格尔木市水利局

2017年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

1、部门职责

2、机构设置情况

第二部分 2017 年度部门决算报表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算 “三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、财政拨款支出情况表

10、机关运行经费支出情况表

11、政府采购支出情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、州有关水利、水土保持、防汛抗旱、水政水资源法律法规和方针政策；拟定全市水利、水土保持、防汛抗旱、水政水资源行政管理的地方规范性文件并组织实施。保障水资源的合理开发利用，拟定全市水利工作中长期发展战略规划和政策，组织编制全市重要江河湖泊的流域规划、防洪规划等重大水利规划，按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。

（二）负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹安排和保障。实施全市水资源（地表水、地下水）统一管理，拟定全市水资源中长期供求计划、年度供水计划、水量分配方案、抗旱应急水量调度预案并监督实施；组织开展水资源调查评价工作，负责全市重要流域、区域以及重大水利工程的水资源应急调度工作；组织实施取水许可、水资源费征收制度；参与有关城市规划及重大建设项目的水资源论证工作。

（三）负责水资源保护工作，按照国家资源保护的有关法律法规和标准，拟定水资源保护规划实施，组织水功能区

的划分，监测全市江河湖库水质，拟定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见，指导饮用水水资源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作；组织、协调城区饮用水水资源保护工作。贯彻节约用水政策，编制节约用水规划，监督并实施；推动全市节水型社会建设。

（四）负责全市水政监察、水土保持预防监督、河道范围内的监督等水行政执法工作，协调并仲裁跨界重大水事纠纷，查处重大水事违法事件。

（五）河道管理范围内建设项目审查审批、河道管理范围内采砂许可审批、依法征收河道采砂管理费。

（六）主管全市水土保持工作。负责制定水土保持的工程措施规划；组织、知道水土流失的监测和综合防治。

（七）研究提出有关水利的价格、税收、信贷、财务等经济调节意见，对水利资金使用进行监督、检查；负责水利国有资产的监督工作。

（八）按有关规定审查水利水电工程可行性研究报告和初步设计，对水利水电建设资质实行行业管理；监督实施水利行业技术质量标准和水利工程的规范、协调、监督水利工程的建设管理与验收。

（九）组织、指导水利设施、江河水域及其岸线、滩涂的管理与保护；组织室内河流、湖泊的治理和开发；组织实

施江河市内流域综合治理规划；组织建设和管理具有控制性的或跨地区的重要水利工程；组织知指导水库、电站大坝的安全监管。

（十）组织、指导农田水利基本建设。乡镇供水、人畜饮水工程建设、小水电站、水轮泵站、农村机电排灌的建设；负责水利工程的质量监督与安全生产工作；指导水利队伍建设。

（十一）负责全市水利系统的科技、教育工作、组织水利科技项目和科技成果推广。

（十二）承担市防汛抗旱指挥部办公室的日常工作，协调全市防洪抗旱工作，对重要水利工程实施防汛抗旱调度。

（十三）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 9 个。其中二级预算单位 8 个（详情见附表）。年末编制人数 138 人，其中：行政编制 6 人，事业编制 132。单位年末实有人数 129 人，其中：在职人员 129 人，遗属人员 3 人。

附表：格尔木市水利局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	格尔木市水利局（本级）
2	格尔木市水利工作队
3	格尔木市河道管理办公室
4	格尔木市农场灌区管理所
5	格尔木市温泉水库管理所

第二部分　2017 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：格尔木市水利局　　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、财政拨款收入	1	7927.08	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	907.90	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	288.66
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	209.11
	10		十、节能环保支出	37	814.00
	11		十一、城乡社区支出	38	905.80
	12		十二、农林水支出	39	9,270.96
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	500.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	159.6
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	8,834.98	本年支出合计	50	12,148.14
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	6,407.81	年末结转和结余	52	3,094.65
	26			53	
总计	27	15,242.78	总计	54	15,242.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开02表

部门：格尔木市水利局　　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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	8,834.98	7,927.08					907.9
208	社会保障和就业支出	288.66	288.66					
20805	行政事业单位离退休	275.19	275.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.16	208.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.57	0.57					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	66.46	66.46					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	13.47	13.47					
2082701	财政对失业保险基金的补助	4.61	4.61					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.15	2.15					
2082703	财政对生育保险基金的补助	5.24	5.24					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.47	1.47					
210	医疗卫生与计划生育支出	209.11	209.11					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	209.11	209.11					
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	209.11	209.11					
211	节能环保支出	799.00	799.00					
21111	污染减排	454.00	454.00					
2111103	减排专项支出	454.00	454.00					
21112	可再生能源	345.00	345.00					
2111201	可再生能源	345.00	345.00					
212	城乡社区支出	500.00	500.00					
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	500.00	500.00					
2121401	污水处理设施建设和运营	500.00	500.00					
213	农林水支出	6,378.61	5,470.71					907.90
21303	水利	6,378.61	5,470.71					907.90
2130301	行政运行	453.76	435.49					18.27
2130304	水利行业业务管理	143.00	143.00					
2130305	水利工程建设	2,600.00	2,600.00					
2130306	水利工程运行与维护	40.00	40.00					
2130309	水利执法监督	13.00	13.00					
2130310	水土保持	20.00	20.00					
2130314	防汛	91.50	91.50					
2130315	抗旱	45.00	45.00					
2130322	水利安全监督	818.28						818.28
2130335	农村人畜饮水	271.00	271.00					
2130399	其他水利支出	1,883.07	1,811.71					71.35
215	资源勘探信息等支出	500.00	500.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	500.00	500.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	500.00	500.00					
221	住房保障支出	159.60	159.60					
22102	住房改革支出	159.60	159.60					
2210201	住房公积金	159.60	159.60					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开03表

