

江西省科学院微生物研究所 2023 年度 单位决算

目 录

第一部分 江西省科学院微生物研究所概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 江西省科学院微生物研究所概况

一、单位主要职责

江西省科学院微生物研究所成立于 1981 年，是以微生物应用基础和流域生态研究为主要方向，重点开展工业微生物资源开发与应用、流域污染治理与生态保护、农业微生物与食品安全和新型持久性有机污染物风险与控制方面的基础与应用基础研究，服务于地方社会经济发展的公益型研究机构。围绕微生物代谢与应用、流域生态、环境毒理、生物防治与检测方面开展科学研究工作，深化提升现有的 2 个重点优势学科团队（微生物代谢与应用、流域生态）和 2 个重点培育学科团队（环境毒理、生物防治与检测）。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 7 个内设机构，分别是：所办公室、生物化工研究室、应用微生物研究室、分子生物研究室、流域污染治理与生态修复研究室、流域环境健康诊断与评估研究室、禽病研究室。现有微生物代谢与应用、流域生态、生物防治与检测和环境毒理学四个重点学科团队。

本单位年末在职人员 77 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 5 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 31 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：江西省科学院微生物研究所

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	2,175.76	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1,441.83	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	3,075.33
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	143.01
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	50.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	22.56
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,617.59	本年支出合计	58	3,290.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,124.05	年末结转和结余	60	2,450.74
	30			61	
总计	31	5,741.64	总计	62	5,741.64

注：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

单位：江西省科学院微生物研究所

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
支出功能	科目名称								
分类科目	科目名称		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	栏次						
			合计						
			3,617.59	2,175.76		1,441.83			
206		科学技术支出	3,402.02	1,960.19		1,441.83			
20602		基础研究	7.50	7.50					
2060203		自然科学基金	7.50	7.50					
2060299		其他基础研究支出							
20603		应用研究	3,332.52	1,890.69		1,441.83			
2060301		机构运行	1,835.69	1,835.69					
2060302		社会公益研究	1,496.83	55.00		1,441.83			
20604		技术与开发							
2060499		其他技术与开发支出							
20605		科技条件与服务	3.00	3.00					
2060599		其他科技条件与服务支出	3.00	3.00					
20609		科技重大项目							
2060902		重点研发计划							
20699		其他科学技术支出	59.00	59.00					
2069999		其他科学技术支出	59.00	59.00					
208		社会保障和就业支出	143.01	143.01					
20805		行政事业单位养老支出	143.01	143.01					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	143.01	143.01					
213		农林水支出	50.00	50.00					
21301		农业农村	50.00	50.00					
2130199		其他农业农村支出	50.00	50.00					
221		住房保障支出	22.56	22.56					
22102		住房改革支出	22.56	22.56					
2210203		购房补贴	22.56	22.56					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：江西省科学院微生物研究所

2023 年度

金额单位：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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次		合计				
			3,290.90	2,001.26	1,289.64			
206		科学技术支出	3,075.33	1,835.69	1,239.64			
	20602	基础研究	31.26		31.26			
	2060299	其他基础研究支出	31.26		31.26			
	20603	应用研究	2,881.20	1,835.69	1,045.51			
	2060301	机构运行	1,835.69	1,835.69				
	2060302	社会公益研究	1,045.51		1,045.51			
	20604	技术与开发	70.74		70.74			
	2060499	其他技术与开发支出	70.74		70.74			
	20605	科技条件与服务	4.90		4.90			
	2060599	其他科技条件与服务支出	4.90		4.90			
	20609	科技重大项目	58.44		58.44			
	2060902	重点研发计划	58.44		58.44			
	20699	其他科学技术支出	28.79		28.79			
	2069999	其他科学技术支出	28.79		28.79			
208		社会保障和就业支出	143.01	143.01				
	20805	行政事业单位养老支出	143.01	143.01				
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	143.01	143.01				
213		农林水支出	50.00		50.00			
	21301	农业农村	50.00		50.00			
	2130199	其他农业农村支出	50.00		50.00			
221		住房保障支出	22.56	22.56				
	22102	住房改革支出	22.56	22.56				
	2210203	购房补贴	22.56	22.56				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：江西省科学院微生物研究所

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	小计	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	2,175.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	2,084.82	2,084.82		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	143.01	143.01		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	50.00	50.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	22.56	22.56		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	27	2,175.76	本年支出合计	59	2,300.39	2,300.39		
	28	257.22	年初财政拨款结转和结余	60	132.60	132.60		
	29	257.22	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	2,432.98	总计	64	2,432.98	2,432.98		

