

2022 年度乐昌市交通运输局 部门决算

目 录

第一部分：乐昌市交通运输局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：乐昌市交通运输局 2022 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：乐昌市交通运输局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：乐昌市交通运输局概况

一、部门主要职责

乐昌市交通运输局是主管交通工作的职能部门。主要职责：

1、贯彻执行上级有关交通运输工作的方针政策、法律法规，拟订全市公路、水路和城市公共交通运输等交通运输行业的发展规划。参与拟订物流业发展规划，指导公路、水路行业有关体制改革工作，引导交通运输业优化结构、协调发展。

2、负责涉及综合运输体系的规划协调工作。会同有关部门组织编制综合运输体系规划，组织协调交通运输枢纽规划和管理。

3、承担道路、水路运输市场的监管责任。负责路政、运政和港口管理，负责城市公共交通（含出租车）、道路客货运输、道路客货运输站（场）、机动车维修、运输服务业、机动车驾驶员培训、水路运输、水路运输服务业、船舶、港口、码头及港航设施建设的行业管理。

4、承担公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产及造价的监督管理工作，指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

5、负责交通基本建设资金的管理和监督，协调或参与交通建设资金的筹集，负责局管交通资金的拨付和监管。

6、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作，组织实施重点物资和紧急客货运输，负责公路、水路有关交通战备工作。

7、拟订交通行业科技发展规划，指导、监督交通行业技术标准和规范的实施，指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

8、指导监督全市交通运输行政执法工作。

9、组织、协调和参与管理公路、水路交通行业利用外资、对外合作与交流工作，参与涉外运输管理工作。

10、承办市人民政府和上级主管部门交办和委托的其他事项。

11、承办市人民政府和上级交通运输部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

（一）核定市交通运输局机关编制 45 名（行政编制 15 名、行政执法专项编制 30 名）。设局长 1 名，副局长 3 名；正股级领导职数 7 名，副股级领导职数 7 名。后勤服务编制 4 名。

1. 办公室。负责文电、会务、机要、档案、设备管理、后勤等机关日常工作。承担信息、宣传、保密、督办、信访、政务公开等工作。负责交通信息化建设和管理工作。负责有关规范性文件审核工作。负责交通行业体制改革、结构调整工作。负责固定资产管理。组织编制部门预、决

算。负责机关及指导直属单位的专项资金、内部审计及利用外资等工作。负责局管交通资金的拨付及监管。

2. 规划基建股。组织编制综合运输体系规划，拟订全市交通运输行业发展规划、年度计划、专项计划。负责交通运输基本建设项目初步设计、施工图设计、可行性研究报告的审查、上报工作。指导交通运输基础设施建设、管理及维护。协调、监督交通工程项目招投标及工程造价管理工作。组织交通工程项目竣工验收。负责交通运输综合统计。协调或参与交通建设资金的筹集。

3. 综合运输股。承担交通运输行政许可，监督管理城市公共交通（含出租车）、道路客货运输、道路客货运输站（场）、机动车维修、运输服务业、机动车驾驶员培训等工作。监督管理水路运输、水路运输服务业、船舶、港口、码头、航道及港航设施建设使用岸线等工作。组织协调重大节假日城乡客运、重点货物运输、紧急物资运输工作。监督管理横水渡工作。按规定承担物流市场有关管理工作。组织协调道路、水路等多种运输方式的衔接工作。拟订交通行业科技发展规划，指导、监督交通行业技术标准、计量、规范的实施。指导交通行业环境保护与节能减排工作。

4. 安全法规股（市交通战备办公室）。承担监督检查公路、水路等交通运输行业的安全生产管理工作和应急管

理工作。按规定组织或者参与交通行业安全生产事故的调查、处理工作及统计上报工作。负责机关及指导交通行业普法宣传教育、依法治理、依法行政工作。承担交通运输行政应诉、执法监督、执法业务培训、执法证管理等工作。承担路政许可、管理和审核工作，拟订公路路政管理相关制度措施并监督实施。指导全市交通工程质量监督管理工作。负责全市交通行业“三防”工作。编制交通战备工作计划和重点交通目标保障方案，组编国防交通运输保障队伍，完成上级下达的战时、紧急时期各项动员和道路保通任务。负责机关及指导直属单位的武装工作。

5. 执法一股（执法一大队）。负责本市南面（乐城、长来、廊田、五山、大源、北乡、两江、九峰）交通运输行政执法工作，承担交通运输行政（公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政和交通工程质量监督管理）等方面的监督检查、行政处罚、行政强制等执法职责。组织查处交通运输违法案件。组织、协调本市南面乡镇交通专项执法行动。指导、协调和监督高铁站场外设施设备管理。

