

西宁市湟中区农业农村局

2020 年度单位决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度单位决算公开报表

- 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 2020 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位职责

湟中区农业农村局为区政府直属正科级单位，因机构改革成立于2019年3月18日，前身为湟中区农牧和扶贫开发科技局，位于湟中区鲁沙尔镇通宁路27号，主要负责贯彻落实党中央和省市区委关于农业农村方面的方针政策和决策部署，以及省委、市委、区委的工作安排，组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、政策。

（一）贯彻执行国家和省市区有关农业农村方面工作的方针政策和法律法规；协同研究制定推进区农业农村工作发展规划及措施并组织实施。

（二）实施好农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度政策。指导农民承包地管理的有关工作，实施好农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体和农畜产品行业协会建设与发展。

（三）指导全区乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。促进农牧业产前、产中、产后一体化发展，提出全区促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，检查分析全区农业农村经济运行。负责全区农业统计和农村信息化有关工作。

（四）负责种植业、畜牧业产业的监督管理。指导农畜产品生产，落实农畜产品生产发展的相关政策措施。构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责农业行业安全生产工作。

（五）开展好农业综合执法。负责农产品质量安全监督管理，农机监理，农畜产品及农牧业投入品市场监管，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门实施农产品质量标准。指导农业检验检测体系建设。负责申报农畜产品地理标志认定、符合安全标准的农畜产品认证和监督管理。

（六）组织全区农业资源区划工作，指导全区农用地、渔业水域以及农牧业生物物种资源的保护与管理；负责全区水生野生动植物保护工作；耕地及永久基本农田质量保护工作。指导全区农产品产地环境管理和农业清洁生产；指导全区设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物产业发展。牵头管理外来物种。

（七）参与有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。协同搞好农业生产资料市场体系建设。贯彻执行兽药质量、兽药残留限量和残留检测国家标准。开展兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（八）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。贯彻好国家和省市动植物防疫检疫政策，组织植物检疫性有害生物普查，做好外地引进农作物种子（种苗）检疫审批工作。

（九）负责农业项目及投资管理。编制中央和省市区投资安排的农业项目实施方案，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，负责农业投资、农业综合开发、农田整治及农田水利建设项目管理工作。

（十）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业植物新品种保护。

（十一）指导全区农业农村人才工作。拟定全区农业农村人才队伍建设规划并组织实施。指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十二）负责农村牧区可再生能源综合开发和利用；负责农业物质产业发展和农牧业、农牧区节能减排；负责农牧业污染治理工作；负责生态农牧业、循环农牧业等发展。

（十三）培育发展新型农牧业经营主体；组织实施“菜篮子”工程体系建设；执行休闲农业行业标准。

(十四) 承办区委、区政府交办的其他事项。

(十五) 职能转变。

1. 统筹实施全区乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动全区农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现全区农业农村现代化。

2. 加强全区农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，基层最严谨的标准、最严格的监督、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃的放心、安心。

3. 加强农业投资项目事中事后监管，切实提升国家支农政策效果和资金使用效益。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 3 个，具体为：西宁市湟中区农业资源区划服务中心，西宁市湟中区农业农村局信息中心，西宁市湟中区农业综合开发服务中心，西宁市湟中区农业综合行政执法大队。

我单位内设机构 4 个，具体为：办公室、财务室，项目办公室、农村综合事务办。

第二部分 2020 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
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	19270.87	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	278.87
	9		九、卫生健康支出	39	47.27
	10		十、节能环保支出	40	1065.29
	11		十一、城乡社区支出	41	3619.37
	12		十二、农林水支出	42	34735.96
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	70.28
	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	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	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	
	25			55	
本年收入合计	26	19270.87	本年支出合计	56	39817.04
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	20546.17	年末结转和结余	58	
	29			59	
总计	30	39817.04	总计	60	39817.04

