

2023 年度
新县城市管理局部门决算公开（汇总）

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新县城市管理局（汇总）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 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、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 新县城市管理局（汇总）概况

一、部门职责

新县城市管理局的主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市、县有关城市管理和综合执法工作的方针政策、法律、法规、规章，起草有关具体实施办法，并组织实施和监督检查。

2、负责城市规划区内供水、排水、污水、路灯亮化、停车场所等市政基础设施的建设、管理和维护；负责城市规划区内道路、桥梁的管理和维护（含城市双修、大修）。

3、负责城市规划区内环卫清扫保洁；负责城市规划区内垃圾中转站、垃圾处理场、公厕等环卫基础设施的建设、管理和维护；负责城市规划区内机械化清扫保洁车辆的统一调配、管理和使用；负责对城市规划区内环境卫生管理的检查和考评。

4、负责城市规划区内道路绿化、公园、广场、游园、绿地的建设、管理和维护。

5、负责城市规划区内大型户外广告的统一审批、统一开发、统一经营，进一步优化配置和高效利用城市公用资源。

6、负责城市规划区市容市貌的统筹管理，组织、指导、监督、协调市容市貌综合整治行动。

7、负责城市规划区公共自行车建设、运行和监管。

8、负责城市供水、排水、污水处理、燃气热力、市政设施、市容环卫、园林绿化等市政公用事业的行业管理和行业资质初审及报批工作；负责组织推进城市管理中市容环卫、园林等公共服务市场化、社会化、专业化和产业化发展。

9、负责城市规划区水费、污水处理费、卫生费、垃圾处理费等公用事业规费的征收、监督和管理。

10、负责城市规划区内的犬只管理工作。

11、负责城市规划区内防汛排涝及内河（不含小潢河）环境卫生管理工作。

12、负责利用现代数字信息技术、推进城市管理数字化、精细化、智能化建设和管理工作。

13、负责制订城市管理和城市综合执法工作规范和执法行为规范；负责组织城市管理和城市管理综合执法业务培训和综合考核；负责城市管理和城市管理综合执法法律法规普及宣传教育工作。

14、负责农村生活垃圾和污水治理工作方案的编制、牵头评审以及相关工程的实施和监管；负责农村生活垃圾和污水规范化处理工作日常指导、监督、考核工作。

15、行使城市市容、环境卫生、城市供水、园林绿化、燃气热力、污水处理、垃圾处理、城市亮化照明、城市公用基础配套设施等城市公用行业管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制职权。

16、行使县城中心城区未经审批或无证的违法违规建设活动的行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制职权。

17、行使社会生活噪声污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制职权。

18、行使户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制职权。

19、行使侵占城市道路、违法停放机动车辆等的行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制职权。

20、行使向城市内河河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政的行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制职权。

21、行使对户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制职权。

22、完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

新县城市管理局（汇总）内设机构 12 个，包括：办公室、人事股、法制股、公用事业股、督查室、团总支、项目办、财务室、监察室、妇委会、市容环境股、水务股。

从决算单位构成看，新县城市管理局（汇总）部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2023 年度，本决算为新县城市管理局（汇总）决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位2个，具体是：

1. 新县城市管理局机关本级
2. 新县城市园林绿化事务中心
3. 新县污水处理中心

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：新县城市管理局（汇总） 2023 年度 公开 01 表
 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	5855.93	一、一般公共服务支出	32	192.50
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	42.57
	9		九、卫生健康支出	40	11.43
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5584.61
	12		十二、农林水支出	43	6.97
	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	17.83
	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	5855.93	本年支出合计	58	5855.93

收入支出决算总表

部门：新县城市管理局（汇总） 2023 年度 公开 01 表
 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
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	5855.93	总计	62	5585.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：新县城市管理局（汇总）

