

宣州区城东防洪工程管理处  
2023年度单位决算

2024年9月

## 目录

### 第一部分宣州区城东防洪工程管理处概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

### 第二部分宣州区城东防洪工程管理处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

### 第三部分宣州区城东防洪工程管理处2023年度单位决算情况说明

- 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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

### 第四部分名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

## 第一部分宣州区城东防洪工程管理处概况

### 一、主要职责

负责制定与实施城东联圩规划，制定城东联圩年度防洪方案；对防洪大堤及其附属水利工程以及圩内排灌设施进行养护、维修、除险加固与更新改造；联圩管理。

### 二、单位决算构成

宣州区城东防洪工程管理处2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	宣州区城东防洪工程管理处为二级机构，没有下属单位，城东防洪工程管理处单位性质为全额事业单位。

## 第二部分宣州区城东防洪工程管理处2023年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

单位：宣州区城东防洪工程管理处 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、一般公共预算财政拨款收入	1	176.15	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		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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	34.82
	9		九、卫生健康支出	40	7.78
	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	118.98
	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	14.56
	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	176.15	本年支出合计	58	176.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	176.15	总计	62	176.15

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

单位：宣州区城东防洪工程管理处 金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
208			社会保障和就业支出	34.82	34.82						
208	05		行政事业单位养老支出	34.82	34.82						
208	05	02	事业单位离退休	9.54	9.54						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.78	16.78						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50						
210			卫生健康支出	7.78	7.78						
210	11		行政事业单位医疗	7.78	7.78						
210	11	02	事业单位医疗	6.33	6.33						
210	11	03	公务员医疗补助	1.44	1.44						
213			农林水支出	118.98	118.98						
213	03		水利	118.98	118.98						
213	03	04	水利行业业务管理	118.98	118.98						
221			住房保障支出	14.56	14.56						
221	02		住房改革支出	14.56	14.56						
221	02	01	住房公积金	11.54	11.54						
221	02	02	提租补贴	3.02	3.02						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开03表

单位：宣州区城东防洪工程管理处 金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
208			社会保障和就业支出	34.82	34.82				
208	05		行政事业单位养老支出	34.82	34.82				
208	05	02	事业单位离退休	9.54	9.54				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.78	16.78				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50				
210			卫生健康支出	7.78	7.78				
210	11		行政事业单位医疗	7.78	7.78				
210	11	02	事业单位医疗	6.33	6.33				
210	11	03	公务员医疗补助	1.44	1.44				
213			农林水支出	118.98	118.98				
213	03		水利	118.98	118.98				
213	03	04	水利行业业务管理	118.98	118.98				
221			住房保障支出	14.56	14.56				
221	02		住房改革支出	14.56	14.56				
221	02	01	住房公积金	11.54	11.54				
221	02	02	提租补贴	3.02	3.02				

注：本表反映单位本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：宣州区城东防洪工程管理处 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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	176.15	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	34.82	34.82		
	9		九、卫生健康支出	38	7.78	7.78		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	118.98	118.98		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	14.56	14.56		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	176.15	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	176.15	176.15		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	176.15	总计	58	176.15	176.15		

注：本表反映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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：宣州区城东防洪工程管理处 金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	176.15	176.15	
208			社会保障和就业支出	34.82	34.82	
208	05		行政事业单位养老支出	34.82	34.82	
208	05	02	事业单位离退休	9.54	9.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.78	16.78	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50	
210			卫生健康支出	7.78	7.78	
210	11		行政事业单位医疗	7.78	7.78	
210	11	02	事业单位医疗	6.33	6.33	
210	11	03	公务员医疗补助	1.44	1.44	
213			农林水支出	118.98	118.98	
213	03		水利	118.98	118.98	
213	03	04	水利行业业务管理	118.98	118.98	
221			住房保障支出	14.56	14.56	
221	02		住房改革支出	14.56	14.56	
221	02	01	住房公积金	11.54	11.54	
221	02	02	提租补贴	3.02	3.02	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：宣州区城东防洪工程管理处 金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	151.22	302	商品和服务支出	12.93	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	56.91	30201	办公费	10.99	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	26.95	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	12.9	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	7.85	30205	水费	0.6	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.78	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	8.50	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.33	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	1.44	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.3	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	14.56	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.99	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	9.54	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	2.45	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	0.79	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.06	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

