

2017 年度部门 决算公开

秦皇岛市山海关区第一关镇人民政府
2018 年 9 月

部门决算公开目录

第一部分第一关镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 第一关镇人民政府 2017 年度部门决算报表

- 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
- 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、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 第一关镇人民政府 2017 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、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1.机关运行经费情况

2.政府采购情况

3.国有资产占用情况

4.其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 第一关镇人民政府概况

一、 部门职责

（一）党政办：01 组织、监督国家基本公共政策的实施保障法律法规赋予公民的经济政治文化权利；02 保障法律法规赋予公民的经济政治文化权利；落实公民在选举、决策、管理和监督方面的民主权利；03 加强农村教育工作及文体宣传工作；04 加强农村党组织建设，依法推进村民组织自治制定美丽乡村建设，构建美丽乡村；05 机关后勤；（二）城镇建设办公室：01 推进农业结构调整，提高农业化和农民进入市场组织化水平，促进粮食生产稳定发展农民持续增收；02 加强农村市场体系建设，增强市场服务能力，加强农村道路建设及管护工作，做好农业资源输出；03 加强农田水利基本建设，增强农业抵御自然灾害的能力，改善农民生产生活环境，做好护林防火及防汛抗旱工作；04 搞好科技、信息服务，提高农民现代信息技术水平，加强职业培训扩大农村富余劳动力就业；05 农村土地承包经营权确权登记颁证工作；06 促进招商引资和园区建设；07 增强农村集体组织经济实力，加快城镇化进程，大力发展民营经济壮大第二、第三产业；08 协助区直有关部门做好国土资源管理，环境保护，动物防疫，救灾减灾、农村社会保障等工作（失地农民养老保险）；09 协助区农工委做好新民居工作，协助城乡办做好城中村改造工作；（三）社会事务办公室：01 改善人居环境加强农村医疗卫生管理，建立健全农村合作医疗、低保、救济等制度 02 加强

社会治安综合治理维护社会安全秩序，妥善处理突发性、群体性事件；协助司法机关打击各类刑事犯罪活动 03 做好农村卫生整治工作，配备各村卫生保洁设施，做好农村卫生长效保持奖补机制（四）人口和计划生育服务站：01 配合计生局做好人口自然增长率控制（五）财政所：财政日常工作。

二、部门决算单位构成

根据部门决算编报要求，纳入本部门 2016 年部门决算编报范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
山海关区第一关镇人民政府	行政	正科级	财政拨款

第一关镇人民政府是独立核算的行政单位。行政编制 33 名。其中：29 名公务员，其中有 2 名工勤；事业编制 25 名，其中有一个自收自支编制。在岗人员 20 人包括一名自收自支人员。

本单位属于全额拨款的行政单位，机构规格为正科级。2017 年度，纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共 1 个，我单位执行行政单位会计制度，单位预算级次为一级预算单位，无下级预算单位。

第一关镇人民政府设 10 个职能股室，即综合办、农业办、工业办、社事办、计生办、城建办、监察办、信访办、财政所、司法所。

第二部分

第一关镇人民政府 2017 年度部门 决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：秦皇岛市山海关区第一关镇人民政府

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	1,188.45	一、一般公共服务支出	30	519.74
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	128.10	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	151.39
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	72.34
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	39.68
	12		十二、农林水支出	41	376.60
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	34.88

	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	1,316.55	本年支出合计	51	1,194.63
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	230.64	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	136.87	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	352.56
	27		其中：项目支出结转和结余	56	268.47
	28			57	
总计	29	1,547.19	总计	58	1,547.19

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：秦皇岛市山海关区第一关镇人民政府

金额单位：万元

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,316.55	1,188.45	0.00	0.00	0.00	0.00	128.10
201			一般公共服务支出	550.71	422.61	0.00	0.00	0.00	0.00	128.10
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	508.25	380.15	0.00	0.00	0.00	0.00	128.10
2010301			行政运行	493.25	365.15	0.00	0.00	0.00	0.00	128.10
2010308			信访事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108			审计事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804			审计业务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	148.54	148.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	130.54	130.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	52.36	52.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.19	78.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	72.48	72.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.80	54.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.45	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	418.52	418.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	138.47	138.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	40.51	40.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	89.10	89.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	280.06	280.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	280.06	280.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.88	34.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.88	34.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.88	34.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：秦皇岛市山海关区第一关镇人民政府

