

海南州扶贫开发局

2019 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 2019 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、一般公共预算 “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、财政拨款支出情况表
- 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 2019 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、一般公共预算财政拨款“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、财政拨款支出情况说明

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) 贯彻执行国家和省有关扶贫开发工作方针、政策和法律法规，组织开展扶贫政策和扶贫重要课题的调查研究、统筹协调、检查指导工作。

(二) 负责开展对全州建档立卡贫困人口的贫困状况统计和动态监测等工作。拟订全州扶贫开发规划、年度工作计划，并组织实施。提出扶贫开发有关配套政策措施建议。

(三) 负责扶贫开发项目的计划上报和筛选预审工作。监督检查扶贫开发项目的实施工作。承担扶贫开发绩效考评工作。

(四) 组织开展全州易地扶贫搬迁、特色产业发展、旅游扶贫、光伏扶贫、金融扶贫、农牧民技能培训等专项扶贫工作。

(五) 协调推进定点扶贫、对口支援帮扶工作。组织指导州直机关单位和第一书记、扶贫（驻村）工作队开展社会扶贫和驻村帮扶工作。组织协调社会力量参与扶贫开发。

(六) 组织开展扶贫开发的统计监测、动态分析、成果宣传和经验交流工作。

(七) 承办州政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，即海南州扶贫开发局，内设综合科、业务科。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：海南州扶贫开发局

2019 年度

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	1789.31	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	20	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	36.55
	9		九、卫生健康支出	37	19.04
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	2236.04
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	13.86
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	1809.31	本年支出合计	52	2305.49
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	2360.56	年末结转和结余	54	1864.38
	27			55	
总计	28	4169.87	总计	56	4169.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：海南州扶贫开发局

2019 年度

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		1809.31	1789.31					20
208	社会保障和就业支出	36.55	36.55					
20805	行政事业单位离退休	36.55	36.55					
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.68	9.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.98	19.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.73	5.73					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.16	3.16					
210	卫生健康支出	19.04	19.04					
21011	行政事业单位医疗	19.04	19.04					
2101101	行政单位医疗	7.29	7.29					
2101102	事业单位医疗	1.83	1.83					
2101103	公务员医疗补助	9.92	9.92					
213	农林水支出	1739.87	1719.87					20
21305	扶贫	1739.87	1719.87					20
2130501	行政运行	188.95	188.95					
2130505	生产发展	20						20
2130599	其他扶贫支出	1530.92	1530.92					
221	住房保障支出	13.86	13.86					
22102	住房改革支出	13.86	13.86					
2210201	住房公积金	13.86	13.86					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门： 海南州扶贫开发局

2019 年度

金额单位：万元

	项目					
功能分类 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
栏次		1	2	3	4	5
合计		2305.49	289.23	2016.26		
208	社会保障和就业支出	36.55	36.55			
20805	行政事业单位离退休	36.55	36.55			
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.68	9.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.98	17.98			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.73	5.73			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.16	3.16			
210	卫生健康支出	19.04	19.04			
21011	行政事业单位医疗	19.04	19.04			
2101101	行政单位医疗	7.29	7.29			
2101102	事业单位医疗	1.83	1.83			
2101103	公务员医疗补助	9.92	9.92			
213	农林水支出	2236.04	219.78	2016.26		
21305	扶贫	2236.04	219.78	2016.26		
2130501	行政运行	188.87	188.87			
2130505	生产发展	1910.18		1910.18		
2130599	其他扶贫支出	136.99	30.92	106.07		
221	住房保障支出	13.86	13.86			
22102	住房改革支出	13.86	13.86			
2210201	住房公积金	13.86	13.86			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：海南州扶贫开发局

2019 年度

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	1789.31	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	36.55	36.55	
	9		九、卫生健康支出	38	19.04	19.04	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	2235.20	2235.20	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	13.86	13.86	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	1789.31	本年支出合计	53	2304.65	2304.65	
年初财政拨款结转和结余	25	2359.72	年末财政拨款结转和结余	54	1844.38	1844.38	
一般公共预算财政拨款	26	2359.72		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	4149.03	总计	58	4149.03	4149.03	

