

2023年淄博市临淄区水利局单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行水利工作法律法规。负责全区水法治建设工作，起草本系统规范性文件，拟订全区水利政策，提出有关水利价格、税费、基金、信贷的政策建议。

（二）负责组织实施全区水利改革发展相关工作。拟订全区水利发展中长期规划，参与对水利改革发展成效考核；负责提出水利固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议，提出水利建设投资安排建议，按照规定权限审批、核准水利固定资产投资项目；负责区级水利资金和水利国有资产监督管理工作；指导全区水利行业行政事业性收费征收管理工作。

（三）负责全区水资源的统一监督管理，保障水资源的合理开发利用。组织实施最严格水资源管理制度，拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。组织编制水资源综合规划和防洪规划等重大水利规划。负责全区水资源的统一规划和配置，负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹和保障；负责重要流域、区域以及重点调水工程的水资源调度。组织实施水资源论证、取水许可等制度，指导开展全区水资源有偿使用工作。

（四）指导全区水资源保护工作。会同有关部门组织编制水资源保护规划。指导饮用水水源保护、地下水开发利用和管理保护工作。负责对本部门职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理。组织指导地下水超采区综合治理。负责水资源监测工作，对地表水和地下水水量、水质实施监测。

（五）负责全区节约用水工作。负责节约用水的统一管理和监督工作，拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，执行有关标准；负责用水总量控制的监督和管理，落实和推动节水型社会建设工作。落实中水等非常规水资源和雨洪资源开发利用工作。

（六）负责水政监察、水行政执法及监督工作，负责组织查处涉水违法事件（水行政处罚除外）。配合、协助公安和司法部门查处涉水治安和刑事案件，调处水事纠纷、维护正常的水事秩序。按照有关法律、法规和规章的规定，组织实施水利行政许可事项的许可与监督管理工作。

（七）负责指导全区水利工程建设与管理工作。负责组织实施水利工程建设与管理有关制度，负责组织实施水利工程建设与运行管理。组织提出并协调落实引黄供水工程和后续工程建设的有关政策措施，监督工程安全运行，组织工程验收有关工作，协调地方配套工程建设。组织开展水利行业质量监督工作，负责监督实施水利行业地方技术标准、规程规范。

（八）指导全区水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导河道湖泊以及河口、滩涂的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责推进全区河长制湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作。承担区河湖长制办公室的日常工作。

（九）负责指导全区农村水利工作。组织编制农村水利发展规划，监督实施地方行业技术标准。组织开展大中型灌排工程建设与改

造。组织实施农村饮水安全工程建设管理工作，负责节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和基层水利服务体系建设；指导农村水能资源开发等工作。

（十）负责指导全区城市供水管理工作。负责拟定全区城乡供水行业的政策、规划并监督实施。指导全区供排水企业生产经营工作。负责水利行业招商引资工作。

（十一）负责全区水土保持和水生态建设工作。拟订水土保持和水生态建设规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责重点开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施工作。牵头做好荒山、荒丘、荒滩、荒沟治理开发的管理工作。

（十二）负责全区水利工程移民工作。贯彻落实水利水电工程移民有关政策、规划。负责大中型水利水电工程移民安置工作的管理和监督，组织实施水利水电工程移民安置接收、监督评估等制度。组织开展水库移民后期扶持工作并监督实施，协调落实三峡工程库区移民后期扶持工作。承担区水利水电工程移民工作领导小组的日常工作。

（十三）负责水旱灾害防御工作。负责落实全区综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和执行防护标准。负责对土地利用总体规划、城市规划和其他涉及防洪的规划、重大建设项目布局的防洪论证提出意见，负责防洪保护区的洪水影响评价工作。承担水情旱情监测预警工作。组织编制河道和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度以及应急水量调度方案，按照程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（十四）负责水利行业安全生产工作。负责重点水利工程安全生产监督管理工作。落实水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程质量和安全监督。

（十五）负责全区水利科技和外事工作。负责组织重大水利科学研究、技术推广和创新服务工作。负责全区水利系统对外交流合作、利用外资、引进国（境）外智力等工作。负责水利宣传、信息化、人才队伍建设等工作。

