

河池市城市管理执法局 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分：河池市城市管理执法局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市城市管理执法局 2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：河池市城市管理执法局 2022 年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：河池市城市管理执法局概况

一、主要职能

河池市城市管理执法局是市政府工作部门，2019年2月组建成立。主要职责是：综合管理市城区已移交的市政基础设施并进行维护、管理、更新和改造；负责市城区园林绿化、市容环境卫生、供水与排水、城市亮化管理工作；负责全市燃气行业管理，负责本行业科技发展和对外经济技术合作管理，组织行业对外交流活动；负责行业统计、本单位财务等管理工作；负责城市管理执法的行政处罚权范围依照法律法规和有关规定确定，包括住房城乡建设领域法律法规规章规定的行政处罚权以及有关的行政强制措施权；负责行使市规划区内未取得采矿许可证开采矿产资源、越界开采、买卖、出租或者以其他任何形式转让矿产资源、不按照开采设计方案开采矿产资源、开采矿产资源造成环境污染，买卖或者以其他形式非法转让土地，违法占用耕地建窑、建坟或者擅自在耕地上建房、挖砂、采石、采矿、取土等，非法占用土地，将农民集体所有的土地的使有权出让、转让或者出租用于非农业建设的行政处罚权，以及有关的行政强制措施权；负责指导、协调、监督、考核各县（区）城市管理和执法工作。承办市委、市人民政府交办的其他任务，以及另有规定的其他职责。

二、部门决算单位构成

河池市城市管理执法局设办公室、政策法规科、执法监督科、计划财务科、城市智慧科、公用科、人教科、市

容科等 8 个内设机构，下设市国土资源城市执法监察支队、市城市管理执法监察支队、市城市规划执法监察支队、市城市照明处、市燃气处等 6 个事业单位。其中局机关为行政单位，人员编制 19 人，实有 17 人；市国土资源城市执法监察支队、市城市管理执法监察支队、市城市规划执法监察支队为财政全额拨款参照公务员法管理的事业单位，非独立核算，人员编制 106 人，实有 82 人；市城市照明处、市燃气处为全额拨款事业单位，非独立核算，人员编制 11 人，实有 9 人。2022 年决算编制机构数 1 户。

第二部分：河池市城市管理执法局 2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：河池市城市管理执法局

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	4286.42	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1616.42	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	2.33
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	5.40	八、社会保障和就业支出	39	200.25
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	135.96
	10	0.00	十、节能环保支出	41	2.87

	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	5334.36
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息 等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象 等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	149.06
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预 算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急 管理支出	53	85.13
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5908.24	本年支出合计	58	5909.96
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	119.30	年末结转和结余	60	117.58

	30	0.00		61	0.00
总计	31	6027.54	总计	62	6027.54

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：河池市城市管理执法局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5908.24	5902.85	0.00	0.00	0.00	0.00	5.40
2050803	培训支出	2.33	2.33	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	198.74	198.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	82.95	82.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	53.01	53.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	79.15	79.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	194.82	194.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120104	城管执法	2810.16	2804.77	0.00	0.00	0.00	0.00	5.40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	139.77	139.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	423.35	423.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1614.24	1614.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	55.74	55.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	149.06	149.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	85.13	85.13	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。

表三：支出决算表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：河池市城市管理执法局

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		5909.96	2634.03	3275.93	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.33	2.33	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	198.74	198.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	82.95	82.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	53.01	53.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2.87	0.00	2.87	0.00	0.00	0.00

2120101	行政运行	79.15	77.89	1.26	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	194.82	0.00	194.82	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2806.91	2044.58	762.33	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	144.12	0.00	144.12	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	423.97	23.96	400.01	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	13.23	0.00	13.23	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2.19	0.00	2.19	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1614.24	0.00	1614.24	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	55.74	0.00	55.74	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	149.06	149.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	85.13	0.00	85.13	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：河池市城市管理执法局

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	4286.42	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	1616.42	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	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	2.33	2.33	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传 媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支 出	40	200.25	200.25	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	135.96	135.96	0.00	0.00

	10	0.00	十、节能环保支出	42	2.87	2.87	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	5329.55	3713.12	1616.42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支 出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支 出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气 象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	149.06	149.06	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支 出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营 预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应 急管理支出	54	85.13	85.13	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	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	5902.85	本年支出合计	59	5905.15	4288.72	1616.42	0.00

年初财政拨款结转和结余	28	115.39	年末财政拨款结转和结余	60	113.09	113.09	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	115.39		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	6018.24	总计	64	6018.24	4401.81	1616.42	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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河池市城市管理执法局

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
合计		4288.72	2629.21	1659.51
2050803	培训支出	2.33	2.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.74	198.74	0.00
2080801	死亡抚恤	0.98	0.98	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00
2101101	行政单位医疗	82.95	82.95	0.00
2101103	公务员医疗补助	53.01	53.01	0.00
2110399	其他污染防治支出	2.87	0.00	2.87
2120101	行政运行	79.15	77.89	1.26
2120102	一般行政管理事务	194.82	0.00	194.82

2120104	城管执法	2802.10	2039.77	762.33
2120199	其他城乡社区管理事务支出	144.12	0.00	144.12
2120399	其他城乡社区公共设施支出	423.97	23.96	400.01
2120501	城乡社区环境卫生	13.23	0.00	13.23
2129999	其他城乡社区支出	55.74	0.00	55.74
2210201	住房公积金	149.06	149.06	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	85.13	0.00	85.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：河池市城市管理执法局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2424.36	302	商品和服务支出	199.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	458.24	30201	办公费	8.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	314.65	30202	印刷费	0.69	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	410.32	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.11
30106	伙食补助费	38.83	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	21.22	30205	水费	2.45	31002	办公设备购置	4.11

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.74	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	18.55	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	81.85	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	52.87	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	4.67	30211	差旅费	20.65	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	149.72	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	3.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	693.26	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	1.07	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.22	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.54	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.04	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	0.98	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	0.35	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.58	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.54	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	0.55	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	2.37	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	89.95	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	21.55			0.00
人员经费合计		2425.43	公用经费合计		0.00			203.78

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。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：河池市城市管理执法局

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	1616.42	1616.42	0.00	1616.42	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	2.19	2.19	0.00	2.19	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	1614.24	1614.24	0.00	1614.24	0.00

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。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：河池市城市管理执法局

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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。

本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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。

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河池市城市管理执法局

公开07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
7.73	0.00	6.16	0.00	6.16	1.56	7.73	0.00	6.16	0.00	6.16	1.56

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。

第三部分：河池市城市管理执法局 2022 年度部门决算情况

说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况

（一）本部门 2022 年度总收入 6027.54 万元，较 2021 年度决算数减少 119.09 万元，下降 1.94%，其中本年收入 5908.24 万元。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入 4286.42 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 210.90 万元，增长 5.17%，主要原因：我局二层单位（市政施处）城区市政道路、桥梁、排水系统及其他市政基础设施的日常管理、养护维修以及应急抢修等经费纳入主管局管理。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1616.42 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数减少 284.45 万元，下降 14.96%，主要原因：本年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、继续下一年度拨付使用。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为河池市城市管理执法局本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：本单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4. 上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有上级补助收入。

