

2019 年汕尾市林业局 部门决算

目 录

第一部分 汕尾市林业局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 汕尾市林业局 2019 年部门决算表

- 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表
- 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

第三部分 汕尾市林业局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕尾市林业局概况

（一）部门主要职责

汕尾市林业局的主要职责是：（一）负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟订林业及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施，组织起草相关地方性法规、规章草案。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织林业生态保护修复和造林绿化。组织实施林业重点生态保护修复工程和荒漠化、石漠化防治重点生态工程。指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。组织开展退耕还林，负责天然林保护工作。负责监督管理石漠化沙化防治工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

（三）负责森林和草原资源的监督管理。组织落实森林采伐限额监督执行，监督检查林木凭证采伐、运输。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。组织指导生态公益林划定和公益林保护管理工作。组织实施国有森林资源资产有偿使用制度。监督管理草原的开发利用。负责林业有害生物的防治、检疫工作。

（四）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织实施陆生野生动植物资源调查，研究提出重点保护陆生野生动植物名录的调整意见。指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

（五）负责湿地资源的监督管理。拟订湿地保护规划和相关标

准并组织实施。指导、管理重要湿地，指导湿地生态保护修复工作，指导建设湿地公园，监督管理湿地的开发利用。

（六）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关标准。负责国家公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园的设立申报、规划、建设和特许经营等相关工作。负责市政府直接行使所有权的国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。按分工审核、审批、报批各类自然保护地，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

（七）负责推进林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。拟订林业资源优化配置及木材利用政策，拟订林业产业发展规划并监督实施。指导协调开发森林体验、森林康养和生态教育等生态服务产品。组织指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。

（八）指导国有林场基本建设和发展。负责林木种苗、草种管理。组织林木种子、草种种质资源调查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，监督管理林木种苗、草种质量及其生产经营行为。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（九）指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导、组织或参与全市林业重大违法案件的查处，依法行使相关行政执法监督工作，指导林区社会治安治理工作。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划、防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。指导监督林业行业安全生产工作。必要时，可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十一）监督管理林业资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议，按市政府规定权限，审核市规划内和年度计划内投资项目。组织实施林业生态补偿工作，监督指导林区公路建设和管理。

（十二）负责林业科技、宣传教育、交流与合作等工作。指导全市林业人才队伍建设。组织开展林地土壤污染防治工作。承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约相关工作。

（十三）完成市委、市政府以及省林业局交办的其他任务。

（十四）职能转变。市林业局应当切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的国家公园体制。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入汕尾市林业局 2019 年部门决算编报范围的单位共 8 个，包括局本级和下属 7 个预算单位，分别是：汕尾市公安局森林分局、汕尾市国有东海岸林场、汕尾市国

有湖东林场、汕尾市国有红岭林场、汕尾市国有罗经嶂林场、汕尾市国有吉溪林场、汕尾市国有黄羌林场。

第二部分 汕尾市林业局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕尾市林业局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9530.02	一、一般公共服务支出	27	80.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	583.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	109.36	七、文化旅游体育与传媒支出	33	16.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	338.44
	9		九、卫生健康支出	35	21.00
	10		十、节能环保支出	36	57.60

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕尾市林业局

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	1000.00
	12		十二、农林水支出	38	9017.66
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	125.50
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	9639.37	本年支出合计	49	11239.20

收入支出决算总表

部门： 汕尾市林业局

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	8060.63	年末结转和结余	51	6460.80
总计	26	17700.00	总计	52	17700.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门： 汕尾市林业局

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	9639.37	9530.02	0.00	0.00	0.00	0.00	109.36
201	一般公共服务支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	572.23	572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
20402	公安	572.23	572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
2040201	行政运行	572.23	572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
207	文化旅游体育与传 媒支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支 出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 汕尾市林业局

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	9639.37	9530.02	0.00	0.00	0.00	0.00	109.36
208	社会保障和就业支 出	343.88	343.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	257.67	257.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	108.30	108.30	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	122.40	122.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	85.15	85.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	85.15	85.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 汕尾市林业局

