

附件

渭南市临渭区向阳街道办事处 2021年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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

第三部分 2021 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、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
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

街道党工委主要职责：

1、贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本辖区党员代表大会（党员大会）的决议。

2、研究讨论决定本辖区经济建设和社会发展中的重大问题。需由辖区政权机关或集体经济组织决定的问题，由辖区政权机关或集体经济组织根据党委建议，依照法律的有关规定作出决定。

3、领导辖区政权机关和群众组织，支持和保证这些机关或集体经济组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

4、加强辖区党委自身建设和以党支部为核心的基层党组织建设。

5、负责对党员的教育、管理、监督和基层干部的培养、选拔工作。协助管理上级有关部门驻街办辖区单位的干部。

6、领导本辖区的社会主义民主法制建设，精神文明建设和党风廉政建设，做好思想教育工作和社会治安综合治理等工作。

7、完成上级党委交办的其他任务。

街道办事处主要职责：

1、制定和组织实施经济和社会发展规划，组织指导好各行各业生产，搞好商品流通，协调好街道与外地区的经济

交流与合作。

2、制定并组织实施本行政区域内建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

5、完成上级政府交办的其它事项。

（二）内设机构。

街道党工委按照三定方案下设办公室：党政办、财政所、人大办、便民大厅、民政办、劳保所、司法办、文化站、环卫办、纪工委检查组、武装部、企业办、计生办、项目办、农业扶贫开发办、畜牧站。

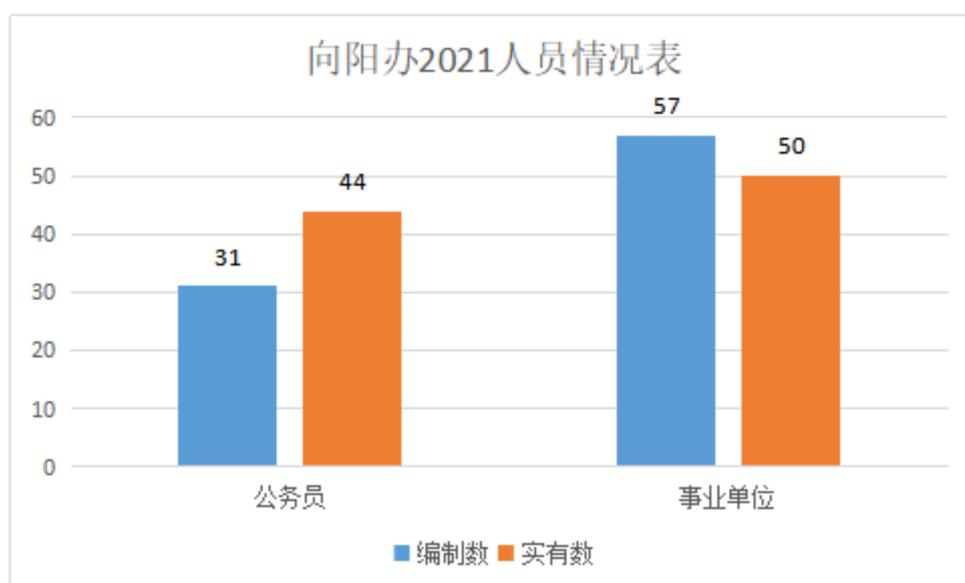
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个：

序号	单位名称
1	渭南市临渭区向阳街道办事处部门本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 88 人，其中行政编制 31 人、事业编制 57 人；实有人员 94 人，其中行政 44 人、事业 50 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有国有资本经营预算财政拨款支出，并以公开空表

收入支出决算总表

公开01表

部门：渭南市临渭区向阳街道办事处

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	10,165.58	1. 一般公共服务支出	980.69
2. 政府性基金预算财政拨款	10,134.00	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	8,500.00
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	203.59
		9. 卫生健康支出	32.33
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	10,114.86
		12. 农林水支出	280.26
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	53.85
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	134.00
本年收入合计	20,299.58	本年支出合计	20,299.58
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	20,299.58	支出总计	20,299.58

