

贵南县财政局
2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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、关于2024年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行有关财政、财务、会计管理、国有资产管理法律、法规、规章和方针政策，并对执行情况进行监督。拟订财政、财务、会计管理的规范性文件以及全县财政税收的中长期规划、财政改革方案并组织实施。参与拟订县域经济政策，提出运用财税政策实施县域调控和综合平衡社会财力的建议。

（二）根据年度预算安排，确定财政税收收入计划。组织实施国家确定的税种增减、税目税率调整、减免税的工作。

（三）承担财政收支管理的责任。负责编制年度县级预算草案并组织执行。受县政府委托，向本级人民代表大会报告预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算。组织拟订经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算。

（四）负责政府非税收入和有关政府性基金。按照权限管理有关财政票据，建立健全财政票据管理相关制度。按规定管理行政事业性收费。负责监缴罚没收入。监督非税收入、政府性基金的收支管理

（五）负责管理县、乡两级预算单位资金的审核和拨付，并对各预算单位经费实行预算指标控制管理。监督执行国库集中支付的制度。

（六）负责县、乡两级财政公共支出管理工作。负责行政机构事业单位和社会团体其他收支的管理工作，监督执行统一规定的开支标准和支出政策。

（七）负责执行行政事业单位国有资产管理改革；开展国有资产的清产核资、产权界定、转让、登记以及统计、分析工作，指导财产评估业务。负责国有企业国有资本经营预算草案的编制工作。

（八）负责办理和监督县级财政的经济发展支出、国家和省、州、县级投资项目的财政拨款。负责国家和省、州、县级财政投入的企业扶持资金、支农扶贫资金和产业技术与开发资金、社会保障等资金管理。负责开展农业综合开发、“一事一议”财政奖补项目的组织实施和监督管理工作。

（九）负责管理会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

（十）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。负责财政信息化建设。

（十一）组织和指导各乡镇、县直各预算单位开展财政资金绩效管理工作，对财政资金使用情况进行绩效评价。负责政府性债务管理，防范政府债务风险。监督管理全县政府采购活动，负责组织实施各乡镇、县直各预算单位的集中采购工作。

（十二）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：贵南县财政局。

内设机构5个，具体为：预算编制审核中心、信息中心、政府采购服务中心、国库集中支付中心、综合办公室。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

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	1,595.45	一、一般公共服务支出	32	753.53
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	0.28	八、社会保障和就业支出	39	72.87
	9		九、卫生健康支出	40	56.25
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	746.50
	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	43.07
	20		二十、粮油物资储备支出	51	2.30
	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	1,595.73	本年支出合计	58	1,674.52
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	95.97	年末结转和结余	60	17.18
	30			61	
总计	31	1,691.70	总计	62	1,691.70

收入决算表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 595. 73	1, 595. 45					0. 28
201	一般公共服务支出	742. 75	742. 48					0. 28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5. 00	5. 00					
2010302	一般行政管理事务	5. 00	5. 00					
20106	财政事务	737. 75	737. 48					0. 28
2010601	行政运行	192. 76	192. 48					0. 28
2010602	一般行政管理事务	0. 63	0. 63					
2010650	事业运行	268. 39	268. 39					
2010699	其他财政事务支出	275. 97	275. 97					
208	社会保障和就业支出	72. 87	72. 87					
20805	行政事业单位养老支出	72. 87	72. 87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48. 98	48. 98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23. 89	23. 89					
210	卫生健康支出	56. 25	56. 25					
21011	行政事业单位医疗	56. 25	56. 25					
2101101	行政单位医疗	9. 20	9. 20					
2101102	事业单位医疗	16. 02	16. 02					
2101103	公务员医疗补助	31. 03	31. 03					
213	农林水支出	678. 48	678. 48					
21301	农业农村	567. 78	567. 78					
2130119	防灾减灾	567. 78	567. 78					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30. 00	30. 00					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.00	30.00					
21307	农村综合改革	80.70	80.70					
2130701	对村级公益事业建设的补助	76.20	76.20					
2130799	其他农村综合改革支出	4.50	4.50					
221	住房保障支出	43.07	43.07					
22102	住房改革支出	43.07	43.07					
2210201	住房公积金	43.07	43.07					
222	粮油物资储备支出	2.30	2.30					
22201	粮油物资事务	2.30	2.30					
2220115	粮食风险基金	2.30	2.30					

