

# 潼关县工业和信息化局 2020 年度部门决算说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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
  - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
  - 2、支出按功能分类的明细情况。
  - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

- 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  - 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  - 3、培训费支出情况说明
  - 4、会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

### **第三部分 其他说明情况**

- 一、国有资产占有使用及购置情况说明
- 二、政府采购支出情况说明
- 三、预算绩效情况说明
  - 1、预算绩效管理工作开展情况说明
  - 2、部门决算中项目绩效自评结果
- 四、机关运行经费支出情况说明
- 五、专业名词解释

### **第四部分 公开报表**

(具体部门决算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

(一) 贯彻执行中、省、市有关工业和信息化方面的法律法规和政策；拟定全县新型工业化发展规划；拟定并组织实施全县工业发展规划，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

(二) 制定并组织实施全县工业行业规划、年度计划，提出优化布局、结构调整的政策建议；组织实施国家和省、市有关工业行业技术规范和标准，指导全县工业行业质量管理工作。

(三) 监测分析全县工业、信息产业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；组织应对有关重大突发性事件，指导产业安全工作；加强工业应急管理和国防动员有关工作；研究工业运行中重大问题并提出政策建议。协调解决行业发展中的突出问题并提出政策建议；负责指导服务辖区内工业企业招商引资、维权投诉工作，协调企业减负工作。协调无线电管理相关事宜。

(四) 负责提出全县工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、县级财政性建设资金安排的意见，按照县政府规定权限审批、核准工业固定资产投资项目和政府投资的信息化项目。拟订推动传统产业技术改造相关政策规定并组织实施；组织实施国家、省、市有关工业行业技术规范和标准，指导全县工业行业质量管理工作。

(五) 负责研究提出全县支持工业和信息化建设发展专项资金和有关扶持资金的年度计划，并负责监督、管理和使

用。

（六）贯彻落实国家和省、市有关生物医药、新材料等的规划、政策和标准并组织实施；指导行业技术创新和技术进步，组织实施国家、省政府、市政府、县政府有关科技重大项目，指导行业技术创新和技术进步，推进相关科研成果产业化，以先进适用技术改造提升传统产业，指导和推动全县信息产业和新兴产业发展；组织实施企业技术中心创建工作。

（七）承担全县振兴装备制造业组织协调的责任，贯彻执行国家重大技术装备发展和自主创新的规划、政策，依托国家重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。拟订并组织实施全县装备制造业、电子信息产业等发展规划和有关政策。

（八）拟订并组织实施全县工业和信息产业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进的规范性文件；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；会同有关部门拟定固定资产投资项目节能评估和审查的制度、规范和程序。

（九）推进全县工业和信息化体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力；指导全县工信行业加强安全生产管理；参与重特大安全生产事故的调查和处理。

（十）负责全县新型工业化产业示范基地申报、创建工作。

（十一）贯彻执行国家信息化建设的方针政策，统筹推

进全县信息化工作，负责全县互联网行业管理，推动全县宽带发展；协调电信网、互联网、专用通信网、通信铁塔建设，促进网络资源共建共享；指导电信和互联网相关行业自律和相关行业组织发展；负责电信网、互联网及工业控制系统网络与信息安全规划、政策、标准的组织实施，加强电信网、互联网及工业控制系统网络安全审查工作。推进工业技术与信息技术融合，加快云计算、互联网、大数据产业发展及行业应用；促进软件与信息服务业发展，推动电信、广播电视和计算机网络融合，指导协调电子政务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

（十二）推进工业技术与信息技术融合，加快云计算、互联网、大数据产业发展及行业应用；促进软件与信息服务业发展，推动电信、广播电视和计算机网络融合，指导协调电子政务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

（十三）贯彻中省市有关招标投标工作的法律、法规，拟订全县工业、信息产业招标投标工作的规范性文件及实施细则并监督实施；负责全县工业和信息化产业招标投标活动的监督管理。

（十四）指导和推进县属国有企业改革和重组，研究制定并组织实施国有企业改革方案；推进国有企业的现代企业制度建设；负责国有企业股份制改制审核和上市公司的审核、推荐工作。

（十五）指导服务辖区内工业企业招商引资工作；指导建立现代化企业制度；负责企业维权投诉工作，协调企业减负工作。

(十六) 拟订扶持中省市属企业发展的有关政策并组织实施；协调解决中省市驻潼企业改革发展和生产经营中的突出矛盾和问题；负责中省市企业与地方企业的联合与协作。

(十七) 承担全县工业发展指标的运行监测工作。

(十八) 负责本系统安全生产工作。

(十九) 依据县政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

(二十) 完成县委、县政府交办的其他任务。

潼关县工业和信息化局内设一室四股，分别为：办公室、运行监测股、技术创新股、节能与原材料股、消费品工业股。

## 二、2020 年主要工作任务

(一) 疫情防控措施得力，复工复产有序推进。为确保企业复工复产安全有序的开展，减少企业损失，将疫情对企业的影响降至最低，使企业尽快达产达效，我局主要做了以下工作。

1. 疫情前期主要是加强企业疫情防控监测。我局全体干部职工，放弃春节假期，对辖区所有规模以上企业进行拉网式排查，建立企业疫情防控微信群，将全县企业 900 多人纳入我局疫情防控范围，每日坚持上报企业疫情防控情况，并督促园区及 4 家下属单位对企业进行疫情防控监测、巡查。

2. 疫情后期在做好疫情防控的前提下，紧紧抓好复工复产工作，一是通过电话、网络、微信等远程服务和现场指导服务相结合的方式，落实“一企一策”政策，在疫情尚未完

全解除的情况下，明确复产后的防护措施，积极协调有关部门做好企业外地员工入潼的系列工作，确保企业人员到位，指导企业对员工进行必要疫情防控宣传，保证生产的同时做好对疫情的防控。

