

# 2021 年五华县市政公用事业服务中心 部门决 算

# 目 录

## **第一部分：五华县市政公用事业服务中心 概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：五华县市政公用事业服务中心 2021 年部门决算表**

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## **第三部分：五华县市政公用事业服务中心 2021 年部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# **第一部分：五华县市政公用事业服务中心概况**

## **一、部门主要职责**

（一）贯彻执行国家和省、市、县关于市政公用事业和城市管理方面的方针、政策和法律、法规及规章。

（二）负责县城规划区城市道路、广场、排水、路灯及其他市政设施的维护和管理工作的。

（三）负责县城规划区排水、垃圾处理、环境卫生等公用事业的指导、监督管理以及公用设施的维护和管理工作的。

（四）负责县城规划区城市绿化、园林的维护和管理工作的。

（五）负责县城规划区公园管理工作的。

（六）负责县城规划区临时道路开挖、占用机动车道、非机动车道、人行道及绿化带、公共广场的管理工作的。

（七）负责县城规划区市容环境卫生、“门前三包”的管理工作的。

（八）承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项的。

## **二、部门机构设置**

五华县市政公用事业服务中心属正科级公益一类事业单位，内设 7 个组（公用事业组、市政设施组、人事组、综合组、政策法规组、指挥协调组、市容环境组），主要核定的在职在编人员有 28 人，离退休人员 1 人。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2021 年部门决算编报

范围的单位共 6 个，包括本级和下属 5 个预算单位，下属单位分别是：五华县市政园林所、五华县公园事务所、五华县路灯所、五华县市政工程养护所、五华县城镇环境卫生管理所。

## 第二部分：五华县市政公用事业服务中心 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：五华县市政公用事业服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	17397.46	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	200.85	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	305.65
	9		九、卫生健康支出	39	72.30
	10		十、节能环保支出	40	75.79

表 1

## 收入支出决算总表

部门：五华县市政公用事业服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	15148.10
	12		十二、农林水支出	42	1,500.00
	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	295.62
	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	200.85
	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

表 1

## 收入支出决算总表

部门：五华县市政公用事业服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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
<b>本年收入合计</b>	27	17598.31	<b>本年支出合计</b>	57	17598.31
使用非财政拨款结余	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
<b>总计</b>	30	17598.31	<b>总计</b>	60	17598.31

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

部门：五华县市政公用事业服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	17598.31	17598.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	305.65	305.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	296.32	296.32	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	105.51	105.51	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	112.98	112.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	70.10	70.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：五华县市政公用事业服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	17598.31	17598.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶 贫	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.30	72.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.30	72.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	71.08	71.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	75.79	75.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	75.79	75.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支 出	75.79	75.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,148.10	15,148.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：五华县市政公用事业服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	17598.31	17598.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,399.39	1,399.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,121.63	1,121.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	277.76	277.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,327.20	3,327.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,327.20	3,327.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	10,400.07	10,400.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	10,400.07	10,400.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：五华县市政公用事业服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	17598.31	17598.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	295.62	295.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.18	131.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.18	131.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	164.45	164.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	164.45	164.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	200.85	200.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	200.85	200.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：五华县市政公用事业服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	17598.31	17598.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	200.85	200.85	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

部门：五华县市政公用事业服务中心

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
	合计	17598.31	2572.75	15025.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	305.65	303.95	1.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	296.32	296.32	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	105.51	105.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.98	112.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	70.10	70.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：五华县市政公用事业服务中心

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
	合计	17598.31	2572.75	15025.56	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.89	1.19	1.70	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	2.89	1.19	1.70	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.30	72.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.30	72.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	71.08	71.08	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	75.79	0.00	75.79	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	75.79	0.00	75.79	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	75.79	0.00	75.79	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,148.10	1,900.88	13,247.22	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,399.39	1,151.63	247.76	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,121.63	1,121.63	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：五华县市政公用事业服务中心

