

郎溪县重点工程建设服务中心
2023 年部门预算

2023 年 1 月

目录

第一部分部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

1. 郎溪县重点工程建设服务中心 2023 年收支总表
2. 郎溪县重点工程建设服务中心 2023 年收入总表
3. 郎溪县重点工程建设服务中心 2023 年支出总表
4. 郎溪县重点工程建设服务中心 2023 年财政拨款收支总表
5. 郎溪县重点工程建设服务中心 2023 年一般公共预算支出表
6. 郎溪县重点工程建设服务中心 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 郎溪县重点工程建设服务中心 2023 年政府性基金预算支出表
8. 郎溪县重点工程建设服务中心 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 郎溪县重点工程建设服务中心 2023 年项目支出表
10. 郎溪县重点工程建设服务中心 2023 年政府采购支出表
11. 郎溪县重点工程建设服务中心 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明

2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

(一)负责县政府投资的城市基础设施项目、公益性社会事业项目(不包括行业项目专业设备购置及安装)和县政府指定的其他重点工程项目建设过程的组织、实施和协调工作。

(二)设4个内设机构:办公室、房屋建设股、市政与环境建设股、综合管理股。县重点工程建设管理中心事业编制20名。其中:主任1名、副主任2名,党组、纪检组领导职数按相关规定配备。内设机构领导职数4名。

二、部门预算构成

(部门预算构成:)从预算单位构成看,郎溪县重点工程建设服务中心2023年度部门预算仅包括局本级预算,无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

(一) 强化理论武装。始终把坚持学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务,深入学习贯彻二十大精神,持续巩固拓展党史学习教育成果,把理论学习成果转化为干事创业的动力。围绕县委、县政府重点工作部署,全力抓好重点项目建设,实现工程质量样板化,项目管理精细化,资金效益最大化的工作目标。

(二) 加快项目推进。全力推动建平镇初级中学,建华

幼儿园迁址新建，看守所、拘留所，老旧小区改造等工程建设进度，抓紧推进拟建项目前期准备工作，认真梳理项目建设节点，动态调整施工方案，倒排施工工期，确保项目按期交付使用。

（三）严格现场管理。严格执行政府出台的相关管理规定，加强精细化管理，按规范操作。建立健全标准化示范工地创建机制，全力抓好扬尘污染治理，严格质量管控，确保安全生产，按时竣工交付，真正把每个项目建成精品工程、样板工程、放心工程。

（四）加强合同监管。结合项目特点，优化招标文件，认真落实合同签订、履行过程中的管理职责，细化合同条款，发挥合同效力。严格标后监管，特别是对施工、监理单位管理人员到岗履职尽责情况，保持严管态势，严厉处罚。建立合同管理台账，细化内容，及时全面、完整地整理合同档案。

第二部分 2023 年部门预算表

郎溪县重点工程建设服务中心 2023 年收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	188.37	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	23.69
		九、卫生健康支出	7.7
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	141.21
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	188.37	本 年 支 出 小 计	188.37
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	188.37	支 出 总 计	188.37

郎溪县重点工程建设服务中心 2023 年收入总表

单位：万元

部门名称	合计	本年收入										上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入							其他收入
郎溪县重点工程建设服务中心	188.37	188.37	188.37															
郎溪县重点工程建设服务中心本级	188.37	188.37	188.37															

郎溪县重点工程建设服务中心 2023 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	23.69	23.69				
20805	行政事业单位离退休	23.02	23.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	15.35	15.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费	7.67	7.67				
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67				
210	卫生健康支出	7.7	7.7				
21011	行政事业单位医疗	7.7	7.7				
2101102	事业单位医疗	7.7	7.7				
212	城乡社区支出	141.21	117.71	23.5			
21201	城乡社区管理事务	141.21	117.71	23.5			
2120101	行政运行	141.21	117.71	23.5			
221	住房保障支出	15.77	15.77				
22102	住房改革支出	15.77	15.77				
2210201	住房公积金	12.89	12.89				
2210202	津贴补贴	2.88	2.88				
	合计	188.37	164.87	23.5			

郎溪县重点工程建设服务中心 2023 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	188.37	一、本年支出	188.37
（一）一般公共预算拨款	188.37	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	23.69
		（九）卫生健康支出	7.7
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	141.21
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（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）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	188.37	支 出 总 计	188.37

