

2018 年度

仙游县工业和信息化
局（含工艺办）部门
决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	4
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2018 年度部门决算表	11
一、收入支出决算总表.....	11
二、收入决算表.....	12
三、支出决算表.....	13
四、财政拨款收入支出决算总表.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	15
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
九、部门决算相关信息统计表.....	18
十、政府采购情况表.....	19
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	20
三、政府性基金支出决算情况说明.....	23
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	25
六、预算绩效情况说明.....	25
七、其他重要事项说明.....	32
第四部分 名词解释.....	33

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

仙游县工业和信息化局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市工业和信息化发展战略、法律法规和政策；起草并组织实施我县相关规范性文件；拟订并组织实施新型工业化、信息化的战略、规划、计划及政策措施，推进现代产业体系建设，指导、监督、检查执行情况；参与拟订全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

（二）负责监测分析全县经济运行态势，并发布相关信息；拟订并组织实施工业、信息化运行调控目标、政策和措施；协调解决工业和信息化运行中的有关问题；建立并组织实施重点行业、重点企业、重点产品运行调度机制和经济运行应急调度机制；建立工业企业服务机制。

（三）负责拟订并组织实施我县产业发展、结构调整升级的政策措施；负责提出工业和信息化领域固定资产投资方向和目录，按规定负责管理工业和信息化领域企业投资项目，指导推进企业技术改造；拟订并组织实施工业和信

息化领域企业投资项目利用政府资金的政策和使用管理办法；负责拟订指导推进民营经济发展的政策措施，牵头承担民营企业产业项目对接；指导、推进工业和信息化领域闽台、闽港、闽澳和对外产业交流与合作；拟订产业龙头促进计划、产业集群建设发展意见和政策措施，统筹、规划、指导、协调全县工业产业园区（基地）建设。

（四）负责相关能源行业管理；负责监测分析能源运行情况并发布能源信息；衔接能源生产和供需平衡，协调解决能源运行中的重大问题；培育和监管能源市场；提出能源价格调整建议；负责煤炭、电力、石油、天然气等能源产品的应急保障工作；负责全县电力运行与调度管理，依法承担全县电力行政执法工作；负责天然气供需衔接及依法分工负责陆上石油天然气管道设施保护监督管理工作；负责民爆器材行业管理和生产经营环节的安全监管。

（五）负责全县节能降耗减排监督管理；组织协调、监督管理循环经济发展工作；组织协调清洁生产促进工作；指导资源综合开发和合理利用；负责淘汰落后产能和装备工作；依法承担节能降耗减排等相关行政执法工作。

（六）负责指导和服务企业改革与发展；牵头拟订促进中小企业发展的政策措施，落实扶持企业有关优惠政策；

负责建立和完善中小企业服务体系；引导和支持企业提升经营管理水平；负责工艺美术行业管理。

（七）负责化工新材料等原材料工业、装备工业、消费品工业、电子信息工业、软件和信息服务业等行业管理工作；拟订并组织实施行业技术规范、标准、行业准入和产业政策；指导行业质量和品牌工作；协调解决行业运行发展中的重大问题；按规定负责盐业行政管理；依法负责农药生产的监督管理。负责国防科技工业的综合协调和管理；负责民爆器材行业管理和生产经营环节的安全监管。

（八）负责牵头协调推进战略性新兴产业发展；负责拟订并组织实施企业技术创新的政策措施；指导引进重大技术装备的消化创新；承担指导协调企业技术创新公共服务平台建设有关工作；指导和推动产学研联合。

（九）负责协调、指导生产性服务业发展，研究提出相关政策措施，推进制造业和服务业融合发展；统筹规划、指导现代物流、工业设计、典当、融资租赁、融资担保、小额贷款机构等生产性服务业发展。

（十）负责组织协调有关部门做好支前工作，承担县国防动员委员会支前办公室的具体工作。

（十一）负责指导全县信息产业发展；统筹、规划、协调工业化和信息化深度融合工作，依法承担信息系统工程建设市场的监督管理。

（十二）负责协调推进信息消费工作，会同有关部门研究提出相关政策措施并组织实施。

（十三）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，仙游县工业和信息化局包括 1 个机关行政室及 3 个下属单位，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
仙游县工业和信息化局	财政核拨	17	15
仙游县经信综合执法大队	财政核拨	6	6
仙游县工业发展办公室	财政核拨	5	4
仙游县工艺美术办公室	财政核拨	13	11