部门：格尔木市水利局　　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
类 款 项	合计	12,148.14	2,889.39	9,258.74			
208	社会保障和就业支出	288.66	288.66				
20805	行政事业单位离退休	275.19	275.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.16	208.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.57	0.57				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	66.46	66.46				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	13.47	13.47				
2082701	财政对失业保险基金的补助	4.61	4.61				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.15	2.15				
2082703	财政对生育保险基金的补助	5.24	5.24				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.47	1.47				
210	医疗卫生与计划生育支出	209.11	209.11				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	209.11	209.11				
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补	209.11	209.11				
211	节能环保支出	814.00		814.00			
21111	污染减排	454.00		454.00			
2111103	减排专项支出	454.00		454.00			
21112	可再生能源	345.00		345.00			
2111201	可再生能源	345.00		345.00			
21199	其他节能环保支出	15.00		15.00			
2119901	其他节能环保支出	15.00		15.00			
212	城乡社区支出	905.80		905.80			
21203	城乡社区公共设施	45.00		45.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	45.00		45.00			
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支	860.80		860.80			
2121401	污水处理设施建设和运营	500.00		500.00			
2121499	其他污水处理费安排的支出	360.80		360.80			
213	农林水支出	9,270.96	2,232.02	7,038.94			
21303	水利	9,270.96	2,232.02	7,038.94			
2130301	行政运行	444.18	444.18				
2130304	水利行业业务管理	20.84	8.98	11.86			
2130305	水利工程建设	3,575.97		3,575.97			
2130306	水利工程运行与维护	19.74		19.74			
2130308	水利前期工作	224.00		224.00			
2130309	水利执法监督	8.40		8.40			
2130310	水土保持	16.45		16.45			
2130311	水资源节约管理与保护	98.05		98.05			
2130314	防汛	57.57		57.57			
2130315	抗旱	43.33		43.33			
2130316	农田水利	1,904.78		1,904.78			
2130322	水利安全监督	283.78		283.78			
2130335	农村人畜饮水	645.62		645.62			
2130399	其他水利支出	1,928.25	1,778.87	149.38			
215	资源勘探信息等支出	500.00		500.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	500.00		500.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	500.00		500.00			
221	住房保障支出	159.60	159.60				
22102	住房改革支出	159.60	159.60				
2210201	住房公积金	159.60	159.60				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开04表

部门：格尔木市水利局　　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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7,427.08	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	500.00	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	288.66	288.66	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	209.11	209.11	
	10		十、节能环保支出	37	814.00	814.00	
	11		十一、城乡社区支出	38	905.80	45.00	860.80
	12		十二、农林水支出	39	8,899.02	8,899.02	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	500.00	500.00	
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	159.60	159.60	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	7927.08	**本年支出合计**	49	11,776.19	10,915.39	860.80
年初财政拨款结转和结余	23	6,364.08	年末财政拨款结转和结余	50	2,514.97	2,514.97	
一般公共预算财政拨款	24	6,003.28		51			
政府性基金预算财政拨款	25	360.80		52			
	26			53			
总计	27	14,291.16	**总计**	54	14,291.16	13,430.36	860.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：格尔木市水利局　　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
类 款 项	合计	10,915.39	2,801.23	8,114.16
208	社会保障和就业支出	288.66	288.66	
20805	行政事业单位离退休	275.19	275.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.16	208.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.57	0.57	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	66.46	66.46	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	13.47	13.47	
2082701	财政对失业保险基金的补助	4.61	4.61	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.15	2.15	
2082703	财政对生育保险基金的补助	5.24	5.24	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.47	1.47	
210	医疗卫生与计划生育支出	209.11	209.11	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	209.11	209.11	
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	209.11	209.11	
211	节能环保支出	814.00		814.00
21111	污染减排	454.00		454.00
2111103	减排专项支出	454.00		454.00
21112	可再生能源	345.00		345.00
2111201	可再生能源	345.00		345.00
21199	其他节能环保支出	15.00		15.00
2119901	其他节能环保支出	15.00		15.00
212	城乡社区支出	45.00		45.00
21203	城乡社区公共设施	45.00		45.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	45.00		45.00
213	农林水支出	8,899.02	2,143.86	6,755.16
21303	水利	8,899.02	2,143.86	6,755.16
2130301	行政运行	425.92	425.92	
2130304	水利行业业务管理	20.84	8.98	11.86
2130305	水利工程建设	3,575.97		3,575.97
2130306	水利工程运行与维护	19.74		19.74
2130308	水利前期工作	224.00		224.00
2130309	水利执法监督	8.40		8.40
2130310	水土保持	16.45		16.45
2130311	水资源节约管理与保护	98.05		98.05
2130314	防汛	57.57		57.57
2130315	抗旱	43.33		43.33
2130316	农田水利	1,904.78		1,904.78
2130335	农村人畜饮水	645.62		645.62
2130399	其他水利支出	1,858.35	1,708.96	149.38
215	资源勘探信息等支出	500.00		500.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	500.00		500.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	500.00		500.00
221	住房保障支出	159.60	159.60	
22102	住房改革支出	159.60	159.60	
2210201	住房公积金	159.60	159.60	