注：本表反映部门(单位)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

单位：江西省科学院微生物研究所

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,300.39	2,001.26	299.13
206		科学技术支出	2,084.82	1,835.69	249.13	
20602		基础研究	31.26		31.26	
2060299		其他基础研究支出	31.26		31.26	
20603		应用研究	1,890.69	1,835.69	55.00	
2060301		机构运行	1,835.69	1,835.69		
2060302		社会公益研究	55.00		55.00	
20604		技术与研究开发	70.74		70.74	
2060499		其他技术与研究开发支出	70.74		70.74	
20605		科技条件与服务	4.90		4.90	
2060599		其他科技条件与服务支出	4.90		4.90	
20609		科技重大项目	58.44		58.44	
2060902		重点研发计划	58.44		58.44	
20699		其他科学技术支出	28.79		28.79	
2069999		其他科学技术支出	28.79		28.79	
208		社会保障和就业支出	143.01	143.01		
20805		行政事业单位养老支出	143.01	143.01		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	143.01	143.01		
213		农林水支出	50.00		50.00	
21301		农业农村	50.00		50.00	
2130199		其他农业农村支出	50.00		50.00	
221		住房保障支出	22.56	22.56		
22102		住房改革支出	22.56	22.56		
2210203		购房补贴	22.56	22.56		

注：本表反映部门(单位)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表

公开 06 表

单位：江西省科学院微生物研究所

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,833.64	302	商品和服务支出	158.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	354.60	30201	办公费	8.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	661.80	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	224.28	30205	水费		310	资本性支出	8.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.10	30206	电费	47.31	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	46.24	30207	邮电费	0.34	31002	办公设备购置	8.67
30110	职工基本医疗保险缴费	128.23	30208	取暖费	1.60	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	33.68	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.71	30211	差旅费	1.75	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	134.49	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	101.63	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	26.50	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	19.53	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	19.92	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,833.64	公用支出合计					167.62

注：本表反映部门(单位)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

单位：江西省科学院微生物研究所

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
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：1. 本表反映部门(单位)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。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：江西省科学院微生物研究所

2023 年度

金额单位：万元

项 目			合 计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：江西省科学院微生物研究所

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1			
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6			
（1）国内接待费	7	---	---	
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：江西省科学院微生物研究所

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	2

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 5741.64 万元，其中年初结转和结余 2124.05 万元，比上年增加 673.88 万元，增长 46.47%；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 3617.59 万元，比上年增加 86.26 万元，增长 2.44%，主要原因：赣鄱俊才支持计划等科研项目收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2175.76 万元，占 60.14%；事业收入 1441.83 万元，占 39.86%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 5741.64 万元，其中本年支出合计 3290.90 万元，比上年增加 507.64 万元，增长 18.24%，主要原因：包干制项目等科研项目支出增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 2450.74 万元，比上年增加 252.50 万元，增长 11.49%，主要原因：重点学科等科研项目结转增加。

本年支出的具体构成：基本支出 2001.26 万元，占 60.81%；项目支出 1289.64 万元，占 39.19%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 2295.99 万元，决算数 2300.39 万元，完成年初预算的 100.19%。其中：

（一）科学技术支出（类）年初预算数 2080.42 万元，决算数 2084.82 万元，完成年初预算的 100.21%。预决算差异主要原因：追加了赣鄱俊才支持计划等科研项目支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 143.01 万元，决算数 143.01 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）农林水支出（类）年初预算数 50.00 万元，决算数 50.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 22.56 万元，决算数 22.56 万元，完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2001.26 万元，其中：

（一）工资福利支出 1833.64 万元，比上年增加 205.82 万元，增长 12.64%，主要原因：人员增加，人员经费增加。

（二）商品和服务支出 158.95 万元，比上年增加 4.23 万元，增长 2.74%，主要原因：因人员增加导致公用经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：上年本年均无对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出 8.67 万元，比上年增加 1.27 万元，增长 17.12%，主要原因：新增人员购买办公电脑。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：上年本年均无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公务用车购置。决算数与上年持平，主要原因：上年本年均无公务用车购置。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00

万元，主要原因：无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公务接待。决算数与上年持平，主要原因：上年本年均无公务接待。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 60.34 万元，其中：政府采购货物支出 60.34 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 60.34 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 60.34 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目11个全面开展绩效自评，共涉及资金3194.90万元，占项目支出总额的87.05%。其中，4个项目评价结果为“优”，7个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