三、部门主要工作总结

2018 年，仙游县工业和信息化局主要任务是：以供给侧结构性改革为重点，积极应对错综复杂的经济形势和外部环境，认真落实县委、县政府分解的各项目标任务，突

出民企对接、服务企业、专项整治、信访维稳、党风廉政建设等重点，围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1、经济指标：①、**规模工业总产值**：1—12 月份，累计完成产值 554.1 亿元,同比增长 14.7%，完成市计划 527 亿元的 105.1%，高于序时进度 5.1 个百分点；完成县计划 536 亿元的 103.4%，高于序时进度 3.4 个百分点。②、**工业投资**：1-12 月，我县累计完成工业投资 98.7 亿元，比增 64%，完成年计划目标 69 亿元的 143%；完成制造业投资 91.5 亿元，比增 62%，完成年计划目标 65 亿元的 141%；完成技改投资 47.9 亿元，比增 34%，完成年计划目标 44 亿元的 109%。工业投资完成情况在全市各县区排名中名列前茅。1-12 月，建设美丽莆田·绿色产业（二产）2017 年专项行动计划重点项目 49 个累计完成投资 86.5 亿元，完成年度计划 77.7 亿元的 111.4%。建设美丽莆田·绿色产业（二产）完成情况在全市各县区排名中名列前茅。

2、民企对接：①、**围绕产业规划，抓项目策划**。研究分析国家产业发展的新政策、新动向，立足我县的产业基础、资源禀赋，策划设立了仙港电子信息产业园、慈岳绿色食品工业园和滨海机械装备产业园，配合做好园区规划等前期工作。依托电子信息产业园和元生智汇龙头项目，策划生成了工业级多旋翼无人机、微波器件、碳化硅半导

体芯片、新型片式电感和 FPC 超精密连接器等产业链生产项目，积极开展项目包装、储备等前期工作。依托食品工业园，策划生成了食品精深加工、包装机械设备生产等产业化项目。

②、围绕协会节会，抓招商推介。对接联系中国光学光电子行业协会、中国食品工业协会、等“中”字头行业协会，重点推介三大重点园区、三个重点产业及策划生成的项目，精准招商。邀请省经信委领导及有关处室负责人、业务精英来我县考察调研，开展产业规划的咨询服务，提供产业对接的宝贵意见；利用“6·18 第七届民企对接会”的机会，举办“美丽仙游、合作共赢”专题招商推介会，介绍仙游县情及发展现状，推介产业政策和招商项目。

③、围绕策划项目，抓对接洽谈。针对现有园区的产业布局和策划生成的产业项目，充分利用已落户企业、已对接客商的资源，大力开展以商引商、产业链招商，达到办好一个、引来一串、带动一片的“葡萄串”效应。

3、服务企业：**①、抓好惠企政策对接落实。**收集整理今年度省市新出台的惠企政策，并汇编成册。指导企业用好增产增效政策，指导 3 家高成长企业和 6 家省级龙头企业用

好调峰生产用电奖励,指导符合条件企业用好正向激励惠企政策。

②、抓好类金融机构监督管理。按照属地监管职责,督促通泰、亿泉、恒悦、吉泰和县中小企业等 5 家融资性担保公司和通泰、吉瑞 2 家典当行落实“一月一报”制度。完善落实类金融监管工作机制,每季度开展一次现场风险排查,督促类金融机构依法合规经营,遏制非法集资和违规违法经营行为。推进政策性融资担保机构建设,指导县中小企业融资担保公司做好注册资本、股权结构等变更工作,起草县政策性融资担保公司管理制度。

③、抓好规上企业生产服务。一是推进服务型制造。开展服务型制造工作专项调查,筛选上报我县服务型制造企业 15 家,引导企业主辅分离,申报年度服务型制造重点项目 5 个,推荐三福古典申报省级工业设计中心,鲁艺古典申报市级工业设计中心。推进海丰物流物流工程包建设。

④、抓好企业困难问题调查。起草、制定《关于完善落实全县规模以上工业企业和工业项目领导挂钩服务制度的通知》,提出县处级领导挂钩规上企业和工业项目的具体方案和服务内容。

⑤、**抓好企业防汛及欠薪化解。**一是起草、制定了《局防汛防台风应急预案》，启动防汛防台风应急响应，及时向全县规上企业发布雨情汛情预警信息，了解上报规上企业受灾情况。二是按照县解决企业工资拖欠问题局际联席会议办公室的工作部署，及时开展规上企业欠薪情况排查。