支出决算表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		1,674.52	633.66	1,040.86			
201	一般公共服务支出	753.53	461.47	292.06			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.58	0.58	5.00			
2010302	一般行政管理事务	5.00		5.00			
2010303	机关服务	0.58	0.58				
20106	财政事务	747.95	460.89	287.06			
2010601	行政运行	192.49	192.49				
2010602	一般行政管理事务	3.13		3.13			
2010650	事业运行	268.39	268.39				
2010699	其他财政事务支出	283.93		283.93			
208	社会保障和就业支出	72.87	72.87				
20805	行政事业单位养老支出	72.87	72.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.98	48.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.89	23.89				
210	卫生健康支出	56.25	56.25				
21011	行政事业单位医疗	56.25	56.25				
2101101	行政单位医疗	9.20	9.20				
2101102	事业单位医疗	16.02	16.02				
2101103	公务员医疗补助	31.03	31.03				
213	农林水支出	746.50		746.50			
21301	农业农村	626.07		626.07			
2130119	防灾减灾	626.07		626.07			

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.00		30.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.00		30.00			
21307	农村综合改革	80.70		80.70			
2130701	对村级公益事业建设的补助	76.20		76.20			
2130799	其他农村综合改革支出	4.50		4.50			
21308	普惠金融发展支出	9.73		9.73			
2130803	农业保险保费补贴	9.73		9.73			
221	住房保障支出	43.07	43.07				
22102	住房改革支出	43.07	43.07				
2210201	住房公积金	43.07	43.07				
222	粮油物资储备支出	2.30		2.30			
22201	粮油物资事务	2.30		2.30			
2220115	粮食风险基金	2.30		2.30			

财政拨款收入支出决算总表

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	1,595.45	一、一般公共服务支出	33	753.52	753.52		
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	72.87	72.87		
	9		九、卫生健康支出	41	56.25	56.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	746.50	746.50		
	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	43.07	43.07		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	2.30	2.30		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	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	1,595.45	本年支出合计	59	1,674.51	1,674.51		
年初财政拨款结转和结余	28	95.73	年末财政拨款结转和结余	60	16.66	16.66		
一般公共预算财政拨款	29	95.73		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	1,691.17	总计	64	1,691.17	1,691.17		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		1,674.51	633.65	1,040.86
201	一般公共服务支出	753.52	461.46	292.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.58	0.58	5.00
2010302	一般行政管理事务	5.00		5.00
2010303	机关服务	0.58	0.58	
20106	财政事务	747.94	460.88	287.06
2010601	行政运行	192.48	192.48	
2010602	一般行政管理事务	3.13		3.13
2010650	事业运行	268.39	268.39	
2010699	其他财政事务支出	283.93		283.93
208	社会保障和就业支出	72.87	72.87	
20805	行政事业单位养老支出	72.87	72.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.98	48.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.89	23.89	
210	卫生健康支出	56.25	56.25	
21011	行政事业单位医疗	56.25	56.25	
2101101	行政单位医疗	9.20	9.20	
2101102	事业单位医疗	16.02	16.02	
2101103	公务员医疗补助	31.03	31.03	
213	农林水支出	746.50		746.50
21301	农业农村	626.07		626.07
2130119	防灾减灾	626.07		626.07
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.00		30.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.00		30.00

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21307	农村综合改革	80.70		80.70
2130701	对村级公益事业建设的补助	76.20		76.20
2130799	其他农村综合改革支出	4.50		4.50
21308	普惠金融发展支出	9.73		9.73
2130803	农业保险保费补贴	9.73		9.73
221	住房保障支出	43.07	43.07	
22102	住房改革支出	43.07	43.07	
2210201	住房公积金	43.07	43.07	
222	粮油物资储备支出	2.30		2.30
22201	粮油物资事务	2.30		2.30
2220115	粮食风险基金	2.30		2.30

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	596.14	302	商品和服务支出	35.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	105.40	30201	办公费	7.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	279.57	30202	印刷费	3.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.58	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.98	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.89	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.22	30208	取暖费	5.12	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	31.03	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.69	30211	差旅费	5.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.70	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.31	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.38	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	2.31	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	3.31	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.08	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.33			
人员经费合计		598.45	公用经费合计					35.20

