

2020 年度
长春市债务管理服务中心部门决算

2021 年 9 月 9 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2020 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

主要职能

长春市债务管理服务中心承担全市政府主权外债财务会计事务管理及其它有关的非行政性事务，做好我市外债清理偿还工作，承担财政承贷债务的管理及清欠、催收等工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市债务管理服务中心内设 1 个机构。

纳入长春市债务管理服务中心 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

长春市债务管理服务中心本级

2020 年实有人员 8 人，其中：在职人员 7 人，离退休人员 1 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：长春市债务管理服务中心				公开01表 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	5988.59	一、一般公共服务支出	16	99.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	17	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	18	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	19	
五、事业收入	5		五、教育支出	20	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	21	
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	22	5.54
八、其他收入	8		十一、城乡社区支出	23	5111.37
	9		十九、住房保障支出	24	6.70
	10		二十四、债务还本支出	25	583.85
	11		二十五、债务付息支出	26	140.11
本年收入合计	12	5988.59	本年支出合计	27	5947.30
使用非财政拨款结余	13		结余分配	28	
年初结转和结余	14	150.34	年末结转和结余	29	191.63
总计	15	6138.94	总计	30	6138.94

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。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：长春市债务管理服务中心							公开02表 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		5988.59	5988.59					
201	一般公共服务支出	131.67	131.67					
20106	财政事务	131.67	131.67					
2010650	事业运行	68.67	68.67					
2010699	其他财政事务支出	63.00	63.00					
208	社会保障和就业支出	8.74	8.74					
20805	行政事业单位养老支出	8.74	8.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.74	8.74					
210	卫生健康支出	6.16	6.16					
21011	行政事业单位医疗	6.16	6.16					
2101102	事业单位医疗	6.16	6.16					
212	城乡社区支出	5111.37	5111.37					
21203	城乡社区公共设施	5111.37	5111.37					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5111.37	5111.37					
221	住房保障支出	6.70	6.70					
22102	住房改革支出	6.70	6.70					
2210201	住房公积金	6.70	6.70					
231	债务还本支出	583.85	583.85					
23103	地方政府一般债务还本支出	583.85	583.85					
2310302	地方政府向外国政府借款还本支出	492.22	492.22					
2310303	地方政府向国际组织借款还本支出	91.63	91.63					
232	债务付息支出	140.11	140.11					
23203	地方政府一般债务付息支出	140.11	140.11					
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	109.74	109.74					
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	30.36	30.36					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

功能分类科目编码	项 目 科目名称	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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		5947.30	68.99	66.79	2.20	5878.31			
201	一般公共服务支出	99.73	56.75	66.79	2.20	42.98			
20106	财政事务	99.73	56.75	54.55	2.20	42.98			
2010650	事业运行	56.75	56.75	54.55	2.20				
2010699	其他财政事务支出	42.98				42.98			
210	卫生健康支出	5.54	5.54	5.54					
21011	行政事业单位医疗	5.54	5.54	5.54					
2101102	事业单位医疗	5.54	5.54	5.54					
212	城乡社区支出	5111.37				5111.37			
21203	城乡社区公共设施	5111.37				5111.37			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5111.37				5111.37			
221	住房保障支出	6.70	6.70	6.70					
22102	住房改革支出	6.70	6.70	6.70					
2210201	住房公积金	6.70	6.70	6.70					
231	债务还本支出	583.85				583.85			
23103	地方政府一般债务还本支出	583.85				583.85			
2310302	地方政府向外国政府借款还本支出	492.22				492.22			
2310303	地方政府向国际组织借款还本支出	91.63				91.63			
232	债务付息支出	140.11				140.11			
23203	地方政府一般债务付息支出	140.11				140.11			
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	109.74				109.74			
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	30.36				30.36			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

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	5988.59	一、一般公共服务支出	18	99.73	99.73		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	20				
	4		四、公共安全支出	21				
	5		五、教育支出	22				
	6		六、科学技术支出	23				
	7		九、卫生健康支出	24	5.54	5.54		
	8		十一、城乡社区支出	25	5111.37	5111.37		
	9		十九、住房保障支出	26	6.70	6.70		
	10		二十四、债务还本支出	27	583.85	583.85		
	11		二十五、债务付息支出	28	140.11	140.11		
本年收入合计	12	5988.59	本年支出合计	29	5947.30	5947.30		
年初财政拨款结转和结余	13	150.34	年末财政拨款结转和结余	30	191.63	191.63		
一般公共预算财政拨款	14			31				
政府性基金预算财政拨款	15			32				
国有资本经营预算财政拨款	16			33				
总计	17	6138.94	总计	34	6138.94	6138.94		