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。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

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

部门：海南州扶贫开发局

2019 年度

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		2304.65	288.39	2016.26
208	社会保障和就业支出	36.55	36.55	
20805	行政事业单位离退休	36.55	36.55	
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.68	9.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.98	17.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.73	5.73	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.16	3.16	
210	卫生健康支出	19.04	19.04	
21011	行政事业单位医疗	19.04	19.04	
2101101	行政单位医疗	7.29	7.29	
2101102	事业单位医疗	1.83	1.83	
2101103	公务员医疗补助	9.92	9.92	
213	农林水支出	2235.20	218.94	2016.26
21305	扶贫	2235.20	218.94	2016.26
2130501	行政运行	188.02	188.02	
2130505	生产发展	1910.19		1910.19
2130599	其他扶贫支出	136.99	30.92	106.07
221	住房保障支出	13.86	13.86	
22102	住房改革支出	13.86	13.86	
2210201	住房公积金	13.86	13.86	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：海南州扶贫开发局

2019 年度

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	227.46	302	商品和服务支出	48.30	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	54.93	30201	办公费	3.43	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	77.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	36.43	30203	咨询费		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		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	17.98	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	5.73	30207	邮电费	1.06	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.12	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	9.92	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	0.37	30211	差旅费	21.92	31008	物资储备		
30113	住房公积金	13.86	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	1.93	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	12.63	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	12.63	30217	公务招待费	0.1	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		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		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	2.38	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	0.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.09	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	3.83				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	12.43				
人员经费合计		240.09	公用经费合计						48.30

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。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：海南州扶贫开发局

2019 年度

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	13	14
4.85		4.75		4.75	0.1	3.19		3.09		3.09	0.1		

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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）	1
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：海南州扶贫开发局

2019 年度

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							

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。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

此表为空

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：海南州扶贫开发局

2019 年度

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		2304.65	288.39	2016.26
208	社会保障和就业支出	36.55	36.55	
20805	行政事业单位离退休	36.55	36.55	
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.68	9.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.98	17.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.73	5.73	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.16	3.16	
210	卫生健康支出	19.04	19.04	
21011	行政事业单位医疗	19.04	19.04	
2101101	行政单位医疗	7.29	7.29	
2101102	事业单位医疗	1.83	1.83	
2101103	公务员医疗补助	9.92	9.92	
213	农林水支出	2235.20	218.94	2016.26
21305	扶贫	2235.20	218.94	2016.26
2130501	行政运行	188.02	188.02	
2130505	生产发展	1910.19		1910.19
2130599	其他扶贫支出	136.99	30.92	106.07
221	住房保障支出	13.86	13.86	
22102	住房改革支出	13.86	13.86	
2210201	住房公积金	13.86	13.86	

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。
本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：海南州扶贫开发局

2019 年度

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		48.30
302	商品和服务支出	48.30
30201	办公费	3.43
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.06
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	21.92
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	0.1
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	2.38
30229	福利费	0.06
30231	公务用车运行维护费	3.09
30239	其他交通费用	3.83
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	12.43
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	

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

政府采购支出情况表

公开 11 表
金额单位：万元

部门：海南州扶贫开发局

2019 年度

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	1993.24
1. 政府采购货物支出	2	1123.71
2. 政府采购工程支出	3	828.26
3. 政府采购服务支出	4	41.27
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	1993.24
其中：授予小微企业合同金额	6	320.78

第三部分海南州局扶贫 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 4169.87 万元，较上年收入、支出总计各增加 1245.25 万元。主要原因是：一是年初和年末结转和结余数较大，二是今年增加了其他收入。其中：