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
	合计	17598.31	2572.75	15025.56	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	277.76	30.00	247.76	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,327.20	291.38	3,035.82	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,327.20	291.38	3,035.82	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	10,400.07	457.87	9,942.19	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	10,400.07	457.87	9,942.19	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	21.45	0.00	21.45	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	21.45	0.00	21.45	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	295.62	295.62	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：五华县市政公用事业服务中心

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
	合计	17598.31	2572.75	15025.56	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.18	131.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.18	131.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	164.45	164.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	164.45	164.45	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	200.85	0.00	200.85	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	200.85	0.00	200.85	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	200.85	0.00	200.85	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

部门：五华县市政公用事业服务中心

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	17397.46	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	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	200.85	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	305.65	305.6	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	72.30	72.30	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	75.79	75.79	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	15148.10	15148.10	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：五华县市政公用事业服务中心

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
	12		十二、农林水支出	44	1,500.00	1,500.00	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	295.62	295.62	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	200.85	0.00	0.00	200.85
	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：五华县市政公用事业服务中心

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	17598.31	<b>本年支出合计</b>	59	17598.31	17397.46	0.00	200.85
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				
<b>总计</b>	32	17598.31	<b>总计</b>	64	17598.31	17397.46	0.00	200.85

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

部门：五华县市政公用事业服务中心

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			
栏次		1	2	3
	合计	17,397.46	2,572.75	14824.72
208	社会保障和就业支出	305.65	303.95	1.70
20805	行政事业单位养老支出	296.32	296.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.51	105.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.98	112.98	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	7.73	7.73	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	70.10	70.10	0.00
20808	抚恤	6.43	6.43	0.00
2080801	死亡抚恤	6.43	6.43	0.00
20811	残疾人事业	2.89	1.19	1.70
2081105	残疾人就业和扶贫	2.89	1.19	1.70
210	卫生健康支出	72.30	72.30	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：五华县市政公用事业服务中心

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			
栏次		1	2	3
	合计	17,397.46	2,572.75	14824.72
21011	行政事业单位医疗	72.30	72.30	0.00
2101101	行政单位医疗	1.22	1.22	0.00
2101102	事业单位医疗	71.08	71.08	0.00
211	节能环保支出	75.79	0.00	75.79
21103	污染防治	75.79	0.00	75.79
2110399	其他污染防治支出	75.79	0.00	75.79
212	城乡社区支出	15,148.10	1,900.88	13,247.22
21201	城乡社区管理事务	1,399.39	1,151.63	247.76
2120101	行政运行	1,121.63	1,121.63	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	277.76	30.00	247.76
21203	城乡社区公共设施	3,327.20	291.38	3,035.82
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,327.20	291.38	3,035.82

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：五华县市政公用事业服务中心

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			
栏次		1	2	3
	合计	17,397.46	2,572.75	14824.72
21205	城乡社区环境卫生	10,400.07	457.87	9,942.19
2120501	城乡社区环境卫生	10,400.07	457.87	9,942.19
21299	其他城乡社区支出	21.45	0.00	21.45
2129999	其他城乡社区支出	21.45	0.00	21.45
213	农林水支出	1,500.00	0.00	1,500.00
21301	农业农村	1,500.00	0.00	1,500.00
2130199	其他农业农村支出	1,500.00	0.00	1,500.00
221	住房保障支出	295.62	295.62	0.00
22102	住房改革支出	131.18	131.18	0.00
2210201	住房公积金	131.18	131.18	0.00
22103	城乡社区住宅	164.45	164.45	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	164.45	164.45	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：五华县市政公用事业服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1747.13	302	商品和服务支出	749.40
30101	基本工资	596.01	30201	办公费	74.06
30102	津贴补贴	164.45	30202	印刷费	2.48
30103	奖金	91.90	30203	咨询费	1.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	3.91
30107	绩效工资	391.64	30205	水费	4.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.83	30206	电费	11.84
30109	职业年金缴费	105.39	30207	邮电费	8.92
30110	职工基本医疗保险缴费	61.78	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.46
30112	其他社会保障缴费	21.29	30211	差旅费	4.56
30113	住房公积金	131.18	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	155.54
30199	其他工资福利支出	62.67	30214	租赁费	3.94



