

安阳县文化广电体育旅游局
2023 年度部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 安阳县文化广电体育旅游局（部门）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 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

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、项目支出绩效自评情况表

第三部分 2023 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安阳县文化广电体育旅游局 (部门) 概况

一、部门职责

1. 贯彻党和国家文化艺术、旅游、广播电影电视、文化管理、新闻出版和著作权工作方针、政策；
2. 负责全县国家级、省级、市级、县级文物保护单位的管理工作；
3. 拟订全县非物质文化遗产保护规划并监督实施；
4. 拟订全县动漫、游戏产业发展规划并组织实施、指导、协调全县、游戏产业发展；
5. 指导、管理全县文学艺术事业；
6. 组织推进全县文化、广播电影电视公共服务；
7. 制定全县文化艺术教育事业发展规划并监督实施；
8. 拟订全县文化市场发展规划并监督实施，指导、管理、监督文化市场综合执法工作；
9. 承办县政府交办的其他事项；
- 10、负责对互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务进行审核、监管；
- 11、负责全县新闻单位记者证的管理工作，负责新闻单位驻安阳县记者站的审核、报批和监管；
- 12、负责全县音响制品的批发、零售、出租、放映和进口管理；
- 13、推进行业信息化建设，拟订全县文化艺术科技发展规划并监督实施，推进文化科技信息化建设；

14、推动全县对外文化艺术、旅游、新闻出版交流，负责全县对港澳台的文化行业交流合作工作，组织大型对外文化交流活动；

15、统筹协调全县旅游业发展，拟订全县旅游发展战略、政策和规划并监督实施；拟订全县旅游市场开发战略并组织实施；推动旅游交流与合作；

16、承担安阳县“扫黄打非”工作领导小组的日常工作；

17、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

安阳县文化广电体育旅游局内设机构 5 个，包括：办公室、人事计财股、文化体育股、广电网络管理股（综合执法监督股）、文旅产业和宣传股。另设有安阳县文化市场综合行政执法大队、安阳县文物保护中心、安阳县图书馆、安阳县文化馆、安阳县非物质文化遗产保护和艺术创作中心、安阳县戏曲（淮调）保护传承中心和安阳县体育发展中心。

从决算单位构成看，安阳县文化广电体育旅游局部门决算仅为本级决算，本部门无二级预算单位。

第二部分 2023 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：安阳县文化广电体育旅游局

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,913.11	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	160.08	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	1,778.90
八、其他收入	8	121.04	八、社会保障和就业支出	39	65.69
	9		九、卫生健康支出	40	59.11
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	57.14
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	60.15
	23		二十三、其他支出	54	173.24
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,194.23	本年支出合计	58	2,194.23
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,194.23	总计	62	2,194.23

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

公开 02 表

部门：安阳县文化广电体育旅游局

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,194.23	2,073.19	0.00	0.00	0.00	0.00	121.04
2070101	行政运行	642.19	614.79	0.00	0.00	0.00	0.00	27.40
2070104	图书馆	145.12	145.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	148.96	147.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99
2070109	群众文化	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	22.82	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00	4.60
2070112	文化和旅游市场管理	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	77.20	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	67.23
2070205	博物馆	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.93
2070307	体育场馆	104.61	104.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	9.98	9.98	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	58.84	58.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.25	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.86	32.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	57.14	57.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	160.08	160.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.17
2240704	自然灾害灾后重建补助	60.15	60.15	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