（十六）负责本部门和代管、所属单位党的建设工作的。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革、深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市、区深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统、本行业转变政府职能。加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

二、机构设置

本单位无下级预算单位。

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	3198.49	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3072.67	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	125.82	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	233.75
五、其他收入		八、卫生健康支出	61.71
		九、节能环保支出	198.42
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	2618.79
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	85.81
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	3198.49	本年支出合计	3198.49
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	3198.49	支出总计	3198.49

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
			合计	3198.49	3198.49	3072.67	125.82									
208			社会保障和就业支出	233.75	233.75	182.93	50.82									
208	05		行政事业单位养老支出	122.93	122.93	122.93										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.81	96.81	96.81										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.13	26.13	26.13										
208	07		就业补助	60.00	60.00	60.00										
208	07	05	公益性岗位补贴	60.00	60.00	60.00										
208	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	50.82	50.82		50.82									
208	22	01	移民补助	50.82	50.82		50.82									
210			卫生健康支出	61.71	61.71	61.71										
210	11		行政事业单位医疗	61.71	61.71	61.71										
210	11	01	行政单位医疗	61.71	61.71	61.71										
211			节能环保支出	198.42	198.42	198.42										
211	03		污染防治	198.42	198.42	198.42										
211	03	04	固体废弃物与化学品	198.42	198.42	198.42										
213			农林水支出	2618.79	2618.79	2543.79	75.00									
213	03		水利	2543.79	2543.79	2543.79										
213	03	01	行政运行	1028.58	1028.58	1028.58										
213	03	02	一般行政管理事务	427.00	427.00	427.00										
213	03	05	水利工程建设	560.00	560.00	560.00										
213	03	06	水利工程运行与维护	241.21	241.21	241.21										
213	03	08	水利前期工作	20.00	20.00	20.00										

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
213	03	14	防汛	57.00	57.00	57.00										
213	03	16	农村水利	30.00	30.00	30.00										
213	03	35	农村供水	180.00	180.00	180.00										
213	69		国家重大水利工程建设基金安排的支出	75.00	75.00		75.00									
213	69	02	三峡后续工作	75.00	75.00		75.00									
221			住房保障支出	85.81	85.81	85.81										
221	02		住房改革支出	85.81	85.81	85.81										
221	02	01	住房公积金	85.81	85.81	85.81										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	3198.49	1299.04	1899.45				
208			社会保障和就业支出	233.75	122.93	110.82				
208	05		行政事业单位养老支出	122.93	122.93					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.81	96.81					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.13	26.13					
208	07		就业补助	60.00		60.00				
208	07	05	公益性岗位补贴	60.00		60.00				
208	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	50.82		50.82				
208	22	01	移民补助	50.82		50.82				
210			卫生健康支出	61.71	61.71					
210	11		行政事业单位医疗	61.71	61.71					
210	11	01	行政单位医疗	61.71	61.71					
211			节能环保支出	198.42		198.42				
211	03		污染防治	198.42		198.42				
211	03	04	固体废弃物与化学品	198.42		198.42				
213			农林水支出	2618.79	1028.58	1590.21				
213	03		水利	2543.79	1028.58	1515.21				
213	03	01	行政运行	1028.58	1028.58					
213	03	02	一般行政管理事务	427.00		427.00				
213	03	05	水利工程建设	560.00		560.00				
213	03	06	水利工程运行与维护	241.21		241.21				
213	03	08	水利前期工作	20.00		20.00				
213	03	14	防汛	57.00		57.00				
213	03	16	农村水利	30.00		30.00				
213	03	35	农村供水	180.00		180.00				
213	69		国家重大水利工程建设基金安排的支出	75.00		75.00				
213	69	02	三峡后续工作	75.00		75.00				
221			住房保障支出	85.81	85.81					

