

海南藏族自治州人民政府办公室  
2021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 2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2021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、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一) 负责州政府日常工作的综合服务性工作。承办州政府及其办公室公文和领导文稿的起草、审核工作，办理各类公文的受理、拟办、运转、印发、报备、归档、清理工作。承办州政府各类会议的会务组织和会议研究事宜、决定事项的记录、纪要以及部署落实工作。承办州政府日常工作运转的政务、事务保障服务工作。

(二) 组织参与调查研究工作。围绕州政府的重大决策、重要改革、重点工作开展专题调研，提出贯彻落实、促进改革、推进工作的政策措施，为州政府领导提供决策参考。组织开展经济社会发展的政策研究，发挥参谋助手作用。

(三) 承担协调指导职责。联系州委各部委，州人大办公室、州政协办公室、海南军分区、武警州支队、群众团体；协调政府各部门的相关工作事宜；指导县政府及其办公室相关业务工作。

(四) 负责督促检查工作。对省政府重大决策、州政府重点工作及政府领导同志的重要指示批示贯彻落实情况进行督促检查。报告真实情况，提出督查建议，促进工作落实。

(五) 负责政务信息和电子政务工作。承担州政府工作的信息采集、报送及发布工作，审核把关政务公开信息，指导、监督全州政务公开和政务信息公开工作。协调新闻媒体宣传报道州政府决策部署、政务活动。负责州政府门户网站的管理和电子政务工作，推进办公自动化，提高工作效率。

(六) 负责信访工作。

(七) 督促各县政府和州政府各部门办理人大代表、政协委员对州政府工作的建议和提案。

(八) 协调指导防震减灾工作。

(九) 承办州委、州政府领导同志交办的其他相关事宜。

## 二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：  
海南藏族自治州人民政府办公室本级

内设机构10个，具体为：秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、综合一科、综合二科、督查室、信息科、财务科。

## 第二部分 2021年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：海南藏族自治州人民政府办公室

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	2,872.75	一、一般公共服务支出	29	1,603.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	15.40
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	5.95	八、社会保障和就业支出	36	764.28
	9		九、卫生健康支出	37	261.80
	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	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	122.53

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	121.03
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
<b>本年收入合计</b>	25	2,878.70	<b>本年支出合计</b>	53	2,888.57
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	36.94	年末结转和结余	55	27.07
<b>总计</b>	28	2,915.64	<b>总计</b>	56	2,915.64

## 收入决算表

公开02表

部门名称：海南藏族自治州人民政府办公室

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	2,878.70	2,872.75					5.95
201	一般公共服务支出	1,597.08	1,597.08					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,597.08	1,597.08					
2010301	行政运行	1,468.60	1,468.60					
2010302	一般行政管理事务	22.09	22.09					
2010308	信访事务	9.91	9.91					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	96.48	96.48					
205	教育支出	15.40	15.40					
20508	进修及培训	15.40	15.40					
2050803	培训支出	15.40	15.40					
208	社会保障和就业支出	764.28	764.28					
20805	行政事业单位养老支出	656.79	656.79					
2080501	行政单位离退休	450.18	450.18					
2080502	事业单位离退休	30.80	30.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.91	115.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.90	59.90					
20808	抚恤	107.48	107.48					
2080801	死亡抚恤	107.48	107.48					
210	卫生健康支出	261.80	261.80					
21011	行政事业单位医疗	261.80	261.80					
2101101	行政单位医疗	53.69	53.69					
2101102	事业单位医疗	21.40	21.40					
2101103	公务员医疗补助	186.71	186.71					
221	住房保障支出	122.53	122.53					

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
22102	住房改革支出	122.53	122.53					
2210201	住房公积金	122.53	122.53					
224	灾害防治及应急管理支出	117.61	111.66					5.95
22405	地震事务	117.61	111.66					5.95
2240501	行政运行	103.76	103.76					
2240599	其他地震事务支出	13.85	7.90					5.95

