

西宁市发展和改革委员会

2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明
- 三、支出总体情况说明

- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 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、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《中共西宁市委办公室 西宁市人民政府办公室关于印发〈西宁市发展和改革委员会职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（宁办发〔2019〕32号），西宁市发展和改革委员会是市政府工作部门，为正县级，挂西宁市能源局、西宁市粮食局牌子。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省市有关国民经济和社会发展的方针政策和法律法规；起草有关地方性法规、政府规章草案；拟订国民经济和社会发展中长期发展规划和年度计划，并组织实施；提出国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标及政策；提出综合运用经济手段和政策的建议；受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）负责经济运行的监测和经济发展趋势的预测、预警，提出政策建议，发布经济信息；监测分析利用外资趋势；负责社会信用体系建设。

（三）负责经济体制改革工作，会同有关部门衔接专项经济体制改革。

（四）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。拟订固定资产投资总规模，安排、监督管理政府投资项目；指导和监督政策性贷款和外资的使用；引导民间投资的方向；负责建设项目的招投标监督管理。

（五）组织拟订综合性产业政策，协调第一、二、三产业发

展中的重大问题，衔接平衡相关发展规划，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；分析区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济发展、重点基础设施建设、生态环境建设、经济结构调整、资源开发利用以及重大项目建设建议。

（六）负责提出经济与社会协调发展、相互促进的政策建议；研究拟订人口发展规划及人口政策；参与拟订教育、文化、卫生、民政等发展规划；参与提出促进就业、完善收入分配体制和社会保障制度的政策建议。

（七）执行价格政策，监测预测价格水平变动，提出价格总水平调控目标；研究制定和调整政府定价目录内的重要商品及服务价格和收费标准。

（八）推进可持续发展战略；组织拟订发展循环经济政策措施并协调实施，会同有关部门编制生态建设规划，协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题。

（九）承担市国防动员委员会经济（装备）动员办公室、市推进供给侧结构性改革领导小组、市加快县域经济发展工作领导小组具体工作。

（十）负责有关市行政审批事项的事中事后监管工作，承担相应的法律责任。

（十一）完成市委、市政府和市委财经委员会交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个。年末编制人数 104 人，其中：行政编制 72 个，事业编制 32 个。

单位年末实有人数 97 人，其中：在职人员 95 人（行政人员 64 人，事业人员 31 人），离休人员 2 人，其他人员 1 人，遗属人员 1 人。

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：青海省西宁市发展和改革委员会

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	15,897.33	一、一般公共服务支出	28	8,772.80
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	38.90	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	406.25
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1,000.00
	12		十二、农林水支出	39	200.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	116.25
	20		二十、粮油物资储备支出	47	275.00
	21		二十一、其他支出	48	15.00
	22			49	
本年收入合计	23	15,936.23	本年支出合计	50	10,785.31
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	353.42	年末结转和结余	52	5,504.34
	26			53	
总计	27	16,289.64	总计	54	16,289.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：青海省西宁市发展和改革委员会

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
类	款	项	合计	15,936.23	15,897.33	0.00	0.00	0.00	0.00	38.90
201		一般公共服务支出		9,389.72	9,350.82	0.00	0.00	0.00	0.00	38.90
20104		发展与改革事务		9,389.72	9,350.82	0.00	0.00	0.00	0.00	38.90
2010401		行政运行		1,158.23	1,119.33	0.00	0.00	0.00	0.00	38.90
2010402		一般行政管理事务		193.86	193.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408		物价管理		162.45	162.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450		事业运行		325.18	325.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出		7,550.00	7,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		406.25	406.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休		406.25	406.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休		102.98	102.98	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		162.94	162.94	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		10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出		129.80	129.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出		5,549.00	5,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施		3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出		3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出		2,549.00	2,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出		2,549.00	2,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出		200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫		200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504		农村基础设施建设		200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		116.25	116.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		116.25	116.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		116.25	116.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222		粮油物资储备支出		275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201		粮油事务		245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199		其他粮油事务支出		245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204		粮油储备		30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220403		储备粮(油)库建设		30.00	30.00	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。