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 194. 63	827. 13	367. 50	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	519. 74	485. 97	33. 77	0. 00	0. 00	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	495. 35	473. 58	21. 77	0. 00	0. 00	0. 00
2010301			行政运行	492. 91	473. 58	19. 33	0. 00	0. 00	0. 00
2010308			信访事务	2. 44	0. 00	2. 44	0. 00	0. 00	0. 00
20106			财政事务	12. 39	12. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010650			事业运行	12. 39	12. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20108			审计事务	12. 00	0. 00	12. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010804			审计业务	12. 00	0. 00	12. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	151. 39	144. 84	6. 55	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	128. 14	128. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			归口管理的行政单位离退休	49. 95	49. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	78. 19	78. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808			抚恤	18. 00	16. 70	1. 30	0. 00	0. 00	0. 00
2080801			死亡抚恤	14. 85	14. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	5.25	0.00	5.25	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	5.25	0.00	5.25	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	72.34	72.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.80	54.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.45	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	39.68	0.00	39.68	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	39.68	0.00	39.68	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	39.68	0.00	39.68	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	376.60	89.10	287.50	0.00	0.00	0.00
21301	农业	116.11	89.10	27.01	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	27.01	0.00	27.01	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	89.10	89.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	260.49	0.00	260.49	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	260.49	0.00	260.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.88	34.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.88	34.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.88	34.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：秦皇岛市山海关区第一关镇人民政府

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	1,188.45	一、一般公共服务支出	28	411.61	411.61	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	151.39	146.14	5.25
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	72.34	72.34	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	39.68	39.68	0.00
	12		十二、农林水支出	39	376.60	376.60	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	46	34.88	34.88	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	1,188.45	本年支出合计	49	1,086.50	1,081.25	5.25
年初财政拨款结转和结余	23	172.50	年末财政拨款结转和结余	50	274.46	274.46	0.00
一般公共预算财政拨款	24	167.25		51			
政府性基金预算财政拨款	25	5.25		52			
	26			53			
总计	27	1,360.96	总计	54	1,360.96	1,355.71	5.25

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的情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：秦皇岛市山海关区第一关镇人民政府

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	167.25	35.63	131.62	1,188.45	689.35	499.10	1,081.25	719.00	362.25	274.46	5.99	268.47	0.00
201			一般公共服务支出	46.87	35.63	11.24	422.61	345.65	76.96	411.61	377.84	33.77	57.87	3.45	54.43	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	46.87	35.63	11.24	380.15	333.19	46.96	387.22	365.45	21.77	39.80	3.38	36.43	0.00
2010301			行政运行	46.87	35.63	11.24	365.15	333.19	31.96	384.78	365.45	19.33	27.24	3.38	23.87	0.00
2010308			信访事务	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	2.44	0.00	2.44	12.56	0.00	12.56	0.00
20106			财政事务	0.00	0.00	0.00	12.46	12.46	0.00	12.39	12.39	0.00	0.07	0.07	0.00	0.00
2010650			事业运行	0.00	0.00	0.00	12.46	12.46	0.00	12.39	12.39	0.00	0.07	0.07	0.00	0.00
20108			审计事务	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	12.00	0.00	12.00	18.00	0.00	18.00	0.00

2010804	审计业务	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.0 0	12.00	0.00	12.0 0	18.0 0	0.00	18.0 0	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	11.42	0.00	11.4 2	0.00	0.00	0.00	11.4 2	0.00	11.4 2	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	11.42	0.00	11.4 2	0.00	0.00	0.00	11.4 2	0.00	11.4 2	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	11.42	0.00	11.4 2	0.00	0.00	0.00	11.4 2	0.00	11.4 2	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	148.5 4	147.24	1.30	146.1 4	144.84	1.30	2.40	2.40	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	130.5 4	130.54	0.00	128.1 4	128.14	0.00	2.40	2.40	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	52.36	52.3 6	0.00	49.95	49.9 5	0.00	2.40	2.40	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	78.19	78.1 9	0.00	78.19	78.1 9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	18.00	16.7 0	1.30	18.00	16.7 0	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	14.85	14.8 5	0.00	14.85	14.8 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人的生活补助	0.00	0.00	0.00	1.30	0.00	1.30	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.00	0.00	0.00	1.85	1.85	0.00	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	72.48	72.4 8	0.00	72.34	72.3 4	0.00	0.14	0.14	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00	17.68	17.6 8	0.00	17.54	17.5 4	0.00	0.14	0.14	0.00	0.00

