

延边朝鲜族自治州生态环境局

图们市分局

2023 年部门预算

2023 年 1 月 31 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总表（预算表 1）
- 二、收入总表（预算表 2）
- 三、支出总表（预算表 3）
- 四、财政拨款收支总表（预算表 4）
- 五、一般公共预算支出表（预算表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算表 6）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表（预算表 9）
- 十一、项目支出绩效目标申报表

## 第三部分 情况说明

- 一、2023 年收支预算总体情况
- 二、2023 年收入预算情况
- 三、2023 年支出预算情况
- 四、2023 年财政拨款收支预算情况
- 五、2023 年一般公共预算拨款情况
- 六、2023 年一般公共预算基本支出情况

七、2023年一般公共预算“三公”经费拨款情况

八、2023年政府性基金预算支出情况

九、2023年国有资本经营预算支出情况

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) 政府采购情况

(三) 国有资产占用使用情况

(四) 项目支出情况说明

(五) 项目支出绩效目标情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、 主要职能

（一）负责落实生态环境有关制度工作。会同有关部门组织实施生态环境规划、方案，并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，严格落实生态环境标准和生态环境技术规范。

（二）负责本辖区内生态环境监督管理。监督实施大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治工作。

（三）负责本辖区环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，配合协调地方政府妥善处置突发生态环境事件。

（四）根据延边州生态环境局授权承担相关生态环境保护许可具体工作。

（五）组织开展城乡环境综合整治和农村生态环境保护工作。

（六）承担生态环境监督执法工作。

（七）承担生态环境监测工作。

（八）承担开展生态环境保护督察。

（九）承担生态环境宣传教育工作。

（十）承担所在县（市）党委、政府生态环境保护领导小组日常工作发挥综合协调作用，为党委、政府研究解决本地区生态环境保护重大问题、综合决策提供支撑，并协助落实县（市）党委、政府交办其他工作任务。

（十一）承担生态环境领域的环境安全管理职责，指导督促企事业单位加强环境安全管理。

（十二）完成延边州生态环境局交办的其他任务。

（十三）职能转变。各派出分局统一行使本辖区内生态和城乡各类污染排放监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，全面禁止洋垃圾入境。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障本辖区内生态环境安全，建设美丽生态延边。

## 二、机构设置

根据上述职责延边朝鲜族自治州生态环境局图们市分局核定 25 名编制，编制比例结构：行政编制 8 名，事业编制 17 名。

本部门无下设单位。

## 第二部分 2023 年部门预算表

### 收支总表(预算表1)

预算单位：延边朝鲜族自治州生态环境局图们市分局

单位：万元

序号	收			支				
	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	317.27	317.27		一、一般公共服务支出			
2	一般公共预算	317.27	317.27		二、外交支出			
3	财政拨款收入				三、国防支出			
4	政府性基金预				四、公共安全支出			
5	算拨款收入				五、教育支出			
6	二、财政专户管理				六、科学技术支出			
7	资金收入				七、文化旅游体育与传			
8	三、单位资金收入				媒支出			
9	事业收入				八、社会保障和就业支	29.05	29.05	
10	事业单位经营收入				出			
11	上级补助收入				九、社会保险基金支出			
12	附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	15.21	15.21	
13	其他收入				十一、节能环保支出	251.23	251.23	
14					十二、城乡社区支出			
15					十三、农林水支出			
16					十四、交通运输支出			
17					十五、资源勘探工业信			
18					息等支出			
19					十六、商业服务业等支			
20					出			
21					十七、金融支出			
22					十八、援助其他地区支			
23					出			
24					十九、自然资源海洋气			
25					象等支出			
26					二十、住房保障支出	21.78	21.78	
27					二十一、粮油物资储备			
28					支出			
29					二十二、国有资本经营			
30					预算支出			
31					二十三、灾害防治及应			
32					急管理支出			
33					二十四、其他支出			
34	本年收入合计	317.27	317.27		本年支出合计	317.27	317.27	
35	财政拨款结转				结转下年支出			
36	其他收入结转结余							
37	收入总计	317.27	317.27		支出总计	317.27	317.27	

收入总表(预算表2)

预算科目：按经济分类科目类级和款级科目列示		按支出功能分类科目类级和款级科目列示										按支出经济分类科目类级和款级科目列示								
序号	部门(单位)名称	合计	支出功能分类科目										支出经济分类科目							
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	其他收入			
	合计	317.27	317.27	317.27																
204	按经济分类科目类级和款级科目列示	317.27	317.27	317.27																
60400	商品和服务支出	317.27	317.27	317.27																