支出总体情况表

部门：青海省西宁市发展和改革委员会

公开 03 表
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
功能分类科目 编码	科目名称							
栏次			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
			10,785.31	2,188.28	8,597.02	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	8,772.80	1,665.78	7,107.02	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	8,772.80	1,665.78	7,107.02	0.00	0.00	0.00
2010401		行政运行	1,178.15	1,178.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402		一般行政管理事务	213.52	0.00	213.52	0.00	0.00	0.00
2010408		物价管理	162.45	162.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450		事业运行	325.18	325.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出	6,893.50	0.00	6,893.50	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	406.25	406.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	406.25	406.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	102.98	102.98	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	162.94	162.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	129.80	129.80	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2130504		农村基础设施建设	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	116.25	116.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	116.25	116.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	116.25	116.25	0.00	0.00	0.00	0.00
222		粮油物资储备支出	275.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00
22201		粮油事务	245.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00
2220199		其他粮油事务支出	245.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00
22204		粮油储备	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2220403		储备粮（油）库建设	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：青海省西宁市发展和改革委员会

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	15,897.33	一、一般公共服务支出	28	8,713.98	8,713.98	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	406.25	406.25	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	200.00	200.00	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	116.25	116.25	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	275.00	275.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	15.00	15.00	0.00
本年收入合计	22	15,897.33	本年支出合计	49	10,726.49	10,726.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	303.16	年末财政拨款结转和结余	50	5,474.00	5,474.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	303.16		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	16,200.49	总计	54	16,200.49	16,200.49	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情况。

一般公共预算支出情况表

部门：青海省西宁市发展和改革委员会

公开 05 表
金额单位：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	
类	款	项	合计	10,726.49	2,129.46	8,597.02
201	一般公共服务支出		8,713.98	1,606.96	7,107.02	
20104	发展与改革事务		8,713.98	1,606.96	7,107.02	
2010401	行政运行		1,119.33	1,119.33	0.00	
2010402	一般行政管理事务		213.52	0.00	213.52	
2010408	物价管理		162.45	162.45	0.00	
2010450	事业运行		325.18	325.18	0.00	
2010499	其他发展与改革事务支出		6,893.50	0.00	6,893.50	
208	社会保障和就业支出		406.25	406.25	0.00	
20805	行政事业单位离退休		406.25	406.25	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休		102.98	102.98	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		162.94	162.94	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		10.53	10.53	0.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出		129.80	129.80	0.00	
212	城乡社区支出		1,000.00	0.00	1,000.00	
21203	城乡社区公共设施		1,000.00	0.00	1,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出		1,000.00	0.00	1,000.00	
213	农林水支出		200.00	0.00	200.00	
21305	扶贫		200.00	0.00	200.00	
2130504	农村基础设施建设		200.00	0.00	200.00	
221	住房保障支出		116.25	116.25	0.00	
22102	住房改革支出		116.25	116.25	0.00	
2210201	住房公积金		116.25	116.25	0.00	
222	粮油物资储备支出		275.00	0.00	275.00	
22201	粮油事务		245.00	0.00	245.00	
2220199	其他粮油事务支出		245.00	0.00	245.00	
22204	粮油储备		30.00	0.00	30.00	
2220403	储备粮（油）库建设		30.00	0.00	30.00	
229	其他支出		15.00	0.00	15.00	
22999	其他支出		15.00	0.00	15.00	
2299901	其他支出		15.00	0.00	15.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：青海省西宁市发展和改革委员会

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		
301	工资福利支出	1,718.41	302	商品和服务支出	177.98	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	442.50	30201	办公费	60.54	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	567.71	30202	印刷费	2.50	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	341.81	30203	咨询费	0.80	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	8.42	30205	水费	2.88	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.94	30206	电费	11.86	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	10.53	30207	邮电费	2.58	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.39	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.32	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	116.25	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	0.12	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	68.25	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	233.08	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	36.92	30216	培训费	4.13	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	192.50	30217	公务接待费	1.78	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	1.21	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	1.96	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.07	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.35	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.15	30239	其他交通费用	57.33	312	对企业补助	0.00	
			30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	4.38	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
						31204	费用补贴	0.00	
						31205	利息补贴	0.00	
						31299	其他对企业补助	0.00	
人员经费合计		1,951.49	公用经费合计						177.98

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：青海省西宁市发展和改革委员会

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费	
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	较上年增减变动(%)	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	13	14	15
19.59	0.00	13.40	0.00	13.40	6.19	13.42	-30.81	0.00	10.97	0.00	10.97	2.45	0.65	9.36

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)	0	因公出国(境)人数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	4
国内公务接待批次(个)	10	国内公务接待人次(人)	120