5. 事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有事业收入。

6. 经营收入 0.00 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有经营性收入。

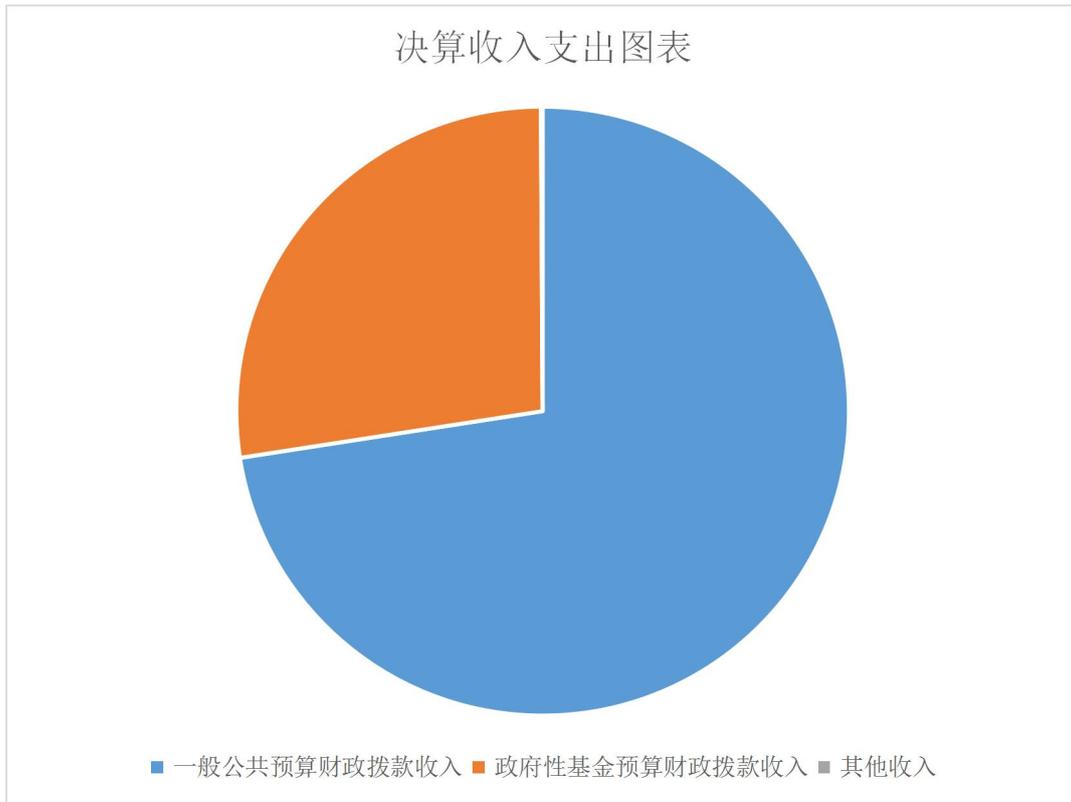
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

8. 其他收入 5.40 万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2021 年度决算数减少 0.24 万元，下降 4.26%，主要原因是：本单位没有其他收入。

9. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

10. 上年结转和结余 119.30 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较 2021 年度决算数减少 45.30 万元，下降

27.52%，主要原因：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。



（二）本部门 2022 年度总支出 6027.54 万元，其中本年支出 5909.96 万元，较 2021 年度决算数减少 119.09 万元，下降 1.94%。主要原因是：机构改革，职能转换，已无建设职能，原基础设施建设项目完工，无新增工程项目。支出具体情况如下：

1. 教育支出（205 类）2.33 万元：主要用于：干部教育培训支出。较 2021 年度决算数减少 5.03 万元，下降 68.34%，主要原因是：疫情期间推行线上培训，外出培训相应减少。

2. 社会保障和就业支出（208 类）200.25 万元：主要用于：机关事业单位在职在编人员机关事业单位基本养老保险

缴费支出和工伤失业缴费支出。较 2021 年度决算数增加 27.57 万元，增长 15.97%，主要原因是：社保基数增加所致。

3. 卫生健康支出（210 类）135.96 万元：主要用于：机关事业单位在职在编人员基本医疗保险缴费。较 2021 年度决算数增加 18.13 万元，增长 15.39%，主要原因是：医疗保险基数增加所致。

4. 节能环保支出（211 类）2.87 万元：主要用于：金城江区城市管网普查项目支出。较 2021 年度决算数减少 26.72 万元，下降 90.30%，主要原因是：金城江区城市管网普查项目 2021 年已支付 97%项目款，按合同要求 2022 年支付余下 3%的项目尾款。

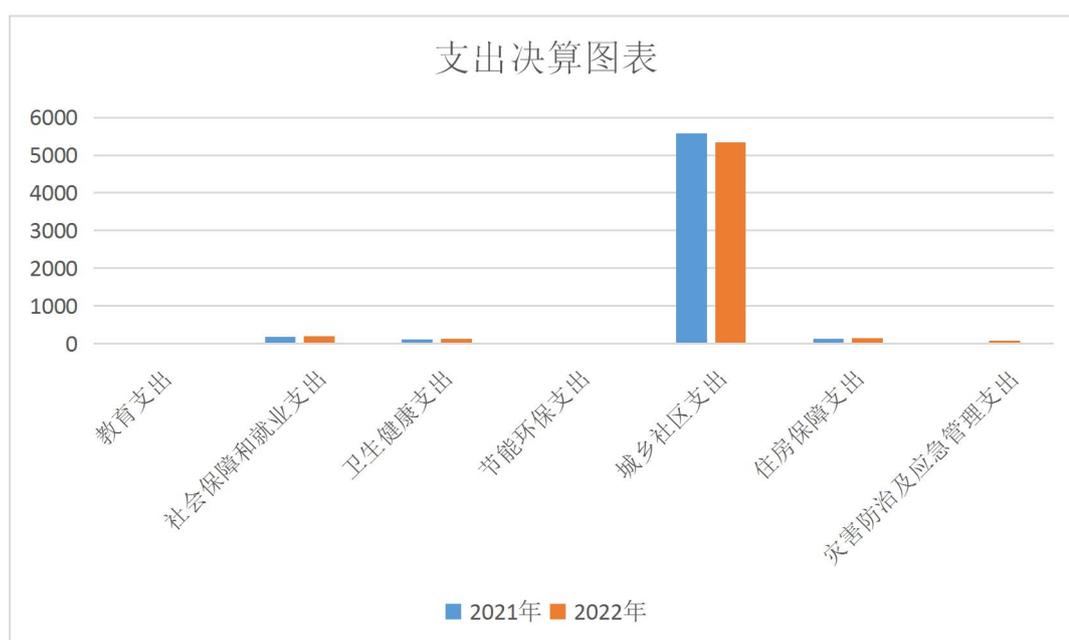
5. 城乡社区支出（212 类）5334.36 万元：主要用于：在职人员经费及城区市政道路、桥梁、排水系统及其他市政基础设施的日常管理、养护维修以及应急抢修工作，聘用人员工资、五险一金及单位正常运行管理方面的支出。较 2021 年度决算数减少 237.07 万元，下降 4.26%，主要原因是：机构改革，职能转换，已无建设职能，原基础设施建设项目完工，无新增工程项目。

