

海东市平安区自然资源和林业草原局
2023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 2023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、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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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、预算绩效情况说明

十三、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）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

（二）负责全区自然资源调查监测评价。

（三）负责自然资源资产有偿使用工作。

（四）负责建立空间规划体系并监督实施。

（五）负责统筹全区国土空间生态修复。

（六）负责全区矿产资源管理工作。

（七）负责全区测绘地理信息管理工作。

（八）负责全区林业和草原及其生态保护修复的监督管理工作。

（九）负责森林、草原、湿地、陆生野生动植物资源资源的监督管理。

（十）负责荒漠化防治工作。

（十一）负责监督管理各类自然保护地。

（十二）负责推进林业和草原改革相关工作。

（十三）拟订林业和草原资源优化配置及木材利用措施，拟订相关林业产业区级标准并监督实施，组织、指导林业产业发展、林产品质量监督，组织开展生态扶贫相关工作。

（十四）负责国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。

（十五）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并监督实施，组织开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。负责全区森林和草原火情监测预警工作，组织国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。

（十六）监督管理全区林业草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按规定权限审核规划内、预算内和年度计划内投资项目。执行国家在林业和草原方面的经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

（十七）负责全区自然资源领域执法。

（十八）推动全区自然资源领域科技发展。

（十九）负责林业和草原科技、教育、外事工作。

（二十）承担区绿化委员会的日常工作。

（二十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二十二）与区应急管理局的有关职责分工。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海东市平安区自然资源和林业草原局。

内设机构11个，具体为：不动产登记服务中心、自然资源综合调查服务中心、自然资源执法大队、国土空间规划服务中心、林业和草原站、园林绿化服务中心、峡群林场、东沟林场、边家滩林场、七星台林场、小峡林场。

第二部分 2023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

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	26,786.84	一、一般公共服务支出	32	
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		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	99.10
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	46.70	八、社会保障和就业支出	39	493.60
	9		九、卫生健康支出	40	216.32
	10		十、节能环保支出	41	1,203.00
	11		十一、城乡社区支出	42	7,723.59
	12		十二、农林水支出	43	3,451.74
	13		十三、交通运输支出	44	12,972.79
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	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	4,497.08
	19		十九、住房保障支出	50	447.53
	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	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	11.84
	23		二十三、其他支出	54	0.40
	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	26,833.55	本年支出合计	58	31,117.00
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4,296.32	年末结转与结余	60	12.87
	30			61	
收入总计	31	31,129.86	支出总计	62	31,129.86