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：五华县市政公用事业服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	76.22	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	57.56
30304	抚恤金	6.43	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	69.34	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	234.52
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	30.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.03
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.11
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.94
30399	其他对个人和家庭的补助	0.44	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	98.79
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：五华县市政公用事业服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：五华县市政公用事业服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1823.35		公用经费合计	749.40

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：五华县市政公用事业服务中心

单位：万元

预算数						决算数					
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	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00	0.00	3.00	0.00	3.00	1.00	4.00	0.00	3.00	0.00	3.00	1.00

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：五华县市政公用事业服务中心

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
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
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：五华县市政公用事业服务中心

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
	合计	200.85	0.00	200.85
223	国有资本经营预算支出	200.85	0.00	200.85
22399	其他国有资本经营预算支出	200.85	0.00	200.85
2239999	其他国有资本经营预算支出	200.85	0.00	200.85

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。

### 第三部分：五华县市政公用事业服务中心 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

五华县市政公用事业服务中心 2021 年度总收入 17598.31 万元，其中本年收入 17598.31 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 17397.46 万元，比上年决算数减少 2348.33 万元，下降 11.89%。主要变动情况：一是五华县镇村生活垃圾中转站项目建设费用已于 2020 年竣工结算 3000 万元；二是五华县市政园林所 2020 年下拨环卫所欠款 40 万元、2020 年加装中国结和国旗灯饰项目 10 多万元和 2020 年新增绿化管辖地、新增管护费 30 多万元；三是五华县公园事务所上坝公园混凝土挡土墙工程已于 2020 年竣工并结算 97% 工程款和老河道公园水质提升生态构建和维护项目已于 2020 年竣工并结算全部工程款及 2 年维护费；四是市政工程养护所项目工程减少、项目支出减少；五是五华县路灯所路灯维护费减少；六是由于疫情原因，本年度工程项目金额较 2020 年少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 1223.45 万元，下降 100.0%。主要变动情况：本年度无政府性基金预算项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 200.85 万元，比上年决算数增加 200.85 万元，增长 100%。主要变动情况：一是支付了

五华县镇村生活垃圾中转站护坡等工程建设项目费用，二是支付了五华县镇村生活垃圾中转站项目运营费用。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

## （二）年度支出总体情况

五华县市政公用事业服务中心 2021 年度总支出 17598.31 万元，其中本年支出 17598.31 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2572.75 万元，比上年决算数减少 269.57 万元，下降 9.48%。主要变动情况：一是五华县公园事务所 2020 年部分日常公用经费支出在 2021 年转作项目；二是五华县路灯所路灯维护费减少；三是五华县市政园林所 2020 年补缴养老保险和职业年金；四是支出部分日常公用支出转作项目支出。

2. 项目支出 15025.56 万元，比上年决算数减少 3101.34 万元，下降 17.11%。主要变动情况：一是五华县镇村生活垃圾中转站项目建设费用已于 2020 年竣工结算 3000 万元；二是五华县市政园林所 2020 年下拨环卫所欠款 40 万元、2020 年加装中国结和国旗灯饰项目 10 多万元和 2020 年新增绿化管辖地、新增管护费 30 多万元；三是五华县公园事务所上坝公园混凝土挡土墙工程已于 2020 年竣工并结算 97%工程款和老河道公园水质提升



生态构建和维护项目已于 2020 年竣工并结算全部工程款及 2 年维护费；四是市政工程养护所项目工程减少、项目支出减少；五是五华县路灯所路灯维护费减少；六是由于疫情原因，本年度工程项目金额较 2020 年少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