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出	事业单位经营 支出	结转下年
类	款	项								
221	02		住房改革支出	85.81	85.81					
221	02	01	住房公积金	85.81	85.81					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	3072.67	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	125.82	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	233.75	182.93	50.82	
		八、卫生健康支出	61.71	61.71		
		九、节能环保支出	198.42	198.42		
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	2618.79	2543.79	75.00	
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	85.81	85.81		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本年收入合计	3198.49	本年支出合计	3198.49	3072.67	125.82	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收入总计	3198.49	支出总计	3198.49	3072.67	125.82	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				3072.67	1299.04	1200.37	98.66	1773.63
208			社会保障和就业支出	182.93	122.93	122.93		60.00
208	05		行政事业单位养老支出	122.93	122.93	122.93		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.81	96.81	96.81		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.13	26.13	26.13		
208	07		就业补助	60.00				60.00
208	07	05	公益性岗位补贴	60.00				60.00
210			卫生健康支出	61.71	61.71	61.71		
210	11		行政事业单位医疗	61.71	61.71	61.71		
210	11	01	行政单位医疗	61.71	61.71	61.71		
211			节能环保支出	198.42				198.42
211	03		污染防治	198.42				198.42
211	03	04	固体废弃物与化学品	198.42				198.42
213			农林水支出	2543.79	1028.58	929.92	98.66	1515.21
213	03		水利	2543.79	1028.58	929.92	98.66	1515.21
213	03	01	行政运行	1028.58	1028.58	929.92	98.66	
213	03	02	一般行政管理事务	427.00				427.00
213	03	05	水利工程建设	560.00				560.00
213	03	06	水利工程运行与维护	241.21				241.21
213	03	08	水利前期工作	20.00				20.00
213	03	14	防汛	57.00				57.00
213	03	16	农村水利	30.00				30.00
213	03	35	农村供水	180.00				180.00
221			住房保障支出	85.81	85.81	85.81		
221	02		住房改革支出	85.81	85.81	85.81		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
221	02	01	住房公积金	85.81	85.81	85.81		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						1299.04	1200.37	98.66
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	723.74	723.74	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	280.41	280.41	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	168.51	168.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	96.81	96.81	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	26.13	26.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	43.56	43.56	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	18.15	18.15	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.38	4.38	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	85.81	85.81	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	306.15	306.15	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	156.11	156.11	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	150.04	150.04	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	98.66		98.66
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.96		25.96
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	05	水费	502	01	办公经费	0.80		0.80
302	06	电费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.20		3.20
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	7.86		7.86
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.50		1.50
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	4.60		4.60
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.83		9.83
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.60		0.60
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.92		18.92
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.39		5.39
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	170.48	170.48	
303	01	离休费	509	05	离退休费	7.84	7.84	
303	02	退休费	509	05	离退休费	104.39	104.39	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.67	12.67	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	14.08	14.08	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	31.50	31.50	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
3.00		2.00		2.00	1.00	3.00		2.00		2.00	1.00

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				125.82				125.82
208			社会保障和就业支出	50.82				50.82
208	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	50.82				50.82
208	22	01	移民补助	50.82				50.82
213			农林水支出	75.00				75.00
213	69		国家重大水利工程建设基金安排的支出	75.00				75.00
213	69	02	三峡后续工作	75.00				75.00

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				
		合计				1299.04	1299.04	1299.04						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	723.74	723.74	723.74						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	280.41	280.41	280.41						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	168.51	168.51	168.51						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	96.81	96.81	96.81						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	26.13	26.13	26.13						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	43.56	43.56	43.56						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	18.15	18.15	18.15						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.38	4.38	4.38						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	85.81	85.81	85.81						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	306.15	306.15	306.15						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	156.11	156.11	156.11						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	150.04	150.04	150.04						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	98.66	98.66	98.66						
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.96	25.96	25.96						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80						
302	06	电费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.20	3.20	3.20						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	7.86	7.86	7.86						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.50	1.50	1.50						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00					
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	4.60	4.60	4.60					
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.83	9.83	9.83					
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60					
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00					
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.92	18.92	18.92					
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.39	5.39	5.39					
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	170.48	170.48	170.48					
303	01	离休费	509	05	离退休费	7.84	7.84	7.84					
303	02	退休费	509	05	离退休费	104.39	104.39	104.39					
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.67	12.67	12.67					
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	14.08	14.08	14.08					
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	31.50	31.50	31.50					