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	26,833.55	26,786.84					46.70
206	科学技术支出	99.10	99.10					
20699	其他科学技术支出	99.10	99.10					
2069999	其他科学技术支出	99.10	99.10					
208	社会保障和就业支出	493.60	493.60					
20805	行政事业单位养老支出	478.92	478.92					
2080501	行政单位离退休	127.32	127.32					
2080502	事业单位离退休	3.04	3.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.37	232.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.18	116.18					
20808	抚恤	6.36	6.36					
2080801	死亡抚恤	6.36	6.36					
20899	其他社会保障和就业支出	8.33	8.33					
2089999	其他社会保障和就业支出	8.33	8.33					
210	卫生健康支出	216.32	216.32					
21011	行政事业单位医疗	216.32	216.32					
2101101	行政单位医疗	9.80	9.80					
2101102	事业单位医疗	106.83	106.83					
2101103	公务员医疗补助	97.87	97.87					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.82	1.82					
211	节能环保支出	1,202.30	1,202.30					
21104	自然生态保护	35.95	35.95					
2110401	生态保护	10.27	10.27					
2110405	草原生态修复治理	25.68	25.68					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21105	天然林保护	648.12	648.12					
2110506	天然林保护工程建设	26.75	26.75					
2110599	其他天然林保护支出	621.37	621.37					
21199	其他节能环保支出	518.23	518.23					
2119999	其他节能环保支出	518.23	518.23					
212	城乡社区支出	7,098.37	7,098.37					
21299	其他城乡社区支出	7,098.37	7,098.37					
2129999	其他城乡社区支出	7,098.37	7,098.37					
213	农林水支出	3,203.60	3,157.09					46.50
21301	农业农村	85.01	85.01					
2130199	其他农业农村支出	85.01	85.01					
21302	林业和草原	2,568.30	2,521.80					46.50
2130201	行政运行	3.69	3.69					
2130202	一般行政管理事务	0.55						0.55
2130204	事业机构	40.99	40.99					
2130205	森林资源培育	237.61	237.61					
2130206	技术推广与转化	5.92	5.92					
2130207	森林资源管理	33.99	33.99					
2130234	林业草原防灾减灾	29.75	17.95					11.80
2130236	草原管理	52.36	52.36					
2130299	其他林业和草原支出	2,163.45	2,129.30					34.15
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	450.28	450.28					
2130504	农村基础设施建设	9.58	9.58					
2130505	生产发展	211.80	211.80					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	228.90	228.90					
21399	其他农林水支出	100.00	100.00					
2139999	其他农林水支出	100.00	100.00					
214	交通运输支出	11,302.93	11,302.93					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21401	公路水路运输	6,697.26	6,697.26					
2140104	公路建设	6,697.26	6,697.26					
21402	铁路运输	4,605.67	4,605.67					
2140204	铁路路网建设	4,605.67	4,605.67					
220	自然资源海洋气象等支出	2,996.29	2,996.29					
22001	自然资源事务	2,996.29	2,996.29					
2200101	行政运行	177.76	177.76					
2200102	一般行政管理事务	12.92	12.92					
2200106	自然资源利用与保护	17.89	17.89					
2200109	自然资源调查与确权登记	17.20	17.20					
2200112	土地资源储备支出	3.35	3.35					
2200150	事业运行	1,869.97	1,869.97					
2200199	其他自然资源事务支出	897.20	897.20					
221	住房保障支出	215.00	215.00					
22102	住房改革支出	215.00	215.00					
2210201	住房公积金	215.00	215.00					
224	灾害防治及应急管理支出	5.84	5.84					
22406	自然灾害防治	5.84	5.84					
2240699	其他自然灾害防治支出	5.84	5.84					
229	其他支出	0.20						0.20
22999	其他支出	0.20						0.20
2299999	其他支出	0.20						0.20

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	31,117.00	3,022.32	28,094.67			
206	科学技术支出	99.10		99.10			
20699	其他科学技术支出	99.10		99.10			
2069999	其他科学技术支出	99.10		99.10			
208	社会保障和就业支出	493.60	493.60				
20805	行政事业单位养老支出	478.92	478.92				
2080501	行政单位离退休	127.32	127.32				
2080502	事业单位离退休	3.04	3.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.37	232.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.18	116.18				
20808	抚恤	6.36	6.36				
2080801	死亡抚恤	6.36	6.36				
20899	其他社会保障和就业支出	8.33	8.33				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.33	8.33				
210	卫生健康支出	216.32	216.32				
21011	行政事业单位医疗	216.32	216.32				
2101101	行政单位医疗	9.80	9.80				
2101102	事业单位医疗	106.83	106.83				
2101103	公务员医疗补助	97.87	97.87				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.82	1.82				
211	节能环保支出	1,203.00		1,203.00			
21104	自然生态保护	35.95		35.95			

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2110401	生态保护	10.27		10.27			
2110405	草原生态修复治理	25.68		25.68			
21105	天然林保护	648.12		648.12			
2110506	天然林保护工程建设	26.75		26.75			
2110599	其他天然林保护支出	621.37		621.37			
21199	其他节能环保支出	518.93		518.93			
2119999	其他节能环保支出	518.93		518.93			
212	城乡社区支出	7,723.59		7,723.59			
21299	其他城乡社区支出	7,723.59		7,723.59			
2129999	其他城乡社区支出	7,723.59		7,723.59			
213	农林水支出	3,451.74	44.67	3,407.07			
21301	农业农村	85.01		85.01			
2130199	其他农业农村支出	85.01		85.01			
21302	林业和草原	2,816.45	44.67	2,771.78			
2130201	行政运行	3.69	3.69				
2130202	一般行政管理事务	0.73		0.73			
2130204	事业机构	40.99	40.99				
2130205	森林资源培育	302.23		302.23			
2130206	技术推广与转化	5.92		5.92			
2130207	森林资源管理	33.99		33.99			
2130234	林业草原防灾减灾	48.52		48.52			
2130236	草原管理	52.36		52.36			
2130299	其他林业和草原支出	2,328.03		2,328.03			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	450.28		450.28			
2130504	农村基础设施建设	9.58		9.58			
2130505	生产发展	211.80		211.80			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	228.90		228.90			