（一）收入总计 4169.87 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1789.31 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和政府性基金预算财政拨款。较上年减少 558.23 万元，下降 23.78%，主要原因是今年新增政府债券资金比去年少。

2. 其他收入 20 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海南州发展和改革委员会取得的项目前期费用收入，较上年增加 20 万元，增长 100%。

3. 年初结转和结余 2360.56 万元，主要为海南州扶贫开发局上年结转本年使用的生产发展及其他扶贫支出等资金。

（二）支出总计 4169.87 万元，包括：

1. 社会保障和就业（类）支出 36.55 万元，占 0.88%，主要用于海南州扶贫开发局人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费等方面的支出。较上年增加 5.76 万元，增长 18.71%，主要原因是人员增资。

2. 卫生健康（类）支出 19.04 万元，占 0.47%，主要用于

海南州扶贫开发局卫生健康管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 19.04 万元，增长 100%，主要原因是行政事业单位医疗保险纳入单位预算。

3. 农林水（类）支出 2236.04 万元，占 53.62%，主要用于海南州扶贫开发局扶贫等方面的支出。较上年增加 1717.95 万元，增长 331.59%，主要原因是项目支出数比去年增加。

4. 住房保障（类）支出 13.86 万元，占 0.33%，主要用于海南州扶贫开发局住房改革等方面的支出。较上年减少 1.33 万元，下降 8.76%，主要原因是单位人员调离。

5. 年末结转和结余 1864.38 万元，为海南州扶贫开发局结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 1809.31 万元，其中：财政拨款收入 1789.31 万元，占 98.89%；其他收入 20 万元，占 1.11%。

三、支出情况说明

本年支出合计 2305.49 万元，其中：基本支出 289.23 万元，占 12.55%；项目支出 2016.26 万元，占 87.45%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 4149.03 万元。较上财政拨款收入、支出各增加 1227.56 万元，增长 42.02%。主

要原因是年初和年末结转结余数较大。

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。

2019 年度一般公共预算支出 2304.65 万元，占本年支出合计的 99.96%。较上年增加 1742.9 万元，增长 310.26%。主要原因是项目支出数较大。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 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 36.55 万元，占 1.59%；卫生健康（类）支出 19.04 万元，占 0.83%；农林水（类）支出 2235.20 万元，占 96.98%；住房保障（类）支出 13.86 万元，占 0.6%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 300.85 万元，支出决算为 2304.65 万元，完成年初预算的 766.05%。决算数大于预算数的主要原因项目支出数较大。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 17.25 万元，支出决算为 9.68 万元，完成年初预算的 56.11%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年度年初预算数预估较大。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 28.58 万元，支出决算为 17.98 万元，完成年初预算的 62.91%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员变动，新增退休人员；二是养老保险缴费比列调整。

(3) 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 万元，支出决算为 5.73 万元。决算数大于预算数的主要原因是：2019 年人员变动，由海南州调到贵南县，新增了职业年金虚账做实经费。

(4) 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 16.92 万元，支出决算为 3.16 万元，完成年初预算的 18.68%。决算数小于预算数的原因是：年初预算预估数较大。

2. 卫生健康支出（类）

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 7.29 万元，支出决算为 7.29 万元，完成年初预算的 100%，年初预算数与决算数持平。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.83 万元，支出决算为 1.83 万元，完成年初预算的 100%，年初预算数与决算数持平。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 10.94 万元,支出决算为 9.92 万元,完成年初预算的 90.68%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

3. 农林水支出(类)

(1) 农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项)年初预算为 202.51 万元,支出决算为 188.02 万元,完成年初预算的 92.85%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(2) 农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 1910.19 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算数。

(3) 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 136.99 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算数。

4. 住房保障支出(类)

