

2022 年度
封丘县财政局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 封丘县财政局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 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明细表
- 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 封丘县财政局概况

一、部门职责

(1) 拟订全县财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定全县宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订县与乡镇、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

(2) 起草全县财政、财务、会计管理的地方规范性文件，并监督执行。

(3) 负责管理各项财政收支。编制年度预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受县政府委托，向县人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金财政出资的资产管理。负责全县预决算公开。

(4) 按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。落实彩票管理政策，按规定管理彩票资金。

(5) 组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购制度并监督管理。

(6) 依法拟订和执行地方政府债务管理制度和办法。负责管理地方政府债余额限额。统一管理政府外债。

(7) 牵头编制国有资产管理情况报告。拟订全县行政

事业单位各类国有资产管理规章制度并组织实施和监督检查，拟订需要全县统一规定的开支标准和支出政策。

（8）负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案，拟订国有资本经营预算制度和办法，参与拟订全县国有资本经营预算有关管理制度，负责组织所监管企业上交国有资本收益，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和监督执行。拟订企业财务制度并组织实施。

（9）负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

（10）负责办理和监督全县财政的经济发展支出、县政府的投资项目的财政拨款，参与拟订基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。

（11）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务。依法管理资产评估有关工作。

（12）根据县政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规，履行出资人职责，以管资本为主加强对所监管企业国有资产的监管。

（13）指导推进全县国有企业改革和重组，推进中国特色现代国有企业制度建设，规范公司法人治理结构；优化推动国有经济布局 and 结构战略性调整，促进国有资本合理流

动；指导所监管企业开展科技创新和对外经济合作工作。

（14）负责企业国有资产基础管理，拟订所监管企业管理制度，负责对执行情况进行监督检查，起草国有资产监督和管理地方规范性文件，依法对县乡两级国有资产监督管理工作进行指导和监督。

（15）建立和完善全县国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，负责对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，执行所监管企业负责人收入分配政策。

（16）按照规定权限负责所属企业党的建设和企业领导人员任免、考核相关管理工作，指导所属企业董事会、监事会规范化建设，完善经营者激励和约束机制。

（17）围绕优化国有资本布局结构，推动国有资本优化配置，提升国有资本运营效率和回报水平。

（18）按照出资人职责，负责对所监管企业贯彻落实国家有关法律、法规和安全生产政策、标准等工作进行督促检查，指导、监督所监管企业的法治建设及合规管理工作。

（19）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

封丘县财政局内设机构 17 个，包括：办公室（人事股）、综合股、预算股、国库股、行政政法股、教科文股、经济建设股、农业股、社会保障股、政府采购监督管理股、企业股（服务贸易股）、地方金融股、会计股（行政事项服务股）、

行政事业资产管理股、基层财政管理股、财政监督与内控股、企业改革办公室（封丘县国有企业改革工作领导小组办公室）。

从决算单位构成看，封丘县财政局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：封丘县财政局本级，无二级决算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：封丘县财政局

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、一般公共预算财政拨款收入	1	2,351.29	一、一般公共服务支出	32	1,998.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	190.96
	9		九、卫生健康支出	40	58.67
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	102.90
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,351.29	本年支出合计	58	2,351.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,351.29	总计	62	2,351.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：封丘县财政局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,351.29	2,351.29					
201	一般公共服务支出	1,998.77	1,998.77					
20106	财政事务	1,993.77	1,993.77					
2010601	行政运行	1,682.97	1,682.97					
2010602	一般行政管理事务	78.16	78.16					
2010607	信息化建设	121.30	121.30					
2010608	财政委托业务支出	8.00	8.00					
2010699	其他财政事务支出	103.33	103.33					
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00					
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	190.96	190.96					
20805	行政事业单位养老支出	171.18	171.18					
2080501	行政单位离退休	14.28	14.28					
2080502	事业单位离退休	21.28	21.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.62	135.62					