五华县市政公用事业服务中心 2021 年度财政拨款收入合计 17598.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 17397.46 万元，比上年决算数减少 2348.33 万元，下降 11.89%；一是五华县镇村生活垃圾中转站项目建设费用已于 2020 年竣工结算 3000 万元；二是五华县市政园林所 2020 年下拨环卫所欠款 40 万元、2020 年加装中国结和国旗灯饰项目 10 多万元和 2020 年新增绿化管辖地、新增管护费 30 多万元；三是五华县公园事务所上坝公园混凝土挡土墙工程已于 2020 年竣工并结算 97%工程款和老河道公园水质提升生态构建和维护项目已于 2020 年竣工并结算全部工程款及 2 年维护费；四是市政工程养护所项目工程减少、项目支出减少；五是五华县路灯所路灯维护费减少；六是由于疫情原因，本年度工程项目金额较 2020 年少；政府性基金预算财

财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 1223.45 万元，下降 100.0%；主要变动情况：本年度无政府性基金预算项目；国有资本经营预算财政拨款收入 200.85 万元，比上年决算数增加 200.85 万元，增长 100%；主要变动情况：一是支付了五华县镇村生活垃圾中转站护坡等工程建设项目费用，二是支付了五华县镇村生活垃圾中转站项目运营费用。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

五华县市政公用事业服务中心 2021 年度财政拨款支出合计 17598.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 17397.46 万元，比年初预算数增加 3915.88 万元，增长 29.05%；主要变动情况：一是五华县公园事务所一次性追加 2020 年垫付的黄基山公园管护费用、和为营造庆祝建党 100 周年浓厚氛围，增设建党 100 周年立体雕塑等县长批示项目；二是五华县城镇环境卫生管理所环境卫生管理费用增加；三是五华县市政工程养护所项目支出增加；四是五华县市政园林所 2021 年支付县委县政府大院公共服务设施提升工程前期费用 100 多万及监理、设计、代理、审查、编制等费用 20 多万；五是新增五华县镇村生活垃圾中转站项目运营费用；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出 200.85 万元，比年初预算数增加 200.85 万元，增长 100%；主要变动情况：一是支付了五华县镇村生活垃圾中

转站护坡等工程建设项目费用，二是支付了五华县镇村生活垃圾中转站项目运营费用。

### 三、2021年度一般公共预算财政拨款“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

五华县市政公用事业服务中心 2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为4万元，完成预算4万元的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的-%；公务用车购置及运行费支出决算为3万元，完成预算3万元的100%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的-%；公务用车运行费支出决算为3万元，完成预算3万元的100%）；公务接待费支出决算为1万元，完成预算1万元的100%。

2021年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出控制在预算范围内。

#### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出3万元，占75.0%；公务接待费支出1万元，占25.0%。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出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3万元，其中：公务用车

购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车保险、油料及日常维护维修支出。

3. 公务接待费支出 1 万元，主要用于日常公务接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 25 次，接待人数共 100 人。主要包括外县单位前来学习考察等接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本部门政府采购支出总额 675.39 万元，其中：政府采购货物支出 5.61 万元、政府采购工程支出 100 万元、政府采购服务支出 569.78 万元。授予中小企业合同金额 675.39 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 675.39 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 81 辆，其中，机

要通信用车 1 辆、特种专业技术用车 54 辆、其他用车 26 辆，其他用车主要是 1 辆公务用车、2 辆县城公园管护用作业货车、9 辆路灯管护用作业车辆、8 辆县城道路绿化养护管理作业车和 6 辆县城道路绿化养护管理作业三轮车。单价 50 万元以上通用设备 19 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 75 个，二级项目 75 个，共涉及资金 15025.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评。