从自评情况来看，我单位11个项目立项依据充分，每个项目均填报了《项目绩效目标表》，程序规范、到位。对照年度总目标，各项目本年度实际完成情况基本达到了年初预期目标。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位项目支出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	省市级项目							
主管部门	江西省科学院			实施单位	江西省科学院微生物研究所			
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	得分	
	年度资金总额	212	212	38.816	10	18.31	0	
	单位资金	212	212	38.815916	—	18.31	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	申报项目2项，发表论文2篇，服务企业2次			发表了3篇论文，申报了3项项目，发表了2篇省级及以上刊物，申报了3个院、省级项目，基本达到目标值。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	研发成本控制率	≤100%	18.31	10	10	
			调研成本控制率	≤100%	18.31	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发表论文	≥2篇	3	8	8	
			申报项目	≥2个	3	8	8	
		质量指标	申报院、省级项目	≥2个	3	8	8	
			省级及以上刊物	≥2篇	2	8	8	
	时效指标	申报项目及时率	100%	基本达成目标	8	7.86	申报项目及时率可以进一步加强	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	服务企业次数	≥2次	5	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	科研人员满意度	≥90%	97	10	10		
总分					100	89.86		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	赣鄱俊才支持计划							
主管部门	江西省科学院			实施单位	江西省科学院微生物研究所			
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	得分	
	年度资金总额	0	50	20	10	40	0	
	政府预算资金	0	50	20	—	40	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	申报项目立项1项，并发表中文核心期刊1篇，项目前期现场调研取样不少于3次。初步分析污水中PFAS的分布规律			申报项目2项，并发表学术论文4篇，项目前期现场调研取样4次，发表了4篇中文核心期刊，现场取样了4次，院、省、市、国家级项目立项了2项，基本达到目标值。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标	总成本控制数	≤50万元	20	10	10	
			绩效支出成本控制数	≤8万元	3.2	10	10	
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发表学术论文	≥1篇	4	5	5	
			申报项目	≥1项	2	5	5	
			项目前期调研	≥3次	4	5	5	
		质量指标	院、省、市、国家级项目立项数	≥1项	2	5	5	
			现场取样	≥3次	4	5	5	
			中文核心	≥1篇	4	5	5	
		时效指标	发表论文及时率	=100%	100	5	5	
	项目申报及时率		=100%	100	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	初步分析污水中PFAS的分布规律	分析	基本达成目标	20	19.86	分析分布规律有更加深入发展的空间
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	科研人员满意度	>90%	98	10	10		
总分					100	89.86		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	包干项目							
主管部门	江西省科学院			实施单位	江西省科学院微生物研究所			
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	得分	
	年度资金总额	738	738	219.63	10	29.76	0	
	单位资金	738	738	219.629511	—	29.76	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	申报院、省级项目5项，立项3项，发表中文核心论文3篇，培养院学科带头人2人。参与学术活动1次。打造省级重点实验室，加强落实项目负责人承诺制，强化项目绩效管理，将评价结果作为项目调整、后续支持的重要依据，引导科研资源向优秀人才和团队倾斜，切实提高经费使用效益；给予科研人员更多自主权，赋予科学家更多技术路线决定权和经费使用权，让科研单位和科研人员从繁琐、不必要的体制机制束缚中解放出来。加速生态系统完整性建设。			申报院、省级科研项目6项，培养科技人才6人，发表科研论文3篇，参加学术交流次数5次，发表了3篇省级及以上刊物论文，院、省级项目立项数6项，邀请5次行业专家进行学术活动，培养了3人院学科带头人，基本达到目标值。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	设备采购成本控制数	≤30万元	8.928	7	7	
			绩效工资发放成本控制数	≤212万元	63.0912	7	7	
			科研研发成本控制数	≤701.9万元	208.88544	6	6	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发表科研论文	≥3篇	3	4	4	
			培养科技人才数	≥4人	6	4	4	
			申报院、省级科研项目	≥5项	6	4	4	
			参与学术交流次数	≥2次	5	4	4	
		质量指标	院、省级项目立项数	≥3项	6	4	4	
			培养院学科带头人数量	≥2人	3	4	4	
			邀请行业专家进行学术活动	≥1次	5	4	4	
			发表省级及以上刊物论文	≥3篇	3	4	4	
		时效指标	发表论文及时率	=100%	100	4	4	
			申报项目及时率	=100%	100	4	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	通过对鄱阳湖水质的检测，为政府掌握水质数据提供依据。	提供数据支持	基本达成目标	10	9.79	数据提供可以更为具体详细，总体提供还是十分完整的