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 15.53 万元,支出决算为 13.86 万元,完成年初预算的 89.25%。决算数小于预算数的主要原因:一是退休人员增资,二是人员岗位的调离。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 288.39 万元，其中：人员经费 240.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、对个人和家庭的补助、退休费支出等；公用经费 48.30 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 4.85 万元，支出决算为 3.19 万元，完成预算的 65.77%，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费预算 4.75 万元，支出决算为 3.09 万元，完成预算的 65.05%；公务接待费预算 0.1 万元，支出决算为 0.1 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 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费支出决算 3.09 万元，占 96.87%；公务接待费支出决算 0.1 万元，占 3.13%。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南州扶贫开发局因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 3.09 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 3.09 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.1 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 1 批次，接待 8 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 41.75 万元，下降 92.1%。其中：因公出国（境）支出决算数与上年数持平，2018、2019 年均无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 41.35 万元，下降 93.05%，主要原因：一是 2018 年购置新车一辆，二是公务车改革后，公务车保有量减少为 1 辆，相应的经费也减少；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.4 万元，下降 80%。主要原因是公务接待批次及人数减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 2304.65 万元，占本年支出合计

的 99.96%。较上年增加 1742.9 万元，增长 310.26%。主要原因是项目支出数增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 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 36.55 万元，占 1.59%；卫生健康（类）支出 19.04 万元，占 0.83%；农林水（类）支出 2235.20 万元，占 96.98%；住房保障（类）支出 13.86 万元，占 0.6%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 48.30 万元，比上年减少 69.45 万元，下降 58.98%，主要原因是退休人员的增加及行政编制人员的调离。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 1993.24 万元，其中：政府采购货物支出 1123.71 万元、政府采购工程支出 828.26 万元、政府采购服务支出 41.27 万元。授予中小企业合同金额 1993.24 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 320.78 万元，占政府采购支出总额的 16.1%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019年度，州财政局批复项目支出绩效项目2项，共涉及资金106.08万元。根据预算绩效管理要求，海南州扶贫开发局组织对2019年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金106.08万元，占部门项目支出预算总额的8%。绩效目标完成情况：海南州扶贫开发局按照州财政局的要求年初制定了绩效目标申报表，该项目资金下达较晚，在加项目前期工作等原因，资金未实现有效支出。

（二）项目绩效自评结果。

海南州扶贫开发局在2019年度部门决算中反映“海南州精准扶贫绿色扶贫产业发展园建设项目”、“海南州脱贫攻坚成果展示馆改造建设项目”等2个项目绩效自评结果。

1. 海南州精准扶贫绿色扶贫产业发展园建设项目绩效自评综述：

绩效目标：海南州精准扶贫绿色产业发展园将从产品开发、产品升级、商标注册、制定标准、打造形象、宣传包装、上网营销等环节进行全程服务。同时全面推动建立标准化生产流程和产品质量认定标准，开展原产地认证，建立产品追溯体系，加强品牌保护工作，扶持本地农牧产品通过质量认证，把农牧产品的质量作为发展农牧区电子商务的重点和优势，让海南地区的农牧产品从源头可溯，打造海南地区的农牧产品电子商务品牌，通过打造电商扶贫产业平台，辐射带动全州426个行政村（其中：建档立卡贫困村173个）、5.3万建档立卡贫困人口脱贫致富奔小康。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1000万元，实际支出82.79万元，结转917.21万元，完成年度预算的8.28%。通过项目实施，海南州精准扶贫绿色产业发展园将从产品开发、产品升级、商标注册、制定标准、打造形象、宣传包装、上网营销等环节进行全程服务。同时全面推动建立标准化生产流程和产品质量认定标准，开展原产地认证，建立产品追溯体系，加强品牌保护工作，扶持本地农牧产品通过质量认证，把农牧产品的质量作为发展农牧区电子商务的重点和优势，让海南地区的农牧产品从源头可溯，打造海南地区的农牧产品电子商务品牌，通过打造电商扶贫产业平台，辐射带动全州426个行政村（其中：建档立卡贫困村173个）、5.3万建档立卡贫困人口脱贫致富奔小康。

