

# 2024年泰安市大河水库管理服务 中心单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和省、市有关水库工程管理运行相关法规政策，制订水库管理运行制度并组织实施。编制水库中长期发展规划和年度工作计划并组织实施。

(二) 参与编制水资源调度、洪水控制运用方案。承担水库雨情、水情、工情信息报送工作。负责落实各项防汛度汛措施，配合相关部门做好应急抢险工作。

(三) 承担水库及其枢纽工程、机电设备的运行管理和日常监测工作，提出维修养护计划并组织实施。

(四) 承担供水运行管理工作。负责编制水库年度供水计划并组织实施，优化调度水资源，依法足额征缴各项费用。

(五) 配合做好水土资源监督和水质保护工作，维护水土资源管理秩序。

(六) 协助相关职能部门做好泰山西湖景区开发建设及管理工作。

(七) 负责落实安全生产主体责任及安全生产保障措施。负责本单位安全生产工作。

(八) 承办水利局交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

本单位为市水利局所属副县级公益一类二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

(一) 综合科（挂党建工作科牌子）。承担中心日常工作的综合协调和管理服务。承担综合性文稿起草、调查研究、档案管理、后勤服务、安全等工作。负责党的建设和群团工作。承担人事管理、离退休人员管理服务等工作。

作。

（二）财务科。负责执行《会计法》、《预算法》等财经法规，规范会计核算。编制年度预决算。承担各项费税核算征缴、国有资产管理登记核算等工作。

（三）运行管理科。承担水库大坝、枢纽工程运行管理、日常安全监测工作。编制水库枢纽工程及有关设施建设和维修养护规划、计划。承担水库工程建设组织实施工作。承担信息自动化管理系统的日常管理、维护等工作。

（四）防御科。编报年度水库洪水控制运行计划、年度防洪度汛方案、防汛应急预案。编制工程应急维修、安全度汛方案。承担水库汛前、汛中、汛末工程检查，汛期雨情、水情、工情观测及信息报送工作。承担防汛物资管理、调拨工作。

（五）资源管理科。编制水库年度供水计划并协调组织实施。承担供水计量、水量结算、水费收取等工作。承担水价调整、供水市场开拓、水库土地资源管理和水质保护等工作。

（六）安全管理科。负责水库安全生产工作。协助相关部门维护水面管理秩序。负责维护水土资源管理秩序，及时巡查发现、制止侵占水土资源的行为。

## 第二部分

### 2024年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位)：泰安市大河水库管理服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,220.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,220.00	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	149.14
五、其他收入		八、卫生健康支出	70.14
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	925.42
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	75.30
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,220.00	本年支出合计	1,220.00
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1,220.00	支出总计	1,220.00

## 收入总体情况表

部门(单位)：泰安市大河水库管理服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	1,220.00	1,220.00	1,220.00										
208			社会保障和就业支出	149.14	149.14	149.14										
	05		行政事业单位养老支出	142.36	142.36	142.36										
		02	事业单位离退休	50.80	50.80	50.80										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.56	91.56	91.56										
	99		其他社会保障和就业支出	6.78	6.78	6.78										
		99	其他社会保障和就业支出	6.78	6.78	6.78										
210			卫生健康支出	70.14	70.14	70.14										
	11		行政事业单位医疗	70.14	70.14	70.14										
		02	事业单位医疗	46.94	46.94	46.94										
		03	公务员医疗补助	22.92	22.92	22.92										
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.28										
213			农林水支出	925.42	925.42	925.42										
	03		水利	925.42	925.42	925.42										
		04	水利行业业务管理	834.42	834.42	834.42										
		06	水利工程运行与维护	40.00	40.00	40.00										



## 支出总体情况表

部门(单位)：泰安市大河水库管理服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	1,220.00	1,129.00	91.00	
208			社会保障和就业支出	149.14	149.14		
	05		行政事业单位养老支出	142.36	142.36		
		02	事业单位离退休	50.80	50.80		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.56	91.56		
	99		其他社会保障和就业支出	6.78	6.78		
		99	其他社会保障和就业支出	6.78	6.78		
210			卫生健康支出	70.14	70.14		
	11		行政事业单位医疗	70.14	70.14		
		02	事业单位医疗	46.94	46.94		
		03	公务员医疗补助	22.92	22.92		
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28		
213			农林水支出	925.42	834.42	91.00	
	03		水利	925.42	834.42	91.00	
		04	水利行业业务管理	834.42	834.42		
		06	水利工程运行与维护	40.00		40.00	
		99	其他水利支出	51.00		51.00	
221			住房保障支出	75.30	75.30		
	02		住房改革支出	75.30	75.30		
		01	住房公积金	75.30	75.30		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：泰安市大河水库管理服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1,220.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	149.14	149.14		
		八、卫生健康支出	70.14	70.14		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	925.42	925.42		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	75.30	75.30		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：泰安市大河水库管理服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,220.00	本 年 支 出 合 计	1,220.00	1,220.00		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,220.00	支 出 总 计	1,220.00	1,220.00		