共组织对“五华县镇村生活垃圾中转站护坡等工程建设”“镇村生活垃圾中转站运营”等 12 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 13419.67 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目管理制度较为健全，整体资金支出进度良好，项目资料存档及时。但仍存在项目绩效目标设置不规范、不科学、不够量化的情况。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 5 个），涉及一般公共预算支出 17397.46 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本部门设立整体绩效目标的依据充分，整体绩效目标与部门履职的相符；组织管理机构健全，规章制度完善；资金使用严格执行财务制度；预算编制、预算执行、预算管理、资产管理、绩效评价目标实现较为理想，达到预期目的。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及“五华县镇村生活垃圾中转站护坡等工程建设”“镇村生活垃圾中转站运营”等 12 个项目绩效自评。根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。我单位年度部门整体支出绩效评价自评得分为 96 分，自评结果为“优”。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 17598.31 万元，执行数 17598.31 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我单位根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。发现的问题及原因主要是群众文明卫生意识有待进一步提高；城市化进程中建设和管理错位、不协调；建管资金需求大；加强城市精细化管理。下一步改进措施主要是：一是提高群众文明卫生意识，积极协调相关部门，以宣传为主，制止执罚为辅，加强相关法律法规宣传，加大行政执法力度，达到全民参与、全民共建，共同维护我县“颜值”；二是积极协助完善城市建设和管理的统筹协调机制，建设部门和管理部门之间形成良好的协作模式。城市道路施工方开挖前必须与相关管理部门联系；施工建设要重视建成后维修管理成本，加强质量把控；以“有建有管，无管不建”意识，切实做好县城增效提质工作；三是积极向上争取资金支持，积极引导民间资本参

与城市建设，解决资金缺口；加强专业技术培训，提高工作人员专业技术水平，充分适应县城扩容提质、提质增效进程新要求；四是引入莪花特色品种，打造专有特色，同时将莪花苗木的造型与五华特色相结合，打造五华品牌；完善古树名木保护利用，坚持“以保护为主，利用为辅”，寻找合适的方式方法充分运用这一特色。

五华县生活垃圾转运服务项目项目绩效自评综述：全年预算数为 489.4 万元，执行数为 489.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过“村收集—镇转运—县集中处理”模式，建立健全完善的垃圾收集转运服务体系。发现的问题及原因主要是我所专业车辆不具备大量生活垃圾转运条件，五华县生活垃圾无害化填埋处理场库容达到饱和状态无法继续收纳生活垃圾的问题。下一步改进措施主要是将生活垃圾转运项目采取政府购买服务模式，通过与第三方服务公司签订协议购买服务实行转运项目运转，最终由广东省宝汇环保有限公司中标成功。宝汇公司通过垃圾收运车辆将生活垃圾由县城生活垃圾无害化填埋处理场转运至循环经济产业园生活垃圾焚烧发电厂处理，转运服务费用采用财政资金拨款方式。

循环经济产业园生活垃圾焚烧发电项目绩效自评综述：全年预算数为 1943.99 万元，执行数为 1943.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：建立健全完善的垃圾收集转运服务体系，有效解决县城生活垃圾无害化填埋处理场达到“饱和”状态的问题，充分实现了生活垃圾“无害化、减量化和资源化”，提升人居环境和生活幸福指数。发现的问题及原

因是我所专业车辆不具备大量生活垃圾转运条件，五华县生活垃圾无害化填埋处理场库容达到饱和状态无法继续收纳生活垃圾的问题。下一步改进措施主要是过“村收集—镇转运—县集中处理”模式，建立健全完善的垃圾收集转运服务体系。

城乡社区环境卫生费用项目绩效自评综述：全年预算数为3870.82万元，执行数为3870.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 完成卫生健康相应资金拨付工作。有效保障单位正常运行，为职工人员全面防治感染新冠肺炎疫情提供优质服务。2. 完成节能环保相应资金拨付工作。有效加强生活垃圾处理设施运营管理，全面提升我县生活垃圾处理设施无害化处理水平。3. 完成城乡社区相应资金拨付工作。有效保障城市卫生日常管理工作，常态化开展县城规划区卫生保洁工作，常态化对生活垃圾设施（生活垃圾中转站）进行维护管理。发现的问题及原因是县城保洁清扫面积不断扩大，工作经费缺口较大，影响了环卫工作的开展。下一步改进措施主要是我所将继续按照县委、县政府要求，巩固“双创”成果为目标，认真组织实施各项工作，不断提高城乡环境卫生质量，不断提高城乡居民幸福感，充分发挥环卫部门应有的作用。具体从以下几个方面推进工作：（一）强化环境卫生质量常态化管理。（二）逐步提高环卫工人的工资福利待遇。（三）继续推进环卫基础设施建设。（四）加快推进县生活垃圾无害化处理填埋场整改封场工程。

