

2024 年度
濮阳工业园区财政局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 濮阳工业园区财政局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 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、一般公共预算财政拨款“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 濮阳工业园区财政局概况

一、部门职责

（一）拟订全区财政发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟订区与乡（办）政府与企业、政府与居民的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）拟订全区财政、财务、会计管理方面的规范性文件，组织涉外财政、债务等国际谈判并草签有关协议。

（三）负责全区财政收支管理工作，承担区级财政收支管理的责任。负责编制年度区级财政预算草案并组织执行，组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度。

（四）负责政府非税收入和政府性基金管理；编制年度区级政府性基金预算草案，汇总年度全区政府性基金预算；管理财政票据。

（五）组织制订全区财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责制定政府采购制度，编制区级政府采购预算并监督管理。

（六）负责管理和监督区级行政、政法、教育、科学、文化、体育等支出，拟订行政事业单位财务管理制度和有关经费开支标准。

（七）制定促进全区经济发展的财政政策，负责监督管理区级财政经济发展支出；制定全区基本建设财务制度；承担财政投资评审管理工作。

（八）负责管理和监督区级财政社会保障、就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制区级社会保障预决算草案。

（九）负责全区耕地占用税征收管理。

（十）负责制订行政事业单位国有资产管理制，并对执行情况进行监督检查。管理行政事业单位国有资产，制订资产配置标准和相关费用标准，编制区级行政事业单位国有资产购置预算；负责区级事业单位对外投资的审批和监督管理；负责区财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（十一）负责制订国有资本经营预算制，编制区级国有资本经营预算，审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，收取区本级企业国有资本收益，组织实施全区企业财务制，参与拟订企业国有资产管理相关制，按规定管理资产评估工作。

（十二）研究提出支持服务业发展和促进消费的财政政策；拟订商业流通、粮食、物资、供销企业的财务管理制度；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（十三）承担地方金融类企业国有资产管理的有关工作；拟订地方金融类企业财务管理制度和地方政策性保险有关政策，按规定管理政策性金融业务。

（十四）执行国家政府债务管理的政策和制度，拟订地方性有关政策、制度，负责统一管理政府债务，防范财政风险。

（十五）负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

（十六）承担农村综合改革相关工作。

（十七）负责管理和监督区级农业、林业、水利、扶贫等支出，研究提出支持农业发展的相关政策；负责拟订全区农业综合开发政策和项目、资金、财务管理工作。

（十八）监督检查财税法规、政策的执行情况，依法查处违法违规行为；反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

（十九）承办园区党工委、管委会交办的其他事宜。

二、机构设置

濮阳工业园区财政局内设机构 29 个，包括：办公室、机关党委办公室、综合科、预算科、政府债务管理办公室、预算绩效管理科、国库科、行政群团科、政法科、教育事业科、科技文化科、经济建设科、自然资源环境科、农业农村科、社会保障科、政府采购监督管理科、税政条法科、综合

治税办公室、企业科、服务业科、地方金融科、会计科、资产管理科、非税收入管理办公室、财政监督科、基层财政管理科、国资监管综合科、集中收付中心、国有资本运营综合管理科。

从决算部门构成看，濮阳工业园区财政局部门决算无独立核算所属单位，本级决算为部门决算。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南濮阳工业园区财政局

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	881.09	一、一般公共服务支出	31	706.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	152.37
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	21.93
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	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	0.00
	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

	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	881.09	本年支出合计	57	881.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	881.09	总计	60	881.09

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：河南濮阳工业园区财政局

2024 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		881.09	881.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	706.79	706.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	571.79	571.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	67.59	67.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	52.34	52.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	18.04	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	415.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	152.37	152.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	152.37	152.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	152.37	152.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	21.93	21.93	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

部门：河南濮阳工业园区财政局

2024 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		881.09	18.83	862.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	706.79	18.83	687.96	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	571.79	18.83	552.96	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	67.59	0.00	67.59	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	52.34	0.00	52.34	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	18.04	0.00	18.04	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	415.00	0.00	415.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	152.37	0.00	152.37	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	152.37	0.00	152.37	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	152.37	0.00	152.37	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21.93	0.00	21.93	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	21.93	0.00	21.93	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	21.93	0.00	21.93	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

部门：河南濮阳工业园区财政局

2024 年度

金额单位：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	881.09	一、一般公共服务支出	33	706.79	706.79	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	152.37	152.37	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	21.93	21.93	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	0.00	0.00	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
	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	881.09	本年支出合计	59	881.09	881.09	0.00	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	881.09	总计	64	881.09	881.09	0.00	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