4、**信访维稳：**一是**开展拉网式全面排查。**加强对经信系统国有企业改制遗留问题风险隐患进行排查。今年我局接待信访 5 批次，共 80 多人；处理 2 件信访件（涉及社保和民生），办结 2 件，办结率 100%、上级交办的信访案件或信访突出问题时限办结率 100%、上级督办件办结率 100%、息访息诉率 100%，没有发生越级上访的案件。二是**开展销号式全面化解。**对排查发现的矛盾纠纷，及时开展化解，力争将矛盾化解在萌芽状态。加强民爆物品、硝酸铵复混肥等危爆物品安全隐患排查及陆上输油气管道和电力设施保护领域安全隐患排查。加强因资金链、担保链问题引发的涉企不稳定因素排查。三是**开展专岗式信息报送。**高度重视“金砖会晤”安全稳定保障工作的材料报送，专人负责每周报送矛盾纠纷排查化解情况，专人负责收集信息，并及时做好材料的梳理汇总和联络上报工作。

5、**党风廉政：**1、**深入推进“两学一做”学习教育制度化、常态化。**根据上级部署，制定出台《仙游县经信局2018年“两学一做”学习计划方案》，按照学习计划表，深入学习党章党规，深入学习习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略。健全和规范“三会一课”制度，把学和做贯穿于学习教育的全过程，着力在深学、实做、真改上下功夫。

2、落实主题党日系列活动。按照《关于践行“两学一做”、夯实基层基础、打造党建品牌的实施意见》文件要求，采取“3+4+5”模式确定主题党日活动主题，以党支部为单位组织，全体党员参加。党员领导干部要先锋以普通党员身份，带头参加主题党日活动，学习了党章党规党纪，建立健全组织生活制度，扎扎实实地开展了主题警示教育及学习宣传先进典型活动，学习廖俊波同志先进事迹，号召全体党员向身边的优秀共产党员看齐，并围绕创建全国文明城市及文明县城，积极参与各类志愿服务活动。

3、培育党建品牌。注重典型引路，组织开展“一系统一品牌、一部门一特色”的机关党建特色品牌创建活动，加强党建工作示范点建设，树立党建工作“风向标”，把党建工作融入中心。经贸系统多个单位党建品牌创建工作受到省、市、县相关领导的肯定。

4、推进管党治党责任落实。制定 2018 年度党建工作要点，建立党建工作任务清单、问题清单，推动解决了对《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》和县委实施意见以及县委《关于进一步加强机关党的工作的意见》贯彻落实不到位问题。

5、深化党风廉政建设和反腐败教育

认真学习贯彻国务院和省市县党风廉政会议、中纪委七次全会和县纪委十三届二次全会精神，引导广大党员干部牢固树立纪律意识和规矩意识，在全局上下形成带头守纪律、讲规矩的好风气。坚持高标准、严要求，有重点、分层次地深入开展廉洁自律教育，筑牢拒腐防变思想道德防线。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

附件1

收入支出决算总表

编制单位：仙游县工业和信息化局汇总

2018年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	3,255.24	一、一般公共服务支出	338.24
其中：政府性基金		二、外交支出	
二、上级补助收入	10.24	三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	630.20
六、其他收入	0.05	七、文化体育与传媒支出	609.67
		八、社会保障和就业支出	38.40
		九、医疗卫生与计划生育支出	14.51
		十、节能环保支出	276.00
		十一、城乡社区支出	28.92
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	1,446.17
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	32.90
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	40.40
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	3,265.53	本年支出合计	3,455.41
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	333.34	交纳所得税	
基本支出结转	3.92	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	1.00	转入事业基金	
项目支出结转和结余	329.42	其他	
其中：财政拨款结转和结余	319.02	年末结转和结余	143.46
经营结余		基本支出结转	8.98
		其中：财政拨款结转	7.25
		项目支出结转和结余	134.48
		其中：财政拨款结转和结余	126.23
		经营结余	
合计	3,598.87	合计	3,598.87