			打造省级重点实验室	提升科研平台建设	基本达成目标	10	9.85	科研平台的建设有进一步提升的空间
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	科技人员满意度	≥90%	93	10	10		
总分						100	89.64	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	江西省“三区”科技人才支持计划							
主管部门	江西省科学院			实施单位	江西省科学院微生物研究所			
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	得分	
	年度资金总额	0	9	5.554	10	61.72	5	
	政府预算资金	0	9	5.5544	—	61.72	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻落实政策,选派6人科技特派员,累计开展科技服务、科技咨询次数不少于36次,服务不少于6家企业、农户、合作社。			开展科技服务、科技咨询次数36次,选派6人科技特派员,服务企业、农户、合作社数量完成度达到95%,累计开展科技服务、科技咨询次数完成度达到96%,基本达到目标值。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤12万元	7.4064	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	选派科技特派员人数	=6人	6	8	8	
			开展技术服务、咨询次数	≥36次	36	8	8	
		质量指标	累计开展科技服务、科技咨询次数完成度	≥90%	96	8	8	
			服务企业、农户、合作社数量完成度	≥90%	95	8	8	
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	8	8		
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		为企业提供服务	为企业提供服务	基本达成目标	20	19.85	为企业提供服务有待加强	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	企业、农户、合作社满意度	≥90%	96	10	10		
总分					100	94.85		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		国家基金项目						
主管部门		江西省科学院			实施单位		江西省科学院微生物研究所	
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	得分	
	年度资金总额	490	490	59.116	10	12.06	0	
	单位资金	490	490	59.115667	—	12.06	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	申请专利2项, 申报项目3项, 发表论文2篇			申请专利3项, 申报项目4项, 发表论文4篇, 发表了3篇省级及以上刊物, 受理了6项专利, 申报了13项国家项目, 基本达到目标值。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	调研成本控制率	≤100%	12.06	10	10	
			研发成本控制率	≤100%	12.06	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发表论文	≥2篇	4	5	5	
			申报项目	≥3项	4	5	5	
			申请专利	≥2项	3	6	6	
		质量指标	省级及以上刊物	≥2篇	3	6	6	
			受理专利	≥2项	6	6	6	
			申报国家项目	≥3项	13	6	6	
	时效指标	申报项目及时率	100%	基本达成目标	6	5.86	申报项目及时率还有待加强	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	反映鄱阳湖水的现状	为鄱阳湖水水质分析提供数据	基本达成目标	20	19.86	反应鄱阳湖水现状还可以进一步反应, 可以更具体
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	科研人员满意度	≥90%	96	10	10		
总分					100	89.72		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	受污染耕地安全利用							
主管部门	江西省科学院			实施单位	江西省科学院微生物研究所			
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	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100	10	
	政府预算资金	50	50	50	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成20个县(市、区)受污染耕地安全利用技术指导;完成 20个县(市、区)受污染耕地安全利用培训人数(次)1200人;完成完成 20个县(市、区)受污染耕地安全技术方案指导;			完成20个县(市、区)受污染耕地安全利用技术指导;完成每个县(市、区)受污染耕地安全利用培训人数(次)50人;完成了每个县(市、区)受污染耕地安全利用技术指导4次;基本达到年初目标值。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	研发成本控制率	≤100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	受污染耕地安全利用技术指导覆盖县(市、	≥20个	20	8	8	
			每个县(市、区)受污	≥50人	50	8	8	
			染耕地安全利用培训人	≥4次	4	8	8	
		每个县(市、区)受污						
	质量指标	受污染耕地安全利用	符合有关	基本达成目标	8	8		
	时效指标	受污染耕地安全利用技术	2023年12	基本达成目标	8	8		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	宣传耕地土壤环境质量	作用明显	基本达成目标	10	10		
	生态效益指标	改善农产品产地环境质	作用明显	基本达成目标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	基础研究							
主管部门	江西省科学院			实施单位	江西省科学院微生物研究所			
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	得分	
	年度资金总额	74.5	74.5	0.534	10	.72	0	
