

沁源县景凤乡人民政府
2020年度部门决算公开

李永强

2021.8.23

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、 2020 年度主要工作完成情况

第二部分 2020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（一）
- 六、 一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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支出决算表
- 十、 部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

（1）加强党的基层组织建设，巩固党在农村的执政地位；宣传党的路线、方针、政策，保证党和国家的政策在农村的贯彻落实。加强农村基层民主政治建设和自治组织建设，领导农村村民委员会的换届选举和村务公开工作，指导农村村民自治。

（2）加强农村事务管理和社会综合治理，保障农民群众的民主政治权利，及时化解农村社会矛盾，切实维护农民的合法权益，维护农村社会稳定。编制和组织执行本级预算、决算。

（3）管理本行政区域内的教育、卫生、防疫、科技、体育、扶贫、计划生育、养老、优抚、救灾、救济等社会公益事业。

（4）履行国防动员、国防教育、民兵组织建设、预备役管理等职能。

（5）营造发展环境，促进经济发展，对农民和各类经济主体进行示范引导，为农民提供科学技术、劳动就业、市场信息等服务。

（6）强化服务职能，推进社会化服务体系建设，加强镇村基础设施建设，组织协调农业新技术推广、农田水利基本建设、小城镇建设等农村公共事业。

（7）配合上级有关部门做好安全生产、土地管理、环境保护、市场监管等工作。

(8) 县委、县政府交办的其他工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括下设办公室、统计、妇联、团委、计生、农村综合服务中心、民政工作服务中心、退役军人服务站、扶贫工作站、环境卫生站等部门。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入沁源县景凤乡人民政府2020年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：沁源县景凤乡人民政府本级。

三、2020年度主要工作完成情况

2020年，景凤乡紧扣县委“1+10”项重点任务，确立了“12236”发展目标，：实施景凤丹雀小镇3A乡村旅游景区创建工作，推进创建全域有机旱作农业示范乡与全域森林休闲康养旅游2个“全域”；建设有机旱作农业种植示范园、圣普荷塘悦色荷花种植园2个示范园；实施千亩经济林种植、千亩中药材种植、千亩有机旱作农业3个农业产业项目；重点建设6个村集体产业项目基地。

(一) 农业产业转型发展

引进三安农业模式，建设百川60亩高山蔬菜有机农业示范园、南湾150亩小杂粮有机农业示范区。

(二) 脱贫巩固成效显著

紧紧围绕“一达标两不愁三保障”目标任务，抓好驻村干部、乡干部、村干部三支队伍，全面压实责任，脱贫攻坚圆满交账。

（三）文旅融合成效显著

丹雀小镇正式开园运营，成功举办了首届“景凤赛牛会”、“丹雀小镇·嘉禾乡韵”文化节活动，建设景凤乡游客集散中心（旅游扶贫超市），制作旅游指示牌10个。实施了圣普荷塘月色荷花园、6公里花带、20亩菊花园、小桥流水人家景观以及丹雀小镇5.14公里彩色田间路建设。

（四）集体经济持续发展壮大

建成北辛庄村新旺养牛场，实施马家峪村3万只蛋鸡养殖和景凤村有机大棚蔬菜种植项目。北辛庄村、景凤村2个村集体线椒种植项目收益可观。

（五）持续推进基础设施改善

景凤乡周转房、党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务站顺利完工并投入使用。完成北辛庄自来水管网改造、景凤村深井水工程；完成北辛庄村、景凤村路面硬化、3个便民桥建设、汝家庄路灯改造。

（六）守住安全稳定底线

一是“三无”单位创建深入开展，努力实现全乡矛盾不上交、平安不出事、服务不缺位。二是疫情防控常态化。坚持每日疫情“日报告”、“零报告”制度，筑牢疫情防控堤坝。三是以雨为令做好防洪防汛。加强汛期值班值守、雷雨天气预警监测、巡逻安全隐患排查，确保汛期安全。四是坚决杜绝火情火警。全乡划分责任区26处，检查站11个，乡村干部坚持早6点到晚8点深入田间地头，蹲点排查，严控火源。