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

编制部门：济南市临淄区向阳街道办事处

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中： 教育 收费			
	合计	20,299.58	20,299.58						
201	一般公共服务支出	980.69	980.69						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	980.69	980.69						
2010301	行政运行	969.40	969.40						
2010302	一般行政管理事务	11.29	11.29						
205	教育支出	8,500.00	8,500.00						
20502	普通教育	8,500.00	8,500.00						
2050202	小学教育	8,500.00	8,500.00						
208	社会保障和就业支出	203.59	203.59						
20802	民政管理事务	39.34	39.34						
2080208	基层政权建设和社区治理	39.34	39.34						
20805	行政事业单位养老支出	118.60	118.60						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.78	90.78						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.82	27.82						
20808	抚恤	42.65	42.65						
2080801	死亡抚恤	42.65	42.65						
20820	临时救助	3.00	3.00						
2082001	临时救助支出	3.00	3.00						
210	卫生健康支出	32.33	32.33						
21004	公共卫生	4.78	4.78						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.78	4.78						
21011	行政事业单位医疗	27.55	27.55						
2101101	行政单位医疗	27.55	27.55						
212	城乡社区支出	10,114.86	10,114.86						
21205	城乡社区环境卫生	114.86	114.86						
2120501	城乡社区环境卫生	114.86	114.86						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,000.00	10,000.00						
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,000.00	10,000.00						
213	农林水支出	280.26	280.26						
21301	农业农村	10.00	10.00						
2130119	防灾减灾	10.00	10.00						
21303	水利	11.03	11.03						
2130314	防汛	11.03	11.03						
21305	扶贫	12.21	12.21						
2130599	其他扶贫支出	12.21	12.21						
21307	农村综合改革	247.02	247.02						
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00	20.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	227.02	227.02						
221	住房保障支出	53.85	53.85						
22102	住房改革支出	53.85	53.85						
2210201	住房公积金	53.85	53.85						
229	其他支出	134.00	134.00						
22960	彩票公益金安排的支出	134.00	134.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	34.00	34.00						
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	100.00	100.00						

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

编制部门：渭南市临渭区向阳街道办事处

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		20,299.58	1,493.63	18,805.95			
201	一般公共服务支出	980.69	969.40	11.29			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	980.69	969.40	11.29			
2010301	行政运行	969.40	969.40	0.00			
2010302	一般行政管理事务	11.29	0.00	11.29			
205	教育支出	8,500.00	0.00	8,500.00			
20502	普通教育	8,500.00	0.00	8,500.00			
2050202	小学教育	8,500.00	0.00	8,500.00			
208	社会保障和就业支出	203.59	203.59	0.00			
20802	民政管理事务	39.34	39.34	0.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	39.34	39.34	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	118.59	118.59	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.78	90.78	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.82	27.82	0.00			
20808	抚恤	42.65	42.65	0.00			
2080801	死亡抚恤	42.65	42.65	0.00			
20820	临时救助	3.00	3.00	0.00			
2082001	临时救助支出	3.00	3.00	0.00			
210	卫生健康支出	32.33	27.55	4.78			
21004	公共卫生	4.78	0.00	4.78			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.78	0.00	4.78			
21011	行政事业单位医疗	27.55	27.55	0.00			
2101101	行政单位医疗	27.55	27.55	0.00			
212	城乡社区支出	10,114.86	0.00	10,114.86			
21205	城乡社区环境卫生	114.86	0.00	114.86			
2120501	城乡社区环境卫生	114.86	0.00	114.86			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,000.00	0.00	10,000.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,000.00	0.00	10,000.00			
213	农林水支出	280.26	239.23	41.02			
21301	农业农村	10.00	0.00	10.00			
2130119	防灾减灾	10.00	0.00	10.00			
21303	水利	11.03	0.00	11.03			
2130314	防汛	11.03	0.00	11.03			
21305	扶贫	12.21	12.21	0.00			
2130599	其他扶贫支出	12.21	12.21	0.00			
21307	农村综合改革	247.02	227.02	20.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00	0.00	20.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	227.02	227.02	0.00			
221	住房保障支出	53.85	53.85	0.00			
22102	住房改革支出	53.85	53.85	0.00			
2210201	住房公积金	53.85	53.85	0.00			
229	其他支出	134.00	0.00	134.00			
22960	彩票公益金安排的支出	134.00	0.00	134.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	34.00	0.00	34.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	100.00	0.00	100.00			