6. 执法二股（执法二大队）。负责本市北面（坪石、黄圃、白石、庆云、云岩、梅花、沙坪、秀水、三溪）交通运输行政执法工作，承担交通运输行政（公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政和交通工程质量

监督管理)等方面的监督检查、行政处罚、行政强制等执法职责。组织查处交通运输违法案件。组织、协调本市北面乡镇交通专项执法行动。

7.人事股。拟订交通教育规划和年度计划并组织实施。负责机关和指导直属单位的人事管理、机构编制、劳动工资、社保医保、离退休人员服务等工作。负责机关和指导直属单位的党群工作。

(二) 下属事业单位

1.乐昌市地方公路站。公益一类事业单位，正股级，事业编制 32 名，其中站长 1 名，副站长 3 名。

2.乐昌市高铁东站广场管理处。公益一类事业单位，正股级，事业编制 3 名，其中主任 1 名。

3.乐昌市交通运输服务中心。公益一类事业单位，正股级，事业编制 5 名，其中主任 1 名。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入乐昌市交通运输局 2022 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括本级和下属 1 个预算单位，下属单位分别是：乐昌市地方公路站。

第二部分：乐昌市交通运输局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：乐昌市交通运输局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,534.64	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11.51	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	1.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	265.12
	9		九、卫生健康支出	39	130.42
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：乐昌市交通运输局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	11.51
	12		十二、农林水支出	42	2,768.24
	13		十三、交通运输支出	43	8,285.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	84.86
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：乐昌市交通运输局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	11,546.15	本年支出合计	57	11,546.15
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	11,546.15	总计	60	11,546.15

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：乐昌市交通运输局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,546.15	11,546.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	265.12	265.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	246.75	246.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	79.67	79.67	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	102.07	102.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.99	50.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乐昌市交通运输局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,546.15	11,546.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	130.42	130.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	66.95	66.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	66.95	66.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.47	63.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.61	27.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.93	30.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乐昌市交通运输局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,546.15	11,546.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,768.24	2,768.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,517.15	2,517.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	2,517.15	2,517.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村 振兴	251.09	251.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	251.09	251.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8,285.00	8,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5,214.83	5,214.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	622.66	622.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2,431.11	2,431.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	416.08	416.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乐昌市交通运输局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,546.15	11,546.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	1,142.60	1,142.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	60.72	60.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	541.66	541.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	744.64	744.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	454.88	454.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	289.76	289.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	2,325.53	2,325.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	900.20	900.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1,425.33	1,425.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.86	84.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乐昌市交通运输局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,546.15	11,546.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.86	84.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.86	84.86	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。

支出决算表

部门：乐昌市交通运输局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	11,546.15	1,468.17	10,077.98	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	265.12	265.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	246.75	246.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	79.67	79.67	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	102.07	102.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.99	50.99	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乐昌市交通运输局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	11,546.15	1,468.17	10,077.98	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	130.42	63.47	66.95	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	66.95	0.00	66.95	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	66.95	0.00	66.95	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.47	63.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.61	27.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.93	30.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11.51	0.00	11.51	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	11.51	0.00	11.51	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乐昌市交通运输局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	11,546.15	1,468.17	10,077.98	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	11.51	0.00	11.51	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,768.24	0.00	2,768.24	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,517.15	0.00	2,517.15	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	2,517.15	0.00	2,517.15	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	251.09	0.00	251.09	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	251.09	0.00	251.09	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8,285.00	1,054.72	7,230.28	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5,214.83	1,054.72	4,160.11	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	622.66	566.26	56.40	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2,431.11	374.50	2,056.61	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	416.08	0.00	416.08	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乐昌市交通运输局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	11,546.15	1,468.17	10,077.98	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	1,142.60	0.00	1,142.60	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	60.72	0.00	60.72	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	541.66	113.96	427.70	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	744.64	0.00	744.64	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	454.88	0.00	454.88	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	289.76	0.00	289.76	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	2,325.53	0.00	2,325.53	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	900.20	0.00	900.20	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1,425.33	0.00	1,425.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.86	84.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.86	84.86	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乐昌市交通运输局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	11,546.15	1,468.17	10,077.98	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.86	84.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：乐昌市交通运输局

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,534.64	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11.51	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	1.00	1.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	265.12	265.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	130.42	130.42	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	11.50	0.00	11.51	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：乐昌市交通运输局

