

# 2017 年度部门 决算公开

北戴河区市场监督管理局  
2018 年 9 月

# 北戴河区市场监督管理局部门决算公开目录

## 第一部分 北戴河区市场监督管理局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 北戴河区市场监督管理局部门 2017 年度部门决算报表

- 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经济分类表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

## 第三部分 北戴河区市场监督管理局部门 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1.机关运行经费情况

2.政府采购情况

3.国有资产占用情况

4.其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 北戴河区市场监督管理局部门概况

## 一、部门职责

1. 依法规范和维护全区各类市场经营秩序，监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。依法实施合同行政监督管理，负责管理动产抵押登记，依法查处合同欺诈等违法行为。依法规范和维护全区各类市场经营秩序，监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。依法实施合同行政监督管理，负责管理动产抵押登记，依法查处合同欺诈等违法行为。

2. 依法查处各类违法行为，组织开展专项执法行动，对性质恶劣、跨区域、社会影响大、严重损害群众利益和破坏市场秩序的大案要案进行督办，开展与执法办案有关的各项工作，维护公平竞争的市场秩序。

3. 组织全区消费者权益保护工作，查处经营假冒伪劣商品等违法行为；组织指导查处侵害消费者权益的行为，督办处理消费者和经营者投诉举报，指导调解消费纠纷工作，保护消费者合法权益，维护经营者正当利益。

4. 管理和监督地方计量基准和标准物资，管理计量器具及量值传递对比，规范和监督商品量和市场计量行为，管理全区认证认可，承担实验室和检查机构资质认定和监督管理工作以及特种设备和食品相关产品质量监督管理等工作。

5. 全区产品质量安全监督，管理全区产品质量安全强制检验、监督抽查等工作，承担纤维、棉花、工业产品、计量器具及设备、食品相关产品、特种设备检验检测，环境质量、组织实施全区食品安全

风险监测和食品安全标准跟踪评价工作；开展食品安全宣传和风险交流；开展食品安全地方标准的制（修）订及企业标准备案工作；食品安全风险监测预警评估机构建设。

6. 组织食品安全事故应急预案并开展演练；全区食品抽检。负责对药品零售企业行政许可和监管；负责医疗机构药品、医疗器械的监管；承担食品安全综合协调；牵头协调相关职能部门联合执法、联动监管；指导完善全区食品安全隐患排查治理机制，组织开展区内食品安全整治治理和联合检查行动；组织协调食品安全宣传、培训工作。

## 二、部门决算单位构成

2017年纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，单位名称为秦皇岛市北戴河区市场监督管理局，单位性质为行政机构。

## 第二部分

# 北戴河区市场监督管理局 2017 年度部门决算报表

# 一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：秦皇岛市北戴河区市场监督管理局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2,297.90	一、一般公共服务支出	30	1,739.70
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	16.11	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	253.55
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	177.59
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	27.50
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00



	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	101.90
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	2,314.01	<b>本年支出合计</b>	51	2,300.24
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	191.99	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	87.62	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	205.76
	27		其中：项目支出结转和结余	56	102.87
	28			57	
<b>总计</b>	29	2,506.00	<b>总计</b>	58	2,506.00

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表

公开 02 表

部门：秦皇岛市北戴河区市场监督管理局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,314.01	2,297.90	0.00	0.00	0.00	0.00	16.11
201			一般公共服务支出	1,756.62	1,756.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20115			工商行政管理事务	1,711.66	1,711.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011501			行政运行	1,354.01	1,354.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011502			一般行政管理事务	141.04	141.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011504			工商行政管理专项	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011505			执法办案专项	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011506			消费者权益保护	196.36	196.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011599			其他工商行政管理事务支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20117			质量技术监督与检验检疫事务	44.96	44.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011706			质量技术监督行政执法及业务管理	30.56	30.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011708			认证认可监督管理	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	269.95	269.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	256.65	256.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	31.07	31.07	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	225.59	225.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	158.04	158.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100409	重大公共卫生专项	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	137.04	137.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	137.04	137.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27.50	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00	16.11
21203	城乡社区公共设施	27.50	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00	16.11
2120399	其他城乡社区公共设施支出	27.50	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00	16.11
221	住房保障支出	101.90	101.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.90	101.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.90	101.90	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。

