

附件 1

宁国市人防办 2018 年度部门决算

2019 年 9 月

目 录

第一部分 宁国市人防办概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宁国市人防办 2018 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宁国市人防办 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

宁国市人防办 2018 年度部门决算情况

第一部分 宁国市人防办概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家人民防空工作方针政策和法律法规，拟定人民防空的地方政策规定；拟定全市人民防空事业中长期发展规划。

(二) 组织开展人民防空指挥工作。制定城市防空袭方案及各种保障方案并监督检查，战时组织开展城市人民防空袭斗争；指导群众防空队伍建设与训练工作。

(三) 负责人民防空通信警报工作。制定人民防空通信、警报建设规划；组织全市人民防空通信、警报网建设和管理；实施人民防空无线电管理；协调、监督、保障全市人民防空通信、警报的畅通。

(四) 组织人民防空工程建设与管理。制定人民防空工程建设规划；参与指导城市地下交通干线和其他地下工程的建设；对人民防空工程（含结合民用建筑修建防空地下室）建设实施计划、技术和质量管理；依法对人民防空工程建设和维护管理进行监督检查。

(五) 积极组织实施人民防空“平战结合”，承担政府赋予的抢险救灾工作，整合人防战备资源，为抢险救灾服务。

(六) 组织开展人民防空宣传教育，制定人民防空宣传教育计

划并组织实施；组织开展人民防空执法检查；组织人民防空科学技术研究，推广应用科研成果。

（七）编制人民防空年度预、决算，对人民防空经费和国有资产使用情况实施监督检查。

（八）承办市委、市政府和市国防动员委员会交办的其他事项

二、机构设置

从决算单位构成看，宁国市人民防空办公室 2018 年度部门决算包括本级决算，

纳入宁国市人民防空办公室 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宁国市人民防空办公室本级

第二部分 宁国市人防办 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：宁国市人民防空办公室

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
栏次	1	栏次	2
一、财政拨款收入	186.72	一、一般公共服务支出	174.82
其中：政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	10.05
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1.85
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	186.72	本年支出合计	186.72
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	其中：提取职工福利基金	0.00
其中：项目支出结转和结余	0.00	转入事业基金	0.00
		年末结转和结余	0.00
		其中：项目支出结转和结余	0.00
总计	186.72	总计	186.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：宁国市人民防空办公室

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
支出功能分类功能编码	科目名称							
栏次	合计	186.72	186.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	174.82	174.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	168.72	168.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	72.10	72.10	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	96.62	96.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	10.05	10.05	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	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210202	提租补贴	1.85	1.85	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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：宁国市人民防空办公室

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
类	款 项	合计	186.72	96.21	90.51	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	174.82	84.31	90.51	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	168.72	84.31	84.41	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	72.10	72.10	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	96.62	12.21	84.41	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	6.10	0.00	6.10	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	6.10	0.00	6.10	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	10.05	10.05	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	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宁国市人民防空办公室

金额单位：万元

收 入		支 出	
项目	决算数	项目	决算数
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款	186.72	一、一般公共服务支出	174.82
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
		三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	10.05
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00

		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1.85
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	186.72	本年支出合计	186.72
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	0.00		
总计	186.72	总计	186.72

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

金额单位：

万元

部门：宁国市人民防空办公室

科目编码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余			
			0.00	0.00	0.00	186.72	96.21	90.51	186.72	96.21	90.51	0.00	0.00	0.00	0.00			
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	174.82	84.31	90.51	174.82	84.31	90.51	0.00	0.00	0.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	168.72	84.31	84.41	168.72	84.31	84.41	0.00	0.00	0.00			
2010301			行政运行	0.00	0.00	0.00	72.10	72.10	0.00	72.10	72.10	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	0.00	0.00	0.00	96.62	12.21	84.41	96.62	12.21	84.41	0.00	0.00	0.00			

20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	6.10	0.00	6.10	6.10	0.00	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	6.10	0.00	6.10	6.10	0.00	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	10.05	10.05	0.00	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	10.05	10.05	0.00	10.05	10.05	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	0.00	0.00	0.00	10.05	10.05	0.00	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	1.85	1.85	0.00	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	1.85	1.85	0.00	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00	1.85	1.85	0.00	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，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：宁国市人民防空办公室

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	94.36	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	27.45	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.80	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	12.80	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.85	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.85	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						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		96.21	公用经费合计					0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，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

公开 07 表

金额单位：万元

部门：宁国市人民防空办公室

项目			年初结转 和结余	本年收 入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类功能编码		科目名称(项目)			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计					

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

第三部分 宁国市人防办 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 年度收入总计 186.72 万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计 186.72 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2017 年相比，收、支总计各减少 43.97 万元，下降 19.06%，主要原因：项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 186.72 万元，其中：财政拨款收入 186.72 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 186.72 万元，其中：基本支出 96.21 万元，占 51.53%；项目支出 90.51 万元，占 48.47%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 186.72 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 186.72 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各 43.97 万元，下降 19.06%，主要原因：项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 186.72 万元，占本年

收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入减少43.67万元，下降19.06%。主要原因一项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出186.72万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少43.97万元，下降19.06%。主要原因一项目支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出186.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出174.82万元，占93.63%；社会保障和就业（类）支出10.05万元，占5.38%；住房保障（类）支出1.85万元，占0.99%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为176.5834万元，支出决算为186.72万元，完成年初预算的105.74%。决算数大于预算数的主要原因：一是工资福利支出增加4.3727万元。其中：基本支出96.21万元，占51.53%；项目支出90.51万元，占48.47%。具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为70.1271万元，支出决算为72.1万元，完成年初预算的102.82%，决算数大于预算数的主要原因是机关日常运转支出增多。

2、一般公共服务支出（类）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 78 万元，支出决算 96.62 万元，完成年初预算的 123.87%，决算数大于预算数的主要原因是：机关日常运转支出增多。

3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算 6.10 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据市委市政府文件安排的考核经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为 12.3062 万元，支出决算 10.05 万元，完成年初预算的 81.67%。决算数小于预算数的主要原因是一名在职人员离岗创业。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为 1.8459 万元，支出决算为 1.85 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 96.21 万元，其中人员经费 96.21 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、退职（役）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、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 0 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宁国市人防办没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年度，宁国市人防办机关运行经费支出 0 万元，比 2017

年减少 56.67 万元，主要原因是减少支出。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度，宁国市人防办无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，，宁国市人防办共有车辆 0 辆。

单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2018 年度预算绩效情况说明。

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 5 个项目，涉及资金 90.51 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，根据预算目标达到了预期绩效结果。本部门组织开展了 2018 年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示部门整体运转良好。

2. 部门决算中项目绩效自评结果(指省财政批复绩效目标的项目)

2018 年度我单位无省财政批复绩效目标的项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、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、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、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、

专用材料费及一般设备购置费、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。

(可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释)