公开 03 表
金额单位：万元

部门：安阳县文化广电体育旅游局

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2, 194. 23	917. 04	1, 277. 19	0. 00	0. 00	0. 00
2070101	行政运行	642. 19	642. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070104	图书馆	145. 12	0. 00	145. 12	0. 00	0. 00	0. 00
2070105	文化展示及纪念机构	500. 00	0. 00	500. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070107	艺术表演团体	70. 00	0. 00	70. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070108	文化活动	148. 96	0. 99	147. 97	0. 00	0. 00	0. 00
2070109	群众文化	30. 00	0. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070111	文化创作与保护	22. 82	4. 60	18. 22	0. 00	0. 00	0. 00
2070112	文化和旅游市场管理	3. 00	0. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070204	文物保护	77. 20	67. 23	9. 97	0. 00	0. 00	0. 00
2070205	博物馆	18. 09	0. 00	18. 09	0. 00	0. 00	0. 00
2070305	体育竞赛	6. 93	6. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070307	体育场馆	104. 61	0. 00	104. 61	0. 00	0. 00	0. 00
2070308	群众体育	9. 98	0. 00	9. 98	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58. 84	58. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 15	5. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1. 69	1. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	26. 25	26. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	32. 86	32. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2210201	住房公积金	57.14	57.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	60.15	0.00	60.15	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	160.08	0.00	160.08	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	13.17	13.17	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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：安阳县文化广电体育旅游局

2023 年度

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	1,913.11	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	160.08	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	0.00	0.00	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	1,671.74	1,671.74	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	64.97	64.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	59.11	59.11	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	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	57.14	57.14	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	60.15	60.15	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	160.08	0.00	160.08	0.00
	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	2,073.19	本年支出合计	59	2,073.19	1,913.11	160.08	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	2,073.19	总计	64	2,073.19	1,913.11	160.08	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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：安阳县文化广电体育旅游局

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,913.11	796.00	1,117.11
2070101	行政运行	614.79	614.79	0.00
2070104	图书馆	145.12	0.00	145.12
2070105	文化展示及纪念机构	500.00	0.00	500.00
2070107	艺术表演团体	70.00	0.00	70.00
2070108	文化活动	147.97	0.00	147.97
2070109	群众文化	30.00	0.00	30.00
2070111	文化创作与保护	18.22	0.00	18.22
2070112	文化和旅游市场管理	3.00	0.00	3.00
2070204	文物保护	9.97	0.00	9.97
2070205	博物馆	18.09	0.00	18.09
2070307	体育场馆	104.61	0.00	104.61
2070308	群众体育	9.98	0.00	9.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.12	58.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.15	5.15	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.69	1.69	0.00
2101101	行政单位医疗	26.25	26.25	0.00

2101103	公务员医疗补助	32.86	32.86	0.00
2210201	住房公积金	57.14	57.14	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	60.15	0.00	60.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：安阳县文化广电体育旅游局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	755.12	302	商品和服务支出	26.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	229.72	30201	办公费	2.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	176.10	30202	印刷费	0.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	128.03	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	40.06	30205	水费	0.34	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.12	30206	电费	3.12	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.15	30207	邮电费	0.49	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.25	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32.86	30209	物业管理费	0.16	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.69	30211	差旅费	1.84	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	57.14	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.53	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	14.40	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	14.38	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.58	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.84	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.39	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.36			
人员经费合计		769.52	公用经费合计					26.48

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

公开 07 表

部门：安阳县文化广电体育旅游局

2023 年度

金额单位：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
科目代码	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	160.08	160.08	0.00	160.08	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	160.08	160.08	0.00	160.08	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、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：安阳县文化广电体育旅游局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			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。

本单位本年度无国有资本经营

部门整体支出绩效自评情况表

(2023 年度)

部门（单位）名称			安阳县文化广电体育旅游局					
部门整体支出 情况(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		6163.92	2194.23	2194.23	10	100%	7
	资金来源	政府预算资金	6163.92	2073.19	2073.19		100%	
		财政专户管理资金						
		单位资金		121.04	121.04		100%	
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	贯彻党和国家文化艺术、旅游、广播电影电视、文化管理、新闻出版和著作权工作方针、政策，完成全县国家级、省级、市级、县级文物保护单位的管理，组织推进全县文化、广播电影电视公共服务，做好全县文化市场发展规划并监督实施，指导、管理、监督文化市场综合执法工作，统筹协调全县旅游业发展，拟订全县旅游发展战略、政策和规划并监督实施；拟订全县旅游市场开发战略并组织实施；推动旅游交流与合作。			已按计划完成			
	目标 2:							
	...							
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	任务 1:	建设一批文化活动广场，组织一批文化活动，创造一批文化品牌和文化精品，提升群众幸福指数			已按计划完成			
	任务 2:	建设一批体育场馆，打造一批具有本地特色旅游景点、推动全民健身活动普及。			已按计划完成			