20808	抚恤	18.37	18.37				
2080801	死亡抚恤	18.37	18.37				
20899	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41				
210	卫生健康支出	58.67	58.67				
21011	行政事业单位医疗	58.67	58.67				
2101101	行政单位医疗	7.93	7.93				
2101102	事业单位医疗	50.74	50.74				
221	住房保障支出	102.90	102.90				
22102	住房改革支出	102.90	102.90				
2210201	住房公积金	102.90	102.90				

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：封丘县财政局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,351.29	2,035.49	315.80			
201	一般公共服务支出	1,998.77	1,682.97	315.80			
20106	财政事务	1,993.77	1,682.97	310.80			
2010601	行政运行	1,682.97	1,682.97				
2010602	一般行政管理事务	78.16		78.16			
2010607	信息化建设	121.30		121.30			
2010608	财政委托业务支出	8.00		8.00			
2010699	其他财政事务支出	103.33		103.33			
20199	其他一般公共服务支出	5.00		5.00			
2019999	其他一般公共服务支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	190.96	190.96				

20805	行政事业单位养老支出	171.18	171.18				
2080501	行政单位离退休	14.28	14.28				
2080502	事业单位离退休	21.28	21.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.62	135.62				
20808	抚恤	18.37	18.37				
2080801	死亡抚恤	18.37	18.37				
20899	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41				
210	卫生健康支出	58.67	58.67				
21011	行政事业单位医疗	58.67	58.67				
2101101	行政单位医疗	7.93	7.93				
2101102	事业单位医疗	50.74	50.74				
221	住房保障支出	102.90	102.90				
22102	住房改革支出	102.90	102.90				
2210201	住房公积金	102.90	102.90				

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：封丘县财政局

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	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	2,351.29	一、一般公共服务支出	33	1,998.77	1,998.77		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	190.96	190.96		
	9		九、卫生健康支出	41	58.67	58.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	102.90	102.90	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
	本年收入合计	27	2,351.29	本年支出合计	59	2,351.29	2,351.29
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	2,351.29	总计	64	2,351.29	2,351.29	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：封丘县财政局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,351.29	2,035.49	315.80
201	一般公共服务支出	1,998.77	1,682.97	315.80
20106	财政事务	1,993.77	1,682.97	310.80
2010601	行政运行	1,682.97	1,682.97	
2010602	一般行政管理事务	78.16		78.16
2010607	信息化建设	121.30		121.30
2010608	财政委托业务支出	8.00		8.00
2010699	其他财政事务支出	103.33		103.33
20199	其他一般公共服务支出	5.00		5.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	190.96	190.96	
20805	行政事业单位养老支出	171.18	171.18	
2080501	行政单位离退休	14.28	14.28	
2080502	事业单位离退休	21.28	21.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.62	135.62	

20808	抚恤	18.37	18.37
2080801	死亡抚恤	18.37	18.37
20899	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41
2089999	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41
210	卫生健康支出	58.67	58.67
21011	行政事业单位医疗	58.67	58.67
2101101	行政单位医疗	7.93	7.93
2101102	事业单位医疗	50.74	50.74
221	住房保障支出	102.90	102.90
22102	住房改革支出	102.90	102.90
2210201	住房公积金	102.90	102.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：封丘县财政局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,571.14	302	商品和服务支出	361.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	836.14	30201	办公费	27.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	174.83	30202	印刷费	13.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金	143.39	30203	咨询费	1.30	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	106.63	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	135.65	30206	电费	11.53	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.99	30208	取暖费	16.49	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	29.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.34	30211	差旅费	14.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	102.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	22.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.27	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	102.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.32	31013	公务用车购置	
30302	退休费	46.49	30217	公务接待费	2.35	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	11.26	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	44.02	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	65.97	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	28.30	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	29.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	46.30	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.95	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.49	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.02	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.33			
人员经费合计		1,673.93	公用经费合计				361.57	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：封丘县财政局

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
科目代码	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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：封丘县财政局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：封丘县财政局

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.48		8.13		8.13	3.35	11.48		8.13		8.13	3.35