二、收入决算表

附件2

收入决算表

编制单位：仙游县工业和信息化局汇总

2018年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	3,265.53	3,255.24	10.24				0.05
201	一般公共服务支出	335.53	335.53					
20113	商贸事务	335.53	335.53					
2011301	行政运行	235.95	235.95					
2011302	一般行政管理事务	5.00	5.00					
2011350	事业运行	93.28	93.28					
2011399	其他商贸事务支出	1.30	1.30					
206	科学技术支出	630.20	630.20					
20699	其他科学技术支出	630.20	630.20					
2069999	其他科学技术支出	630.20	630.20					
207	文化体育与传媒支出	506.49	496.20	10.24				0.05
20701	文化	501.49	491.20	10.24				0.05
2070199	其他文化支出	501.49	491.20	10.24				0.05
20799	其他文化体育与传媒支出	5.00	5.00					
2079999	其他文化体育与传媒支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	43.43	43.43					
20805	行政事业单位离退休	43.43	43.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.43	43.43					
210	医疗卫生与计划生育支出	15.27	15.27					
21011	行政事业单位医疗	15.27	15.27					
2101101	行政单位医疗	7.42	7.42					
2101102	事业单位医疗	7.85	7.85					
211	节能环保支出	276.00	276.00					
21110	能源节约利用	276.00	276.00					
2111001	能源节约利用	276.00	276.00					
215	资源勘探信息等支出	1,385.39	1,385.39					
21501	资源勘探开发	10.00	10.00					
2150199	其他资源勘探业支出	10.00	10.00					
21505	工业和信息产业监管	126.35	126.35					
2150510	工业和信息产业支持	126.35	126.35					
21508	支持中小企业发展和管理支出	60.00	60.00					
2150805	中小企业发展专项	60.00	60.00					
21599	其他资源勘探电力信息等支出	1,189.04	1,189.04					
2159999	其他资源勘探电力信息等支出	1,189.04	1,189.04					
221	住房保障支出	32.81	32.81					
22102	住房改革支出	32.81	32.81					
2210201	住房公积金	32.81	32.81					
229	其他支出	40.40	40.40					
22999	其他支出	40.40	40.40					
2299901	其他支出	40.40	40.40					

三、支出决算表

附件3

编制单位：仙游县工业和信息化局汇总

2018年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	3,455.41	523.93	2,931.48			
201	一般公共服务支出	338.24	328.73	9.51			
20113	商贸事务	338.24	328.73	9.51			
2011301	行政运行	235.90	235.90				
2011302	一般行政管理事务	8.65		8.65			
2011350	事业运行	92.83	92.83				
2011399	其他商贸事务支出	0.86		0.86			
206	科学技术支出	630.20		630.20			
20699	其他科学技术支出	630.20		630.20			
2069999	其他科学技术支出	630.20		630.20			
207	文化体育与传媒支出	609.67	109.39	500.28			
20701	文化	604.67	109.39	495.28			
2070199	其他文化支出	604.67	109.39	495.28			
20799	其他文化体育与传媒支出	5.00		5.00			
2079999	其他文化体育与传媒支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	38.41	38.41				
20805	行政事业单位离退休	38.41	38.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.41	38.41				
210	医疗卫生与计划生育支出	14.51	14.51				
21011	行政事业单位医疗	14.51	14.51				
2101101	行政单位医疗	7.42	7.42				
2101102	事业单位医疗	7.09	7.09				
211	节能环保支出	276.00		276.00			
21110	能源节约利用	276.00		276.00			
2111001	能源节约利用	276.00		276.00			
212	城乡社区支出	28.92		28.92			
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	28.92		28.92			
2120803	城市建设支出	28.92		28.92			
215	资源勘探信息等支出	1,446.16		1,446.16			
21501	资源勘探开发	9.77		9.77			
2150199	其他资源勘探业支出	9.77		9.77			
21505	工业和信息产业监管	185.35		185.35			
2150510	工业和信息产业支持	185.35		185.35			
21508	支持中小企业发展和管理支出	60.00		60.00			
2150805	中小企业发展专项	60.00		60.00			
21599	其他资源勘探电力信息等支出	1,191.04		1,191.04			
2159999	其他资源勘探电力信息等支出	1,191.04		1,191.04			
221	住房保障支出	32.90	32.90				
22102	住房改革支出	32.90	32.90				
2210201	住房公积金	32.90	32.90				
229	其他支出	40.40		40.40			
22999	其他支出	40.40		40.40			
2299901	其他支出	40.40		40.40			

四、 财政拨款收入支出决算总表

附件4

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：仙游县工业和信息化局汇总

2018年度

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,255.24	一、一般公共服务支出	338.24	338.24	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出	630.20	630.20	
		七、文化体育与传媒支出	596.03	596.03	
		八、社会保障和就业支出	38.41	38.41	
		九、医疗卫生与计划生育支出	14.51	14.51	
		十、节能环保支出	276.00	276.00	
		十一、城乡社区支出	28.92		28.92
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出	1,446.17	1,446.17	
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	32.90	32.90	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	40.40	40.40	
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	3,255.24	本年支出合计	3,441.78	3,412.86	28.92
年初财政拨款结转和结余	320.02	年末财政拨款结转和结余	133.48	133.48	
一、一般公共预算财政拨款	291.10	基本支出结转	7.25	7.25	
二、政府性基金预算财政拨款	28.92	项目支出结转和结余	126.23	126.23	
总计	3,575.26	总计	3,575.26	3,546.34	28.92