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

编制部门：渭南市临渭区向阳街道办事处

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	10,165.58	1. 一般公共服务支出	980.69	980.69	0.00	
2. 政府性基金预算财政拨款	10,134.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
		5. 教育支出	8,500.00	8,500.00	0.00	
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
		8. 社会保障和就业支出	203.59	203.59	0.00	
		9. 卫生健康支出	32.33	32.33	0.00	
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
		11. 城乡社区支出	10,114.86	114.86	10,000.00	
		12. 农林水支出	280.26	280.26	0.00	
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
		19. 住房保障支出	53.85	53.85	0.00	
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
		23. 其他支出	134.00	0.00	134.00	
本年收入合计	20,299.58	本年支出合计	20,299.58	10,165.58	10,134.00	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：渭南市临渭区向阳街道办事处

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	10,165.58		10,165.58	10,165.58	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	10,134.00		10,134.00	0.00	10,134.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	20,299.58	支出总计	20,299.58	10,165.58	10,134.00	

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。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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：渭南市临渭区向阳街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		10,165.59	1,493.63	8,671.96
201	一般公共服务支出	980.69	969.40	11.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	980.69	969.40	11.29
2010301	行政运行	969.40	969.40	0.00
2010302	一般行政管理事务	11.29	0.00	11.29
205	教育支出	8,500.00	0.00	8,500.00
20502	普通教育	8,500.00	0.00	8,500.00
2050202	小学教育	8,500.00	0.00	8,500.00
208	社会保障和就业支出	203.59	203.59	0.00
20802	民政管理事务	39.34	39.34	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	39.34	39.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.59	118.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.78	90.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.82	27.82	0.00
20808	抚恤	42.65	42.65	0.00
2080801	死亡抚恤	42.65	42.65	0.00
20820	临时救助	3.00	3.00	0.00
2082001	临时救助支出	3.00	3.00	0.00
210	卫生健康支出	32.33	27.55	4.78
21004	公共卫生	4.78	0.00	4.78
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.78	0.00	4.78
21011	行政事业单位医疗	27.55	27.55	0.00
2101101	行政单位医疗	27.55	27.55	0.00
212	城乡社区支出	114.86	0.00	114.86
21205	城乡社区环境卫生	114.86	0.00	114.86
2120501	城乡社区环境卫生	114.86	0.00	114.86
213	农林水支出	280.25	239.23	41.02
21301	农业农村	10.00	0.00	10.00
2130119	防灾救灾	10.00	0.00	10.00
21303	水利	11.03	0.00	11.03
2130314	防汛	11.03	0.00	11.03
21305	扶贫	12.21	12.21	0.00
2130599	其他扶贫支出	12.21	12.21	0.00
21307	农村综合改革	247.02	227.02	20.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00	0.00	20.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	227.02	227.02	0.00
221	住房保障支出	53.85	53.85	0.00
22102	住房改革支出	53.85	53.85	0.00
2210201	住房公积金	53.85	53.85	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：渭南市临渭区向阳街道办事处

金额单位：万元

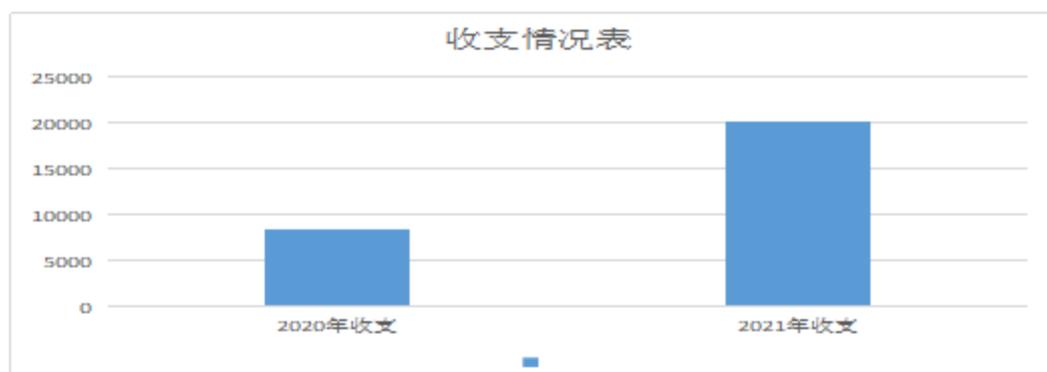
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	12.80	0.00	2.80	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00
决算数	12.80	0.00	2.80	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 20299.58 万元，与上年相比收、支总计增加 11917.97 万元，增长 142.2%。主要是项目收支增加。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 20299.58 万元，其中：财政拨款收入 20299.58 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%。