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2,351.29 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 501.98 万元，下降 17.59%。主要原因是财政资金紧张，政府投资项目减少，财政投资评审业务费用大幅减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2,351.29 万元，其中：财政拨款收入 2,351.29 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2,351.29 万元，其中：基本支出 2,035.49 万元，占 86.57%；项目支出 315.8 万元，占 13.43%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2,351.29 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 501.98 万元，下降 17.59%。主要原因是财政资金紧张，政府投资项目减少，财政投资评审业务费用大幅减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,351.29 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 501.98 万元，下降 17.59%。主要原因是财政资金紧张，政府投资项目减少，财政投资评审业务费用大幅减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,351.29万元(备注:因四舍五入原因,此分项金额相加与合计数不一致),主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1998.77万元,占85.01%;社会保障和就业(类)支出190.96万元,占8.12%;卫生健康(类)支出58.67万元,占2.49%;住房保障(类)支出102.9万元,占4.38%。

(三) 具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,188.41万元,支出决算为2,351.29万元,完成年初预算的107.44%。其中:

1. **一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。**年初预算为1590.51万元,支出决算为1682.97万元,完成年初预算的105.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常调资、社保缴费基数调增致相关费用增加。

2. **一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。**年初预算为80万元,支出决算为78.16万元,完成年初预算的97.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压缩机关运行费用等支出。

3. **一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项)。**年初预算为126万元,支出决算为121.3万元,完成年初预算的96.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压缩系统运行维护等支出。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未预估此项支出。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为103.33万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我县2022年商品房契税补贴发放工作由我单位承担，年初预算未预估此项支出。

6. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加拨付扶贫驻村工作队经费5万元。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为14.63万元，支出决算为14.28万元，完成年初预算的97.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年1-3月停发住房补贴。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为39.3万元，支出决算为21.28万元，完成年初预算的54.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年退休人员去世2人，1-3月份停发住房补贴。

9. 社会保障和就业支出（类）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 146.8 万元，支出决算为 135.62 万元，完成年初预算的 92.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年在职人数减少 6 人，社保费相应减少。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 7.11 万元，支出决算为 18.37 万元，完成年初预算的 258.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年退休人员去世 2 人。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 1.41 万元，完成年初预算的 141%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工伤保险年中缴费基数调整。

12. 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 7.93 万元，支出决算为 7.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

13. 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 54.42 万元，支出决算为 50.74 万元，完成年初预算的 93.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年在职人数减少 6 人，社保费相应减少。

14. 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 120.71 万元，支出决算为 102.9 万元，完成年初预算的 85.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年在职人数减少 6 人，公积金缴费相应减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2035.49 万元（备注：因四舍五入原因，此分项相加与合计数不一致）。其中：人员经费 1673.93 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、职工基本医疗保险缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 361.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.48 万元，支出决算为 11.48 万元，完成预算的 100%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 8.13 万元，完成预算的 100%，占 70.82%；公务接待费支出决算 3.35 万元，完成预算的 100%，占 29.18%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数一致。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 8.13 万元，支出决算为 8.13 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 8.13 万元。主要用于开展工作所需的燃料费、维修费、保险费等。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费预算为 3.35 万元，支出决算为 3.35 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 3.35 万元。主要用于省市上级业务主管部门来封检查、督导接待。2022 年共接待国内来访团组 25 个、来宾 236 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 361.57 万元，比 2021 年度增加 233.96 万元，增长 183.34%。主要原因是 2021 年决算机关运行经费不含运转类项目支出的运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 231.21 万元，其中：政府采购货物支出 35.06 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 196.15 万元。授予中小企业合同金额 231.21 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 231.21 万元，占中小企业合同总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 4 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 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 4 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评，依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2022 年度我部门整体自评得分为 97.92 分，评价等级为“优”。评价结果显示，我部门积极开展了财政政策落实、组织收入、全面深化国库集中支付改革、深化政府采购、投资评审制度改革，加强工程项目招投标和评审监管、强化财政监督，加强对财政专项资金的核查和清理，切实提高财政资金使用效益、信息化运行维护，紧紧围绕省财政厅信息化建设和局中心工作的整体要求开展工作，加强政府债务管理和风险防范、健全政府债务管理制度、较好地履行了职能职责。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共 5 个项目，涉及资金 315.8 万元。评价结果显示项目资金利用较好，完成项目绩效指标，整体达到预期绩效目标。