2023 年度

公开 02 表
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		5855.93	5855.93					
201	一般公共服务支出	192.50	192.50					
20199	其他一般公共服务支出	192.50	192.50					
2019999	其他一般公共服务支出	192.50	192.50					
208	社会保障和就业支出	42.57	42.57					
20805	行政事业单位养老支出	24.50	24.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.50	24.50					
20899	其他社会保障和就业支出	18.07	18.07					
2089999	其他社会保障和就业支出	18.07	18.07					
210	卫生健康支出	11.43	11.43					
21011	行政事业单位医疗	11.43	11.43					
2101101	行政单位医疗	5.28	5.28					
2101102	事业单位医疗	6.15	6.15					
212	城乡社区支出	5584.61	5584.61					
21201	城乡社区管理事务	1144.86	1144.86					
2120101	行政运行	248.74	248.74					
2120104	城管执法	0.00	0.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	896.12	896.12					
21203	城乡社区公共设施	75.00	75.00					
2120303	小城镇基础设施建设	50.00	50.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	25.00	25.00					
21205	城乡社区环境卫生	3824.76	3824.76					
2120501	城乡社区环境卫生	3824.76	3824.76					

收入决算表

部门：新县城市管理局（汇总）

2023 年度

公开 02 表
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
21299	其他城乡社区支出	540.00	540.00					
2129999	其他城乡社区支出	540.00	540.00					
213	农林水支出	6.97	6.97					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.97	4.97					
2130501	行政运行	4.97	4.97					
21399	其他农林水支出	2.00	2.00					
2139999	其他农林水支出	2.00	2.00					
221	住房保障支出	17.83	17.83					
22102	住房改革支出	17.83	17.83					
2210201	住房公积金	17.83	17.83					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：新县城市管理局（汇总）

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5585.93	3008.39	2847.55			
201	一般公共服务支出	192.50	192.50	0.00			
20199	其他一般公共服务支出	192.50	192.50	0.00			
2019999	其他一般公共服务支出	192.50	192.50	0.00			
208	社会保障和就业支出	42.57	42.57	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	24.50	24.50	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.50	24.50	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	18.07	18.07	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	18.07	18.07	0.00			
210	卫生健康支出	11.43	11.43	0.00			
21011	行政事业单位医疗	11.43	11.43	0.00			
2101101	行政单位医疗	5.28	5.28	0.00			
2101102	事业单位医疗	6.15	6.15	0.00			
212	城乡社区支出	5584.61	2737.06	2847.55			
21201	城乡社区管理事务	1144.86	442.71	702.15			
2120101	行政运行	248.74	248.74	0.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	896.12	193.97	702.15			
21203	城乡社区公共设施	75.00	50.00	25.00			
2120303	小城镇基础设施建设	50.00	50.00	0.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	25.00	0.00	25.00			
21205	城乡社区环境卫生	3824.76	2244.36	1580.40			
2120501	城乡社区环境卫生	3824.76	2244.36	1580.40			

支出决算表

部门：新县城市管理局（汇总）

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21299	其他城乡社区支出	540.00	0.00	540.00			
2129999	其他城乡社区支出	540.00	0.00	540.00			
213	农林水支出	6.97	6.97	0.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.97	4.97	0.00			
2130501	行政运行	4.97	4.97	0.00			
21399	其他农林水支出	2.00	2.00	0.00			
2139999	其他农林水支出	2.00	2.00	0.00			
221	住房保障支出	17.83	17.83	0.00			
22102	住房改革支出	17.83	17.83	0.00			
2210201	住房公积金	17.83	17.83	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：新县城市管理局（汇总）

2023 年度

公开 04 表
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	5855.93	一、一般公共服务支出	33	192.50	192.50		
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				
	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	42.57	42.57		
	9		九、卫生健康支出	41	11.43	11.43		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,584.61	5,584.61		
	12		十二、农林水支出	44	6.97	6.97		
	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	17.83	17.83		
	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				

财政拨款收入支出决算总表

部门：新县城市管理局（汇总）

2023 年度

公开 04 表
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
	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				
本年收入合计	27	5855.93	本年支出合计	59	5855.93	5855.93		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5855.93	总计	64	5855.93	5855.93		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：新县城市管理局（汇总）