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21399	其他农林水支出	100.00		100.00			
2139999	其他农林水支出	100.00		100.00			
214	交通运输支出	12,972.79		12,972.79			
21401	公路水路运输	8,342.87		8,342.87			
2140104	公路建设	8,342.87		8,342.87			
21402	铁路运输	4,629.93		4,629.93			
2140204	铁路路网建设	4,629.93		4,629.93			
220	自然资源海洋气象等支出	4,497.08	2,052.73	2,444.35			
22001	自然资源事务	4,497.08	2,052.73	2,444.35			
2200101	行政运行	177.76	177.76				
2200102	一般行政管理事务	12.92		12.92			
2200104	自然资源规划及管理	421.61		421.61			
2200106	自然资源利用与保护	17.89		17.89			
2200109	自然资源调查与确权登记	17.20		17.20			
2200112	土地资源储备支出	3.35		3.35			
2200113	地质矿产资源与环境调查	5.70		5.70			
2200150	事业运行	1,874.97	1,874.97				
2200199	其他自然资源事务支出	1,965.68		1,965.68			
221	住房保障支出	447.53	215.00	232.53			
22101	保障性安居工程支出	232.53		232.53			
2210103	棚户区改造	232.53		232.53			
22102	住房改革支出	215.00	215.00				
2210201	住房公积金	215.00	215.00				
224	灾害防治及应急管理支出	11.84		11.84			
22406	自然灾害防治	11.84		11.84			
2240601	地质灾害防治	6.00		6.00			
2240699	其他自然灾害防治支出	5.84		5.84			
229	其他支出	0.40		0.40			

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 代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22999	其他支出	0.40		0.40			
2299999	其他支出	0.40		0.40			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	26,786.84	一、一般公共服务支出	33				
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		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	99.10	99.10		
	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	493.60	493.60		
	9		九、卫生健康支出	41	216.32	216.32		
	10		十、节能环保支出	42	1,203.00	1,203.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	7,723.59	7,723.59		
	12		十二、农林水支出	44	3,386.34	3,386.34		
	13		十三、交通运输支出	45	12,972.79	12,972.79		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	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	4,491.38	4,491.38		
	19		十九、住房保障支出	51	447.53	447.53		
	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				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	5.84	5.84		
	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	26,786.84	本年支出合计	59	31,039.49	31,039.49		
年初财政拨款结转和结余	28	4,252.65	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	4,252.65		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	31,039.49	总计	64	31,039.49	31,039.49		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	31,039.49	3,022.32	28,017.17
206	科学技术支出	99.10		99.10
20699	其他科学技术支出	99.10		99.10
2069999	其他科学技术支出	99.10		99.10
208	社会保障和就业支出	493.60	493.60	
20805	行政事业单位养老支出	478.92	478.92	
2080501	行政单位离退休	127.32	127.32	
2080502	事业单位离退休	3.04	3.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.37	232.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.18	116.18	
20808	抚恤	6.36	6.36	
2080801	死亡抚恤	6.36	6.36	
20899	其他社会保障和就业支出	8.33	8.33	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.33	8.33	
210	卫生健康支出	216.32	216.32	
21011	行政事业单位医疗	216.32	216.32	
2101101	行政单位医疗	9.80	9.80	
2101102	事业单位医疗	106.83	106.83	
2101103	公务员医疗补助	97.87	97.87	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.82	1.82	
211	节能环保支出	1,203.00		1,203.00
21104	自然生态保护	35.95		35.95
2110401	生态保护	10.27		10.27
2110405	草原生态修复治理	25.68		25.68
21105	天然林保护	648.12		648.12