临聘人员工资项目绩效自评综述：全年预算数为148.22万元，执行数为148.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：临聘人员工资项目资金下达率、资金到位



率、资金使用率、支出规范性等指标均达到 100%，涉及目标的合理性、目标完成率、完成的及时性、管理制度保障、财务制度健全性、财务管理有效性等指标均得以落实，指标等都达到预期目标。暂未发现存在问题。暂无下一步改进措施。

路灯电费及维护项目绩效自评综述：全年预算数为 542.48 万元，执行数为 542.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：电费能够按照预算执行，并及时支付。保障了路灯亮灯率达到 98%，光照度达到国家标准要求，保障路灯日运行时间达到 10.50 小时。项目实施方便了市民夜间出行，保障了市民夜间交通安全，得到了绝大多数市民的赞扬。市民满意度为 100%。暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是提高相关保障和运行经费的预算编制，进一步加强路灯的维护维修管理，采取更为有效的节能措施从而减少经费开支。

第一、二、三期景观维护项目绩效自评综述：全年预算数为 210.68 万元，执行数为 210.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障了城区景观亮化设施的正常运行，美化、亮化了城市，方便了市民夜间出行及夜间道路安全，项目基本达到既定目标，资金使用绩效较好。暂未发现存在问题。暂无下一步改进措施。

五华县市政设施维修工程项目绩效自评综述：全年预算数为 166.8968 万元，执行数为 166.8968 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过对城区破损路面、塌陷人行街砖、堵塞水沟等市政配套设施的全面清理修复，确保城区居民、人行车辆的安全出行，有效解决城乡安全出行问题，提升

人居环境和生活幸福指数。发现的问题及原因主要是鉴于我县是省扶贫开发重点县和中央苏区县，且处在生态保障区的敏感区域，建议上级在涉环保、市政设施建设项目专项资金支持力度上应给予优先考虑，重点倾斜。

县城公园管护劳务项目绩效自评综述：全年预算数为317.05万元，执行数为317.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：公园管护工人工资社保等得到100%及时、足额支付，确保公园管理工作正常运转，打造了整洁卫生、优美舒适的公园景观环境。发现的问题及原因主要是公园内人员流动性大，部分市民公共意识不高，仍存在攀爬雕塑行为，园内植物与设施设备遭人为破坏，公园娱乐噪音干扰问题仍时有发生。下一步改进措施主要是继续加强公园以“创建、提质、增绿、保护”为主线，实现绿地景观多元化，提高养护管理精细化水平，全面提升整体绿化品位。

新增公共绿化管护项目绩效自评综述：全年预算数为345.64万元，执行数为345.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本部门按质落实年度绩效目标中各项指标，实现了年度预期的效果，本部门的服务对象对本部门履职效果比较满意。

市政园林管护劳务项目绩效自评综述：全年预算数为130.91万元，执行数为130.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：市政园林所管护工人工资、社保等得到100%及时、足额支付，确保县城道路绿化养护管理工作正常运转，

打造了整洁卫生、优美舒适的县城景观道路。

五华县镇村生活垃圾中转站护坡等工程建设项目绩效自评综述：全年预算数为 558.71 万元，执行数为 558.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按质落实年度绩效目标中各项指标，实现了年度预期的效果。暂无发现存在问题。下一步改进措施主要是继续做好本项目下一年度绩效目标中各项指标，按质落实工作，确保项目年度绩效目标圆满完成。

镇村生活垃圾中转站运营项目绩效自评综述：全年预算数为 4694.87 万元，执行数为 4694.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提高财政支出效益，实现农村生活垃圾收运处置体系覆盖率 100%。暂未发现存在问题。暂无下一步改进措施。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**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。

**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。

**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。

**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。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。