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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
功能分类科目代码	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：2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08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
功能分类科目代码	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：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.94		5.57		5.57	0.38	5.94		5.57		5.57	0.38

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	4	国内公务接待人次（人）	29

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		35.20
302	商品和服务支出	35.20
30201	办公费	7.65
30202	印刷费	3.42
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	5.12
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.76
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.20
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.38
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	5.96

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.31
30239	其他交通费用	0.08
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.33
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	92.79
1. 政府采购货物支出	2	92.79
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	92.79
其中：授予小微企业合同金额	6	92.79

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计1,691.70万元，比上年收入、支出总计各增加661.96万元，增长64.28%，主要原因是2024年增加农业保险保费补贴。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,595.73万元，其中：财政拨款收入1,595.45万元，占99.98%；其他收入0.28万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,674.52万元，其中：基本支出633.66万元，占37.84%；项目支出1,040.86万元，占62.16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计1,691.17万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加672.48万元，增长66.01%，主要原因是2024年增加农业保险保费补贴。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,674.51万元，占本年支出合计的100%，比上年增加678.49万元，增长68.12%，主要原因是2024年增加农业保险保费补贴。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）753.52万元，占45%；社会保障和就业支出（类）72.87万元，占4.35%；卫生健康支出（类）56.25万元，占3.36%；农林水支出（类）746.50万元，占44.58%；住房保障支出（类）43.07万元，占2.57%；粮油物资储备支出（类）2.30万元，占0.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,408.01万元，支出决算为1,674.51万元，完成年初预算的37.99%。决算数小于预算数的主要原因是部分农业保险保补贴支出决算时调至代列报表中。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年内增加工作经费。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是支付以前年度质保金。

（3）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为203.25万元，支出决算为192.48万元，完成年初预算的94.7%。决算数小于预算数的主要原因是年内培训支出较上年减少。

（4）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.13万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是绩效考评奖金及目标责任考核优秀领导班子考核奖金。

(5) 财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为288.24万元，支出决算为268.39万元，完成年初预算的93.11%。决算数小于预算数的主要原因是年内退休2人。

(6) 财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为267.51万元，支出决算为283.93万元，完成年初预算的106.14%。决算数大于预算数的主要原因是年内增加经费。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 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55.06万元，支出决算为48.98万元，完成年初预算的88.96%。决算数小于预算数的主要原因是年内退休2人。

(2) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为25.95万元，支出决算为23.89万元，完成年初预算的92.06%。决算数小于预算数的主要原因是年内退休2人。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.35万元，支出决算为9.20万元，完成年初预算的88.89%。决算数小于预算数的主要原因是年内基数调整。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为15.46万元，支出决算为16.02万元，完成年初预算的103.62%。决算数大于预算数的主要原因是年内基数调整。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为31.76万元，支出决算为31.03万元，完成年初预算的97.7%。决算数小于预算数的主要原因是年内基数调整。

4. 农林水支出（类）

（1）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为567.78万元，支出决算为626.07万元，完成年初预算的110.26%。决算数大于预算数的主要原因是农业保险保费补贴增加。

（2）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。

（3）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为567万元，支出决算为76.20万元，完成年初预算的13.43%。决算数小于预算数的主要原因是一事一议村内道路项目由于招标时间较晚未能开工。

（4）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为70万元，支出决算为4.50万元，完成年初预算的6.42%。决算数小于预算数的主要原因是一事一议村内道路项目招标时间较晚未能开工建设。

（5）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为9.73万元，支出决算为9.73万元，完成年初预算的100%。

5. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为52.69万元，支出决算为43.07万元，完成年初预算的81.74%。决算数小于预算数的主要原因是年内退休2人。

6. 粮油物资储备支出（类）

（1）粮油物资事务（款）粮食风险基金（项）。年初预算为2.30万元，支出决算为2.30万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出633.65万元，其中：人员经费598.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费35.20万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为5.94万元，支出决算为5.94万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算5.57万元，支出决算为5.57万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.38万元，支出决算为0.38万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.57万元，占93.77%；公务接待费支出决算0.38万元，占6.40%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.57万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出5.57万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.38万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待4批次，接待29人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年增加3.77万元，增长173.73%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加3.54万元，增长174.38%，主要原因是年内车辆发动机损坏报修导致公务用车运行维护费较上年增长；公务接待费支出决算数比上年增加0.23万元，增长153.33%，主要原因是年内交叉检查接待导致接待费较上年增长。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出35.20万元，比上年增长3.97万元，增长12.71%，主要原因是年内公务用车运行费、接待费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额92.79万元，其中：政府采购货物支出92.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额92.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额92.79万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，贵南县财政局对2024年度7项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金777.24万元，占部门项目支出预算总额的74.67%。绩效目标完成情况：负责项目实施的业务部门，认真履行职责，较好完成了项目绩效目标。