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	2,768.24	2,768.24	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	8,285.00	8,285.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	84.86	84.86	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：乐昌市交通运输局

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	11,546.15	本年支出合计	59	11,546.15	11,534.64	11.51	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	11,546.15	总计	64	11,546.15	11,534.64	11.51	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市交通运输局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	11,534.64	1,468.17	10,066.47
204	公共安全支出	1.00	0.00	1.00
20499	其他公共安全支出	1.00	0.00	1.00
2049999	其他公共安全支出	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	265.12	265.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	246.75	246.75	0.00
2080501	行政单位离退休	14.02	14.02	0.00
2080502	事业单位离退休	79.67	79.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.07	102.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.99	50.99	0.00
20808	抚恤	18.37	18.37	0.00
2080801	死亡抚恤	18.37	18.37	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市交通运输局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	11,534.64	1,468.17	10,066.47
210	卫生健康支出	130.42	63.47	66.95
21004	公共卫生	66.95	0.00	66.95
2100410	突发公共卫生事件应急处理	66.95	0.00	66.95
21011	行政事业单位医疗	63.47	63.47	0.00
2101101	行政单位医疗	27.61	27.61	0.00
2101102	事业单位医疗	30.93	30.93	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.93	4.93	0.00
213	农林水支出	2,768.24	0.00	2,768.24
21301	农业农村	2,517.15	0.00	2,517.15
2130142	农村道路建设	2,517.15	0.00	2,517.15
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	251.09	0.00	251.09
2130504	农村基础设施建设	251.09	0.00	251.09

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市交通运输局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	11,534.64	1,468.17	10,066.47
214	交通运输支出	8,285.00	1,054.72	7,230.28
21401	公路水路运输	5,214.83	1,054.72	4,160.11
2140101	行政运行	622.66	566.26	56.40
2140104	公路建设	2,431.11	374.50	2,056.61
2140106	公路养护	416.08	0.00	416.08
2140110	公路和运输安全	1,142.60	0.00	1,142.60
2140112	公路运输管理	60.72	0.00	60.72
2140199	其他公路水路运输支出	541.66	113.96	427.70
21406	车辆购置税支出	744.64	0.00	744.64
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	454.88	0.00	454.88
2140699	车辆购置税其他支出	289.76	0.00	289.76
21499	其他交通运输支出	2,325.53	0.00	2,325.53

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市交通运输局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	11,534.64	1,468.17	10,066.47
2149901	公共交通运营补助	900.20	0.00	900.20
2149999	其他交通运输支出	1,425.33	0.00	1,425.33
221	住房保障支出	84.86	84.86	0.00
22102	住房改革支出	84.86	84.86	0.00
2210201	住房公积金	84.86	84.86	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：乐昌市交通运输局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,226.30	302	商品和服务支出	108.68
30101	基本工资	335.10	30201	办公费	12.30
30102	津贴补贴	331.30	30202	印刷费	1.15
30103	奖金	2.40	30203	咨询费	1.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.64
30107	绩效工资	170.35	30205	水费	1.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.07	30206	电费	2.58
30109	职业年金缴费	50.98	30207	邮电费	4.40
30110	职工基本医疗保险缴费	58.55	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.93	30209	物业管理费	0.06
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	7.44
30113	住房公积金	84.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.83
30199	其他工资福利支出	85.76	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：乐昌市交通运输局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	131.32	30215	会议费	0.32
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.46
30302	退休费	104.59	30217	公务接待费	0.78
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	18.37	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.96	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.40
30307	医疗费补助	5.80	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.95
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.80
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.12
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	21.29
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：乐昌市交通运输局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.87
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.28
			31003	专用设备购置	0.59
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：乐昌市交通运输局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,357.62		公用经费合计	110.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：乐昌市交通运输局

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
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	0.00	11.51	11.51	0.00	11.51	0.00
212	城乡社区支出	0.00	11.51	11.51	0.00	11.51	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	11.51	11.51	0.00	11.51	0.00
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	0.00	11.51	11.51	0.00	11.51	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市交通运输局

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

乐昌市交通运输局本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：乐昌市交通运输局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)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)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47.50	0.00	33.00	18.00	15.00	14.5	33.31	0.00	32.53	17.78	14.75	0.78

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：乐昌市交通运输局 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

乐昌市交通运输局 2022 年度总收入 11,546.15 万元，其中本年收入 11,546.15 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,534.64 万元，比上年决算数减少 72.94 万元，下降 0.6%。主要变动情况：农村客运油补与涉农资金项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 11.51 万元，比上年决算数减少 48.54 万元，下降 80.8%。主要变动情况：政府性基金项目减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 21.28 万元，下降 100%。主要变动情况：本年度无上级部门资金。