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：格尔木市水利局　　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	1,811.16	302	商品和服务支出	247.34	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	642.98	30201	办公费	35.06	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	546.27	30202	印刷费	1.95	31002	办公设备购置	
30103	奖金	74.49	30203	咨询费	0.33	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	222.58	30204	手续费	4.70	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	3.61	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	47.60	30206	电费	7.94	31007	信息网络及软件购置更	
30108	机关事业单位基本养老保险	208.16	30207	邮电费	2.48	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	0.57	30208	取暖费	75.12	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	68.51	30209	物业管理费		31010	安置补助	
人员经费			公用经费					
经济分类科目	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	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	742.73	30211	差旅费	7.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费	8.46	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	64.95	30215	会议费	0.87	31020	产权参股	
30305	生活补助	1.51	30216	培训费	8.45	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	5.92	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费	11.76	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	516.67	30225	专用燃料费	9.21	30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	4.23	30499	其他对企事业单位的补	
30311	住房公积金	159.60	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行	16.45	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	0.63	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支		30240	税金及附加费				
			30299	其他商品和服	43.10			
人员经费合计		2,553.89	公用经费合计					247.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开07表

部门：格尔木市水利局　　金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数																会议费决算数	培训费决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	较上年增减变动(%)	因公出国（境）费	较上年增减变动(%)	公务用车购置及运行费						公务接待费							
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	较上年增减变动(%)	公务用车购置费	较上年增减变动(%)	公务用车运行维护费	较上年增减变动(%)	小计	较上年增减变动(%)	国内接待费	较上年增减变动(%)	国（境）外接待费	较上年增减变动(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
27.46		19.53		19.53	7.94	25.47	-7.25			17.93	-8.17			17.93	-8.17	7.54	-5	7.54	-5			0.87	8.45

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）	16
国内公务接待批次（个）	103	国内公务接待人次（人）	507
国（境）外公务接待批次（个）		国（境）外公务接待人次（人）	

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：格尔木市水利局　　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
类	款	项	合计	**360.80**	**500.00**	**860.80**		**860.80**	
212			城乡社区支出	360.80	500.00	860.80		860.80	
21214			污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	360.80	500.00	860.80		860.80	
2121401			污水处理设施建设和运营		500.00	500.00		500.00	
2121499			其他污水处理费安排的支出	360.80		360.80		360.80	

注：本表反映部门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。

财政拨款支出情况表

公开09表

部门：格尔木市水利局　　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			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	11,776.19	2,801.23	8,974.96
208			社会保障和就业支出	288.66	288.66	
20805			行政事业单位离退休	275.19	275.19	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.16	208.16	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.57	0.57	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	66.46	66.46	
20827			财政对其他社会保险基金的补助	13.47	13.47	
2082701			财政对失业保险基金的补助	4.61	4.61	
2082702			财政对工伤保险基金的补助	2.15	2.15	
2082703			财政对生育保险基金的补助	5.24	5.24	
2082799			其他财政对社会保险基金的补助	1.47	1.47	
210			医疗卫生与计划生育支出	209.11	209.11	
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	209.11	209.11	
2101201			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	209.11	209.11	
211			节能环保支出	814.00		814.00
21111			污染减排	454.00		454.00
2111103			减排专项支出	454.00		454.00
21112			可再生能源	345.00		345.00
2111201			可再生能源	345.00		345.00
21199			其他节能环保支出	15.00		15.00
2119901			其他节能环保支出	15.00		15.00
212			城乡社区支出	905.80		905.80
21203			城乡社区公共设施	45.00		45.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	45.00		45.00
21214			污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	860.80		860.80
2121401			污水处理设施建设和运营	500.00		500.00
2121499			其他污水处理费安排的支出	360.80		360.80
213			农林水支出	8,899.02	2,143.86	6,755.16
21303			水利	8,899.02	2,143.86	6,755.16
2130301			行政运行	425.92	425.92	
2130304			水利行业业务管理	20.84	8.98	11.86
2130305			水利工程建设	3,575.97		3,575.97
2130306			水利工程运行与维护	19.74		19.74
2130308			水利前期工作	224.00		224.00
2130309			水利执法监督	8.40		8.40
2130310			水土保持	16.45		16.45
2130311			水资源节约管理与保护	98.05		98.05
2130314			防汛	57.57		57.57
2130315			抗旱	43.33		43.33
2130316			农田水利	1,904.78		1,904.78
2130335			农村人畜饮水	645.62		645.62
2130399			其他水利支出	1,858.35	1,708.96	149.38
215			资源勘探信息等支出	500.00		500.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	500.00		500.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	500.00		500.00
221			住房保障支出	159.60	159.60	
22102			住房改革支出	159.60	159.60	
2210201			住房公积金	159.60	159.60	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：格尔木市水利局　　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		82.07
302	商品和服务支出	82.07
30201	办公费	19.67
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.97
30206	电费	4.78
30207	邮电费	0.4
30208	取暖费	29.4
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.44
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.87
30216	培训费	4.7
30217	公务接待费	2.31
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.53
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	4.15
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	11.85
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
310	其他资本性支出	
399	其他支出	