组织对“综合治税专项”、“信息化建设”、“政府投资建设项目评审业务费”、“商品房契税补贴”、“扶贫驻村工作队经费”等 5 个项目开展了绩效评价，共涉及资金 315.8 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，通过综合治税项目的开展，持续提升依法治税环境，提高了综合治税能力，增加了税收收入。信息化建设项目确保了我县财政信息化系统的正常运行，提升了工作效率、管理和决策支持。投资评审节约了财政资金、提高了资

金使用效益，有效遏制财政投资建设项目的高估冒算和浪费现象。商品房契税补贴缩短契税缴纳周期，缓解财政压力，提升了群众幸福感。扶贫驻村带动帮扶对象收入增长，村组织工作效率得到提升，基层治理能力得到改善，村民收入、就业率明显提高。

（二）项目绩效自评结果。

封丘县财政局在 2022 年度部门决算中反映“综合治税专项”、“信息化建设”、“政府投资建设项目评审业务费”、“商品房契税补贴”、“扶贫驻村工作队经费”等 5 个项目绩效自评结果。

1. “综合治税专项”项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目自评得分为 99.62 分。项目全年预算数为 80 万元，全年执行数为 78.16 万元，执行率 97.7%。项目绩效目标完成情况：完成税源分析、调查工作，提高综合治税信息化水平，查找税收征管漏洞，提高涉税信息分析成果利用率，提高税源监控水平，促进税收收入增长，增强税收意识，改善治税环境，密切部门工作联系，实现政务信息共享、交流。存在的问题及原因：部分年度指标值设置不够合理，部分实际完成的工作未在指标中体现。下一步改进措施：结合往年工作实际情况，科学设置年度指标值，使绩效指标更加充分反映预算资金的预期产出和效果。

2. “信息化建设”项目绩效自评情况：根据设定的绩效

目标，项目自评得分为 98.31 分。项目全年预算数为 146 万元，全年执行数为 121.3 万元，执行率 83.08%。项目绩效目标完成情况：完成了硬件的采购（维护）、平台运行维护目标，全年未发生网络安全事故，提升了工作效率、管理和决策支持水平。存在的问题及原因：部分年度指标值设置不够合理，部分实际完成的工作未在指标中体现。下一步改进措施：结合往年工作实际情况，科学设置年度指标值，使绩效指标更加充分反映预算资金的预期产出和效果。

3. “政府投资建设项目评审业务费”项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目自评得分为 80.26 分。项目全年预算数为 600 万元，全年执行数为 8 万元，执行率 1.33%。项目绩效目标完成情况：评审数量、工程预算评审核减率均完成目标值，节约财政资金、提高资金使用效率，有效遏制了财政投资建设项目的高估冒算和浪费现象。存在的问题及原因：受疫情、经济下行影响，财政资金保障困难，预算执行率低，经济成本指标完成水平低。下一步改进措施：压缩项目成本，协调资金保障项目的预期产出和效果。

4. “商品房契税补贴”项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 103.33 万元，全年执行数为 103.33 万元，执行率 100%。项目绩效目标完成情况：准确、及时、足额发放了 2022 年度商品房契税补贴，缩短契税缴纳周期，促进了房地产市场发展。

5. “扶贫驻村工作队经费”项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 5 万元，全年执行数为 5 万元，执行率 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照县委要求，从严加强驻村扶贫队员管理，做好驻村帮扶工作，带动帮扶对象收入增长村组织工作效率提高。基层治理能力得到改善，村民收入明显提高，村民就业率明显提高，受帮扶群众满意度 100%。