二是落实各项优惠政策，有效激发企业发展活力。今年以来由于受疫情影响，县域内各企业在生产经营中遇到了各种各样的困难，为了帮助企业成功渡过难关，我局积极帮助企业争取流动资金，帮助潼关新能源天然气、金国环保、中陕核铀业有限公司等企业申报中小企业技术改造专项资金400余万元。积极帮助企业争取政策性支持，助推聚泰、金国环保申报省、市级企业技术中心；为聚泰公司等企业构建省级融资渠道；助力企业申报省级“专精特新”中小企业；

三是建立民营企业纾困资金库，切实解决企业融资难题。根据企业资金需求，结合上级工信主管部门、金融主管部门的相关文件精神，我局积极为辖区工业企业解决在日常生产过程中存在的阶段性资金缺口问题。截止目前，已为陕西聚泰等13家申报市级民营企业纾困资金8000余万元，尽全力为企业争取流动资金，稳定企业产能持续增长。

（二）多管齐下确保生态环保工作得到落实。我局始终高度重视生态环境保护工作，严格按照责任分工要求，采取积极措施建立并不断完善长效机制，做好重污染天气应急预案和稳固“散乱污”工业企业综合整治成效等相关工作。

1. 积极做好重污染天气应对，严格落实应急响应措施。

在我市启动重污染天气应急响应期间，我局对重点企业及点位做到每日巡查全覆盖，重点检查企业重污染天气应急预案执行情况，督促企业按照应急预案要求及时落实相关限产、停产措施，确保重污染天气期间应急工作高效、有序进行，削减污染峰值，保障公众健康。

2. 持续巩固在“散乱污”综合整治工作后期的监督、监管及长效机制落实等方面的工作。在加强日常巡查的同时，严格落实网格化监管机制，对已完成综合整治的“散乱污”工业企业，实行县、镇、村三级网格员进行监管，进一步落实工作责任，做到每户企业整治责任到人。通过细处用气力、小处见真功、实处下狠劲，不断稳固“散乱污”综合整治后期的成效，推动生态环保工作的发展。

（三）安全生产深入开展。为了切实加强辖区企业安全生产工作，按照县安委会文件要求，结合我局相关职责，我局多次深入企业一线开展安全生产大排查大整治活动，防范和坚决遏制事故，做到了安全生产“零事故”，保障了全县人民群众的生命和财产安全。

（四）加强汛期防汛，确保安全度汛。强化领导，落实责任，加强汛期值班，完善防汛物资配备。我局及时成立了局防汛抗旱领导小组并制定下发了《潼关县工业和信息化局防汛值班表》，明确了带班领导和具体责任人，严格执行汛期值班制度，确保带班领导、值班人员手机 24 小时畅通。全面清查防汛物资准备情况，确保铁铲、雨鞋、雨衣、手电



等防汛物资配备充足，防患于未然。

#### （五）积极开展断卡行动

我局为我县移动通信运营商的主管部门，在开展断卡行动专项治理行动的工作中，主要依托于我县各大通信运营商开展工作，目前已与各大运行商建立了长效的沟通联系机制。三大运营商均在各厅店受理台席摆放实名制水牌，张贴反诈、严禁非法买卖电话卡等相关海报；有电子屏条件的营业厅内已播放反诈宣传视频。同时，已要求各大运营商针对所有新入网开卡用户全必须部签署《陕西省通信管理局关于买卖、转借、转租手机卡涉嫌违法犯罪告知书》，留存页上传业务受理系统。

#### （六）积极推动县域范围内 5G 网络建设力度

今年以来，我局积极与三大运行商沟通协调，加强通讯基站建设力度，确保民众享受更加优质、稳定的信号。截止目前，我县 4G 基站已达到 500 余座，各运营商已适时建设开通 5G 基站 40 余个，让潼关进入了 5G 信息化新时代，有力的提升了通信网络质量，极大地方便了民众享受 5G 网络带来的便利。

（七）深入开展赵正永案以案促改系列工作。按照县委县政府相关文件精神，结合我局工作实际，积极深入开展赵正永案以案促改系列工作，深刻汲取赵正永案沉痛教训，牢固树立“四个意识”，知敬畏、守底线，持之以恒改进作风，不断进行自我剖析、自我反省。

（八）全力抓好“精准扶贫、脱贫攻坚”工作。今年以来，我局始终坚持常态化进村入户，开展调研，向贫困户宣传党的各项惠农政策。购买扶贫产品，为贫困户送沙发，凉席，被子等，切实解决他们在增产、增收等方面的实际问题和困难，使他们稳固脱贫，尽快致富，顺利完成2020年脱贫攻坚任务。

（九）党建引领筑堡垒，履职担当士气高昂。按照县委组织部和县直机关工委要求，我局持续抓好党的基层组织建设。我局在支部党员大会上专题学习《中国共产党支部工作条例（试行）》、《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》等文件，使“三会一课”、主题党日活动、约谈工作等更加制度化、规范化、标准化，同时也增强了局党支部的凝聚力和战斗力，充分发挥了党组织推动发展、凝聚人心，促进工作的作用。

（十）高标准编制我县十四五工业规划。成立了工信局“十四五”规划编制工作领导小组，由一把手任组长，其他领导任副组长，全面负责我局所承担的“十四五”规划编制工作，协调解决规划编制过程中出现的有关问题。