注：“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基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：格尔木市水利局　　金额单位：万元

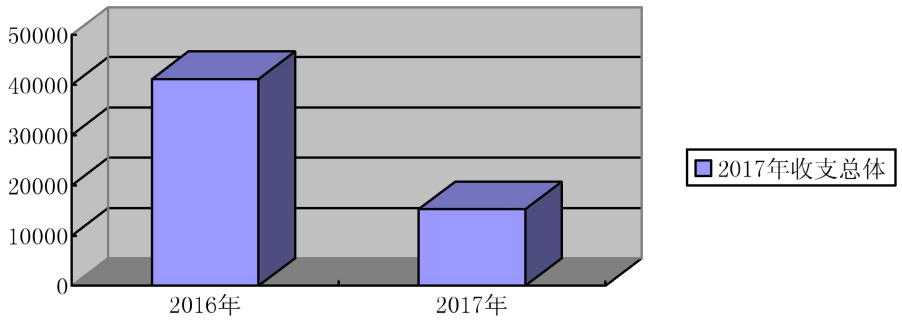
项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合　计	1	17356.22	17356.22	
货物	2	145.79	145.79	
工程	3	17210.43	17210.43	
服务	4			

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分　格尔木市水利局2017年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2017年度收入、支出总计15242.78万元，与上年相比收入、支出总计减少25914.30万元。主要原因是基建项目资金减少。



（一）收入总计15242.78万元，包括:

1、财政拨款收入7927.08万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比减少27450.41万元，下降77.6%，主要原因是基建项目减少。

2、其他收入907.90万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为格尔木市水利局取得的基建项目收入，与上年相比减少465.86万元，下降33.9%，主要原因是2017 年基建项目资金收入减少。

3、年初结转和结余6407.81万元，主要为格尔木市水利局上年结转本年使用的基建项目资金。

除上述收入外，我单位再无其他科目收入。

（二）支出总计15242.78万元，包括:

1、社会保障和就业（类）支出288.66万元，主要用于格尔木市水利局职工社会保障性工资支出。与上年相比减少56.47万元，下降16.4%，主要原因是人员减少及医疗保险功能科目变更。

2、医疗卫生与计划生育（类）支出209.11万元，主要用于格尔木市水利局职工医疗保险及计划生育管理方面的支出。

3、节能环保（类）支出814.00万元，主要用于格尔木市水利局能源节约利用等方面的支出。与上年相比增加452.00万元，增长124.8%，主要原因是增加水利发展资金。

4、城乡社区（类）支出905.80万元，主要用于格尔木市水利局城市建设方面的支出。与上年相比减少17560.20万元，下降95.1%，主要原因是基建项目资金减少。

5、农林水（类）支出9270.96万元，主要用于格尔木市水利局农林水事务方面的支出。与上年相比减少3573.79万元，下降27.8%，主要原因是基建项目资金减少。

6、资源勘探信息等支出500.00万元，主要用于污水运行方面的支出。与上年相比基建项目资金增加75.00万元，增长17.6%，主要原因是增加污水处理运行经费。

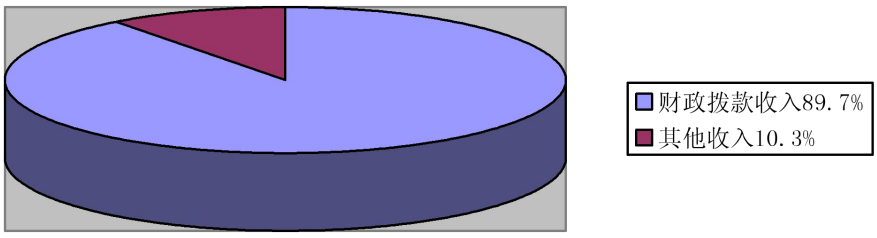
7、住房保障（类）支出159.60万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金的支出。与上年相比增加18.11万元，增长12.8%，主要原因是人员增加。

8、年末结转和结余3094.65万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为2017年度预算安排的基建等项目跨年度实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