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

附件5

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：仙游县工业和信息化局汇总

2018年度

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称				
类	款	项	合计		
2011	301	行政运行	235.90	235.90	
2011	302	一般行政管理事务	8.65		8.65
2011	350	事业运行	92.83	92.83	
2011	399	其他商贸事务支出	0.86		0.86
2069	999	其他科学技术支出	630.20		630.20
2070	199	其他文化支出	591.03	108.14	482.89
2079	999	其他文化体育与传媒支出	5.00		5.00
2080	505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.41	38.41	
2101	101	行政单位医疗	7.42	7.42	
2101	102	事业单位医疗	7.09	7.09	
2111	001	能源节约利用	276.00		276.00
2150	199	其他资源勘探业支出	9.77		9.77
2150	510	工业和信息产业支持	185.35		185.35
2150	805	中小企业发展专项	60.00		60.00
2159	999	其他资源勘探电力信息等支出	1,191.04		1,191.04
2210	201	住房公积金	32.90	32.90	
2299	901	其他支出	40.40		40.40

六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附件6

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：仙游县工业和信息化局汇总

2018年度

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
	合 计	3,412.86
301	工资福利支出	439.96
302	商品和服务支出	545.63
303	对个人和家庭的补助	43.79
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	2.49
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	2,380.99
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件7

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：仙游县工业和信息化局汇总

2018年度

金额单位：万元

经济分 类科目 编码	项 目	合 计	人员经费	公用经费
	科目名称			
	合 计	522.70	483.75	38.94
301	工资福利支出	439.96	439.96	
30101	基本工资	124.82	124.82	
30102	津贴补贴	63.69	63.69	
30103	奖金	10.54	10.54	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	51.60	51.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.41	38.41	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	14.51	14.51	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.72	1.72	
30113	住房公积金	35.95	35.95	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	98.72	98.72	
302	商品和服务支出	38.94		38.94
30201	办公费	5.38		5.38
30202	印刷费	1.92		1.92
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	0.05		0.05
30207	邮电费	1.53		1.53
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.56		1.56
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	1.56		1.56
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	4.50		4.50
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	12.34		12.34
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	10.10		10.10

303	对个人和家庭的补助	43.79	43.79	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金	17.69	17.69	
30305	生活补助	26.10	26.10	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：仙游县工业和信息化局汇总				2018年度		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
指出功能分类科目编号		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	28.92		28.92		28.92	
2120803		城市建设支出		28.92		28.92		28.92	

九、 部门决算相关信息统计表

附件9 部门决算相关信息统计表

编制单位：仙游县工业和信息化局汇总			2018年度		金额单位：万元	
项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数	
栏 次		1	栏 次		2	
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	29.45	
(一) 支出合计	2	1.56	(一) 行政单位	23	29.45	
1. 因公出国(境)费	3		(二) 参照公务员法管理事业单位	24		
2. 公务用车购置及运行维护费	4			25		
(1) 公务用车购置费	5		三、国有资产占用情况	26	—	
(2) 公务用车运行维护费	6		(一) 车辆数合计(辆)	27		
3. 公务接待费	7	1.56	1. 副部(省)级及以上领导用车	28		
(1) 国内接待费	8	1.56	2. 主要领导干部用车	29		
其中：外事接待费	9		3. 机要通信用车	30		
(2) 国(境)外接待费	10		4. 应急保障用车	31		
(二) 相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32		
1. 因公出国(境)团组数(个)	12		6. 特种专业技术用车	33		
2. 因公出国(境)人次(人)	13		7. 离退休干部用车	34		
3. 公务用车购置数(辆)	14		8. 其他用车	35		
4. 公务用车保有量(辆)	15		(二) 单价50万元以上通用设备(台,套)	36		
5. 国内公务接待批次(个)	16	6	(三) 单价100万元以上专用设备(台,套)	37		
其中：外事接待批次(个)	17			38		
6. 国内公务接待人次(人)	18	105		39		
其中：外事接待人次(人)	19			40		
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20			41		
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21			42		

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国(境)费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

十、 政府采购情况表

附件10

政府采购情况表

编制单位：仙游县工业和信息化局汇总

2018年度

金额单位：万元

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	1	4.57	4.57			4.57		2.49	2.49			2.49	
货物	2	4.57	4.57			4.57		2.49	2.49			2.49	
工程	3												
服务	4												

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年仙游县工业和信息化局年初结转和结余 333.34 万元，本年收入 3265.53 万元，本年支出 3455.41 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 143.46 万元。

（一）2018 年收入 3265.53 万元，比 2017 年决算数增加 817.07 万元，增长 41.84%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3255.24 万元，其中政府性基金 0.00 万元。