组织对7项目开展了部门评价，涉及资金777.24万元。从评价情况来看，绩效完成情况较好。

（二）项目绩效自评结果。

贵南县财政局在2024年度部门决算中反映“国有资产系统费”、“数字财政系统运行维护费”、“2024年省级农业保险保费补贴”等8个项目绩效自评结果。

1. 部门预决算公开服务费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分82分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.76万元，实际支出1.69万元，结转0万元，完成年度预算的96.02%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，部门预决算公开监督系统实现了统一模板，自动审核内容、跟踪督自动检查等功能，确保了公开工作质量，

增强财政透明度，提高了预决算管理水平，提升了预决算公开质量和效率。存在的问题及原因：主要为年内预算单位整合导致预算单位减少。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

2. 国际农发基金会偿债准备金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为102万元，实际支出102万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照《国际农发基金会项目贷款回收办法》及州局每年下达国际农发基金会项目贷款本息回收任务，合理制定年度回收计划，确保按时全额归还到期贷款本金和利息，切实维护政府信誉。存在的问题及原因：无；下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

3. 国有资产系统服务费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.5万元，实际支出3.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过使用固定资产管理系统，确保全县各单位固定资产实时录入，按月计提固定资产折旧，防止国有资产流失，确保国有资产处置依法合规。存在的问题及原因：无；下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

4. 数字财政系统运行维护费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分73分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为18.9万元，实际支出18.9万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：财政一体化系统从预算单位基础信息、项目库、预算编制、预算执行、政府采购、动态监控、总预算会计、单位会计核算、部门决算、财务报告、资产管理等平台，对财政资金进行动态化管理，达到了预算编制科学化、执行监督透明化、预算约束刚性化的目的，信息化水平的提升缓解了基础财务人员的工作压力，提高了工作效率。存在的问题及原因：无；下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

5. 财政监督检查委托第三方服务费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分76分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为38万元，实际支出24.5万元，结转13.5万元，完成年度预算的64.47%。项目绩效目标完成情况：通过对全县预算单位重点项目及衔接资金情况进行检查，进一步强化财政监管职能，有利于推动财政资源配置有效，财税政策落实到位，预算管理更加规范，项目规范、资金使用合理，为督促全县各预算单位严格执行财经制度，在预算管理、政策监督评估、风险防控等方面起到了督促作用，为进一步严肃财经纪律奠定了基础。存在的问题及原因：年内由于未完成衔接资金监督检查工作，导致经费未实现支出；下一步改进措施：下年加快监督检查工作，设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

6. 2024年省级财政保险保费补贴资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分77分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为998万元，实际支出550.46万元，结转447.54万元，完成年度预算的55.16%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为2024年投保农业保险的农户发放农业保险保费补贴，确保在灾害发生后最大程度上减少人民群众的损失。存在的问题及原因：年内使用2023年结转资金，导致2024年资金结转下年；下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

7、2024年农村综合改革转移支付资金-省级资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分81分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为148万元，实际支出76.19万元，结转71.81万元，完成年度预算的51.48%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为全县6乡镇建造154盏路灯及道路建设，改善人居环境，建造美丽乡村。存在的问题及原因：剩余资金用于森多镇村内道路建设项目，由于年内招标时间较晚，未能开工，无法实现支出。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	部门预决算公开监督技术服务费							
主管部门	贵南县财政局			实施单位	贵南县财政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.76	1.76	1.69	10	96.02%	9	
	其中：当年财政拨款	1.76	1.76	1.69	--	96.02%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	部门预决算公开监督系统实现了统一模板，自动审核内容、跟踪督自动检查等功能，确保了公开工作质量，增强财政透明度，提高了预决算管理水平，提升了预决算公开质量和效率。			部门预决算公开监督系统实现了统一模板，自动审核内容、跟踪督自动检查等功能，确保了公开工作质量，增强财政透明度，提高了预决算管理水平，提升了预决算公开质量和效率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	年服务费	1.76万元	1.69万元	30	15	加强预算编制准确率
	产出指标	数量指标	系统维护数	1个	1个	10	10	加强预算编制准确率
		质量指标	部门预决算公开监督系统正常运转率	98%	98%	10	10	加强预算编制准确率
		时效指标	技术支持及问题解决	24小时	24小时	20	18	加强预算编制准确率
	效益指标	社会效益指标	保证预决算正常面向社会公开	优良中低差	良	10	10	加强预算编制准确率
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	98%	10	10	加强预算编制准确率
总分					100	82		