除上述支出外，我单位再无其他科目支出。

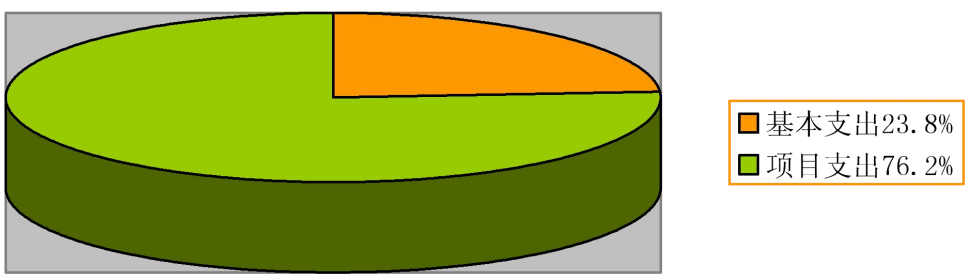
二、收入总体情况说明

本年收入合计8834.98万元，其中：财政拨款收入7927.08万元，占89.7%，其他收入907.90万元，占10.3%。除上述收入外，我单位再无其他科目收入。



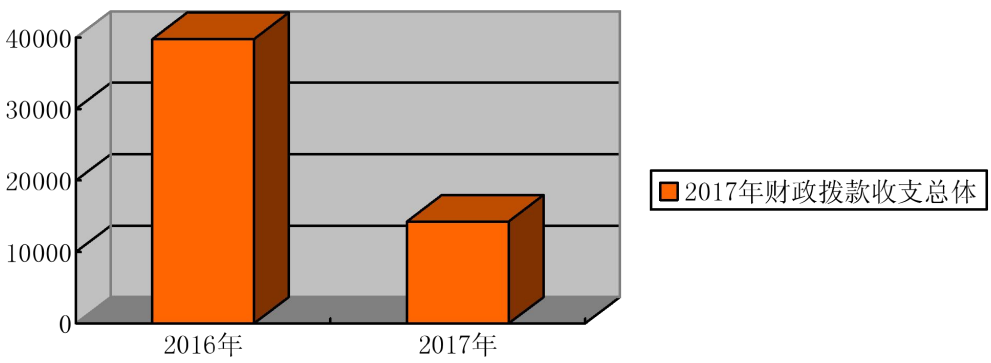
三、支出总体情况说明

本年支出合计 12148.14 万元，其中：基本支出 2889.39 万元，占 23.8%；项目支出 9258.74 万元，占 76.2%。除上述支出外，我单位再无其他科目支出。



四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 14291.16 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 25492.16 万元，下降 64.1%。主要原因是基建项目资金减少。

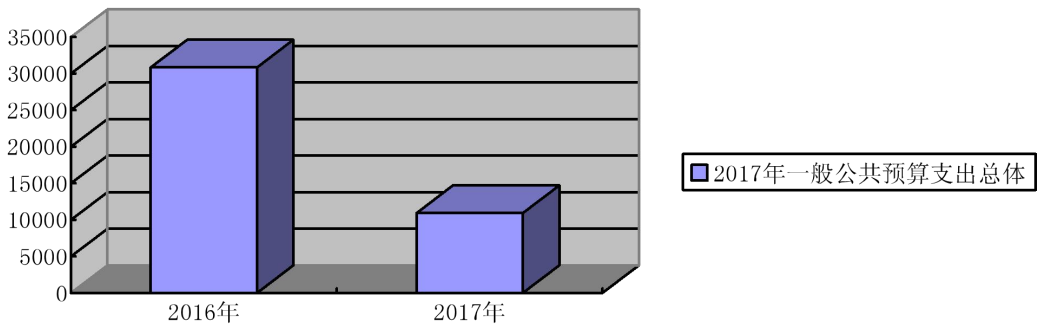


五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

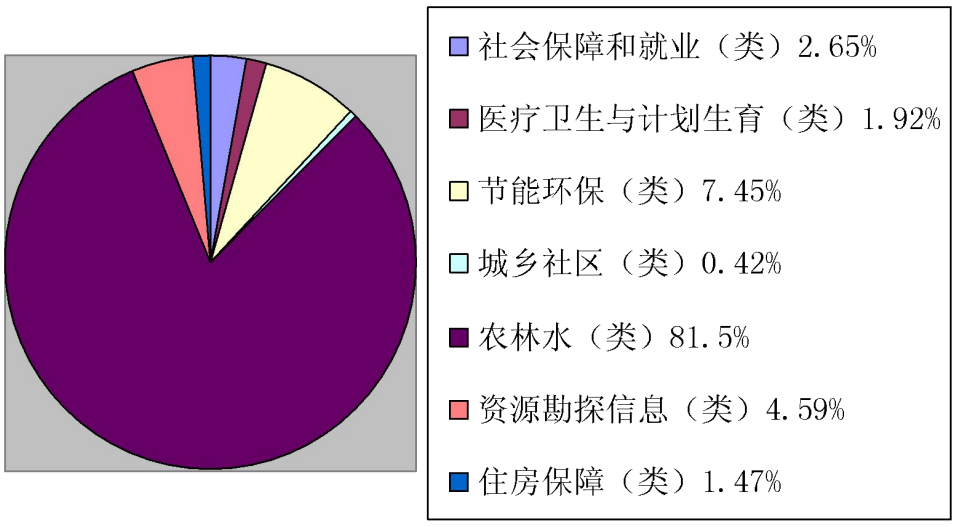
2017 年度一般公共预算支出 10915.39 万元，占本年支出合计的 71.6%。与上年相比，一般公共预算支出减少