### **三、部门决算单位构成**

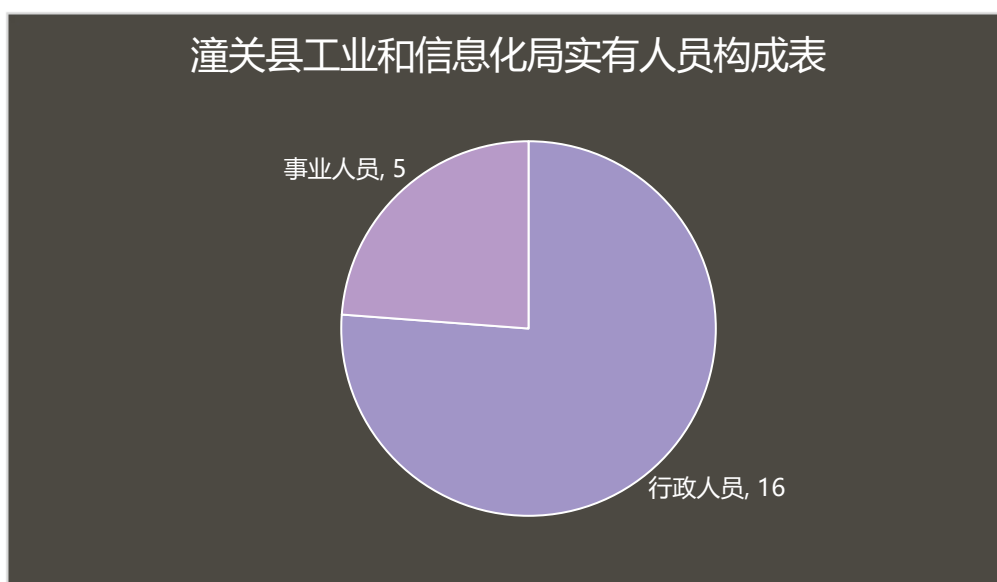
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2020年部门决算编报范围的二级决算单位共有1个，包括：

序号	单位名称
1	潼关县工业和信息化局本级（机关）
.....	.....

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 21 人，其中行政人员 16 人、事业人员 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。

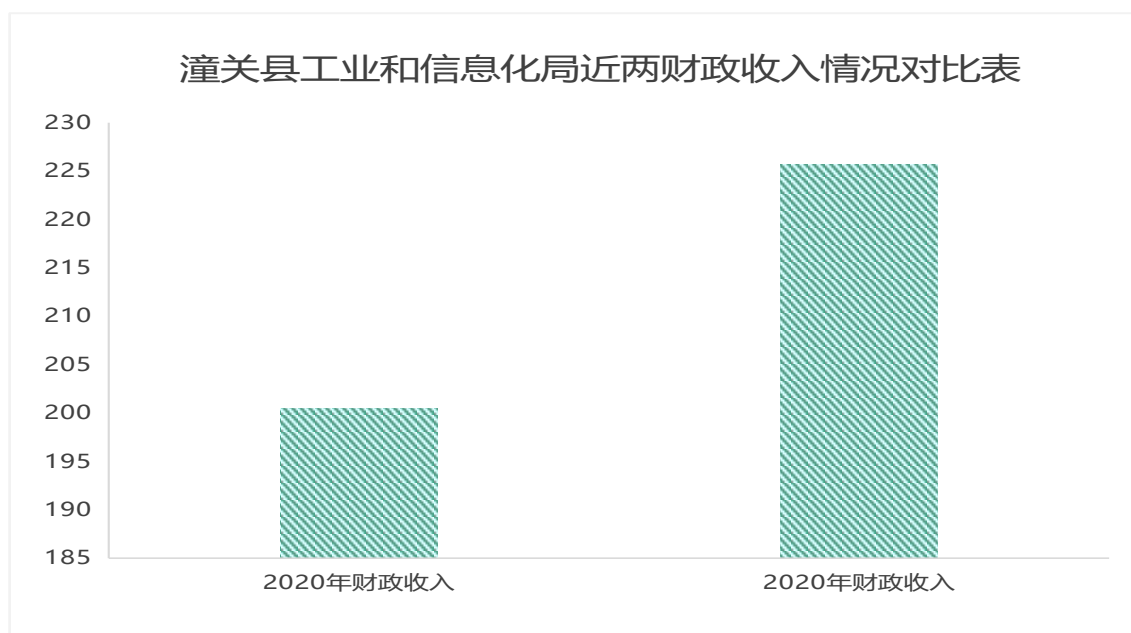


## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

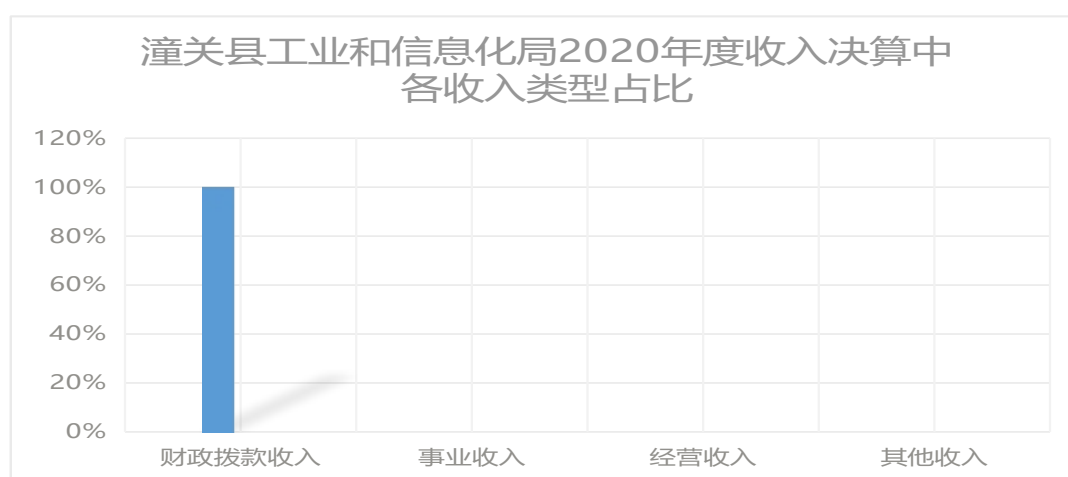
2020 年，本部门收入 225.73 万元，较上年增长 25.28 万元，增幅 12.7%，主要原因是我单位财政供养人数增加，单位人员工资增加，根据中省市文件要求，安排企业专项资金；支出 225.73 万元，较上年增长 25.28 万元，增幅