3个瞭望塔61个定点看护点严格值守，不留盲区。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

			收入支出决算总表					
部门：沁源县景凤乡人民政府						公开01表 金额单位：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	8,956,781.88	一、一般公共服务支出	32	4,297,747.60			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00			
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00			
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00			
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00			
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	68,630.00			
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	553,678.45			
	9		九、卫生健康支出	40	257,143.03			
	10		十、节能环保支出	41	19,500.00			
	11		十一、城乡社区支出	42	135,000.00			
	12		十二、农林水支出	43	3,102,770.80			
	13		十三、交通运输支出	44	0.00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00			
	16		十六、金融支出	47	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00			
	19		十九、住房保障支出	50	262,838.00			
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	609,314.00			
	23		二十三、其他支出	54	0.00			
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00			
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00			
本年收入合计	27	8,956,781.88	本年支出合计	58	9,306,621.88			
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00			
年初结转和结余	29	459,840.00	年末结转和结余	60	110,000.00			
	30			61				
总计	31	9,416,621.88	总计	62	9,416,621.88			
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。								

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。

二、收入决算表(见附表)

		收入决算表						公开02表
部门：沁源县景凤乡人民政府								金额单位：元
功能分类 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,956,781.88	8,956,781.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,075,247.60	4,075,247.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	97,100.00	97,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	97,100.00	97,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,388,180.60	3,388,180.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,499,310.60	1,499,310.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	487,800.00	487,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	20,070.00	20,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,381,000.00	1,381,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	72,274.00	72,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	72,274.00	72,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	73,574.00	73,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	73,574.00	73,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	256,322.00	256,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	256,322.00	256,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	143,574.00	143,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	49,374.00	49,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	94,200.00	94,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	44,223.00	44,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	44,223.00	44,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	68,630.00	68,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	68,630.00	68,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	68,630.00	68,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	595,518.45	595,518.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	151,586.00	151,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	151,586.00	151,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	276,316.45	276,316.45	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	276,316.45	276,316.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	102,376.00	102,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	102,376.00	102,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	15,240.00	15,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	15,240.00	15,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	257,143.03	257,143.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	146,081.00	146,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	146,081.00	146,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	111,062.03	111,062.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	111,062.03	111,062.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,873,590.80	2,873,590.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,192,774.00	1,192,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	119,408.00	119,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	158,966.00	158,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	295,400.00	295,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	619,000.00	619,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	163,173.00	163,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	163,173.00	163,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	32,159.00	32,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	32,159.00	32,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	325,484.80	325,484.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	132,801.00	132,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	192,683.80	192,683.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,160,000.00	1,160,000.00	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	660,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	262,838.00	262,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	81,400.00	81,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	81,400.00	81,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	181,438.00	181,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	181,438.00	181,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	669,314.00	669,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	359,314.00	359,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灭火灾	359,314.00	359,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	310,000.00	310,000.00	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。

三、支出决算表

		支出决算表					
部门：沁源县景凤乡人民政府							公开03表
项目							金额单位：元
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	6
合计		9,306,621.88	4,161,586.88	5,145,035.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,297,747.60	2,232,247.60	2,065,500.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	97,100.00	97,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	97,100.00	97,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,610,680.60	1,639,380.60	1,971,300.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,499,310.60	1,499,310.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	710,300.00	0.00	710,300.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	20,070.00	20,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,381,000.00	120,000.00	1,261,000.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	72,274.00	72,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	72,274.00	72,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	73,574.00	73,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	73,574.00	73,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	256,322.00	256,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	256,322.00	256,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	143,574.00	49,374.00	94,200.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	49,374.00	49,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	94,200.00	0.00	94,200.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	44,223.00	44,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	44,223.00	44,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	68,630.00	68,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	68,630.00	68,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	68,630.00	68,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	553,678.45	545,518.45	8,160.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	151,586.00	151,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	151,586.00	151,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	276,316.45	276,316.45	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	276,316.45	276,316.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	110,536.00	102,376.00	8,160.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	102,376.00	102,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	8,160.00	0.00	8,160.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	15,240.00	15,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	15,240.00	15,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	257,143.03	189,562.03	67,581.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	146,081.00	78,500.00	67,581.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	146,081.00	78,500.00	67,581.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	111,062.03	111,062.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	111,062.03	111,062.03	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	19,500.00	10,000.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,102,770.80	799,190.80	2,303,580.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,192,774.00	278,374.00	914,400.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	119,408.00	119,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	158,966.00	158,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	295,400.00	0.00	295,400.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	619,000.00	0.00	619,000.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	163,173.00	163,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	163,173.00	163,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	32,159.00	32,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	32,159.00	32,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	554,664.80	325,484.80	229,180.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	132,801.00	132,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	229,180.00	0.00	229,180.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	192,683.80	192,683.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,160,000.00	0.00	1,160,000.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	262,838.00	181,438.00	81,400.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	81,400.00	0.00	81,400.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	81,400.00	0.00	81,400.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	181,438.00	181,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	181,438.00	181,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	609,314.00	0.00	609,314.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	359,314.00	0.00	359,314.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灭火	359,314.00	0.00	359,314.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：沁源县景风乡人民政府			公开04表					
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	8,956,781.88	一、一般公共服务支出	33	4,297,747.60	4,297,747.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	68,630.00	68,630.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	553,678.45	553,678.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	257,143.03	257,143.03	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,102,770.80	3,102,770.80	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	262,838.00	262,838.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	609,314.00	609,314.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,956,781.88	本年支出合计	59	9,306,621.88	9,306,621.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	459,840.00	年末财政拨款结转和结余	60	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	459,840.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	9,416,621.88	总计	64	9,416,621.88	9,416,621.88	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