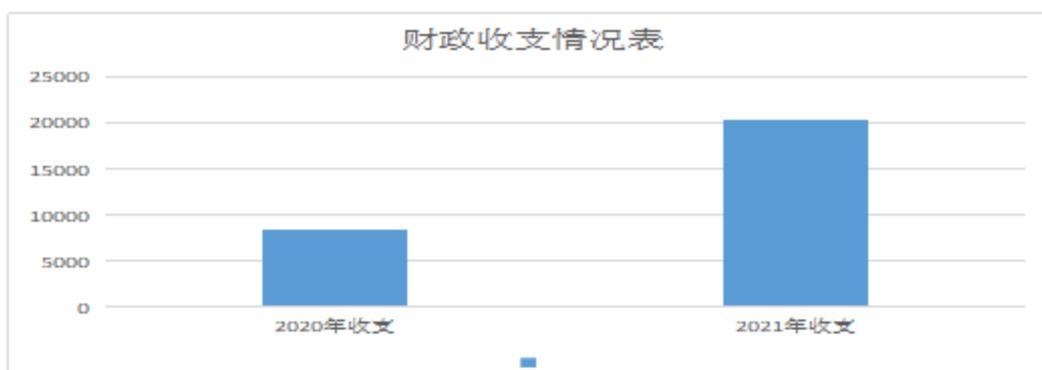
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 20299.58 万元，其中：基本支出 1493.63 万元，占 7.36%；项目支出 18805.95 万元，占 92.64%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 20299.58 万元，与上年相比收、支总计各增加 11917.97 万元，增长 142.2%。主要原因是项目收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 10165.59 万元，支出决算 10165.59 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 50.1%。与上年相比，财政拨款支出增加 1784.09 万元，增长 21.29%，主要原因是 2021 年度项目支出增多。按照政府功能分类科目，其中：

1. 1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。预算 969.4 万元，支出决算 969.4 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。预算 11.29 万元，支出决算 11.29 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。预算 8500 万元，支出决算 8500 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。预算 39.34 万元，支出决算 39.34 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算 90.78 万元，支出决算 90.78 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算 27.82 万元，支出决算 27.82 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。预算 42.65 万元，支出决算 42.65 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。预算 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。预算 4.78 万元，支出决算 4.78 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）。预算 27.55 万元，支出决算 27.55 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。预算 114.86 万元，支出决算 114.86 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

13. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。预算 11.03 万元，支出决算 11.03 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

14. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。预算 12.21 万元，支出决算 12.21 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

15. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

16. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。预算 227.02 万元，支出决算 227.02 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 53.85 万元，支出决算 53.85 万元，完成预

算的 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1493.63 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1171.78 万元，主要包括：基本工资 337.5 万元、津贴补贴 196.08 万元、奖金 79.41 万元、绩效工资 44.52 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 90.78 万元、职业年金缴费 227.82 万元、职工基本医疗保险缴费 27.55 万元、住房公积金 53.85 万元、其他工资福利支出 37.52 万元、抚恤金 42.65 万元、生活补助 234.1 万元。

（二）公用经费 321.85 万元，主要包括：办公费 117.49 万元、印刷费 49.84 万元、水费 1.77 万元、电费 8.59 万元、差旅费 7.94 万元、维修（护）费 35.5 万元、公务接待费 2.8 万元、劳务费 4.02 万元、委托业务费 6.48 万元、工会经费 10 万元、公车运行维护费 10 万元、其他交通费用 67.43 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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 12.8 万元，支出决算 12.8 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 2.8 万元，支出决算 2.8 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

