景德镇市国有资产监督管理委员会
(本级)2024年度单位决算

目　　录

第一部分　景德镇市国有资产监督管理委员会(本级)概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2024年度单位决算表

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　2024年度单位决算情况说明

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

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 景德镇市国有资产监督管理委员会(本级)概况

一、单位主要职责

（一）根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产法》等法律和行政法规，代表市政府履行国有资产出资人职责，指导、推进国有企业的改革和重组；对所监管企业国有资产的保值增值进行监督，负责监缴所监管企业国有资本金收益，加强国有资产的管理工作；推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构；推动国有经济结构和布局的战略性调整。

（二）代表市政府向出资监管企业派出内设监事会，负责内设监事会的日常管理工作。

（三）通过法定程序对市属企业负责人进行任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

（四）履行市委规定的企业党的建设方面的职责。

（五）通过统计、稽核等方式对所监管国有资产的保值增值情况进行监管；建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准。

（六）负责监管企业工资分配的管理工作，拟订所监管企业负责人的薪酬制度和激励方式并组织实施。

（七）监管地方金融企业和行政事业单位的国有资产。

（八）负责拟订国有企业经营者收入的政策，审核市属国有企业的工资总额和主要负责人的工资标准。

（九）起草企业（含地方金融企业）和行政事业单位固定资产管理的地方性实施意见和管理办法，制定有关制度。

（十）负责全市产权交易的宏观管理、监督、协调和指导。

（十一）按照出资人职责，指导、督促所监管企业落实安全生产责任。参加所监管企业重大及以上生产安全事故的调查，按照管理权限落实事故责任追究的有关规定。

（十二）统筹推进所监管企业人才队伍建设，会同 有关部门做好所监管企业人才的培养、推荐、选拔工作。

（十三）依法对县（市、区）国有资产管理工作进行指导和监督。负责出资监管企业安全生产监管，负责出资监管企业人才工作指导。

（十四）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 1 个内设机构，分别是：市国有资产监督管理委员会本级，内设科室 5 个：办公室、组织人事科、规划发展科、考核分配与产权管理科、企业监督管理科。

本单位年末编制内实有人员18人，其他人员0人。离退休人员0人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员0人。

第二部分　2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：景德镇市国有资产监督管理委员会(本级)　　2024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	金额
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	497.75	一、一般公共服务支出	32	1.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	286.18	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	10.00
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	64.74
	9		九、卫生健康支出	40	21.18
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	370.69
	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	29.83
	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	286.18
	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	
	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	783.93	本年支出合计	58	783.93
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	
	30			61	
总计	31	783.93	**总计**	62	783.93

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

公开02表

单位：景德镇市国有资产监督管理委员会(本级)　　2024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	783.93	783.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.74	64.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.74	64.74	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	34.94	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.81	29.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	370.69	370.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	351.57	351.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	338.14	338.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.83	29.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.83	29.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.83	29.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	286.18	286.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	286.18	286.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	286.18	286.18	0.00	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

公开 03 表

单位：景德镇市国有资产监督管理委员会(本级)　　2024 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	783.93	486.44	297.49			
201			一般公共服务支出	1.31		1.31			
20199			其他一般公共服务支出	1.31		1.31			
2019999			其他一般公共服务支出	1.31		1.31			
206			科学技术支出	10.00		10.00			
20699			其他科学技术支出	10.00		10.00			
2069999			其他科学技术支出	10.00		10.00			
208			社会保障和就业支出	64.74	64.74				
20805			行政事业单位养老支出	64.74	64.74				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.94	34.94				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.81	29.81				
210			卫生健康支出	21.18	21.18				
21011			行政事业单位医疗	21.18	21.18				
2101101			行政单位医疗	14.19	14.19				
2101103			公务员医疗补助	6.55	6.55				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44				
215			资源勘探工业信息等支出	370.69	370.69				
21507			国有资产监管	351.57	351.57				
2150701			行政运行	338.14	338.14				
2150799			其他国有资产监管支出	13.43	13.43				
21599			其他资源勘探工业信息等支出	19.12	19.12				
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	19.12	19.12				
221			住房保障支出	29.83	29.83				
22102			住房改革支出	29.83	29.83				
2210201			住房公积金	29.83	29.83				
223			国有资本经营预算支出	286.18		286.18			
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	286.18		286.18			
2230199			其他解决历史遗留问题及改革成本支出	286.18		286.18			