	单位资金	74.5	74.5	0.5339	—	.72	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	发表省级及以上刊物论文2篇，申请专利2项，申报各类项目2项。			发表了学科领域论文3篇，申报了2项院、省级、国家项目2项，申请了2项专利，发表了1篇省级及以上刊物论文，申报了2项各类项目获批数，取得2项专利受理通知数，基本达到目标值。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	科研项目研发成本控制数	≤59.5万元	0.4284	10	10	
			提取绩效工资成本控制数	≤15万元	0.108	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	学科领域论文发表数	≥2篇	3	5	5	
			申请专利数量	≥2项	2	5	5	
			申报院、省级、国家项目数	≥2项	2	5	5	
		质量指标	发表省级及以上刊物论文	≥2篇	1	5	0	负责人外派
			申报各类项目获批数量	≥1项	2	5	5	
			取得专利受理通知数量	≥1项	2	5	5	
	时效指标	申报项目及时率	=100%	100	5	5		
		发表论文及时率	=100%	100	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	是否有利于促进地方经济社会发展	有利于	基本达成目标	6	5.01	地方经济社会发展有进步空间
是否有利于提升科技人员科研创新能力			有利于	基本达成目标	7	6.03	创新能力有加强空间	
生态效益指标	通过对鄱阳湖水域采样，为当地政府改善水	有利于改善水质污	基本达成目标	7	6.91	数据分析可以更为具体详细		
满意度指标	服务对象满意度	科研人员满意率	≥90%	89	10	9.72	负责人外派	
总分					100	82.67		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	博士项目							
主管部门	江西省科学院			实施单位	江西省科学院微生物研究所			
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	得分	
	年度资金总额	55	55	55	10	100	10	
	政府预算资金	55	55	55	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	发表省级以上科技论文不少于2篇，参加学术交流及调研不少于2次。申报各类科研项目获批数不少于2项，促进青年科技人才成长，提高科研实力和持续创新能力。			发表科技论文3篇，参加学术交流及调研次数4次。申报各类科研项目获批数4项，各类科研项目立项数3项，发表了3篇省级以上刊物论文，参加了4次科研学术交流及调研次数，总体基本达到年初目标值。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	科研发成成本控制数	≤27万元	27	10	10	
			学术交流及调研的成本控制数	≤3万元	3	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量 指标	发表科技论文数	≥2篇	3	5	5	
			申报各类科研项目	≥4项	4	5	5	
			参加学术交流或调研次数	≥2次	4	5	5	
		质量 指标	各类科研项目立项数	≥2项	3	5	5	
			参加科研学术交流及调研次数	≥2次	4	5	5	
			发表省级以上刊物的论文	≥2篇	3	5	5	
	时效 指标	申报各类科研项目及时率	=100%	100	5	5		
		发表科技论文及时率	=100%	100	5	5		
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	扶持新进博士科研项目的启动，提高科研实力	促进青年科技人才	基本达成目标	20	20	
生态效益指标								
满意度 指标	服务对象满意度	科研人员满意度	≥90%	95	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	学科项目							
主管部门	江西省科学院			实施单位	江西省科学院微生物研究所			
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	得分	
	年度资金总额	470.5	470.5	195.205	10	41.49	0	
	单位资金	470.5	470.5	195.205356	—	41.49	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	引进高层次人才及培养杰青人才2名，申报省级科技奖项1项，技术服务或科技成果转化收入不少50万元，联合培养研究生不少于2名，新增科研设备不少5台。推进学科团队建设，提高科研水平，为江西省土壤修复工作提供技术支撑。			联合培养研究生3名，新增科研设备15台，引进及培育学科带头人3人，引进及培育科技人才3人，申报省级科技奖项4项，新增科研设备15台，研究生考核优秀率达到90%，申报科技奖项4项，基本达到目标值。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入设备成本控制数	≤30万元	12.447	7	7	
			引进和培养高层次人才成本控制数	≤100万元	41.49	7	7	
			团队建设科研成本控制数	≤417万元	173.0133	6	6	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	新增设备数	≥8台	15	4	4	
			联合培养研究生人数	≥2人	3	4	4	
			申报科技奖项	≥2项	4	4	4	
			引进及培养科技人才数	≥2人	3	4	4	
		质量指标	申报省级科技奖项	≥1项	4	4	4	
			引进及培养学科带头人	≥2人	3	4	4	
			研究生考核优秀率	≥80%	90	4	4	
			新增科研设备数	≥5台	15	4	4	
	时效指标	申报科技奖及时率	=100%	100	4	4		
		设备采购及时率	=100%	100	4	4		
	效益指标	经济效益指标	科技成果转移转化及技术服务收入	≥50万元	50	5	5	
		社会效益指标	是否有利于江西省流域生态环境大幅度改善	有利于	基本达成目标	5	4.88	江西省流域生态环境还可以进一步改善
			推进学科团队建设，提高科研水平	提高科研水平	基本达成目标	5	4.86	科研水平还可以进一步提高
	生态效益指标	是否有利于为江西省土壤修复工作提供技术支	有利于	基本达成目标	5	4.91	技术支撑还可以加强	
满意度指标	服务对象满意度	服务企业、地方满意度	≥90%	95	10	10		
总分						100	89.65	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	人才与关键技术创新项目							