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合计		1899.45	1899.45	1773.63	125.82				
国家重大水利工程建设基金[三峡工程后续工作]	特定目标类	75.00	75.00		75.00				
农业水价综合改革	特定目标类	30.00	30.00	30.00					
小型水库维修养护	特定目标类	4.00	4.00	4.00					
临淄区龙池区域、坡子区域水文地质调查	特定目标类	20.00	20.00	20.00					
2020年粉煤灰处置一期工程	特定目标类	198.42	198.42	198.42					
2021年齐都污水处理厂排污口改造	特定目标类	40.00	40.00	40.00					
2021年运粮河湿地养护工程	特定目标类	60.00	60.00	60.00					
淄河干流治理工程（临淄段）	特定目标类	100.00	100.00	100.00					
乌河应急防汛工程	特定目标类	60.00	60.00	60.00					
新裙带河水毁修复工程	特定目标类	60.00	60.00	60.00					
2019至2021年太公湖水草割除项目	特定目标类	56.58	56.58	56.58					
中央水库移民扶持基金[大中型水库移民后期扶持基金]	特定目标类	50.82	50.82		50.82				
2019年城区供水管网提升改造工程	特定目标类	100.00	100.00	100.00					
临淄区乌河水生态项目存量资金	特定目标类	200.00	200.00	200.00					
综合运转项目（人员）	特定目标类	487.00	487.00	487.00					
综合运转项目（运行）	特定目标类	357.63	357.63	357.63					

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年 结转
					小计	一般公共预算 算	政府性基金				
			合计	75.60	75.60	75.60					
213			农林水支出	75.60	75.60	75.60					
213	03		水利	75.60	75.60	75.60					
213	03	06	水利工程运行与维护	24.60	24.60	24.60					
213	03	14	防汛	21.00	21.00	21.00					
213	03	16	农村水利	30.00	30.00	30.00					

第三部分

2023年单位预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算3,198.49万元，其中一般公共预算收入3,072.67万元、政府性基金预算收入125.82万元。

（二）支出预算：2023年支出预算3,198.49万元，其中基本支出1,299.04万元，项目支出1,899.45万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算3,198.49万元，较上年预算减少108.92万元，其中：

1. 收入预算减少108.92万元，其中一般公共预算收入减少154.74万元、政府性基金预算收入增加45.82万元。

2. 支出预算减少108.92万元，其中基本支出增加92.63万元；项目支出减少201.55万元。

3. 收支预算减少的主要原因，项目支出减少。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.00万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费2.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费2.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费1.00万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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、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。2023年本单位机关运行经费安排98.66万元。较2022年预算减少93.15万元，下降48.56%。主要原因是：公用经费压减。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算75.60万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算75.60万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