## 支出决算表

公开03表

部门名称：海南藏族自治州人民政府办公室

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,888.57	2,720.97	167.60			
201	一般公共服务支出	1,603.53	1,468.60	134.93			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,603.53	1,468.60	134.93			
2010301	行政运行	1,468.60	1,468.60				
2010302	一般行政管理事务	22.09		22.09			
2010308	信访事务	9.91		9.91			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	102.93		102.93			
205	教育支出	15.40		15.40			
20508	进修及培训	15.40		15.40			
2050803	培训支出	15.40		15.40			
208	社会保障和就业支出	764.28	764.28				
20805	行政事业单位养老支出	656.79	656.79				
2080501	行政单位离退休	450.18	450.18				
2080502	事业单位离退休	30.80	30.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.91	115.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.90	59.90				
20808	抚恤	107.48	107.48				
2080801	死亡抚恤	107.48	107.48				
210	卫生健康支出	261.80	261.80				
21011	行政事业单位医疗	261.80	261.80				
2101101	行政单位医疗	53.69	53.69				
2101102	事业单位医疗	21.40	21.40				
2101103	公务员医疗补助	186.71	186.71				
221	住房保障支出	122.53	122.53				

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
22102	住房改革支出	122.53	122.53				
2210201	住房公积金	122.53	122.53				
224	灾害防治及应急管理支出	121.03	103.76	17.27			
22405	地震事务	121.03	103.76	17.27			
2240501	行政运行	103.76	103.76				
2240502	一般行政管理事务	3.42		3.42			
2240599	其他地震事务支出	13.85		13.85			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：海南藏族自治州人民政府办公室

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	2,872.75	一、一般公共服务支出	31	1,597.08	1,597.08		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35	15.40	15.40		
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	764.28	764.28		
	9		九、卫生健康支出	39	261.80	261.80		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	122.53	122.53		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	111.66	111.66		
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
<b>本年收入合计</b>	25	2,872.75	<b>本年支出合计</b>	55	2,872.75	2,872.75		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	2,872.75	<b>总计</b>	60	2,872.75	2,872.75		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：海南藏族自治州人民政府办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,872.75	2,720.97	151.78
201	一般公共服务支出	1,597.08	1,468.60	128.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,597.08	1,468.60	128.48
2010301	行政运行	1,468.60	1,468.60	
2010302	一般行政管理事务	22.09		22.09
2010308	信访事务	9.91		9.91
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	96.48		96.48
205	教育支出	15.40		15.40
20508	进修及培训	15.40		15.40
2050803	培训支出	15.40		15.40
208	社会保障和就业支出	764.28	764.28	
20805	行政事业单位养老支出	656.79	656.79	
2080501	行政单位离退休	450.18	450.18	
2080502	事业单位离退休	30.80	30.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.91	115.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.90	59.90	
20808	抚恤	107.48	107.48	
2080801	死亡抚恤	107.48	107.48	
210	卫生健康支出	261.80	261.80	
21011	行政事业单位医疗	261.80	261.80	
2101101	行政单位医疗	53.69	53.69	
2101102	事业单位医疗	21.40	21.40	
2101103	公务员医疗补助	186.71	186.71	
221	住房保障支出	122.53	122.53	

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
22102	住房改革支出	122.53	122.53	
2210201	住房公积金	122.53	122.53	
224	灾害防治及应急管理支出	111.66	103.76	7.90
22405	地震事务	111.66	103.76	7.90
2240501	行政运行	103.76	103.76	
2240599	其他地震事务支出	7.90		7.90

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：海南藏族自治州人民政府办公室

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	1,805.38	302	商品和服务支出	257.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	442.83	30201	办公费	24.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	347.12	30202	印刷费	4.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	353.70	30203	咨询费		310	资本性支出	35.41
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	78.82	30205	水费		31002	办公设备购置	35.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.91	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	59.90	30207	邮电费	2.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.09	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	186.71	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	2.37	30211	差旅费	47.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	122.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.13	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	20.40	30214	租赁费	21.74	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	622.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.11	31013	公务用车购置	
30302	退休费	480.98	30217	公务招待费		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	107.48	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	34.04	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.91	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	15.57	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	62.03	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.65			