### 三、支出决算表

公开 03 表

部门：秦皇岛市北戴河区市场监督管理局

金额单位：万元

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,300.24	1,858.72	441.52	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,739.70	1,365.63	374.07	0.00	0.00	0.00
20115			工商行政管理事务	1,711.52	1,365.63	345.89	0.00	0.00	0.00
2011501			行政运行	1,368.56	1,365.63	2.93	0.00	0.00	0.00
2011502			一般行政管理事务	127.69	0.00	127.69	0.00	0.00	0.00
2011504			工商行政管理专项	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
2011505			执法办案专项	12.15	0.00	12.15	0.00	0.00	0.00
2011506			消费者权益保护	197.28	0.00	197.28	0.00	0.00	0.00
2011599			其他工商行政管理事务支出	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00
20117			质量技术监督与检验检疫事务	28.19	0.00	28.19	0.00	0.00	0.00
2011706			质量技术监督行政执法及业务管理	28.19	0.00	28.19	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	253.55	253.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	253.55	253.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	27.96	27.96	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	225.59	225.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	177.59	137.64	39.95	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	16.12	0.00	16.12	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生专项	16.12	0.00	16.12	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

21010	食品和药品监督管理事务	23.83	0.00	23.83	0.00	0.00	0.00
2101012	药品事务	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	3.27	0.00	3.27	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	19.76	0.00	19.76	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	137.04	137.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	137.04	137.04	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27.50	0.00	27.50	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	27.50	0.00	27.50	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	27.50	0.00	27.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.90	101.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.90	101.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.90	101.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：秦皇岛市北戴河区市场监督管理局

金额单位：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	2,297.90	一、一般公共服务支出	28	1,739.70	1,739.70	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	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	0.00	0.00	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、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	253.55	253.55	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	177.59	177.59	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	11.39	11.39	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	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、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	101.90	101.90	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00

<b>本年收入合计</b>	22	2,297.90	<b>本年支出合计</b>	49	2,284.13	2,284.13	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	191.99	年末财政拨款结转和结余	50	205.76	205.76	0.00
一般公共预算财政拨款	24	191.99		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	2,489.89	<b>总计</b>	54	2,489.89	2,489.89	0.00

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的情况。

## 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：秦皇岛市北戴河区市场监督管理局

金额单位：万元

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	
																	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			合计	<b>191.99</b>	<b>104.37</b>	<b>87.62</b>	<b>2,297.90</b>	<b>1,857.24</b>	<b>440.66</b>	<b>2,284.13</b>	<b>1,858.72</b>	<b>425.41</b>	<b>205.76</b>	<b>102.89</b>	<b>102.87</b>	<b>0.00</b>		
201			一般公共服务支出	151.64	102.41	49.23	1,756.62	1,347.75	408.87	1,739.70	1,365.63	374.07	168.55	84.53	84.03	0.00		
20115			工商行政管理事务	132.84	102.41	30.43	1,711.66	1,347.75	363.91	1,711.52	1,365.63	345.89	132.98	84.53	48.45	0.00		
2011501			行政运行	102.41	102.41	0.00	1,354.01	1,347.75	6.26	1,368.56	1,365.63	2.93	87.86	84.53	3.33	0.00		
2011502			一般行政管理事务	12.00	0.00	12.00	141.04	0.00	141.04	127.69	0.00	127.69	25.35	0.00	25.35	0.00		
2011504			工商行政管理专项	0.00	0.00	0.00	2.90	0.00	2.90	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00		
2011505			执法办案专项	12.03	0.00	12.03	14.40	0.00	14.40	12.15	0.00	12.15	14.28	0.00	14.28	0.00		
2011506			消费者权益保护	6.40	0.00	6.40	196.36	0.00	196.36	197.28	0.00	197.28	5.48	0.00	5.48	0.00		
2011599			其他工商行政管理事务支出	0.00	0.00	0.00	2.95	0.00	2.95	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00		
20117			质量技术监督与检验检疫事务	18.80	0.00	18.80	44.96	0.00	44.96	28.19	0.00	28.19	35.57	0.00	35.57	0.00		
2011706			质量技术监督行政执法及业务管理	18.80	0.00	18.80	30.56	0.00	30.56	28.19	0.00	28.19	21.17	0.00	21.17	0.00		
2011708			认证认可监督管理	0.00	0.00	0.00	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00	14.40	0.00	14.40	0.00		
208			社会保障和就业支出	1.97	1.97	0.00	269.95	269.95	0.00	253.55	253.55	0.00	18.37	18.37	0.00	0.00		
20805			行政事业单位离退休	1.97	1.97	0.00	256.65	256.65	0.00	253.55	253.55	0.00	5.07	5.07	0.00	0.00		
2080501			归口管理的行政单位离退休	1.97	1.97	0.00	31.07	31.07	0.00	27.96	27.96	0.00	5.07	5.07	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	225.59	225.59	0.00	225.59	225.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20807			就业补助	0.00	0.00	0.00	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	13.30	13.30	0.00	0.00		
2080799			其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	13.30	13.30	0.00	0.00		
210			医疗卫生与计划生育支出	38.39	0.00	38.39	158.04	137.64	20.40	177.59	137.64	39.95	18.84	0.00	18.84	0.00		
21004			公共卫生	14.56	0.00	14.56	11.00	0.00	11.00	16.12	0.00	16.12	9.44	0.00	9.44	0.00		





## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：秦皇岛市北戴河区市场监督管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编 码	科目名称	金额	科目编 码	科目名称	金额	科目编 码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,261.42	302	商品和服务支出	225.43	310	其他资本性支出	0.54
30101	基本工资	452.86	30201	办公费	14.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	285.70	30202	印刷费	0.86	31002	办公设备购置	0.54
30103	奖金	24.40	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	137.04	30204	手续费	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.39	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	132.05	30206	电费	6.90	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	225.59	30207	邮电费	41.36	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	10.10	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	3.78	30209	物业管理费	7.71	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	371.34	30211	差旅费	5.49	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	1.13	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	50.71	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	1.32	30216	培训费	0.02	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	23.25	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	92.06	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00

30311	住房公积金	101.90	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	7.50	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	2.29	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	89.43	30231	公务用车运行维护费	9.70	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	34.77	30239	其他交通费用	46.50	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.03	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	49.30			
人员经费合计		1,632.76	公用经费合计					225.96

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：秦皇岛市北戴河区市场监督管理局

金额单位：万元

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	
																	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			合计															

本部门无此项支出，空表列示

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：秦皇岛市北戴河区市场监督管理局

金额单位：万元

科目		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							

本部门无此项支出，空表列示

## 九、“三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表

编制单位：秦皇岛市北戴河区市场监督管理局

金额单位：万元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	225.96
（一）支出合计	2	17.50	9.70	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	23	18
2. 公务用车购置及运行维护费	4	17.50	9.70	1. 部级领导干部用车	24	0
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	2. 一般公务用车	25	2
（2）公务用车运行维护费	6	17.50	9.70	3. 一般执法执勤用车	26	9
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	4. 特种专业技术用车	27	1
（1）国内接待费	8	0.00	0.00	5. 其他用车	28	6
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	0
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	18		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42	

# 十、政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：秦皇岛市北戴河区市场监督管理局

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	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	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	170.72	170.72	170.72	0.00	0.00	0.00
货物	46.62	46.62	46.62	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	124.10	124.10	124.10	0.00	0.00	0.00
项目	实际采购金额					
	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	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	136.23	136.23	136.23	0.00	0.00	0.00
货物	45.82	45.82	45.82	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	90.41	90.41	90.41	0.00	0.00	0.00

## 第三部分

# 北戴河区市场监督管理局 2017 年部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度决算收入总计 2314.01 万元，决算支出总计 2300.24 万元，年初结转和结余 191.99 万元，年末结转和结余 205.76 万元。

2017 年度收入与年初预算对比增加 512.07 万元，原因是：年初结转和结余资金、“电子点菜监管系统建设资金”、“提前下达 2017 年中央公共卫生服务补助”、“提前下达 2017 年市场监管补助经费”、“提前下达 2017 年质量技术监督专项补助经费”等项目经费增加；与 2016 年度收入相比，减少 126.69 万元，原因是：减少支付草厂南路公车一标段、205 国道工程一标段、二标段、三标段整体增项工程款。