主管部门	江西省科学院			实施单位	江西省科学院微生物研究所			
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	得分	
	年度资金总额	1,038	1,038	438.707	10	42.26	0	
	单位资金	1038	1038	438.70681	—	42.26	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	发表科技领域论文不少于6篇，引进及培养科技人才1名，技术服务及成果转化收入不少于50万元，申报院、省级、国家各类项目不少于6项，项目验收合格率不少于90%。授权专利2项，保质保量按时完成，同时有利于创新人才培养。加强与中国科学院、中国工程院等国内外科研机构开展合作与交流，柔性引进高端人才促进地方经济社会发展，培养本土人才，在省内影响力和软硬实力获得显著提升；促进省科学院科研创新能力持续提升，在项目、人才、平台、论文、专利、新产品、标准、软件著作权、出版著作、奖励等方面加快发展。			发学科领域论文7篇，申报院、省级、国家各类项目14项，申请了6项专利，引进及培养科技人才2名，发表了SCI论文4篇，申报了各类项目获批5项，授权专利5项，人才稳定率达到了100%，基本达到了目标值。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	院级及领军人才科研等项目研发成本控制数	≤500万元	211.3	10	10	
			科研成果转化或技术服务成本控制数	≤400万元	169.04	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	引进和培养科技人才数	≥1人	2	4	4	
			申报院、省级、国家项目数	≥6项	14	4	4	
			申请专利数量	≥5个	6	4	4	
			学科领域论文发表数	≥6篇	7	4	4	
		质量指标	申报各类项目获批数量	≥3项	5	4	4	
			人才队伍稳定率	≥95%	100	3	3	
			发表中文核心或SCI论文	≥4篇	4	4	4	
			专利授权数量	≥2个	5	4	4	
		时效指标	项目验收完成及时率	≥90%	92	3	3	
			人才引进及培养到位及时率	=100%	100	3	3	
	发表论文及时率		=100%	100	3	3		
	效益指标	经济效益指标	科技成果转化及技术服务收入	≥50万元	50	4	4	
		社会效益指标	是否有利于提升科技人员科研创新能力	有利于	基本达成目标	4	3.86	科技人员的科研创新能力有加强的空间
			是否有利于促进地方经济社会发展	有利于	基本达成目标	4	3.82	有促进地方经济社会发展，但是还有促进幅度更大的空间
		生态效益指标	通过对鄱阳湖水域采样，为当地政府改善水质提供数据分析	有利于改善水质污染	基本达成目标	4	3.79	数据分析十分详细具体，但是还可以更加精确具体
修复受污染耕地地区数			≥2县	5	4	4		
满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	≥90%	96	10	10		
总分					100	89.47		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	下达2022年“三区”科技人才计划							
主管部门	江西省科学院			实施单位	江西省科学院微生物研究所			
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	得分	
	年度资金总额	7.895	7.895	7.895	10	100	10	
	政府预算资金	7.89534	7.89534	7.89534	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展科技服务咨询次数18次，服务企业、农户、合作社5个，资金拨付及时率100%			联系帮扶企业、合作社、农户数量6家，帮扶企业、合作社、农户18次，基本达到年初目标值。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标	项目预算成本	≤7.9万 元	7.9	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	服务企业、农户、合作社次数	18	基本达成目标	13	12	服务企业、农户、合作社次数有待增加
		质量指标	企业、农户、合作社	5	基本达成目标	13	12.5	服务企业、农户、合作社质量有待提高
		时效指标	资金拨付及时性	100	基本达成目标	14	13.8	资金拨付尽早下达
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	联系帮扶企业、合作社、农户数量	5	基本达成目标	20	19	联系帮扶企业、合作社、农户数量有待增加
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象(企业、农民专业合作社、农户)满	≥90%	91	10	10		
总分						100	97.3	

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 上年结转和结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

(二) 科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）：反映其他用于基础研究工作的支出。

(三) 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。

(四) 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

(五) 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

（六）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

（七）科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

（八）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

（九）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

（十）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（十一）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条

件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。