19918.93 万元，下降 64.5%。主要原因是基建项目减少。



（二）一般公共预算支出结构情况。

2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出 288.66 万元，占 2.65%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出 209.11 万元，占 1.92%；**节能环保（类）**支出 814.00 万元，占 7.45%；**城乡社区（类）支出 45.00 万元，**占 0.42%；**农林水（类）**支出 8899.02 万元，占 81.5%；**资源勘探信息（类）**支出 500.00 万元，占 4.59%；**住房保障（类）**支出 159.60 万元，占 1.47%。



（三）一般公共预算支出具体情况。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 10521.53 万元，支出决算为 10915.39 万元，完成年初预算的 104%。决算数大于预算数的主要原因是公开考录人员增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 208.99 万元，支出决算为 208.16 万元，完成年初预算的

99.6%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 0.57 万元，支出决算为 0.57 万元，完成年初预算的 100%。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出（项）年初预算为 1.44 万元，支出决算为 66.46 万元，完成年初预算的 461%。决算数大于预算数的主要原因是增加抚恤金。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）年初预算为 4.68 万元,支出决算为 4.61 万元,完成年初预算的 98.5%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）年初预算为 2.19 万元,支出决算为 2.15 万元,完成年初预算的 98.2%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）年初预算为 5.29 万元，支出决算为 5.24 万元，完成年初预算的 99%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）年初预算为 1.47 万元，支出决算为 1.47 万元，完成年初预算的 100 %。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为 208.85 万元，支出决算为 209.11 万元，完成年初预算的 100.1%。决算数大于预算数的主要原因

是人员变动。

9、节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 454.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是节能环保支出资金增加、年末调整预算数。

10、节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 345.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是节能环保支出资金增加年末调整预算数。

11、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.00 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是执行上年结转数。

12、城乡社区支出（类）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 45.00 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是执行上年结转数。

13、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 300.26 万元，支出决算为 425.92 万元，完成年初预算的 141.85%。决算数大于预算数的主要原因是公开考录人员增加、人员工资调整。

14、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 8.00 万元，支出决算为 20.84 万元，完成年初预算的 260%。决算数大于预算数的主要原因是年末调整功能科目。

15、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3575.97 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是本年下达基本建设

项目资金及执行上年结转数。

16、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 19.74 万元，完成年初预算的 49.35%。决算数小于预算数的主要原因是结转下年使用。

17、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 224.00 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是执行上年结转数。

18、农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算为 13.00 万元，支出决算为 8.40 万元，完成年初预算的 64.6%。决算数大于预算数的主要原因是结转下年使用。

19、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 16.45 万元，完成年初预算的 82.25%。决算数大于预算数的主要原因是结转下年使用。

20、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为 140.00 万元，支出决算为 98.05 万元，完成年初预算的 70%。决算数小于预算数的主要原因是资金未全额下达。

21、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 31.5 万元，支出决算为 57.57 万元，完成年初预算的 182.7%。决算数大于预算数的主要原因是执行上年结转数及调整预算数。

22、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 43.33 万元，完成年初预算的 433.3%。决算数大于预算数的主要原因是执行上年结转数及调整预算数。

23、农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1904.78 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是本年基本建设资金项目增加及执行上年结转数。

24、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 645.62 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是本年基本建设资金项目增加及执行上年结转数。

25、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 1154.28 万元，支出决算为 1858.35 万元，完成年初预算的 160.9%。决算数大于预算数的主要原因是公开考录人员增加、基本建设项目资金增加。

26、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为 500.00 万元，支出决算为 500.00 万元，完成年初预算的 100%。

27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 141.31 万元，支出决算为 159.60 万元，完成年初预算的 112.9%。决算数大于预算数的主要原因是公开考录人员增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017 年度一般公共预算基本支出 2801.23 万元，其中：人员经费 2553.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金；公用经费 247.34 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、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待

费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出预算为 27.46 万元，支出决算为 25.47 万元，完成预算的 92.7%，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 100%；公务用车购置及运行维护费预算 19.53 万元，支出决算为 17.93 万元，完成预算的 91.8%；公务接待费预算 7.94 万元，支出决算为 7.54 万元，完成预算的 95%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2017 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 17.93 万元，占 70%；公务接待费支出决算 7.54 万元，占 30%。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省级部门和部门所属单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 17.93 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 17.93 万元，公务用车保有量为 16 辆。