项目支出绩效自评情况表							
2022 年度							
项目名称	综合治税专项						
主管部门	封丘县财政局		实施单位		封丘县财政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	80	80	78.16	10	97.7 %	9.77
	财政拨款	80	80	78.16	-	97.7 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		严格按照部门预算编制和资金管理 办法要求安排资金。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规 定拨付。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执 行, 未出现截留、挤占、挪用和擅自 调整问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		本项目纳入绩效管理, 设置绩效目 标, 开展绩效监控。		5	5	
年度总体目 标	预期目标		实际完成情况				
	提高税源监控水平, 促进税收收入增长, 增强税收意识, 改善治税 环境, 密切部门工作联系, 实现政务信息共享、交流。		提高税源监控水平, 促进税收收入增长, 增强税收意识, 改善治税环境, 密切部门工作联系, 实现政务信息共享、交流。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	税源分析调查税源管理业务支出	=600000 元	581600 元	5	4.85	-3.07	压缩成本
		综合治税信息化建设	=200000 元	200000 元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	涉税信息数据比对数量	≥2000 条	2000 条	10	10	0.00	
		以重点建设项目为重点, 查找税收征管漏洞。	≥10 个	10 个	10	10	0.00	
	质量指标	涉税信息分析成果利用率	≥90%	90%	5	5	0.00	
	时效指标	涉税信息反馈时间	发现后一个工作日	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	税收收入增加	增加	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提高综合治税能力	提高	100%	10	10	0.00	
城乡居民护税意识增强		增强	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	纳税企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.62		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	信息化建设							
主管部门	封丘县财政局		实施单位		封丘县财政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	126	146	121.3	10	83.08 %	8.31	
	财政拨款	126	146	121.3	-	83.08 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		严格按照部门预算编制和资金管理办法要求安排资金。		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定拨付。		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整问题。		5	5		
	预算绩效管理情况		本项目纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	提高财政管理的科学化、规范化、信息化水平,做好财政业务运行平台支撑。		提高财政管理的科学化、规范化、信息化水平,做好财政业务运行平台支撑。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分

								析及改进措施
成本指标	经济成本指标	系统建设成本	≤35 万元	35 万元	5	5	0.00	
		系统运行维护成本	≤65 万元	65 万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	网络安全事故发生数	≤1 次	0 次	4	4	0.00	
		硬件采购（维护）数量	≤125 台	125 台	4	4	0.00	
		平台（系统）维护数量	=11 个	11 个	4	4	0.00	
	质量指标	购置的设备验收合格率	合格	100%	3	3	0.00	
		系统正常运行率	≥95%	99%	3	3	0.00	
		系统安全等级测评	安全	100%	3	3	0.00	
		信息化项目完工验收通过率	≥95%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	系统故障修复平均时间	≤2 小时	1 小时	3	3	0.00	
系统运行维护响应时间		≤0.5 小时	0.5 小时	3	3	0.00		
效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	改善提升	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	改善提升	100%	10	10	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	系统、设备使用人员满意度	≥95%	98%	3	3	0.00	
		通过信息化系统办理业务民众满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	98.31		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	政府投资建设项目评审业务费						
主管部门	预算股		实施单位		封丘县财政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	600	600	8	10	1.33 %	0.13
	财政拨款	600	600	8	-	1.33 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		严格按照部门预算编制和资金管理办 法要求安排资金。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定 拨付。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执 行, 未出现截留、挤占、挪用和擅自 调整问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		本项目纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	依据国家法律、法规和部门规章的规定, 委托社会评 审机构运用专业技术手段, 对财政支出项目进行技术 性审核与评价, 有效控制投资, 节约财政资金, 提高 经济效益, 为财政部门依法行政提供科学依据。		依据国家法律、法规和部门规章的规定, 委托社会评审机构运用专业技术手段, 对财政支出项目进行技术性审核与评价, 有效控制投资, 节约财政资金, 提高经济效益, 为财政部门依法行政提供科学依据。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	第三方评审服务费	=6000000 元	80000 元	10	0.13	-98.67	财政资金紧张
产出指标	数量指标	出具评审报告数	≥100 个	105 个	15	15	0.00	
	质量指标	工程预算评审核减率	≥5%	5%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	节约财政资金、提高资金使用效率	≥5%	5%	15	15	0.00	
	社会效益指标	有效遏制财政投资建设项目的高估冒算和浪费现象	有效	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位对评审中心与中介单位的满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
		评审中心对中介单位的满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	80.26		