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

公开04表

单位：景德镇市国有资产监督管理委员会(本级)　　2024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	497.75	一、一般公共服务支出	33	1.31	1.31		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	286.18	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	10.00	10.00		
	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	64.74	64.74		
	9		九、卫生健康支出	41	21.18	21.18		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	370.69	370.69		

	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	29.83	29.83		
	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	286.18			286.18
	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				
	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	783.93	**本年支出合计**	59	783.93	497.75		286.18
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	783.93	**总计**	64	783.93	497.75		286.18

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：景德镇市国有资产监督管理委员会(本级)　　2024年度　　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	497.75	486.44	11.31
201			一般公共服务支出	1.31		1.31
20199			其他一般公共服务支出	1.31		1.31
2019999			其他一般公共服务支出	1.31		1.31
206			科学技术支出	10.00		10.00
20699			其他科学技术支出	10.00		10.00
2069999			其他科学技术支出	10.00		10.00
208			社会保障和就业支出	64.74	64.74	
20805			行政事业单位养老支出	64.74	64.74	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.94	34.94	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.81	29.81	
210			卫生健康支出	21.18	21.18	
21011			行政事业单位医疗	21.18	21.18	
2101101			行政单位医疗	14.19	14.19	
2101103			公务员医疗补助	6.55	6.55	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	
215			资源勘探工业信息等支出	370.69	370.69	
21507			国有资产监管	351.57	351.57	
2150701			行政运行	338.14	338.14	
2150799			其他国有资产监管支出	13.43	13.43	
21599			其他资源勘探工业信息等支出	19.12	19.12	
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	19.12	19.12	
221			住房保障支出	29.83	29.83	
22102			住房改革支出	29.83	29.83	
2210201			住房公积金	29.83	29.83	

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

公开 06 表

单位：景德镇市国有资产监督管理委员会(本级)　　2024 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**	419.14	**302**	**商品和服务支出**	66.46	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	94.95	30201	办公费	17.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	77.20	30202	印刷费	4.55	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	131.54	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	2.88	30205	水费	0.00	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	31.03	30206	电费	0.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	32.45	30207	邮电费	2.19	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.54	30208	取暖费	0.65	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	5.50	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	4.25	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	30.40	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	4.66	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	0.84	30215	会议费	0.20	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.61	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	0.21	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	1.60	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	12.12	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	0.84	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.73	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	18.28	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		419.98	公用经费合计					66.46

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

单位：景德镇市国有资产监督管理委员会(本级)　　2024 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		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：1.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。

2.当此表数据为空时，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

单位：景德镇市国有资产监督管理委员会(本级)　　2024 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	286.18		286.18
223			国有资本经营预算支出	286.18		286.18
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	286.18		286.18
2230199			其他解决历史遗留问题及改革成本支出	286.18		286.18

注：1.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。

2.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

公开09表

单位：景德镇市国有资产监督管理委员会(本级)　　2024年度　　金额单位：万元

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	1.50	1.50	0.21
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	1.50	1.50	0.21
（1）国内接待费	7	——	——	0.21
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
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	——	——	15
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：景德镇市国有资产监督管理委员会(本级)　　2024 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	0
2.主要负责人用车	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.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1.本表反映截至 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2024年度收入总计783.93万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计783.93万元，比上年减少128723.50万元，下降99.39%，主要原因：上一年度有较多市财政通过本委账户回购重点项目资产及通过本委账户支持企业发展资金，本年度无该类项目。。