收入决算表

公开 02 表
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		19270.87	19270.87					
208	社会保障和就业支出	278.87	278.87					
20805	行政事业单位养老支出	216.46	216.46					
2080502	事业单位离退休	43.16	43.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.04	26.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.19	16.19					
2080599	其他行政事业单位养老支出	131.06	131.06					
20808	抚恤	60.81	60.81					
2080801	死亡抚恤	60.81	60.81					
20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60					
210	卫生健康支出	47.27	47.27					
21011	行政事业单位医疗	47.27	47.27					
2101101	行政单位医疗	16.09	16.09					
2101103	公务员医疗补助	31.18	31.18					
211	节能环保支出	1065.29	1065.29					
21103	污染防治	565.29	565.29					
2110399	其他污染防治支出	565.29	565.29					
21104	自然生态保护	500	500					
2110401	生态保护	500	500					
212	城乡社区支出	2819.37	2819.37					
21299	其他城乡社区支出	2819.37	2819.37					
2129901	其他城乡社区支出	2819.37	2819.37					
213	农林水支出	14989.79	14989.79					
21301	农业农村	14989.79	14989.79					
2130101	行政运行	169.19	169.19					
2130104	事业运行	923.39	923.39					

2130108	病虫害控制	15	15					
2130109	农产品质量安全	0.85	0.85					
2130110	执法监管	2.55	2.55					
2130111	统计监测与信息服务	0.85	0.85					
2130119	防灾救灾	449.94	449.94					
2130122	农业生产发展	9787.65	9787.65					
2130124	农村合作经济	16	16					
2130126	农村社会事业	1215	1215					
2130135	农业资源保护修复与 利用	485	485					
2130199	其他农业农村支出	1924.39	1924.39					
221	住房保障支出	70.28	70.28					
22102	住房改革支出	70.28	70.28					
2210201	住房公积金	29.73	29.73					
2210203	购房补贴	40.54	40.54					

支出决算表

公开 03 表

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		39817.04	2053.88	37763.15			
208	社会保障和就业支出	278.87	278.87				
20805	行政事业单位养老支出	216.46	216.46				
2080502	事业单位离退休	43.16	43.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.04	26.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.19	16.19				
2080599	其他行政事业单位养老支出	131.06	131.06				
20808	抚恤	60.81	60.81				
2080801	死亡抚恤	60.81	60.81				
20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60				
210	卫生健康支出	47.27	47.27				
21011	行政事业单位医疗	47.27	47.27				
2101101	行政单位医疗	16.09	16.09				
2101103	公务员医疗补助	31.18	31.18				
211	节能环保支出	1065.29		1065.29			
21103	污染防治	565.29		565.29			
2110399	其他污染防治支出	565.29		565.29			
21104	自然生态保护	500.00		500.00			
2110401	生态保护	500.00		500.00			
212	城乡社区支出	3619.37		3619.37			
21205	城乡社区环境卫生	800.00		800.00			
2120501	城乡社区环境卫生	800.00		800.00			
21299	其他城乡社区支出	2819.37		2819.37			
2129901	其他城乡社区支出	2819.37		2819.37			
213	农林水支出	34735.96	1657.46	33078.50			
21301	农业农村	34722.57	1657.46	33065.11			

2130101	行政运行	169.19	169.19				
2130104	事业运行	923.39	923.39				
2130106	科技转化与推广服务	77.97		77.97			
2130108	病虫害控制	18.00		18.00			
2130109	农产品质量安全	0.85		0.85			
2130110	执法监管	2.55		2.55			
2130111	统计监测与信息服 务	0.85		0.85			
2130119	防灾救灾	449.94		449.94			
2130121	农业结构调整补贴	256.43		256.43			
2130122	农业生产发展	12133.31		12133.31			
2130124	农村合作经济	301.00		301.00			
2130126	农村社会事业	1295.00		1295.00			
2130135	农业资源保护修复 与利用	507.00		507.00			
2130199	其他农业农村支出	18587.12	564.89	18022.23			
21303	水利	13.39		13.39			
2130399	其他水利支出	13.39		13.39			
221	住房保障支出	70.28	70.28				
22102	住房改革支出	70.28	70.28				
2210201	住房公积金	29.73	29.73				
2210203	购房补贴	40.54	40.54				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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
一、一般公共预算财政拨款	1	19270.87	一、一般公共服务支出	31				
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				
	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	278.87	278.87		
	9		九、卫生健康支出	39	47.27	47.27		
	10		十、节能环保支出	40	1065.29	1065.29		
	11		十一、城乡社区支出	41	3619.37	3619.37		
	12		十二、农林水支出	42	34171.07	34171.07		
	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	70.28	70.28		
	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				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
本年收入合计	25	19270.87	本年支出合计	55	39252.14	39252.14		
年初财政拨款结转和结余	26	19981.28	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	19981.28		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				
总计	30	39252.14	总计	60	39252.14	39252.14		