12.7%，主要原因是我单位财政供养人数增加，单位人员工资增加，根据中省市文件要求，安排企业专项资金。



## 二、收入决算情况说明

收入合计 225.73 万元，较上年增长 12.7%，其中：财政拨款收入 225.73 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%。



1、一般公共预算财政拨款收入 225.73 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 25.28 万

元，增幅 12.7%，主要原因是我单位财政供养人数增加，单位人员工资增加，根据中省市文件要求，安排企业专项资金。

2、政府性基金收入 0 万元，县级财政当年未拨付政府性基金，我单位政府性基金收入为 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是我单位为行政单位，无政府性基金收入。

3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，我单位事业收入为 0 万元，与较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是我单位为行政单位，无事业收入。

4、经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，我单位经营性收入为 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是我单位为行政单位，未开展经营性活动，无经营性收入。

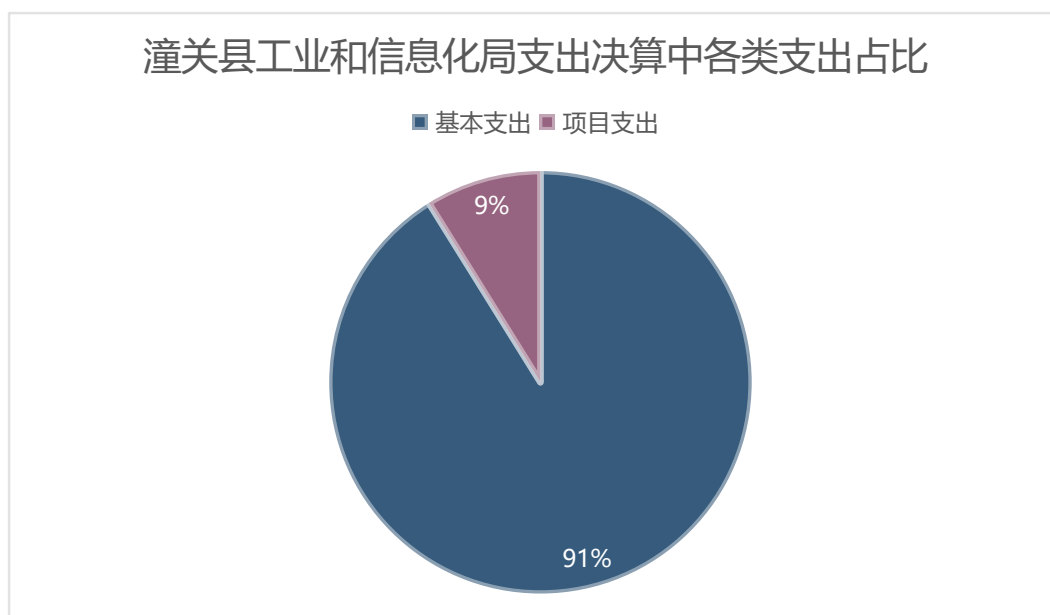
5、其他收入 0 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。我单位其他收入为 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是我单位为行政单位，无其他性收入。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余 0 万元,为以前年度尚未列支, 结转到本年仍按规定用途继续使用的资金,

### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 225.73 万元, 其中: 基本支出 205.73 万元, 占 91.1%; 项目支出 20 万元, 占 8.7%; 经营支出 0 万元, 占 0%。



1、基本支出 205.73 万元, 主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中: 工资福利支出 197.35 万元, 较上年增长 19.85 万元, 增幅 11.18%, 主要原因是我单位财政供养人数增加, 单位人员工资增加; 对个人和家庭的补助支出 0 万元, 较上年减少 6.02 万元, 降幅 100%, 主要原因是经济科目发生变更; 商品和服务支出 18.89 万元, 较上年增长 7.96 万元, 增幅 72.82%, 主要原因是科目发生变更, 原“对个人和家庭的补助支出”

科目资金统归至该科目下，我单位财政供养人数增加，单位人员工资增加。

2、项目支出 20 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括其他工业和信息产业监管支出项目 20 万元，分项与上年对比增长 14 万元，主要原因是依据单位职能对县域重点工业企业进行专项监管，同时根据中省市文件要求，安排企业专项资金，对符合政策要求的企业给予补助，帮助企业提升核心竞争力，与上年对比增长 0 万元。

