

化隆回族自治县发展和改革局
2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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、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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行有关经济社会发展的方针政策和法律法规。拟订全县国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度发展计划并组织实施。研究提出全县经济发展速度、总量平衡和结构调整的目标及政策建议。

（二）拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。按规定权限审批、核准、审核和上报固定资产投资建设项目、外资项目、境外投资项目。引导民间投资方向，研究提出县财政性建设项目资金安排计划，并负责项目管理。

（三）贯彻执行国家和省、市制定的价格政策，负责价格法规执行情况的监督、县级管理的重要商品及价格的管理工作。组织实施市场价格监测、成本监测和动态监测。依法查处价格违法行为。

（四）负责经济运行监测和经济发展趋势预测、预警和形势分析并提出政策建议，发布经济信息；负责汇总分析其他部门经济社会发展情况；受县政府委托向县人大报告国民经济和社会发展规划计划执行情况。

（五）负责全县重大、重点建设项目的研究、谋划、储备、分析、调度和管理工作的，承担全县项目资金争取工作，组织、协调、督促项目实施单位做好项目推进工作。

（六）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生

育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

（七）负责城镇化发展建设的牵总工作，提出城镇化发展战略和政策建议，组织编制城镇化发展规划及实施方案，提出城镇化建设项目建议计划，负责建设项目的审批、建设资金安排及年度计划的下达等投资管理工作。

（八）负责全县粮食流通统计和全社会粮食供需平衡调查工作，承担粮食价格监测预警和应急任务，制定完善全县粮食应急预案。负责全县粮食流通宏观调控、粮食库存监督检查工作。负责粮食收购资格的审批和核查工作，做好军队用粮的供应和协调工作。

（九）统筹规划和综合协调第一、二、三产业发展中的重大问题，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡工作。协调重大产业基地建设、重大技术装备的推广应用和铁路规划、建设等方面的相关问题。拟订高新技术产业、服务业、现代物流业发展战略和规划。

（十）协调农业和农村经济社会发展的重大问题；研究制定扶贫开发 and 以工代赈政策及建设规划，提出全县经济发展、重点基础设施建设、生态环境建设、经济结构调整、资源开发利用及重大项目建设建议，组织生态文明建设重大规划、重点任务的编制和实施工作。

（十一）分析提出全县能源发展战略和重大政策，推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作。组织拟订全县能源产业长期规划、资源综合利用规划，提出能源节约和发展新能源

的政策措施，拟订区域性新能源开发利用规划并管理重大能源项目，综合协调环保产业和清洁生产有关工作。

（十二）承担县全面深化改革领导小组交办的任务，指导推进和综合协调全县经济体制改革，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革工作。

（十三）承担县委财经领导小组、县重大项目协调领导小组、县国防动员委员会国民经济动员办公室、装备动员办公室、县生态文明工作领导小组综合及工程办公室等议事协调机构的具体工作。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：化隆县发展和改革局本级。

内设机构5个，具体为：行政办、粮油股、物价股、重点办、统建办。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：化隆回族自治县发展和改革局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,163.56	一、一般公共服务支出	29	1,507.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	4.10	八、社会保障和就业支出	36	135.29
	9		九、卫生健康支出	37	58.91
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	1,238.20
	12		十二、农林水支出	40	1,868.19
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	406.69

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	4,167.66	本年支出合计	53	5,214.57
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	1,438.57	年末结转和结余	55	391.66
总计	28	5,606.23	总计	56	5,606.23

收入决算表

公开02表

部门名称：化隆回族自治县发展和改革局

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4, 167. 66	4, 163. 56					4. 10
201	一般公共服务支出	1, 238. 36	1, 234. 26					4. 10
20104	发展与改革事务	1, 238. 36	1, 234. 26					4. 10
2010401	行政运行	231. 49	231. 49					
2010408	物价管理	3. 50	3. 50					
2010450	事业运行	142. 86	142. 86					
2010499	其他发展与改革事务支出	860. 51	856. 41					4. 10
208	社会保障和就业支出	135. 29	135. 29					
20805	行政事业单位养老支出	100. 97	100. 97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25. 96	25. 96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 98	12. 98					
2080599	其他行政事业单位养老支出	62. 03	62. 03					
20808	抚恤	33. 74	33. 74					
2080801	死亡抚恤	33. 74	33. 74					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 57	0. 57					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 57	0. 57					
210	卫生健康支出	58. 91	58. 91					
21011	行政事业单位医疗	58. 91	58. 91					
2101101	行政单位医疗	8. 30	8. 30					
2101102	事业单位医疗	8. 30	8. 30					
2101103	公务员医疗补助	9. 49	9. 49					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32. 82	32. 82					
212	城乡社区支出	743. 67	743. 67					
21201	城乡社区管理事务	13. 35	13. 35					