			30299	其他商品和服务支出	0.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		163.21	公用经费合计					12.93

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；  
本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：宣州区城东防洪工程管理处 金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：本表反映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。

说明：宣州区城东防洪工程管理处没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：宣州区城东防洪工程管理处 金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：宣州区城东防洪工程管理处没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分宣州区城东防洪工程管理处2023年度单位决算 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计176.15万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计176.15万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加33.29万元，增长23.30%，主要原因：增长的主要原因：人员经费变动。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计176.15万元，其中：财政拨款收入176.15万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计176.15万元，其中：基本支出176.15万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入176.15万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计176.15万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加33.29万元，增长23.30%，主要原因：增长的主要原因：人员经费变动。。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出176.15万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加33.29万元，增长23.30%。主要原因：增长原因：人员经费变动。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出176.15万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出34.82万元，占19.77%；卫生健康（类）支出7.78万元，占4.42%；农林水（类）支出118.98万元，占67.54%；住房保障（类）支出14.56万元，占8.27%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为176.15万元，支出决算为176.15万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：均为人员经费，预决算比较吻合。其中：基本支出176.15万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为9.54万元，支出决算为9.54万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预决算比较吻合。

2. 社会保障和就业（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16.78万元，支出决算为16.78万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预决算比较吻合。

3. 社会保障和就业（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8.50万元，支出决算为8.50万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预决算比较吻合。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.78万元，支出决算为7.78万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预决算比较吻合。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.44万元，支出决算为1.44万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预决算比较吻合。

6. 农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为118.98万元，支出决算为118.98万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预决算比较吻合。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为11.54万元，支出决算为11.54万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预决算比较吻合。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为3.02万元，支出决算为3.02万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预决算比较吻合。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出176.15万元，其中：人员经费163.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助；公用经费12.93万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

宣州区城东防洪工程管理处没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

宣州区城东防洪工程管理处没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2023年度，宣州区城东防洪工程管理处机关运行经费支出0万元，比2022年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为全额事业单位，无机关运行经费。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023年度，宣州区城东防洪工程管理处政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、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%；

货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，宣州区城东防洪工程管理处共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）关于2023年度绩效评价情况的说明**

#### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金6.01万元。从评价情况看，区级项目经费，为预算指标6.01万元，实际属于人员经费，资金已全部到位，用于全圩30座涵闸斗门的运行养护，100%完成。

组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，提升全体职工的绩效意识，为完成年初预算，大家共同努力，达到预期效果。

#### **（2）单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在2023年度单位决算中反映“涵闸斗门运行经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

涵闸斗门运行经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为6.01万元，执行数为6.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升了防汛抗旱救灾能力，降低群众生命财产损失，改善了群众生活环境。发现的主要问题及原因：保持绩效意识，下一步改进措施：加强管理，持之以恒。

涵闸斗门运行经费项目的《项目支出绩效自评表》。  
附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			涵闸斗门运行人员经费						
主管部门			083-宣城市宣州区水利局			实施单位	083004-宣州区城东防洪工程管理处		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	6.01	6.01	6.01	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政拨款	6.01	6.01	6.01	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证人员经费					全部完成预算目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标(0分)	覆盖职工人数		=1个	6.01	15	15	
		质量指标(0分)	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	15	15	
		时效指标(0分)	经费支出时效性		本年度完成支付	达成预期指标	10	10	

		成本指标(0分)	项目总成本	=6.01万元	6.01	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标(0分)	使资金发挥最大的效益	效益明显	达成预期指标	7	7	
		社会效益指标	防汛抗旱救灾社会综合效益的提升	提升程度明显	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标	对地区旱灾防御能力增强的持续影响	影响程度明显	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指标	对地区工程设施安全可靠运行的持续影响	影响程度明显	达成预期指标	8	8	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	服务对象满意度	>90%	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表”。

## **第四部分名词解释**

- 一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 三、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
- 四、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。
- 五、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。
- 六、其他收入：**指除财政拨款收入、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：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

**十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。