部门：河南濮阳工业园区财政局

2024 年度

金额单位：万元

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		881.09	18.83	862.26
201	一般公共服务支出	706.79	18.83	687.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	135.00	0.00	135.00
2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	135.00	0.00	135.00
20106	财政事务	571.79	18.83	552.96
2010601	行政运行	18.83	18.83	0.00
2010602	一般行政管理事务	67.59	0.00	67.59
2010605	财政国库业务	52.34	0.00	52.34
2010607	信息化建设	18.04	0.00	18.04
2010608	财政委托业务支出	415.00	0.00	415.00
2010699	其他财政事务支出	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	152.37	0.00	152.37
21004	公共卫生	152.37	0.00	152.37
2100409	重大公共卫生服务	152.37	0.00	152.37
213	农林水支出	21.93	0.00	21.93
21301	农业农村	21.93	0.00	21.93
2130199	其他农业农村支出	21.93	0.00	21.93

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：河南濮阳工业园区财政局

2024 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	0.00	302	商品和服务支出	18.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	5.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	7.35	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	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	0.00	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	4.30	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.91			
人员经费合计		0.00	公用经费合计				18.83	

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：濮阳工业园区财政局

2024 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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

部门：濮阳工业园区财政局

2024 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				

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。

说明：我部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：濮阳工业园区财政局

2024 年度

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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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。

说明：我部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费的支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 881.09 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 680.67 万元，下降 43.58%。主要原因是疫情防控及智慧园区项目资金支出减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 881.09 万元，其中：财政拨款收入 881.09 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 881.09 万元，其中：基本支出 18.83 万元，占 2.14%；项目支出 862.26 万元，占 97.86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 881.09 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 680.67 万元，下降 43.58%。主要原因是疫情防控及智慧园区项目资金支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 881.09 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 680.67 万元，下降 43.58%。主要原因是疫情防控及智慧园区项目资金支出减少。

（二）结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 881.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 706.79 万元，占 80.22%；卫生健康支出 152.37 万元，占 17.29%；农林水支出 21.93 万元，占 2.49%。

（三）具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 204.60 万元，支出决算为 881.09 万元，完成年初预算的 430.64%。其中：

1. **一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 135.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算数，用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

2. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 18.83 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算数，用于本部门基本支出。

3. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 39.60 万元，支出决算为 67.59 万元，完成年初预算的 170.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项工作中调整相关财政指标，实际收支均有所增加。

4. **一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。**年初预算为 50.00 万元，支出决算为 52.34 万元，完成年初预

算的 104.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项工作中调整相关财政指标，实际收支均有所增加。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 85.00 万元，支出决算为 18.04 万元，完成年初预算的 21.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项工作中调整相关财政指标，实际收支均有所减少。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 415.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算数，用于本部门财政委托业务支出。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 152.37 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算数，用于本部门公共卫生服务支出。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 21.93 万元，完成年初预算的 73.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项工作中调整相关财政指标，实际收支均有所减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 18.13 万元。其中：公用经费 18.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、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

我部门 2024 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2024 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 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 0.00 万元。2024 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

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我部门共有车辆 0 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。

2024 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 513.55 万元，支出项目共 6 个，支出金额 513.55 万元。其中，进行项目

绩效自评及监控 6 个，涉及金额 513.55 万元。基本实现评价、监控全覆盖，保证了绩效工作的成效。

2024 年，我部门进一步规范绩效目标审核，提高了绩效目标质量，切实发挥了财政资金使用效益。同时，进一步确定支出核心绩效指标，并依据相关绩效标准量化指标值，上报预算资金绩效目标。在年中开展项目资金绩效监控，绩效评价管理机制不断完善，按时进行绩效评价工作，编制绩效评价目标及自评报告，进一步提高财政资金使用效益，确保财政资金安全、高效运行。

（二）项目绩效自评结果。

我部门 2024 年开展绩效自评项目 6 个，支出总额为 513.55 万元。

（1）2023 年度政策性秋粮保险预算安排 10.42 万元、实际执行 10.42 万元。

（2）财政信息化建设工作资金预算安排 51.36 万元，实际执行 19.94 万元。

（3）国库业务工作经费预算安排 50 万元，实际执行 50 万元。

（4）农业保险补贴区级配套资金预算安排 11.51 万元，实际执行 11.51 万元。

（5）项目投资评审资金预算安排 415.00 万元，实际执行 415.00 万元。

(6) 预算绩效管理资金预算安排 7.00 万元,实际执行 6.68 万元。

自评结果分别为: 2023 年度政策性秋粮保险“优”、财政信息化建设工作资金“优”、国库业务工作经费“优”、农业保险补贴区级配套资金“优”、项目投资评审资金“优”、预算绩效管理资金“优”。