3、经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比增长 0 万元。

4、对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比增长 0 万元。

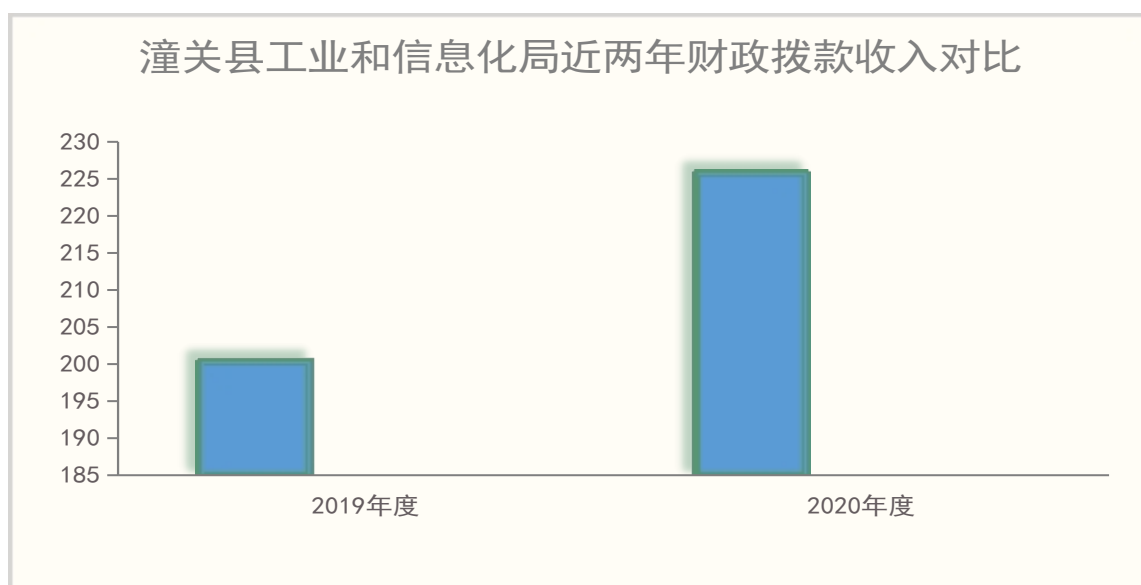
5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金，与上年对比增长 0 万元。

6、年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金，与上年对比增长 0 万元。

#### **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

2020 年，本部门财政拨款收入 225.73 万元，其中：一般公共预算拨款收入 225.73 万元，较上年增长 25.28 万元，

增幅增幅 12.7%，主要原因是我单位财政供养人数增加，单位人员工资增加，根据中省市文件要求，安排企业专项资金；政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是我单位为行政单位，无政府性基金收入。



2020 年，本部门财政拨款支出 225.73 万元，其中：基本支出 205.73 万元，较上年增长 11.28 万元，增幅 5.8%，主要原因是我单位财政供养人数增加，单位人员工资增加；项目支出 20 万元，较上年增长 14 万元，增幅（降幅）233.33%，主要原因是依据单位职能对县域重点工业企业进行专项监管，同时根据中省市文件要求，安排企业专项资金，对符合政策要求的企业给予补助，帮助企业提升核心竞争力。

