

# 2023年度惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会 财政国资金融局部门决算

# 目 录

## **第一部分：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会财政 国资金融局概况**

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：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会财政 国资金融局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：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会财政 国资金融局2023年度部门决算情况说明**

**第四部分：名词解释**

# 第一部分：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会财政国资金融局概况

## 一、部门主要职责

区财政国资金融局为区党工委、管委会内设机构，副处级，行使县一级政府财政管理职能。主要职责为贯彻落实党中央关于财税、国有资产监督管理、金融工作的方针政策和决策部署，拟订财政、财务、会计、国有资产监督管理、金融等方面的规范性文件 and 制度，并监督执行；拟订财税发展规划、政策和改革方案并组织实施；负责管理各项财政收支；负责组织落实税制改革和税收政策；负责国库集中收付管理、区级财政资金调度和财政总预算会计工作；执行政府国内债务管理政策；组织实施预算绩效管理，开展区级财政支出的绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、结果应用，开展预算绩效管理工作考核；负责管理会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度；负责审核并汇总编制社会保险基金预决算草案，会同有关机构拟订有关资金（基金）财务管理制度，负责社会保险基金财政监管工作；依法依规履行出资人职责，统筹协调国有企业改革，对企业实行差异化考核；牵头编制国有资产管理情况报告。依法依规履行区级国有金融资本出资人职责；完成区党工委、管委会和上级部门交办的其他任务；有关非税收入管理职责分工。

## 二、部门机构设置

截至2023年12月，局内设11个工作组：综合事务组、预算国库法规组、规划建设组、金融债务组、行政政法组、工贸发展

组、农业资源环境组、教育文化卫健组、绩效监督采购组、财政支付管理组、国资管理组。3个派出机构：澳头、西区、霞涌财政管理所（副科级）；4个事业单位：区国有资产管理中心（正科级）、区财务总监办公室（副科级）、区工程预结算审核中心（副科级）、区财政局政务中心（副科级）。以上工作组、派出机构、事业单位均纳入局本部预算。

### **三、部门决算单位构成**

本部门决算为汇总决算，包括局本级决算，以及纳入编制范围的财务独立的下属单位预算。下属单位具体包括3个派出机构：澳头、霞涌、西区财政管理所（副科级）。

第二部分：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会财政国资金融局

2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会财政国资金融局

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  | 38,888.33 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 4,105.29  |
| 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  | 1,851.00  | 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  | 40.35     | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 607.18    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 39 | 183.06    |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00      |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 41 | 33,752.33 |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出       | 42 | 0.00      |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出      | 43 | 1.01      |
|                  | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.97      |
|                  | 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      |

| 收入               |    |           | 支出              |    |           |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目               | 行次 | 决算数       | 项目              | 行次 | 决算数       |
| 栏次               |    | 1         | 栏次              |    | 2         |
|                  | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 49 | 258.24    |
|                  | 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 | 1,851.00  |
|                  | 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      |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 40,779.68 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 40,759.06 |
| 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 | 209.57    | 年末结转和结余         | 59 | 230.18    |
| <b>总计</b>        | 30 | 40,989.25 | <b>总计</b>       | 60 | 40,989.25 |

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：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会财政国资金融局

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               | 40,779.68 | 40,739.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 40.35 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 4,125.84  | 4,093.18  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 32.65 |
| 20106    | 财政事务             | 4,074.80  | 4,042.14  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 32.65 |
| 2010601  | 行政运行             | 2,546.43  | 2,542.53  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3.89  |
| 2010602  | 一般行政管理事务         | 4.00      | 4.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2010605  | 财政国库业务           | 39.23     | 39.23     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2010608  | 财政委托业务支出         | 970.99    | 970.99    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2010699  | 其他财政事务支出         | 514.15    | 485.39    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 28.76 |
| 20111    | 纪检监察事务           | 0.33      | 0.33      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2011199  | 其他纪检监察事务支出       | 0.33      | 0.33      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20113    | 商贸事务             | 0.03      | 0.03      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2011399  | 其他商贸事务支出         | 0.03      | 0.03      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20136    | 其他共产党事务支出        | 50.68     | 50.68     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2013699  | 其他共产党事务支出        | 50.68     | 50.68     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 607.18    | 607.18    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 607.18    | 607.18    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 200.22    | 200.22    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 24.15     | 24.15     | 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 | 234.52    | 234.52    | 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   | 117.26    | 117.26    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 31.03     | 31.03     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 210      | 卫生健康支出           | 183.13    | 175.43    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 7.69  |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 183.13    | 175.43    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 7.69  |