2017 年度支出与年初预算对比增加 498.3 万元，原因是：“电子点菜监管系统建设资金”、“提前下达 2017 年中央公共卫生服务补助”、“提前下达 2017 年市场监管补助经费”、“提前下达 2017 年质量技术监督专项补助经费”等项目经费增加；与 2016 年度支出相比，增加 43.69 万元，原因是：“电子点菜监管系统建设资金”项目经费增加。

## 二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 2314.01 万元，其中：财政拨款收入 2297.9 万元，占总收入 99%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；上级补助收入 0 万元，占总收入 0%；经营收入 0 万元，占总收入 0%；其它收入 16.11 万元，占总收入 1%。

### **三、支出决算情况说明**

2017 年度支出合计 2300.24 万元，其中：基本支出 1858.72 万元，占总支出 81%；项目支出 441.52 万元，占总支出 19%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2017 年度财政拨款收入决算总计 2297.9 万元，财政拨款支出决算总计 2284.13 万元，年初结转和结余 191.99 万元，年末结转和结余 205.76 万元。

2017 年度财政拨款收入与年初预算对比增加 495.96 万元，原因是：“电子点菜监管系统建设资金”、“提前下达 2017 年中央公共卫生服务补助”、“提前下达 2017 年市场监管补助经费”、“提前下达 2017 年质量技术监督专项补助经费”等项目经费增加；与 2016 年度相比，减少 142.81 万元，原因是：减少支付草厂南路公车一标段、205 国道工程一标段、二标段、三标段整体增项工程款。

2017 年度财政拨款支出与年初预算对比增加 482.19 万元，原因是：“电子点菜监管系统建设资金”、“提前下达 2017 年中央公共卫生服务补助”、“提前下达 2017 年市场监管补助经费”、“提前下达 2017 年质量技术监督专项补助经费”等项目经费增加；与 2016 年度支出相比，增加 27.58 万元，原因是：“电子点菜监管系统建设资金”项目经费增加。

### **五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。**

项目名称	2017 年度 支出数	2017 年度 预算数	2016 年度 决算数	与年初预算增 减额	与 2016 年度 增减额
“三公经费” 合计	9.7	17.5	11.09	-7.8	-1.39
因公出国（境）费	0	0	0	0	0
公务用车购置及运 行维护费	0	0	0	0	0
公务接待费	0	0	0	0	0

### （一）对比增减原因分析

1. 2017 年度“三公经费”支出总额 9.7 万元，与年初预算相比减少 7.8 万元，降低 45%，原因是：严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，节约了经费开支；与 2016 年度决算数相比减少 1.39 万元，降低 13%，原因是：贯彻落实公务用车制度改革精神，公务用车数量减少，公务用车运维费降低。

2. 2017 年度因公出国（境）费万元，与年初预算相比增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，原因是：没发生，与 2016 年度决算数相比增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，原因是：没发生。

3. 2017 年度公务用车购置及运行维护费 0 万元，与年初预算相比增加（减少）0 万元，增长（降

低) 0%，原因是：没发生，与 2016 年度决算数相比增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，原因是：没发生。

4. 2017 年度公务接待费 0 万元，与年初预算相比增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，原因是：2017 年我单位公务接待费没发生支出。与 2016 年度决算数相比增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，原因是：2017 年我单位公务接待费没发生支出。