## 五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

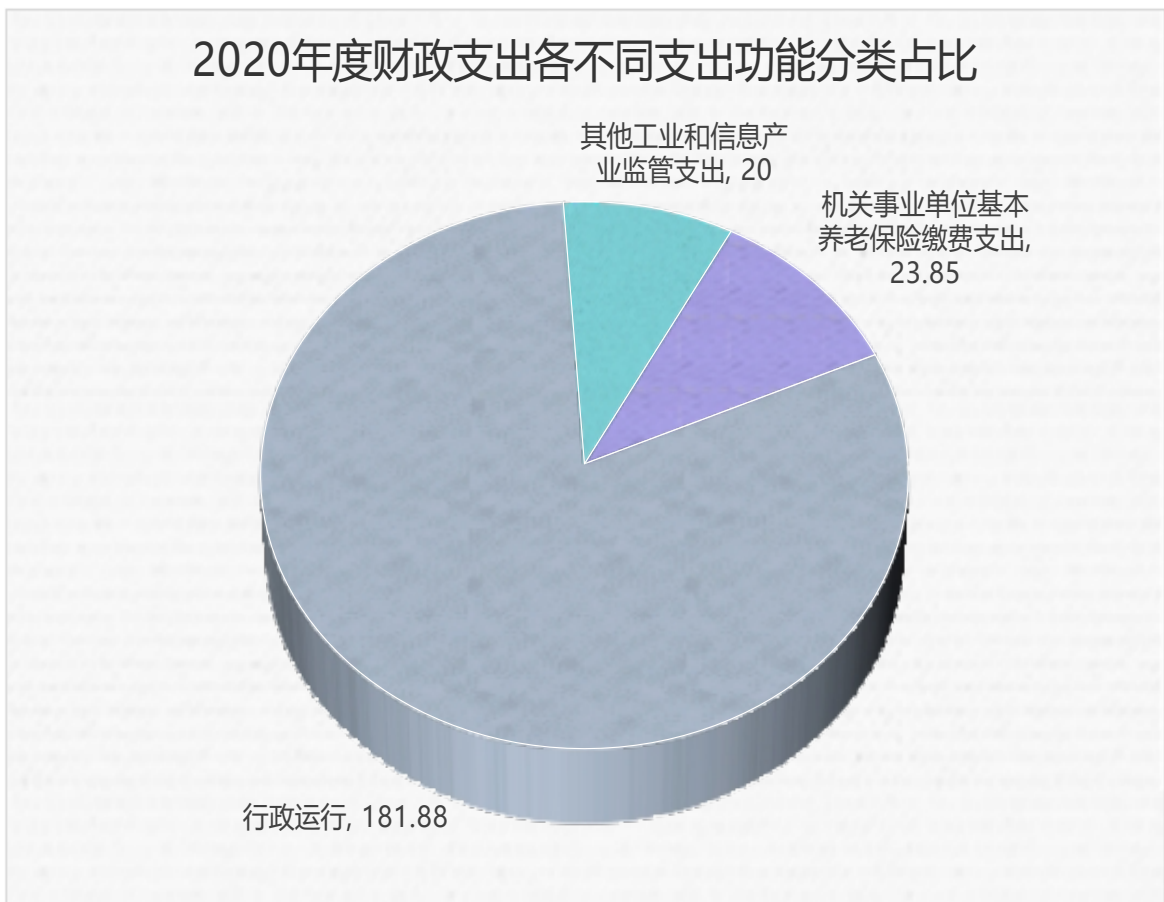
### 1、一般公共预算拨款规模变化情况。



2020年，本部门一般公共预算拨款支出225.73万元，较上年增长11.28万元，增幅5.8%，主要原因是我单位财政供养人数增加，单位人员工资增加。

## 2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出225.73万元，其中：



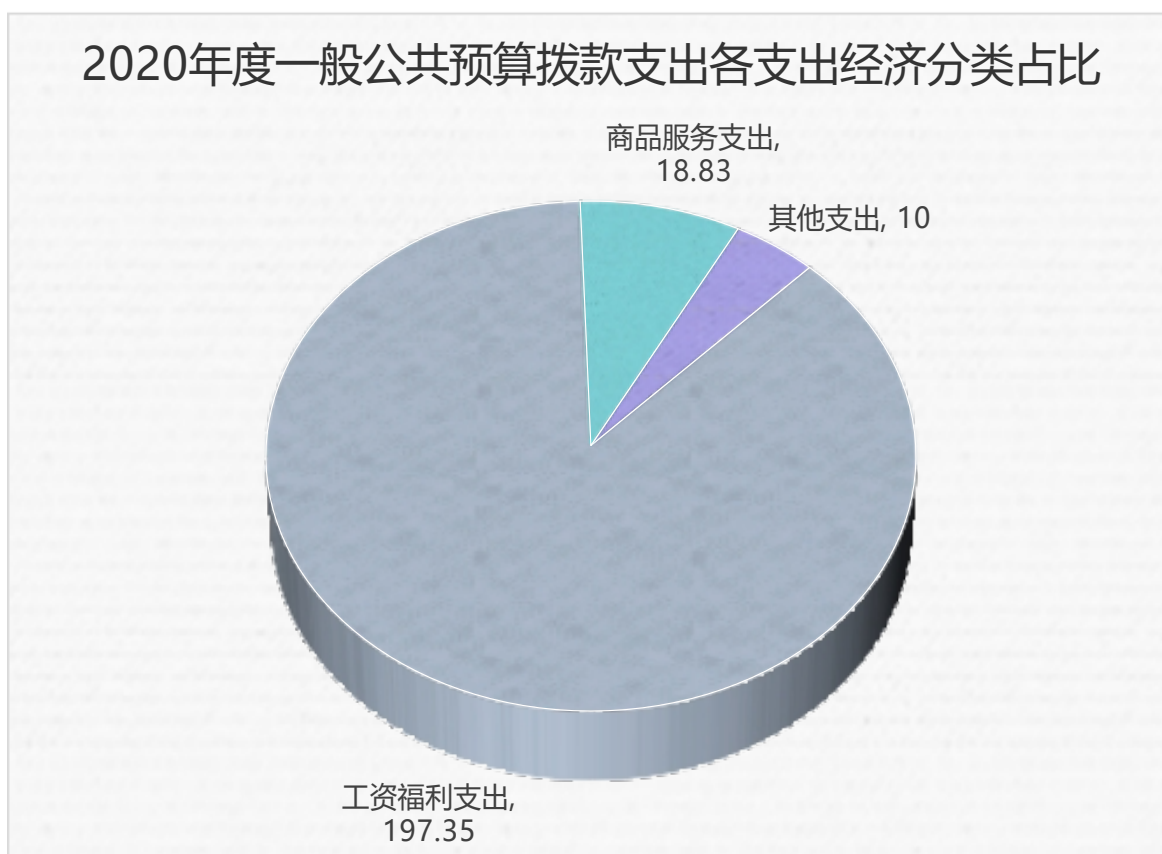
(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 23.85万元，较上年增长23.85万元，增幅100%，原因是年初预算科目内容发生变化。

(2) 行政运行支出（2150501）181.88 万元，较上年增长 181.88 万元，增幅 100%，原因是年初预算科目内容发生变化。

(3) 其他工业和信息产业监管支出（2150599）20 万元，较上年增加 20 万元，原因是年初预算科目内容发生变化。

### 3、支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 225.73 万元，其中：



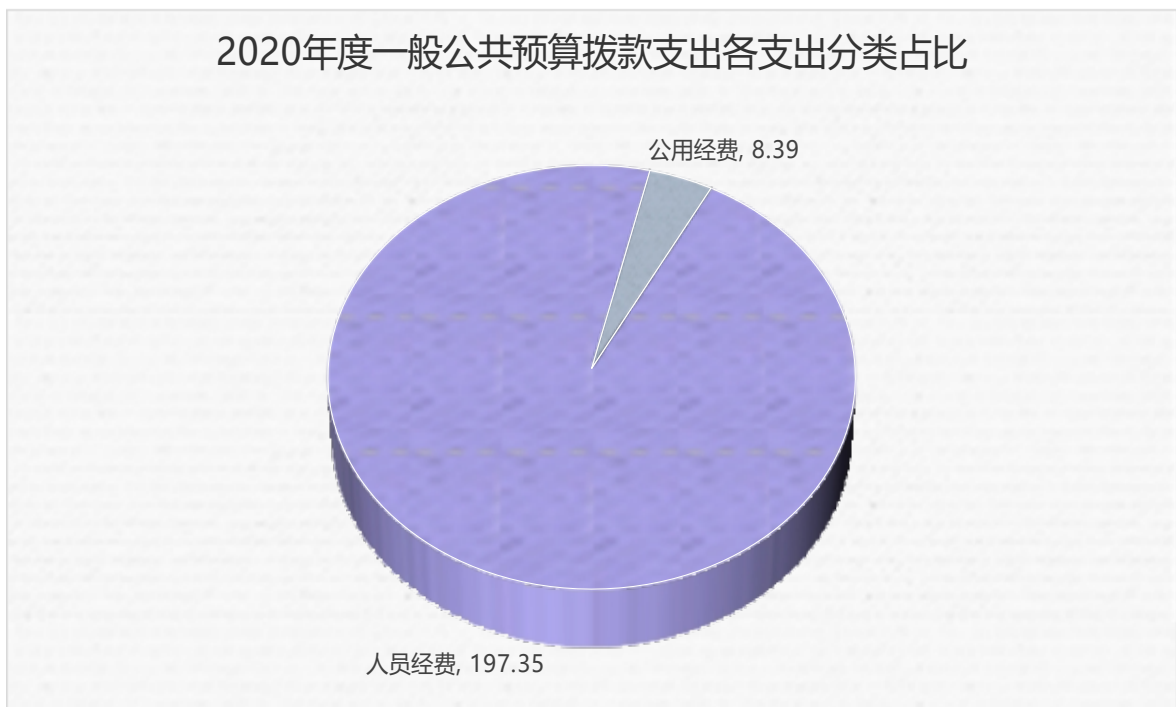
工资福利支出（301）197.35 万元，较上年增长 19.85 万元，增幅 11.18%，原因是我单位财政供养人数增加，单位人员工资增加。