发现的主要问题: 基本能够完成年初设定的绩效目标,个别项目略有不足。

下一步改进措施: 严格按照《中共濮阳工业园区工委濮阳工业园区管委会关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(豫濮工文〔2022〕58号)文件要求开展各项工作,让规范化和合理化全面贯穿绩效管理工作中的每个程序和每个环节。保证在规定时间内、规定进度和较高质量的前提下,高效地完成预算绩效管理工作,进一步提升财政资金使用效益。

附: 项目支出绩效自评表

(三) 部门评价结果。

无

项目支出绩效自评情况表							
2025年11月							
项目名称	2023年度政策性秋粮保险						
主管部门	河南濮阳工业园区 财政局	实施单位			河南濮阳工业园区财政局		
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:	10.42	10.42	10.42	10	100.0 %	10.00
	财政拨 款	10.42	10.42	10.42	-	100.0 %	-
	财政专 户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资 金	0	0	0	-	0.00%	-
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	资金分配科学，按照相关 制度及资金管理办法规 定的范围和标准使用资 金。		5	5		
	拨付合规性	按时拨付资金严格按照 国库集中支付制度有关 规定支付资金，未出现违 规将资金从国库转入财 政专户或支付到本单位 其他实体资金账户。		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科 目和项目执行，未出现截 留、挤占、挪用和擅自调 整问题。		5	5		
	预算绩效管理情况	资金全部纳入绩效管理， 设置绩效目标，开展绩效 监控和自评。		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	1. 引导和支持农户 参加农业保险；		1. 引导和支持农户参加农业保险； 2. 中央财政主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产				

	2. 中央财政主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节； 3. 不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制； 4. 稳定农业生产，保障农民收入。	品，重点支持农业生产环节； 3. 不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制； 4. 稳定农业生产，保障农民收入。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	政策性秋粮保险区级补贴总成本	≤10.415963万元	10.41万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保险补贴覆盖范围	≥8074.39亩	8074.39亩	10	10	0.00	
	质量指标	粮食作物投保覆盖率	=100%	90%	10	9	-10.00	投保覆盖率逐步覆盖。
	时效指标	投保及时性	及时	90%	10	9	-10.00	投保及时。
效益指标	社会效益指标	降低农户受损范围	降低	90%	25	22.5	-10.00	天气原因导致部分粮食减产。
满意度指标	服务对象满意	参保农户满意度	≥90%	85%	5	4.72	-5.56	参保农户

标	度指标							满意。
总分					100	95.22		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 11 月

项目名称	财政信息化建设工作资金						
主管部门	河南濮阳工业园区 财政局	实施单位			河南濮阳工业园区财政局		
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:	85	51.36	19.94	10	38.82 %	3.88
	财政拨 款	85	31.89	18.04	-	56.57 %	-
	财政专 户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资 金	0	19.47	1.9	-	9.76 %	-
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	资金分配科学，按照相关制度及资金管理办法规定的范围和标准使用资金。			5	4	
	拨付合规性	按时拨付资金严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到本单位其他实体资金账户。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整问题。			5	5	
	预算绩效管理情况	资金全部纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和自评。			5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	保障全区财政业务专网正常运行；保障		保障全区财政业务专网正常运行；保障各项财政业务应用系统正常运行，完成各项财政业务应用系统升级工作；保				

	各项财政业务应用系统正常运行，完成各项财政业务应用系统升级工作；保障园区财政应用支撑平台运行环境正常运行，完成我区财政客户端安全管理系统升级工作；保障市局预算监督联网系统及联网审计系统网络通畅、数据采集正常。		障园区财政应用支撑平台运行环境正常运行，完成我区财政客户端安全管理系统升级工作；保障市局预算监督联网系统及联网审计系统网络通畅、数据采集正常。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	信息化建设总成本	≤85万元	19.94万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	软件（系统）维护数量	≥8个（套）	8个（套）	5	5	0.00	
		硬件维护数量	≥13个（条）	13个（条）	5	5	0.00	
	质量指标	相关财政业务应用系统升级	符合业务需求	100%	3	3	0.00	
		各类财政专网运行正常	安全稳定运行	95%	3	2.85	-5.00	各类财政专网安全稳定运行。
		保障财政应用支撑平台运行环境正常运行	保证业务系统正常运行	95%	2	1.9	-5.00	保证业务系统正常运行。