6. 住房保障支出（221 类）149.06 万元：主要用于：按照国家政策规定缴纳的在职职工的住房公积金等住房改革方面的支出。较 2021 年度决算数增加 20.62 万元，增长 16.05%，主要原因是：公积金基数增加所致。

7. 灾害防治及应急管理支出（224 类）85.13 万元：主要用于：河池市第一次自然灾害综合风险普查项目支出。较 2021 年度决算数增加 85.13 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年底开展河池市第一次自然灾害综合风险普查，项目款于 2022 年开始支付。

结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2021 年决算 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：本单位无结余分配。

年末结转和结余 117.58 万元，为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。较 2021 年度决算数减少 1.72 万元，下降 1.44%，主要原因：部分资金在本年度支出，主要用于日常公用开支。



二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

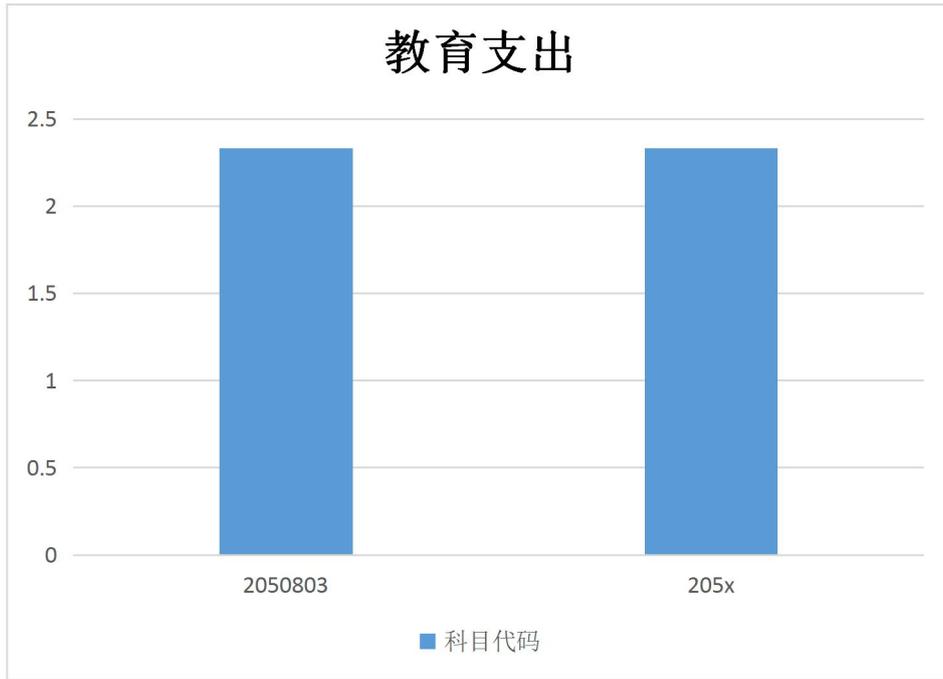
河池市城市管理执法局 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4401.81 万元,较 2021 年度决算数增加 165.43 万元,增长 3.90%。其中:基本支出 2629.21 万元,项目支出 1659.51 万元。

河池市城市管理执法局 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3053.80 万元,支出决算为 4401.81 万元,完成年初预算的 144.14%。

(一) 教育支出(205 类)年初预算为 18.63 万元,支出决算为 2.33 万元,完成年初预算的 12.51%。预决算存有差异原因是:疫情期间外出培训减少。

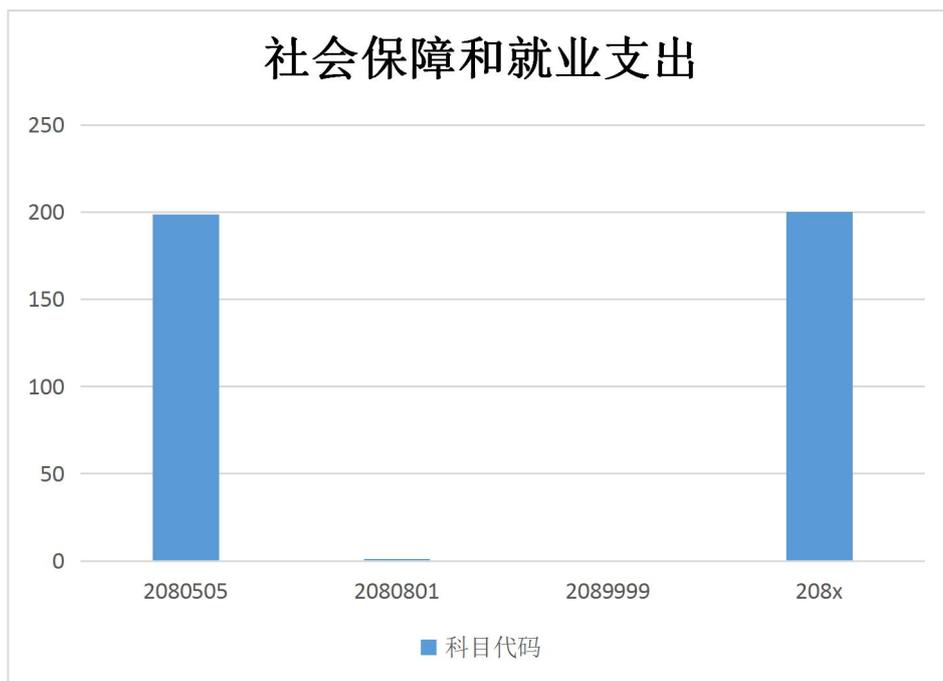
支出具体情况如下:

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2050803	培训支出	18.63	2.33	12.51%	干部教育培训支出	疫情期间实行线上培训。
合计数		18.63	2.33		干部教育培训支出	疫情期间实行线上培训。



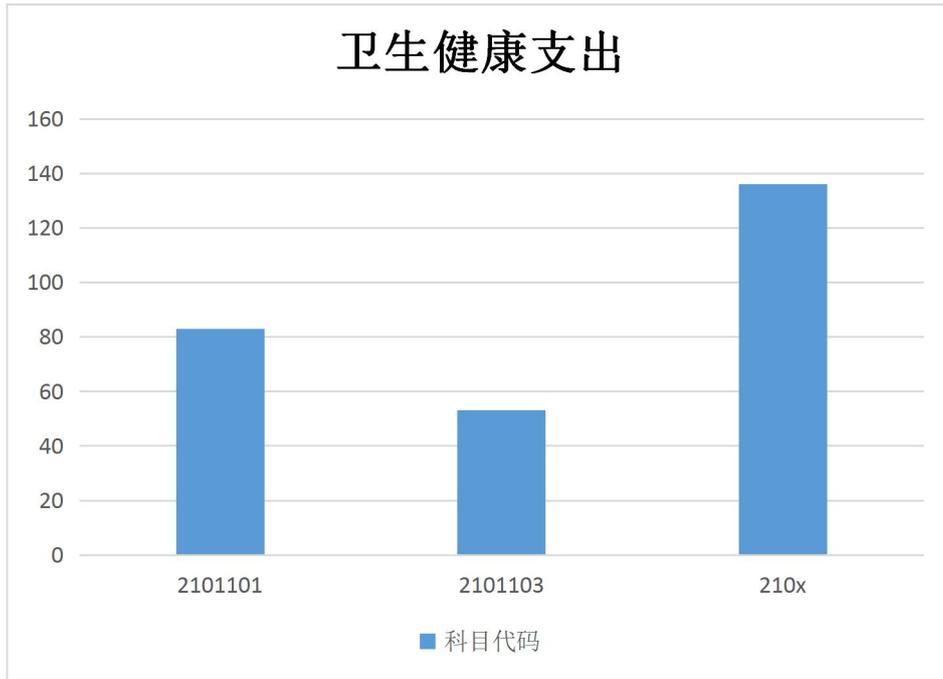
(二) 社会保障和就业支出(208类)年初预算为200.24万元,支出决算为200.25万元,完成年初预算的100.00%。
支出具体情况如下:

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.74	198.74	100.00%	机关事业单位在编人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。	主要用于机关事业单位在编人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2080801	死亡抚恤	0.98	0.98	100.00%	机关事业单位职工的抚恤金。	主要用于发放机关事业单位职工的抚恤金。
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	100.00%	机关事业单位在编人员社保缴费支出。	主要用于机关事业单位在编人员社保缴费支出。
合计数		200.25	200.25			



（三）卫生健康支出（210类）年初预算为136.16万元，支出决算为135.96万元，完成年初预算的99.85%。预决算存有差异原因是：人员调动，工资福利等存在一定的差异。支出具体的情况如下：

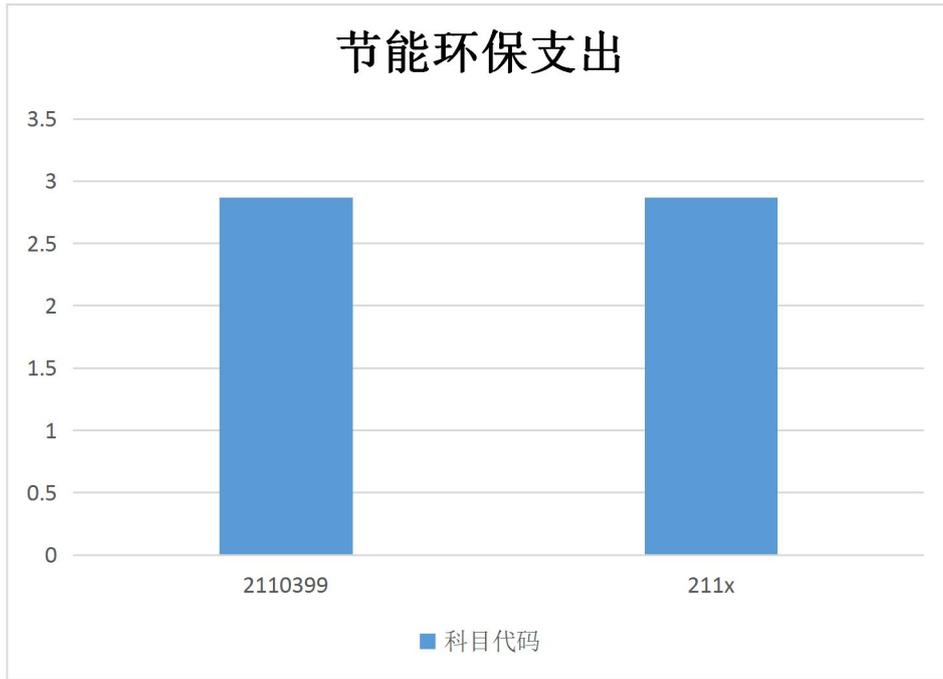
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2101101	行政单位医疗	83.15	82.95	99.76%	机关事业单位在编人员基本医疗保险缴费。	人员调动，工资福利等存在一定的差异。
2101103	公务员医疗补助	53.01	53.01	100.00%	机关事业单位在编人员基本医疗保险缴费。	主要用于机关事业单位在编人员基本医疗保险缴费。
合计数		136.16	135.96			



节能环保支出（211类）年初预算为0.00万元，支出决算为2.87万元，完成年初预算的100.00%。预决算存有差异原因是：年初预算未包含年中追加的项目经费，按财政部门规定执行“以支定收”。

支出具体情况如下：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2110399	其他污染防治支出	0.00	2.87	100.00%	金城江区城市管网普查项目2022年支付余下3%的项目尾款。	年初预算未包含年中追加的项目经费，按财政部门规定执行“以支定收”。
合计数		0.00	2.87			

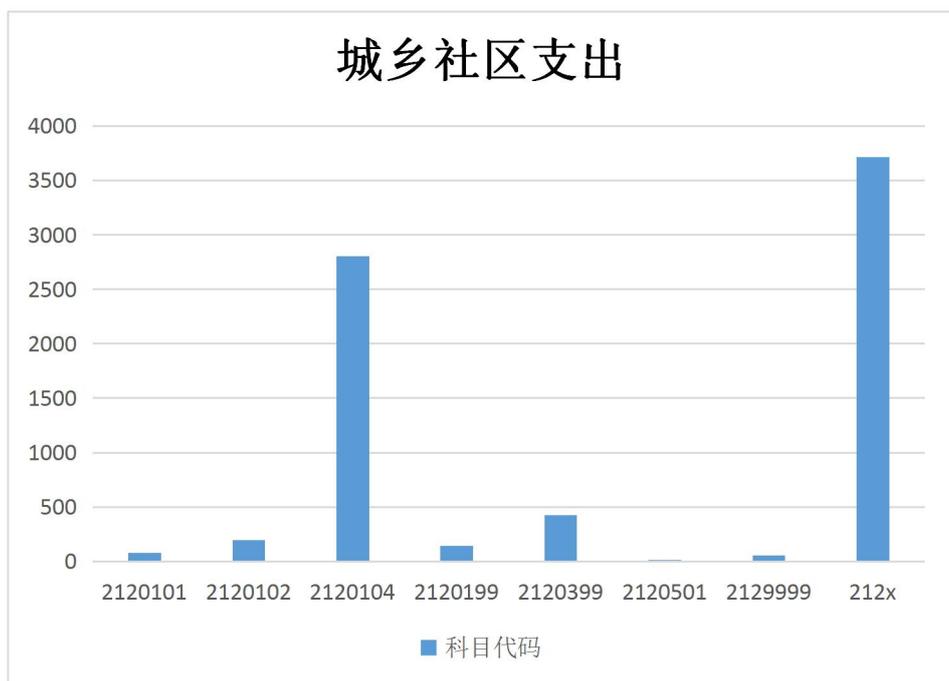


(四) 城乡社区支出(212类)年初预算为 2549.71 万元，支出决算为 3713.12 万元，完成年初预算的 145.63%。预决算存有差异原因是：年初预算未包含年中追加分配的城市维护项目经费，按财政部门规定执行“以支定收”。