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：青海省西宁市发展和改革委员会

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
类	款	项	合计						

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。

本部门无相关收支项目

财政拨款支出情况表

部门：青海省西宁市发展和改革委员会

公开 09 表
金额单位：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				
类	款	项	1	2	3
			10,726.49	2,129.46	8,597.02
201		一般公共服务支出	8,713.98	1,606.96	7,107.02
20104		发展与改革事务	8,713.98	1,606.96	7,107.02
2010401		行政运行	1,119.33	1,119.33	0.00
2010402		一般行政管理事务	213.52	0.00	213.52
2010408		物价管理	162.45	162.45	0.00
2010450		事业运行	325.18	325.18	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出	6,893.50	0.00	6,893.50
208		社会保障和就业支出	406.25	406.25	0.00
20805		行政事业单位离退休	406.25	406.25	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	102.98	102.98	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.94	162.94	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.53	10.53	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	129.80	129.80	0.00
212		城乡社区支出	1,000.00	0.00	1,000.00
21203		城乡社区公共设施	1,000.00	0.00	1,000.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	1,000.00	0.00	1,000.00
213		农林水支出	200.00	0.00	200.00
21305		扶贫	200.00	0.00	200.00
2130504		农村基础设施建设	200.00	0.00	200.00
221		住房保障支出	116.25	116.25	0.00
22102		住房改革支出	116.25	116.25	0.00
2210201		住房公积金	116.25	116.25	0.00
222		粮油物资储备支出	275.00	0.00	275.00
22201		粮油事务	245.00	0.00	245.00
2220199		其他粮油事务支出	245.00	0.00	245.00
22204		粮油储备	30.00	0.00	30.00
2220403		储备粮(油)库建设	30.00	0.00	30.00
229		其他支出	15.00	0.00	15.00
22999		其他支出	15.00	0.00	15.00
2299901		其他支出	15.00	0.00	15.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表
金额单位：万元

部门：青海省西宁市发展和改革委员会

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		177.98
302	商品和服务支出	177.98
30201	办公费	60.54
30202	印刷费	2.50
30203	咨询费	0.80
30204	手续费	0.00
30205	水费	2.88
30206	电费	11.86
30207	邮电费	2.58
30208	取暖费	0.39
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	4.32
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.12
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	4.13
30217	公务接待费	1.78
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	1.96
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	18.07
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	4.35
30239	其他交通费用	57.33
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	4.38
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
399	其他支出	0.00
312	对企业补助	0.00

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

部门：青海省西宁市发展和改革委员会

公开 11 表
金额单位：万元

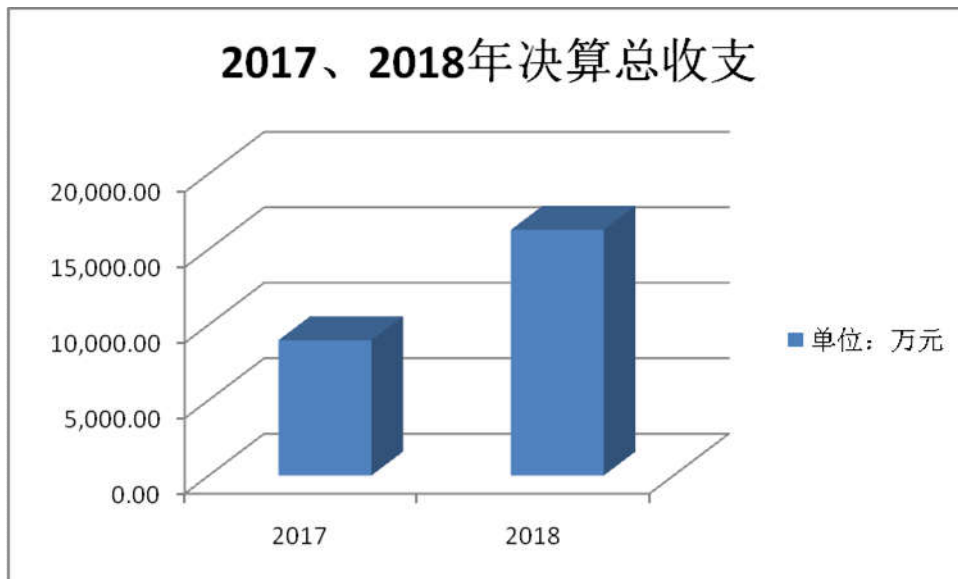
项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	41.35	41.35	0.00
货物	2	30.40	30.40	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	10.95	10.95	0.00

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

第三部分发改委 2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 16289.64 万元，较上年收入、支出总计各增加 7317.79 万元。主要原因是：2018 年下达基本建设类项目资金增加，包括“厕所革命”项目下达经费。其中：