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2120101	行政运行	13. 35	13. 35					
21203	城乡社区公共设施	500. 00	500. 00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500. 00	500. 00					
21299	其他城乡社区支出	230. 32	230. 32					
2129999	其他城乡社区支出	230. 32	230. 32					
213	农林水支出	1, 584. 74	1, 584. 74					
21301	农业农村	233. 93	233. 93					
2130199	其他农业农村支出	233. 93	233. 93					
21303	水利	998. 19	998. 19					
2130399	其他水利支出	998. 19	998. 19					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	352. 62	352. 62					
2130504	农村基础设施建设	349. 67	349. 67					
2130505	生产发展	2. 95	2. 95					
221	住房保障支出	406. 69	406. 69					
22102	住房改革支出	26. 69	26. 69					
2210201	住房公积金	26. 69	26. 69					
22103	城乡社区住宅	380. 00	380. 00					
2210399	其他城乡社区住宅支出	380. 00	380. 00					

支出决算表

公开03表

部门名称：化隆回族自治县发展和改革局

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5, 214. 57	608. 58	4, 605. 99			
201	一般公共服务支出	1, 507. 30	374. 35	1, 132. 95			
20104	发展与改革事务	1, 507. 30	374. 35	1, 132. 95			
2010401	行政运行	231. 49	231. 49				
2010408	物价管理	3. 50		3. 50			
2010450	事业运行	142. 86	142. 86				
2010499	其他发展与改革事务支出	1, 129. 45		1, 129. 45			
208	社会保障和就业支出	135. 29	135. 29				
20805	行政事业单位养老支出	100. 97	100. 97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25. 96	25. 96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 98	12. 98				
2080599	其他行政事业单位养老支出	62. 03	62. 03				
20808	抚恤	33. 74	33. 74				
2080801	死亡抚恤	33. 74	33. 74				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 57	0. 57				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 57	0. 57				
210	卫生健康支出	58. 91	58. 91				
21011	行政事业单位医疗	58. 91	58. 91				
2101101	行政单位医疗	8. 30	8. 30				
2101102	事业单位医疗	8. 30	8. 30				
2101103	公务员医疗补助	9. 49	9. 49				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32. 82	32. 82				
212	城乡社区支出	1, 238. 20	13. 35	1, 224. 86			
21201	城乡社区管理事务	13. 35	13. 35				

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2120101	行政运行	13. 35	13. 35				
21203	城乡社区公共设施	994. 53		994. 53			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	994. 53		994. 53			
21299	其他城乡社区支出	230. 32		230. 32			
2129999	其他城乡社区支出	230. 32		230. 32			
213	农林水支出	1, 868. 19		1, 868. 19			
21301	农业农村	465. 73		465. 73			
2130199	其他农业农村支出	465. 73		465. 73			
21303	水利	998. 19		998. 19			
2130399	其他水利支出	998. 19		998. 19			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	404. 26		404. 26			
2130504	农村基础设施建设	401. 31		401. 31			
2130505	生产发展	2. 95		2. 95			
221	住房保障支出	406. 69	26. 69	380. 00			
22102	住房改革支出	26. 69	26. 69				
2210201	住房公积金	26. 69	26. 69				
22103	城乡社区住宅	380. 00		380. 00			
2210399	其他城乡社区住宅支出	380. 00		380. 00			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：化隆回族自治县发展和改革局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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	4,163.56	一、一般公共服务支出	31	1,501.89	1,501.89		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	135.29	135.29		
	9		九、卫生健康支出	39	58.91	58.91		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	1,238.20	1,238.20		
	12		十二、农林水支出	42	1,816.54	1,816.54		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	406.69	406.69		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	4,163.56	本年支出合计	55	5,157.52	5,157.52		
年初财政拨款结转和结余	26	1,329.81	年末财政拨款结转和结余	56	335.85	335.85		
一般公共预算财政拨款	27	1,329.81		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	5,493.37	总计	60	5,493.37	5,493.37		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：化隆回族自治县发展和改革局