商品服务支出（302）18.83万元，较上年增长4.9万元，增幅35.17%，原因是我局依据单位职能对县域重点工业企业进行专项监管，单位专项办公费、专项资料的印刷费，专项活动的差旅费相较以往有所提升。

对企业补助（312）10万元，较上年增长10万元，增幅100%，原因是根据中省市文件要求，安排企业专项资金，对符合政策要求的企业给予补助，帮助企业提升核心竞争力。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

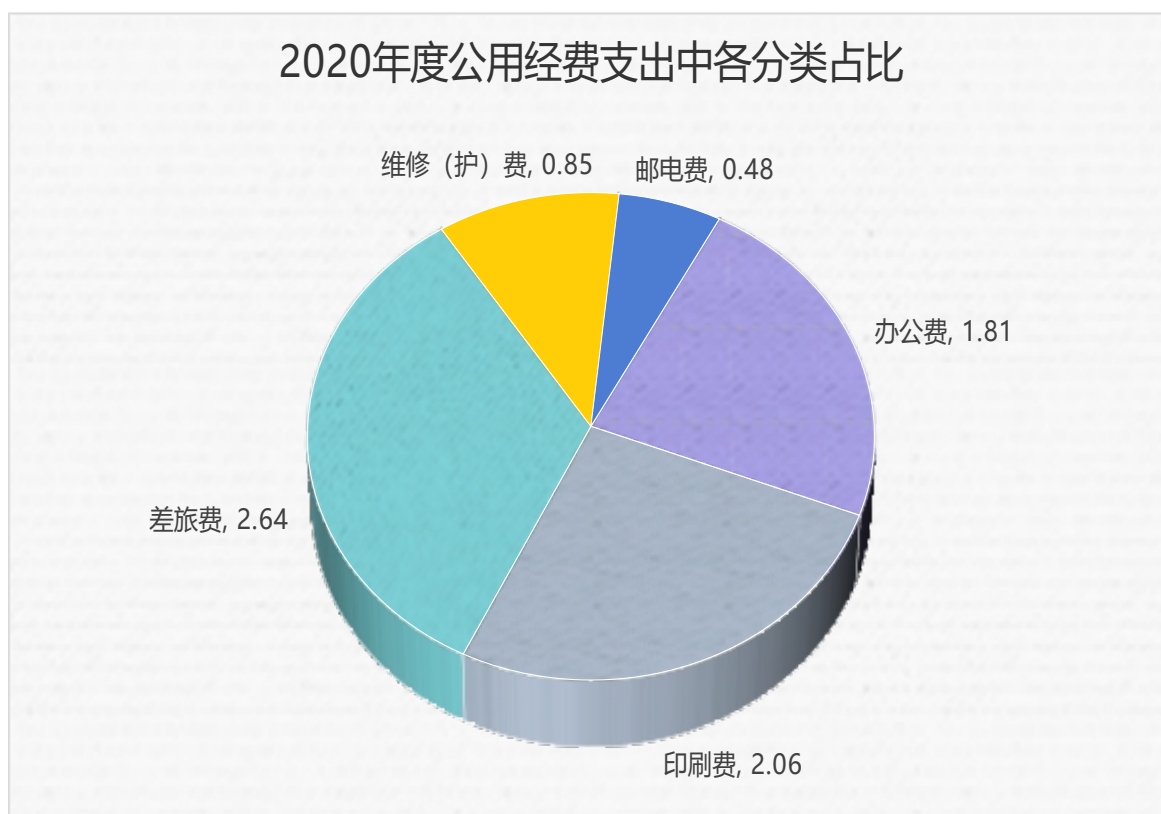
本部门2020年一般公共预算财政拨款支出225.73万元，其中：



人员经费197.35万元，较上年增长13.83万元，增幅7.5%，原因是我单位财政供养人数增加，单位人员工资增加。主要包括基本工资（30101）96.57万元，津贴补贴（30102）

55.44 万元，奖金（30103）6.75 万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）23.85 万元，职工基本医疗保险缴费（30110）6.27 万元，住房公积金（30113）8.47 万元。