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2110506	天然林保护工程建设	26.75		26.75
2110599	其他天然林保护支出	621.37		621.37
21199	其他节能环保支出	518.93		518.93
2119999	其他节能环保支出	518.93		518.93
212	城乡社区支出	7,723.59		7,723.59
21299	其他城乡社区支出	7,723.59		7,723.59
2129999	其他城乡社区支出	7,723.59		7,723.59
213	农林水支出	3,386.34	44.67	3,341.67
21301	农业农村	85.01		85.01
2130199	其他农业农村支出	85.01		85.01
21302	林业和草原	2,751.04	44.67	2,706.37
2130201	行政运行	3.69	3.69	
2130204	事业机构	40.99	40.99	
2130205	森林资源培育	302.23		302.23
2130206	技术推广与转化	5.92		5.92
2130207	森林资源管理	33.99		33.99
2130234	林业草原防灾减灾	17.95		17.95
2130236	草原管理	52.36		52.36
2130299	其他林业和草原支出	2,293.92		2,293.92
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	450.28		450.28
2130504	农村基础设施建设	9.58		9.58
2130505	生产发展	211.80		211.80
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	228.90		228.90
21399	其他农林水支出	100.00		100.00
2139999	其他农林水支出	100.00		100.00
214	交通运输支出	12,972.79		12,972.79
21401	公路水路运输	8,342.87		8,342.87
2140104	公路建设	8,342.87		8,342.87
21402	铁路运输	4,629.93		4,629.93
2140204	铁路路网建设	4,629.93		4,629.93

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
220	自然资源海洋气象等支出	4, 491. 38	2, 052. 73	2, 438. 65
22001	自然资源事务	4, 491. 38	2, 052. 73	2, 438. 65
2200101	行政运行	177. 76	177. 76	
2200102	一般行政管理事务	12. 92		12. 92
2200104	自然资源规划及管理	421. 61		421. 61
2200106	自然资源利用与保护	17. 89		17. 89
2200109	自然资源调查与确权登记	17. 20		17. 20
2200112	土地资源储备支出	3. 35		3. 35
2200150	事业运行	1, 874. 97	1, 874. 97	
2200199	其他自然资源事务支出	1, 965. 68		1, 965. 68
221	住房保障支出	447. 53	215. 00	232. 53
22101	保障性安居工程支出	232. 53		232. 53
2210103	棚户区改造	232. 53		232. 53
22102	住房改革支出	215. 00	215. 00	
2210201	住房公积金	215. 00	215. 00	
224	灾害防治及应急管理支出	5. 84		5. 84
22406	自然灾害防治	5. 84		5. 84
2240699	其他自然灾害防治支出	5. 84		5. 84

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,787.60	302	商品和服务支出	98.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,302.95	30201	办公费	22.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.72	30202	印刷费	2.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	131.99	30203	咨询费	0.30	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	94.99	30205	水费	3.65	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	348.56	30206	电费	4.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	174.28	30207	邮电费	4.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	144.60	30208	取暖费	12.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	97.87	30209	物业管理费	0.84	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.15	30211	差旅费	12.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	438.91	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	10.59	30214	租赁费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	136.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.23	31013	公务用车购置	
30302	退休费	130.36	30217	公务招待费	0.34	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	17.89	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.31	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	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.75	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.87	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.53			
	人员经费合计	2,924.33					公用经费合计	98.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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

注：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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

注：2023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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.08		8.75		8.75	0.34	9.08		8.75		8.75	0.34

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）	2	国内公务接待人次（人）	23

机关运行经费支出情况表

公开10表

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	98.00
302	商品和服务支出	98.00
30201	办公费	22.26
30202	印刷费	2.52
30203	咨询费	0.30
30204	手续费	
30205	水费	3.65
30206	电费	4.58
30207	邮电费	4.82
30208	取暖费	12.50
30209	物业管理费	0.84
30211	差旅费	12.41
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	0.20
30215	会议费	
30216	培训费	2.23
30217	公务接待费	0.34
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	17.89
30227	委托业务费	1.31
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	8.75
30239	其他交通费用	0.87
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.53
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11表