本年收入的具体构成：财政拨款收入783.93万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入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%。

二、支出决算情况说明

本单位2024年度支出总计783.93万元，其中本年支出合计783.93万元,比上年减少128723.50万元,下降99.39%,主要原因：上一年度有较多市财政通过本委账户回购重点项目资产及通过本委账户支持企业发展资金，本年度无该类项目；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：本年度无结余。

本年支出的具体构成：基本支出486.44万元，占62.05%；项目支出297.49万元，占37.95%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款本年支出年初预算数527.12万元，决算数783.93万元，完成年初预算的148.72%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数0.00万元，决算数1.31万元，预决算差异主要原因：该笔经费属于年底市财政局追加项目经费，未在年初进行预算申报。

（二）科学技术支出（类）年初预算数0.00万元，决算数10.00万元，预决算差异主要原因：该笔经费属于年中追加的省级人才专项(丽阳青窑研究及复烧项目)经费10.00万元。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数52.41万元，决算数64.74万元，完成年初预算的123.54%。预决算差异主要原因：24年新增2名公务员，社保费用增加。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数21.18万元，决算数21.18万元，完成年初预算的100.00%。

（五）资源勘探工业信息等支出(类)年初预算数423.71万元，决算数370.69万元，完成年初预算的87.49%。预决算差异主要原因：1.年初预算安排中包含年度考核奖，该资

金2024年度已被冻结。2.五类人员经费按实际发生额支付，多余部分已归还财政。

（六）住房保障支出（类）年初预算数29.83万元，决算数29.83万元，完成年初预算的100.00%。

（七）国有资本经营预算支出（类）年初预算数0.00万元，决算数286.18万元，预决算差异主要原因：年底追加五类人员经费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出486.44万元，其中：

（一）工资福利支出419.14万元，比上年增加49.49万元，增长13.39%，主要原因：24年新增2名公务员，工资支出增加。

（二）商品和服务支出66.46万元，比上年减少0.13万元，下降0.19%，主要原因：本年度秉持着过紧日子的态度，节约支出。

（三）对个人和家庭补助支出0.84万元，比上年减少0.56万元，下降40.14%，主要原因：上一年度市国资委本级本年度增加党技服务大赛奖励金及对个人的生活补助，本年度减少。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：本年度无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.50万元，决算数0.21万元，完成全年预算的14.18%；决算数比上年减少0.79万元，下降78.73%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无因公出国安排。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无因公出国安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元,决算数0.00万元，主要原因：本单位无公务用车。决算数与上年持平,主要原因：本单位无公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元，主要原因：本单位无公务用车。决算数与上年持平,主要原因：本单位无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数1.50万元，决算数0.21万元，完成全年预算的14.18%，主要原因：本年度公务接待相关工作安排减少。决算数比上年减少0.79万元，下降78.73%,主要原因：本年度公务接待相关工作安排减少。全

年国内公务接待2批，累计接待15人次，主要是：因招商引资工作需要，洽谈工作。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度机关运行经费支出66.46万元，决算数比上年减少0.13万元，下降0.19%，主要原因：：本年度秉持着过紧日子的工作态度，机关运行经费减少。

七、政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额0.65万元，其中：政府采购货物支出0.65万元、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0.65万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.65万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，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