## （二）2017 年度“三公”经费支出相关情况说明。

1. 公务用车购置数量为 0 辆，公务用车保有量 2 辆；
2. 因公出国（境）团组个数为 0 个，0 人次；
3. 公务接待批次 0 批次，0 人次。

## 六、绩效预算情况说明

### 总体绩效目标：

运用行政与法律手段，对市场经营主体及市场行为进行行政指导、监督管理。强化信用体系建设，构建“一处违法、处处受限”监管局面，为政府决策和社会公众提供信息服务。

## 部门职责-工作活动绩效目标

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
北戴河区市场监督管理局管理事务	51.96	运用行政与法律手段，对市场经营主体及市场行为进行行政指导、监督管理。	建立和维护市场秩序，服务地方经济发展。	办公场所、设备检修维护	≥ 6	5	4	<4
市场监督管理	37.00	依法规范和维护全区各类市场秩序，监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。依法实施合同行政监督管理，负责管理动产抵押登记，依法查处合同欺诈等违法行为。	增强各类市场诚信经营意识和规范网络交易管理，维护市场秩序。	开展监管任务占市局布置任务的比率	≥ 90%	≥ 70%	≥ 50%	<5 0%
市场主体登记与监管	6.96	全区各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人以及外国(地区)企业驻冀代表机构等市场主体的登记注册和监督管理，依法查处取缔无照经营，组织指导全区企业、个体北戴河区市场监督管理局户、商品交易市场信用分类管理。开展非公党建与安全生产工作。	促进市场主体的快速增长。强化信用体系建设，构建“一处违法、处处受限”监管局面，为政府决策和社会公众提供信息服务。	企业登记率	≥ 90%	≥ 80%	≥ 70%	<7 0%
流通领域商品质量监督管理	8.00	依法对流通领域商品质量(不含食品、农资、成品油)进行抽查检验，开展对生产资料、农资、化肥、成品油等进行分批次抽检。	通过开展抽检工作，不断提升我区流通领域商品质量水平。保护农民利益，更好的维护正常的市场经济秩序。	商品抽检率	≥ 90%	≥ 70%	≥ 50%	<5 0%
商标广告监督管理		指导全区商标管理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为，推荐和保护驰名商标，管理和保护特殊标志、官方标志，认定和保护著名商标，指导全区广告业发展，监督管理广告活动。	开展全区商标管理工作。指导广告业发展，负责广告活动的监督管理工作。	推荐驰名商标工作完成率	≥ 90%	≥ 70%	≥ 50%	<5 0%
北戴河区市场监督管理局执法	16	依法查处违法直销和传销行为，依法监督管理直销企业和直销员及其直销	严厉打击各类违法行为，更好地维护市场经济和社会秩序。	执法案件查处率	≥	≥	≥	<5

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		活动；根据授权负责垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争方面的反垄断执法工作。依法查处经济违法行为。			90%	70%	50%	0%
执法办案	16.00	依法查处各类违法行为，组织开展专项执法行动，对性质恶劣、跨区域、社会影响大、严重损害群众利益和破坏市场秩序的大案要案进行督办，开展与执法办案有关的各项工作，维护公平竞争的市场秩序。	构建打击传销体系，促进社会和谐稳定，维护公平竞争的市场秩序。加大执法力度，确保消费者权益。震慑犯罪，确保制假售假案件呈下降态势	执法案件查处率	≥ 90%	≥ 70%	≥ 50%	<5 0%
保护消费者权益	6.40	组织全区消费者权益保护工作，查处侵害消费者权益的行为；督办处理消费者和经营者投诉举报；指导调解消费纠纷工作；保护消费者合法权益，维护经营者正当利益。	通过调处消费纠纷，组织指导查处侵害消费者合法权益案件，稳定社会秩序，为构建“和谐社会”做出积极的贡献。	消费投诉办结率	≥ 90%	≥ 80%	≥ 70%	<7 0%
消费者权益保护	6.40	组织全区消费者权益保护工作，查处经营假冒伪劣商品等违法行为；组织指导查处侵害消费者权益的行为，督办处理消费者和经营者投诉举报，指导调解消费纠纷工作，保护消费者合法权益，维护经营者正当利益。	建立、健全消费者权益保护机制，增强群众自我保护的消费维权意识，构建“和谐社会”。	消费投诉办结率	≥ 90%	≥ 80%	≥ 70%	<7 0%
北戴河区市场监督管理局政务管理	3.28	拟订全区北戴河区市场监督管理局行政管理办法、措施和制度，加强基层队伍建设，开展教育培训及法律服务工作，做好机关后勤保障等其他工作。	加强北戴河区市场监督管理局管理能力建设，完成各项工作任务。	办公场所、设备检修维护	≥ 6	5	4	<4
综合业务管理	3.28	组织开展全区北戴河区市场监督管理局系统人员宣传、教育、培训工作。进行北戴河区市场监督管理局行政执法、消保维权专题新闻报道和舆论监督，	提高市场监管人员的业务能力、工作效率，加强科研和文化建设。	办公场所、设备检修维护	≥ 6	5	4	<4