支出具体情况如下：

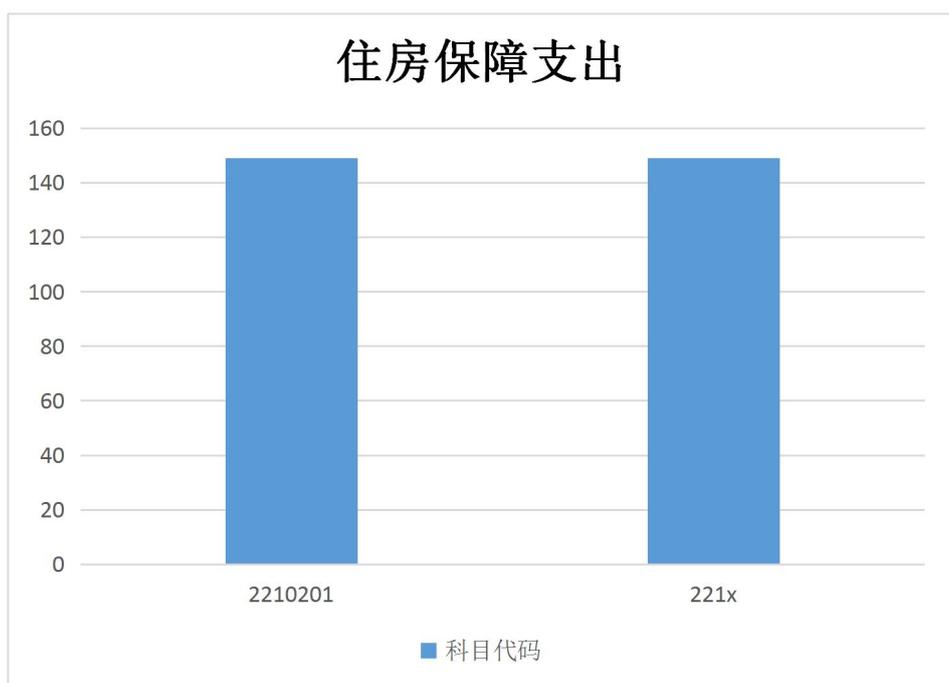
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2120101	行政运行	0.00	79.15	100.00%	职工工资福利支出	年初预算未包含年中追加职工工资费用
2120102	一般行政管理事务	20.00	194.82	974.10%	河池市市政热线平台服务费用支出	年初预算未包含年中追加分配的城市维护项目经费，按财政部门规定执行“以支定收”。
2120104	城管执法	2443.37	2802.10	114.68%	聘用人员工资福利支出、正常业务运转的业务费用	年初预算未包含年中追加分配的城市维护项目经费，按财政部门规定执行“以支定收”。
2120199	其他城乡社区管理	42.00	144.12	343.14%	照明处工作经费及聘用人员工资	年初预算未包含年中追加分配的城市

	事务支出				福利支出	维护项目经费，按财政部门规定执行“以支定收”。
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24.34	423.97	1741.87%	城区市政道路、桥梁、排水系统及其他市政基础设施的日常管理、养护维修以及应急抢修等经费开支	年初预算未包含年中追加分配的城市维护项目经费，按财政部门规定执行“以支定收”。
2120501	城乡社区环境卫生	40.00	13.23	33.08%	垃圾分类工作经费	库款紧张，未能按时支出
2129999	其他城乡社区支出	0.00	55.74	100.00%	开展垃圾分类投放设施等费用支出	年初预算未包含年中追加分配的城市维护项目经费，按财政部门规定执行“以支定收”。。
合计数		3718.72	3713.12			



(五) 住房保障支出(221类)年初预算为149.06万元，支出决算为149.06万元，完成年初预算的100.00%。
支出具体情况如下：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2210201	住房公积金	149.06	149.06	100.00%	按照国家政策规定缴纳的在职职工的住房公积金等住房改革方面的支出。	主要用于在职职工的住房公积金等住房改革方面的支出。
合计		149.06	149.06			

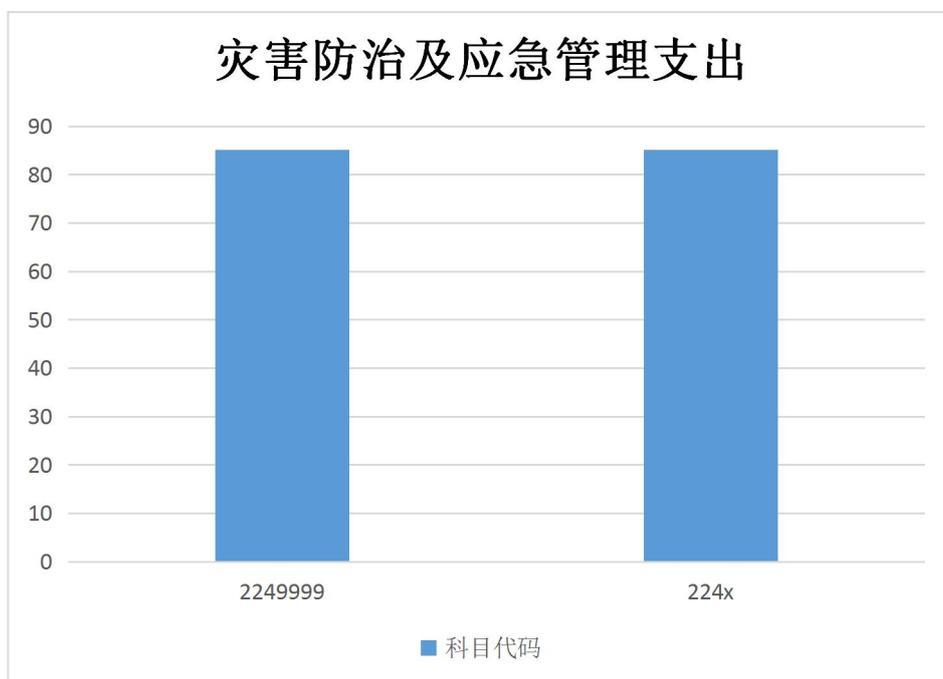


(六) 灾害防治及应急管理支出 (224 类) 年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 85.13 万元, 完成年初预算的 100.00%。预决算存有差异原因是: 年初预算未包含年中追加的项目经费, 按财政部门规定执行“以支定收”。

支出具体情况如下:

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.00	85.13	100.00%	河池市第一次自然灾害综合风险普查项目支出	年初预算未包含年中追加的项目经费, 按财政部门规定执行“以支定收”。