2. 事业收入 0.00 万元。

3. 经营收入 0.00 万元。

4. 上级补助收入 10.24 万元。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

6. 其他收入 0.05 万元。

（二）2018 年支出 3455.41 万元，比 2017 年决算数增加 1266.95 万元，增长 85.56%，具体情况如下：

1. 基本支出 523.93 万元。其中，人员支出 484.99 万元，公用支出 38.94 万元。

2. 项目支出 2931.48 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 3412.86 万元，比上年决算数增加 1252.05 万元，增长 83.41%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2011301 行政运行 235.90 万元，较上年决算数减少 87.25 万元，下降 27%。主要原因是事业人员经费单独列支。

(二) 2011302 一般行政管理事务 8.65 万元，较上年决算数减少 8.08 万元，下降 48.29%。主要原因是严控经费支出。

(三) 2011350 事业运行 92.83 万元，较上年决算数增加 38.27 万元，增长 70.14%。主要原因是新增项目经费。

(四) 2011399 其他商贸事务支出 0.86 万元，较上年决算数增加 0.86 万元，增长 100%。主要原因是本年度新增项目科目。

(五) 2069999 其他科学技术支出 630.2 万元，较上年决算数增加 630.2 万元，增长 100%。主要原因是本年度新增项目经费。

（六）2070199 其他文化支出 591.03 万元，较上年决算数 551.22 万元增加 39.81 万元，增长 7.22%。主要原因项目支出增加。

（七）2079999 其他文化体育与传媒支出 5 万元，较上年决算数增加 5 万元，增长 100%。主要原因是本年度新增项目经费。

（八）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 38.41 万元，较上年决算数减少 3.71 万元，下降 11.4%。主要原因是缴费基数下调。

（九）2101101 行政单位医疗 7.42 万元，较上年决算数减少 2 万元，下降 21.23%。主要原因是事业单位医疗单独分开列支。

（十）2101102 事业单位医疗 7.09 万元，较上年决算数增加 3.14 万元，增长 88%。主要原因是本年度事业医疗单独列支。

（十一）2111001 能源节约利用 276 万元，较上年决算数增加 271.8 万元，增长 64.71%。主要原因是本年度项目经费增加。

（十二）2150199 其他资源勘探业支出 9.77 万元，较上年决算数增加 9.77 万元，增长 100%。主要原因是本年度新增项目经费。

（十三）2150510 工业和信息产业支持 185.35 万元，较上年决算数增加 35.58 万元，增长 23.76%。主要原因是本年度项目经费增加。

（十四）2150805 中小企业发展专项 60 万元，较上年决算数增加 41 万元，增长 46.34%。主要原因是本年度项目经费增加。

（十五）2159999 其他资源勘探电力信息等支出 1191.04 万元，较上年决算数增加 374.08 万元，增长 45.79%。主要原因是本年度项目经费增加。

（十六）2210201 住房公积金 32.90 万元，较上年决算数增加 0.2 万元，增长 5.26%。主要原因是在职人员缴费基数增加。

（十七）2299901 其他支出 40.40 万元，较上年决算数增加 40.4 万元，增长 100%。主要原因是本年度新增项目经费。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出 28.92 万元，比上年决算数 19.28 万，增加 9.64 万元，增长 50%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120803 城市建设支出 28.92 万元，较上年决算数增加 9.64 万元，增长 50%。主要原因是根据仙财预表[2017]082 号支付《仙游县全域旅游规划前期研究报告》编制费支出，2017 年按进度支出 40%，2018 年度按进度继续支出余款共计 28.92 万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 522.70 万元，其中：

(一) 人员经费 483.75 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 38.94 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、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 1.56 万元，同比增长 0.47%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。2018 年本单位组织出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出持平，主要是：本年度无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 0.00 万元，年末公务用车保有量 0 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费分别持平，主要是：本单位没有车辆。

（三）公务接待费 1.56 万元。主要用于上级有关部门项目调研检查等方面的接待活动，累计接待 6 批次、接待总

人数 105。与 2017 年相比，公务接待费支出增长 0.47%，主要是：本年度招商项目增加，接待经费支出增加。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2018 年 3 个清单项目实施绩效监控，分别是燃煤锅炉改造资金、工艺美术产业专项资金和部门业务费，涉及财政拨款资金 797.7 万元。同时，对 2018 年 7 万元部门业务费实施绩效监控。