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
	栏次	1	2	3
	合计	5, 157. 52	608. 58	4, 548. 93
201	一般公共服务支出	1, 501. 89	374. 35	1, 127. 54
20104	发展与改革事务	1, 501. 89	374. 35	1, 127. 54
2010401	行政运行	231. 49	231. 49	
2010408	物价管理	3. 50		3. 50
2010450	事业运行	142. 86	142. 86	
2010499	其他发展与改革事务支出	1, 124. 04		1, 124. 04
208	社会保障和就业支出	135. 29	135. 29	
20805	行政事业单位养老支出	100. 97	100. 97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25. 96	25. 96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 98	12. 98	
2080599	其他行政事业单位养老支出	62. 03	62. 03	
20808	抚恤	33. 74	33. 74	
2080801	死亡抚恤	33. 74	33. 74	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 57	0. 57	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 57	0. 57	
210	卫生健康支出	58. 91	58. 91	
21011	行政事业单位医疗	58. 91	58. 91	
2101101	行政单位医疗	8. 30	8. 30	
2101102	事业单位医疗	8. 30	8. 30	
2101103	公务员医疗补助	9. 49	9. 49	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32. 82	32. 82	
212	城乡社区支出	1, 238. 20	13. 35	1, 224. 86
21201	城乡社区管理事务	13. 35	13. 35	

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
	栏次	1	2	3
2120101	行政运行	13. 35	13. 35	
21203	城乡社区公共设施	994. 53		994. 53
2120399	其他城乡社区公共设施支出	994. 53		994. 53
21299	其他城乡社区支出	230. 32		230. 32
2129999	其他城乡社区支出	230. 32		230. 32
213	农林水支出	1, 816. 54		1, 816. 54
21301	农业农村	465. 73		465. 73
2130199	其他农业农村支出	465. 73		465. 73
21303	水利	998. 19		998. 19
2130399	其他水利支出	998. 19		998. 19
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	352. 62		352. 62
2130504	农村基础设施建设	349. 67		349. 67
2130505	生产发展	2. 95		2. 95
221	住房保障支出	406. 69	26. 69	380. 00
22102	住房改革支出	26. 69	26. 69	
2210201	住房公积金	26. 69	26. 69	
22103	城乡社区住宅	380. 00		380. 00
2210399	其他城乡社区住宅支出	380. 00		380. 00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：化隆回族自治县发展和改革局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	470.46	302	商品和服务支出	9.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	90.47	30201	办公费	2.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	130.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.30	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	47.10	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.96	30206	电费	0.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.98	30207	邮电费	2.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.60	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.49	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	99.26	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	128.59	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	62.03	30217	公务接待费	1.02	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	28.57	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.18	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	32.82	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.27	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.25	39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.31			
人员经费合计		599.05	公用经费合计					9.53

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：化隆回族自治县发展和改革局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
6.61		3.07		3.07	3.54	4.08		3.06		3.06	1.02		

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	12	国内公务接待人次（人）	97

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：化隆回族自治县发展和改革局

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：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收入支出决算表

公开09表

部门名称：化隆回族自治县发展和改革局

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：化隆回族自治县发展和改革局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	5, 157. 52	608. 58	4, 548. 93
201	一般公共服务支出	1, 501. 89	374. 35	1, 127. 54
20104	发展与改革事务	1, 501. 89	374. 35	1, 127. 54
2010401	行政运行	231. 49	231. 49	
2010408	物价管理	3. 50		3. 50
2010450	事业运行	142. 86	142. 86	
2010499	其他发展与改革事务支出	1, 124. 04		1, 124. 04
208	社会保障和就业支出	135. 29	135. 29	
20805	行政事业单位养老支出	100. 97	100. 97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25. 96	25. 96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 98	12. 98	
2080599	其他行政事业单位养老支出	62. 03	62. 03	
20808	抚恤	33. 74	33. 74	
2080801	死亡抚恤	33. 74	33. 74	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 57	0. 57	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 57	0. 57	
210	卫生健康支出	58. 91	58. 91	
21011	行政事业单位医疗	58. 91	58. 91	
2101101	行政单位医疗	8. 30	8. 30	
2101102	事业单位医疗	8. 30	8. 30	
2101103	公务员医疗补助	9. 49	9. 49	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32. 82	32. 82	
212	城乡社区支出	1, 238. 20	13. 35	1, 224. 86
21201	城乡社区管理事务	13. 35	13. 35	