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	9639.37	9530.02	0.00	0.00	0.00	0.00	109.36
2089901	其他社会保障和就 业支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.41	25.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.41	25.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.41	25.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2466.60	2466.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	2409.00	2409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	2409.00	2409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 汕尾市林业局

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	9639.37	9530.02	0.00	0.00	0.00	0.00	109.36
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5006.98	4897.84	0.00	0.00	0.00	0.00	109.13
21301	农业	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4832.28	4723.14	0.00	0.00	0.00	0.00	109.13
2130201	行政运行	529.71	432.25	0.00	0.00	0.00	0.00	97.46
2130202	一般行政管理事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	545.74	545.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	1470.58	1470.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	418.62	418.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 汕尾市林业局

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	9639.37	9530.02	0.00	0.00	0.00	0.00	109.36
2130299	其他林业和草原支 出	1740.63	1728.96	0.00	0.00	0.00	0.00	11.68
21305	扶贫	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.28	128.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.28	128.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.28	128.28	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门： 汕尾市林业局

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	11239.20	2471.33	8767.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	583.00	562.98	20.02	0.00	0.00	0.00
20402	公安	583.00	562.98	20.02	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	562.98	562.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	20.02	0.00	20.02	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 汕尾市林业局

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	11239.20	2471.33	8767.87	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	338.44	338.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	252.23	252.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	107.65	107.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.19	1.19	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	116.42	116.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	85.15	85.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	85.15	85.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 汕尾市林业局

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	11239.20	2471.33	8767.87	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9017.66	1269.82	7747.85	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 汕尾市林业局

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	11239.20	2471.33	8767.87	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	8688.82	1269.82	7419.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	432.25	432.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	544.65	544.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	2013.14	0.00	2013.14	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	325.86	0.00	325.86	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	389.07	234.92	154.15	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	107.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	194.16	0.00	194.16	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	4670.69	45.99	4624.70	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	328.84	0.00	328.84	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	328.84	0.00	328.84	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 汕尾市林业局

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	11239.20	2471.33	8767.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	125.50	125.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.50	125.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.50	125.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕尾市林业局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	9530.02	一、一般公共服务支出	28	80.00	80.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	583.00	583.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	16.00	16.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	338.44	338.44	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	21.00	21.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	57.60	57.60	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1000.00	1000.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	9017.66	9017.66	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕尾市林业局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	125.50	125.50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	9530.02	本年支出合计	50	11239.20	11239.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	8060.63	年末财政拨款结转和结余	51	6351.45	6351.45	0.00
一般公共预算财政拨款	25	8060.63		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕尾市林业局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	17590.65	总计	54	17590.65	17590.65	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕尾市林业局

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	11239.20	2471.33	8767.87
201	一般公共服务支出	80.00	80.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	80.00	80.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	80.00	80.00	0.00
204	公共安全支出	583.00	562.98	20.02
20402	公安	583.00	562.98	20.02
2040201	行政运行	562.98	562.98	0.00
2040299	其他公安支出	20.02	0.00	20.02
207	文化旅游体育与传媒支出	16.00	16.00	0.00
20701	文化和旅游	16.00	16.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	16.00	16.00	0.00
208	社会保障和就业支出	338.44	338.44	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕尾市林业局

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	11239.20	2471.33	8767.87
20805	行政事业单位离退休	252.23	252.23	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	107.65	107.65	0.00
2080502	事业单位离退休	1.19	1.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.42	116.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.96	26.96	0.00
20808	抚恤	85.15	85.15	0.00
2080801	死亡抚恤	85.15	85.15	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00
210	卫生健康支出	21.00	21.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.00	21.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.00	21.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕尾市林业局

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	11239.20	2471.33	8767.87
211	节能环保支出	57.60	57.60	0.00
21105	天然林保护	57.60	57.60	0.00
2110507	停伐补助	57.60	57.60	0.00
212	城乡社区支出	1000.00	0.00	1000.00
21203	城乡社区公共设施	1000.00	0.00	1000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1000.00	0.00	1000.00
213	农林水支出	9017.66	1269.82	7747.85
21302	林业和草原	8688.82	1269.82	7419.00
2130201	行政运行	432.25	432.25	0.00
2130202	一般行政管理事务	12.00	12.00	0.00
2130204	事业单位	544.65	544.65	0.00
2130205	森林培育	2013.14	0.00	2013.14