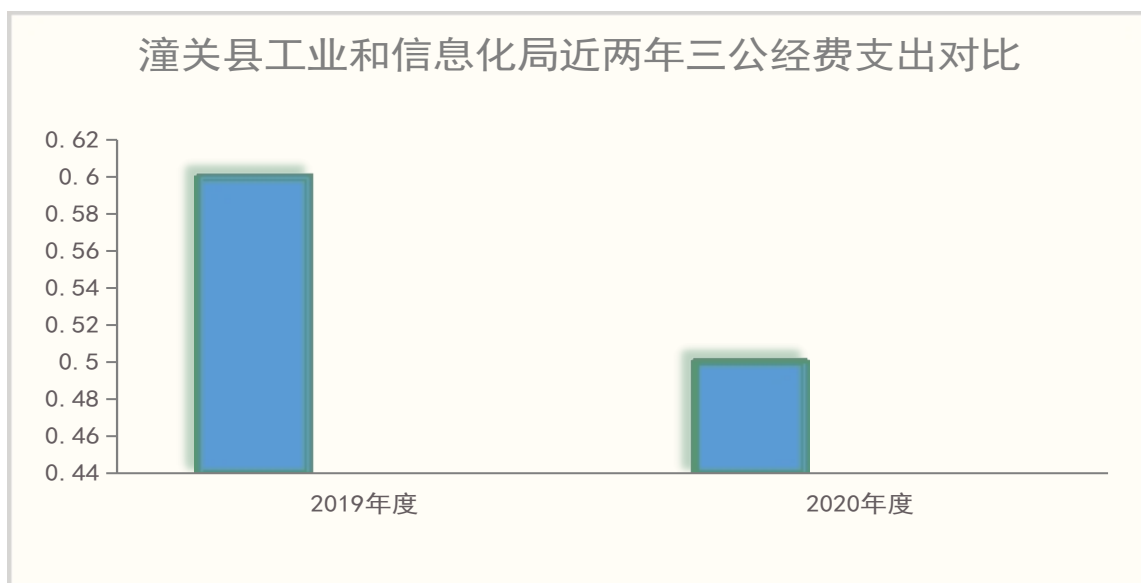
公用经费 8.39 万元，较上年减少 2.54 万元，降幅 27.8%，原因是单位强化内部经费管控，提高经费利用率。主要包括办公费（30201）1.18 万元，印刷费（30202）2.06 万元，邮电费（30207）0.48 万元，差旅费（30211）2.46 万元，维修（护）费（30213）0.85 万元。



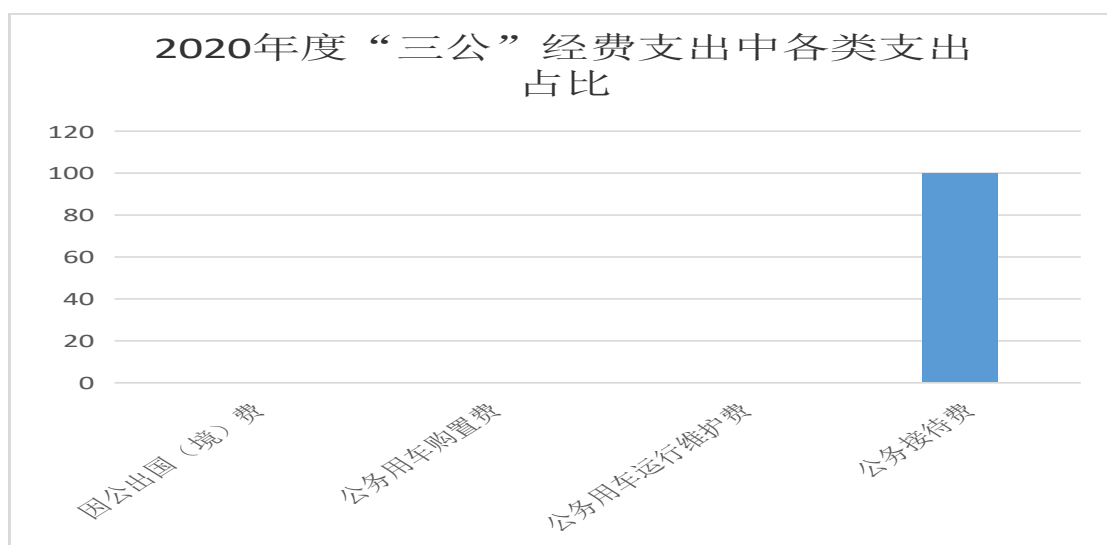
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.5万元，较上年减少0.1万元，降幅20%，主要原因是我单位连续保持压缩控制支出，较预算增长0万元，增幅0%，主要原因是连续保持压缩控制支出。



## 2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。



2020年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，

占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.5 万元，占 100%。具体情况如下：

#### （1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020 年度因公出国支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是我单位 2020 年度未开展因公出国活动；因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年增长 0%和 0%。

#### （2）公务用车购置费用支出情况说明

2020 年本部门保有车辆 0 台，购置车辆 0 台。与上年一样。

#### （3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年本部门公务用车运行维护支出 0 万元，较上年减少 0 万元，降幅 0%，主要原因是我单位在公务用车制度改革后已上交单位车辆，单位无自有公务车辆。

#### （4）公务接待费支出情况说明

2020 年本部门公务接待 5 批次，25 人次，公务支出 0.5 万元，较上年减少 0.1 万元，降幅 20%，主要原因是我单位连续保持压缩控制支出。

### 3、培训费支出情况

2020 年本部门培训费支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是 2020 年度我单位未组织开展集体培训活动。

### 4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出0万元，较上年增长0，增幅0%，主要原因是2020年度我单位未组织开展集体性会议。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

# 第三部分 其他说明情况

## 一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至2020年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

## 二、政府采购支出情况说明

2020年本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

## 三、预算绩效情况说明

### 1、预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，

二级项目 0 个，共涉及资金 20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.86%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%

## 2、部门决算中项目绩效自评结果。

其他工业和信息产业监管支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，对县域重点工业企业进行专项监管，对符合政策要求的企业给予补助，帮助企业提升核心竞争力。

发现的问题及原因：暂未发现问题。详见附表。

## 四、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门及下属单位机关运行经费支出 8.39 万元，较上年减少 2.54 万元，降幅 23.3%，主要原因是我单位连续保持压缩控制支出，主要包括：办公费 1.18 万元，印刷费 2.06 万元，邮电费 0.48 万元，差旅费 2.46 万元，维修（护）费 0.85 万元。

## 五、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。



3、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

4、工资福利支出（类）：反映单位开支的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。

5、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

6、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

7、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

8、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

9、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

## **第四部分 公开报表**

（见附件内容）