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

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		39252.14	1488.99	37763.15
208	社会保障和就业支出	278.87	278.87	
20805	行政事业单位养老支出	216.46	216.46	
2080502	事业单位离退休	43.16	43.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	26.04	26.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	16.19	16.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	131.06	131.06	
20808	抚恤	60.81	60.81	
2080801	死亡抚恤	60.81	60.81	
20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	
210	卫生健康支出	47.27	47.27	
21011	行政事业单位医疗	47.27	47.27	
2101101	行政单位医疗	16.09	16.09	
2101103	公务员医疗补助	31.18	31.18	
211	节能环保支出	1065.29		1065.29
21103	污染防治	565.29		565.29
2110399	其他污染防治支出	565.29		565.29
21104	自然生态保护	500.00		500.00
2110401	生态保护	500.00		500.00
212	城乡社区支出	3619.37		3619.37
21205	城乡社区环境卫生	800.00		800.00
2120501	城乡社区环境卫生	800.00		800.00
21299	其他城乡社区支出	2819.37		2819.37
2129901	其他城乡社区支出	2819.37		2819.37
213	农林水支出	34171.07	1092.57	33078.50
21301	农业农村	34157.68	1092.57	33065.11
2130101	行政运行	169.19	169.19	
2130104	事业运行	923.39	923.39	
2130106	科技转化与推广服务	77.97		77.97
2130108	病虫害控制	18.00		18.00

2130109	农产品质量安全	0.85		0.85
2130110	执法监管	2.55		2.55
2130111	统计监测与信息服务	0.85		0.85
2130119	防灾救灾	449.94		449.94
2130121	农业结构调整补贴	256.43		256.43
2130122	农业生产发展	12133.31		12133.31
2130124	农村合作经济	301.00		301.00
2130126	农村社会事业	1295.00		1295.00
2130135	农业资源保护修复与利用	507.00		507.00
2130199	其他农业农村支出	18022.23		18022.23
21303	水利	13.39		13.39
2130399	其他水利支出	13.39		13.39
221	住房保障支出	70.28	70.28	
22102	住房改革支出	70.28	70.28	
2210201	住房公积金	29.73	29.73	
2210203	购房补贴	40.54	40.54	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

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	1157.56	302	商品和服务支出	51.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	108.97	30201	办公费	8.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	142.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	785.58	30203	咨询费		310	资本性支出	4.34
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	4.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.04	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.19	30207	邮电费	2.2	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.09	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	31.18	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	1.60	30211	差旅费	3.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.3	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	275.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.8	31013	公务用车购置	
30302	退休费	171.6	30217	公务招待费	1.93	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	60.81	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	43.16	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.36	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	8.81	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	5.84	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.54			
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	4.88			
人员经费合计		1433.13	公用经费合计					55.86

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
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
19.53		10.79		10.79	8.74	13.07		7.34		7.34	5.73		1.8

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）	12	国内公务接待人次（人）	390

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
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：我单位 2020 年未发生政府性基金预算财政拨款收入支出，此表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
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：我单位 2020 年未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开 10 表
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		39252.14	1488.99	37763.15
208	社会保障和就业支出	278.87	278.87	
20805	行政事业单位养老支出	216.46	216.46	
2080502	事业单位离退休	43.16	43.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.04	26.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.19	16.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	131.06	131.06	
20808	抚恤	60.81	60.81	
2080801	死亡抚恤	60.81	60.81	
20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	
210	卫生健康支出	47.27	47.27	
21011	行政事业单位医疗	47.27	47.27	
2101101	行政单位医疗	16.09	16.09	
2101103	公务员医疗补助	31.18	31.18	
211	节能环保支出	1065.29		1065.29
21103	污染防治	565.29		565.29
2110399	其他污染防治支出	565.29		565.29
21104	自然生态保护	500.00		500.00
2110401	生态保护	500.00		500.00
212	城乡社区支出	3619.37		3619.37
21205	城乡社区环境卫生	800.00		800.00
2120501	城乡社区环境卫生	800.00		800.00
21299	其他城乡社区支出	2819.37		2819.37
2129901	其他城乡社区支出	2819.37		2819.37
213	农林水支出	34171.07	1092.57	33078.50
21301	农业农村	34157.68	1092.57	33065.11
2130101	行政运行	169.19	169.19	