共对 2018 年 3 个清单项目开展绩效自评，为仙游县工业和信息化局及下属专项资金，涉及财政拨款资金 797.7 万元。

（二）项目绩效自评结果

2018 年清单项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 792.7 万元，执行数为 675.7 万元，完成预算的 85.24%。主要产出和效果：数量目标：1、宣传燃煤锅炉改造知识及补助政策，推进燃煤锅炉节能环保综合提升改造工作，截至目前，该区已完成了 14 台燃煤锅炉拆除改造任务，21 台将于上半年进行改造或淘汰，其余的燃煤锅炉改造将在今年 12 月前全部完成；2、制作仙作 EMS 特快信封 20 万个、沈海高速福州至厦门路段 8 块 T 型广告牌、莆

永高速路广告莆田西出口三面 T 牌等品牌宣传，得满分。组织企业参展 10 场次，得满分。自办红博会 1 场次，得满分。组织企业技术人员参加技能大赛计 3 场次、“中国传统工艺之都”评审、中国红木家具质量提升创新县等活动，进一步宣传仙作品牌宣传。投入指标得分 15 分；产出指标得分 45 分；效益指标得分 44 分，总得分 94 分。

发现的主要问题：1、燃煤锅炉改造资金 2018 年预算安排 700 万元，已拨付 292.7 万元，剩余资金因文件未下达造成无法拨付；2、红博会及技能大赛能活动为 11 月份开展，待项目完成后才能支付，存在上半年没有阶段性目标没有完成的情况。资金安排流程时间节点有明确要求，导致资金跨年度支出。

下一步整改措施：我局高度重视对项目经费资金的管理，认真落实招商经费资金管理方法和规定，加强制度建设，进一步规范招商项目的管理和实施，对招商项目资金的申报、使用、项目实施管理等内容进行细化，确保项目顺利实施。在资金使用过程中，严把监督审核关，对每笔用款申请，均需附上齐备的资料，审核确认后才予以批准，切实做到了资金支出严审批快拨付，提高了资金的运行使用效率和效益。

专项资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评分
产出指标 (50 分)	数量指标	补助企业	≥10 家	12 家	未达到年度预期目标，每少一次扣 0.5 分，扣完为止	10	10
	质量指标	指标完成率	≥90%	100%	是否完成指标，是则得满分，否则不得分。	10	10
	时效指标	资金支付及时率	按实使用	按需使用，资金使用合规性	资金是否及时并合理合规支出，是则满分，否则不得分。	10	10

		预算目标完成率	≥95%	100%	经费到位率大于 90%的得满分，每少 5 个百分点扣 1 分，扣完为止。	10	10
	成本指标	燃煤锅炉改造县级配套资金	292.7 万	当年度实际支出 100 万，完成 100%	经费到位率大于 90%的得满分，大于 50%的得 2.5 分，小于 50%的不得分。	10	10
效益指标 (40 分)	经济效益指标	促进经济发展	≥95%	100%	是否带动周边经济发展，是则得满分，否则不得分。	10	10
	社会效益指标	年度工作计划率	≥90%	95%	项目实施产生明显社会综合效益 10 分，产生较明显社会综合效益 5 分，未产生明显社会综合效益 0 分。	10	10
	生态效益指标	节约能源、降低能源消耗。	≥90%	95%	成效良好得满分，成效一般扣一半分值，无成效不得分。	10	7
	可持续影响指标	长期发挥作用	≥90%	98%	项目成果的应用对人、自然及资源带来明显的可持续影响 5 分，较明显的可持续影响 3 分，无可持续影响 0 分。	10	7
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	95%	调查满意度：100%-90%得 10 分 90%-80%得 5 分 80%-70%得 1 分 70%以下不得分。	10	10
合计						100	94

专项资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标（50分）	数量指标	组织企业外出参展	10次	100%	5分（≤100%扣1分；≤80%扣3分；≤50%扣5分）	5	5
		自办红博会	1场	100%	10分（≤100%扣10分）	10	10
		中国驰名商标	2枚	0	5分（≤100%扣1分；5≤50%扣2分）	5	0
		产业宣传	13块广告牌、20万件EMS信封及宣传品	100%	8分（≤100%扣1分；≤80%扣3分；≤50%扣8分）	5	5
	质量指标	加快推进工艺美术产业转型升级	规模企业166家，规模产值260多亿元，比增5%，占规模工业产值的42%左右	100%	≤100%扣1分；≤80%扣3分；≤50%扣5分	5	5
	时效指标	项目实施事件与计划时间的差异情况	项目实施月份是否晚于计划月份。	晚于1个月	实际实施月份不晚于计划12月份的得满分，比计划月份晚1个月以内扣1分，比计划月份晚1个月以上不得分。	5	4
	成本指标	成本控制率	成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。	100%	A≤100%得满分；100%<A≤105%时，得分为此项指标满分-100×(A-100%)（如：A=102.8%，此项指标权重4分，则得分为4-2.8=1.2分）；A>105%时不得分。	10	10
		财政资金到位率	财政资金总体到位	80%	到位率100%，少10%扣1分。	5	3
效益指标（40分）	经济效益指标	产业产值不断提升	2018年全县工艺美术产业实现产值400亿元，比增5.3%，创税1.5亿元，比增5%。	100%	实现产值达标得满分，达90%得9分，低于50%不得分	10	10
	社会效益指标	拓展仙作家具市场	优化产业结构，改善投资环境，增加就业机会。	100%	高端红木占市场8成以上，从业人员达21万人得满分	10	10
	生态效益指标	有效整合资源	促进企业优胜劣汰，降低木材资源消耗，改善生产环境。	100%	改善生产环境达标得满分	10	10
	可持续影响指标	品牌效益持续推进	实现机器设备转型升级、厂房更新换代，原材料转变。	100%	品牌效益持续推进得满分	10	10
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	企业满意度	申报项目企业实现满意度≥95%	≥95%	申报项目企业实现满意度≥95%得满分	10	10
合计						100	92