存在的主要问题：1. 项目方面。由于单位人员少，项目前期工作进展滞后，导致项目进展缓慢。2. 财务管理方面。对项目资金报账支付进度缓慢。

下一步改进措施：一是严格审核筛选。在深入调研，外出学习考察的基础上，多次组织召开方案编制对接工作会议，编制了《海南州精准扶贫绿色产业发展（电子商务）试验示范园建设实施方案》，我局向州政府党组会议提交了《关于精准扶贫绿色产业发展（电子商务）试验示范园建设方案的请示》，经州政府批复同意后开始实施。二是以制度规范相关工作。为保障项目的顺利实施，严格按照《青海省财政扶贫资金管理办法》开展项目资金公示公告，严格按照政府采购进行招标工作，加大对项目各个环节监督力度，规范项

目管理，提高财政资金的使用绩效，确保项目的顺利开展。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	海南州精准扶贫绿色扶贫产业发展园建设项目项目					
主管部门及代码	062001	实施单位	海南州扶贫开发局			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	年度资金总额	1000	1000	82.79	8.28%	
	其中：财政拨款	1000	1000	82.79	8.28%	
	其他资金					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>目标1：按照国务院《关于促进电商精准扶贫的指导意见》、省政府《关于大力发展电子商务加快培育经济新动力的实施意见》和《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》等文件精神，打造海南州精准扶贫绿色产业发展园，既能全方位展示海南州建政以来，特别是“十三五”以来脱贫攻坚的成效，又能顺应产业发展趋势，促进特色优势产业增产增效，对于加快推进现代农牧业产业发展，持续稳定增加贫困农牧民收入将起到引领与示范带动作用。</p> <p>目标2：海南州精准扶贫绿色产业发展园将采取“电商企业+农牧业合作社+扶贫龙头企业+农牧户”的带动运营模式，由政府通过购买服务方式，选择优秀的、服务技术成熟，且具有一定发展基础和潜力的电子商务企业负责电商产业园的经营管理，具体负责项目运营、产品打造、网上销售、电商培训等工作。项目中后期，入驻企业开始盈利时要按照规定的比例，将一部分利润反馈给政府，推动脱贫攻坚工作。</p>		<p>目标1完成情况：项目的实施进度。为确保各类项目的顺利实施，局主管领导带队组成项目检查验收组多次深入项目现场，以实地考察和监督检查等方式，全面了解项目的进展情况及存在的困难和问题。该项目资金为10月下达，因项目前期工作等原因，资金未实现有效支出。</p> <p>目标2完成情况：项目完成质量。项目总投资1000万元，目前已完成投资82.79万元，完成总工程量的8.28%，部分已通过专家验收，项目因资金下达较迟，加之项目前期工作较多，目前正在招标阶段，预计明年2月底全面完成。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	产业园一期项目一层为海南州“十三五”脱贫攻坚展示馆、5县扶贫产品展示馆、全州龙头企业、各类专业合作社特色产品展示区，以及产品线下自助采购区和客户自助提货区。二层为电商服务区，建设海南州无公害有机农畜产品网上商城、大数据处理中心、电子商务及物流	产业园一期项目一层为海南州“十三五”脱贫攻坚展示馆、5县扶贫产品展示馆、全州龙头企业、各类专业合作社特色产品展示区，以及产品线下自助采购区和客户自助提货区。二层为电商服务区，建设海南州无公害有机农畜产品网上商城、大数据处理中心、电子商	二层为电商服务区，建设海南州无公害有机农畜产品网上商城、大数据处理中心、电子商务及物流一体化平台、创客孵化、物流服务、客户服务、产品开发、产品培育、产品设计、产品运营、产品溯源、培训基地等17个板块。三层、四层	由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步完善。 下一步改进措施：预算绩效管理工作的的重要性已经愈加显现，在今后的工作中要不断加强学习，并借鉴其他部门先进的经验和做法。在此基础上，将充分利用评价结果，提高我局预算绩效管理水平。一要提高思想认识。