| 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    |
| 2101101  | 行政单位医疗          | 109.73    | 109.73    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗          | 62.96     | 62.96     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101103  | 公务员医疗补助         | 7.69      | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 7.69 |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出    | 2.74      | 2.74      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出          | 33,752.33 | 33,752.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21201    | 城乡社区管理事务        | 600.00    | 600.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出    | 600.00    | 600.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21299    | 其他城乡社区支出        | 33,152.33 | 33,152.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2129999  | 其他城乡社区支出        | 33,152.33 | 33,152.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 214      | 交通运输支出          | 1.01      | 1.01      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21401    | 公路水路运输          | 1.01      | 1.01      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2140101  | 行政运行            | 1.01      | 1.01      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 215      | 资源勘探工业信息等支出     | 0.97      | 0.97      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21508    | 支持中小企业发展和管理支出   | 0.97      | 0.97      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2150899  | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 0.97      | 0.97      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出          | 258.24    | 258.24    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出          | 258.24    | 258.24    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金           | 258.24    | 258.24    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 223      | 国有资本经营预算支出      | 1,851.00  | 1,851.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22302    | 国有企业资本金注入       | 1,851.00  | 1,851.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2230299  | 其他国有企业资本金注入     | 1,851.00  | 1,851.00  | 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：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会财政国资金融局

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               | 40,759.06 | 3,421.07 | 37,338.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 4,105.29  | 2,410.32 | 1,694.97  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20106    | 财政事务             | 4,054.25  | 2,410.32 | 1,643.93  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010601  | 行政运行             | 2,549.60  | 2,410.32 | 139.28    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010602  | 一般行政管理事务         | 4.00      | 0.00     | 4.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010605  | 财政国库业务           | 39.23     | 0.00     | 39.23     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010608  | 财政委托业务支出         | 970.99    | 0.00     | 970.99    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010699  | 其他财政事务支出         | 490.43    | 0.00     | 490.43    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20111    | 纪检监察事务           | 0.33      | 0.00     | 0.33      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011199  | 其他纪检监察事务支出       | 0.33      | 0.00     | 0.33      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20113    | 商贸事务             | 0.03      | 0.00     | 0.03      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011399  | 其他商贸事务支出         | 0.03      | 0.00     | 0.03      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20136    | 其他共产党事务支出        | 50.68     | 0.00     | 50.68     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013699  | 其他共产党事务支出        | 50.68     | 0.00     | 50.68     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 607.18    | 576.15   | 31.03     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 607.18    | 576.15   | 31.03     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 200.22    | 200.22   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 24.15     | 24.15    | 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 | 234.52    | 234.52   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 117.26    | 117.26   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 31.03     | 0.00     | 31.03     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 183.06    | 175.37   | 7.69      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 183.06    | 175.37   | 7.69      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