		一般公共预算财政拨款支出决算表		
部门：沁源县景凤乡人民政府				公开05表 金额单位：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		9,306,621.88	4,161,586.88	5,145,035.00
201	一般公共服务支出	4,297,747.60	2,232,247.60	2,065,500.00
20101	人大事务	97,100.00	97,100.00	0.00
2010101	行政运行	97,100.00	97,100.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,610,680.60	1,639,380.60	1,971,300.00
2010301	行政运行	1,499,310.60	1,499,310.60	0.00
2010302	一般行政管理事务	710,300.00	0.00	710,300.00
2010350	事业运行	20,070.00	20,070.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,381,000.00	120,000.00	1,261,000.00
20106	财政事务	72,274.00	72,274.00	0.00
2010650	事业运行	72,274.00	72,274.00	0.00
20111	纪检监察事务	73,574.00	73,574.00	0.00
2011101	行政运行	73,574.00	73,574.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	256,322.00	256,322.00	0.00
2013101	行政运行	256,322.00	256,322.00	0.00
20132	组织事务	143,574.00	49,374.00	94,200.00
2013201	行政运行	49,374.00	49,374.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	94,200.00	0.00	94,200.00
20133	宣传事务	44,223.00	44,223.00	0.00
2013301	行政运行	44,223.00	44,223.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	68,630.00	68,630.00	0.00
20701	文化和旅游	68,630.00	68,630.00	0.00
2070101	行政运行	68,630.00	68,630.00	0.00
208	社会保障和就业支出	553,678.45	545,518.45	8,160.00
20802	民政管理事务	151,586.00	151,586.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	151,586.00	151,586.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	276,316.45	276,316.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276,316.45	276,316.45	0.00
20808	抚恤	110,536.00	102,376.00	8,160.00
2080805	义务兵优待	102,376.00	102,376.00	0.00
2080899	其他优抚支出	8,160.00	0.00	8,160.00
20825	其他生活救助	15,240.00	15,240.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	15,240.00	15,240.00	0.00
210	卫生健康支出	257,143.03	189,562.03	67,581.00
21004	公共卫生	146,081.00	78,500.00	67,581.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	146,081.00	78,500.00	67,581.00
21011	行政事业单位医疗	111,062.03	111,062.03	0.00
2101101	行政单位医疗	111,062.03	111,062.03	0.00
211	节能环保支出	19,500.00	10,000.00	9,500.00
21101	环境保护管理事务	10,000.00	10,000.00	0.00
2110101	行政运行	10,000.00	10,000.00	0.00
21104	自然生态保护	9,500.00	0.00	9,500.00
2110402	农村环境保护	9,500.00	0.00	9,500.00
212	城乡社区支出	135,000.00	135,000.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	135,000.00	135,000.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	135,000.00	135,000.00	0.00
213	农林水支出	3,102,770.80	799,190.80	2,303,580.00
21301	农业农村	1,192,774.00	278,374.00	914,400.00
2130101	行政运行	119,408.00	119,408.00	0.00
2130104	事业运行	158,966.00	158,966.00	0.00
2130122	农业生产发展	295,400.00	0.00	295,400.00
2130126	农村社会事业	619,000.00	0.00	619,000.00
21302	林业和草原	163,173.00	163,173.00	0.00
2130204	事业机构	163,173.00	163,173.00	0.00
21303	水利	32,159.00	32,159.00	0.00
2130301	行政运行	32,159.00	32,159.00	0.00
21305	扶贫	554,664.80	325,484.80	229,180.00
2130501	行政运行	132,801.00	132,801.00	0.00
2130505	生产发展	229,180.00	0.00	229,180.00
2130599	其他扶贫支出	192,683.80	192,683.80	0.00
21307	农村综合改革	1,160,000.00	0.00	1,160,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	660,000.00	0.00	660,000.00
2130706	对村集体经济组织的补助	500,000.00	0.00	500,000.00
221	住房保障支出	262,838.00	181,438.00	81,400.00
22101	保障性安居工程支出	81,400.00	0.00	81,400.00