		各类财政业务应用系统	正常处理业务	95%	2	1.9	-5.00	各类财政业务应用系统正常处理。
	时效指标	各类财政专网、应用系统运行维护	及时	98%	5	4.9	-2.00	运行维护及时。
		完成相关财政业务应用系统、客户端升级	及时	98%	5	4.9	-2.00	系统升级及时。
效益指标	社会效益指标	提高财政工作高效运转	明显提高	95%	25	23.75	-5.00	财政工作明显提高。
满意度指标	服务对象满意度指标	区各部门满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	系统网卡, 导致部门工作相对迟缓。
总分					100	90.82		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 11 月

项目名称	国库业务工作经费						
主管部门	河南濮阳工业园区财政局	实施单位			河南濮阳工业园区财政局		
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:	50	50	50	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	50	50	50	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
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			资金分配科学，按照相关制度及资金管理办法规定的范围和标准使用资金。	5	5	
	拨付合规性			按时拨付资金严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到本单位其他实体资金账户。	5	5	
	使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整问题。	5	5	
	预算绩效管理情况			资金全部纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和自评。	5	5	

		预期目标		实际完成情况				
年度总体目标		组织全区预算执行、监控及分析预测；组织实施财政总决算会计制度；组织拟定全区国库管理和国库集中收付制度；管理财政和预算单位账户、财政决算及总会计核算；组织实施政府财务报告编制制度；承担国库现金管理有关工作。		组织全区预算执行、监控及分析预测；组织实施财政总决算会计制度；组织拟定全区国库管理和国库集中收付制度；管理财政和预算单位账户、财政决算及总会计核算；组织实施政府财务报告编制制度；承担国库现金管理有关工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	国库业务经费	≤50 万元	50 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	预算执行涉及范围	≥22 个	30 个	5	4.82	6.36	24 年新增预算单位。
		保障国库业务全年运行	12 个月	100%	5	5	0.00	
	质量指标	维持部门正常运行	正常运行	100%	5	5	0.00	
		国库业务全年运行	正常开展	100%	5	5	0.00	
	时效指标	政府财务报告编制及时性	及时	100%	5	5	0.00	
		财政总决算上报及时性	及时	100%	5	5	0.00	

效益指标	社会效益指标	发挥政府部门职能作用	提升政府形象、维护社会稳定	90%	15	13.5	-10.00	提升园区形象，维护园区秩序。
		开展国库管理工作	促进经济发展	90%	10	9	-10.00	促进园区经济发展。
满意度指标	服务对象满意度指标	园区各部门满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.32		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 11 月

项目名称	农业保险补贴区级配套资金					
主管部门	河南濮阳工业园区财政局	实施单位			河南濮阳工业园区财政局	
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行 数	分值	得分
	年度 资金总 额:	19.58	11.51	11.51	10	10.00
	财政拨 款	19.58	11.51	11.51	-	-
	财政专 户管理 资金	0	0	0	-	-
	单位资 金	0	0	0	-	-
资金 管理 情况	情况说明			分值 (20)	存在问题和改 进措施	
	安排科学性	资金分配科学,按照相关制度及资金管理办法规定的范围和标准使用资金。			5	
	拨付合规性	按时拨付资金严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到本单位其他实体资金账户。			5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整问题。			5	
	预算绩效管理情况	资金全部纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控和自评。			5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	1. 引导和支持农户参加农业保险; 2. 中央财政主要保障		1. 引导和支持农户参加农业保险; 2. 中央财政主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品,重点支持农业生产环节;			

	关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节； 3. 不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制； 4. 稳定农业生产，保障农民收入。	3. 不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制； 4. 稳定农业生产，保障农民收入。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	农业保险补贴区级配套成本	≤ 19.584037 万元	11.51 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	区级财政保费补贴比例	=30%	30%	10	10	0.00	
	质量指标	粮食作物投保面积覆盖面	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	投保及时性	及时	90%	10	9	-10.00	投保及时。
效益指标	社会效益指标	降低农民受损程度	有效降低	90%	25	22.5	-10.00	天气原因导致部分粮食减产。
满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	≥90%	85%	5	4.72	-5.56	参保农户满意。
总分					100	96.22		

项目支出绩效自评情况表							
2025年11月							
项目名称	项目投资评审资金						
主管部门	河南濮阳工业园区财政局	实施单位			河南濮阳工业园区财政局		
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:	0	415	415	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	415	415	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
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		资金分配科学,按照相关制度及资金管理办法规定的范围和标准使用资金。		5	5	
	拨付合规性		按时拨付资金严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到本单位其他实体资金账户。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		资金全部纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控和自评。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	按照财政投资评审有关规定,履行职责、负责评审、踏实评审、专业评审,努力提高		按照财政投资评审有关规定,履行职责、负责评审、踏实评审、专业评审,努力提高财政评审工作效率,切实加强工程项目预算、结算工程评审工作,有效控制投资,节约财政资金,提高经济效益,为财政管理部门依法行				