淄博市临淄区水利局单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出16个，预算资金1,899.45万元，其中财政拨款1,899.45万元。拟对国家重大水利工程建设基金【三峡工程后续工作】等16个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1,899.45万元，其中财政拨款1,899.45万元。根据以前年度绩效评价结果，优化国家重大水利工程建设基金【三峡工程后续工作】等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	国家重大水利工程建设基金[三峡工程后续工作]			
主管部门及代码	[208]淄博市临淄区水利局	实施单位	淄博市临淄区水利局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	75.00		
	其中:财政拨款	75.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	促进移民安置村发展:完成发展移民安置村经济,改善村容村貌,提升移民物质和精神文化生活,维护社会稳定,促进新农村建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	实际完成投资控制在概算内的项目比例(%)	=100%
			项目成本费用	=75万元
	产出指标	数量指标	三峡移民分散安置村数量	个
		质量指标	工程质量合格率	=100%
		时效指标	项目按时开工率	=100%
	效益指标	经济效益指标	促进三峡移民安置村居民(含移民)人均增收额	元
		社会效益指标	项目帮扶受益人口	人
		生态效益指标	对当地生态环境产生积极影响	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民安置区居民(含移民)满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	农业水价综合改革				
主管部门及代码	[208]淄博市临淄区水利局	实施单位	淄博市临淄区水利局		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	30.00			
	其中：财政拨款	30.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	农业水价综合改革设施维护：完成对农业水价综合改革项目内的设施进行维修维护，确保正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤30万元	
			实际完成投资控制在概算内的项目比例（%）	=100%	
		社会成本指标	经济发展	=100是	
	产出指标	生态环境成本指标	完善节水	=100是	
			数量指标	增产效益	=100%
			质量指标	节水效益	=100%
	效益指标	生态效益指标	提高用水效率	=100%	
			社会效益指标	提高灌溉效益	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高灌溉质量	=100室	
			增产增效	=95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	小型水库维修养护			
主管部门及代码	[208]淄博市临淄区水利局	实施单位	淄博市临淄区水利局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	4.00		
	其中：财政拨款	4.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	小型水库维修养护：完成小型水库年度维修养护任务，确保水库运行安全			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	小型水库维修养护成本	≤4万元
			实际完成投资控制在概算内的项目比例（%）	=100%
	产出指标	数量指标	维修养护小型水库数量	=3座
		质量指标	项目完成合格率	=100%
		时效指标	项目完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高灾害防御能力	=100%
		生态效益指标	维护小型水库生态环境	显著
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	临淄区龙池区域、坡子区域水文地质调查			
主管部门及代码	[208]淄博市临淄区水利局	实施单位	淄博市临淄区水利局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	20.00		
	其中：财政拨款	20.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	水源地水文地质勘察：完成建设饮用水水源地探明该区域水文地质情况，提高地下水水源开发、利用、保护能力			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总项目成本	≤20万元
			水文地质调查成本	≤20万元
	产出指标	数量指标	项目完成率	=100%
		质量指标	工程质量合格率	=100%
		时效指标	项目按时完工率	=100%
	效益指标	社会效益指标	建成生活饮用水水源地	提高
			提高生活饮用水供水能力	提高
		生态效益指标	促进水资源开发、利用、保护	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95群众满意度