2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00	17.68	17.68	0.00	17.54	17.54	0.00	0.14	0.14	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	54.80	54.80	0.00	54.80	54.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	20.08	20.08	0.00	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	2.27	2.27	0.00	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	32.45	32.45	0.00	32.45	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2110302	水体	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	39.68	0.00	39.68	10.32	0.00	10.32	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	39.68	0.00	39.68	10.32	0.00	10.32	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	39.68	0.00	39.68	10.32	0.00	10.32	0.00
213	农林水支出	120.38	0.00	120.38	418.52	89.10	329.42	376.60	89.10	287.50	162.30	0.00	162.30	0.00
21301	农业	0.00	0.00	0.00	138.47	89.10	49.36	116.11	89.10	27.01	22.35	0.00	22.35	0.00
2130126	农村公益事业	0.00	0.00	0.00	40.51	0.00	40.51	27.01	0.00	27.01	13.50	0.00	13.50	0.00

2130152	对高校毕业生到基层 任职补助	0.00	0.00	0.00	89.10	89.1 0	0.00	89.10	89.1 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	0.00	0.00	0.00	8.85	0.00	8.85	0.00	0.00	0.00	8.85	0.00	8.85	0.00
21307	农村综合改革	120.3 8	0.00	120. 38	280.0 6	0.00	280. 06	260.4 9	0.00	260. 49	139. 95	0.00	139. 95	0.00
2130705	对村民委员会和村党 支部的补助	120.3 8	0.00	120. 38	280.0 6	0.00	280. 06	260.4 9	0.00	260. 49	139. 95	0.00	139. 95	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	34.88	34.8 8	0.00	34.88	34.8 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	34.88	34.8 8	0.00	34.88	34.8 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	34.88	34.8 8	0.00	34.88	34.8 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

2. 本表批复到项级科目。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：秦皇岛市山海关区第一关镇人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	455.69	302	商品和服务支出	63.89	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	129.78	30201	办公费	0.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	148.91	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	24.69	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	54.80	30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.71	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	19.33	30206	电费	3.75	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.19	30207	邮电费	2.68	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	199.41	30211	差旅费	3.98	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	34.57	30213	维修（护）费	0.77	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	14.85	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	99.51	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	5.14	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00

30309	奖励金	14.11	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.02	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	34.88	30227	委托业务费	3.69	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	4.27	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.15	30231	公务用车运行维护费	4.16	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	17.07	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.35	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	17.14			
人员经费合计		655.10	公用经费合计					63.89

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：秦皇岛市山海关区第一关镇人民政府

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	5.2 5	0.0 0	5.2 5	0.0 0	0.0 0	0.0 0	5.2 5	0.0 0	5.2 5	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
208			社会保障和就业支出	5.2 5	0.0 0	5.2 5	0.0 0	0.0 0	0.0 0	5.2 5	0.0 0	5.2 5	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	5.2 5	0.0 0	5.2 5	0.0 0	0.0 0	0.0 0	5.2 5	0.0 0	5.2 5	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2082201			移民补助	5.2 5	0.0 0	5.2 5	0.0 0	0.0 0	0.0 0	5.2 5	0.0 0	5.2 5	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：秦皇岛市山海关区第一关镇人民政府

金额单位：万元

科目		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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

“三公”经费及相关信息统计表

编制单位：秦皇岛市山海关区第一关镇人民政府

公开 09 表
金额单位：万元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	63.89
（一）支出合计	2	22.51	9.30	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	23	6
2. 公务用车购置及运行维护费	4	15.99	4.16	1. 部级领导干部用车	24	0
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	2. 一般公务用车	25	3
（2）公务用车运行维护费	6	15.99	4.16	3. 一般执法执勤用车	26	0
3. 公务接待费	7	6.52	5.14	4. 特种专业技术用车	27	0
（1）国内接待费	8	6.52	5.14	5. 其他用车	28	3
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	0
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	6		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	49		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	1,215		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	