	<p>财政评审工作效率，切实加强工程项目预算、结算工程评审工作，有效控制投资，节约财政资金，提高经济效益，为财政管理部门依法行政提供科学依据；同时认真倾听服务对象意见，有效解决评审过程中的信息不对称问题，以形成合力，保障重点建设项目的推进与评审取得实效。</p>		<p>政提供科学依据；同时认真倾听服务对象意见，有效解决评审过程中的信息不对称问题，以形成合力，保障重点建设项目的推进与评审取得实效。</p>					
<p>绩效指标</p>								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	投资评审成本	≤420万元	415万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	评审评价覆盖率	=100%	100%	5	5	0.00	
		评审评价项目数量	≥100个	100个	5	5	0.00	
	质量指标	出错率	≤1%	1%	3	3	0.00	
		审减率	≥10%	10%	5	5	0.00	
	报告质量合格率	=100%	100%	2	2	0.00		
时效指标	评审评价完成时间	及时完成		90%	10	9	-10.00	评估工作完成及时。
效益指标	社会效益指标	提高财政资金	明显提高	90%	25	22.5	-10.00	财政资助

		使用效益						金使用效益明显提高。
满意度指标	服务对象满意度指标	被评审评价单位满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	被评审单位满意。
总分					100	96.24		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 11 月

项目名称	预算绩效管理资金						
主管部门	河南濮阳工业园区财政局	实施单位			河南濮阳工业园区财政局		
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:	30	7	6.68	10	95.43 %	9.54
	财政拨款	30	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	7	6.68	-	95.43 %	-
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			资金分配科学，按照相关制度及资金管理办法规定的范围和标准使用资金。	5	4	
	拨付合规性			按时拨付资金严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到本单位其他实体资金账户。	5	5	
	使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整问题。	5	5	
	预算绩效管理情况			资金全部纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和自评。	5	5	

		预期目标		实际完成情况				
年度 总体 目标	1. 开展 2024 年绩效目标审核、事前绩效评估、运行监控，组织 2024 年项目自评和财政部门评价工作，构建全方位、全过程的绩效管理体系；2、建立健全预算绩效管理制度框架和预算绩效目标指标库，为预算绩效工作开展提供依据，提高全区预算绩效管理水；3、指导部门单位开展预算绩效管理、培训等工作；推进全区预算绩效管理工作深入开展。			1. 开展 2024 年绩效目标审核、事前绩效评估、运行监控，组织 2024 年项目自评和财政部门评价工作，构建全方位、全过程的绩效管理体系；2、建立健全预算绩效管理制度框架和预算绩效目标指标库，为预算绩效工作开展提供依据，提高全区预算绩效管理水；3、指导部门单位开展预算绩效管理、培训等工作；推进全区预算绩效管理工作深入开展。				
	绩效指标							
一级 指标	二级指标	三级 指标	年度指 标值	实际值完成 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	预算绩效管理工作总成本	≤30 万元	6.68 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量指标	绩效目标审核辅导数量	≥200 个	431 个	3	1.8	85.50	2024 年项目绩效目标逐步完善，逐渐达到全覆盖。

		绩效评价项目数量	≥200个	467个	3	1.8	103.50	2024年项目绩效目标逐步完善，逐渐达到全覆盖。
		预算绩效培训次数	≥4次	4次	2	2	0.00	
		绩效监控项目数量	≥200个	195个	3	2.93	-2.50	7月开展监控。
	质量指标	预算绩效管理制度框架	建立健全	100%	3	3	0.00	
		培训出勤率	≥95%	95%	3	3	0.00	
		预算绩效	逐步完善	100%	3	3	0.00	

		目标指标体系						
	时效指标	重点绩效评价完成及时性	及时	100%	5	5	0.00	
		绩效运行监控完成及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	信息公开情况	持续公开	90%	5	4.5	-10.00	信息持续公开。
		财政资金使用效益	明显提升	90%	10	9	-10.00	财政资金使用效益明显提升。
		全	明显提	90%	10	9	-10.00	全区预

		区 预 算 绩 效 管 理 水 平	高					算绩效 水平明 显提 高。
满 意 指 标	服 务 对 象 满 意 指 标	被 评 价 单 位 满 意 度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93.57		

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（含专用结余）：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。