项目支出绩效目标表

项目名称	2020年粉煤灰处置一期工程			
主管部门及代码	[208]淄博市临淄区水利局	实施单位	淄博市临淄区水利局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	198.42		
	其中：财政拨款	198.42		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	完成粉煤灰处置一期工程：完成通过粉煤灰处置一期工程的实施，改善淄河河道生态环境，保护人民群众生命财产安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	粉煤灰处置一期工程项目经济成本	≤198.42万元
		生态环境成本指标	粉煤灰处置一期工程项目生态成本	不产生二次污染
	产出指标	质量指标	完成粉煤灰处置一期工程项目的质量	合格
			粉煤灰处置一期工程项目安全事故发生次数	=0.00次
	效益指标	时效指标	粉煤灰处置一期工程项目完成时效	=100%
		社会效益指标	粉煤灰处置一期工程项目社会效益	保护
	满意度指标	生态效益指标	粉煤灰处置一期工程项目生态效益	改善
服务对象满意度指标		社会公众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	2021年齐都污水处理厂排污口改造			
主管部门及代码	[208]淄博市临淄区水利局	实施单位	淄博市临淄区水利局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	40.00		
	其中：财政拨款	40.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	完成排污口改造，保护生态环境；完成通过工程的实施，加快推进雨污分流，河道生态环境，保护两岸地区的工农业生产及生命财产安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	齐都污水处理厂排污口改造项目经济成本	≤40万元
		生态环境成本指标	齐都污水处理厂排污口改造项目生态成本	不污染环境
	产出指标	数量指标	齐都污水处理厂排污口改造项目数量	=1项
		质量指标	完成齐都污水处理厂排污口改造工程的质量	合格
			齐都污水处理厂排污口改造项目安全事故发生次数	=0.00次
	时效指标	齐都污水处理厂排污口改造项目时效	=100%	
	效益指标	社会效益指标	齐都污水处理厂排污口改造项目社会效益	效益显著
		生态效益指标	齐都污水处理厂排污口改造项目生态效益	效益显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	2021年运粮河湿地养护工程			
主管部门及代码	[208]淄博市临淄区水利局	实施单位	淄博市临淄区水利局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	60.00		
	其中：财政拨款	60.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	保障运粮河湿地公园景区正常运行：完成运粮河湿地养护，优化景区环境，保障运粮河湿地公园景区正常运行及可持续发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	2021年运粮河湿地养护项目经济成本	≤60万元
		生态环境成本指标	2021年运粮河湿地养护项目生态成本	好转
	产出指标	数量指标	完成2021年运粮河湿地养护项目数量	=1个
		质量指标	2021年运粮河湿地养护项目质量	合格
		时效指标	按时完成2021年运粮河湿地养护项目工程	=100%
	效益指标	社会效益指标	2021年运粮河湿地养护项目社会效益	效益显著
		生态效益指标	2021年运粮河湿地养护项目生态效益	是有利于景区可持续发展
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	淄河干流治理工程（临淄段）			
主管部门及代码	[208]淄博市临淄区水利局	实施单位	淄博市临淄区水利局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	100.00		
	其中：财政拨款	100.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	完成淄河干流治理工程，改善河道环境；完成通过对河道进行清淤疏浚、整理河床、填堤筑岸等，提高河道的防洪减灾能力，极大改善河道环境，保护两岸地区的工农业生产及生命财产安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	淄河干流治理工程（临淄段）项目经济成本	≤100万元
		生态环境成本指标	淄河干流治理工程（临淄段）项目生态成本	好转
	产出指标	数量指标	完成淄河干流治理工程（临淄段）项目数量	=1项
		质量指标	工程质量合格率	≤100%
			淄河干流治理工程（临淄段）安全事故发生次数	次
	时效指标	项目按时完工率	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	淄河干流治理工程（临淄段）社会效益	有效
		生态效益指标	淄河干流治理工程（临淄段）生态效益	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	乌河应急防汛工程			
主管部门及代码	[208]淄博市临淄区水利局	实施单位	淄博市临淄区水利局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	60.00		
	其中：财政拨款	60.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	完成乌河应急防汛工程，提高防洪减灾能力，改善河道环境：完成通过对乌河下游约3.9公里河段进行培高加固、清淤护坡，新建水文监测设施等，提高河道的防洪减灾能力，极大改善河道环境，保护两岸地区的工农业生产及人民生命财产安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	乌河应急防汛工程项目经济成本	≤60万元
		生态环境成本指标	乌河应急防汛工程项目生态成本	好转
	产出指标	数量指标	完成乌河应急防汛工程项目数量	=1项
		质量指标	工程质量合格率	≤100%
		时效指标	乌河应急防汛工程完成时效	≤100%
	效益指标	社会效益指标	乌河应急防汛工程社会效益	显著
		生态效益指标	乌河应急防汛工程生态效益	改善
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	新裙带河水毁修复工程			
主管部门及代码	[208]淄博市临淄区水利局	实施单位	淄博市临淄区水利局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	60.00		
	其中：财政拨款	60.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	完成新裙带河水毁修复，提高防洪能力，改善河道生态环境。：完成通过对险工河道增建混凝土主河槽，对河堤进行加固，对河道激流拐弯处实施护土砖护砌加固等，有效改善河道生态环境，保护两岸地区的工农业生产及生命财产安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	新裙带河水毁修复工程项目经济成本	≤60万元
		生态环境成本指标	新裙带河水毁修复工程工程项目生态成本	好转
	产出指标	数量指标	完成新裙带河水毁修复工程项目数量	=1项
		质量指标	工程质量合格率	≤100%
			新裙带河水毁修复工程安全事故发生次数	=0.00次
	时效指标	新裙带河水毁修复工程完成时效	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	新裙带河水毁修复工程社会效益	显著
		生态效益指标	新裙带河水毁修复工程生态效益	改善
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	2019至2021年太公湖水草割除项目			