2130104	事业运行	923.39	923.39	
2130106	科技转化与推广服务	77.97		77.97
2130108	病虫害控制	18.00		18.00
2130109	农产品质量安全	0.85		0.85
2130110	执法监管	2.55		2.55
2130111	统计监测与信息服务	0.85		0.85
2130119	防灾救灾	449.94		449.94
2130121	农业结构调整补贴	256.43		256.43
2130122	农业生产发展	12133.31		12133.31
2130124	农村合作经济	301.00		301.00
2130126	农村社会事业	1295.00		1295.00
2130135	农业资源保护修复与利用	507.00		507.00
2130199	其他农业农村支出	18022.23		18022.23
21303	水利	13.39		13.39
2130399	其他水利支出	13.39		13.39
221	住房保障支出	70.28	70.28	
22102	住房改革支出	70.28	70.28	
2210201	住房公积金	29.73	29.73	
2210203	购房补贴	40.54	40.54	

机关运行经费支出情况表

公开 11 表

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

备注：我单位为财政补助事业单位，无机关运行经费，此表为空表。

政府采购支出情况表

公开 12 表
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	16790.4
1. 政府采购货物支出	2	2048.34
2. 政府采购工程支出	3	13896.88
3. 政府采购服务支出	4	845.18
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	16790.4
其中：授予小微企业合同金额	6	16790.4

第三部分西宁市湟中区农业农村局 2020 年度 单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 39817.04 万元，较上年收入、支出总计各减少 3963.82 万元。主要原因是：除其他项目有小的变化外，主要是中央、省市级项目资金减少。其中：基本农田建设项目资金比上年减少。

（一）收入总计 39817.04 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 19270.87 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。较上年减少 13351.57 万元，下降 40.93%，主要原因是 2020 年实施的项目资金比上年减少，特别是中央、省级项目资金，尤其高标准农田建设项目比上年减少。

2. 年初结转和结余 20546.17 万元，为西宁市湟中区农业农村局及下属各单位上年结转本年使用的中央、省、市级等支农项目资金。

（二）支出总计 39817.04 万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）278.87 万元，占 0.70%，主要用于西宁市湟中区农业农村局单位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。较上年增加

8.52 万元，增长 3.15%，主要原因是 2020 年增加了机关事业单位职业年金缴费支出和其他行政事业单位养老支出。

2. 卫生健康支出（类）47.27 万元，占 0.12%，主要用于西宁市湟中区农业农村局单位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。较上年减少 10.05 万元，减少 17.53%，主要原因是在职人员的变动。

3. 节能环保支出（类）1065.29 万元，占 2.67%，主要用于西宁市湟中区农业农村局单位的环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年增加 1065.29 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年增加污染防治及生态保护项目资金。

4. 城乡社区支出（类）3619.37 万元，占 9.09%，主要用于西宁市湟中区农业农村局单位的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。较上年增加 3605.37 万元，增长 25752.64%，主要原因是 2020 年比上年增加“厕所革命”等项目资金。

5. 农林水支出（类）34735.96 万元，占 87.24%，主要用于西宁市湟中区农业农村局单位的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年增加 12196.06 万元，增长 54.11%，主要原因是 2020 年增加人居

环境整治及农村"农村厕所革命"整村推进项目增加。

6. 住房保障支出（类）70.28万元，占0.18%，主要用于西宁市湟中区农业农村局单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少8.91万元，下降11.25%，主要原因是职工变动等因素住房公积金减少。

二、收入情况说明

本年收入合计19270.87万元，全部为财政拨款收入19270.87万元，占100%。

三、支出情况说明

本年支出合计39817.04万元，其中：基本支出2053.88万元，占5.16%；项目支出37763.15万元，占94.84%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计39252.14万元。较上年财政拨款收入、支出各减少3814.64万元，下降8.85%。主要原因是2020年减少了科学技术类项目，无结转项目资金。