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	国际农发基金会偿债准备金							
主管部门	贵南县财政局			实施单位	贵南县财政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	102	102	102	10	100.00%	9	
	其中：当年财政拨款	102	102	102	--	100.00%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照《国际农发基金会项目贷款回收办法》及州局每年下达国际农发基金会项目贷款本息回收任务，合理制定年度回收计划，确保按时全额归还到期贷款本金和利息，切实维护政府信誉。			按照《国际农发基金会项目贷款回收办法》及州局每年下达国际农发基金会项目贷款本息回收任务，合理制定年度回收计划，确保按时全额归还到期贷款本金和利息，切实维护政府信誉。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	本金及利息	102万元	102万元	30	20	加快资金支付率
	产出指标	数量指标	还款次数	1次	1次	10	10	
		质量指标	国际农发基金会偿债及时率	98%	98%	10	10	
		时效指标	完成时间	24小时	24小时	20	15	加快资金支付率
	效益指标	社会效益指标	按时全额归还到期贷款本金和利息	优良中低差	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	84	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	国有资产系统服务费							
主管部门	贵南县财政局				实施单位	贵南县财政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.5	3.5	3.5	10	100.00%	9	
	其中：当年财政拨款	3.5	3.5	3.5	--	100.00%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过使用固定资产管理系统，确保全县各单位固定资产实时录入，按月计提固定资产折旧，防止国有资产流失，确保国有资产处置依法合规。			通过使用固定资产管理系统，确保全县各单位固定资产实时录入，按月计提固定资产折旧，防止国有资产流失，确保国有资产处置依法合规。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	年服务费	3.5万元	3.5万元	30	20	加快资金支付率
	产出指标	数量指标	系统维护数	1次	1次	10	10	
		质量指标	系统故障率	98%	98%	10	10	
		时效指标	系统故障修复处理时间	24小时	24小时	20	16	加强技术支持及问题解决
	效益指标	社会效益指标	主页面点击量	优良中低差	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	98%	10	10	
总分					100	85		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	数字财政系统运行维护费							
主管部门	贵南县财政局				实施单位	贵南县财政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	18.9	18.9	18.9	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	18.9	18.9	18.9	--	100.00%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	财政一体化系统从预算单位基础信息、项目库、预算编制、预算执行、政府采购、动态监控、总预算会计、单位会计核算、部门决算、财务报告、资产管理等平台，对财政资金进行动态化管理，达到了预算编制科学化、执行监督透明化、预算约束刚性化的目的，信息化水平的提升缓解了基础财务人员的工作压力，提高了工作效率。				财政一体化系统从预算单位基础信息、项目库、预算编制、预算执行、政府采购、动态监控、总预算会计、单位会计核算、部门决算、财务报告、资产管理等平台，对财政资金进行动态化管理，达到了预算编制科学化、执行监督透明化、预算约束刚性化的目的，信息化水平的提升缓解了基础财务人员的工作压力，提高了工作效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	年服务费	18.9万元	18.9万元	30	20	加快资金支付率
	产出指标	数量指标	系统维护数	1个	1个	10	10	
		质量指标	青海数字财政系统正常运转率	98%	98%	10	10	
		时效指标	技术支持及问题解决	24小时	24小时	20	15	加强技术支持及问题解决
	效益指标	社会效益指标	推进财政改革，保障系统正常运行使用	优良中低差	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	85	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	财政监督检查委托第三方服务费							
主管部门	贵南县财政局				实施单位	贵南县财政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	38	38	24.5	10	64.47%	8	