项目支出绩效自评情况表							
2022 年度							
项目名称	商品房契税补贴						
主管部门	封丘县财政局		实施单位		封丘县财政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	103.33	103.33	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	103.33	103.33	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		严格按照部门预算编制和资金管理办法要求安排资金。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定，补贴资金直接支付购房人银行账户。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		本项目纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体	预期目标		实际完成情况				
目标	419 户享受商品房契税政府补贴购房人，按时足额发放到位。		2022 年 3 月 16 日至 2022 年 3 月 31 日期间缴纳的增量商品房契税税额的 20% 补贴资金				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析

								及改进措施
成本指标	经济成本指标	商品房契税补贴	=1033337.75 元	1033337.75 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	商品房契税补贴户数	=419 户	419 户	10	10	0.00	
	质量指标	首次发放成功率	≥95%	96%	10	10	0.00	
	时效指标	补贴发放完成时间	5 月 31 日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	缩短契税缴纳周期，缓解财政压力	缓解	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提升群众幸福感	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	契税补贴购房户满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2022 年度							
项目名称	扶贫驻村工作队经费						
主管部门	封丘县财政局		实施单位		封丘县财政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	5	5	5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	5	5	5	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		严格按照部门预算编制和资金管理办法要求安排资金。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定, 扶贫驻村资金管理辦法拨付。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅自调整问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		本项目纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
标	发挥指导、协调、帮扶带动作用, 使帮扶责任村脱贫效果得到巩固		发挥指导、协调、帮扶带动作用, 帮扶责任村脱贫效果得到巩固提升, 群众满意度 100%。				

	固提升。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	驻村办公运行费用	=10000 元	10000 元	5	5	0.00	
		队员驻村生活补助	=40000 元	40000 元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	工作队队员数量	=4 人	4 人	5	5	0.00	
		帮扶责任村数量	=1 个	1 个	5	5	0.00	
	质量指标	帮扶政策覆盖率	=100%	100%	5	5	0.00	
		贫困人员补贴资金到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	贫困人员补贴资金到位时效	≤3 天	3 天	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	帮扶对象收入增长	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	村组织工作效率提升	明显	100%	5	5	0.00	
		村民就业率得到提高	明显	100%	5	5	0.00	
		基层治理能力得	加强	100%	5	5	0.00	

		到加强						
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困群众对干部队伍满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

(三) 重点绩效评价结果。

我部门未开展重点项目，无重点绩效评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映用于保障人员工资、机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映财政部门综合治税项目支出。

九、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门信息化设备购置、信息化系统运行维护等支出。

十、一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政部门委托社会第三方机构产生的投资评审服务费支出。

十一、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映我县 2022 年商品房契税补贴支出。

十二、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映财政部门扶贫驻村工作队日常办公运行支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政离退休人员住房、物业补等支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业离退休人员住房、物业补等支出。

十五、社会保障和就业支出（类）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）：反映在职工作人员基本养老保险缴费支出。

十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映单位去世人员丧葬费、抚恤金及遗属补助。

十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映单位工伤保险缴费支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映单位行政人员医疗保险缴费支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映单位事业人员医疗保险缴费支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位负担的住房公积金支出。

二十一、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

二十二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

二十三、基本支出：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。

二十四、项目支出：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。

二十五、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。

二十六、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

二十七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

二十八、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

二十九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

三十、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。

三十一、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。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反映单位公务用车车辆购置支出（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。

三十二、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。