外宾接待支出 0 万元。共接待来访团组 0 个，来访外宾 0 人次。

国内公务接待支出 2.8 万元。主要是本部门人大办公室、政协办公室、党政办、农业办等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 39 个，来宾 286 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数相同。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数相同。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 10134 万元，支出决算 10134 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算 10000 万元，主要用于老城征地拆迁工作。

2.城乡社区支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算 34 万元，主要用于农村互助幸福院建设。

3.城乡社区支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算 100 万元，主要用于淹头村综合服务中心建设。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 321.85 万元，支出决算 321.85 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 112.6 万元，主要原因是经费开支及科目调整，主要包括：办公费 117.49 万元、印刷费 49.84 万元、水费 1.77 万元、电费 8.59 万元、差旅费 7.94 万元、维护（修）费 35.5 万元、公务接待费 2.8 万元、劳务费 4.02 万元、委托业务费 6.48 万元、工会经费 10 万元、公务用车运行维护费 10.00 万元、其他交通费用 67.43 万元。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 5.61 万元，其中：政府采购货物类支出 5.61 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 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）。2021 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，建立健全预算绩效管理运行机制，完善预算绩效管理制度体系、指标体系、评价体系，做到标准统一、数据准确、方法科学、程序透明、信息公开；完善了绩效管理工作机制，充分发挥预算绩效管理的主体作用，按照财政部

门的统一部署，理顺工作机制，制定具体措施，形成工作合力，切实做好预算绩效管理工作；明确了绩效管理职能，加强预算绩效管理力量，充实预算绩效管理人员，将预算绩效结果纳入政府绩效和干部政绩考核体系，充分调动各部门履职尽责和干事创业的积极性。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 10 个，涉及预算资金 18805.95 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门重点工作完成较好，突出解放思想，突出脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接，突出产业提升，突出项目建设，突出乡村振兴，突出作风建设，2021 年各项工作任务顺利完成。

本部门未对项目支出开展部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映办公设备采购等 10 个一级项目绩效自评结果。

1. 办公设备采购项目绩效自评综述：全年预算数 5.61 万元，执行数 5.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：申请上级资金购买办公桌椅、电脑等设备，大大提高了办公效率，改善了办公环境，更好为群众进行服务。

2. 征地拆迁项目绩效自评综述：全年预算数 8500 万元，执行数 8500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：申请上级资金完成向阳辖区征地拆迁工作，拆迁整理土

地面积 200 余亩，涉及赔偿农民户数 338 户，改善了城市功能与城区环境。

3. 新冠疫情防控补助项目绩效自评综述：全年预算数 4.78 万元，执行数 4.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障辖区内防疫物资充足、疫情防控宣传工作有序开展。

4. 城区绿化租地项目绩效自评综述：全年预算数 114.86 万元，执行数 114.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了向阳辖区城区线绿化工作，提升了城镇绿化率。

5. 征地拆迁项目绩效自评综述：全年预算数 10000 万元，执行数 10000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：申请上级资金完成向阳辖区征地拆迁工作，拆迁整理土地面积 240 余亩，涉及赔偿农民户数 385 户，改善了城市功能与城区环境。

6. 向阳城区内涝补助项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：修建道路排水管、更换排水管，有效保障了居民的日常生活。

7. 街镇应急防汛资金项目绩效自评综述：全年预算数 11.03 万元，执行数 11.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障辖区内防汛物资充足、防汛工作有序开展。保障城乡居民生命财产安全。

8. 一事一议及村级基础设施建设提升项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。已经按时限完成向阳辖区 2 个村的一事一议项目建设，包括广场硬化、道路硬化、绿化等项目。

9. 幸福院建设绩效自评综述：全年预算数 34 万元，执行数 34 万元，完成预算的 100%。全年完成向阳辖区樊家、赵王 2 个村的幸福院建设建设，大大提升村级养老服务水平。