2023 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		5,585.93	3,008.39	2,847.55
201	一般公共服务支出	192.50	192.50	0.00
20199	其他一般公共服务支出	192.50	192.50	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	192.50	192.50	0.00
208	社会保障和就业支出	42.57	42.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.50	24.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.50	24.50	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.07	18.07	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.07	18.07	0.00
210	卫生健康支出	11.43	11.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.43	11.43	0.00
2101101	行政单位医疗	5.28	5.28	0.00
2101102	事业单位医疗	6.15	6.15	0.00
212	城乡社区支出	5,584.61	2,737.06	2,847.55
21201	城乡社区管理事务	1,144.86	442.71	702.15
2120101	行政运行	248.74	248.74	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	896.12	193.97	702.15
21203	城乡社区公共设施	75.00	50.00	25.00
2120303	小城镇基础设施建设	50.00	50.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	25.00	0.00	25.00
21205	城乡社区环境卫生	3,824.76	2,244.36	1,580.40
2120501	城乡社区环境卫生	3,824.76	2,244.36	1,580.40

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新县城市管理局（汇总）

2023 年度

公开 05 表
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
21299	其他城乡社区支出	540.00	0.00	540.00
2129999	其他城乡社区支出	540.00	0.00	540.00
213	农林水支出	6.97	6.97	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.97	4.97	0.00
2130501	行政运行	4.97	4.97	0.00
21399	其他农林水支出	2.00	2.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2.00	2.00	0.00
221	住房保障支出	17.83	17.83	0.00
22102	住房改革支出	17.83	17.83	0.00
2210201	住房公积金	17.83	17.83	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：新县城市管理局（汇总）

2023 年度

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	549.10	302	商品和服务支出	2,434.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	262.52	30201	办公费	21.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	11.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.21	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	21.81
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	21.28	30205	水费		31002	办公设备购置	2.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.41	30206	电费	248.01	31003	专用设备购置	19.60
30109	职业年金缴费	23.38	30207	邮电费	2.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.97	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.92	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	25.32	30211	差旅费	12.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	245.93	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	57.73	30214	租赁费	13.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.49	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	491.88	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	11.77	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	704.46	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	3.58	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	38.06	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	612.34			

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：新县城市管理局（汇总）			2023 年度			公开 06 表 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
人员经费合计		552.53	公用经费合计					2455.85

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：新县城市管理局（汇总）

2023 年度

公开 07 表
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：新县城市管理局（汇总）

2023 年度

公开 08 表
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：新县城市管理局（汇总）

2023 年度

公开 09 表
金额单位：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维护费				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.80					6.80	5.49					5.49

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 5855.93 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2688.93 万元，增长 84.90%。主要原因是：一、县城区管理面积不断扩大，导致市政基础设施工程、维修费及其他城市管理费用增加，二、政府安排审批经费，新县第二净化水厂升级改造、城区新建公厕所需费用、兰河电子科技园二七主管网铺设工程等。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5855.93 万元，其中：财政拨款收入 5855.93 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 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%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5855.93 万元，其中：基本支出 3008.39 万元，占 51.37%；项目支出 2847.55 万元，占 48.63%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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、支总计均为 5855.93 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2688.93 万元，增长 84.90%。主要原因是：一、县城区管理面积不断扩大，导致市政基础设施工程、维修费及其他城市管理费用

增加，二是政府安排审批经费，新县第二净化水厂升级改造、城区新建公厕所需费用、兰河电子科技园二七主管网铺设工程等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5855.93 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增加 2688.93 万元，增长 84.90%。主要原因是：一、县城区管理面积不断扩大，导致市政基础设施工程、维修费及其他城市管理费用增加，二、政府安排审批经费，新县第二净化水厂升级改造、城区新建公厕所需费用、兰河电子科技园二七主管网铺设工程等。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5855.93 万元主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 192.50 万元，占 3.29%；社会保障和就业（类）支出 42.57 万元，占 0.73%；卫生健康（类）支出 11.43 万元，占 0.20%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 5584.61 万元，占 95.37%；农林水（类）支出 6.97 万元，占 0.12%；住房保障（类）支出 17.83 万元，占 0.30%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1437.88 万元支出决算为 5855.93 万元，完成年初预算的