8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42
-------------------	----	---	---	--	----

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

第三部分

第一关镇人民政府 2017 年 部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度决算收入总计 1316.55 万元，决算支出总计 1194.63 万元，年初结转和结余 230.64 万元，年末结转和结余 352.56 万元。

2017 年度收入与年初预算对比增加 298.6 万元，原因是：部门人员有所增加以及各项工作相关项目的支出增加；与 2016 年度收入相比，增加 110.15 万元，原因是：人员增加，各项工作费用支出增加。

2017 年度支出与年初预算对比增加 176.68 万元，原因是：人员增加，各项工作费用支出增加；与 2016 年度支出相比，增加 2.53 万元，原因是：各项工作费用支出增加。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 1316.55 万元，其中：财政拨款收入 1188.45 万元，占总收入 90.27%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；上级补助收入 0 万元，占总收入 0%；经营收入 0 万元，占总收入 0%；其它收入 128.1 万元，占总收入 9.73%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 1194.63 万元，其中：基本支出 827.13 万元，占总支出 69.24%；项目支出 367.5 万元，占总支出 30.76%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入决算总计 1188.45 万元，财政拨款支出决算总计 1086.5 万元，年初结转和结余 172.5 万元，年末结转和结余 274.46 万元。

2017 年度财政拨款收入与年初预算对比增加 170.5 万元，原因是：人员增加，各项工作费用支出增加；与 2016 年度相比，增加 107.05 万元，原因是：人员增加，各项工作费用支出增加。

2017 年度财政拨款支出与年初预算对比增加 68.55 万元，原因是：人员增加，各项工作费用支出增加；与 2016 年度支出相比，增加 190.4 万元，原因是：人员增加，各项工作费用支出增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

项目名称	2017 年度 支出数	2017 年度 预算数	2016 年度 决算数	与年初预算 增减额	与 2016 年 度增减额
“三公经费”合计	9.3	22.51	13.292	13.08	3.862
因公出国（境）费	0	0	0	0	0
公务用车购置及 运行维护费合计	4.16	15.99	7.052	11.83	2.892
其中：公务用车购 置费	0	0	0	0	0
其中：公务用车维 护费	4.16	15.99	7.052	11.83	2.892
公务接待费	5.14	6.52	6.24	1.38	1.1

（一）对比增减原因分析

1. 2017 年度“三公经费”支出总额 9.3 万元，与年初预算相比减少 13.21 万元，降低 58.69%，原因是：本单位对公车的使用进行了严格的控制；与 2016 年度决算数相比减少 2.892 万元，降低 41.01%，原因是：我部门规范公车管理制度、厉行节约反对浪费，对三公经费支出严格控制。

2. 2017 年度因公出国（境）费 0 万元，年初预算为 0 万元，2016 年度决算数为“0”，原因是：2017 年未发生因公出国费用，年初预算未安排，2016 年也未发生因公出国费用。

3. 2017 年度公务用车购置及运行维护费 4.16 万元，与年初预算相比减少 11.83 万元，降低 73.98%，原因是：本单位对公车的使用进行了严格的控制，因此发生费用等也随之减少。与 2016 年度决算数相比减少 2.892 万元，降低 41%，原因是：我部门我部门规范公车管理制度、要求厉行节约反对浪费，对三公经费支出严格控制。

其中：2017 年度公务用车购置费 0 万元，年初预算数 0 万元，2016 年决算数为“0”，原因是 2017 年未发生公务用车购置费用，年初预算未安排。

其中：公务用车维护费，与年初预算相比减少 11.83 万元，降低 73.98%，原因是：本单位对公车的使用进行了严格的控制，因此发生费用等也随之减少。与 2016 年度决算数相比减少 2.892