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	40.64			
<b>人员经费合计</b>		<b>2,427.88</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>293.09</b>

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：海南藏族自治州人民政府办公室

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费		
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行维护 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行维护 费			
83.80		83.80		83.80		76.57		76.57		76.57		0.27	20.51

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）	10
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：海南藏族自治州人民政府办公室

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：海南藏族自治州人民政府办公室

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：海南藏族自治州人民政府办公室

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	2,872.75	2,720.97	151.78
201	一般公共服务支出	1,597.08	1,468.60	128.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,597.08	1,468.60	128.48
2010301	行政运行	1,468.60	1,468.60	
2010302	一般行政管理事务	22.09		22.09
2010308	信访事务	9.91		9.91
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	96.48		96.48
205	教育支出	15.40		15.40
20508	进修及培训	15.40		15.40
2050803	培训支出	15.40		15.40
208	社会保障和就业支出	764.28	764.28	
20805	行政事业单位养老支出	656.79	656.79	
2080501	行政单位离退休	450.18	450.18	
2080502	事业单位离退休	30.80	30.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.91	115.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.90	59.90	
20808	抚恤	107.48	107.48	
2080801	死亡抚恤	107.48	107.48	
210	卫生健康支出	261.80	261.80	
21011	行政事业单位医疗	261.80	261.80	
2101101	行政单位医疗	53.69	53.69	
2101102	事业单位医疗	21.40	21.40	
2101103	公务员医疗补助	186.71	186.71	
221	住房保障支出	122.53	122.53	

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
22102	住房改革支出	122.53	122.53	
2210201	住房公积金	122.53	122.53	
224	灾害防治及应急管理支出	111.66	103.76	7.90
22405	地震事务	111.66	103.76	7.90
2240501	行政运行	103.76	103.76	
2240599	其他地震事务支出	7.90		7.90

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：海南藏族自治州人民政府办公室

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	293.09
302	商品和服务支出	257.68
30201	办公费	24.50
30202	印刷费	4.27
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	2.07
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	47.06
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.13
30214	租赁费	21.74
30215	会议费	
30216	培训费	5.11
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.91
30227	委托业务费	
30228	工会经费	15.57
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	62.03
30239	其他交通费用	32.65
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	40.64
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	35.41
312	对企业补助	
399	其他支出	

## 政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：海南藏族自治州人民政府办公室

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	142.07
1. 政府采购货物支出	2	92.39
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	49.69
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	142.07
其中：授予小微企业合同金额	6	107.54

## 第三部分 2021年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计2,915.64万元，比上年收入、支出总计各减少203.64万元。主要原因是：原海南州地震局转隶至海南州应急管理局，致使年度收支总体较上年度有所减少。其中：

（一）收入总计2,915.64万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,872.75万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少112.49万元，下降4X%，主要原因是由于机构改革将原海南州地震局转隶至海南州应急管理局，致使相关财政拨款收入减少。

2. 其他收入5.95万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海南州地震局单位取得的青海省地震局拨付工作经费收入。比上年减少10.95万元，下降65%，主要原因是原海南州地震局转隶至海南州应急管理局，致使相关其他收入减少。

3. 年初结转和结余36.94万元，为海南州政府办公室上年结转本年使用的政府办其他收入、地震省级工作经费等资金。

（二）支出总计2,915.64万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）1,603.53万元，占55.00%，主要用于海南州政府办公室保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年减少215.51万元，下降12%，主要原因是原海南州地震局转隶至海南州应急管理局，致使一般公共服务类减少。

2. 教育支出（类）15.40万元，占0.53%，主要用于海南州政府办公室教育事务方面的支出。比上年增加15.40万元，增长100%，

主要原因是本年度新增的主要用于教育培训费用15.40万元。

3. 社会保障和就业支出（类）764.28万元，占26.21%，主要用于海南州政府办公室的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加23.00万元，增长3%，主要原因是2020年度年末实有人数53人，2021年末实有人数59人，本年度人员调动增加6人，致使人员社会保障和就业类支出较上年有所增加。