	<p>一体化平台、创客孵化、物流服务、客户服务、产品开发、产品培育、产品设计、产品运营、产品溯源、培训基地等17个板块。三层、四层计划入驻创业企业和部分手工业、文旅企业。产业园二期项目一层为前店后厂，二层为员工宿舍、食堂及办公区，三层、四层、五层以租赁形式引进快捷酒店。</p>	<p>务及物流一体化平台、创客孵化、物流服务、客户服务、产品开发、产品培育、产品设计、产品运营、产品溯源、培训基地等17个板块。三层、四层计划入驻创业企业和部分手工业、文旅企业。产业园二期项目一层为前店后厂，二层为员工宿舍、食堂及办公区，三层、四层、五层以租赁形式引进快捷酒店。</p>	<p>计划入驻创业企业和部分手工业、文旅企业。产业园二期项目一层为前店后厂，二层为员工宿舍、食堂及办公区，三层、四层、五层以租赁形式引进快捷酒店。</p>	<p>加强培训教育，提高领导对评价工作的重视程度，为预算管理综合绩效评价工作提供有力保障。二要改进预算编制方式，加强沟通交流，并严格按照预算时间节点、工作进度完成预算资金支出，提高资金使用效益。</p>
质量指标	严格按照扶贫项目资金管理办法使用资金	严格按照扶贫项目资金管理办法使用资金	按照项目进度严格使用资金	
时效指标	全年	1-12月	1-12月	
社会效益指标	<p>本项目将采取“电商企业+龙头企业/合作社+农牧户”带动模式运营。通过购买服务方式，选择本土服务技术成熟，具有一定发展基础和社会责任感的电商企业负责产业园的经营管理，具体负责项目运营、产品打造、网上销售、电商培训等工作。项目投入运营前期需政府支付购买服务费和运营费。项目中后期，企业开始盈利的时候，可将一部分利润反馈给政府，进而进一步推动全州贫困人口脱贫进度。为确保项目投资，签订目标责任考核文件。同时，项目建成后，既可优先录用贫困户中的剩余劳动力就业，形成固定的工资性收入，又可通过电商培训，参与电商经营进行受益，</p>	<p>项目投入运营前期需政府支付购买服务费和运营费。项目中后期，企业开始盈利的时候，可将一部分利润反馈给政府，进而进一步推动全州贫困人口脱贫进度。为确保项目投资，签订目标责任考核文件。同时，项目建成后，既可优先录用贫困户中的剩余劳动力就业，形成固定的工资性收入，又可通过电商培训，参与电商经营进行受益，即拓宽了贫困户增收渠道，又达到“经营主体（企业）增效、贫困人口增收”双赢目的。</p>	<p>项目建成后，既可优先录用贫困户中的剩余劳动力就业，形成固定的工资性收入，又可通过电商培训，参与电商经营进行受益，即拓宽了贫困户增收渠道，又达到“经营主体（企业）增效、贫困人口增收”双赢目的。</p>	

		即拓宽了贫困户增收渠道，又达到“经营主体（企业）增效、贫困人口增收”双赢目的。			
	生态效益指标	绿色扶贫、环保、生态、节能、绿色。	该项目整体发挥的社会效益明显，让广大人民群众了解党和政府打赢脱贫攻坚战的信心和努力，有利于形成人人关心、人人参与、人人支持扶贫工作的社会氛围，动员全社会力量投身脱贫攻坚，实现精准扶贫攻坚战的胜利。	有利于形成人人关心、人人参与、人人支持扶贫工作的社会氛围，动员全社会力量投身脱贫攻坚，实现精准扶贫攻坚战的胜利。	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度达到100%	服务对象满意度达到100%	服务对象满意度达到100%	