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

功能分类科目编码	项目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		5947.30	68.99	66.79	2.20	5878.31
201	一般公共服务支出	99.73	56.75	66.79	2.20	42.98
20106	财政事务	99.73	56.75	54.55	2.20	42.98
2010650	事业运行	56.75	56.75	54.55	2.20	
2010699	其他财政事务支出	42.98				42.98
210	卫生健康支出	5.54	5.54	5.54		
21011	行政事业单位医疗	5.54	5.54	5.54		
2101102	事业单位医疗	5.54	5.54	5.54		
212	城乡社区支出	5111.37				5111.37
21203	城乡社区公共设施	5111.37				5111.37
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5111.37				5111.37
221	住房保障支出	6.70	6.70	6.70		
22102	住房改革支出	6.70	6.70	6.70		
2210201	住房公积金	6.70	6.70	6.70		
231	债务还本支出	583.85				583.85
23103	地方政府一般债务还本支出	583.85				583.85
2310302	地方政府向外国政府借款还本支出	492.22				492.22
2310303	地方政府向国际组织借款还本支出	91.63				91.63
232	债务付息支出	140.11				140.11
23203	地方政府一般债务付息支出	140.11				140.11
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	109.74				109.74
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	30.36				30.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	66.79	302	商品和服务支出	2.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	26.45	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.15	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	21.91	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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.91	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	0.05	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.76	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	0.03	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		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		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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.6	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.6	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		66.79	公用经费合计		2.20			

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。

七、一般公共预算财政拨款“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

公开07表
单位：万元

部门：

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

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。

八、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
单位：万元

部门：

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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

九、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				
部门:				公开09表 单位:万元
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			

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10表								
项目支出绩效自评表								
2020年度								
项目名称								
主管部门								
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:				10			
	其中:财政拨款				-			
	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				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	指标1:					
			指标2:					
		质量指标	指标1:					
			指标2:					
	时效指标	指标1:						
		指标2:						
	成本指标	指标1:						
		指标2:						
	效益指标	经济效益 指标	指标1:					
指标2:								
社会效益 指标		指标1:						
		指标2:						
生态效益 指标	指标1:							
	指标2:							
可持续影 响指标	指标1:							
	指标2:							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1:						
		指标2:						
总分						100		

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 5,988.59 万元、支出总计 5,947.30 万元。与 2019 年相比，收入总计 5,228.30 万元、支出总计 5,171.24 万元，收入增加 760.29 万元、支出增加 776.06 万元，收入增长 12.70%、支出增长 13.05%。主要原因：由于外国银行汇率增加，因此偿还外债专项收入增加，偿还外债专项支出也相应增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 5,988.59 万元，其中：财政拨款收入 5,988.59 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 5,947.30 万元，其中：基本支出 68.99 万元，占 1.16%；项目支出 5,878.31 万元，占 98.84%。基本支出中，人员经费 66.79 万元，占 96.81%；公用经费 2.2 万元，占 3.19%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 5,988.59 万元、支出总计 5,947.30 万元，与 2019 年相比，财政拨款收入总计 5,228.30 万元、支出总计 5,171.24 万元，收入增加 760.29 万元、支

出增加 776.06 万元，收入增长 12.70%、支出增长 13.05%。
主要原因：由于外国银行汇率增加，因此偿还外债专项收入增加，偿还外债专项支出也相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 5,947.30 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出 5,171.24 万元，支出增加 776.06 万元，支出增长 13.05%。主要原因：由于外国银行汇率增加，偿还外债专项支出也相应增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 5,947.30 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 99.73 万元，占 1.68%；卫生健康支出（类）支出 5.54 万元，占 0.09%；城乡社区支出 5,111.37 万元，占 85.94%；住房保障支出（类）支出 6.7 万元，占 0.11%；债务还本支出 583.85 万元，占 9.82%；债务付息支出 140.11 万元，占 2.36%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出预算为 153.27 万，其中年初预算为 115,27 万元，追加预算为 38 万元，支出决算为 111.97 万元，完成年初预算的 73.05%。追加预算 38 万元，此款用于购买政府债务管理及债务监测系统运维服务费项目。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算为 131.67

万元，其中年初预算为 93.67 万元，追加预算 38 万元，支出决算为 99.73 万元，完成年初预算的 75.74%。其中事业运行（项）年初预算为 68.67 万元，支出决算为 56.75 万元，完成年初预算的 82.64%，决算数小于预算数的主要原因是工资福利支出减少；其他财政事务支出（项）预算为 63 万元，其中年初预算为 25 万元，追加 38 万元，支出决算为 42.98 万元，完成年初预算的 68.22%，决算数小于预算数的主要原因是债务管理费用相对减少。追加预算 38 万元，此款用于购买政府债务管理及债务监测系统运维服务费项目。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 6.16 万元，支出决算为 5.54 万元，完成年初预算的 89.94%。决算数小于预算数的主要原因是医保缴费金额正常变化引起。