4. 卫生健康支出（类）261.80万元，占8.98%，主要用于海南州政府办公室的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少23.00万元，下降8%，主要原因是原海南州地震局转隶至海南州应急管理局，致使卫生健康类支出减少。

5. 住房保障支出（类）122.53万元，占4.20%，主要用于海南州政府办公室的保障安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加18.51万元，增长18%，主要原因是2020年度年末实有人数53人，2021年末实有人数59人，本年度人员调动增加6人，致使人员住房保障类支出较上年有所增加。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）121.03万元，占4.15%，主要用于海南州政府办公室的应急管理事务、消防事务、煤矿安全、地震事务、自然灾害防治等方面的支出。比上年减少15.51万元，下降11%，主要原因是原海南州地震局转隶至海南州应急管理局，致使灾害防治及应急管理类支出减少。

7. 年末结转和结余27.07万元，占0.93%，为海南州政府办公室结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

## 二、收入情况说明

本年收入合计2,878.70万元，其中：财政拨款收入2,872.75万元，占99.79%；其他收入5.95万元，占0.21%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计2,888.57万元，其中：基本支出2,720.97万元，占94.20%；项目支出167.60万元，占5.80%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计2,872.75万元。比上年财政拨款收入、支出各减少205.34万元，下降7%。主要原因是原海南州地震局转隶至海南州应急管理局，致使财政拨款收支总体较上年有所减少。

## 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。

2021年度一般公共预算支出2,872.75万元，占本年支出合计的99.45%。比上年减少205.25万元，下降7%。主要原因是原海南州地震局转隶至海南州应急管理局，致使一般公共预算支出减少。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,597.08万元，占55.59%；教育支出（类）15.40万元，占0.54%；社会保障和就业支出（类）764.28万元，占26.60%；卫生健康支出（类）261.80万元，占9.11%；住房保障支

出（类）122.53万元，占4.27%；灾害防治及应急管理支出（类）111.66万元，占3.89%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为2,954.65万元，支出决算为2,872.75万元，完成年初预算的97.23%。决算数小于预算数的主要原因是原海南州地震局转隶至海南州应急管理局，致使支出决算小于年初预算。其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1515.76万元，支出决算为1,468.60万元，完成年初预算的98%。决算数小于预算数的主要原因是原海南州地震局转隶至海南州应急管理局，致使支出决算小于年初预算。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为22.09万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度在预算执行过程中新安排的党风廉政考核奖励、政府办机关党建工作积分、州直部门基础设施建设等专项经费22.09万元。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为24.00万元，支出决算为9.91万元，完成年初预算的41%。决算数小于预算数的主要原因是本年度信访案件较上年有所减少，致使支出决算小于年初预算。

（4）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为129.44万元，支出决算为96.48万元，完成年初预算的75%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情等原因导致州党委、政府门户网站网络信息安

全维护及政府机房视频会议维护、改版及平台建设等经费未能按计划完成，部分项目改为2022年实施，致使支出决算小于年初预算。

## 2. 教育支出（类）

（1）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为15.40万元。决算数大小于预算数的主要原因是本年度新安排的用于教育培训费用15.40万元。

## 3. 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486.88万元，支出决算为450.18万元，完成年初预算的92%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员退休工资变动所致。

（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32.57万元，支出决算为30.80万元，完成年初预算的95%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员退休工资变动所致。

（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145.20万元，支出决算为115.91万元，完成年初预算的80%。决算数小于预算数的主要原因是原海南州地震局转隶至海南州应急管理局，致使支出决算小于年初预算。

（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73.32万元，支出决算为59.90万元，完成年初预算的82%。决算数小于预算数的主要原因是原海南州地震局转隶至海南州应急管理局，致使支出决算小于年初预算。