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		开展北戴河区市场监督管理局文化建设和科研工作，承担有关法律服务工作，指导各协会工作，承办区政府交办其他事项。						
综合事务管理		对北戴河区市场监督管理局部分楼宇设施进行运行维护，开展综合业务平台建设与维护工作，配发北戴河区市场监督管理局制服，进行设备购置，组织节能减排、车辆运行与管理、设备购置和管理、机关保安、保洁和环境绿化及养护等后勤服务。	提升保障能力及管理水平，完成各项工作任务。	办公场所、设备检修维护	≥ 6	5	4	<4
质量技术监督管理	16.00	全区质量监督、产品质量安全监管、标准化、计量、认证认可、特种设备及食品相关产品质量监督管理等。	提高质量管理水平，提升产品质量。	反映年度内产品抽查工作的完成情况	≥ 15	≥ 10	≥ 5	<5
质量管理		全区质量宏观管理工作，拟定并组织实施全区质量发展规划和质量奖励制度，推进实施名牌发展战略，组织实施重大工程设备监理制度，组织重大产品质量事故调查，落实产品“三包”、防伪工作及缺陷产品召回制度。	加大监管力度，提升监管水平，提高产品质量安全	反映年度内产品抽查工作的完成情况	≥ 15	≥ 10	≥ 5	<5
标准化管理		统一管理全区标准化工作，制订和发布地方标准，宣传贯彻国家标准、行业标准和地方标准，并对标准的实施进行管理和监督，管理全区组织机构代码和商品条码工作。	强化标准化综合管理水平，推进农业、服务业标准化建设，促进民营经济健康快速发展，激励技术标准创新。	评定标准化良好行为试点企业数量	≥ 5家	4 家	≥ 2家	<2 家
监督管理		管理和监督地方计量基准和标准物资，管理计量器具及量值传递对比，规范和监督商品量和市场计量行为，管理	提高检验检测水平。	重点管理计量器具检定实际完成情况占应完	≥	≥	≥	<8

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		全区认证认可，承担实验室和检查机构资质认定和监督管理工作以及特种设备和食品相关产品质量监督管理工作。		成情况的比例	95%	90%	80%	0%
产品质量检验检测	16.00	全区产品质量安全监督，管理全区产品质量安全强制检验、监督抽查等工作，承担纤维、棉花、工业产品、计量器具及设备、食品相关产品、特种设备检验检测，环境质量、环保产品质量检测。	提高检验检测水平	特种设备定检完成率	≥ 95%	≥ 90%	≥ 80%	<8 0%
质量技术监督行政执法		主要承担质量技术监督执法打假有关的各项工作。	加大执法力度，规范执法行为。					
打假办案		依法查处生产和经销假冒伪劣商品活动中的质量、标准违法行为和流通领域中的计量违法行为，开展区域性产品整治，做好打假协调工作等有关打假办案的各项。	促进社会和谐稳定，维护公平竞争的市场秩序。加大执法力度，确保消费者权益。震慑犯罪，确保制假售假案件呈下降态势	执法案件查处率	≥ 90%	≥ 70%	≥ 50%	<5 0%
质监政务管理	20.00	主要包括质量技术监督法规建设、综合管理、人事、离退休干部、党建、计财、内审、监察、宣传、会议、培训、调研等工作。	提高综合保障管理能力。	自动化信息系统完好率	10 0%	≥ 95%	≥ 90%	<9 0%
综合业务管理		承担质量技术监督法规建设，开展纪检监察、计财内审宣传、专项会议、培训、调研、行政许可等工作，发展和管理技术机构，开工建设检验检测基础设施、实验室、执法装备、信息化等工作。	提高市场监管人员的业务能力、工作效率，加强科研和文化建设。	培训人员人次	≥ 50	≥ 40	≥ 30	<3 0
综合事务管理		人事管理、老干部管理、党建、后勤等事务性管理等工作。	提升保障能力及管理水平，完成各项工作任务。	办公场所、设	≥	5	4	<4



职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
				备检修维护	6			
食品安全标准和重大食品安全事业处置	20.00	组织实施全区食品安全风险监测和食品安全标准跟踪评价工作；开展食品安全宣传和风险交流；开展食品安全地方标准的制（修）订及企业标准备案工作；食品安全风险监测预警评估机构建设。组织食品安全事故应急预案并开展演练；全区食品抽检。负责对药品零售企业行政许可和监管；负责医疗机构药品、医疗器械的监管；承担食品安全综合协调；牵头协调相关职能部门联合执法、联动监管；指导完善全区食品安全隐患排查治理机制，组织开展区内食品安全整治治理和联合检查行动；组织协调食品安全宣传、培训工作。	提升重大活动餐饮服务食品安全监管水平	餐饮服务接待单位达标率	100%	≥95%	≥90%	<90%