## 支出总表（预算表3）

预算单位：延边朝鲜族自治州生态环境局图们市分局

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1		合计	317.27	289.52	27.75			
2	208	社会保障和就业支出	29.05	29.05				
3	20805	行政事业单位养老支出	29.05	29.05				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.05	29.05				
5	210	卫生健康支出	15.21	15.21				
6	21011	行政事业单位医疗	15.21	15.21				
7	2101101	行政单位医疗	10.96	10.96				
8	2101103	公务医疗补助	3.73	3.73				
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51				
10	211	节能环保支出	251.23	223.48	27.75			
11	21101	环境保护管理事务	234.48	223.48	11.00			
12	2110101	行政运行	223.48	223.48				
13	2110104	生态环境监测	2.50		2.50			
14	2110199	其他环境保护管理事务支出	8.50		8.50			
15	21102	环境监测与监察	2.75		2.75			
16	2110299	其他环境监测与监察支出	2.75		2.75			
17	21103	污染防治	14.00		14.00			
18	2110302	水体	14.00		14.00			
19	221	住房保障支出	21.78	21.78				
20	22102	住房改革支出	21.78	21.78				
21	2210201	住房公积金	21.78	21.78				

## 财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：延边朝鲜族自治州生态环境局图们市分局

单位：万元

序号	项 目	收 入			支 出			
		2023年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转
1	一、本年收	317.27	317.27		一、本年支出	317.27	317.27	
2	一般公 共预算拨款	317.27	317.27		一、一般公共 服务支出			
3	政府性 基金预算拨				二、外交支出			
4	国有资 本经营预算				三、国防支出			
5					四、公共安全 支出			
6					五、教育支出			
7					六、科学技术 支出			
8					七、文化旅游 体育与传媒支出			
9					八、社会保障 和就业支出	29.05	29.05	
10					九、社会保险 基金支出			
11					十、卫生健康 支出	15.21	15.21	
12					十一、节能环 保支出	251.23	251.23	
13					十二、城乡社 区支出			
14					十三、农林水 支出			
15					十四、交通运 输支出			
16					十五、资源勘 探工业信息等支出			
17					十六、商业服 务业等支出			
18					十七、金融支 出			
19					十八、援助其 他地区支出			
20					十九、自然资 源海洋气象等支出			
21					二十、住房保 障支出	21.78	21.78	
22					二十一、粮油 物资储备支出			
23	二、上年结 转				二十二、国有 资本经营预算支出			
24	一般公 共预算拨款				二十三、灾害 防治及应急管理支 出			
25	政府性 基金预算拨				二十四、其他 支出			
26	国有资 本经营预算				二、结转下年支出			
27	收入总计	317.27	317.27		支出总计	317.27	317.27	

## 本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：延边朝鲜族自治州生态环境局图们市分局

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	317.27	289.52	246.14	43.38	27.75
2	208	社会保障和就业支出	29.05	29.05	29.05		
3		社会保障和就业支出	29.05	29.05	29.05		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.05	29.05	29.05		
5	210	卫生健康支出	15.21	15.21	15.21		
6		卫生健康支出	15.21	15.21	15.21		
7	2101101	行政单位医疗	10.96	10.96	10.96		
8	2101103	公务员医疗补助	3.73	3.73	3.73		
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	0.51		
10	211	节能环保支出	251.23	223.48	180.10	43.38	27.75
11		节能环保支出	251.23	223.48	180.10	43.38	27.75
12	2110101	行政运行	223.48	223.48	180.10	43.38	
13	2110104	生态环境保护宣传	2.50				2.50
14	2110199	其他环境保护管理事务支出	8.50				8.50
15	2110299	其他环境监测与监察支出	2.75				2.75
16	2110302	水体	14.00				14.00
17	221	住房保障支出	21.78	21.78	21.78		
18		住房保障支出	21.78	21.78	21.78		
19	2210201	住房公积金	21.78	21.78	21.78		