部门业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门业务费自评得分为 95.5 分，自评等次为优秀。部门业务费全年预算数为 7 万元，执行数为 5.93 万元，完成预算的 84.71%。主要产出和效果：项目投入指标：部门业务费支付及时率，对相关指标进一步核实、监察，保证工作的质量等活动指标得 15 分。

项目产出与效益指标：投入的部门业务费保障了本单位工作的正常运作，产出指标得分 42.5 分，宣传了我县投资发展环境，明确投资方向。引进的项目在一定程度上，带动了周边经济发展，增加了就业机会，同时也提升力仙游知名度。综合上述情况，效益指标得分 28 分，调查群众对本部门的服务满意度指标为 10 分。

项目 2018 年自评总分 94 分，项目年度工作的实施为下一步项目奠定了基础。发现的主要问题：1. 因授权比例的限制，导致部分事项费用支出受限。2. 对已发生的应列支事项费用，没有及时处理。3. 对现有的预算资金使用情况无法合理的预估，致使资金结存较多，影响使用效率。下一步改进措施：1. 促进产业转型升级，强化民企对接，做好企业服务。2. 对已发生的事项费用，相关人员应及时做单出账，避免压滞。3. 用款部门需定期做好预算支出的计划申请，及时与财务部门沟联系，尽早取得资金的拨付，保障项目资金的投入进度，发挥资金的使用效益及效率。

部门业务费绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标（60分）	数量指标	工作联系、会议	≥15 次	18 次	任务完成得满分，少完成一个项目扣 3 分，扣完为止。	15	15
	质量指标	系统办事率	≥95%	100%	是否带动周边经济发展，是则得满分，否则不得分。	10	10
	时效指标	资金支付及时率	按实使用	按时序进行，按需使用，资金使用合规性	资金是否及时并合理合规支出，是则满分，否则不得分。	10	10
		预算目标完成率	≥95%	超目标完成，100%	经费到位率大于 90%的得满分，每少 5 个百分点扣 1 分，扣完为止。	15	15
	成本指标	业务费总量增长率	≥95%	98%	业务费总量增长率大于 90%得满分，大于 70%的得 2.5 分，小于 50%的不得分。	5	5
		部门业务费	7 万	当年度实际支出 5.93 万，完成 84.71%	经费完成率大于 90%的得满分，大于 50%的得 2.5 分，小于 50%的不得分。	5	2.5
效益指标（30分）	经济效益指标	全县工业运行态势	≥95%	100%	是否带动周边经济发展，是则得满分，否则不得分。	10	10
	社会效益指标	人员的办事效率和工作能力	提高	提高	项目实施产生明显社会综合效益 10 分，产生较明显社会综合效益 5 分，未产生明显社会综合效益 0 分。	10	10
	生态效益指标	有效降低资源消耗	改善生态环境，发展绿色经济	改善生态环境，发展绿色经济	改善环境、节能减排等方面的作用。大，5 分； 较大 4 分； 一般，3 分； 小：1-2 分	5	3
	可持续影响指标	提升仙游知名度	增加外来客商投资	增加外来客商投资	项目成果的应用对人、自然及资源带来明显的可持续影响 5 分，较明显的可持续影响 3 分，无可持续影响 0 分。	5	5
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	调查满意度：100%-90%得 10 分 90%-80%得 5 分 80%-70%得 1 分 70%以下不得分；	10	10
合计						100	95.5

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 29.45 万元，比上年决算数下降 15.98%，主要是：严控经费支出。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 2.49 万元，其中：政府采购货物支出 2.49 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：县级及以上领导用车 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 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 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

十三、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。