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

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，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金297.50万元，占项目支出总额的100.00%。其中，2个项目评价结果为“优”， 0个项目评价结果为“良”， 0个项目评价结果为“中”， 0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“ 丽阳窑青瓷研究及复烧项目 ”“ 2024年国有资本经营预算项目 ” 项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年国有资本经营预算项目						
主管部门	景德镇市国有资产监督管理委员会			实施单位	景德镇市国有资		
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	0	290	286.177	10	98.6	7
	政府预算资金	0	290	286.176819	—	98.6	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	支付市直国有工业企业改制“五类人员”生活费，力保“五类人员”生活稳定。实现国有资产保值增值进一步优化布局和结构调整，加大推进国有企业重组整合力度，促进国有企业高质量发展。	全年目标已基本完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	其中：企业整合专项律师费	≤22万元	22	2	2	
			其中 ： 整合相关人员经费	≤7万元	7	2	2	
			国企改革五类人员生活费	≤200万元	196.177	5	5	
			其中：审计费	≤21万元	21	1	1	
			市属国有企业优化重组整合专项经费	≤60万元	60	5	5	
			其他国有资本经营预算支出	≤30万元	30	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	市属国有企业负责人薪酬监督检查户数	≥12户	12	2.5	2.5	
			建立产权管理信息系统数量	＝1个	1	5	5	
			国企改革五类人员数量	≤1850人	1409	5	5	
			市属国有企业重组对象户数	≥13户	13	2.5	2.5	
		质量指标	产权管理信息系统验收达标率	＝100%	100	2.5	2.5	
			按时发放市直国有工业企业“五类人员”生活费达标率	＝100%	100	2.5	2.5	
		时效指标	完成对市属国有企业负责人薪酬监督检查及时率	＝100%	100	5	5	
			完成对市属国有企业优化重组整合资金利用及时性	＝100%	100	5	5	
			市属国有工业企业“五类人员”生活费发放及时率	＝100%	100	5	5	
			建立对接省国资委建立产权管理信息系统及时率	＝100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障五类人员基本生活稳定	有效保障	基本达成目标	5	5	
			加快企业转型发展	优化提高	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	五类人员满意度	≥90%	90	10	10	
			监管企业满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	97	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	丽阳窑青瓷研究及复烧项目2						
主管部门	景德镇市国有资产监督管理委员会			实施单位	景德镇市国有资		
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	得分
	年度资金总额	0	10	10	10	100	10
	政府预算资金	0	10	10	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	复烧传承青瓷工艺，创新其设计并参加陶瓷设计竞赛，继续完善项目研究报告。	全年目标已完成

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	青瓷人才培训费	≤15000元	15000	3	3	
			陶瓷胚料费	≤40000元	38000	3	3	
			青瓷人才差旅费	≤5000元	4800	4	4	
			其中：省内差旅费	≤500元/人/天	500	3	3	
			陶瓷燃料费	≤40000元	40000	3	3	
			其中：省内培训费	≤3000元/人次	3000	4	4	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	青瓷人才每次培训人数	≥2人	2	3	3	
			青瓷人才差旅次数	≥2次	2	3	3	
			青瓷人才总差旅天数	≥2天/次	2	3	3	
			复烧青瓷	≥4件	4	3	3	
			参加陶瓷设计竞赛	=1项	1	3	3	
			青瓷人才培训次数	≥2次/年	2	3	3	
			青瓷人才差旅人数	≥2人/次	2	3	3	
		质量指标	复烧青瓷合格率	≥70%	70	5	5	.
			陶瓷设计竞赛级别	省级及以上陶瓷竞赛	基本达成目标	5	5	
			培训达标率	≥85%	85	5	5	.
		时效指标	完成丽阳窑青瓷复烧项目及时性	2025年12月前完成指标	基本达成目标	4	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	丽阳窑复烧项目成果转化	=1项	1	5	5	
			提升景德镇青瓷产业，培养青瓷人才数	≥3人	3	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	青瓷人才满意度	≥90%	90	10	10	
			消费者满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)

其他一般公共服务支出（项）：反映由其他用于市国资委的一般性支出。

（二）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）

其他科学技术支出（项):反映用于特殊科学技术项目款。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

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

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。用此科目主要核算工伤保险。

（五）资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）

行政运行（项）：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

其他国有资产监管支出（项）：反映用于国有资产监管方面的其他支出。

其他资源勘探工业信息等支出（项）：反映用于国有资产监管方面的支出。

（六）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例 为职工缴纳的住房公积金。

（七）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）

其他决历史遗留问题及改革成本支出（项）：其他用于解决国资国企改革类支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是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。

（二）机关运行经费：是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。