(一) 收入总计 16289.64 万元，包括：

1、财政拨款收入 15897.33 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。较上年相比增加 7487.89 万元，增长 89.04%，主要原因是功能科目“其他发展与改革事务支出”下基本建设项目增加 1944 万元，功能科目“城乡社区公共设施支出”下“厕所革命”

项目增加 5549 万元。

2、其他收入 38.9 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为省发改委及国家发改委取得的价格监测补贴 26 万元；省发改委取得的成本调查补贴 5 万元；南山绿化指挥部绿化费 7.12 万元；利息收入 0.78 万元。较上年增加 4.22 万元，增长 12.16%，主要原因是省发改委多拨付价格监测补贴款 6 万元，减少成本调查 1 万元。

3、年初结转和结余 353.42 万元，主要为其他收入结转 50.26 万元；水电路改造项目资金结转本年使用 19.66 万元；涉密内网改造资金结转本年使用 130 万元；小镇规划编制资金结转本年使用 138.5 万元；其他支出 15 万元。

除上述收入外，我委再未发生其他科目的收入。

（二）支出总计 16289.64 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 8772.8 万元，占 53.86% 主要用于市发改委及所属单位保障机构正常运转、开展发展与改革事务所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 1460.87 万元，增长 19.98%，主要原因是“其他发展与改革事务”基本建设项目支出较多。

2、社会保障和就业（类）支出 406.25 万元，占 2.49%，主要用于单位开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和提供服务所发生的工作支出。较上年增加 131.6 万元，增长 47.92%，主要原因是人员调资、其他

行政事业单位离退休支出增加 129.89 万元等造成经费增加。

3、城乡社区（类）支出 1000 万元，占 6.14%，主要用于城乡社区公共设施（公共厕所）等方面的支出。较上年增加 1000 万元（上年无此项支出），主要原因是 1000 万均用于“厕所革命”项目建设支出。

4、农林水（类）支出 200 万元，占 1.23%，主要用于果洛班玛县和玛沁县农村综合开发改革等方面的支出。较上年增加 200 万元（上年无此项支出），主要原因是新增对果洛班玛县和玛沁县供暖管道改造支出。

5、住房保障（类）支出 116.25 万元，占 0.71%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较上年减少 36.41 万元，下降 23.85%，主要原因是人员增减变动影响科目的支出。

6、粮油物资储备（类）支出 275 万元，占 1.69%，主要用于按照国家政策规定粮油物资储备等方面的支出。较上年增加 122 万元，增长 79.74%，主要原因是南关粮库等风雨棚建设项目支出较大。

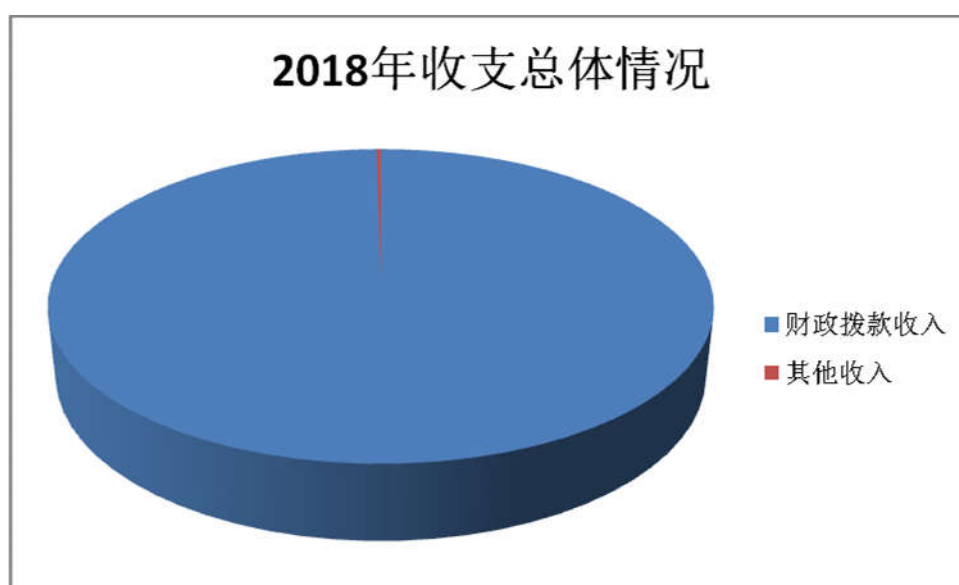
7、其他（类）支出 15 万元，占 0.09%，主要用于按照上述项目以外的支出。较上年减少 430 万元，下降 96.63%，主要原因是 2018 年安排的项目较少。