10. 中央专项彩票公益金支持社会公益事业发展资金绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。全年保障了淹头村文化综合服务中心建设项目的建设进度，改善美化村部环境。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		办公设备购置				
区级主管部门		实施单位				
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度资金总额:		5.61	5.61	100%
		其中: 财政拨款资金		5.61	5.61	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	购置办公设备, 改善办公环境			申请上级资金购买办公桌椅、电脑等设备, 大大提高了办公效率, 改善了办公环境, 更好为群众进行服务		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	项目涉及社区	9个	9个	
		质量指标	资金使用率	100%	100%	
		时效指标	完成时限	2021年底	2021年底	
		成本指标	按照预算下达数执行	5.61万元	5.61万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	改善了办公环境, 提升办公效率	显著提升	显著提升	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	项目可持续使用年限	5年以上	5年以上	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	干部满意度	95%以上	95%以上	
说明	无					

注: 1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2. 其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		征地拆迁				
区级主管部门		实施单位				
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：		8500	8500	100%
		其中：财政拨款资金		8500	8500	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成向阳区征收拆迁工作			完成向阳区征收拆迁工作		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	
	产出 指标	数量指标	拆迁整理土地面积		200余亩	200余亩
			涉及赔偿农民户数		338户	338户
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%
		时效指标	完成时限		2021年12月底前	2021年12月底前
		成本指标	按预算执行		8500万元	8500万元
	效益 指标	经济效益 指标	被征地农民合理补偿		落实到位	落实到位
		社会效益 指标	被征地农民妥善安置		及时到位	及时到位
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	城市功能		不断完善	不断完善
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	被征地群众满意度		98%以上	98%以上
说明	无					

注：1. 资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		新冠肺炎疫情应急资金补助				
区级主管部门		实施单位				
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:		4.78	4.78	100%
		其中:财政拨款资金		4.78	4.78	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障辖区内各项防疫工作			保障辖区内防疫物资充足、疫情防控宣传工作有序开展		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	涉及村社数	27个	27个	
		质量指标	资金使用率	100%	100%	
		时效指标	完成时限	2021年12月	2021年12月	
		成本指标	按照预算下达数执行	4.78万元	4.78万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	保障防疫物资,提升防疫知 识知晓率	0.95	0.95	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	保障疫情防控宣传	长期	长期	
	标 指 度 意 满	服务对象 满意度指标	群众满意度	0.95	0.95	
说明	无					

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2.其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		城区绿化提升				
区级主管部门		实施单位				
项目资金 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
		年度资金总额:		114.86	114.86	100%
		其中:财政拨款资金		114.86	114.86	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障向阳镇城区绿化工作顺利开展			全年完成向阳镇城区绿化工作		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	项目资金涉及村数量	2个	2个	
		质量指标	资金使用率	100%	100%	
		时效指标	完成时限	2021年12月	2021年12月	
		成本指标	按照预算下达数执行	114.86万元	114.86万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	提升城镇绿化率	显著提升	显著提升	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	项目可持续使用年限	10年以上	10年以上	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	95%以上	95%以上	
说明	无					

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2.其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		征地拆迁						
区级主管部门		实施单位						
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
		年度资金总额:				10000	10000	100%
		其中: 财政拨款资金				10000	10000	100%
其他资金								
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	完成向阳镇征收拆迁工作			完成向阳镇征收拆迁工作				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施		
	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值			
	产出 指标	数量 指标	拆迁整理土地面积		240余亩	240余亩		
			涉及赔偿农民户数		385户	385户		
		质量 指标	项目验收合格率		100%	100%		
		时效 指标	完成时限		2021年12月底前	2021年12月底前		
	成本 指标	按预算执行		10000万元	10000万元			
	效益 指标	经济 效益 指标	被征地农民合理补偿		落实到位	落实到位		
		社会 效益 指标	被征地农民妥善安置		及时到位	及时到位		
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响指 标	城市功能		不断完善	不断完善		
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	被征地群众满意度		98%以上	98%以上		
说明	无							