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。

2020年度一般公共预算支出39252.14万元，占本年支出合计的98.58%。较上年增加16166.64万元，增长70.03%。主要原因是2020年增加节能环保类污染防治资金及生态保

护项目资金，另外城乡社区环境卫生项目支出也增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）278.87 万元，占 0.71%；卫生健康支出（类）47.27 万元，占 0.12%；节能环保支出（类）1065.29 万元，占 2.71%；城乡社区支出（类）3619.37 万元，占 9.22%；农林水支出（类）34171.07 万元，占 87.06%；住房保障支出（类）70.28 万元，占 0.18%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 1712.47 万元，支出决算为 39252.14 万元，完成年初预算的 2292.13%。决算数大于预算数的主要原因是中央、省市级支农及其他项目未计入年初预算中。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为30.48万元，支出决算为43.16万元，完成年初预算的141.6%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人数增加。

（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支出（项）年初预算为 34.54 万元，支出决算为 26.04 万元，完成年初预算的 75.39%。决算数小于预算数

的主要原因是预算数按在职人数化整预算，数额比决算有差额。

(3) 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 60 万元，支出决算为 16.19 万元，完成年初预算的 26.98%。决算数小于预算数的主要原因是预算数按在职人数预算比例比实际大，故预算数额比决算大。

(4) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算为 45 万元，支出决算为 131.06 万元，完成年初预算的 291.24%。决算数大于预算数的主要原因是此款项由社会保障局做预算，本局未做预算。

(5) 抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 60.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是此款项年初未做预算。

(6) 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 2.26 万元，支出决算为 1.6 万元，完成年初预算的 70.79%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年内在职人员退休等变动，故实际支出大于预算数。

2. 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 12.95 万元，支出决算为 16.09 万元，完成年初预算的 124.25%。决算数大于预算数的主要原因是在职职工人数的变动。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 19.68 万元，支出决算为 31.18 万元，完成年初预算的 158.43%。决算数大于预算数的主要原因是在职职工人数的变动。

3、节能环保支出（类）

(1) 污染防治（款）其他污染防治支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 565.29 万元。决算数大于预算数的主要原因是此款项为中央下达支农项目，年初未做预算。

(2) 自然生态保护（款）生态保护（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 500 万元。决算数大于预算数的主要原因是此款项为人居环境整治项目资金，年初未做预算。

4、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 0 万元，支出决算为 800 万元。决算数大于预算数的主要原因是此款项为人居环境整治项目资金，年初未做预算。

(2) 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2819.37 万元。决算数大于

预算数的主要原因是此款项为“厕所革命”整治项目资金，年初未做预算。

5、农林水支出（类）

（1）农业农村（款）行政运行（项）年初预算为212.25万元，支出决算为169.19万元，完成年初预算的79.71%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员调动影响人员工资及增资资金的减少。

（2）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为189.64万元，支出决算为923.39万元，完成年初预算的486.91%。决算数大于预算数的主要原因是农业农村局全系统事业人员目标奖金统一由本单位支付，故决算数比预算数大。

（3）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）年初预算为0万元，支出决算为77.97万元。决算数大于预算数的主要原因是此款项为中央、省市下达项目资金，年初未做预算。

（4）农业农村（款）病虫害控制（项）年初预算为0万元，支出决算为18万元。决算数大于预算数的主要原因是此款项为中央、省市下达病虫害防治项目资金，年初未做预算。

（5）农业农村（款）农产品质量安全（项）年初预算为0.85万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的100%。与年初预算一致。

(6) 农业农村（款）执法监管（项）年初预算为2.55万元，支出决算为2.55万元，完成年初预算的100%。与年初预算一致。

(7) 农业农村（款）统计监测与信息服务（项）年初预算为0.85万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的100%。与年初预算一致。

(8) 农业农村（款）防灾救火（项）年初预算为0万元，支出决算为449.94万元。决算数大于预算数的主要原因是此款项为中央、省市下达农牧业生产救灾资金，年初未做预算。