（二）年度支出总体情况

乐昌市交通运输局 2022 年度总支出 11,546.15 万元，其中

本年支出 11,546.15 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,468.17 万元，比上年决算数减少 75.14 万元，下降 4.9%。主要变动情况：疫情经费减少与人员变动增加。

2. 项目支出 10,077.98 万元，比上年决算数减少 67.62 万元，下降 0.7%。主要变动情况：农村客运油补与涉农资金项目减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

乐昌市交通运输局 2022 年度财政拨款收入合计 11,546.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,534.64 万元，比上年决算数减少 72.94 万元，下降 0.6%；主要变动情况：农村客运油补与涉农资金项目减少；政府性基金预算财政拨款收入 11.51 万元，比上年决算数减少 48.54 万元，下降 80.8%；主要变动情况：政府性基金项目减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数据持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

乐昌市交通运输局 2022 年度财政拨款支出合计 11,546.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,534.64 万元，比年

初预算数增加 5,357.55 万元，增长 86.7%；主要变动情况：涉农资金项目与公路建设项目增加；政府性基金预算财政拨款支出 11.51 万元，比年初预算数减少 599.40 万元，下降 98.1%；主要变动情况：下属单位乐昌市地方公路站政府性基金项目减少；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数据持平。

三、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

乐昌市交通运输局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 33.31 万元，完成全年预算 47.5 万元的 70.1%，比上年决算数增加 17.29 万元，增长 107.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 32.53 万元，完成预算 33 万元的 98.6%，比上年决算数增加 18.08 万元，增长 125.1%；其中：公务用车购置支出决算为 17.78 万元，完成预算 18 万元的 98.8%，比上年决算数增加 17.78 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 14.75 万元，完成预算 15 万元的 98.3%，比上年决算数增加 0.3 万元，增长 2.1%；公务接待费支出决算为 0.78 万元，完成预算 14.5 万元的 5.4%，比上年决算数减少 0.79 万元，下降 50.3%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2021 年本部门报废一台执法车，由于我部门是执法部门，2022 年根据工作需求，新增加购置一台执法车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 32.53 万元，占 97.7%；公务接待费支出 0.78 万元，占 2.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 32.53 万元，其中：公务用车购置支出为 17.78 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 14.75 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于交通执法稽查与乡村道路的巡查，公路站职工下乡监督、检查、管养公路及桥梁等。其中下属单位乐昌市地方公路站保有量是 3 台，国有资产系统车辆数据共 21 台，其中 18 台是道班养护用车等，不计入财政承担车编。

3. 公务接待费支出 0.78 万元，主要用于局上级单位检查和相关单位交流工伤以及公路站或其他检查机构检查农村公路及桥梁等方面的接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾

0人次；发生国内接待14次，接待人数共133人。主要包括上级相关单位的检查和工作交流。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出78.95万元，比上年决算数增加0.08万元，增长0.1%。主要增减变动情况是：我局增加防护疫情工作，增加疫情费用支出。其中由于下属单位乐昌市交通运输服务中心与乐昌市高铁东站广场管理处不是财政预算单位，没有预算账号，所有经费统一由交通局编制预算，统一做决算，因此机关运行费里有服务中心4万元与高铁站2.4万元是属于下属单位机关运行经费，并不属于本局的机关运行经费，同时他们是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。因决算系统数据要求统一报，因此包含下属单位运行经费，交通局实际机关运行经费是72.55万元（包含4万元车编费）。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额31.02万元，其中：政府采购货物支出23.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.50万元。授予中小企业合同金额1.14万元，占政府采购支出总额的3.7%，其中：授予小微企业合同金额1.14万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额

占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 24 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、其他用车 21 辆，其他用车主要是用于公务工作出行以及载货汽车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 4526.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 67.2%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

项目支出基本情况如下：

1. 公路建设

①路网提升四升三项目：x820 线九峰至长梗子改建工程，本项目路线全长 14.933km，按三级公路（局部路段降低标准或采用更低一级标准）标准建设，在旧路上进行拼宽路面改建，路基宽度 7.5m。路面宽度 6.5m。主要建设内容为路基、路面、排水工程、交通工程及沿线设施工程。