## 本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：延边朝鲜族自治州生态环境局图们市分局

单位：万元

序号					
1		合计	289.52	246.14	43.38
2	301	工资福利支出	246.10	246.10	
3	30101	基本工资	92.20	92.20	
4	30102	津贴补贴	35.99	35.99	
5	30103	奖金	10.24	10.24	
6	30107	绩效工资	35.43	35.43	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.05	29.05	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	10.96	10.96	
9	30111	公务员医疗补助缴费	3.73	3.73	
10	30112	其他社会保障缴费	3.96	3.96	
11	30113	住房公积金	21.78	21.78	
12	30199	其他工资福利支出	2.76	2.76	
13	302	商品和服务支出	43.38		43.38
14	30201	办公费	3.00		3.00
15	30202	印刷费	0.46		0.46
16	30206	电费	2.96		2.96
17	30207	邮电费	4.00		4.00
18	30208	取暖费	6.22		6.22
19	30211	差旅费	3.00		3.00
20	30213	维修(护)费	2.76		2.76
21	30217	公务接待费	0.50		0.50
22	30226	劳务费	6.36		6.36
23	30228	工会经费	1.84		1.84
24	30231	公务用车运行维护费	5.40		5.40
25	30239	其他交通费用	5.76		5.76
26	30299	其他商品和服务支出	1.11		1.11
27	303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
28	30309	奖励金	0.04	0.04	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州生态环境局图们市分局

单位：万元

项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	5.9	5.9	0
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.5	0.5	0
3、公务用车费	5.4	5.4	0
其中：（1）公务用车运行维护费	5.4	5.4	0
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2023 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 0 个预算单位。

2、“2023 年预算数”的实有人员 22 人，其中：在职人员 22 人，离退休人员 0 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2022 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2023 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2023 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2023 年预算执行中由州财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

# 政府性基金预算支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州生态环境局图们市分局

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州生态环境局图们市分局

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表(预算表9)

预算单位: 延边朝鲜族自治州生态环境局图们市分局

单位: 万元


序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
			一级项目	二级项目				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1		合计					27.75	27.75							
2	311	专项业务支出					27.75	27.75							
3	311-专项业务支出	商务综合管理					27.75	27.75							
4				专项行动经费	延边朝鲜族自治州生态环境局图们市分局		0.75	0.75							
5				咨询费用	延边朝鲜族自治州生态环境局图们市分局		6.00	6.00							
6				水源地环境保护	延边朝鲜族自治州生态环境局图们市分局		14.00	14.00							
7				环保宣传及办公设备购置费	延边朝鲜族自治州生态环境局图们市分局		7.00	7.00							

## 项目支出绩效目标表



项目名称		咨询费用			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州生态环境局-604			
项目资金 (万元)	年度资金总额	6.00			
	其中：财政拨款	6.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	环评文件专家评审14个，法律咨询2个				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	环评文件评审	≤4万元	10
			法律咨询费用	≤2万元	10
	产出指标	数量指标	环评文件评审个数	≤14个	5
			行政复议和行政诉讼个数	≤2个	5
		质量指标	实际进行环评的建设项目数占应该进行环评的建设项目数的百分比	=100%	10
			法律咨询率	=100%	10
		时效指标	环评报告完成时限	=2023年	5
			行政处罚完成时限	=2023年	5
	效益指标	社会效益指标	规范环评审批程序	有效保证	10
			规范行政执法程序	有效保证	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	10	

## 项目支出绩效目标表



项目名称		专项行动经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州生态环境局-604			
项目资金 (万元)	年度资金总额	0.75			
	其中：财政拨款	0.75			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	环境空气质量天数优良天数347天，地表水环境质量达标率大于等于75%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	专项行动巡查经费	≤0.748万元	20
	产出指标	数量指标	空气质量优良天数	≥347天	20
		质量指标	地表水环境质量达标率	75%	20
	效益指标	社会效益指标	人民群众对生态环境幸福感	有提高	10
		生态效益指标	我市水、空气环境质量情况	有提高	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众和企业满意程度	80%	10	

## 项目支出绩效目标表



项目名称		水源地环境保护			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州生态环境局-604			
项目资金 (万元)	年度资金总额	14.00			
	其中：财政拨款	14.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	完成2个水源地环境保护规划、3个水源地突发环境事件应急预案				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	完成2个水源地环境保护规划	=8万元	10
			完成3个水源地突发环境事件应急预案	=6万元	10
	产出指标	数量指标	编制2个水源地环境保护规划	=2个	5
			编制3个水源地突发环境事件应急预案	=3个	10
		质量指标	规划发布和应急预案备案率	=100%	20
		时效指标	年内完成	2023年1-12月	5
	效益指标	生态效益指标	规划和应急预案对水源地管理的提高	提高	20
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	<=90%	10	