| 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         |
| 2101101  | 行政单位医疗          | 109.67    | 109.67 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗          | 62.96     | 62.96  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103  | 公务员医疗补助         | 7.69      | 0.00   | 7.69      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出    | 2.74      | 2.74   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出          | 33,752.33 | 0.00   | 33,752.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201    | 城乡社区管理事务        | 600.00    | 0.00   | 600.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出    | 600.00    | 0.00   | 600.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21299    | 其他城乡社区支出        | 33,152.33 | 0.00   | 33,152.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2129999  | 其他城乡社区支出        | 33,152.33 | 0.00   | 33,152.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 214      | 交通运输支出          | 1.01      | 1.01   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21401    | 公路水路运输          | 1.01      | 1.01   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140101  | 行政运行            | 1.01      | 1.01   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 215      | 资源勘探工业信息等支出     | 0.97      | 0.00   | 0.97      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21508    | 支持中小企业发展和管理支出   | 0.97      | 0.00   | 0.97      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2150899  | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 0.97      | 0.00   | 0.97      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出          | 258.24    | 258.24 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出          | 258.24    | 258.24 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金           | 258.24    | 258.24 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 223      | 国有资本经营预算支出      | 1,851.00  | 0.00   | 1,851.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22302    | 国有企业资本金注入       | 1,851.00  | 0.00   | 1,851.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2230299  | 其他国有企业资本金注入     | 1,851.00  | 0.00   | 1,851.00  | 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：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会财政国资金融局

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  | 38,888.33 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 4,083.03  | 4,083.03   | 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  | 1,851.00  | 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 | 607.18    | 607.18     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 175.37    | 175.37     | 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 | 33,752.33 | 33,752.33  | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 45 | 1.01      | 1.01       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.97      | 0.97       | 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 | 258.24    | 258.24     | 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 | 1,851.00  | 0.00       | 0.00        | 1,851.00     |
|                | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

| 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            |
|               | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 40,739.33 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 40,729.11 | 38,878.11  | 0.00        | 1,851.00     |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 100.77    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 110.99    | 110.99     | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 100.77    |                 | 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 | 40,840.10 | <b>总计</b>       | 64 | 40,840.10 | 38,989.10  | 0.00        | 1,851.00     |

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

部门：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会财政国资金融局

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               | 38,878.11 | 3,403.85 | 35,474.26 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 4,083.03  | 2,393.10 | 1,689.93  |
| 20106    | 财政事务             | 4,031.99  | 2,393.10 | 1,638.89  |
| 2010601  | 行政运行             | 2,532.38  | 2,393.10 | 139.28    |
| 2010602  | 一般行政管理事务         | 4.00      | 0.00     | 4.00      |
| 2010605  | 财政国库业务           | 39.23     | 0.00     | 39.23     |
| 2010608  | 财政委托业务支出         | 970.99    | 0.00     | 970.99    |
| 2010699  | 其他财政事务支出         | 485.39    | 0.00     | 485.39    |
| 20111    | 纪检监察事务           | 0.33      | 0.00     | 0.33      |
| 2011199  | 其他纪检监察事务支出       | 0.33      | 0.00     | 0.33      |
| 20113    | 商贸事务             | 0.03      | 0.00     | 0.03      |
| 2011399  | 其他商贸事务支出         | 0.03      | 0.00     | 0.03      |
| 20136    | 其他共产党事务支出        | 50.68     | 0.00     | 50.68     |
| 2013699  | 其他共产党事务支出        | 50.68     | 0.00     | 50.68     |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 607.18    | 576.15   | 31.03     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 607.18    | 576.15   | 31.03     |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 200.22    | 200.22   | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 24.15     | 24.15    | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 234.52    | 234.52   | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 117.26    | 117.26   | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 31.03     | 0.00     | 31.03     |
| 210      | 卫生健康支出           | 175.37    | 175.37   | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 175.37    | 175.37   | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 109.67    | 109.67   | 0.00      |

| 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         |
| 2101102  | 事业单位医疗          | 62.96     | 62.96  | 0.00      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出    | 2.74      | 2.74   | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出          | 33,752.33 | 0.00   | 33,752.33 |
| 21201    | 城乡社区管理事务        | 600.00    | 0.00   | 600.00    |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出    | 600.00    | 0.00   | 600.00    |
| 21299    | 其他城乡社区支出        | 33,152.33 | 0.00   | 33,152.33 |
| 2129999  | 其他城乡社区支出        | 33,152.33 | 0.00   | 33,152.33 |
| 214      | 交通运输支出          | 1.01      | 1.01   | 0.00      |
| 21401    | 公路水路运输          | 1.01      | 1.01   | 0.00      |
| 2140101  | 行政运行            | 1.01      | 1.01   | 0.00      |
| 215      | 资源勘探工业信息等支出     | 0.97      | 0.00   | 0.97      |
| 21508    | 支持中小企业发展和管理支出   | 0.97      | 0.00   | 0.97      |
| 2150899  | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 0.97      | 0.00   | 0.97      |
| 221      | 住房保障支出          | 258.24    | 258.24 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出          | 258.24    | 258.24 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金           | 258.24    | 258.24 | 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：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会财政国资金融局