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2120101	行政运行	13. 35	13. 35	
21203	城乡社区公共设施	994. 53		994. 53
2120399	其他城乡社区公共设施支出	994. 53		994. 53
21299	其他城乡社区支出	230. 32		230. 32
2129999	其他城乡社区支出	230. 32		230. 32
213	农林水支出	1, 816. 54		1, 816. 54
21301	农业农村	465. 73		465. 73
2130199	其他农业农村支出	465. 73		465. 73
21303	水利	998. 19		998. 19
2130399	其他水利支出	998. 19		998. 19
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	352. 62		352. 62
2130504	农村基础设施建设	349. 67		349. 67
2130505	生产发展	2. 95		2. 95
221	住房保障支出	406. 69	26. 69	380. 00
22102	住房改革支出	26. 69	26. 69	
2210201	住房公积金	26. 69	26. 69	
22103	城乡社区住宅	380. 00		380. 00
2210399	其他城乡社区住宅支出	380. 00		380. 00

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：化隆回族自治县发展和改革局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	9.53
302	商品和服务支出	9.53
30201	办公费	2.44
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.04
30205	水费	
30206	电费	0.09
30207	邮电费	2.12
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	1.02
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	2. 27
30239	其他交通费用	1. 25
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0. 31
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：化隆回族自治县发展和改革局

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	0.43
1. 政府采购货物支出	2	0.43
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计5,606.23万元，比上年收入、支出总计各减少5,864.71万元。主要原因是：今年无拉面特色小镇项目及新增省级资金项目。其中：

（一）收入总计5,606.23万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,163.56万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少4,785.69万元，下降53.48%，主要原因是新增项目减少。

2. 其他收入4.10万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为化隆县发展和改革局取得的其他收入。比上年减少661.18万元，下降99.38%，主要原因是无海东市发改委直接下达的项目前期工作经费。

3. 年初结转和结余1,438.57万元，为化隆县发展和改革局上年结转本年使用的专项项目等资金。

（二）支出总计5,606.23万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）1,507.30万元，占26.89%，主要用于化隆县发展和改革局保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加841.93万元，增长126.54%，主要原因是人员工资调整及清洁能源等专项资金增多。

2. 社会保障和就业支出（类）135.29万元，占2.41%，主要用于化隆县发展和改革局的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加15.51万元，

增长12.95%，主要原因是人员工资调整。

3. 卫生健康支出（类）58.91万元，占1.05%，主要用于化隆县发展和改革局的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加0.90万元，增长1.55%，主要原因是人员工资调整。

4. 城乡社区支出（类）1,238.20万元，占22.09%，主要用于化隆县发展和改革局的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出。比上年减少5,321.33万元，下降81.12%，主要原因是无新增城乡社区支出类项目。

5. 农林水支出（类）1,868.19万元，占33.32%，主要用于化隆县发展和改革局的农业农村、林业和草原、水利、巩固脱贫衔接乡村振兴、农村综合改革等方面的支出。比上年减少1,257.40万元，下降40.23%，主要原因是无新增农林水支出项目。

6. 住房保障支出（类）406.69万元，占7.25%，主要用于化隆县发展和改革局的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加339.94万元，增长509.27%，主要原因是新增住房保障支出类建设项目。

7. 年末结转和结余391.66万元，占6.99%，为化隆县发展和改革局结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计4,167.66万元，其中：财政拨款收入4,163.56万元，占99.90%；其他收入4.10万元，占0.10%。

三、支出情况说明

本年支出合计5,214.57万元，其中：基本支出608.58万元，占11.67%；项目支出4,605.99万元，占88.33%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计5,493.37万元。比上年财政拨款收入、支出各减少4,858.24万元，下降46.93%。主要原因是今年无拉面特色小镇项目及新增省级资金项目。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出5,157.52万元，占本年支出合计的98.91%。比上年减少4,494.36万元，下降46.56%。主要原因是新增项目减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,501.89万元，占29.12%；社会保障和就业支出（类）135.29万元，占2.62%；卫生健康支出（类）58.91万元，占1.14%；城乡社区支出（类）1,238.20万元，占24.01%；农林水支出（类）1,816.54万元，占35.22%；住房保障支出（类）406.69万元，占7.89%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为696.68万元，支出决算为5,157.52万元，完成年初预算的740.30%。决算数大于预算数的主要原因是2022年新增以工代赈专项资金及环境整治等项目。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为214.14万元，支出决算为231.49万元，完成年初预算的108.10%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动，工资调整。

（2）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为3.5万元，支出决算为3.50万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是本年度该款项按预算严格执行。