	...								
绩效指标									
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1		
			工作任务科学性	科学	100%	1	1		
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1		
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1		
			专项资金细化率	≥90%	100%	2	2		
			预算调整率	≤10%	64.4%	2	0	54.4%	财政资金紧张
			结转结余率	≤10%	0%	2	2		
			“三公经费”控制率	≤90%	89.6%	2	2		
			政府采购执行率	≥90%	100%	2	2		
			决算真实性	真实	100%	2	2		
			资金使用合规性	合规	100%	1	1		
			管理制度健全性	健全	100%	1	1		
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1		
			资产管理规范性	规范	100%	1	1		
		绩效管理	绩效监控完成率	≥90%	100%	2	2		
			绩效自评完成率	≥90%	100%	2	2		
			部门绩效评价完成率	≥90%	100%	2	2		
			评价结果应用率	≥90%	100%	2	2		
产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	≥90%	100%	5	5		
			重点工作 2 计划完成率	≥90%	100%	5	5		
									
		履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	≥90%	100%	15	15		
			年度工作目标 2 实现率						
									
效益指标	35	履职效益	经济效益						
			社会效益	明显	明显	15	15		

									
		满意度	社会公众满意度	≥80%	80%	10	10		
			服务对象满意度	≥90%	90%	10	10		
									
总分					100	95			

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称	偿还支付中心借款							
主管部门	安阳县文化广电体育旅游局			实施单位		安阳县文化广电体育旅游局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)		得分
	年度资金总额	3100 万元	500 万元	500 万元	10	100%		7
	其中：政府预算资金	3100 万元	500 万元	500 万元	—	100%		—
	财政专户管理资金				—			—
	单位资金				—			—
资金管理情 况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	及时全面			5	5		
年度总体目 标	预期目标		全年实际完成情况					
	根据政府安排对借款进行偿还		完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济成本指标	指标 1：财政借款	500 万元	500 万元	10	10		
		指标 2：						
								
	社会成本指标	指标 1：						
		指标 2：						
								
	生态环境成本指	指标 1：						

	标	指标 2:						
								
产出 指标	数量 指标	指标 1: 借款竞拍建筑物	1 处	1 处	10	10		
		指标 2:						
								
	质量 指标	指标 1: 所购建筑物质量合格率	≥95%	100%	10	10		
		指标 2:						
								
	时效 指标	指标 1: 借款偿还年限	2 年	2 年	10	10		
		指标 2:						
								
效益 指标	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
								
	社会效益指标	指标 1: 将来对公共服务水平的改善或提高程度	明显	明显	5	5		
		指标 2:						
								
	生态效益指标	指标 1: 对周边环境影响	明显	明显	5	5		
		指标 2:						
								
满意度指标	服务对象满意度 指标	指标 1: 政府满意度	≥90%	≥95%	10	10		
		指标 2: 群众满意	≥90%	≥90%	10	10		
								
总分					100	97		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称	甲骨文书屋图书设备购置							
主管部门	安阳县文化广电体育旅游局			实施单位		安阳县文化广电体育旅游局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)		得分
	年度资金总额	100 万元	92.21 万元	92.21 万元	10	100%		8
	其中：政府预算资金	100 万元	92.21 万元	92.21 万元	—			—
	财政专户管理资金				—			—
	单位资金				—			—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分		存在问题和改 进措施
	安排科学性	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	及时全面			5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	完成甲骨文书屋图书设备购置，方便群众图书借阅， 丰富群众文化生活		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指 标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进 措施
成本 指标	经济成本指标	指标 1：	图书及设备购置成	91.21 万	10	10		
		指标 2：						
								