(5) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为107.48万元。决算数大于预算数的主要原因是新增的用于死亡抚恤方面的支出。

#### 4. 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53.69万元，支出决算为53.69万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为21.40万元，支出决算为21.40万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为242.03万元，支出决算为186.71万元，完成年初预算的77%。决算数小于预算数的主要原因是原海南州地震局转隶至海南州应急管理局，致使支出决算小于年初预算。

#### 5. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为108.32万元，支出决算为122.53万元，完成年初预算的113%。决算数大于预算数的主要原因是2020年度年末实有人数53人，2021年末实有人数59人，本年度人员调动增加6人，致使支出决算大于年初预算。

#### 6. 灾害防治及应急管理支出（类）

(1) 地震事务（款）行政运行（项）。年初预算为105.80万元，支出决算为103.76万元，完成年初预算的98%。决算数小于预算数的主要原因是本年度地震事务较上年有所减少，致使支出决算小于年初预算。

(2) 地震事务(款)其他地震事务支出(项)。年初预算为7.90万元,支出决算为7.90万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出2,720.97万元,其中:人员经费2,427.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助;公用经费293.09万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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。

2021年度“三公”经费支出预算为83.80万元,支出决算为76.57万元,完成预算的91.37%,其中:因公出国(境)费预算0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费预算83.80万元,支出决算为76.57万元,完成预算的91.37%;公务接待费预算0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。

### (二)“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算76.57万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排海南藏族自治州人民政府办公室因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出76.57万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出76.57万元，公务用车保有量为10辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2021年度“三公”经费支出决算数比上年增加8.00万元，增长12%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年无增减；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加8.00万元，增长12%，主要原因是本年度较上年度政府部门专项调研及政府办专项调研事项有所增加；公务接待费支出决算数比上年无增减。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2021年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2021年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## 十、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出2,872.75万元，占本年支出合计的99.45%。比上年减少205.25万元，下降7%。主要原因是原海南省地震局转隶至海南省应急管理局，致使财政拨款较上年有所减少。

### （二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,597.08万元，占55.59%；教育支出（类）15.40万元，占0.54%；社会保障和就业支出（类）764.28万元，占26.60%；卫生健康支出（类）261.80万元，占9.11%；住房保障支出（类）122.53万元，占4.27%；灾害防治及应急管理支出（类）111.66万元，占3.89%。

## 十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出293.09万元，比上年增加112.03万元，增长62%。主要原因是本年度较上年度政府部门专项调研及政府办专项调研事项有所增加，致使机关运行经费较上年有所增加。

## 十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本部门政府采购支出总额142.07万元，其中：政府采购货物支出92.39万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出49.69万元。授予中小企业合同金额142.07万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额107.54万元，占政府采购授予中小企业合同金额的75.69%。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目10项，共涉及资金153.44万元。根据预算绩效管理要求，海南州人民政府办公室组织对2021年度10项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金153.44万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：2021年，州政府办公室在州委、州政府的坚强领导下，深入学习党的十九届历次全会精神 and 习近平总书记系列重要讲话精神，贯彻落实国家和省州各项决策部署，秉持“潜心谋事、扎实干事、努力成事”的优良作风，充分发挥参政辅政、服务决策、协调各方的作用，围绕中心创造性开展工作，圆满完成了州委、州政府交办的各项工作任务。

一年来，办公室工作虽然取得了较好成绩，为州政府的高效运转提供了有效保障，但我们也清醒地看到自身的差距和问题，主要表现在日常工作任务较多，围绕中心工作思考研究的广度和深度有待加强；干部知识面还不够宽广，综合实践能力还需提升；深入基层较少，参谋助手作用发挥不够充分等等。今后，我们将全面贯彻州委州政府决策部署，特别是落实好州委吕刚书记调研办公室工作时的讲话精神，按照“强素质、优服务、树形象、创一