2. 海南州脱贫攻坚成果展示馆改造建设项目绩效自评

综述：

绩效目标：为了完成脱贫工作的集中展示，提出海南州脱贫攻坚成果展示馆建设项目。脱贫攻坚成果展示馆采用文字、图片和数字进行集中展示，是一个集历史、学习、宣传、交流、教育等功能于一体的高水平、高标准的展示馆，该馆将扶贫工作的思想性和艺术性完美结合，能够系统地概览和回顾海南州扶贫工作的脉络，展示精准扶贫工作所取得的成效，让广大人民群众了解党和政府打赢脱贫攻坚战的信心和努力，有利于形成人人关心、人人参与、人人支持扶贫工作的社会氛围，动员全社会力量投身脱贫攻坚，实现精准扶贫攻坚战的胜利。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为500万元，实际支出23.29万元，结转476.71万元，完成年度预算的4.66%。通过项目实施，为了完成脱贫工作的集中展示，提

出海南州脱贫攻坚成果展示馆建设项目。脱贫攻坚成果展示馆采用文字、图片和数字进行集中展示，是一个集历史、学习、宣传、交流、教育等功能于一体的高水平、高标准的展示馆，该馆将扶贫工作的思想性和艺术性完美结合，能够系统地概览和回顾海南州扶贫工作的脉络，展示精准扶贫工作所取得的成效，让广大人民群众了解党和政府打赢脱贫攻坚战的信心和努力，有利于形成人人关心、人人参与、人人支持扶贫工作的社会氛围，动员全社会力量投身脱贫攻坚，实现精准扶贫攻坚战的胜利。

存在的主要问题：由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验有所欠缺，相关制度建设还有待进一步完善，现在的项目指标面临机构改革、人员工作能力、技术信息等因素的影响，有些指标无法确定。

下一步改进措施：预算绩效管理工作的的重要性已经愈加显现，在今后的工作中要不断加强学习，并借鉴其他部门先进的经验和做法。在此基础上，将充分利用评价结果，提高我局预算绩效管理水平。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	海南州脱贫攻坚成果展示馆改造建设项目					
主管部门及代码	062001		实施单位	海南州扶贫开发局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	500	500	23.29	4.66%	
	其中：财政拨款	500	500	23.29	4.66%	
	其他资金					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	根据海南州扶贫开发工作的实际，主要用于海南州脱贫攻坚成果展示馆建设项目，展示精准扶贫工作所取得的成效，让广大人民群众了解党和政府打赢脱贫攻坚战的信心和努力，有利于形成人人关心、人人参与、人人支持扶贫工作的社会氛围，动员全社会力量投身脱贫攻坚，实现精准扶贫攻坚战的胜利		根据发改部门批复的精神和建设内容，以及土地规划、城建、消防、环保等部门的要求，按照“统一规划、合理布局、配套建设、适度超前”的原则进行建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目共设置 11 个绩效指标，其中成效指标 1 个。	该项目是按照项目进度逐步进行，预计到 2020 年 2 月底完成全部工作目标。	该项目是按照项目进度逐步进行，预计到 2020 年 2 月底完成全部工作目标。	由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验还欠缺，在编制预算与执行中，尽量做到科学、合理的分配。 下一步改进措施：预算绩效管理工作的的重要性已经愈加显现，在今后的工作中要不断加强学习，将充分利用评价结果，提高我局预算绩效管理水。一要提高思想认识。加强培训
		质量指标	根据发改部门批复的精神和建设内容，以及土地规划、城建、消防、环保等部门的要求，按照“统一规划、合理布局、配套建设、适度超前”的原则进行建设。	根据发改部门批复的精神和建设内容，以及土地规划、城建、消防、环保等部门的要求，按照“统一规划、合理布局、配套建设、适度超前”的原则进行建设。	根据发改部门批复的精神和建设内容，以及土地规划、城建、消防、环保等部门的要求，按照“统一规划、合理布局、配套建设、适度超前”的原则进行建设。	
		时效指标	全年	1-12 月	1-12 月	
		成本指标	财政下达资金 500 万元。	财政下达资金 500 万元，严格按照项目资金管理办法，资金用于项目 100%，	财政下达资金 500 万元，严格按照项目资金管理办法，资金用于项目 100%，项目支出 23.29 万元	
社会效益指标	为了完成脱贫工作的集中展示，提出海南州脱贫攻坚成果展示馆建设项目，脱贫攻坚成果展示馆采用文字、图片和数字进行集中展示，	为了完成脱贫工作的集中展示，提出海南州脱贫攻坚成果展示馆建设项目。脱	为了完成脱贫工作的集中展示，提出海南州脱贫攻坚成果展示馆建设项目。脱			