	社会成本指标	指标 1：						
		指标 2：						

								
	生态环境成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
								
产出 指标	数量 指标	指标 1:	图书购置数量	25000 册	5	5		
		指标 2:	借阅设备购置	5 套	5	5		
								
	质量 指标	指标 1:	图书和设备合格率	≥98%	10	10		
		指标 2:						
								
	时效 指标	指标 1:	购置时间	≤1 年	10	10		
		指标 2:						
								
效益 指标	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
								
	社会效益指标	指标 1:	对公共服务水平的 改善与提高	明显	10	10		
		指标 2:						
								
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
								
满意度指标	服务对象满意度指 标	指标 1:	群众满意度	≥80%	10	10		
		指标 2:	政府满意度	≥90%	10	10		
								
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称	2023 年百场文化下乡							
主管部门	安阳县文化广电体育旅游局			实施单位		安阳县文化广电体育旅游局		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/Ax100%）		得分
	年度资金总额	30 万元	30 万元	30 万元	10	100%		10
	其中：政府预算资金	30 万元	30 万元	30 万元	—			—
	财政专户管理资金				—			—
	单位资金				—			—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改 进措施	
	安排科学性	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	及时全面			5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	完成百场文化下乡演出任务，丰富群众文化生活		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指 标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进 措施
成本 指标	经济成本指标	指标 1:	演出成本	30 万	10	10		
		指标 2:						
								
	社会成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
								

	生态环境成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
								
产出 指标	数量 指标	指标 1:	演出场次	100 场	10	10		
		指标 2:						
								
	质量 指标	指标 1:	优秀演出剧目	≥90%	10	10		
		指标 2:						
								
	时效 指标	指标 1:	完成时间	≤1 年	10	10		
		指标 2:						
								
效益 指标	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
								
	社会效益指标	指标 1:	促进文化事业繁荣 发展	明显	10	9		
		指标 2:						
								
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
								
满意度指标	服务对象满意度指 标	指标 1:	群众满意度	≥80%	10	8		
		指标 2:	政府满意度	≥90%	10	10		
								
总分					100	97		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称	全民健身活动中心建设							
主管部门	安阳县文化广电体育旅游局			实施单位		安阳县文化广电体育旅游局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)		得分
	年度资金总额	150 万元	59.21 万元	59.21 万元	10	39.5%		6
	其中：政府预算资金	150 万元	59.21 万元	59.21 万元	—			—
	财政专户管理资金				—			—
	单位资金				—			—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分		存在问题和改 进措施
	安排科学性	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	及时全面			5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	完成全民健身活动中心建设，丰富群众体育活动		已按计划完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指 标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进 措施
成本 指标	经济成本指标	指标 1:	县级投入	59.21 万	10	6	60.5%	财政资金紧张
		指标 2:						
								
	社会成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
								

	生态环境成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
								
产出 指标	数量 指标	指标 1:	基建工程项目数量	1 个	10	10		
		指标 2:						
								
	质量 指标	指标 1:	项目竣工验收达标率	≥95%	10	10		
		指标 2:						
								
	时效 指标	指标 1:	完工时间	2023 年 10 月	10	10		
		指标 2:						
								
效益 指标	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
								
	社会效益指标	指标 1:	对公共服务水平的 改善与提高	明显	10	10		
		指标 2:						
								
	生态效益指标	指标 1:	对区域环境的提升	明显	10	10		
		指标 2:						
								