主管部门及代码	[208]淄博市临淄区水利局	实施单位	淄博市临淄区水利局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	56.58		
	其中：财政拨款	56.58		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	割除太公湖水草，改善太公湖水质。：完成有效抑制太公湖水草生长，改善太公湖水利风景区水质，保障太公湖水利风景区正常运行及可持续发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	太公湖水草割除项目经济成本	≤56.58万元
		生态环境成本指标	太公湖水草割除项目生态成本	不污染水质
	产出指标	数量指标	完成太公湖水草割除项目数量	=3年
		质量指标	完成2019至2021年太公湖水草割除项目的质量	合格
		时效指标	项目按时开工率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障太公湖水利风景区正常运行	保障
		生态效益指标	改善太公湖水利风景区水质	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	中央水库移民扶持基金[大中型水库移民后期扶持基金]			
主管部门及代码	[208]淄博市临淄区水利局	实施单位	淄博市临淄区水利局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	50.82		
	其中：财政拨款	50.82		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	发放水库移民资金，保持社会稳定。：完成年度水库移民资金的发放工作，确保在6月30日前将直补资金发放到移民群众手中。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	补助标准	=600元
			项目成本费用	万元
		生态环境成本指标	对当地生态环境产生积极影响	是
	产出指标	数量指标	省核定后期扶持受益移民人数	=699人
		质量指标	完成项目资金发放	=100%
		时效指标	截至当年底，直补资金发放率	=100%
	效益指标	经济效益指标	当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速（%）	>0.00%
		社会效益指标	非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率（%）	=100%
		生态效益指标	对当地生态环境产生积极影响（是/否）	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民安置区居民（含移民）满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	2019年城区供水管网提升改造工程				
主管部门及代码	[208]淄博市临淄区水利局	实施单位	淄博市临淄区水利局		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	100.00			
	其中：财政拨款	100.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	实施城区供水管网提升改造，改善居民用水条件。：完成通过实施城区供水管网提升改造工程，改善居民用水条件，通过居民用水安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	总项目成本	=100万元	
			实际完成投资控制在概算内的项目比例（%）	≤100%	
	产出指标	数量指标	基建工程项目数量	=100提升改造9.5公里的供水主管线和连接12处供水碰口点	
			质量指标	工程质量合格率	=100%
			时效指标	项目按时开工率	=100%
	效益指标	社会效益指标	设施功能正常运转率	≥100%	
		生态效益指标	对当地生态环境产生积极影响	积极	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用水户满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	临淄区乌河水生态项目存量资金			
主管部门及代码	[208]淄博市临淄区水利局	实施单位	淄博市临淄区水利局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	200.00		
	其中：财政拨款	200.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	实施乌河治理，改善生态环境。：完成通过实施乌河治理，改善生态环境，保护人民群众生命财产安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	乌河水生态项目存量资金项目经济成本	=200万元
			项目成本费用	≤200万元
	产出指标	数量指标	项目治理河道长度	=15公里
		质量指标	项目完成合格率	=100%
		时效指标	项目按时开工率	=100%
	效益指标	生态效益指标	维护河湖生态环境	=15公里
提高灾害防御能力			显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	综合运转项目（人员）				
主管部门及代码	[208]淄博市临淄区水利局	实施单位	淄博市临淄区水利局		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	487.00			
	其中：财政拨款	487.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	保障编外人员工资保险等按时支付；完成保障退役士兵、劳务派遣人员、河道网格员、保洁员工资保险及保安服务费按时支付，稳定社会群体。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	总项目成本	≤487万元	
			退役士兵经费项目成本	≤60万元	
			编外人员经费项目成本	≤427万元	
	产出指标	数量指标	项目人员数量	≤190人	
			质量指标	项目完成合格率	优
			时效指标	项目完成及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	提高水利人员工作积极性	提高	
		生态效益指标	维护河湖生态环境	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	综合运转项目（运行）			
主管部门及代码	[208]淄博市临淄区水利局	实施单位	淄博市临淄区水利局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	357.63		
	其中：财政拨款	357.63		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	农村居民用水补贴发放，维护水利工程安全运行，提高水旱灾害防御能力；完成农村居民生活用水补贴，维护水利工程安全运行，提高水旱灾害防御能力，促进河湖生态环境明显改善。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总项目成本	≤357.63万元
			农村供水补贴项目成本	≤180万元
			水旱灾害防御项目成本	≤53万元
			水利工程运行维护项目成本	≤124.63万元
	产出指标	数量指标	项目完成率	=100%
		质量指标	项目完成合格率	=100%
		时效指标	项目完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障水利工程正常运行	正常
			提高灾害防御能力	提高
	生态效益指标	河湖生态环境显著改善	显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指区级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、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。