万元，降低 41%，原因是：我部门我部门规范公车管理制度、要求厉行节约反对浪费，对三公经费支出严格控制。

4. 2017 年度公务接待费 5.14 万元，与年初预算相比减少 1.38 万元，降低 21.17%，原因是：严格控制接待支出，使之减少。与 2016 年度决算数相比减少 1.1 万元，降低 17.63%，原因是：我部门规范公务接待管理制度、要求厉行节约反对浪费，对三公经费支出严格控制。

(二) 2017 年度“三公”经费支出相关情况说明。

1. 公务用车购置数量为 0 辆，公务用车保有量 0 辆；
2. 因公出国（境）团组个数为 0 个， 0 人次；
3. 公务接待批次 49 批次，1215 人次。

六、绩效预算情况说明

本部门对绩效预算执行情况的自评结果进行公开。

(一) 预算绩效管理工作开展情况

为加强财政资金管理，规范支出行为，强化部门支出责任，切实提高财政资金使用绩效，根据《秦皇岛市 2017 年市本级财政支出绩效评价工作计划》，我部门成立了预算绩效工作小组，积极谋划，认真开展对预算绩效管理工作。预算项目绩效评价开展情况

(二) 预算项目绩效评价开展情况

我部门根据财政绩效评价要求，对 2017 年预算项目进行了

筛选，根据各项目的工作实际，采取单位自评与组织重点评价相结合的方式开展。我部门按计划开展了本部门单位的绩效评价工作并撰写绩效自评报告。协助、配合部门开展重点项目的绩效评价工作。

（三）预算项目绩效自评选例

我部门确定的自评项目是：1、村级办公经费项目资金 5.75 万元。2、抚恤金项目资金 1.3 万元。

（四）部门决算量化评价说明。

部门决算量化评价表

单位名称：秦皇岛市山海关区第一关镇人民政府

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	80	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	10	16.75	8.0	财政拨款收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				非财政拨款收入预决算差异率	10			非财政拨款收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5			年初结转和结余：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100时，扣1分，差异率（绝对值）>100时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	3	20.14	0.5	人员经费：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	2	181.94		公用经费：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		预算执行的有	40	人员经费预算执行差异率	10		10.0	人员经费：（决算数一调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）

		效性						扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				公用经费预算执行差异率	5		5.0	公用经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100% 差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	20.17	7.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100% 结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				财政拨款结转和结余上下年变动率	5	25.44	2.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100% 变动率≤0，得满分；变动率>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重	5	-21.16	2.5	财政收回存量资金：（财政收回存量资金数/上年财政拨款结转和结余数）*100% 比重=0，得满分；比重（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5	-58.68		“三公”经费：（决算数－年初预算数/年初预算数）*100% 差异率≤0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 1 分，减至 0 分为止。
		预算编制及执行的规范性	10	项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	10		10.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费+住房改革支出）/项目支出合计*100% 比重=0，得满分；比重>0 时，每增加 1%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
财务状况	15	资产状况	7	资产类往来款变动率	7	7.51	6.0	应收账款+预付账款+其他应收款：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100% 变动率≤0，得满分；变动率>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。

		负债状况	8	负债类往来款变动率	6	-0.69	6.0	应付账款+预收账款+其他应付款+长期应付款：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率＞0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业单位借款变动率	2		2.0	短期借款+长期借款：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率＞0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
人员情况	5	在职人员控制	3	在职人员控制率	3	84.48	3.0	在职人员数：（在职人员数/编制数）*100%	控制率≤100，得满分；控制率每超1%扣减0.5分，减至0分为止。
		其他人员控制	1	其他人员增减率	1	-72.00	1.0	其他人员数：（本年数－上年数）/上年数*100%	增减率≤0，得满分；增减率＞0，扣减1分。
		财政拨款（补助）人员控制	1	一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率	1	92.00		一般公共预算拨款（补助）开支在职人员数：（本年数－上年数）/上年数*100%	增减率≤0，得满分；增减率＞0，扣减1分。
合计	100	—	100	—	100	—	63.5	—	—