(9) 农业农村（款）农业结构调整补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为256.43万元。决算数大于预算数的主要原因是此款项为中央、省市下达农牧业发展资金，年初未做预算。

(10) 农业农村（款）农业生产发展（项）年初预算为0万元，支出决算为12133.31万元。决算数大于预算数的主要原因是此款项为中央、省市下达耕地力保护及化肥农药减量增效等农牧业发展资金，年初未做预算。

(11) 农业农村（款）农村合作经济（项）年初预算为16万元，支出决算为301万元，完成年初预算的1881.25%。决算数大于预算数的主要原因是此款项含中央、省市下达牛羊调出大区资金，年初未做预算。

(12) 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1295万元。决算数大于预算数的主要原因是此款项是中央、省市下达“厕所革命”整村推进项目资金，年初未做预算。

(13) 农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）年初预算为0万元，支出决算为507万元。决算数大于预算数的主要原因是此款项是中央、省市下达生态保护补助资金，年初未做预算。

(14) 农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为781万元，支出决算为18022.23万元，完成年初预算的2307.58%。决算数大于预算数的主要原因是此款项含中央、省市下达的高标准农田建设及乡村振兴项目资金，年初未做预算。

(15) 水利（款）其他水利支出（项）年初预算为0万元，支出决算为13.39万元。决算数大于预算数的主要原因是此款项是国际农发项目资金，年初未做预算。

6、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61.49万元，支出决算为29.73万元，完成年初预算的48.36%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算时按人数化整预算，公积金预算增加。

(2) 住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为162.86万元，支出决算为40.54万元，完成年初预算的24.89%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算时按人数及比例预算，公积金预算增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020年度一般公共预算基本支出1488.99万元，其中：人员经费1433.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费55.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本

性支出等。

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。

2020年度“三公”经费支出预算为19.53万元，支出决算为13.07万元，完成预算的66.92%，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10.79万元，支出决算为7.34万元，完成预算的68.03%；公务接待费预算8.74万元，支出决算为5.73万元，完成预算的65.56%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020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7.34万元，占56.16%；公务接待费支出决算5.73万元，占43.84%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排0单位因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出7.34万元。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7.34万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出5.73万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待12批次，接待390人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.29 万元，下降 2.17%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.12 万元，下降 1.6%，主要原因是公车改革后车辆减少，费用也减少；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.17 万元，下降 2.88%。主要原因是公务接待人数及批次均比上年减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本单位无政府性基金预算及支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本单位无国有资本经营预算及支出。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 39252.14 万元，占本年支出合计的 98.58%。较上年增加 16166.64 万元，增长 70.03%。主要原因是 2020 年增加了“厕所革命”及人居环境等项目资金。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和

就业支出（类）278.87万元，占0.71%；卫生健康支出（类）47.27万元，占0.12%；节能环保支出（类）1065.29万元，占2.71%；城乡社区支出（类）3619.37万元，占9.22%；农林水支出（类）34171.07万元，占87.06%；住房保障支出（类）70.28万元，占0.18%。

十一、机关运行经费支出情况说明

因单位是财政补助事业性质，故本单位无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2020年度，本单位政府采购支出总额16790.4万元，其中：政府采购货物支出2048.34万元、政府采购工程支出13896.88万元、政府采购服务支出845.18万元。授予中小企业合同金额16790.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16790.4万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020年度，省财政厅批复项目支出绩效项目55项，共涉及资金10056.5万元。根据预算绩效管理要求，西宁市湟中区农业农村局组织对2020年度55项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金10056.5万元，占部门项目支出预算总

额的 100%。绩效目标完成情况：基本完成年度目标任务。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市湟中区农业农村局在2020年度部门决算中反映“农业生产发展”、“其他农业农村支出”、“农村社会事业”等6个项目绩效自评结果。