### 项目支出绩效目标表

项目名称		环保宣传及办公设备购置费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州生态环境局-604			
项目资金 (万元)	年度资金总额	7.00			
	其中：财政拨款	7.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	完成春季、秋冬季秸秆全域禁烧宣传；完成六五环境日宣传；完成办公电脑等办公用品采购。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	条幅	=0.8万元	3
			宣传册	=0.5万元	3
			宣传品	=1.2万元	3
			台式电脑	=3.5万元	5
			笔记本电脑	=0.5万元	3
			打印机	=0.5万元	3
	产出指标	数量指标	宣传条幅	=100幅	5
			宣传册个数	=14000份	5
			宣传品个数	=6000个	5
			台式电脑个数	=8台	5
			笔记本电脑个数	=1台	5
			打印机个数	=1台	5
		质量指标	宣传覆盖率	>=80%	5
		时效指标	完成时间	全年	5
效益指标	生态效益指标	参与群众环保意识提高率	>=95%	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众满意率	>=90%	10	

### 第三部分 情况说明

#### 一、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。2023 年收支总预算 317.27 万元，其中：当年预算 317.27 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 50.21 万元，主要原因是人员经费和公用经费增加。

#### 二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 317.27 万元，其中：本年收入 317.27 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 317.27 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%。

#### 三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 317.27 万元，其中：基本支出 289.52 万元，占 91.3%；项目支出 27.75 万元，占 8.7%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

#### 四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 317.27 万元。其中：本年收入 317.27 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 29.05 万元，卫生健康支出 15.21 万元，住房保障支出 21.78 万元，节能环保支出支出 251.23 万元。

## 五、2023 年一般公共预算拨款情况

2023 年一般公共预算拨款 317.27 万元，其中：基本支出 289.52 万元，占 91.3%；项目支出 27.75 万元，占 8.7%。基本支出中，人员经费 246.14 万元，占 85.02%；公用经费 43.38 万元，占 14.98%。

节能环保（类）支出 251.23 万元，占 79.2%，主要用于单位人员经费 180.10 万元，占 71.7%，主要用于我单位职工工资支出；公用经费 43.38 万元，占 17.3%，主要用于机关行政运行支出；项目支出 27.75 万元，占 11.0%，主要用于项目资金支出。

社会保障和就业（类）支出 29.05 万元，占 9.1%，主要用于我单位养老保险等缴存。

卫生健康支出（类）支出 15.21 万元，占 4.8%，主要用于我单位医疗保险、工伤保险和生育保险等缴存。

住房保障（类）支出 21.78 万元，占 6.9%，主要用于单位职工住房公积金的缴存。

## 六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 289.52 万元，其中：

人员经费 246.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 43.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补贴、其他商品和服务支出。

### **七、2023 年一般公共预算“三公”经费拨款情况**

2023 年“三公”经费预算数 5.9 万元，其中：当年预算 5.9 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 1 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数和 2022 年预算数相等。

2、公务接待费 0.5 万元，其中：当年预算 0.5 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数和 2022 年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费 5.4 万元，其中：当年预算 5.4 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数减少 1 万元。公务用车运行维护费 5.4 万元，其中：当年预算 5.4 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数减少 1 万元，主要原因：项目经费中减少。公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数和 2022 年预算数相等。

### **八、2023 年政府性基金预算支出情况**

本部门无 2023 年政府性基金预算支出情况。

### **九、2023 年国有资本经营预算支出情况**

本部门无 2023 年国有资本经营预算支出情况。

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

本部门无 2023 年机关运行经费的说明情况。

### （二）政府采购情况

本部门无 2023 年政府采购的说明情况。

### （三）国有资产占有使用情况

本部门无 2023 年国有资产占有使用的说明情况。

### （四）项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 27.75 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 4 个；使用本年拨款 27.75 万元，财政拨款结转 0 万元。

### （五）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2023 年确定 4 个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额 27.75 万元。

## 第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的银行存款利息收入、从州财政以外的同级单位取得的经费、从非州财政取得的经费。

（三）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）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。

（五）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指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支出。

（七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指州本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保

险费、安全奖励费等支出；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。

（八）机关运行经费：指为保障行政单位（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。