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	260,242.90
1. 政府采购货物支出	2	84,128.88
2. 政府采购工程支出	3	50,351.67
3. 政府采购服务支出	4	125,762.35
（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 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计31,129.86万元，比上年收入、支出总计各增加17,929.26万元，增长135.82%，主要原因是原自然资源局和原林业草原局合并，人员经费、项目等增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计26,833.55万元，其中：财政拨款收入26,786.84万元，占99.83%；其他收入46.70万元，占0.17%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计31,117万元，其中：基本支出3,022.32万元，占9.71%；项目支出28,094.67万元，占90.29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计31,039.49万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加17,862.39万元，增长135.56%，主要原因是原自然资源局和原林业草原局合并，人员经费、项目等增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出31,039.49万元，占本年支出合计的99.75%，比上年增加19,959.42万元，增长180.14%，主要原因是原自然资源局和原林业草原局合并，人员经费、项目等增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出（类）99.10万元，占0.32%；社会保障和就业支出（类）493.60万元，占1.59%；卫生健康支出（类）216.32万元，占0.70%；节能环保支出（类）1,203万元，占3.88%；城乡社区支出（类）7,723.59万元，占24.88%；农林水支出（类）3,386.34万元，占10.91%；交通运输支出（类）12,972.79万元，占41.79%；自然资源海洋气象等支出（类）4,491.38万元，占14.47%；住房保障支出（类）447.53万元，占1.44%；灾害防治及应急管理支出（类）5.84万元，占0.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,346.81万元，支出决算为31,039.49万元，完成年初预算的489.06%。决算数大于预算数的主要原因是原自然资源局和原林业草原局合并。其中：

1. 科学技术支出（类）

（1）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为99.10万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是其它科学支出项目增加。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为163.73万元，支出决算为127.32万元，完成年初预算的77.76%。决算数小于预算数的主要原因是行政单位离退休人员减少。

(2) 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.04万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位离退休人员增加。

(3) 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234.64万元，支出决算为232.37万元，完成年初预算的99.03%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险基数调整。

(4) 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117.32万元，支出决算为116.18万元，完成年初预算的99.03%。决算数小于预算数的主要原因是事业单位职业年金缴费基数调整。

(5) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为6.62万元，支出决算为6.36万元，完成年初预算的96.07%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

(6) 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7.53万元，支出决算为8.33万元，完成年初预算的110.62%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

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15.24万元，支出决算为9.80万元，完成年初预算的64.3%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预

算为158.09万元，支出决算为106.83万元，完成年初预算的67.58%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为169.58万元，支出决算为97.87万元，完成年初预算的57.71%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(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3.32万元，支出决算为1.82万元，完成年初预算的54.81%。决算数小于预算数的主要原因是行政事业人员减少。

4. 节能环保支出（类）

(1) 自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.27万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是沙沟乡大寨子村砂石厂恢复工程项目增加。

(2) 自然生态保护（款）草原生态修复治理（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.68万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年河湟地区生态保护修复和水土流失草原生态修复工程项目增加。

(3) 天然林保护（款）天然林保护工程建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.75万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年河湟地区生态保护修复和水土流失天然林保护与营造林工程项目增加。

(4) 天然林保护（款）其他天然林保护支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为621.37万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是支付2021年重点生态保护与修复项目进度款。

(5) 其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。年初预算为324万元,支出决算为518.93万元,完成年初预算的160.16%。决算数大于预算数的主要原因是支付2023年林业草原生态恢复项目工程款。

5. 城乡社区支出(类)

(1) 其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为7,723.59万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是增加海东市第五中学拆迁补偿项目等。

6. 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0万元,支出决算为85.01万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年中央林改东部山区科技推广项目增加。

(2) 林业和草原(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.69万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增林草站办公楼暖气改造项目。

(3) 林业和草原(款)事业单位(项)。年初预算为0万元,支出决算为40.99万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是列支编外人员各类经费。