1. 2020年高产优质苜蓿示范项目绩效自评综述：

绩效目标：种植高产优质苜蓿5000亩，要求各种植单位集中连片种植苜蓿100亩以上；鼓励专业合作社种植饲草的积极性、主动性，带动周边农户扩大种植规模；5000亩优质苜蓿饲草，减轻天然草场的放牧压力，进一步推动草畜平衡落实，促使天然草原得以休养生息和植被恢复，有效治理和遏制天然草场退化。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为212.5万元，实际支出162.35万元，结转50.15万元，完成年度预算的76%。通过项目实施，完成苜蓿种植3820亩，5000亩优质苜蓿可收获鲜草10000多吨。按青干草1600元/吨计算，5000亩苜蓿青干草共产生经济效益400万元，每亩纯收达400元左右，纯收入达200万元。有效促进高产优质苜蓿种植与草食动物养殖配套衔接，就地就近转化优质苜蓿饲草，实现草畜协调发展，为草食畜牧业，生态畜牧业发展提供新的动力。存在的主要问题：缺乏种植技术和经验。下一步改进措施：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的措施。

2. 2020年生猪产业发展项目绩效自评综述：

绩效目标：湟中区甘河滩镇坡西村股份经济合作社，新建消毒室20平方米、沉淀池90立方米、堆粪场200平方米、饲料库房122平方米、无害化处理坑40立方米、围墙120米、购置智能超声波雾化人员通道消毒系统1套；湟中鑫涵农牧开发有限公司，新建猪舍2000平方米、饲料库房600平方米、业务用房250平方米；湟中福源种养殖专业合作社，新建猪舍731.25平方米，购置欧式产床90套、环控系统4套、自动料线4套；湟中顺英生猪养殖专业合作社，新建猪舍1125平方米，改建猪舍600平方米；湟中龙泰种养殖专业合作社，新建猪舍375平方米，自动饮水机2套、保育床10套；养殖大户（丁毅），改建猪舍200平方米、新建堆粪场100平方米。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为529万元，实际支出529万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，生猪、家禽养殖专业合作社可大大增加出栏量，鸡肉也可代替猪牛羊肉，加大市场供给能力，丰富当地“菜篮子”，促进本地区养殖业的发展，增强市场竞争力，提高养殖效益。

3. 省级示范家庭农牧场扶持项目绩效自评综述：

绩效目标：改善基础设施条件，更新机械设备，提升生产效率，促进家庭农牧场的发展壮大，增强家庭农牧场的服务能力和水平。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为200万元，实际支出200万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，改善基础设施条件，更新机械设备，

提升生产效率，促进家庭农牧场的发展壮大，增强家庭农牧场的服务能力和水平。下一步改进措施：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的措施。

4. 2020年化肥农药减量增效行动试点项目绩效自评综述：

绩效目标：完成化肥农药减量增效行动试点面积23万亩，其中：油菜12.7万亩，马铃薯9万亩，青稞1万亩，蚕豆0.3万亩。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2114万元，实际支出2114万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，种植户施用有机肥积极性明显提高；农产品品质明显提高；全区化肥使用量较行动实施前减少40%；全区农药使用量行动实施前减少30%；土壤有机质含量增加；农产品产地环境改善。下一步改进措施：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的措施。

5. 农村人居环境整治资金项目绩效自评综述：

绩效目标：组织实施2020年农村“厕所革命”整村推进行政村99个，完成改造卫生厕所19917座。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为965万元，实际支出965万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，当年完成农村“厕所革命”整村推进行政村的卫生厕所普及率 \geq 85%；农村人居环境有效改善；当年完成整村推进行政村的

粪污无害化处理和资源化利用 $\geq 85\%$ ；当年完成农村“厕所革命”整村推进行政村的长效管理机制初步建立；项目可持续影响评价长期有效。下一步改进措施：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的措施。

6. 农业资源及生态保护补助资金（农机深松整地）项目绩效自评综述：

绩效目标：推广深松整地技术7万亩，任务由67个新型经营组织实施完成，通过项目实施，使深松整地技术在全区的到较快的推广，改善我区农业生产基础条件，提高农业综合生产能力。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为147万元，实际支出119.76万元，结转27.24万元，完成年度预算的81.5%。通过项目实施，节约生产成本 ≥ 30 元/亩；全区农业机械化水平有效提高；提高土壤含水率 $\geq 5\%$ ；项目发挥效益期 ≥ 2 年。存在问题：批复下达晚和天气条件等原因，造成作业时间被压缩，严重影响作业进度。下一步改进措施：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的措施。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2020年12月28日，西宁市湟中区农业农村局共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术

用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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。