3、公务接待费支出 7.54 万元。其中：国内公务接待支出 7.54 万元，接待 103 批次，接待 507 人次，外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次；国（境）外接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 1.99 万元，下降 7.25%。其中：因公出国（境）支出决算数比上

年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 1.59 万元，下降 8.17%；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.4 万元，下降 5%。主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定和省委、省政府 21 条措施，勤俭节约，严格控制公务接待数量、规模和接待标准。

八、政府性基金预算收支情况说明

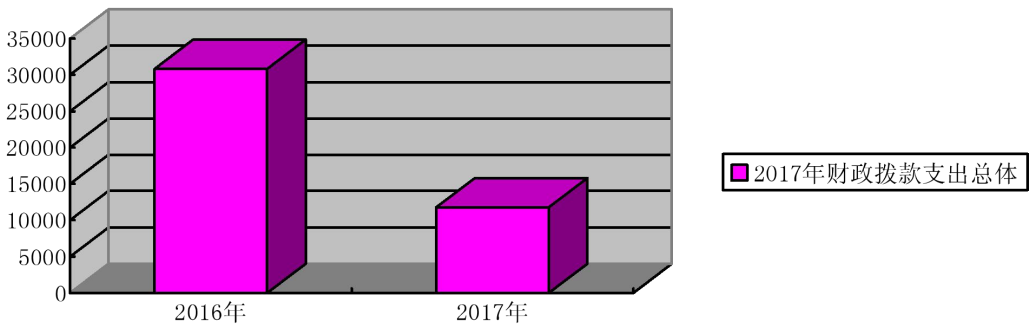
2017 年政府性基金预算上年结转和结余 360.80 万元，本年收入 500.00 万元，本年支出 860.80 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下:

城乡社区支出（类）支出 860.80 万元，占 100%;

九、财政拨款支出情况说明

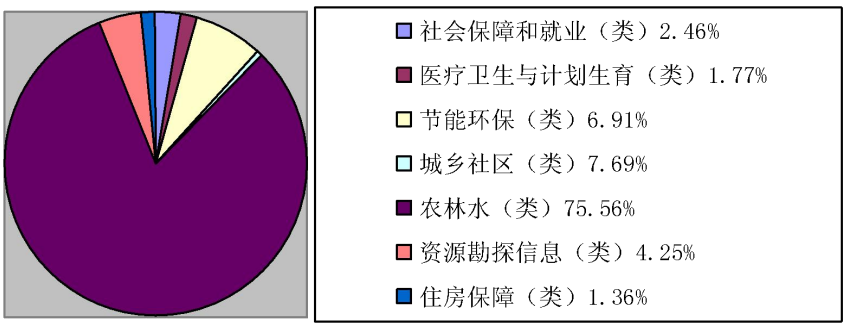
（一）财政拨款支出总体情况。

2017 年度财政拨款支出 11776.19 万元，占本年支出合计的 77.3%。与上年相比，财政拨款支出减少 19058.13 万元，下降 61.8%。主要原因是基建项目资金支出减少。



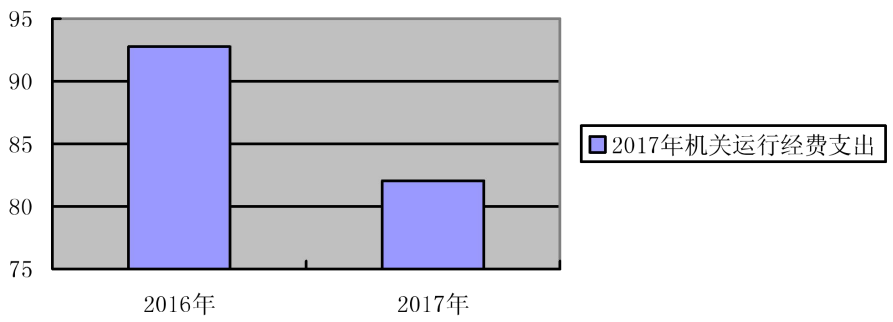
（二）财政拨款支出结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出 288.66 万元，占 2.46%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出 209.11 万元，占 1.77%；**节能环保（类）**支出 814.00 万元，占 6.91%；**城乡社区（类）**支出 905.8 万元，占 7.69%；**农林水（类）**支出 8899.02 万元，占 75.56%；**资源勘探信息等支出（类）**支出 500.00 万元，占 4.25%；**住房保障（类）**支出 159.60 万元，占 1.36%。



十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 82.07 万元，比上年减少 10.7 万元，下降 11.5%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。



十一、政府采购支出情况说明

2017 年度，本部门政府采购支出总额 17356.22 万元，其中：政府采购货物支出 145.79 万元、政府采购工程支出 17210.43 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

（一）绩效管理开展及完成情况。

2017 年度，市财政局下达预算绩效项目 6 项,完成 6 项，具体情况如下:

1、污水处理运行费。由格尔木市污水处理厂实施。绩效目标：1、各种污染物做到稳定达标排放，主要污染物排放总量控制在年度下达指标范围之内，完成年度下达的减排任务。2、遵守环保法律法规，考核期内不发生重、特大环境污染事故及群体上访事件。3、按规定开展企业自行监测信息工作确保数据正常。4、按时规范准确上报环境统计、