3 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 6.70 万元，支出决算为 6.70 万元，完成年初预算的 100%。

4. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初已列入政府总预算，未纳入本单位部门预算，支出决算为 5,111.37 万元，增加了 5,111.37 万元，决算数大于预算数的主要原因：此笔款项用于日元贷款吉林省松花江流域环境改善项目、亚行贷款城市基础设施项目和亚行贷款城市供排水项目，属于政府承诺偿还的城建

外债专项还款，按照单位职责和政府总预算，经长春市债务管理服务中心代政府统一对外支付。

5. 债务还本（类）地方政府一般债务还本（款）地方政府向外国政府借款还本支出（项）。年初已列入政府总预算，未纳入本单位部门预算，支出决算为 492.22 万元，增加了 492.22 万元，决算数大于预算数的主要原因：此笔款项用于日元贷款吉林省公共卫生基础设施建设项目和长春卫生系统利用奥地利政府贷款采购医疗设备项目，属于地方政府向外国政府借款的卫生专项还本支出，按照单位职责和政府总预算，经长春市债务管理服务中心代政府统一对外支付。

6. 债务还本（类）地方政府一般债务还本（款）地方政府向国际组织借款还本支出（项）。年初已列入政府总预算，未纳入本单位部门预算，支出决算为 91.63 万元，增加了 91.63 万元，决算数大于预算数的主要原因：此笔款项用于市财政局世行贷款农产品质量安全项目，属于地方政府向国际金融组织借款的专项还本支出，按照单位职责和政府总预算，经长春市债务管理服务中心代政府统一对外支付。

7. 债务付息（类）地方政府一般债务付息（款）地方政府向外国政府借款付息支出（项）。年初已列入政府总预算，未纳入本单位部门预算，支出决算为 109.74 万元，增加了 109.74 万元，决算数大于预算数的主要原因：此笔款项用于日元贷款吉林省公共卫生基础设施建设项目和长春卫生系

统利用奥地利政府贷款采购医疗设备项目，属于地方政府向外国政府借款的卫生专项付息支出，按照单位职责和政府总预算，经长春市债务管理服务中心代政府统一对外支付。

8. 债务付息（类）地方政府一般债务付息（款）地方政府向国际组织借款付息支出（项）。年初已列入政府总预算，未纳入本单位部门预算，支出决算为 30.36 万元，增加了 30.36 万元，决算数大于预算数的主要原因：此笔款项用于市财政局世行贷款农产品质量安全项目，属于地方政府向国际金融组织借款的专项付息支出，按照单位职责和政府总预算，经长春市债务管理服务中心代政府统一对外支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 68.99 万元，其中：

人员经费 66.79 万元，主要包括：基本工资 26.45 万元、津贴补贴 5.47 万元、奖金 0.15 万元、绩效工资 21.91 万元、职工基本医疗保险缴费 4.06 万元、公务员医疗补助缴费 1.91 万元、其他社会保障缴费 0.05 万元、住房公积金 6.76 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.03 万元。

公用经费 2.20 万元，主要包括：工会经费 0.6 万元、福利费 1.6 万元。

七、一般公共预算财政拨款“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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因是本单位已无“三公”经费计划。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费用为 0 万元，主要原因是本单位今年没有因公出国（境）计划；

2、公务接待费支出为 0 万元，主要原因是本单位今年没有公务接待费计划；

3、公务用车费支出为 0 万元，主要原因是本单位今年所有公务用车已作上缴办理中。其中：

（1）公务用车运行维护费支出为 0 万元，主要原因是本单位今年所有公务用车已作上缴办理中；

（2）公务用车购置费支出为 0 万元，主要原因是本单位今年所有公务用车已作上缴办理中。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。主要原因是根据“三定”方案，本单位不涉及此项业务，因此没有政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

根据“三定”方案，本单位不涉及此项业务，因此没有国有资本经营预算财政拨款。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理工作要求，长春市债务管理服务中心所有项目未超 300 万元，不属于重点项目，故无预算绩效管理情况说明。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度，机关运行经费支出 2.2 万元，比年初预算数减少 8.31 万元，降低 79.07%，主要是本单位减少了债务管理费用支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 0 万元。2020 年本单位没有政府采购支出计划。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，长春市债务管理服务中心共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 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）。

第四部分 名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

一、**财政拨款收入**：指单位从市级财政部门取得的财政预算资金。

二、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

四、**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。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**“三公”经费财政拨款支出**：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车

使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障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。