407.26%。其中：1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 192.50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此科目下支出金额为年初预算外财政拨付资金，财政以审批经费拨付。

2. 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）。年初预算为 26.94 万元，支出决算为 24.5 万元，完成年初预算的 90.94%。完成年初预算的 90.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有人员退休及调出，导致养老保险缴费减少。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 18.07 万元，完成年初预算的 1807.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补交以前年度其他社会保障和就业支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 7.90 万元，支出决算为 5.28 万元，完成年初预算的 66.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有人员退休及调出，导致医疗保险缴费减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 6.36 万元，支出决算为 6.15 万元，完成年初预算的 96.70%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是年中有人员退休及调出，导致医疗保险缴费减少。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 215.83 万元，支出决算为 248.74 万元，完成年初预算的 115.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县城区管理面积不断扩大，导致市政基础设施工程、维修费及其他城市管理费用增加。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 26.76 万元，支出决算为 896.12 万元，完成年初预算的 3348.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金使用过程中，根据拨付内容及资金性质，更改支付功能分类，由于县城区管理面积不断扩大，导致市政基础设施工程、维修费及其他城市管理费用增加。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 50.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金使用过程中，根据拨付主要内容及资金性质，调整支付功能分类。

9. 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 0.00 万元，支出决算为 25.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政以审批经费拨付窞井盖专项整治资金。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 1127.74 万元，支出决算为 3824.76 万元，完成年初预算的 339.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加政府安排审批经费，新县污水管网维修改造、城区油烟治理、城区新建公厕所需费用等。

12. 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 0.00 万元，支出决算为 540.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加政府安排审批经费，新县第二净化水厂升级改造、兰河电子科技园二七主管网铺设工程等。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算为 5.12 万元，支出决算为 4.97 万元，完成年初预算的 97.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加财政拨第一书记经费。

14. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政统筹拨付 2023 年上半年第一书记生活补助。

15. 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 20.23 万元，支出决算为 17.83 万元，完成年初预算的 88.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有人员退休及调出，导致公积金缴费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出为 3008.39 万元，其中：人员经费 552.53 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 2455.85 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我单位 2023 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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我单位 2023 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、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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.80 万元，支出决算为 5.49 万元完成预算的 80.74%，2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待减少，并且严格按照中央八项规定，节省开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算数的 0.00%，占 0.00%公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算数的 0.00%，占 0.00%公务接待费支出决算 5.49 万元，完成预算数的 80.74%，占 100.00%。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%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 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 6.80 万元，支出决算为 5.49 万元，完成预算的 80.74%，决算数与预算数存在差异的主要

原因是：公务接待减少，并且严格按照中央八项规定，节省开支。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 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 5.49 万元。主要用于：上级视察及外县学习业务招待费、工作餐。2023 年共接待国内来访团组 27 个、来宾 372 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 1032.87 万元，比 2022 年度增加 974.68 万元，增长 1675.00%。主要原因是一是县城区管理面积不断扩大，导致市政基础设施工程、维修费及其他城市管理费用增加，二是政府安排审批经费，新县第二净化水厂升级改造、城区新建公厕所需费用、兰河电子科技园二七主管网铺设工程等。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 45.00 万元，其中：政府采购货物支出 45.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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。

我部门按照上级要求，开展 2023 年绩效运行监控、绩效自评工作。从预算编制起设定明确绩效目标，执行中持续监控，项目完成后全面评价。将结果应用于预算安排等，同时加强培训宣传，提升各部门重视程度，不断提高财政资金使用效益和管理水平。

2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 5855.93 万元，其中基本支出 3008.39 万元，项目支出 2847.55 万元。按照“谁用款、谁评价”原则，进行项目绩效自评 46 个，自评金额 4471.92 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

1. 新县城市管理局共进行项目自评 46 个，全年预算数 4715.38 万元，实际执行 4471.92 万元，完成预算 95%，完成工作 100%，群众满意度 98%。主要用于环境卫生、城市供水、园林绿化、燃气热力、污水处理、垃圾处理、城市亮化照明、城市公用基础配套设施管理维护等工作，对持续优化营商环境，促进社会事业发展、提升市容市貌发挥重要作用。从评价情况来看，较好地完成了全年的既定目标，部门整体支出运行情况优良，完成了各项任务 and 绩效指标。