（3）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为139.4万元，支出决算为142.86万元，完成年初预算的102.48%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动，工资调整。

（4）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为159.8万元，支出决算为1,124.04万元，完成年初预算的703.40%。决算数大于预算数的主要原因是新增专项业务类项目、项目前期工作经费及清洁能源取暖费及电力改造项目款等。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为27.69万元，支出决算为25.96万元，完成年初预算的93.75%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动，工资调整。

（2）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）。年初预算为13.84万元，支出决算为12.98万元，完成年初预算的93.79%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动，工资调整。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为46.58万元，支出决算为62.03万元，完成年

初预算的133.17%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动，工资调整。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为5.31万元，支出决算为33.74万元，完成年初预算的635.40%。决算数大于预算数的主要原因是单位职工去世。

（5）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.97万元，支出决算为0.57万元，完成年初预算的58.76%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.45万元，支出决算为8.30万元，完成年初预算的98.22%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.39万元，支出决算为8.30万元，完成年初预算的88.39%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为12.59万元，支出决算为9.49万元，完成年初预算的75.38%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为29.83万元，支出决算为32.82万元，完成年初预算的110.02%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动，工资调整。

4. 城乡社区支出（类）

（1）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0元，支出决算为13.35万元，完成年初预算的100%。决算数大于预

算数的主要原因是2022年第一批项目前期工作经费。

(2) 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为994.53万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是下达乡村振兴衔接资金以工代赈项目。

(3) 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0元，支出决算为230.32万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是下达2022年第二批项目前期工作经费。

5. 农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0元，支出决算为465.73万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是下达乡村振兴衔接资金以工代赈项目。

(2) 水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为998.19万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是下达乡村振兴衔接资金以工代赈项目。

(3) 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为349.67万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是下达乡村振兴衔接资金以工代赈项目。

(4) 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.95万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是下达乡村振兴衔接资金项目管理费。

6. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为

25.18万元，支出决算为26.69万元，完成年初预算的106%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动。

(2) 城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为380.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新增2022年第一批项目前期工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出608.58万元，其中：人员经费599.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费9.53万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、公务招待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为6.61万元，支出决算为4.08万元，完成预算的61.72%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算3.07万元，支出决算为3.06万元，完成预算的99.66%；公务接待费预算3.54万元，支出决算为1.02万元，完成预算的28.75%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.06万元，占75.04%；公务接待费支出决算1.02万元，占24.96%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排化隆回族自治县发展和改革局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出3.06万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出3.06万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出1.02万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待12批次，接待97人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少3.53万元，下降46.39%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国业务；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少1.36万元，下降30.77%，主要原因是财政要求逐年压缩三公经费；公务接待费支出决算数比上年减少2.18万元，下降68.13%。主要原因是财政要求逐年压缩三公经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出5,157.52万元，占本年支出合计的98.91%。比上年减少4,594.36万元，下降47.11%。主要原因是较上年相比，新增项目减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,501.89万元，占29.12%；社会保障和就业支出（类）135.29万元，占2.62%；卫生健康支出（类）58.91万元，占1.14%；城乡社区支出（类）1,238.20万元，占24.01%；农林水支出（类）1,816.54万元，占35.22%；住房保障支出（类）406.69万元，占7.89%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出9.53万元，比上年增加1.00万元，增长11.72%。主要原因是疫情原因，购买了相应的防疫物资及卡点值守物资。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额0.43万元，其中：政府采购货物支出0.43万元、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0.00万元，占政府采

购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目5项，共涉及资金163.3万元。根据预算绩效管理要求，化隆县发改局组织对2022年度5项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金163.3万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：绩效目标已全完成。

（二）项目绩效自评结果。

发展和改革局在2022年度部门决算中反映县级粮食储备费、清洁能源取暖费、价格监测经费、粮食监督检查经费、事业费5个项目绩效自评结果。

1. 价格监测经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.5万元，实际支出3.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，对8个检测点、5个农产品监测点、15户农户进行价格检测；其中对8个监测点进行至少每月3次的价格检测，对于农本户一个季度至少进行一次的价格检测，来确定数据的完整性和可靠性，进而保障市场价格，以维护消费者的合法权益。存在的问题：检测数据不够完整，检测次数少。下一步改进措施：加大检测点数量和检测次数，保证数据完整和准确。

2. 粮食监督检查经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.5万元，实际支出2.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施建设放心粮油店，增加粮油企业经济效益；存在的问题：放心粮油店数量少。下一步改进措施：扩大放心粮油店的数量，对监督检查中出现的问题进行全面分析，对不规范的问题加强管理和规范，增强企业效益。