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕尾市林业局

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	11239.20	2471.33	8767.87
2130206	技术推广与转化	325.86	0.00	325.86
2130209	森林生态效益补偿	389.07	234.92	154.15
2130213	执法与监督	107.00	0.00	107.00
2130234	防灾减灾	194.16	0.00	194.16
2130299	其他林业和草原支出	4670.69	45.99	4624.70
21305	扶贫	328.84	0.00	328.84
2130599	其他扶贫支出	328.84	0.00	328.84
221	住房保障支出	125.50	125.50	0.00
22102	住房改革支出	125.50	125.50	0.00
2210201	住房公积金	125.50	125.50	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕尾市林业局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1686.64	302	商品和服务支出	569.59
30101	基本工资	618.51	30201	办公费	132.10
30102	津贴补贴	640.91	30202	印刷费	2.74
30103	奖金	80.39	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.69
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	6.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.23	30206	电费	36.94
30109	职业年金缴费	38.60	30207	邮电费	11.86
30110	职工基本医疗保险缴费	23.28	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.04
30112	其他社会保障缴费	1.51	30211	差旅费	60.82
30113	住房公积金	131.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.57
30199	其他工资福利支出	75.46	30214	租赁费	0.75

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕尾市林业局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	214.49	30215	会议费	1.62
30301	离休费	0.00	30216	培训费	12.13
30302	退休费	119.04	30217	公务接待费	20.88
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	85.15	30224	被装购置费	7.61
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	6.80	30226	劳务费	4.42
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.70
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	33.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.50	30239	其他交通费用	35.52
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	183.01
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕尾市林业局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.61
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕尾市林业局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.61
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1901.13		公用经费合计	570.20

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 汕尾市林业局

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70.60	0.00	35.60	0.00	35.60	35.00	53.88	0.00	33.00	0.00	33.00	20.88

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 汕尾市林业局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 汕尾市林业局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 汕尾市林业局 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

汕尾市林业局 2019 年度总收入 17700 万元，其中本年收入 9639.37 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9530.02 万元，比上年决算数增加 4764.73 万元，增长 99.99%，主要变动情况：增加了一般公共服务支出；7 个下属国有林场已列入市直二级预算单位，增加了林场的机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、行政事业单位医疗；增加了其他节能环保支出；增加了农林水支出，含事业机构、森林生态效益补偿、其他林业和草原支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 109.36 万元，比上年决算数增加 47.85 万元，增长 77.79%，主要变动情况：增加了林场改革专项资金的利息收入。

(二) 年度支出总体情况

汕尾市林业局 2019 年度总支出 17700 万元，其中本年支出 11239.2 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2471.33 万元，比上年决算数增加 597.09 万元，增长 31.86%，主要变动情况：增加了一般公共服务支出；7 个下属国有林场已列入市直二级预算单位，增加了林场的机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、行政事业单位医疗；增加了天然林停伐补助支出。

2. 项目支出 8767.87 万元，比上年决算数增加 6802.08 万元，增长 346.02%，主要变动情况：增加了其他城乡社区公共设施支出；增加了农林水支出，含事业机构、森林资源培育、技术推广与转化、森林生态效益补偿、执法与监督和其他林业和草原支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数减少 22.7 万元，下降 100.00%，主要变动情况：国有林场在 2019 年林场改革前是属自收自支单位，所以在 2018 年有经营支出，林场改革后属公益一类事业单位，故 2019 年无经营支出。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

汕尾市林业局 2019 年度财政拨款收入合计 9530.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9530.02 万元，比上年决算数

增加 4764.73 万元，增长 99.99%；主要变动情况：增加了一般公共服务支出；7 个下属国有林场已列入市直二级预算单位，增加了林场的机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、行政事业单位医疗；增加了其他节能环保支出；增加了农林水支出，含事业机构、森林生态效益补偿、其他林业和草原支出；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