合计数		0.00	85.13			
-----	--	------	-------	--	--	--



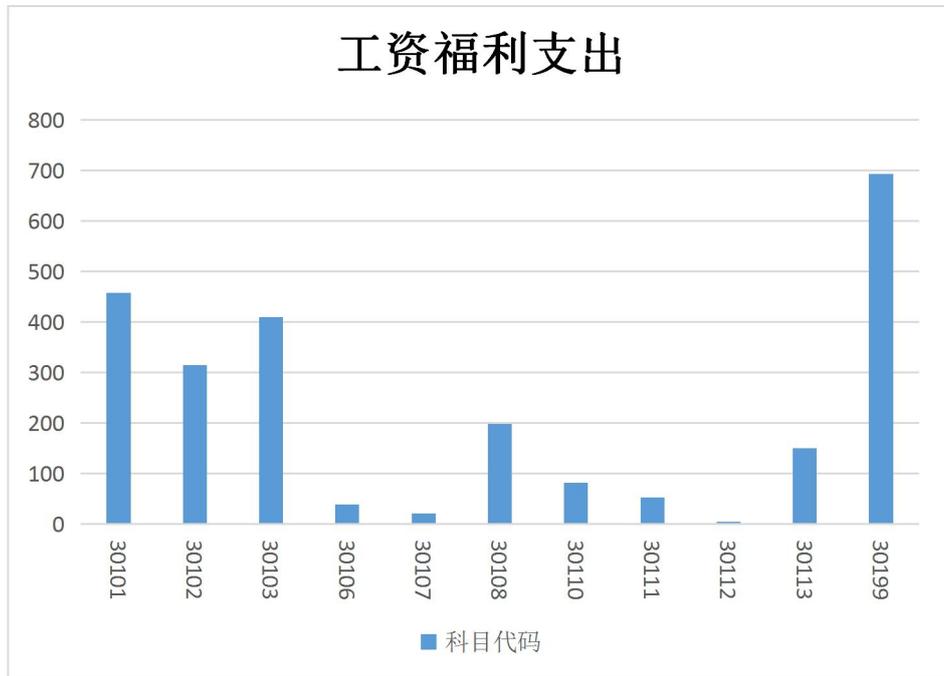
三、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河池市城市管理执法局 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2629.21 万元，其中：人员经费支出 2425.43 万元，公用经费支出 203.78 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 2424.36 万元，完成年初预算的 99.23%，主要原因是：人员调动，工资福利等存在一定的差异。

支出具体情况如下：30101 基本工资 458.24 万元，30102 津贴补贴 314.65 万元，30103 奖金 410.32 万元，30106 伙食补助费 38.83 万元，30107 绩效工资 21.22 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 198.74 万元，30110 职工基本医疗保险缴费 81.85 万元，30111 公务员医疗补助缴费 52.87

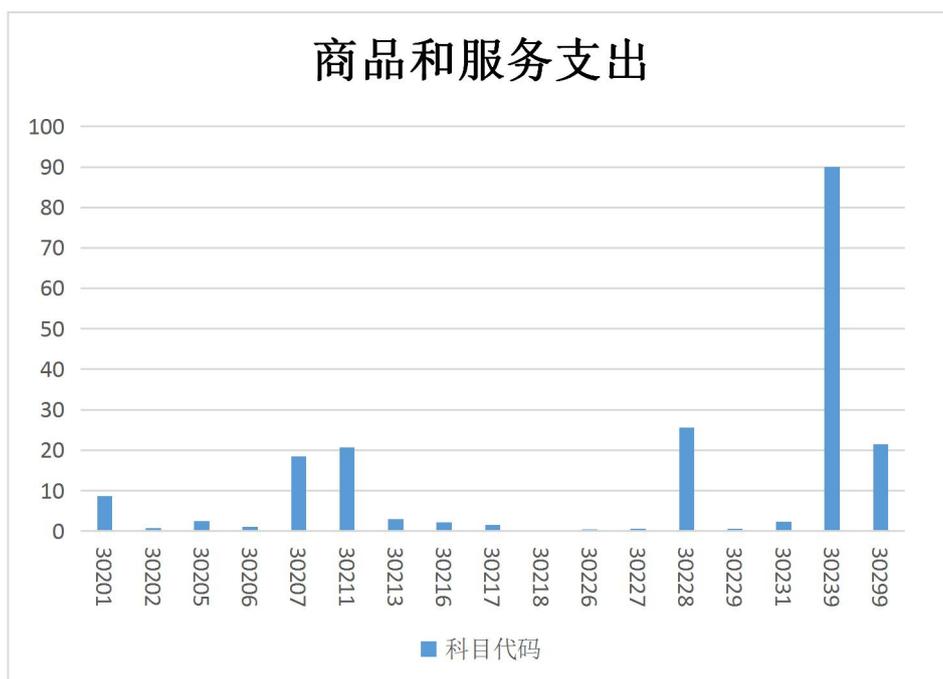
万元，30112 其他社会保障缴费 4.67 万元，30113 住房公积金 149.72 万元，30199 其他工资福利支出 693.26 万元。



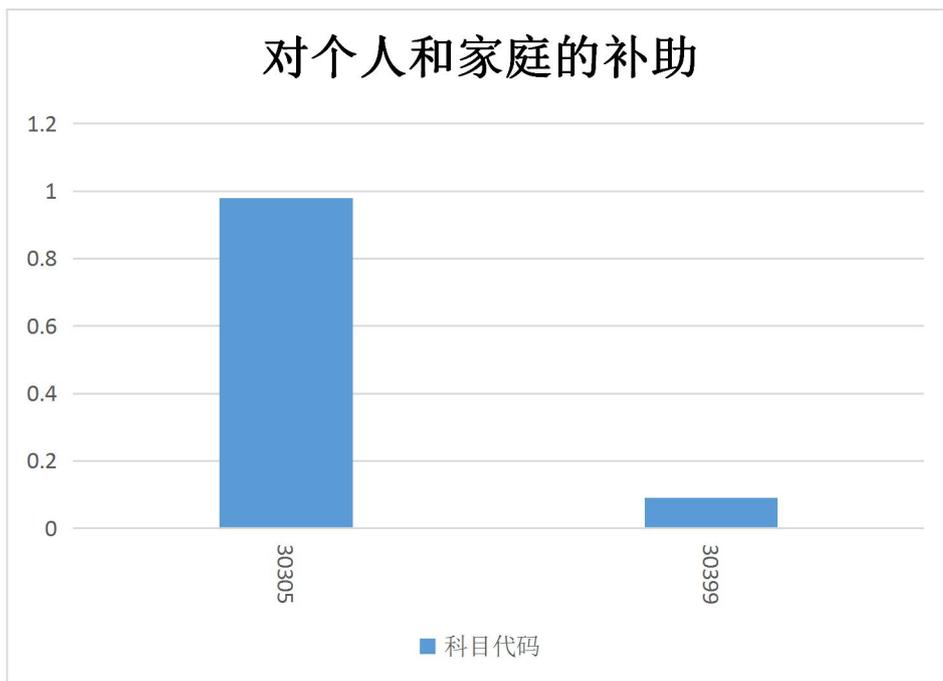
(二) 商品和服务支出 199.67 万元，完成年初预算的 77.17%，主要原因是：为当年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、按有关规定下一年继续使用的资金。

支出具体情况如下：30201 办公费 8.64 万元，30202 印刷费 0.69 万元，30205 水费 2.45 万元，30206 电费 1.00 万元，30207 邮电费 18.55 万元，30211 差旅费 20.65 万元，30213 维修（护）费 3.00 万元，30216 培训费 2.22 万元，30217 公务接待费 1.54 万元，30218 专用材料费 0.04 万元，30226 劳务费 0.35 万元，30227 委托业务费 0.58 万元，30228 工会经费 25.54 万元，30229 福利费 0.55 万元，30231 公务用车运行维护费 2.37 万元，30239 其他交通费用 89.95 万元，