3. 事业费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保证本单位各项工作的正常运行。存在的问题：没有设置可量化的绩效指标；下一步改进措施：建立健全经费管理制度，提高资金管理水平，设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

4. 清洁能源改造项目取暖费

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为133.3万元，实际支出133.3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保障我县27个单位冬季供暖需求，为单位职工提供良好的工作环境。存在的问题：全县还未完成全面改造，下一步改进措施：尽快完成各乡镇各单位的清洁能源改造项目。

5. 县级粮食储备费

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为14万元，实际支出14万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，做好我县县级储备

粮工作。存在的问题：相应配套还没齐全，下一步改进措施：完善其基础设施建设，保障我县粮食储备工作顺利进行

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 年

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
价格检测经费	3.5	通过合理运用价格监测工作经费，做好我县农产品价格监测，成本调查工作以保障消费者的消费权益	产出指标	成本指标	监测工作成本	≤	70000	元/年
			产出指标	质量指标	做好价格监测点监测工作	定性	优良中低差	
			效益指标	可持续发展指标	保持农产品价格稳定	定性	高中低	
			产出指标	数量指标	监测次数	≥	32	次/年
			效益指标	社会效益指标	维护市场农产品价格稳定	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	97	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 年

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效指标 性质	绩效 指标 值	绩效 度量 单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
粮 食 监 督 检 查 经 费	2.5	通过粮食工作的监督检查，保障我县粮食储备工作正常运行及放心粮油店粮食安全储备	成本指标	办公费	≤	≤	20000	元/年
			成本指标	其他交通费	≤	定性	20000	元/年
			成本指标	差旅费	≤	定性	5000	元/年
			时效指标	2022 年度	=	≥	1	次/年
			成本指标	印刷费	≤	定性	5000	元/年
			社会效益指标	有效保障群众的基本需求	定性	≥	优良中低差	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 年

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效指标 性质	绩效 指标 值	绩效 度量 单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
清洁 能源 改造 费	133.3	做好我县各 乡镇及其他 单位的煤改 气清洁能源 改造项目，降 低我县煤炭 使用量，提高 环境空气质 量。	产出指标	数量指标	改造单位	≥	20	个
			产出指标	数量指标	降低煤炭使用率	≥	80	%
			产出指标	成本指标	清洁能源改造费	≥	133.3	万元/年
			产出指标	时效指标	2022 年度	=	1	次/年
			产出指标	质量指标	改造后验收合格率	≥	98	元/年
			效益指标	生态效益指标	减少煤炭使用量、改 善空气质量	定性	优良中低差	
			效益指标	经济效益指标	有效降低供暖支出	定性	优良中低差	
			效益指标	可持续影响指标	有效改善改造单位供 暖条件	定性	优良中低差	

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 年

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效指标 性质	绩效 指标 值	绩效 度量 单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
事业 费	10	通过合理使用事业费，保障我单位各项业务顺利进行，提高我局工作质量	产出指标	时效指标	2022 年度	≥	1	年
			产出指标	质量指标	做好各项业务工作	≥	优良中低差	
			效益指标	可持续发展指标	合理规划我县经济发展	≥	高中低	
			效益指标	社会效益指标	做好我县规划工作	=	优良中低差	
			效益指标	经济效益指标	发展我县社会经济	≥	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	领导同事满意度	定性	97	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 年

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效指标 性质	绩效 指标 值	绩效 度量 单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
县级 粮食 储备 费	14	通过粮食储备费的使用，建立与化隆县人口规模和经济发展的相匹配的粮食储备体系，做好我县粮食储备工作，建立县区级成品粮食储备库，稳定粮油市场价格，确保能应对各类突发情况，保障我县群众基本生活需求	产出指标	数量指标	成品粮规模	≥	220	吨
			产出指标	数量指标	保障人口基本需求数	≥	30	万人
			产出指标	质量指标	供应及时率	=	100	%
			产出指标	时效指标	供应年限	=	1	年
			产出指标	成本指标	储备费用	≤	14	万元
			效益指标	社会效益指标	保障我县群众粮食应急供应储备充足	定性	优良中低差	%

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月28日，化隆回族自治县发展和改革委员会共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2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0辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

四、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

七、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

八、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：单位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。

十、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十一、经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费支出：单位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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十三、机关运行经费：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基本支出中的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。