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         | 2,990.72 | 302      | 商品和服务支出   | 168.43 |
| 30101    | 基本工资           | 331.81   | 30201    | 办公费       | 3.58   |
| 30102    | 津贴补贴           | 1,178.43 | 30202    | 印刷费       | 0.25   |
| 30103    | 奖金             | 258.94   | 30203    | 咨询费       | 0.00   |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00     | 30204    | 手续费       | 0.11   |
| 30107    | 绩效工资           | 436.17   | 30205    | 水费        | 1.21   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 234.52   | 30206    | 电费        | 5.57   |
| 30109    | 职业年金缴费         | 117.26   | 30207    | 邮电费       | 3.61   |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 99.34    | 30208    | 取暖费       | 0.00   |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 73.29    | 30209    | 物业管理费     | 0.00   |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 2.74     | 30211    | 差旅费       | 4.33   |
| 30113    | 住房公积金          | 258.24   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114    | 医疗费            | 0.00     | 30213    | 维修（护）费    | 0.11   |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.00     | 30214    | 租赁费       | 0.00   |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 242.94   | 30215    | 会议费       | 0.00   |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30216    | 培训费       | 0.00   |
| 30302    | 退休费            | 225.37   | 30217    | 公务接待费     | 0.07   |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00     | 30218    | 专用材料费     | 0.00   |
| 30304    | 抚恤金            | 17.57    | 30224    | 被装购置费     | 0.00   |
| 30305    | 生活补助           | 0.00     | 30225    | 专用燃料费     | 0.00   |
| 30306    | 救济费            | 0.00     | 30226    | 劳务费       | 1.50   |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00     | 30227    | 委托业务费     | 0.00   |
| 30308    | 助学金            | 0.00     | 30228    | 工会经费      | 23.01  |
| 30309    | 奖励金            | 0.00     | 30229    | 福利费       | 0.00   |

| 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     |
| 30310    | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231    | 公务用车运行维护费          | 1.93   |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 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          | 123.15 |
|          |             |      | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00   |
|          |             |      | 30701    | 国内债务付息             | 0.00   |
|          |             |      | 30702    | 国外债务付息             | 0.00   |
|          |             |      | 310      | 资本性支出              | 1.76   |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00   |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 1.76   |
|          |             |      | 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   |
|          |             |      | 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   |
|          |             |      | 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   |
|          |             |      | 39909    | 经常性赠与              | 0.00   |
|          |             |      | 39910    | 资本性赠与              | 0.00   |

| 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     |
|          |        |          | 39999    | 其他支出   | 0.00   |
|          | 人员经费合计 | 3,233.66 |          | 公用经费合计 | 170.19 |

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

部门：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会财政国资金融局

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、支出及结转结余情况。  
本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会财政国资金融局

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          | 1,851.00 | 0.00 | 1,851.00 |
| 223      | 国有资本经营预算支出  | 1,851.00 | 0.00 | 1,851.00 |
| 22302    | 国有企业资本金注入   | 1,851.00 | 0.00 | 1,851.00 |
| 2230299  | 其他国有企业资本金注入 | 1,851.00 | 0.00 | 1,851.00 |

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会财政国资金融局

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 5.23 | 0.00          | 3.23         | 0.00        | 3.23          | 2.00  | 1.99 | 0.00          | 1.93         | 0.00        | 1.93          | 0.07  |

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：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会财政国资金融局2023年度部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会财政国资金融局2023年度总收入40,989.25万元，其中本年收入40,779.68万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入38,888.33万元，比上年决算数增加33,069.78万元，增长568.35%。主要变动情况：增加国有企业注册资本金33,000万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入1,851万元，比上年决算数增加1,851万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：增加国有企业注册资本金。