		是一个集历史、学习、宣传、交流、教育等功能于一体的高水平、高标准的展示馆。该馆将扶贫工作的思想性和艺术性完美结合,能够系统地概览和回顾海南州扶贫工作的脉络,展示精准扶贫工作所取得的成效,让广大人民群众了解党和政府打赢脱贫攻坚战的信心和努力,有利于形成人人关心、人人参与、人人支持扶贫工作的社会氛围,动员全社会力量投身脱贫攻坚,实现精准扶贫攻坚战的胜利	脱贫攻坚成果展示馆采用文字、图片和数字进行集中展示,是一个集历史、学习、宣传、交流、教育等功能于一体的高水平、高标准的展示馆,该馆将扶贫工作的思想性和艺术性完美结合,能够系统地概览和回顾海南州扶贫工作的脉络,展示精准扶贫工作所取得的成效,让广大人民群众了解党和政府打赢脱贫攻坚战的信心和努力,有利于形成人人关心、人人参与、人人支持扶贫工作的社会氛围,动员全社会力量投身脱贫攻坚,实现精准扶贫攻坚战的胜利	示馆采用文字、图片和数字进行集中展示,是一个集历史、学习、宣传、交流、教育等功能于一体的高水平、高标准的展示馆,该馆将扶贫工作的思想性和艺术性完美结合,能够系统地概览和回顾海南州扶贫工作的脉络,展示精准扶贫工作所取得的成效,让广大人民群众了解党和政府打赢脱贫攻坚战的信心和努力,有利于形成人人关心、人人参与、人人支持扶贫工作的社会氛围,动员全社会力量投身脱贫攻坚,实现精准扶贫攻坚战的胜利	教育,提高领导对评价工作的重视程度,为预算管理综合绩效评价工作提供有力保障。二要改进预算编制方式,加强沟通交流科学的编制预算,并严格按照预算时间节点、工作进度完成预算资金支出,提高资金使用效益。
	生态效益指标	绿色扶贫、环保、生态、节能、绿色。	该项目整体发挥的社会效益明显,让广大人民群众了解党和政府打赢脱贫攻坚战的信心和努力。	有利于形成人人关心、人人参与、人人支持扶贫工作的社会氛围,动员全社会力量投身脱贫攻坚,实现精准扶贫攻坚战的胜利。	
	可持续影响指标	通过海南州精准扶贫绿色扶贫产业发展园建设项目让广大人民群众了解党和政府打赢脱贫攻坚战的信心和努力。	海南州精准扶贫绿色扶贫产业发展园建设项目让广大人民群众了解党和政府打赢脱贫攻坚战的信心和努力。	海南州精准扶贫绿色扶贫产业发展园建设项目有利于形成人人关心、人人参与、人人支持扶贫工作的社会氛围,动员全社会力量投身脱贫攻坚,实现精准扶贫攻坚战的胜利。	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度达到 100	服务对象满意度达到 100	服务对象满意度达到 100	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，海南州扶贫开发局共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 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。

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拨款。

二、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

三、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。

四、农林水支出（类）扶贫（款）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出；反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离

退休经费；反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费；反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

七、住房保障支出（类）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（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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

作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

十一、“三公”经费财政拨款支出：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。

十二、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。

十三、本单位无其他专业性较强的名词。