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2. 其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		向阳社区内涝补助				
区级主管部门		实施单位				
项目资金 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
	年度资金总额:	10	10	100%		
	其中:财政拨款资金	10	10	100%		
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	为确保向阳群众日常生活不受影响,对破损供水管网进行更换。		新建破损供水管、更换供水管,有效保障了居民的日常生活			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	涉及社区数	7个	7个	
		质量指标	资金使用率	100%	100%	
		时效指标	完成时限	2021年12月	2021年12月	
		成本指标	按照预算下达数执行	10万元	10万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障了居民的日常生活	全力保障	全力保障	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目可持续使用年限	5年以上	5年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	95%以上	
说明	无					

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2.其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		街镇应急防汛				
区级主管部门		实施单位				
项目资金 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
	年度资金总额:	11.03	11.03	100%		
	其中:财政拨款资金	11.03	11.03	100%		
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	做好防汛应急工作,保障全办群众生命财产安全		为防汛工作提供物资及后勤保障,保障全办群众生命财产安全不受损失。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	涉及村社数	27个	27个	
		质量指标	资金使用率	100%	100%	
		时效指标	完成时限	2021年12月	2021年12月	
		成本指标	按照预算下达数执行	11.03万元	11.03万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提供防汛物资,保障防汛工作有效开展	全力保障	全力保障	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目可持续使用年限	5年以上	5年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	95%以上	
说明	无					

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2.其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		一事一议及村级基础设施建设提升项目				
区级主管部门		实施单位				
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度资金总额:		20	20	100%	
	其中:财政拨款资金		20	20	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	完成村级的一事一议项目建设及村级基础设施建设		已经按时限完成2个村的一事一议项目建设,包括广场硬化、道路硬化、绿化等项目			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	涉及村数	2个	2个	
		质量指标	资金使用率	100%	100%	
		时效指标	完成时限	2021年12月	2021年12月	
		成本指标	按照预算下达数执行	20万元	20万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	提升村级基础设施,保障村民生产生活	全力保障	全力保障	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	项目可持续使用年限	5年以上	5年以上	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	95%以上	95%以上	
说明	无					

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2.其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		幸福院建设				
区级主管部门		实施单位				
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度资金总额:		34	34	100%	
	其中:财政拨款资金		34	34	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	保障向阳2个村的农村互助幸福院建设工作		全年完成向阳2个村的农村互助幸福院建设工作			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	涉及村数	2个	2个	
		质量指标	资金使用率	100%	100%	
		时效指标	完成时限	2021年12月	2021年12月	
		成本指标	按照预算下达数执行	34万元	34万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	提升村级养老服务水平	显著提升	显著提升	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	持续使用年限	10年以上	10年以上	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	98%以上	98%以上	
说明	无					

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2. 其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	中央专项彩票公益金支持社会公益事业发展资金					
区级主管部门			实施单位			
项目资金 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
	年度资金总额：		100	100	100%	
	其中：财政拨款资金		100	100	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障淹头村文化综合服务中心建设项目			有效的保障淹头村文化综合服务中心建设项目的建设		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	文化综合服务中心一栋	2层9间400平方米	2层9间400平方米	
			硬化文化广场	2200平方米	2200平方米	
			新修戏楼一座（包含厕所一座）	1层400平方米	1层400平方米	
		质量指标	聘请专业机构编制规划	科学规划、可行	科学规划、可行	
		时效指标	按照工作要求按时完成	2022年12月之前	2022年12月之前	
	成本指标	按照预算下达数执行	100万元	100万元		
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	改善全村文化服务中心建设条件	推进基层政权建设	推进基层政权建设	
		生态效益 指标	美化亮化村部环境	逐年提高	逐年提高	
		可持续影响 指标	工程投入使用年限	50年以上	50年以上	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	98%以上	98%以上	
说明	无					

注：1. 资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，综合评价等级为“优”，全年预算数 20299.58 万元，执行数 20299.58 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年我单位能够严格预算管理，遵守财务制度，确保财政预算顺利执行。按时完成预决算编制，在执行过程中有计划地进行资金申报、使用，完善资金管理 & 内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。但是，在资金安排、使用、仍存在部分问题。在今后工作中，我们会进一步加强财务管理，严格预算执行，管好用好财政资金，提高资金的使用效率。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 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. “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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。