8、年末结转和结余 5504.34 万元，为市发改委结转下年的基本支出结转、项目支出结转。其中基本建设类项目结转 5474 万元，其他收入结转 30.34 万元

9、除上述支出外，我委再无其他功能分类科目的支出。

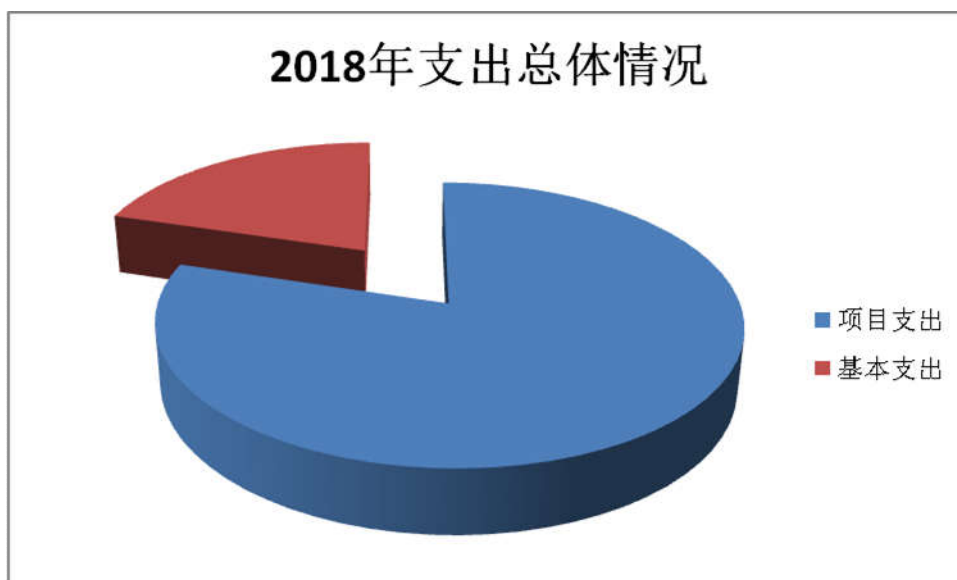
二、收入总体情况说明

本年收入合计 15936.23 万元，其中：财政拨款收入 15897.33 万元，占 99.76%；其他收入 38.9 万元，占 0.24%。



三、支出总体情况说明

本年支出合计 10785.31 万元，其中：基本支出 2188.28 万元，占 20.29%；项目支出 8597.02 万元，占 79.71%。



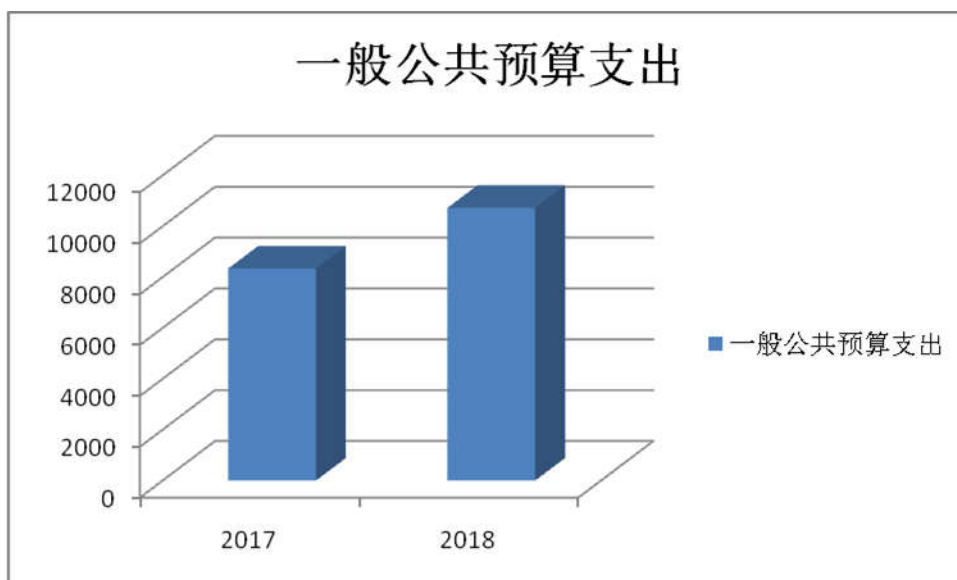
四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 16200.49 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 7331.24 万元，增长 82.66%。主要原因是 2018 年下达基本建设类项目资金增加，包括“厕所革命”项目下达经费 5549 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 10726.49 万元，占本年支出合计的 99.45%。较上年增加 2383.34 万元，增长 28.57%。主要原因是 2018 年基本建设资金增加。