满意度指标	服务对象满意度指 标	指标 1:	群众满意度	≥80%	5	5		
		指标 2:	政府满意度	≥90%	5	5		
								
总分					100	92		

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2194.23 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1661.02 万元，下降 43.08%。主要原因是因财政资金紧张，偿还支付中心借款较上年减少 1500 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2194.23 万元，其中：财政拨款收入 2073.19 万元，占 94.48%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 121.04 万元，占 5.52%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2194.23 万元，其中：基本支出 917.04 万元，占 41.79%；项目支出 1277.19 万元，占 58.21%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2073.19 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1678.02 万元，下降 44.73%。主要原因是因财政资金紧张，偿还支付中心借款较上年减少 1500 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1913.11 万元，占支出合计的 87.19%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1545.64 万元，下降 44.69%。主要原因是因财政资金紧张，偿还支付中心借款较上年减少 1500 万元。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1913.11 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 1671.74 万元，占 87.38%；社会保障和就业支出 64.97 万元，占 3.40%；卫生健康支出 59.11 万元，占 3.09%；住房保障支出 57.14 万元，占 2.99%；灾害防治及应急管理 60.15 万元，占 3.14%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5387.41 万元，支出决算为 1913.11 万元，完成年初预算的 35.51%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 674.78 万元，支出决算为 614.79 万元，完成年初预算的 91.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年终目标奖未发放。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为 2.00 万元，支出决算为 145.12 万元，完成年初预算的 7256%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是甲骨文书屋图书及设备购置项目 145 万元年初预算安排在其他文化和旅游支出，而决算调整到图书馆科目反映。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 500 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是偿还支付中心借款 3100 万元（用于归还购买文化艺术中心建筑物款项）年初预算安排在其他文化和旅游支出，而决算调整到该科目反映，由于财政资金紧张，当年仅归还 500 万元，完成年初预算的 16.13%。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 70 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是两剧团人员养老、医疗保险等支出 28.87 万元和濒危剧种演出 50 万元年初预算安排在其他文化和旅游支出，而决算调整到该科目反映。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 147.97 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公共文化服务体系建设和免费开放资金年初预算安排在其他文化和旅游支出，而决算按最终用途反映到相关科目。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 48 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 62.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 18.22 万元，完成年初预算的 607.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转的非物质文化遗产保护资金本年支出。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文化市场执法经费及设备购置 7 万元年初预算安排在其他文化和旅游支出，而决算调整到该科目反映，实际支出 3 万元，完成年初预算的 42.86%。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 137.05 万元，支出决算为 9.97 万元，完成年初预算的 7.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与财政联合行文下达乡镇 93 万元。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.09 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时博物馆文物陈展经费 30 万元年初预算安排在其他文化和旅游支出，而决算调整到该科目反映，实际支出 18.09 万元，完成年初预算的 60.3%。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为 115 万元，支出决算为 104.61 万元，完成年初预算的

90.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，支出缓慢。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。
年初预算为 250 万元，支出决算为 9.98 万元，完成年初预算的 3.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用财政资金紧张，支出缓慢。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 64.73 万元，支出决算为 58.12 万元，完成年初预算的 89.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有在职人员退休，减少养老保险缴纳。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 5.15 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算在机关事业单位基本养老保险缴费支出科目中反映，未单列出来。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算为 3.65 万元，支出决算为 1.69 万元，完成年初预算的 46.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工伤保险和失业保险年初预算计算有差异。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 32.37 万元，支出决算为 26.25 万元，完成年初预算的 81.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有在职人员退休，减少医疗保险缴纳。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 30.34 万元，支出决算为 32.86 万元，完成年初预算的 108.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年公务员医疗补助标准有变化。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 70.24 万元，支出决算为 57.14 万元，完成年初预算的 81.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有在职人员退休，减少公积金缴纳。

19. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 60.15 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转的永和桥灾后修缮当年支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1913.11 万元。其中：人员经费 755.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、资金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 26.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 160.08 万元，完成年初预算的 0%。主要用于全民健身综合馆、室外体育广场和全民健身活动方面支出，决算数与年初预算数存在差异的主要原因：用于体育事业的彩票公益金支出上年结转 285.4 万元，实际支出 160.08 万元，完成 56.09%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数持平，主要是因本部门没有国有资本经营情况

