划和企业扶持政策；监测分析陶瓷园区运行态势；指导陶瓷园区建设，负责全市陶瓷园区的综合协调和指导服务；开展陶瓷行业招商引资工作。

（六）指导、协调陶瓷行业生产、经营、知识产权保护、品牌建设等工作、市场建设工作；指导、监督属地做好全市陶瓷市场秩序工作、燃气梭式窑安全生产工作。

（七）制定全市陶瓷科技发展规划，指导组织技术开发与创新的实施，组织陶瓷新产品、新技术、新材料、新工艺的开发、鉴定、推行，组织陶瓷产品质量的检测、论证、监督，指导产品许可证的审查、申报。

（八）制定全市陶瓷行业人才规划，参与实施陶瓷人才资源的开发与管理，参与科教人才资源配置。

（九）指导和监督全市陶瓷民间组织机构的业务工作；参与全市陶瓷专业技术职称资格认定、报批和管理的工作。

(十) 开展陶瓷对外合作与交流,组织、协调全市陶瓷在国内外的文化、经贸、交流、展示活动。

(十一) 指导、推进景德镇陶瓷文化创意产业发展。

(十二) 负责全市散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆的管理和行政执法工作;按规定征收、管理和使用散装水泥专项资金。

(十三) 负责全市新型墙体材料日常监督管理工作;贯彻执行有关发展新型墙体材料的法律、法规和政策;指导协调新型墙体材料科研、生产和推广应用;按规定征收、管理专项基金。

(十四) 承办市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置等基本情况

市瓷局共有预算单位 6 个包括局本级和局属二级预算单位:景德镇市陶瓷协会办公室、景德镇市特种陶瓷研究所、景德镇市墙体材料革新办公室、景德镇市散装水泥及预拌混凝土管理办公室、中国景德镇国际陶瓷博览会组委会办公室局属企业:景德镇市振兴陶瓷园开发有限公司。编制数为 126 人,其中行政编制 18 人、全额补助事业编制 27 人、部分补助事业编制 87 人。实有人数 144 人,其中在职 87 人,包括行政编制 20 人、全额补助事业编制 19 人、部分补助事业编制 48 人;退休 57 人,内设 6 个业务科室。

第二部分 2021 年瓷局部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

（一）预算收入预算情况

2021 年收入预算总额 2063.96 万元,较上年减少 424.96 万元,主要原因是:其他收入与上年结转各减少 200 万元。其中:当年公共财政拨款收入 1830.81 万元,占收入预算总额的 88.67%;当年其他收入 172.62 万元,占收入预算总额的 8.36%;上年结余结转 60.53 万元,占收入预算总额的 2.97。

（二）预算支出情况

2021 年支出预算总额 2063.96 万元,与上年预算相比减少 424.96 万元,主要原因是:其他收入与上年结转各减少 200 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 1285.66 万元,占支出预算总额的 62.29%,其中:工资福利支出 1002.68 万元,商品和服务支出 101.57 万元,对个人和家庭的补助 150.23 万元,其他资本性支出 31.18 万元;项目支出 778.3 万元,占支出预算总额的 37.71%。

按支出功能划分:2021 年公共财政拨款支出预算为 1830.81 万元,占支出预算总额的 88.70%。一般公共服务支出 835.78 万元,占公共财政拨款支出预算的 45.65%;科学技术支出 770 万元,占公共财政拨款支出预算的 42.06%;社会保障支出 139.73 万元,占公共财政拨款支出预算的 7.63%;卫生健康支出 39.01 万元,占公共财政拨款支出预算的 2.13%;资源勘探信息等支出 0.11 万元,占公共财政拨款支出预算的 0.01%;住房保障支出 46.18 万元,占公共财政拨款支出预算的 2.52%。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1002.68 万元，占支出预算总额的 48.58%；商品和服务支出 101.57 万元，占支出预算总额的 4.92%；对个人和家庭的补助 150.23 万元，占支出预算总额的 7.27%；项目支出 778.3 万元，占支出预算总额的 37.70%。

（三）财政拨款支出预算情况

2021 年公共财政拨款支出预算为 1830.81 万元，占支出预算总额的 88.70%，与上年预算相比增加 234.95 万元，主要原因是：一般公共服务支出增加 121.14 万元，2021 年零基预算改革人均办公经费及临时人员工资收入增加，科学技术支出增加 20 万元，社会保障和就业支出增加 97.14 万元，2021 年零基预算改革退休干部 4.5 个月奖励工资财政保障。具体支出情况是：商务事务支出 1060.81 万元，科学技术支出 770 万元。

（四）政府性基金收支情况

本部门无政府性基金收支情况。

（五）机关运行经费安排情况说明

2021 年单位行政运行经费 92.27 万元，与上年预算相比 29.26 万元，主要原因是：零基预算改革人均办公费增加。办公费 5 万元，印刷 0 万元，水电费 5.08 万元，邮电费 1 万元，物业管理费 23 万元，差旅费 12.96 万，因公出国 0 万元，维护款 0 万元，会议费 3.2 万元，培训费 0 万元，公务招待费 12 万元，工会经费 10 万元，公车运行费 0 万元，其他交通费（车贴）