(二) 一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 8713.98 万元，占 81.24%；社会保障和就业（类）支出 406.25 万元，占 3.79%；城乡社区（类）支出 1000 万元，占 9.32%；农林水（类）支出 200 万元，占 1.86%；住房保障（类）支出 116.25 万元，占 1.08%；粮油物资储备（类）支出 275 万元，占 2.56%；其他支出 15 万元，占 0.15%。

(三) 一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 1814.82 万元，支出决算为 10726.49 万元，完成年初预算的 591.05%。决算数大于预算数的主要原因是年中基建项目拨款及政策性调资不在年初预算中填列。其中：

1、一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 772.08 万元，支出决算为 1119.33

万元，完成年初预算的 144.98%。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年人员调整变动政策性调资不在年初预算中填列。

（2）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 127 万元，支出决算为 213.52 万元，完成年初预算的 168.13%。决算数大于预算数的主要原因是是年中争取专项奖励金、领导班子考核奖励金等项目不在年初预算中填列。

（3）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为 174.8 万元，支出决算为 162.45 万元，完成年初预算的 92.93%。决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动造成差异。

（4）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为 326.71 万元，支出决算为 325.18 万元，完成年初预算的 99.53%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费调整变动。

（5）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展和改革事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6893.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中基本建设支出不在年初预算中填列。

2、社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为 30.56 万元，支出决算为 102.98 万元，完成年初预算的 336.98%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员目标奖及团结进步奖不在年初预算中填列。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（款）机关事业单位基本养老报销缴费支出（项）年初预算为 160.76 万元，支出决算为 162.94 万元，完成年初预算的 101.36%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动差异。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（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 10.53 万元，决算数大于预算数的主要原因是新退休人员和调动人员职业年金虚账作实金额未在年初预算中填列。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（款）其他行政事业单位离退休支出（项）年初预算为 108.09 万元，支出决算为 129.8 万元，完成年初预算的 120.09%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员变动影响。

3、城乡社区支出（类）

（1）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 3000 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中安排

的“厕所革命”专项资金不在年初预算中填列。

(2) 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算为0万元,支出决算为2549万元。决算数大于预算数的主要原因是年中安排的“厕所革命”专项资金不在年初预算中填列。

4、农林水支出(类)

农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)年初预算为0万元,支出决算为200万元。决算数大于预算数的主要原因是年中安排的玛沁、班玛县扶贫资金农村基础设施建设(供暖管道改造)专项资金不在年初预算中填列。

5、住房保障支出(类)

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114.82万元,支出决算为116.25万元,完成年初预算的101.25%。决算数大于预算数的主要原因是年内人员增减变动影响公积金的变动。

6、粮油物资储备支出(类)

(1) 粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为245万元。决算数大于预算数的主要原因是年中安排的南关粮库风雨棚建设等专项资金不在年初预算中填列。

(2) 粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)储备粮(油)库建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为30万

元。决算数大于预算数的主要原因是年中安排的粮油主食产品专项资金不在年初预算中填列。

7、其他支出（类）

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中基本建设项目安排的其他项目不在年初预算中填列。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 2129.47 万元，其中：人员经费 1951.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 177.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、

办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一) “三公”经费支出执行情况说明。

2018年度“三公”经费支出预算为19.59万元，支出决算为13.42万元，完成预算的68.5%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元；公务用车购置及运行费预算13.4万元，支出决算为10.97万元，完成预算的81.87%；公务接待费预算6.19万元，支出决算为2.45万元，完成预算的39.58%。

(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。

2018年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算10.97万元，占81.74%；公务接待费支出决算2.45万元，占18.26%。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本单位因公出国团组0个，0人次。

2、公务用车购置及运行费支出10.97万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出10.97万元，公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费支出2.45万元（其中：全部为国内接待

费)。其中：接待 10 批次，接待 120 人次。接待对象主要为省、市有关部门来我委检查指导工作的以及兄弟地区发改、物价部门来我市进行交流、调研活动的。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 5.98 万元，下降 30.82%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数无差异，支出均为 0，主要原因是 2018 年未安排出国事项；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 2.54 万元，下降 18.8%，主要原因是车改后公务车保有量减少，且公务用车审批更加严格规范，减少了公务用车使用次数；公务接待费支出决算数比上年数减少 3.44 万元，下降 58.4%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务接待行为。