		国有资本经营预算财政拨款支出决算表		
部门：沁源县景凤乡人民政府			公开09表 金额单位：元	
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。				

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。

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

编制单位：沁源县景凤乡人民政府

021年7月

公开10表
金额单位：元

一、政府采购情况

项目	行次	采购金额
合计	1	0.00
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00

二、机关运行经费

项目		统计数
（一）行政单位	5	415,926.20
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.00

三、国有资产占用情况

（一）车辆数合计（辆）	7	4.00
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	2.00
3. 机要通信用车	10	0.00
4. 应急保障用车	11	0.00
5. 执法执勤用车	12	0.00
6. 特种专业技术用车	13	0.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	2.00
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	0.00
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	0.00

- %d -

第三部分 2020年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

沁源县景凤乡人民政府2020年度收入、支出总计941.66万元,与上年相比收、支总计各减少330.49万元,减少25.98%。主要原因是单位各项收支更加规范节约。其中:

(一) 收入总计941.66万元。包括:

1.财政拨款收入895.68万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比减少134.15万元,减少13.03%。主要原因是我单位严格控制开支,厉行节约。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.年初结转和结余45.98万元,主要为景凤乡人民政府上年结转本年使用的2017年度以工代赈项目黎和河汝家庄村段河道治理工程资金、使用整合资金拨付2019年中药材补贴资金。

(二) 支出总计941.66万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出429.77万元,主要用于人员工资发放、公用经费支出、文书员工资保险支出、驻村工作队长及第一书记驻村补助、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出等。与上年相比减少249.71万元,减少36.75%。主要原因是单位开支更加规范节约。

2、公共安全（类）支出0万元。与上年相比减少9.5万元，减少100%。主要原因是当年公共安全类支出由上级相关部门统一安排支出。

3、文化旅游体育与传媒支出6.86万元。与上年相比增加0.46万元，增加7.2%。主要原因是当年工作人员正常增资。

4、社会保障和就业支出55.37万元。与上年相比减少36.01万元，减少39.41%。主要原因是单位开支更加规范节约。

5、卫生健康支出25.71万元。与上年相比增加19.24万元，增加297.37%。主要原因是增加了新冠肺炎疫情期间的各项抗疫开支，人员调动增加缴纳医疗保险增加，增加生态环境保护委员会办公经费支出。

6、节能环保支出1.95万元。与上年相比减少1.61万元，减少45.22%，主要原因垃圾清运车运行费用支出更加规范节约。

7、城乡社区支出13.5万元，与上年相比减少15.88万元，减少54.05%。主要原因是上年城乡社区基础设施建设已基本完善，当年未进行基础设施建设支出。

8、农林水支出310.28万元，与上年相比增加55.58万元，增加21.82%。主要原因是当年人员调动增加，工作人员工资对应增加，本年增加了对农林水的项目支出。

9、住房保障支出26.28万元，与上年相比增加3.94万元，增加17.64%。主要原因是人员调动增加，住房公积金缴纳金额增加，本年有农村危房改造支出。

10、灾害防治及应急管理支出60.94万元，与上年相比减少51.52万元，减少45.82%。主要原因是上年含3.29火灾专项资金，本年各项开支更加规范节约。

11、年末结转和结余11万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为景凤乡政府本年度预算安排的临时救助备用金、自然灾害救助资金无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