②公路单改双项目：Y606 线长岭头至铅锌矿等 7 条单改双

工程工程里程为 18.505km，对原道路拓宽，加铺混凝土路面，路基宽 6.5 米，路面宽 6 米；主要建设内容为路基、路面、排水工程、交通工程及沿线设施工程。

③路网提升四升三项目：x818 线黄圃至两江改建工程(县道路网)K17+050-K25+830，路线全长 8.791 公里，按照三级公路标准。将原有道路拓宽至路基 7.5 米，路面 6.5 米。全线原有桥梁三座，其中中桥 1 座，全长 47m，拆除重建；小桥两座，分别长 11m 与 23.9m，桥面加宽；主要建设内容为路基、路面、桥梁、排水工程、交通工程及沿线设施工程。

2. 公路养护

①农村公路水毁修复，包括：廊田镇 Y648 线 K0+900 处应急水毁修复工程、乐昌市大源镇水毁修复工程、乐昌市坪石镇水毁修复工程、乐昌市北乡镇水毁修复工程、乐昌市三溪镇水毁修复工程、乐昌市五山镇水毁修复工程、乐昌市九峰镇 Y789 线、W109 线水毁修复工程等 7 个应急水毁修复项目，共计修复 22 处灾毁点，主要建设内容是修复水毁路面，建设挡土墙、涵洞、水沟避免滑坡、泥石流等自然灾害带来的人员伤害。

②小修，包括：地养国省道、县道第一、二季度小修，主要建设内容：地养国省道、县道安防设施更换及增设、路面修复、道班设施更换及维修、清理坍方等。

③绿化：2022 年乐昌市农村公路（地养国省道、县道）路树种植项目，主要建设内容：对 G535、S249、S518、S519、x

328、x 330、x 332、x 357、x 329 等 9 条线路进行路树补种，补种树种包括：樟树、黄花风铃木、桂花树、红叶石楠、樱花树、柏树等。

2022 年平安村口及国省道隐患路口整治工程，主要建设内容为：对 S249、Y733、Y629、x 357、Y615、x 332 等 6 处平安村口进行整治，包括设置标志、标牌、标线、爆闪灯等。

3. 桥梁改造及检测项目：

①2022 年农村公路桥梁定期性检查项目，项目内容：对大角村桥、坪梅大桥、沙洲桥、军民桥、圩坪桥、小瑶山隧洞等 29 座桥隧做定期性检查工作，主要内容是对桥隧各个部位包括桥面系、上部结构、下部结构、洞身衬砌、洞口及附属设施进行外观检查评定桥隧等级。

2022 年乐昌市农村公路自动化检测项目，主要内容：对乐昌市 970 公里农村公路进行自动化路面技术状况检测工作。

4. 农村公路日常养护

包括：道班养护（G535、S249、S518、S519、x 328、x 330、x 332、x 357、x 32）及乐昌市 2020 年-2022 年农村公路（乡、村道）日常养护项目，养护内容：完成 2022 年全市农村公路日常养巡查、日常保养、小修工作，养护总里程 2561.655 公里。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 6735.44 万元，政府性基金预算支出 11.51 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门已基本完成年初设置

的目标，共完成农村公路道路建设包含道路改造，路面拓宽共 42.231 公里，养护农村公路共 2561.135 公里。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 5429.25 万元，执行数 6746.95 万元，完成预算的 124.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 86.5 分。整体支出目标实现程度及绩效：一是缩短安全隐患路段居民的出行时间；二是促进当地经济发展；三是当地居民满意度 95%以上。

项目支出绩效自评综述：项目完成后为群众提供更便捷、更安全的出行条件，改善现有的农村公路路况，提升群众对农村公路的认可度和舒适度，加快农村公路网络的建设对促进区域经济发展，提高农民生活水平。还有我部门严格按照车购税使用要求，配合财政部门合理分配车购税资金和项目备案工作，确保资金科学合理使用。乐昌市地方公路管理站作为项目实施主体，严格按照相关规定要求，依法履行基本建设程序，合理安排施工工期，有效控制工程造价，切实加强质量管理，按时保质完成建设任务，规范车购税资金使用，提高资金使用效益，保障工程顺利实施。同时，对使用车购税资金项目做好监督检查，督导施工单位做好地方资金配套工作，保障及时、足额拨付工程款，确保资金使用效益。

发现的问题及原因主要是：一是因资金支付审批时资料要求齐全，结算手续、验收手续不完善，导致资料收集迟缓，时间滞

后，影响拨款审批，资金不能及时支付；二是信息真实完整准确，但没有适合公开。下一步改进措施：一是高质量完成公路建设项目项目；二是提高当地居民满意度及促进经济发展。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

结余分配：指事业单位按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。

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，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。