19.33 万元，其他费用支出 0.70 万元。

（六）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算为 45.18 万元，其中：部门分散采购 45.18 万元，与上年预算对比增加 2 万元，主要原因是：下属两个单位搬家更换部分办公家具。

（七）国有资产占用情况说明

本单位无任何国有资产占用情况，本部门共有车辆 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）。

（八）整体绩效目标设置情况

2021 年部门整体绩效目标 2063.96 万元，部门预算财政已安排项目资金 778.3 万元。

（1）一级项目绩效目标设置情况

2021 年实行绩效管理的一级项目 0 个，涉及资金 0 万元，其中：二级项目 1 个（部门预算中 770 万元以上的，且进行了绩效评审的项目 1 个，涉及资金 770 万元），涉及资金 0 万元。

（2）市瓷局二级项目情况说明（下属单位瓷博会）

部门本级无一级项目

二级项目情况说明

1) 项目概述 本届瓷博会紧紧围绕“贸易成交的大会，招商引资的大会”的总体要求，在提升展会视觉效果和扩大招商引资成果等方面精准发力，通过开展多元化的文化交流、精品展示、研讨论坛、投资推介等活动。由商务部、中国国际贸易促进委员会、中国轻工业联合会和江西省人民政府共同主办，期间将通过开展多元化的文化交流、精品展示、研讨论坛、投资推介等活动，吸引各界人士广泛参与。通过继续启用线上三大平台天猫、抖音、快手观展，吸引了全国品牌企业的悉数到会，凸显了瓷博会“品牌集聚、科技引领”重要平台作用。

2) 立项依据

1、《中共江西省委、江西省人民政府关于恳请批准举办 2020 中国景德镇国际陶瓷博览会的请示》（赣字（2020）32 号）；

2、《江西省人民政府办公厅关于报送 2020 中国景德镇国际陶瓷博览会有关材料的函》（赣府厅明（2020）74 号）；

3、《中国国际贸易促进委员会关于同意作为 2012 年中国景德镇国际陶瓷博览会主办单位的批复（贸促办函（2012）291 号）

3) 实施主体 景德镇国际陶瓷博览会执委会办公室是历届瓷博会的具体筹办单位，现由副市长孙鑫担任主任，景德镇陶瓷集团党委委员、瓷博会执委会副主任邢浩主持日常

工作。

4) 实施方案

一|、开馆时间：2021年10月18-22

二|、举办地点：景德镇国际会展中

三、规模： 境外参展企业(国内代理商)：5家；国内参展企业：587家（其中日用陶瓷：304家；艺术陶瓷；243家；高技术陶瓷：40家）

四、内容

展馆内分A、B、C三大展馆

A1 境外馆（国内代理商）及高技术陶瓷企业展

A2 十大民窑企业展

B1 全国日用瓷品牌企业展

B2 创意陶瓷精品展

C1、C2 陶瓷综合展区

五、展览要求

1、参加瓷博会的所有参展商必须领取参展证，才能在博览会期间自由进出展馆，并在展位内工作；

2、所有参展人员需佩戴口罩、接受体温监测、出示健康码和观众入场码方能入场；

3、参展企业自确定展位，并在交付应付展位费用后，由展馆部统一安排，并到瓷博会核对展位位置，有任何问题应及时与展馆部工作人员联系。

六、展览服务项目

- 1、依据布展施工管理、安全管理等有关规定，对参展商、施工单位的布展施工进行全面监督和管理；
- 2、对申请特装、改装的展位施工图进行审核，并办理相关手续；
- 3、向参展企业提供租用展具等布展服务。

七、费用参展

- 1、标准展位 3mx3m 单开 3400 元/个 ， 双开 3900 元个
- 2、特装展位 350 元/平方

八：报名

各有关单位参会者请填写参展人员报名标，并将报名表于 2021 年 3 月 8 日前以邮寄、传真和 Email 的方式传送至景德镇国际会展中心。为加强宣传，参展单位在记“登记表”同时，请附企业中英文简要介绍。报名截止日为 3 月 20 日。

九：费用交纳：

参展企业请将展位费等手续于 2021 年 x 月前交景德镇国际陶瓷博览会财务部。

二、2021 年“三公”经费预算增减变化原因说明

2021 年安排三公经费支出预算 352.90 万元，较上年相比增加 7.3 万元，主要原因是今年疫情减少，瓷博会来客预计增多，接待费用增加。其中：因公出国(境)费用，0 万元、公务接待费

352.90 万元、金额较大的主要原因是下属单位陶瓷博览会办公室每年的瓷博会接待费用，公务用车运行经费及购置费 0 万元。

第三部分 景德镇市瓷局 2021 年部门预算表（详情见附表）

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

1、2010301 行政运行：反映行政单位的基本支出。

2、2010302 一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、2010399 其他政府办公厅及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅及相关机构事务支出。

4、2010350 事业运行：反映事业单位的基本支出。

5、2060899 其他科学技术交流与合作支出：反映除上述项目以外其他用于科技交流与合作方成的支出。

6、2080505 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。

7、20111 行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

8、201102 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费经费，按国家享受离休人员待遇的医疗经费。

9、2011103 公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务

员医疗补助经费。

10、2101199 其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

11、2150399 其他建筑支出：反映除上述项目以外用于建筑方面的支出。

12、2210201 住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。