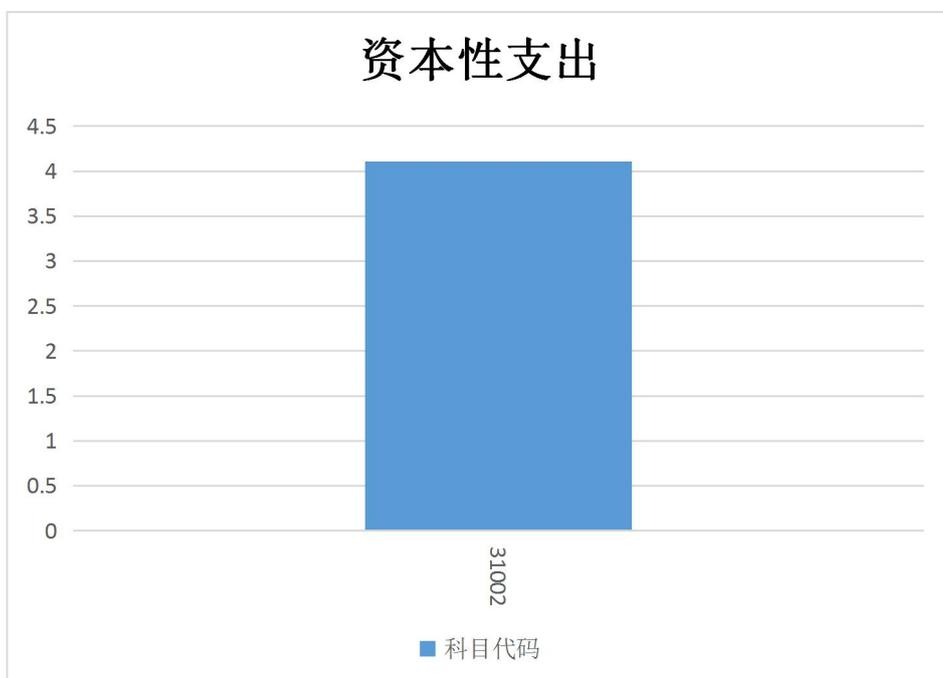
30299 其他商品和服务支出 21.55 万元。



(三) 对个人和家庭的补助 1.07 万元，完成年初预算的 7.2%，主要原因是：退休人员物业补贴及生活补助、改革前获得荣誉退休补助，年内执行由社保部门进行发放；本单位主要负责遗属生活补助、独生子女保健费的发放。支出具体情况如下：30305 生活补助 0.98 万元，30399 其他对个人和家庭的补助 0.09 万元。



(四) 资本性支出 4.11 万元，完成年初预算的 100%。
支出具体情况如下：31002 办公设备购置 4.11 万元。



四、2022 年度政府性基金支出决算情况

河池市城市管理执法局 2022 年度政府性基金支出 1616.42 万元，较 2021 年度决算数减少 284.45 万元，下降 14.96%其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 1616.42 万元。

河池市城市管理执法局 2022 年度政府性基金支出年初预算为 2450.00 万元，支出决算为 1616.42 万元，完成年初预算的 65.98%。主要原因：年内财政拨款紧张，未能完成年初预算。

五、2022 年度国有资本经营预算支出决算情况

河池市城市管理执法局 2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

河池市城市管理执法局 2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：本单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 7.73 万元，完成年初预算的 100.00%，比上年增加 0.94

万元，主要原因是：一市两区，增加对宜州区执法办案和巡查及开展“两违”整治等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 6.16 万元，公务接待费支出决算 1.56 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比上年增加 0.00 万元。主要原因是：全年使用财政拨款安排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 6.16 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比上年增加 0.00 万元。

公务用车运行支出 6.16 万元，完成年初预算的 100.00%，比上年增加 1.04 万元。2022 年，河池市城市管理执法局及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆（市机关事务局公车平台借用划归我单位管理使用）。主要原因是：一市两区，增加对宜州区执法办案和巡查及开展“两违”整治等所需车辆燃料费、维修费等。

（三）公务接待费支出 1.56 万元，完成年初预算的 78.00%，比上年减少 0.11 万元，主要原因是：按财政部门

相关要求，节约开支。国内公务接待批次 10 次，人次 130 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 203.78 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 54.96 万元，下降 21.24%，比上年决算数增加 24.15 万元，增长 13.44%。主要原因是：年内财政拨款紧张，未能完成年初预算；我局执行一市两区管理，宜州办公区增加费用支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 86.62 万元，其中：政府采购货物支出 6.49 万元、政府采购工程支出 68.85 万元、政府采购服务支出 11.27 万元。授予中小企业合同金额 69.38 万元，占政府采购支出总额的 80.10%，其中：授予小微企业合同金额 12.32 万元，占授予中小企业合同金额的 17.76%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 29 辆，其中：副部（省）级领导干部用车 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、

其他用车 29 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评。2022年共开展预算项目自评51个，共涉及资金4526.86万元，自评覆盖率达到99.7%。

共组织对“城市维护费-城区市容市貌大整治行动经费”等 51 个项目进行了绩效评价，涉及预算支出 4526.86 万元。项目绩效自评情况如下：部门预算项目总个数 54 个，自评个数 51 个，平均分 91.62 分，其中 34 个项目自评等级为一等，164 个项目自评等级为二等，1 个项目自评等级为三等。自评等级为三等的是城区下水道系统清理工程项目，原因是施工过程中，施工企业安全设备不足及措施不到位，导致部分路段无法清理。

组织对本部门及4个（单位）开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出12863万元。从评价情况来看，通过开展城市建设和管理相关工作，如城镇排水与污水处理、供水水质督查、生活垃圾分类处理与管理、规范城市管理执法和统一着执法制式服装、优化街区路网结构等工作，提高城市建设管理和服务水平，改善城市人居环境质量，提升居民生活便利，保障人民生命和财产安全，同时降低环境污染、实现节能减排，以促进城市健康有序持续发展。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，管网维护费项目（基金项目）自评得分为 85.70 分，当年预算数 3,000,000 元，全年执行数 854,363.46 元，预算执行率 28.48%；污水处理厂运营费用项目（基金项目）自评得分为 97.28 分，当年预算数 21,000,000 元，全年执行数 15,288,000 元，预算执行率 72.8%；代征手续费项目（基金项目）自评得分为 80 分，当年预算数 500,000 元，全年执行数为 0 元，预算执行率 0%；城区市容市貌大整治行动经费项目自评得分为 99.98 分，当年预算数 1000,000 元，全年执行数 997,657.21 元，预算执行率 99.77%；自然灾害风险普查(市政设施)专项经费项目自评得分为 95.6 分，当年预算数 636,700 元，全年执行数 496,341 元，预算执行率 77.96%；河池市乾宵路道路维修改造工程项目自评得分 80 分，为当年预算数 514,988 元，当年预算数、全年执行数均为 0 元，预算执行率 0%；市政设施处工作经费项目自评得分为 97.59 分，当年预算数 180,000 元，全年执行数 177,038.98 元，预算执行率 98.35%；路灯电费及黑改白节能分享费用项目自评得分为 94.44 分，当年预算数 5,130,000 元，全年执行数 3,709,528.38 元，预算执行率 72.31%；春节期间城区重点路段美化亮化经费项目自评得分为 97.71 分，当年预算数 80,000 元，全年执行数 70,863 元，预算执行率 88.58%；市燃气处工作经费项目自评得分为 89 分，当年预算数 60,000 元，全年执行数 60,000 元，预算执行率 100%；市区基础设施应急抢修费项目自评得分为 98.88 分，当年预算数 880,000 元，全年执行数