1、预算编制及执行情况量化评价权重 80 分，我部门得分 35.5 分，因为未将信访事务、农村文化事业等项目资金列入年初预算，导致预算编制的准确完整性权重 30 分仅得 8.5 分；预算执行的有效性权重 40 分得分 27，预算执行效果还可以；预算编制及执行的规范性权重 10 分，得分 10 分，很规范地执行了预算编制及执行。2、财务状况量化评价权重 15 分，我部门得分 14 分，我部门由于部分未能及时清理往来资金使资产负债财务状况量化评价指标未达到满分。3、人员情况量化指标权重 5 分，我部门得分 4 分。其中在职人员控制指标权重 3 分，我部门得分 3 分，我部门在职人员数未超过编制数；其他人员控制和财政拨款人员控制指标权重 1 分，我部门得分 1 分，量化评价达到了满分。

七、其他重要事项的情况说明。

1 . 机关运行经费支出情况的说明。2017 年度本部门机关运行经费支出 63.8927 万元，比 2017 年初预算数增加 26.7327 万元，增长 71.94%。主要原因是 2017 年公务员交通补贴有所增加，以及当年结了很多陈欠致使对日常公用经费的预算过少。比 2016 年度减少 25.072936 万元，降低 28.18%。主要原因是：日常公用经费支出有所减少。

2 . 政府采购情况的说明。2017 年度本部门政府采购支出总

额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

3 . 国有资产占用情况。

项 目	行次	数量		价值（万元）		补充资料		
		年初数	年末数	年初数	年末数			
栏 次		1	2	3	4	栏 次	行次	5
资产总额	1	—	—	2079.94	2201.35	一、本年坏账损失金额	23	
一、流动资产	2	—	—	1680.86	1792.77	二、危房面积（平方米）	24	—
二、固定资产	3	—	—	399.08	408.58	（一）上年年末数	25	
（一）房屋（平方米）	4	2,482.36	2,482.36	224.12	224.95	（二）本年增加数	26	
1. 办公用房	5	1,438.62	1,438.62	151.72	151.72	（三）本年减少数	27	
2. 业务用房	6					其中：本年修复数	28	
3. 其他（不含构筑物）	7	1,043.74	1,043.74	72.40	73.23	（四）年末数	29	
（二）车辆（台、辆）	8	6	6	61.63	61.63	三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米）	30	1,502.00
1. 轿车	9	2	2	40.50	40.50	四、年末单位出租出借房屋面积（平方米）	31	
2. 越野车	10					五、年末单位土地证证载面积（平方米）	32	

3. 小型载客汽车	1 1	3	3	13.93	13.93	六、年末单位 车辆工作用途 情况（台、辆）	3 3	6
4. 大中型载客汽车	1 2					1. 副部 （省）级及 以上领导用车	3 4	
5. 其他车型	1 3	1	1	7.20	7.20	2. 一般公 务用车	3 5	3
（三）单价 50 万元（含） 以上的通用设备（台、 套…）	1 4					3. 一般执 法执勤用车	3 6	
（四）单价 100 万元 （含）以上的专用设备 （台、套…）	1 5					4. 特种专 业技术用车	3 7	
（五）其他固定资产	1 6	—	—	113.33	122.00	5. 其他用 车	3 8	3
减：累计折旧及减值准备	1 7	—	—				3 9	
三、长期投资	1 8	—	—				4 0	
四、在建工程	1 9	—	—				4 1	
五、无形资产	2 0	—	—				4 2	
减：累计摊销	2 1	—	—				4 3	
六、其他资产	2 2	—	—				4 4	

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2017 年底我单位国有资产总额为 2201.35 万元。资产构成：流动资产 1792.77 万元，固定资产 408.58 万元，其中：主要实物数据：汽车 6 辆，价值 61.63 万元；房屋 1438.62 平，价值

224.95 万元；土地 0 平，价值 0 元；固定资产比 2016 年增加 9.502 万元，主要原因是：其他固定资产中购入电脑共计 6.427 万元，购入电视一台 0.428 万元，购入空调一台 0.235 万元，购入劳保大厅家具共计 1.582 万元；房屋其他中办公楼改造 0.83 万元。因我镇对劳保大厅进行整修，支出有所增加。

4 . 其他需要说明的情况。

会议费支出情况。2017 年会议费总计 0 万元，2016 年支出为 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

培训费支出情况。2017 年培训费总计 0.149 万元，2016 年支出为 0.23 万元，比上年减少 0.081 万元，降低 35.22%。原因是：培训量减少。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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”、“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。