	其中：当年财政拨款	38	38	24.5	—	64.47%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	财政一体化系统从预算单位基础信息、项目库、预算编制、预算执行、政府采购、动态监控、总预算会计、单位会计核算、部门决算、财务报告、资产管理等平台，对财政资金进行动态化管理，达到了预算编制科学化、执行监督透明化、预算约束刚性化的目的，信息化水平的提升缓解了基础财务人员的工作压力，提高了工作效率。				财政一体化系统从预算单位基础信息、项目库、预算编制、预算执行、政府采购、动态监控、总预算会计、单位会计核算、部门决算、财务报告、资产管理等平台，对财政资金进行动态化管理，达到了预算编制科学化、执行监督透明化、预算约束刚性化的目的，信息化水平的提升缓解了基础财务人员的工作压力，提高了工作效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	年服务费	38万元	38万元	30	12	未完成衔接资金检查工作，进一步加强推进工作落实
	产出指标	数量指标	开展监督检查次数开展监督检查次数	3次	3次	10	8	未完成衔接资金检查工作，进一步加强推进工作落实
		质量指标	监督检查工作完成率	98%	98%	10	10	未完成衔接资金检查工作，进一步加强推进工作落实
		时效指标	项目完成时间	24小时	24小时	20	15	未完成衔接资金检查工作，进一步加强推进工作落实
	效益指标	社会效益指标	对预算重点项目检查通报结果，提高财政资金效益	优良中低差	良	10	10	未完成衔接资金检查工作，进一步加强推进工作落实
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	98%	10	10	未完成衔接资金检查工作，进一步加强推进工作落实
总分						100	73	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	2024年省级财政保险保费补贴资金							
主管部门	贵南县财政局				实施单位	贵南县财政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	998	998	550.46	10	55.16%	7	
	其中：当年财政拨款	998	998	550.46	--	55.16%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为2024年投保农业保险的农户发放农业保险保费补贴，确保在灾害发生后最大程度上减少人民群众的损失。				为2024年投保农业保险的农户发放农业保险保费补贴，确保在灾害发生后最大程度上减少人民群众的损失。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补贴发放金额	998万元	550.46万元	30	20	使用2023年度结余资金，2024年资金结转下年
	产出指标	数量指标	补贴主体数量	20个	92个	10	10	使用2023年度结余资金，2025年资金结转下年
		质量指标	补贴对象符合标准概率	100%	100%	10	10	使用2023年度结余资金，2026年资金结转下年
		时效指标	资金使用周期	1年	1年	20	10	使用2023年度结余资金，2027年资金结转下年
	效益指标	社会效益指标	为人民人群减少损失	长期	长期	10	10	使用2023年度结余资金，2028年资金结转下年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	98%	10	10	使用2023年度结余资金，2029年资金结转下年
总分						100	77	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年农村综合改革转移支付资金-省级资金							
主管部门	贵南县财政局			实施 单位	贵南县财政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	148	148	76.19	10	51.48%	6	
	其中：当年财政拨款	148	148	76.19	--	51.48%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为全县6个乡镇建造154盏路灯及道路建设，改善人居环境，建造美丽乡村。			为全县6个乡镇建造154盏路灯及道路建设，改善人居环境，建造美丽乡村。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目支出金额	148万元	76.19万元	30	20	剩余资金用于森多镇村内道路建设项目，由于年内招标时间较晚，未能开工，无法实现支出。
	产出指标	数量指标	建造路灯数量	154个	154个	10	10	剩余资金用于森多镇村内道路建设项目，由于年内招标时间较晚，未能开工，无法实现支出。
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	剩余资金用于森多镇村内道路建设项目，由于年内招标时间较晚，未能开工，无法实现支出。
		时效指标	资金使用周期	1年	1年	20	15	剩余资金用于森多镇村内道路建设项目，由于年内招标时间较晚，未能开工，无法实现支出。
	效益指标	社会效益指标	改善人居环境	优良中低差	良	10	10	剩余资金用于森多镇村内道路建设项目，由于年内招标时间较晚，未能开工，无法实现支出。
	满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民群众满意率	98%	98%	10	10	剩余资金用于森多镇村内道路建设项目，由于年内招标时间较晚，未能开工，无法实现支出。
总分					100	81		

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：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费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。