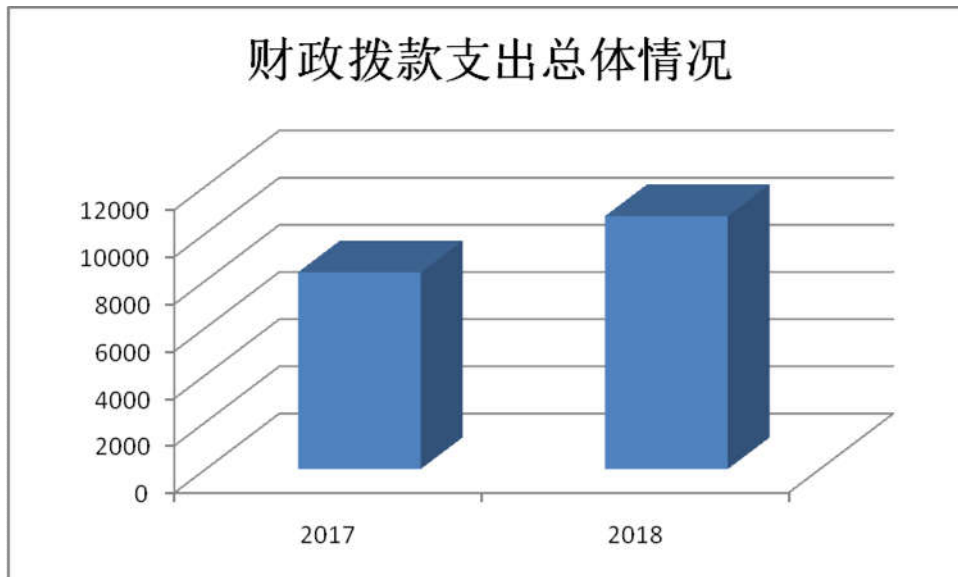
八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年我委未发生政府性基金预算。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 10726.49 万元，占本年支出合计的 99.45%。较上年增加 2383.34 万元，增长 28.57%。主要原因是 2018 年基本建设资金增加。



(二) 财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 8713.98 万元，占 81.24%；社会保障和就业（类）支出 406.25 万元，占 3.79%；城乡社区（类）支出 1000 万元，占 9.32%；农林水（类）支出 200 万元，占 1.86%；住房保障（类）支出 116.25 万元，占 1.08%；粮油物资储备（类）支出 275 万元，占 2.56%；其他（类）支出 15 万元，占 0.15%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 177.98 万元，比上年增减减少 34.18 万元，下降 16.11%，主要原因是人员增减变动引起公用经费变动。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 41.35 万元，其中：政府采购货物支出 30.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、

政府采购服务支出 10.95 万元。

十二、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，根据《关于下达 2018 年市级部门预算项目支出绩效目标的通知》，批复项目支出绩效项目 3 项，共涉及资金 118 万元。根据预算绩效管理要求，我委 2018 年 10 月组织对 2018 年度 3 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 118 万元，占部门项目支出预算总额的 92.91%。绩效目标完成情况：

1、涉案物品作价业务费。完成涉案物品价格认定案件 1000 件，根据《青海省涉案财物价格认定管理办法》，在 7 个工作日内出具《价格认定结论书》，完成价格认定结论书后，由全市各基层派出所填写满意度测评表，满意度达到非常满意。涉案物品价格认定实际完成案件 1076 件，全市各基层派出所对服务满意。

2、西宁市电子政务外网运行费。保障市电子政务外网核心设备正常运行和主要线路的畅通，做到定期检查，及时处理；解决各政务部门外网运行中出现的各种问题；为各政务部门的网站、内部应用系统等通过外网提供服务。维护了网络安全和信息安全，保障市电子政务外网的有效运行。

3、价格成本专项检查业务费。根据国家发改委的相关要求，按照市委、市政府的安排部署，召开调整城市居民用天然气价格听证会，研究制定了我市城市居民用天然气价格调整方案，报市政府。对于国家发改委和省发改委委托或责