景凤乡人民政府本年收入合计895.68万元，其中：财政拨款收入895.68万元，占100%。

三、支出决算情况说明

景凤乡人民政府本年支出合计930.66万元，其中：基本支出416.16万元，占44.72%；项目支出514.50万元，占55.28%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

景凤乡人民政府2020年度财政拨款收、支总决算941.66万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少330.49万元，减少25.98%。主要原因是单位各项收支更加规范节约。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。景凤乡人民政府2020年财政拨款支出930.66万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政

拨款支出减少285万元，减少23.44%。主要原因是单位各项收支更加规范节约。

景凤乡人民政府2020年度财政拨款支出年初预算为195.93万元，支出决算为941.66万元，完成年初预算的480.61%。决算数大于年初预算的主要原因是年初对于当年要发生的支出预算较低，未能较好的预算当年的各项支出。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1.人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.71万元。决算数大于预算数的主要原因是人员工资未列入年初预算。

2.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为54.93万元，支出决算为149.93万元，完成年初预算的272.95%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，在职人员增加，人员经费增加，公用经费增加。

3.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0万元，支出决算为71.03万元。决算数大于预算数的主要原因是观摩奖补资金未列入年初预算。

4.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.00万元。决算数大于预算数的主要原因是人员工资未列入年初预算。

5.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0万元，支出决算为138.1万元。决算数大于预算数的主要原因是

临时人员工资、文书员工资等未列入年初预算。

6. 财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.23万元。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，人员工资未列入年初预算。

7. 纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.36万元。决算数大于预算数的主要原因是工作人员工资未列入年初预算。

8. 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.63万元决算数大于预算数的主要原因是人员工资未列入年初预算。

9. 组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.94万元。决算数大于预算数主要原因是人员工资未列入年初预算。

10. 组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.42万元。决算数大于预算数主要原因是2020年第一书记、驻村工作队长经费和2020年全县农村党建经费未列入当年预算。

11. 宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.42万元。决算数大于预算数主要原因是人员工资未列入当年预算。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为6万元，支出决算为6.86万元，决算数大于预算数主要原因是文化员工工资按上年末工资数据列入当年预算。

（三）社会保障和就业支出（类）

1.民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.16万元，决算数大于预算数主要原因是民政人员工资未列入年初预算。

2.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（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.63万元，决算数大于预算数主要原因是在职人员养老保险未列入当年预算。

3.抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为5万元，支出决算为10.24万元，决算数大于预算数主要原因是义务兵优待金未列入当年预算。

4.抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.82万元，决算数大于预算数主要原因是建国前老党员补贴补助资金未列入年初预算。

5.其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.52万元，决算数大于预算数主要原因是农村离任两委生活补助未列入当年预算。

（四）卫生健康支出（类）

1.公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.61万元。决算数大于预算数主要原因是2020年突发新冠肺炎疫情未列入年初预算。

2.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为11.11万元。决算数大于预算数主要原因是未将在职人员医疗保险单位部分纳入预算。

（五）节能环保支出（类）。

1.环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算

为2万元，支出决算为1万元。决算数小于预算数主要原因是严格控制各项开支，支出更加规范节约。

2.自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.95万元。决算数大于预算数主要原因是2020年上半年垃圾清运车运行费未列入年初预算。

（六）城乡社区支出（类）

1.城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为10 万元，支出决算为13.5万元。决算数大于预算数主要原因是上年四季度保洁员工资未列入年初预算。

（七）农林水支出（类）

1.农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.94万元，决算数大于预算数主要原因机构改革，转隶人员工资未列入当年预算。

2.农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.90万元，决算数大于预算数主要原因机构改革，转隶人员工资未列入当年预算。

3.农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为30万元，支出决算为29.4万元。决算数小于预算数主要原因是严格规范有机旱作农业示范奖补资金支出。

4.农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为0万元，支出决算为61.9万元。决算数大于预算数主要原因是2019年村庄绿化、庭院绿化资金、土岭底村绿化缺口资金未列入当年预算。