排污申报等各类报表。5、办理排污许可证，规范合法排污。预算资金安排及使用:预算安排资金500万元,实际支出500万元，完成年度预算100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：通过减少水污染，减少因水污染引起的环境治理费用。通过处理后的再生水利用减少对地下水开采，从而产生显著的经济效益。有效控制污染物排放总量，改善城市环境质量，减少对地下水及格尔木河的污染，预计2018年COD减排量为1745.6T,氨氮减排量为291.86T，SS减排量为809.88T，总氮减排量为191.7T，总磷减排量为47.66T。有效解决服务区域内的水污染问题，提高区域卫生水平，提升区域投资环境。对建设清洁文明城市、改善市容卫生，减少疾病的发病率，为格尔木市健康持续发展具有长期的重要作用。

2、2017年度防汛抗旱应急资金。由格尔木市水利局实施。绩效目标：郭勒木德镇辖区牧业村无法通自来水，局部区域牧民在干旱季节人畜饮水困难，需修建抗旱应急井一眼，保障牧户生产、生活人畜饮水问题，同时需对新乐村人畜饮水工程进行维修，保障正常供水。河西农场八连防洪桥桥面坍塌，因防洪桥失去排洪作用，7月底洪水使农场枸杞地部分被淹，有必要急修防洪桥。预算资金安排及使用：预算安排资金95万元，实际支出27.32万元，完成年度预算28.8%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：项目完成数量，抗旱应急井1眼；防洪桥桥面维修及八字墙垒堵及养护；新乐村人畜饮水工程维修。

3、2017年度财政水利发展资金。由格尔木市水利局实施。绩效目标：格尔木灌区位于格尔木市东西两侧，呈东西带状分布。灌区南北宽25km，东西长约80km，承担着格尔木市区、郭勒木德镇及2个国有农场等单位的农、林业灌溉用水。预算资金安排及使用：预算安排资金109万元，实际支出109万元，完成年度预算100%。资金使用规范合理。绩

效目标完成情况：工程的实施，是保障东、西干渠原有供水能力和灌溉范围的必要措施，作为治疗当地特色农业发展的血脉为当地经济发展带来活力，提高水的利用率，改善格尔木市生态环境。

4、格尔木河河道治理工程（八期）。由格尔木市水利局实施。绩效目标：本次治理段（八期）位于农场引水枢纽下游接改建引水枢纽大闸东岸 D0+013¯D0+757 段，西岸 X0-246¯X0+884 和茶格高速 2 号桥下游西岸 X11+263¯X12+413，治理堤岸线总长 3.02km。预算资金安排及使用：预算安排资金 2600 万元，实际支出 1543 万元，完成年度预算 59.3%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：工程建成后将有效提高格尔木河的防洪标准，过洪流量达到 614 立方米/秒，能够极大程度地降低洪水的危害，使人们远离洪水威胁，对当地社会的稳定和经济的发展起到积极的作用。

5、砂石管理费。绩效目标：对全市砂石开采与运输进行定期、不定期巡查及河道采砂相关法律法规宣传。预算资金安排及使用：预算安排资金 4 万元，实际支出 4 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：基本实现绩效目标。

6、人工湖管护经费。绩效目标：聘用人工湖管护员、保洁员各一名，24 小时值守，对人工湖周边游人进行安全告知、湖边责任区保洁及湖面垃圾打捞等。预算资金安排及使用：预算安排资金 7 万元，实际支出 7 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：基本实现绩效目标。

（二）项目绩效评价结果。

1、绩效管理工作开展情况。纳入 2017 年绩效目标考核项目共 6 个，项目实施单位 3 家。格尔木市水利局严格落实主体责任，加强跟踪监控，开展了项目绩效评价。

2、评价结果。从各项目自评情况看，各项目预算执行及时、有效，项目组织管理到位，管理制度健全，管护措施得力，绩效目标基本实现。绩效管理水平不断提高，较为全面、真实客观地反映了项目实施情况。通过项目有效实施和对项目绩效评价，进一步规范了单位预算管理制度。项目资金做到专款专用，项目支出符合相关规定，会计核算及会计基础工作比较规范，有力保障了各项工作的顺利实施。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，格尔木市水利局共有车辆 16 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 3 辆（为我部门及所属单位用于抗旱大型设备等方面的车辆）；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（二）非税收入收缴情况。2017 年度，非税收入总额 1683.09 万元，其中：水资源费 198.34 万元、水土保持补偿费 934.16 万元、污水处理费收入 25.67 万元、河道采砂管理费 143.27 万元、其他缴入国库的水利行政事业性收费 70.01 万元、非经营性国有资产收入 306.63 万元、一般罚没收入 5.00 万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指格尔木市水利局机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存

基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。2.提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴。3.购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指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。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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）费是指单位工作人员因公务出国（境）

的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

十七、机关运行经费：为保障行政单位（含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。