## 部门决算量化评价表

单位名称：秦皇岛市北戴河区市场监督管理局									
评价 指标					计算值	得分	指标说明	评分标准	
一级 指标		二级指 标		三级指标					
名称	权 重	名称	权 重	名称	权 重				
预算 编制 及执 行情 况	80	预算编 制的准 确完整 性	30	财政拨款收入预决 算差异率	10	27.52	7.0	财政拨款收入：（决算数-年初预算数） /年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为 止。
				非财政拨款收入预决 算差异率	10			非财政拨款收入：（决算数-年初预算 数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为 止。
				年初结转和结余预 决算差异率	5			年初结转和结余：（决算数-年初预算 数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100 时，扣1分，差异率（绝对值）>100时，每 增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

			人员经费预决算差异率	3	8.79	2.0	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			公用经费预决算差异率	2	20.53		公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
	预算执行的 有效性	40	人员经费预算执行差异率	10		10.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			公用经费预算执行差异率	5		5.0	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			财政拨款结转和结余率	10	8.26	9.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			财政拨款结转和结余上下年变动率	5	1.94	4.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			财政收回存量资金占上年财政拨款结	5	-4.89	4.5	财政收回存量资金：（财政收回存量资金数/上年财政拨款结转和结余数）	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

				转和结余比重				*100%	
				“三公”经费支出预 决算差异率	5	-44.57		“三公”经费：（决算数-年初预算数/年 初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率（绝对值）>0时， 每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
		预算编 制及执 行的规 范性	10	项目支出中开支在 职人员及离退休经 费比重	10		10.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离 休费+退休费+住房改革支出）/项目支出 合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含） 扣减0.5分，减至0分为止。
财务 状况	15	资产状 况	7	资产类往来款变动 率	7			应收账款+预付账款+其他应收款：（本 年年末数-上年年末数）/上年年末数  *100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5% （含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状 况	8	负债类往来款变动 率	6	-29.84	6.0	应付账款+预收账款+其他应付款+长期 应付款：（本年年末数-上年年末数）/ 上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5% （含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业单位借款变动 率	2		2.0	短期借款+长期借款：（本年年末数-上 年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5% （含）扣减0.5分，减至0分为止。
人员 情况	5	在职人 员控制	3	在职人员控制率	3	126.60		在职人员数：（在职人员数/编制数）  *100%	控制率≤100，得满分；控制率每超1%扣减0.5 分，减至0分为止。

		其他人员控制	1	其他人员增减率	1		1.0	其他人员数：（本年数-上年数）/上年数*100%	增减率≤0，得满分；增减率>0,扣减1分。
		财政拨款（补助）人员控制	1	一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率	1	2.59		一般公共预算拨款（补助）开支在职人员数：（本年数-上年数）/上年数*100%	增减率≤0，得满分；增减率>0,扣减1分。
合计	100	—	100	—	100	—	61.0	—	—

## 七、其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费支出情况的说明。2017 年度本部门机关运行经费支出 225.96 万元，比 2016 年度减少 16.19 万元，降低 6%。主要原因是：严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，节约了经费开支。

2. 政府采购情况的说明。2017 年度本部门政府采购支出总额 136.23 万元，其中：政府采购货物支出 45.82 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 90.41 万元。

3. 国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 18 辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 6 辆，其他用车

主要是执法执勤电瓶车；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### 4. 其他需要说明的情况。

会议费支出情况。2017 年会议费总计 0 万元，2016 年支出为 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。原因是：2017 年我单位会议费未发生支出。

培训费支出情况。2017 年培训费总计 0.02 万元，2016 年支出为 0.04 万元，比上年减少 0.02 万元，降低 50%。原因是：压缩支出。

## 第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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）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。

（四）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”、“财政拨款结转和结余资金”、“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。

（五）年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。



（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用一般公共预算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）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

（十六）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、专用材料以及一般设备购置费、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。