九、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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 5.4 万元，支出决算为 4.84 万元，完成年初预算的 89.63%。2023 年度“三公”经费支出决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，支出进度缓慢。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 4.84 万元，完成年初预算的 89.63%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数持平

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 5.4 万元，支出决算为 4.84 万元，完成年初预算的 89.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，支出手续结转下年支付。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出为 4.84 万元。主要用于公务用车维修和加油。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数持平。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 26.48 万元，比 2022 年度增加 2.99 万元，增长 12.73%。主要原因是上年未支付手续在本年支出较多。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 59.21 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 59.21 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

1、2023 年度我部门绩效管理工作开展情况：为优化财政资源配置效率，我单位严格按照年初预算，合理安排项目资金。严格执行有关财务制度，做到开源节流，提高资金使用效益最大化。在绩效评价过程中，我们认真收集资料，严格审核把关，并召开绩效评价专题会议研究探讨利与弊和下一步改进措施，并形成整

体绩效报告，为今后的绩效管理工作奠定基础。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门 2023 年度整体支出预算总额 6163.92 万元，决算总额 2194.23 万元，部门绩效自评得分 95 分。其中，年度主要任务及完成情况：2023 年建设了一批文化活动广场，组织了一批文化活动，创造了一批文化品牌和文化精品，提升了群众幸福指数，同时也建设了一批体育场馆，打造了一批具有本地特色旅游景点、推动全民健身活动普及，各项工作均圆满完成；预算情况指标设定及完成情况：遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对预算部门整体支出的绩效目标完成情况、产出与效果、预算管理水平进行客观、公正的进行指标设定，而且各项指标完成较好；投入管理指标设定及完成情况：科学安排，合理规划，能客观反映真实绩效情况设定各项指标，同时各项指标完成情况也比较理想；发现的主要问题、原因分析及改进措施：由于财政资金紧张，支出进度缓慢，影响绩效自评结果，今后加强与财政的沟通协调，加大支出力度。

（三）项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2023 年项目支出共 4 个，决算资金共 681.42 万元，占 2023 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1. 核算中心借款项目，项目 2023 年预算数 3100 万元，决算数 500 万元，自评得分 97 分。其中，项目数量指标设定及完成

情况：借款竞拍建筑物数量 1 处，已完成；效益指标设定及完成情况：改建后对公共服务水平的改善或提高明显，建筑物改建规划对周边环境影响明显，满分；发现的主要问题、原因分析及改进措施：由于财政资金紧张，支出缓慢，今后应加大支出力度，争取早日还款。

2. 甲骨文书屋及设备购置项目，项目 2023 年预算数 100 万元，决算数 92.21 万元，自评得分 98 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：图书购置数量 25000 册，图书借阅相关设备 5 套，已完成；效益指标设定及完成情况：对公共服务水平的改善或提高效果明显，群众反映良好；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

3. 百场文化下乡项目，项目 2023 年预算数 30 万元，决算数 30 万元，自评得分 97 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：演出场次 100 场，已完成，区域覆盖率 80%，目标完成；效益指标设定及完成情况：丰富群众文化生活，促进文化事业发展明显，效果反映良好；发现的主要问题、原因分析及改进措施：演出费用标准较低，演出规模较小，建议加大财政支持力度，增强演出效果，扩大影响力。

4. 全民健身活动中心建设，项目 2023 年预算数 150 万元，决算数 59.21 万元，自评得分 92 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：基建工程项目数量 1 个，已完成，效益指标设定及

完成情况：对公共服务水平的改善与提高收效明显，各方反映良好；发现的主要问题、原因分析及改进措施：由于财政资金紧张，支出进度缓慢，今后应加强与财政沟通，加大支出力度。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的 0 个项目进行了重点项目再评价。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对 0 个项目进行了重点评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“财政拨款收入”、“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。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（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。

十八、机关运行经费：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。