(4) 林业和草原(款)森林资源培育(项)。年初预算为234.5万元,支出决算为302.23万元,完成年初预算的128.88%。决算数大于预算数的主要原因是森林资源培育项目增加。

(5) 林业和草原(款)技术推广与转化(项)。年初预算为6万元,支出决算为5.92万元,完成年初预算的98.67%。决算数小

于预算数的主要原因是该项目中标价小于招标控制价。

(6) 林业和草原(款)森林资源管理(项)。年初预算为34万元,支出决算为33.99万元,完成年初预算的99.98%。决算数小于预算数的主要原因是该项目中标价小于招标控制价。

(7) 林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)。年初预算为18万元,支出决算为17.95万元,完成年初预算的99.72%。决算数小于预算数的主要原因是该项目中标价小于招标控制价。

(8) 林业和草原(款)草原管理(项)。年初预算为17万元,支出决算为52.36万元,完成年初预算的308%。决算数大于预算数的主要原因是追加项目。

(9) 林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。年初预算为768.79万元,支出决算为2,293.92万元,完成年初预算的298.38%。决算数大于预算数的主要原因是下达2023年中央林改项目及省级林改项目。

(10) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为9.58万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是追加二类费用。

(11) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)。年初预算为200万元,支出决算为211.80万元,完成年初预算的105.9%。决算数大于预算数的主要原因是追加二类费用。

(12) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为228.90万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目。

(13) 其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初

预算为0万元，支出决算为100万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目。

7. 交通运输支出（类）

（1）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为8,342.87万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是列支G109小峡口改扩建项目资金。

（2）铁路运输（款）铁路路网建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为4,629.93万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是列支西城铁路项目资金。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）

（1）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为187.08万元，支出决算为177.76万元，完成年初预算的95.02%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（2）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.92万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增燃气锅炉房改造项目。

（3）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为421.61万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目。

（4）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为35万元，支出决算为17.89万元，完成年初预算的51.11%。决算数小于预算数的主要原因是项目调减。

（5）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.20万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目。

(6) 自然资源事务(款)土地资源储备支出(项)。年初预算为4万元,支出决算为3.35万元,完成年初预算的83.75%。决算数小于预算数的主要原因是项目调减。

(7) 自然资源事务(款)事业运行(项)。年初预算为1817.82万元,支出决算为1,874.97万元,完成年初预算的103.14%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

(8) 自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)。年初预算为20万元,支出决算为1,965.68万元,完成年初预算的9828.4%。决算数大于预算数的主要原因是项目新增。

9. 住房保障支出(类)

(1) 保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项)。年初预算为0万元,支出决算为232.53万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目。

(2) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为199.21万元,支出决算为215万元,完成年初预算的107.93%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动。

10. 灾害防治及应急管理支出(类)

(1) 自然灾害防治(款)其他自然灾害防治支出(项)。年初预算为6万元,支出决算为5.84万元,完成年初预算的97.33%。决算数小于预算数的主要原因是项目调减。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3,022.32万元,其中:人员经费2,924.33万元,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、生活补助；公用经费98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为9.08万元，支出决算为9.08万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算8.75万元，支出决算为8.75万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.34万元，支出决算为0.34万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.75万

元，占96.37%；公务接待费支出决算0.34万元，占3.74%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排海东市平安区自然资源和林业草原局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.75万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出8.75万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.34万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待2批次，接待23人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年增加4.03万元，增长79.80%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加4.95万元，增长130.26%，主要原因是原自然资源局和原林业草原局合并后经费增加；公务接待费支出决算数比上年减少0.91万元，下降72.80%，主要原因是2023年度公务接待次数减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出98万元，比上年增加71.15万元，增长264.99%，主要原因是原自然资源局和原林业草原局合并后经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额260,242.90万元，其中：政府采购货物支出84,128.88万元、政府采购工程支出

50,351.67万元、政府采购服务支出125,762.35万元。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，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目30项，共涉及资金1667万元。根据预算绩效管理要求，平安区自然资源和林业草原局组织对2023年度30项项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1667万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：