汕尾市林业局 2019 年度财政拨款支出合计 11239.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11239.2 万元，比年初预算数增加 3972.02 万元，增长 54.66%；主要变动情况：增加了一般公共服务支出；7 个下属国有林场已列入市直二级预算单位，增加了林场的机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、行政事业单位医疗；增加了天然林停伐补助支出和其他城乡社区公共设施支出；增加了农林水支出，含事业机构、森林资源培育、技术推广与转化、森林生态效益补偿、执法与监督和其他林业和草原支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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

汕尾市林业局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 53.88 万元，完成预算 70.6 万元的 76.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 33 万元，完成预算 35.6 万元的 92.70%；公务接待费支出决算为 20.88 万元，完成预算 35 万元的 59.66%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 33 万元，占 61.25%；公务接待费支出 20.88 万元，占 38.75%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 2019 年，局机关及下属 7 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本部门该年度没有安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 33 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 33 万元，2019 年，局机关及下属 7 个单位公务用车保有量为 18 辆，主要用于车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费及车辆其他费用等。

3. 公务接待费支出 20.88 万元，主要用于业务培训会议等，包括省林业局检查指导工作人员、兄弟县市考察调研、交流学习团等。2019 年，局机关及下属 7 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 38 次，接待人数共 900 人，主要包括业务培训会议等，包括省林业局检查指导工作人员、兄弟县市考察调研、交流学习团等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 249.06 万元，比预算数减少 28.67 万元，降低 10.32%。主要增减变动情况是：减少公共安全支出功能科目和其他文化和旅游支出功能科目。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 1111.99 万元，其中：政府采购货物支出 58.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1053.19 万元。授权中小企业合同 1111.99 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授权小微企业合同金额 1111.99 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 18 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 9 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车是未报废的三轮摩托警车。单价 50 万元以上通用设备 0 台

（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 19 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 6 个，二级项目 19 个，共涉及资金 4658.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 53.13%；组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“森林防火专项资金（含市级森林防火物资装备补充）”“国有林场改革市级补助经费”2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1312.12 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“森林防火专项资金（含市级森林防火物资装备补充）”项目委托“致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，基于现场核查结果及相关档案材料分析，2019 年度“森林防火专项资金（含市级森林防火物资装备补充）”项目专家评价最终得分为 82.5 分，绩效等级为“良”。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 7 个），涉及一般公共预算支出 11239.2 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价委托北京博思恒效咨询有限公司第三方机构具体实施。从评价情况来看，（1）本级部门整体支出绩效评价得分为 80 分，评价结果等级为“良”。其中，一级指标“投

入”得分 13 分，得分率 100%；一级指标“过程”得分 46 分，得分率 75.41%；一级指标“产出及效益”得分 21 分，得分率 80.77%。从评价得分情况来看，被评价单位在预算配置、产出及效益方面完成的情况较好，在预算过程方面仍需要通过下一阶段工作继续完善。（2）市国有红岭林场部门整体支出绩效评价得分为 86 分，评价结果等级为“良”。其中，一级指标“投入”得分 13 分，得分率 100.00%；一级指标“过程”得分 51 分，得分率 83.61%；一级指标“产出及效益”得分 22 分，得分率 84.62%。从评价得分情况来看，被评价单位在预算配置方面完成的情况较好，在预算过程、产出及效益方面仍需要通过下一阶段工作继续完善。（3）市国有东海岸林场部门整体支出绩效评价得分为 86 分，评价结果等级为“良”。其中，一级指标“投入”得分 13 分，得分率 100.00%；一级指标“过程”得分 54 分，得分率 88.52%；一级指标“产出及效益”得分 19 分，得分率 73.08%。从评价得分情况来看，被评价单位在预算配置、预算过程方面完成的情况较好，在产出及效益方面仍需要通过下一阶段工作继续完善。（4）市国有湖东林场部门整体支出绩效评价得分为 86 分，评价结果等级为“良”。其中，一级指标“投入”得分 13 分，得分率 100%；一级指标“过程”得分 51 分，得分率 83.61%；一级指标“产出及效益”得分 22 分，得分率 84.62%。从评价得分情况来看，被评价单位在预算配置、预算过程、产出及效益各方面完成情况较好。（5）市国有罗经嶂林场部门整体支出绩效评价得分为 88