流”的工作要求，进一步强化服务意识、责任意识、创新意识，主动参与政务、认真管理事务、全力搞好服务，为推动海南州经济社会高质量发展、推进泛共和盆地崛起作出办公室应有的贡献。

2021年度州政府办公室10个非基建项目批复资金154.14万元。其中信访特殊疑难配套资金20万元，本年度因发生新冠肺炎疫情，未出现进京重大上访事件，该项目资金支出9.13万元，支出率45.65%；驻京驻省值班接访经费4万元，本年度因受疫情影响，驻京驻省值班安排减少，本年度支出0.78万元，支出率为19.5%；海南州党委、政府门户网站维护经费46.6万元，因门户网站维护工程未完成，本年度支出18.5万元，支出率39.70%；海南州电子政务外网电路租用费22万元，本年度支出22万元，支出率100%；政府专项调研经费66万元，本年度支出66万元，支出率100%；会议保障经费10万元，本年度支出10万元，支出率100%；海口办事处运转经费14.4万元，本年度支出10.8万元，支出率75%；政府视频会议维护费5万元，本年度支出5万元，支出率100%；政府督查组专项5万元，本年度支出5万元，支出率100%；《海南政报》印刷经费6.44万元，本年度支出5.18万元，支出率90.06%；政府办专项调研经费20万元，本年度支出20万元，支出率100%。州政府办公室共涉及10个专项资金，主要为政府调研、会议保障、网站视频维护、信访应急等方面的支出安排。根据州财政局年初预算批复，对专项资金支出进行规划，确保专项资金专款专用，防止专项资金挪用挤占的现象发生。

。

## （二）项目绩效自评结果。

海南州人民政府办公室在2021年度部门决算中反映“会议工作经费”、“政府办督查专项经费”、“政府办调研工作经费”等10个项目绩效自评结果。

1. 州党委、政府门户网站网络信息安全维护及政府机房视频会议维护、改版及平台建设等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80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为46.60万元，实际支出18.50万元，结转28.10万元，完成年度预算的40%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障政府门户网站后台及网页正常运行。存在的主要问题：单位项目申报前期测算不准确，预算执行存在脱离实际的现象。部门预算申报的项目实际执行中容易造成资金暂缓使用，形成大量的结转资金，影响财政资金的使用效益。下一步改进措施：增强预算编制的科学性和可行性。预算编制要实事求是，切实可行，尽可能的完整及细化。预算一经确定，应严格按照预算执行，最大限度减少预算调整。设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

2. 政府视频会议维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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.00万元，实际支出5.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障政府视频会议的正常召开，确保视频仪器正常运转。存在的主要问题：单位项目申报前期测算不准确，预算执行存在脱离实际的现象。部门预算申报的项目实际执行中

容易造成资金暂缓使用，形成大量的结转资金，影响财政资金的使用效益。下一步改进措施：增强预算编制的科学性和可行性。预算编制要实事求是，切实可行，尽可能的完整及细化。预算一经确定，应严格按照预算执行，最大限度减少预算调整。设置量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

3. 海南州电子政务外网及电话电路租用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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为22.00万元，实际支出22.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障海南州政府各部门网上办公正常运行。存在的主要问题：单位项目申报前期测算不准确，预算执行存在脱离实际的现象。部门预算申报的项目实际执行中容易造成资金暂缓使用，形成大量的结转资金，影响财政资金的使用效益。下一步改进措施：增强预算编制的科学性和可行性。预算编制要实事求是，切实可行，尽可能的完整及细化。预算一经确定，应严格按照预算执行，最大限度减少预算调整。设置量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

4. 政府办调研工作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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20.00万元，实际支出20.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，高质量完成民生调研课题，为省委、省政府

提供政策意见建议，赴五县开展脱贫攻坚、转方式调结构和推进新型城镇化发展等方面调研，为州委、州政府决策部署提供依据。存在的主要问题：单位项目申报前期测算不准确，预算执行存在脱离实际的现象。部门预算申报的项目实际执行中容易造成资金暂缓使用，形成大量的结转资金，影响财政资金的使用效益。下一步改进措施：增强预算编制的科学性和可行性。预算编制要实事求是，切实可行，尽可能的完整及细化。预算一经确定，应严格按照预算执行，最大限度减少预算调整。设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