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：泰安市大河水库管理服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	1,220.00	1,129.00	1,056.22	72.78	91.00
208			社会保障和就业支出	149.14	149.14	149.14		
	05		行政事业单位养老支出	142.36	142.36	142.36		
		02	事业单位离退休	50.80	50.80	50.80		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.56	91.56	91.56		
	99		其他社会保障和就业支出	6.78	6.78	6.78		
		99	其他社会保障和就业支出	6.78	6.78	6.78		
210			卫生健康支出	70.14	70.14	70.14		
	11		行政事业单位医疗	70.14	70.14	70.14		
		02	事业单位医疗	46.94	46.94	46.94		
		03	公务员医疗补助	22.92	22.92	22.92		
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.28		
213			农林水支出	925.42	834.42	761.64	72.78	91.00
	03		水利	925.42	834.42	761.64	72.78	91.00
		04	水利行业业务管理	834.42	834.42	761.64	72.78	
		06	水利工程运行与维护	40.00				40.00
		99	其他水利支出	51.00				51.00
221			住房保障支出	75.30	75.30	75.30		
	02		住房改革支出	75.30	75.30	75.30		
		01	住房公积金	75.30	75.30	75.30		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：泰安市大河水库管理服务中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				1,129.00	1,056.22	72.78
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	991.31	991.31	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	243.79	243.79	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	97.25	97.25	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	224.98	224.98	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	181.51	181.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	91.56	91.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	46.94	46.94	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	22.92	22.92	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.06	7.06	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	75.30	75.30	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	72.78		72.78
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	34.62		34.62
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	12.75		12.75
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.31		2.31
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10.50		10.50
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	64.91	64.91	



### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：泰安市大河水库管理服务中心

单位：万元

2023年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
6.30		6.00		6.00	0.30	6.30		6.00		6.00	0.30

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：泰安市大河水库管理服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：泰安市大河水库管理服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 泰安市大河水库管理服务中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				1,129.00	1,129.00	1,129.00						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	991.31	991.31	991.31						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	243.79	243.79	243.79						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	97.25	97.25	97.25						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	224.98	224.98	224.98						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	181.51	181.51	181.51						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	91.56	91.56	91.56						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	46.94	46.94	46.94						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	22.92	22.92	22.92						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.06	7.06	7.06						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	75.30	75.30	75.30						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	72.78	72.78	72.78						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	34.62	34.62	34.62						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	12.75	12.75	12.75						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.31	2.31	2.31						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10.50	10.50	10.50						



## 项目支出预算情况表

部门（单位）：泰安市大河水库管理服务中心

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		91.00	91.00	91.00						
库区移民扶助金（渔业队解散补偿费）	特定目标类	51.00	51.00	51.00						
水库安全运行与管理资金	特定目标类	40.00	40.00	40.00						

## 政府采购预算表

部门（单位）：泰安市大河水库管理服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	12.00	12.00	12.00					
213			农林水支出	12.00	12.00	12.00					
	03		水利	12.00	12.00	12.00					
		04	水利行业业务管理	12.00	12.00	12.00					

## 第三部分

### 2024年单位预算情况和重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算1,220.00万元，其中：一般公共预算收入1,220.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,220.00万元，其中：基本支出1,129.00万元，项目支出91.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,220.00万元，比上年减少67.81万元，其中：

1. 收入预算减少67.81万元，其中一般公共预算收入减少67.81万元。

2. 支出预算减少67.81万元，其中基本支出减少57.81万元，项目支出减少10.00万元。

3. 收支预算减少的主要原因，落实财政过紧日子的要求，压减项目支出；在职人员正常退休，工资福利支出减少。

## 二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共6.30万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费6.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费6.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.30万元，与上年基本持平。

## 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，泰安市大河水库管理服务中心为事业单位，无机关运行经费。2024年事

业运行经费财政拨款预算为72.78万元。较2023年预算减少1.58万元。主要原因是：人员调整，工资总额减少，工会经费减少。

#### **四、政府采购情况**

2024年政府采购预算12.00万元，其中：政府采购货物预算0.50万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算11.50万元。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中机要通信用车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1辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

#### **六、绩效目标情况说明**

##### **（一）预算绩效管理情况**

泰安市大河水库管理服务中心2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金91.00万元，其中财政拨款91.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化水库安全运行与管理资金、库区移民扶助金（渔业队解散补偿费）等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	库区移民扶助金（渔业队解散补偿费）			
主管部门	泰安市水利局	实施单位		泰安市大河水库管理服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	51.00		
	其中: 财政拨款	51.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	进一步改善水库周围库区村的生产生活条件, 逐步建立起促进库区村经济发展、生态环境改善和农村社会稳定的长效机制, 实现库区村经济社会可持续发展, 使库区村能享受到经济社会发展的成果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本控制在预算范围内	≤51万元
			粥店办事处扶助金发放金额	≤46.43万元
			按照占用土地面积分配	≤154.47元/亩
			天平乡扶助金发放金额	≤4.57万元
			按照占用土地面积分配	≤154.47元/亩
绩效指标	产出指标	数量指标	粥店办事处扶助金发放村数	=5个
			天平乡办事处扶助金发放村数	=2个
			扶助金领取单位数	=2个
			占用粥店办事处土地面积	=3005.77亩
			占用天平乡土地面积	=296亩
绩效指标	产出指标	质量指标	扶助金发放比率	=100%
			项目资金完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目实施周期	≤12个月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进库区村发展	显著
			库区村后期扶持情况	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	水库安全运行与管理资金			
主管部门	泰安市水利局	实施单位	泰安市大河水库管理服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	40.00		
	其中:财政拨款	40.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	对大坝、机电设备等做到及时维护,确保能安全、顺畅运行;组织防汛抢险演练,确保防汛度汛安全,对溢洪道两岸进行清理,溢洪道边坡和坝前坡进行维修,保证泄洪顺畅			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本控制在预算范围内	≤40万元
			大河水库变形监测、渗流渗压监测	≤10万元
			大河水库运行管理维护	≤30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	大河水库变形监测、渗流渗压监测	=1项
			大河水库运行管理维护	=1项
绩效指标	产出指标	质量指标	运行和维护的程序规范性	规范
			项目资金完成率	=100%
			日常维护合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目整体进度实施	=100%
			项目实施周期	≤12个月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保证下游安全	安全
			保证发电供水需求	达标
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	对流域的防洪抗旱减灾的长期作用	显著
			对水资源利用和承载力的影响	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。