2、 自评发现的问题及整体措施

我部门绩效目标编制有待进一步完善。项目部门编制的绩效目标缺乏数量指标和时效指标，完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，以便于进行绩效考核。

3、绩效自评工作建议及预算安排建议

严格按照信阳市财政局印发的《信阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法（试行）》有关要求并结合项目部门和本项目特点，认真开展自评工作，及时完整的提交真实、客观、规范有效的自评报告。

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
405001	新县城市管理局机关	405	新县城市管理局	S213 道路照明工程 1	可执行项目	经济建设股	20	20	20	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
405001	新县城市管理局机关	405	新县城市管理局	花园城市规划设计费	可执行项目	经济建设股	27	27	27	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
405001	新县城市管理局机关	405	新县城市管理局	2022 年度项目争取工作先进单位个人奖励资金	可执行项目	预算股	5.15	5.15	5.15	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
405001	新县城市管理局机关	405	新县城市管理局	解放路农超广场进行改造工程	可执行项目	经济建设股	20	20	20	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
405001	新县城市管理局机关	405	新县城市管理局	新县中晟集团至虹桥污水管网改造及分支管网、提升泵站工程	可执行项目	经济建设股	5.04	5.04	5.04	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
405001	新县城市管理局机关	405	新县城市管理局	新县蔡庄区域污水支管管线工程款	可执行项目	经济建设股	103.04	103.04	103.04	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
405001	新县城市管理局机关	405	新县城市管理局	县城区内河清淤及易涝点整治工程费用	可执行项目	经济建设股	100	100	100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
405001	新县城市管理局机关	405	新县城市管理局	城区油烟治理相关费用（油烟检测仪）	可执行项目	经济建设股	19.6	19.6	19.6	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
405001	新县城市管理局机关	405	新县城市管理局	京西路工程款 1	可执行项目	经济建设股	121	121	121	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
405001	新县城市管理局机关	405	新县城市管理局	人居环境综合整治（县城区桥梁刷漆工程）	可执行项目	经济建设股	18.2	18.2	18.2	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否

405001	新县城市管理局机关	405	新县城市管理局	2022 年县级配套解困资金	可执行项目	社会保障股	17.4	17.4	17.4	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
405001	新县城市管理局机关	405	新县城市管理局	第二净化水厂升级改造工程款	可执行项目	经济建设股	100	100	100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
405001	新县城市管理局机关	405	新县城市管理局	新县污水处理厂中水回用及基础设施建设工程	可执行项目	经济建设股	58.19	58.19	58.19	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
405001	新县城市管理局机关	405	新县城市管理局	S213 线改线照明工程款	可执行项目	经济建设股	60.5	60.5	60.5	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
405001	新县城市管理局机关	405	新县城市管理局	兰河电子科技园二七主管网铺设工程余款	可执行项目	经济建设股	150	150	150	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
405001	新县城市管理局机关	405	新县城市管理局	供水净化厂余款 1	可执行项目	经济建设股	20	20	20	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
405001	新县城市管理局机关	405	新县城市管理局	数字化城管运营及建设余款	可执行项目	经济建设股	59.39	59.39	59.39	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
405001	新县城市管理局机关	405	新县城市管理局	2022 年文明创建提升改造工程（公用事业股）	可执行项目	经济建设股	19.8	19.8	19.8	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
405001	新县城市管理局机关	405	新县城市管理局	2022 年一次性奖金	可执行项目	经济建设股	7.48	7.48	7.48	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
405001	新县城市管理局机关	405	新县城市管理局	县城企业智能水表改造建设资金	可执行项目	经济建设股	55.3	55.3	55.3	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
405001	新县城市管理局机关	405	新县城市管理局	城区新建公厕所需费用	可执行项目	经济建设股	114.4	114.4	114.4	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
405001	新县城市管理局机关	405	新县城市管理局	市政设施应急修补工程	可执行项目	经济建设股	15	15	15	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
405001	新县城市管理局机关	405	新县城市管理局	大别山路及 S339（北高速口-卓湾大桥段）沿线综合提升工程	可执行项目	经济建设股	780	780	780	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否