成我委监测的商品价格和服务收费项目，按要求定点、定时、定人深入市场采集价格，及时上报国家和省发改委。根据《政府制定价格成本监审办法》的要求，完成价格调价成本监审工作2项；开展市本级成本专项调查工作1项；协助省成本监处完成州县价格调价成本监审工作1项，完成成本监审结论报告。本年度价格监督检查局计划目标为承接、组织实施上级业务主管部门安排的各项价格、收费专项检查，完成率100%。依托“12358”价格举报平台，受理、查处价格违法行为举报案件，查处率达到95%以上。加大市场价格监管力度，认真规范市场明码标价和收费公示制度等相关工作。

（二）项目绩效自评结果。

市发改委在2018年度部门决算中反映“涉案物品作价业务费”、“西宁市电子政务外网运行费”、“价格成本专项检查业务费”等3个项目绩效自评结果。

1、涉案物品作价业务费项目绩效自评综述：

绩效目标：完成全年案件预算数。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为24万元，实际支出24万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，公正地向委托单位出具了各类涉案物品价格认定报告。报告的快捷出具，为公安机关侦办案件打击犯罪提供了优质的价格服务，提高了司法机关办案效率，深受司法机关的好评，为西宁的和谐稳定做出了应有的贡献。存在的主要问题：我委价格认证中心要接受市、区两级公安机关四十多个基层单位委托的刑事案件的价格

认定工作，工作量相当大，工作精力有限，与组织的要求相差较远。下一步改进措施：学习的系统性、实效性、超前性和自觉性进一步加强，全面督促各区发改局尽快成立价格认定机构。

2、西宁市电子政务外网运行费项目绩效自评综述：

绩效目标：在市电子政务外网运行和维护工作中，通过对核心设备（核心交换机、核心路由器、流控、防火墙、互联网出口路由器等）、服务器、接入路由器、光纤线路等，做到每隔一段时间定期检查，出现问题及时处理，保障市电子政务外网正常运行。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为80万元，实际支出80万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，及时解决了各政务部门外网运行中出现的各种问题，保障了各政务部门使用外网开展业务。存在的主要问题：随着各级政务部门依托市电子政务外网不断开展业务系统部署，对市电子政务外网的要求也在不断提高，时刻考验着市电子政务外网的健壮性、安全性，工作任务日益加重，工作人员明显不足，经过几年的运行，网络关键设备逐步老化，运行维护成本不断加大，运维经费严重短缺，已严重影响全市电子政务外网的正常运行。下一步改进措施：每年年底我们对全市电子政务外网进行升级、提速、改造，主要对核心设备升级，核心线路提速，互联网出口提速，各政务部门根据需要进行提速（改造费用由电信公司垫支）。优化网络和设备参数配置，优化电子政务外网出口带宽和互联网带宽，切实提高各部门访问电子政务外网速度和访问互联网速

度。

3、价格成本专项检查业务费项目绩效自评综述：

绩效目标：组织召开了《西宁市区居民用天然气价格听证会》，根据听证会情况，研究制定了《关于调整城市居民天然气销售价格方案》。及时报送我委承担的国家发改委19套价格监测报表。完成了对西宁市社会福利院2015年至2017年度床位费、护理费的成本监审、青海省老年福利服务中心2016至2017年度床位费、护理费的成本监审、市本级幼儿园生均培养成本的抽样调查，协助省成本监处完成了海西州德令哈市农业水价的成本监审工作。我委价格监督检查局共办理各类咨询、投诉、举报2211件，共查处价格违法行为28件，实施经济制裁725,939.28元，所有款项已全部上缴市财政。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为14万元，实际支出9.76万元，完成年度预算的69.71%。通过项目实施，随着《关于调整城市居民天然气销售价格方案》的实施，我市多年来积累的资源性产品价格矛盾，得到了有效缓解。根据市场价格监测情况，及时分析我市消费价格形势，上报市政府，为我市宏观价格调控提供依据。为理顺价格调整问题做出了应有的贡献。存在的主要问题：放管结合已成为价格主管部门的工作重点，为了更加有效的加强事中事后价格监管，建立健全市场价格行为规范，坚决杜绝制止欺诈、哄抬、垄断行为，维护正常的市场价格秩序，必须有效提高价格监督检查机构的整体效能，但在实际工作中仍然存在与新时代价格监管要求不相适应的方面，主要体现在

在：一是价格监管中的热点、难点问题研究、探索、开拓创新不够；二是人员梯次配置不合理、设备滞后更新不及时。

下一步改进措施：积极参加培训及时补充价格监督复合型人才，及时价格监督检查设备更新。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，我委共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，

如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；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。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“三公”经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十六、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。