1. 地质灾害防治及培训演练费用，通过地质灾害防灾培训，增强群众防灾意识，锻炼应急队伍，高效有序地调动各部门做好地质灾害抢险救灾应急工作，提高地质灾害抢险救灾水平。下达资金6万元，支出5.84万元；

2. 平安区乡级国土空间规划和村庄规划编制经费，乡级国土空间规划编制：沙沟乡、巴藏沟乡、石灰窑乡及洪水泉乡4个国土空间规划，35万元/个。村庄规划编制：巴藏沟乡清泉村、古城乡且尔甫村、石灰窑乡上隆台村、石灰窑乡下河滩村、洪水泉乡井尔沟村、三合镇西村，6个村村庄规划，15万元/个。下达资金230万元，支出228.9万元；

3. 全区森林草原防火工作，森林草原防火政策与知识普及20余次，宣传文明祭祀购买鲜花5000支、苗木4000株，该年度未发生大的森林火灾。

4. 峡群林场苗圃管护费，峡群林场林区面积5.4万亩，为青海

省3A级森林公园，林场苗圃面积150亩，租赁育苗土地复耕120亩，完成林场及苗圃起苗、整地、除草、浇水、育苗、施肥等生产工作、森林公园的管理，森林防火及病虫害防治等。

5. 春秋季义务植树经费，该项目全年预算数为80万元，实际支出79.95万元，结余0.05万元，完成年度预算的99.94%。通过项目实施，完成区直机关春、秋季义务植树400亩，种植苗木8.18万株。改善生态环境，促进生态文明建设，维护现有林业生态工程成效。生态环境得到较大的改善，结合产业结构，为生态旅游业发展提供机会。

（二）项目绩效自评结果。

海东市平安区自然资源和林业草原局在2023年度部门决算中反映地质灾害防治及培训演练费用、平安区乡级国土空间规划和村庄规划编制经费、2023年中央林业改革发展资金等30个项目绩效自评结果。

1. 地质灾害防治及培训演练费用绩效自评综述：

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6万元，实际支出5.84万元，结余0.16万元，完成年度预算的97.33%。通过地质灾害防灾培训，增强群众防灾意识，锻炼应急队伍，高效有序地调动各部门做好地质灾害抢险救灾应急工作，提高地质灾害抢险救灾水平。

2. 平安区乡级国土空间规划和村庄规划编制经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为230万元，实际支出228.9万元，结转1.1万元，完成年度预算的99.52%。通过乡级国土空间规

划编制：沙沟乡、巴藏沟乡、石灰窑乡及洪水泉乡4个国土空间规划，35万元/个。村庄规划编制：巴藏沟乡清泉村、古城乡且尔甫村、石灰窑乡上隆台村、石灰窑乡下河滩村、洪水泉乡井尔沟村、三合镇西村，6个村村庄规划，15万元/个。

3. 全区森林草原防火项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98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，森林草原防火政策与知识普及20余次，宣传文明祭祀购买鲜花5000支、苗木4000株，该年度未发生大的森林火灾。

4. 峡群林场苗圃管护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40万元，实际支出39.42万元，结余0.58万元，完成年度预算的98.55%。通过项目实施，峡群林场林区面积5.4万亩，为青海省3A级森林公园，林场苗圃面积150亩，租赁育苗土地复耕120亩，完成林场及苗圃起苗、整地、除草、浇水、育苗、施肥等生产工作、森林公园的管理，森林防火及病虫害防治等。

5. 春秋季节义务植树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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为80万元，实际支出79.95万元，结余0.05万元，完成年度预算的99.94%。通过项目实施，完成区直机关春、秋季义务植树400亩，种植苗木8.18万株。改善生态环境，促进生态文明建设，维护现有林业生态工程成效。生态环境得到较大的改善，结合产业结构，为生态旅游业发展提供机会。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，海东市平安区自然资源和林业草原局共有车辆17辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车12辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车4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

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。

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。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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取得的收入。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、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。

使用非财政拨款结余和专用结余：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费支出：单位使用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。

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。