830,667.98 元，预算执行率 94.39%；燃气监测预警系统维护费项目自评得分为 100 分，当年预算数 150,000 元，全年执行数 150,000 元，预算执行率 100%；生活垃圾分类投放设施配置经费项目自评得分为 90 分，当年预算数 200,000 元，全年执行数为 0 元，预算执行率 0%；交通信号灯养护维修购买服务项目自评得分为 84.78 分，当年预算数 230,000 元，全年执行数 55,000 元，预算执行率 23.91%；第三方审核工程造价咨询费项目自评得分为 99.09 分，当年预算数 40,000 元，全年执行数 36,353 元，预算执行率 90.88%；城区消防栓维护、部分道路扩建补充项目自评得分为 80 分，当年预算数 160,000 元，全年执行数为 0 元，预算执行率 0%；首批搬迁人员住房保障经费项目自评得分为 100 分，当年预算数 15,000 元，全年执行数 15,000 元，预算执行率 100%；河池市军分区基地内“白改黑”工程项目自评得分为 100 分，当年预算数 21,878 元，全年执行数 21,878 元，预算执行率 100%；市市政设施处生产经费项目自评得分为 97.36 分，当年预算数 560,000 元，全年执行数 412,131.87 元，预算执行率 73.59%；市容市貌巡查工作经费项目自评得分为 98.89 分，当年预算数 140,000 元，全年执行数 139,802 元，预算执行率 99.86%；市政设施抢险抢修材料、设备采购款项目自评得分为 80 分，当年预算数 100,000 元，全年执行数为 0 元，预算执行率 0%；城区道路、桥梁、交通设施等维修养护项目自评得分为 83.8 分，当年预算数 2,700,000 元，全年执行数 512,190.32 元，预算执行率 18.97%；城区下水道系统清

理工程项目自评得分 69.41 分，为当年预算数 690,000 元，全年执行数 20,094.80 元，预算执行率 2.91%；路灯配件购置项目自评得分为 84.77 分，当年预算数 320,000 元，全年执行数 152,522.14 元，预算执行率 47.66%；户外广告整治(拆除人工费)、媒体宣传经费项目自评得分为 92.06 分，当年预算数 160,000 元，全年执行数 112,449.40 元，预算执行率 70.28%；社区巷道路灯安装项目自评得分为 80 分，当年预算数 100,000 元，全年执行数为 0 元，预算执行率 0%；城区排水管网日常维护自评得分为 80 分，当年预算数 100,000 元，全年执行数为 0 元，预算执行率 0%；已实施工程质量保证金项目自评得分为 93.66 分，当年预算数 70,000 元，全年执行数 47,778.78 元，预算执行率 68.26%；预防非职业性一氧化碳中毒工作宣传经费项目自评得分为 100 分，当年预算数 70,000 元，全年执行数 70,000 元，预算执行率 100%；城区非机动车辆停车泊位划线经费项目自评得分为 92.59 分，当年预算数 100,000 元，全年执行数 62,967 元，预算执行率 62.97%；公众责任险项目自评得分为 90 分，当年预算数 140,000 元，全年执行数为 0 元，预算执行率 0%；生活垃圾分类工作经费自评得分为 100 分，当年预算数 50,000 元，全年执行数 50,000 元，预算执行率 100%；已完工市政设施项目缺口资金项目自评得分为 86.06 分，当年预算数 1,320,000 元，全年执行数 891,040.26 元，预算执行率 67.5%；路灯养护和改造项目自评得分为 91.81 分，当年预算数 1,080,000 元，全年执行数 638,140 元，预算执行率 59.09%；

市城市照明处工作经费项目自评得分为 96.82 分，当年预算数 400,000 元，全年执行数 336,879.79 元，预算执行率 84.22%；燃气预警系统维护费项目自评得分为 100 分，当年预算数 10,000 元，全年执行数 10,000 元，预算执行率 100%；市城照明处聘用人员经费项目自评得分为 100 分，当年预算数 400,000 元，全年执行数 400,000 元，预算执行率 100%；路灯检修维护经费（非税）项目自评得分为 80 分，当年预算数 20,000 元，全年执行数为 0 元，预算执行率 0%；垃圾分类工作经费项目自评得分为 83.39 分，当年预算数 400,000 元，全年执行数 132,338.21 元，预算执行率 33.08%；违法建筑第三方评估费、测绘费（非税）项目自评得分为 98 分，当年预算数 100,000 元，全年执行数 100,000 元，预算执行率 100%；协管员加班费（非税）项目自评得分为 97.56 分，当年预算数 980,000 元，全年执行数 810,000 元，预算执行率 82.65%；办案经费（非税）项目自评得分为 96.8 分，当年预算数 70,000 元，全年执行数 70,000 元，预算执行率 100%；“两违”整治经费（非税）项目自评得分为 97.5 分，当年预算数 340,000 元，全年执行数 255,000 元，预算执行率 75%；租用车辆费（非税）项目自评得分为 80 分，当年预算数 160,000 元，全年执行数为 0 元，预算执行率 0%；管理执法宣传费（非税）项目自评得分为 100 分，当年预算数 20,000 元，全年执行数 20,000 元，预算执行率 100%；城市管理执法专项会议费项目自评得分为 94.28 分，当年预算数 30,000 元，全年执行数 21,414.50 元，预算执行率 71.38%；市容市

貌监管执法经费(非税)项目自评得分为80分,当年预算数410,000元,全年执行数为0元,预算执行率0%;对各县(市)综合执法部门执法人员培训费项目自评得分为91.11分,当年预算数80,000元,全年执行数49,412.54元,预算执行率61.77%;购买执法器具经费(非税)项目自评得分为100分,当年预算数100,000元,全年执行数100,000元,预算执行率100%;购买执法制式服装(非税)项目自评得分为96.5分,当年预算数200,000元,全年执行数165,000元,预算执行率82.5%;道路粉尘污染及人行道车辆停放整治经费(非税)项目自评得分为90分,当年预算数50,000元,全年执行数为0元,预算执行率0%。

发现的主要问题及原因:通过摸索,对于预算绩效运行监控工作有了一定的了解,但是仍然有所欠缺,对绩效分析较为浅显。我单位将尽快完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入:指河池市财政部门当年拨付的资金。
- 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、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。

四、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。

五、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”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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、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、“三公”经费：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门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。

十三、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。