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40.35万元，比上年决算数增加40.35万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：收个人所得税代缴手续费返还及收雇员、临工社保退费。

### （二）年度支出总体情况

惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会财政国资金融局2023年度总支出40,989.25万元，其中本年支出40,759.06万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,421.07万元，比上年决算数减少136.77万元，下降3.84%。主要变动情况：为贯彻落实党政机关带头过“紧日子”的方针政策，坚持厉行节约，持续反对浪费，压减一般性支出。

2. 项目支出37,338万元，比上年决算数增加35,077.38万元，增长1,551.67%。主要变动情况：增加国有企业注册资本金35,000万元。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2023年度财政拨款收入说明**

惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会财政国资金融局2023年度财政拨款收入合计40,739.33万元。其中：一般公共预算财政拨款收入38,888.33万元，比上年决算数增加33,069.78万元，增长568.35%；主要变动情况：增加国有企业注册资本金33,149万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入1,851万元，比上年决算数增加1,851万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加国有企业注册资本金。

### **（二）2023年度财政拨款支出说明**

惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会财政国资金融局2023年度财政拨款支出合计40,729.11万元。其中：一般公共预算财政拨款支出38,878.11万元，比年初预算数增加33,440.88万元，增长615.04%；主要变动情况：增加国有企业注册资本金33,149万元；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）；与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出1,851万元，比年初预算数增加1,851万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加国有企业注册资本金。

### 三、2023年度财政拨款“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

惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会财政国资金融局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.99万元，完成全年预算5.23万元的38.05%，比上年决算数增加0.16万元，增长8.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.93万元，完成预算3.23万元的59.75%，比上年决算数增加0.15万元，增长8.43%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.93万元，完成预算3.23万元的59.75%，比上年决算数增加0.15万元，增长8.43%；公务接待费支出决算为0.07万元，完成预算2万元的3.5%，比上年决算数增加0.01万元，增长16.67%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我局认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度公务车加油卡预充值及公务车因使用年限久，维修费用增加。与疫情前2019年度“三公”决算数对比，公务用车购置及运行费支出决算为2.53万元，比2019年决算数减少0.6万元，下降23.72%。

## **（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.93万元，占96.7%；公务接待费支出0.07万元，占3.3%。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1.93万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出1.93万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要通信、应急工作。

3. 公务接待费支出0.07万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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1次，接待人数共11人。主要是开展公务用车管理调研。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出170.19万元，比上年决算数减少8.56万元，下降4.79%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，比上年决算数有所节约。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额490.46万元，其中：政府采购货物支出4.85万元、政府采购工程支出5.05万元、政府采购服务支出480.57万元。授予中小企业合同金额490.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额347.06万元，占授予中小企业合同金额的70.8%；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）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据财政预算绩效管理要求，2023年度我部门组织对26个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目26个，共涉及资金37,338万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；主要项目绩效自评情况：共组织对“工程预结算委托中介机构审核费”“资本市场奖励资金（县区配套）”“提供业务补助经费”“国有企业注册资本金”4个项目开展了重点绩效评价，涉及资金36,300万元。

组织部门整体支出绩效自评，涉及资金37,338万元。从评价情况来看，整体支出能够较好地完成绩效目标和重点工作任务，预算编制较合理、资产管理合规、项目管理规范、管理执行制度健全、部门产出效果明显，有效地促进了财政资金使用质效。

**绩效自评结果。** 我局开展了2023年部门整体支出绩效自评及4个项目绩效自评。

全年预算数45,373.02万元，执行数40,729.11万元，完成预算的89.77%。我局2023年整体项目支出使用情况良好，但也存在预算资金使用计划性有待加强等问题。下来，持续完善用款计划管理，科学合理地编制资金使用计划，进一步细化收支项目，严格按项目、按时间、按进度支出，持续提升财政资金使用效益。

## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**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。

**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。

**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。

**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：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。