#### 5. 政府办督查专项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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.00万元，实际支出5.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，高质量完成民生调研课题，为上级部门提供政策意见建议。存在的主要问题：单位项目申报前期测算不准确，预算执行存在脱离实际的现象。部门预算申报的项目实际执行中容易造成资金暂缓使用，形成大量的结转资金，影响财政资金的使用效益。下一步改进措施：增强预算编制的科学性和可行性。预算编制要实事求是，切实可行，尽可能的完整及细化。预算一经确定，应严格按照预算执行，最大限度减少预算调整。设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

#### 6. 海口办事处运转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95分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为14.40万元，实际支出10.80万元，结转3.60万元，完成年度预算的75%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障海口办事处工作正常运转。存在的主要问题：单位项目申报前期测算不准确，预算执行存在脱离实际的现象。部门预算申报的项目实际执行中容易造成资金暂缓使用，形成大量的结转资金，影响财政资金的使用效益。下一步改进措施：增强预算编制的科学性和可行性。预算编制要实事求是，切实可行，尽可能的完整及细化。预算一经确定，应严格按照预算执行，最大限度减少预算调整。设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

#### 7. 会议工作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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10.00万元，实际支出10.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了州会议中心正常运转。存在的主要问题：单位项目申报前期测算不准确，预算执行存在脱离实际的现象。部门预算申报的项目实际执行中容易造成资金暂缓使用，形成大量的结转资金，影响财政资金的使用效益。下一步改进措施：增强预算编制的科学性和可行性。预算编制要实事求是，切实可行，尽可能的完整及细化。预算一经确定，应严格按照预算执行，最大限度减少预算调整。设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

#### 8. 信访应急专项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80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20.00万元，实际支出9.13万元，结转10.87万元，完成年度预算的46%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，深入推进“事要解决”，切实发挥专项资金解决特殊疑难信访问题的积极作用。存在的主要问题：单位项目申报前期测算不准确，预算执行存在脱离实际的现象。部门预算申报的项目实际执行中容易造成资金暂缓使用，形成大量的结转资金，影响财政资金的使用效益。下一步改进措施：增强预算编制的科学性和可行性。预算编制要实事求是，切实可行的完整及细化。预算一经确定，应严格按照预算执行，最大限度减少预算调整。设置量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

#### 9. 驻京、驻省值班接访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70分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.00万元，实际支出0.78万元，结转3.22万元，完成年度预算的20%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，赴五县开展重点信访事项办结情况，赴省进京劝返工作；重大节日和敏感节点，节假日值班备勤，执行零报告。存在的主要问题：单位项目申报前期测算不准确，预算执行存在脱离实际的现象。部门预算申报的项目实际执行中容易造成资金暂缓使用，形成大量的结转资金，影响财政资金的使用效益。下一步改进措施：增强预算编制的科学性和可行性。预算编制要实事求是，切实可行的完整及细化。预算一经确定，应严格按照预算执行，最大限度减少预算调整。设置量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安

排有机结合的机制等类似的措施。

#### 10. 《海南政报》印刷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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6.44万元，实际支出5.18万元，结转1.26万元，完成年度预算的80%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，积极完成全州全年《海南政报》印刷任务。存在的主要问题：单位项目申报前期测算不准确，预算执行存在脱离实际的现象。部门预算申报的项目实际执行中容易造成资金暂缓使用，形成大量的结转资金，影响财政资金的使用效益。下一步改进措施：增强预算编制的科学性和可行性。预算编制要实事求是，切实可行，尽可能的完整及细化。预算一经确定，应严格按照预算执行，最大限度减少预算调整。设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，海南藏族自治州人民政府办公室共有车辆11辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车5辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5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部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、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。

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

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

八、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。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、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。

十一、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。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费

用。