郎溪县重点工程建设服务中心 2023 年一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	23.69	23.69	23.69		
20805	行政事业单位离退休	23.02	23.02	23.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	15.35	15.35	15.35		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	7.67	7.67	7.67		
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.67		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.67		
210	卫生健康支出	7.7	7.7	7.7		
21011	行政事业单位医疗	7.7	7.7	7.7		
2101102	事业单位医疗	7.7	7.7	7.7		
212	城乡社区支出	141.21	117.71	97.71	20	23.5
21201	城乡社区管理事务	141.21	117.71	97.71	20	23.5
2120101	行政运行	141.21	117.71	97.71	20	23.5
221	住房保障支出	15.77	15.77	15.77		
22102	住房改革支出	15.77	15.77	15.77		
2210201	住房公积金	12.89	12.89	12.89		
2210202	津贴补贴	2.88	2.88	2.88		
	合计	188.37	164.87	144.87	20	23.5

重点工程建设服务中心 2023 年一般公共预算基本支出表

单位:万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	143.07	143.07	
30101	基本工资	37.03	37.03	
30102	津贴补贴	47.59	47.59	
30103	奖金	3.09	3.09	
30107	绩效工资	11.08	11.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.35	15.35	
30108	机关事业单位职业年金缴费支出	7.67	7.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.74	6.74	
30111	公务员医疗补助缴费	0.96	0.96	
30112	其它社会保障和就业支出	0.67	0.67	
30113	住房公积金	12.89	12.89	
302	商品和服务支出	20		20
30201	办公费	6.73		6.73
30207	邮电费	3		3
30217	公务接待费	2.52		2.52
30228	工会经费	4		4
30231	公务用车运行维护费	3.75		3.75
303	对个人和家庭的补助	1.8	1.8	
30305	生活补助	1.8	1.8	
	合计	164.87	144.87	20

郎溪县重点工程建设服务中心 2023 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：“郎溪县重点工程建设服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

郎溪县重点工程建设服务中心 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：“郎溪县重点工程建设服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

郎溪县重点工程建设服务中心 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
本级项目	重点工程项目的组织、协调、实施专项经费	郎溪县重点工程建设服务中心	23.5	23.5							
合计			23.5	23.5							

郎溪县重点工程建设服务中心 2023 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计							

注：“郎溪县重点工程建设服务中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

郎溪县重点工程建设服务中心 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：“郎溪县重点工程建设服务中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，郎溪县重点工程建设服务中心所有收入和支出均纳入部门(单位)预算管理。郎溪县重点工程建设服务中心 2023 年收支总预算 188.37 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

郎溪县重点工程建设服务中心 2023 年收入预算 188.37 万元，其中，本年收入 188.37 万元，上年结转收入 0 万元。

(一)本年收入 188.37 万元，全部为一般公共预算拨款收入 188.37 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 49.01 万元，增长 35.17%，增长原因主要是人员经费增加。

(二)上年结转收入 0 万元。

三、关于 2023 年支出总表的说明

郎溪县重点工程建设服务中心 2023 年支出预算 188.37 万元，比 2022 年预算增加 49.01 万元，增长 35.17%，增长原因主要是人员经费增加。其中，基本支出 164.87 万元，占 87.52%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 23.5 万元，占 12.48%，主要用于重点工程项目的组织、协调、实施项目正常运行经费。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

郎溪县重点工程建设服务中心 2023 年财政拨款收支预算 188.37 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 188.37 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入 188.37 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 23.69 万元，占 12.58%；卫生健康支出 7.7 万元，占 4.09%；住房保障支出 141.21 万元，占 74.96%；城乡社区支出 15.77 万元，占 8.37%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

郎溪县重点工程建设服务中心 2023 年一般公共预算支出 188.37 万元，比 2022 年预算增加 49.01 万元，增长 35.17%，增长原因主要是人员经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 23.69 万元，占 12.58%；卫生健康支出 7.7 万元，占 4.09%；住房保障支出 141.21 万元，占 74.96%；城乡社区支出 15.77 万元，占 8.37%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 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(项)2023年预算15.35万元，比2022年预算增加5.02万元，增长48.6%，增长原因主要是人员工资增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)2023年预算7.67万元，比

2022年预算增加7.67万元,增长100%,增长原因主要是2022年度未安排。

3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2023年预算0.67万元,比2022年预算增加0.22万元,增长48.89%,增长原因主要是人员工资增加。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算7.7万元,比2022年预算增加3.12万元,增长68.12%,增长原因主要是人员工资增加。

5. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城乡社区管理事务(项)2023年预算141.21万元,比2022年预算增加26.89万元,增长23.52%,增长原因主要是人员工资增加。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算12.89万元,比2022年预算增加5.14万元,增长66.32%,增长原因主要是人员工资增加。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2023年预算2.88万元,比2022年预算增加0.94万元,增长48.45%,增长原因主要是人员工资增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

郎溪县重点工程建设服务中心2023年一般公共预算基本支出164.87万元,其中,人员经费144.87万元,公用经费20万元。

(一)人员经费 144.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助。

(二)公用经费 20 万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

郎溪县重点工程建设服务中心 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

郎溪县重点工程建设服务中心 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

郎溪县重点工程建设服务中心 2023 年预算共安排项目支出 23.5 万元，比 2022 年预算减少 4.47 万元，下降 15.98%，下降原因主要是本年度项目减少。主要包括：本年财政拨款安排 23.5 万元(其中，一般公共预算拨款安排 23.5 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元)，财政拨款上年结转安排 0 万元(其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元)、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

郎溪县重点工程建设服务中心 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

郎溪县重点工程建设服务中心 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “重点建设工程建设项目的组织、协调、实施”项目。

(1) 项目概述。完成重点建设工程建设项目的组织、协调、实施

(2) 立项依据。

(3) 实施主体。郎溪县重点工程建设服务中心

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

(5) 项目内容。完成重点建设工程建设项目的组织、协调、实施

(6) 年度预算安排。23.5 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	重点工程建设项目的组织、协调、实施								
实施单位	郎溪县重点工程建设服务中心								
项目属性	常年项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:			年度资金总额:			23.5 万元		
	其中:财政拨款			其中:财政拨款			23.5 万元		
	其他资金			其他资金					
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标				
	目标 1: 目标 2:				重点工程建设项目的组织、协调、实施, 主要包括一年内完成三中、两所、建华幼儿园、老旧小区改造一标段、老旧小区改造二标段、法治广场、法院装修、环湖绿道、中医院、郎川街道办事处这十个项目的日常工作, 其中包括至少 120 次会议的开展、1200 次督查和巡视、1200 次项目上的调度、50 次前期工程询价、50 次现场结算审计, 节约财政资金, 确保项目符合设计规范要求的质量、保障工程进度按时完成、确保工程及人员的安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1: 管理建设项目数	≥10 个	≥10 个
						指标 2: 现场协调的开会次数	≥120 次	≥120 次
							指标 3: 现场的督查、巡视次数	≥1200 次	≥1200 次
							指标 4: 现场调度工程进度次数	≥1200 次	≥1200 次
							指标 5: 前期工程询价次数	≥50 次	≥50 次
							指标 6: 现场结算审核次数	≥50 次	≥50 次
	质量指标	质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1: 经费使用是否合规	是	是
						指标 2: 建设项目验收合格率	=100%	=100%
							指标 3: 协调开会到场率	≥95%	≥95%
					指标 4: 询价中是否选取性价比最高的产品		是	是	
					指标 5: 督查、巡	是	是		

						视过程中是否及时整改发现的问题		
	时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1: 每周开会是否及时	是	是
					指标 2: 每个项目每月是否至少开一次会	是	是
						指标 3: 每个项目每周是否至少督查、巡视两次	是	是
						指标 4: 每个项目每周是否至少调度两次	是	是
						指标 5: 每个项目是否至少前期询价五次	是	是
						指标 6: 每个项目是否至少现场结算审核五次	是	是
						指标 7: 项目是否按时完工	是	是
	成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1: 项目总成本	=23.5 万元	=23.5 万元
效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
	社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1: 对提升县内住房保障水平的影响	较高	较高
	生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
	可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1: 持续促进工程监督检查工作机制的建立、完善、落实	较高	较高
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	指标 1: 业主满意度	≥95%	≥95%
						指标 2: 群众满意度	≥95%	≥95%

					标			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

（二）机关运行经费。

郎溪县重点工程建设服务中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2023年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

郎溪县重点工程建设服务中心2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，郎溪县重点工程建设服务中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台(套)，单价100万元以上的专用设备0台(套)。

2023年部门(单位)预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台(套)，购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台(套)，购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，郎溪县重点工程建设服务中心1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款23.5万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单

位资金当年安排 0 万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。