405001	新县城市管理局机关	405	新县城市管理局	2023 年上半年第一书记生活补助	可执行项目	预算股	2	2	2	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
405001	新县城市管理局机关	405	新县城市管理局	城市管理局 2022 年全省窞井设施专项整治第二批奖补资金	可执行项目	经济建设股	25	25	25	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
405001	新县城市管理局机关	405	新县城市管理局	城北冲洗站项目	可执行项目	经济建设股	39	39	39	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
405001	新县城市管理局机关	405	新县城市管理局	垃圾处理中心渗滤液处理工程余款 1	可执行项目	经济建设股	111	111	111	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
405001	新县城市管理局机关	405	新县城市管理局	县城区内河清淤及易涝点整治（东明路涵洞至二中路口排水设施清淤工程）	可执行项目	经济建设股	5.5	5.5	5.5	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
405001	新县城市管理局机关	405	新县城市管理局	城市管理局 2022 年全省窞井设施专项整治第二批奖补资金	待分配项目	经济建设股	25	25	25	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
405001	新县城市管理局机关	405	新县城市管理局	人居环境综合整治（望城路口、东明路交叉口交通标线）工程	可执行项目	经济建设股	1.5	1.5	1.5	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
405001	新县城市管理局机关	405	新县城市管理局	县城区内河清淤及易涝点整治费用 1	可执行项目	经济建设股	10	10	10	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
405001	新县城市管理局机关	405	新县城市管理局	2020 年光彩至大广路段盲道建设工程款	可执行项目	经济建设股	44	44	44	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
405001	新县城市管理局机关	405	新县城市管理局	2022 年度项目建设工作先进单位奖励资金	可执行项目	预算股	10	10	10	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否

405001	新县城市管理局机关	405	新县城市管理局	解决城区人居环境综合整治费用	可执行项目	经济建设股	6	6	6	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
405001	新县城市管理局机关	405	新县城市管理局	新县中药城南污水管网改造	可执行项目	经济建设股	86.63	86.63	86.63	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
405001	新县城市管理局机关	405	新县城市管理局	新县第二净化水厂升级改造工程款	可执行项目	经济建设股	580	580	580	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
405001	新县城市管理局机关	405	新县城市管理局	新县老油厂污水管网工程款	可执行项目	经济建设股	5.29	5.29	5.29	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
405004	新县城市园林绿化事务中心	405	新县城市管理局	园林绿化补栽补种	可执行项目	经济建设股	110	110	110	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
405004	新县城市园林绿化事务中心	405	新县城市管理局	园林绿化事务中心 2023 年专项经费	可执行项目	经济建设股	410.4	375.34	375.34	91.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.00%	98	否
405004	新县城市园林绿化事务中心	405	新县城市管理局	新县烈士陵园绿化提升工程	可执行项目	经济建设股	34	34	34	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
405005	新县污水处理中心	405	新县城市管理局	2021 年度两个污水处理厂药剂费用	可执行项目	经济建设股	310.5	310.5	310.5	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
405005	新县污水处理中心	405	新县城市管理局	2023 年电费	可执行项目	经济建设股	380.57	271.02	271.02	71.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.00%	98	否
405005	新县污水处理中心	405	新县城市管理局	污水处理中心药剂采购（招标）项目（第一标段）	可执行项目	经济建设股	60	60	60	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
405005	新县污水处理中心	405	新县城市管理局	新县污水处理中心 2023 年专项经费	可执行项目	经济建设股	423	324.15	324.15	77.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.00%	98	否
405005	新县污水处理中心	405	新县城市管理局	关于新县污水处理厂现状情况的报告	可执行项目	经济建设股	89.5	89.5	89.5	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
405005	新县污水处理中心	405	新县城市管理局	新县污水处理中心升级改造二期工程余欠款	可执行项目	经济建设股	50	50	50	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否

（三） 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门 2023 年未开展重点绩效项目。

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：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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）及租用费、燃料费、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。