5.林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.32万元，决算数大于预算数主要原因是人员工

资未列入当年预算。

6.水利（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.22万元，决算数大于预算数主要原因是机构改革，转隶人员工资未列入当年预算。

7.扶贫（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.28万元，决算数大于预算数主要原因是机构改革，转隶人员工资未列入当年预算。

8.扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.92万元，决算数大于预算数主要原因是上年结转中药材补贴资金未列入年初预算。

9.扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.27万元，决算数大于预算数主要原因是2019年建档立卡贫困户“三项收入”补贴资金未列入当年预算。

10.农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为66万元，决算数大于预算数主要原因是村级管理费未列入当年预算。

11.农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于预算数主要原因是2020年扶持壮大村集体经济资金未列入当年预算。

（八）住房保障支出（类）

1.保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为8.14 万元，支出决算为8.14万元。

2.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为17.86万元，支出决算为18.14万元，决算数大于预算数主要

原因是在职人员住房公积金年中基数调整，缴纳金额增加。

（九）灾害防治及应急管理支出（类）

1.自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）。年初预算为60万元，支出决算为35.93万元，决算数小于预算数主要原因是当年严格控制各项项目支出，厉行节俭。

2.自然灾害救灾及恢复重建支出（类）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为25万元，决算数大于预算数主要原因是“3.14”及“3.29”火灾扑救经费和2019年自然灾害生活补助资金未列入当年预算。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。景凤乡人民政府2020年一般公共预算财政拨款支出930.66万元，与上年相比减少285万元，减少23.44%。主要原因是单位各项收支更加规范节约。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

景凤乡人民政府2020年度一般公共预算财政拨款基本支出416.16万元，其中：

（一）人员经费374.57万元。主要包括：基本工资104.73万元、津贴补贴116.85万元、伙食补助费3.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.63万元、职工基本医疗保险缴费11.11万元、其他工资福利支出29.33万元、其他社会保障缴费5.93万元、抚恤金14.72万元、生活补助4.69万元、奖励金

0.18万元、住房公积金18.14万元、其他对个人和家庭的补助支出37.53万元。

(二) 公用经费41.59万元。主要包括：办公费支出2.61万元，印刷费支出0.31万元，咨询费支出1.07万元，电费支出12.35万元，邮电费支出1.58万元，差旅费支出0.5万元，维修（护）费支出1.27万元，劳务费支出6.72万元，公务用车运行维护费支出3.27万元，其他交通费用支出11.3万元，其他商品和服务支出0.61万元。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

景凤乡人民政府2020 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出3.27万元，占“三公”经费的 100 %；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %。具体情况如下：

1．公务用车购置及运行费支出3.27万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出 0 万元。

（2）公务用车运行维护费决算支出3.27万元，完成预算的93.55%，比上年决算增加1.35万元，主要原因为使用经济科目更加规范；决算数小于预算数的主要原因严格控制公务用车开支，更加规范节约。公务用车运行维护费主要用于车辆的维修、燃油、保险。2020年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

3．公务接待费 0 万元。

景凤乡人民政府2020年度一般公共预算拨款安排的会

议费决算支出 0 万元。

景凤乡人民政府2020年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 0 万元。

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

景凤乡人民政府2020年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入决算 0 万元，本年支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2020年本部门机关运行经费支出41.59万元，比2019年减少114.51万元，降低73.36%。其中，办公费支出2.61万元，印刷费支出0.31万元，咨询费支出1.07万元，电费支出12.35万元，邮电费支出1.58万元，差旅费支出0.5万元，维修（护）费支出1.27万元，劳务费支出6.72万元，公务用车运行维护费支出3.27万元，其他交通费用支出11.3万元，其他商品和服务支出0.61万元。主要原因是：本年度专项支出减少，对机关各项必要运行支出严格控制，厉行节约，规范支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

2020年度政府采购支出总额 0 万元。

十三、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是防火车辆，用于防火期间防火巡查及日常机关下乡运行。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门2020年度共2个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计50.54万元,涉及2项目，分别为黎和村示范建设资金21万元，2020年有机旱作农业示范奖补资金29.54万元，开展情况均已完成，评价结果较好。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、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和经营结余。

三、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

四、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指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。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指部门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。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。