分，评价结果等级为“良”。其中，一级指标“投入”得分 13 分，得分率 100 %；一级指标“过程”得分 57 分，得分率 93.44%；一级指标“产出及效益”得分 18 分，得分率 69.23%。从评价得分情况来看，被评价单位在预算配置和预算过程方面完成情况较好，在产出及效益方面仍需要通过下一阶段工作继续完善。（6）市国有黄羌林场部门整体支出绩效评价得分为 74 分，评价结果等级为“中”。其中，一级指标“投入”得分 13 分，得分率 100 %；一级指标“过程”得分 44 分，得分率 72.13%；一级指标“产出及效益”得分 17 分，得分率 65.38%。从评价得分情况来看，被评价单位在预算配置方面完成情况较好，在预算过程、产出及效益等方面仍需要通过下一阶段工作继续完善。（7）市国有吉溪林场部门整体支出绩效评价得分为 83 分，评价结果等级为“良”。其中，一级指标“投入”得分 13 分，得分率 100 %；一级指标“过程”得分 52 分，得分率 85.25%；一级指标“产出及效益”得分 18 分，得分率 69.23%。从评价得分情况来看，被评价单位在预算配置、预算过程等方面完成情况较好，在产出及效益方面仍需要通过下一阶段工作继续完善。

绩效自评结果。局机关今年开展了部门整体支出及《森林防火专项资金（含市级森林防火物资装备补充）》项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 84 分。全年预算数 2282.5 万元，执行数 11239.2 万元（其中，执行数含有前年结转的国有林场改革

专项资金等），完成预算的 492.41%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是林业四大工程稳步推进；二是森林防火工作成效明显；三是积极协调保障重点使用林地，服务汕尾社会经济发展大局；四是积极开展专项行动，打击各类破坏森林和野生动植物资源违法犯罪行为，大力推进“扫黑除恶”专项斗争工作；五是认真抓好森林有害生物防治检疫工作；六是基本完成国有林场改革工作；七是大力推进乡村振兴林业工作；八是大力推进乡村振兴林业工作；九是开展广东省“绿盾 2019”自然保护地强化监督工作。发现的问题及原因：一是营造林方面：1. 由于部分林地有村民承包，落实造林地块有一定难度。2. 我市属经济欠发达地区，地方财政经济较为困难，有部分县（市、区）配套资金未能落实到位，影响造林质。二是项目用林方面：林地定额指标严重不足，难以满足我市经济和社会快速发展的需要。省下达给我市指标 279 公顷，目前已超额批给我市 40 个项目共 486 公顷，但仍有 230 公顷（15 个项目）未能报件，争取得到审批。下一步改进措施：一是以党建带林建，做好工作方案。以红色乡村绿化美化作为切入口，推动全市乡村林业振兴，培养林业生态产品，创建森林旅游、康养等产业新模式。二是启动创建国家森林城市工作。以此为抓手，全面推动森林进城，逐步开展森林城市建设工作。三是继续推进《绿美汕尾三年行动计划》。按照市政府 2019 年工作报告提出的要求，在做好省下达的“林业四大工程”基础上，重点打造环品清湖、汕尾火车站、海汕公路、汕马公路、汕遮公路、红海湾大道、各县（市、区）主要道路、红色村、古驿道等周边山体绿化景观。抓好生态修复复绿工作，推进绿美汕尾

三年行动见成效。2020年我市计划造林建设任务约75000亩（省2019年下达我市约束性任务75605亩，2020年省现没下达明确任务，参照2019年建设任务约为75000亩）。四是做好各类保护地摸底调整工作。优化保护地格局，打造高质量生态产品。五是深化林业改革工作。做好国有林场改革清产核资、债务化解等收尾工作，圆满完成改革任务。同时配合推动做好公安森林分局和森林防火机构的改革工作。六是合理利用森林资源，服务汕尾发展大局。继续加强与省林业局的沟通协调。尽力满足全市社会经济建设对用林指标的需求。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门无省级部门为主开展的重点绩效评价事项。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：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取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：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。

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。

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。