

# 2024 年度 单位决算公开文本

预算代码：327003

单位名称：石家庄市林业事务服务中心

二〇二五年九月



# 目录

## 第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 年度单位决算报表

- 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 2024 年度单位决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

石家庄市林业事务服务中心负责承担全市森林、草原、自然保护地及湿地、陆生野生动植物的调查与监测，荒漠化 和沙化监测工作；承担全市国家木材战略储备林基地建设相关服务工作；为全市天然林保护，重点公益林、生态护林员 管理提供技术支撑和服务保障。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称         | 单位基本性质   | 经费形式      |
|----|--------------|----------|-----------|
| 1  | 石家庄市林业事务服务中心 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |

# 第二部分

## 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：石家庄市林业事务服务中心

2024 年度

金额单位：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  | 627.90 | 一、一般公共服务支出     | 32 |        |
| 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  |        | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 136.17 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 40 | 25.02  |
|                  | 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 | 434.73 |
|                  | 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 | 31.98  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出    | 51 |        |

|                  |    |        |                 |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
|                  | 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 | 627.90 | 本年支出合计          | 58 | 627.90 |
| 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 |        | 年末结转和结余         | 60 |        |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 627.90 | 总计              | 62 | 627.90 |

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：石家庄市林业事务服务中心

2024 年度

金额单位：万元

| 项目      |                              | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收<br>入 |
|---------|------------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称                         |            |            |            |          |          |              |          |
| 栏次      |                              | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7        |
| 合计      |                              | 627.90     | 627.90     |            |          |          |              |          |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 136.17     | 136.17     |            |          |          |              |          |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 136.17     | 136.17     |            |          |          |              |          |
| 2080502 | 事业单位<br>离退休                  | 97.19      | 97.19      |            |          |          |              |          |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 33.69      | 33.69      |            |          |          |              |          |
| 2080506 | 机关事业<br>单位职业<br>年金缴费<br>支出   | 5.29       | 5.29       |            |          |          |              |          |
| 210     | 卫生健康<br>支出                   | 25.02      | 25.02      |            |          |          |              |          |
| 21011   | 行政事业<br>单位医疗                 | 25.02      | 25.02      |            |          |          |              |          |
| 2101102 | 事业单位<br>医疗                   | 13.61      | 13.61      |            |          |          |              |          |
| 2101199 | 其他行政<br>事业单位<br>医疗支出         | 11.41      | 11.41      |            |          |          |              |          |
| 213     | 农林水支<br>出                    | 434.73     | 434.73     |            |          |          |              |          |
| 21302   | 林业和草<br>原                    | 434.73     | 434.73     |            |          |          |              |          |
| 2130204 | 事业机构                         | 351.41     | 351.41     |            |          |          |              |          |

|         |                   |       |       |  |  |  |  |  |
|---------|-------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 2130206 | 技术推广<br>与转化       | 3.46  | 3.46  |  |  |  |  |  |
| 2130213 | 执法与监<br>督         | 2.12  | 2.12  |  |  |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业<br>和草原支<br>出 | 77.75 | 77.75 |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障<br>支出        | 31.98 | 31.98 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革<br>支出        | 31.98 | 31.98 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积<br>金         | 31.98 | 31.98 |  |  |  |  |  |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：石家庄市林业事务服务中心

2024 年度

金额单位：万元

| 项目      |                              | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出  | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|------------------------------|------------|--------|-------|------------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称                         |            |        |       |            |      |               |
| 栏次      |                              | 1          | 2      | 3     | 4          | 5    | 6             |
| 合计      |                              | 627.90     | 537.55 | 90.35 |            |      |               |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 136.17     | 136.17 |       |            |      |               |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 136.17     | 136.17 |       |            |      |               |
| 2080502 | 事业单位<br>离退休                  | 97.19      | 97.19  |       |            |      |               |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 33.69      | 33.69  |       |            |      |               |
| 2080506 | 机关事业<br>单位职业<br>年金缴费<br>支出   | 5.29       | 5.29   |       |            |      |               |
| 210     | 卫生健康<br>支出                   | 25.02      | 25.02  |       |            |      |               |
| 21011   | 行政事业<br>单位医疗                 | 25.02      | 25.02  |       |            |      |               |
| 2101102 | 事业单位<br>医疗                   | 13.61      | 13.61  |       |            |      |               |
| 2101199 | 其他行政<br>事业单位<br>医疗支出         | 11.41      | 11.41  |       |            |      |               |
| 213     | 农林水支<br>出                    | 434.73     | 344.38 | 90.35 |            |      |               |
| 21302   | 林业和草<br>原                    | 434.73     | 344.38 | 90.35 |            |      |               |
| 2130204 | 事业机构                         | 351.41     | 344.38 | 7.03  |            |      |               |
| 2130206 | 技术推广                         | 3.46       |        | 3.46  |            |      |               |

|         |           |       |       |       |  |  |  |
|---------|-----------|-------|-------|-------|--|--|--|
|         | 与转化       |       |       |       |  |  |  |
| 2130213 | 执法与监督     | 2.12  |       | 2.12  |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 77.75 |       | 77.75 |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出    | 31.98 | 31.98 |       |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出    | 31.98 | 31.98 |       |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金     | 31.98 | 31.98 |       |  |  |  |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：石家庄市林业事务服务中心

2024 年度

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<br>预算财政<br>拨款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算财<br>政拨款 |
| 栏 次            |    | 1      | 栏 次             |    | 2      | 3                  | 4                       | 5                        |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 627.90 | 一、一般公共服务支出      | 33 |        |                    |                         |                          |
| 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 | 136.17 | 136.17             |                         |                          |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 25.02  | 25.02              |                         |                          |
|                | 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 | 434.73 | 434.73             |                         |                          |
|                | 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 | 31.98  | 31.98              |                         |                          |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |        |                    |                         |                          |
|                | 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 | 627.90 | 本年支出合计          | 59 | 627.90 | 627.90 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |        |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 |        |                 | 61 |        |        |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 |        |                 | 62 |        |        |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |        |                 | 63 |        |        |  |  |
| 总计             | 32 | 627.90 | 总计              | 64 | 627.90 | 627.90 |  |  |

注：本表反映单位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

公开 05 表

编制单位：石家庄市林业事务服务中心

2024 年度

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出   |        |       |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
| 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      |                  | 627.90 | 537.55 | 90.35 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 136.17 | 136.17 |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 136.17 | 136.17 |       |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 97.19  | 97.19  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.69  | 33.69  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.29   | 5.29   |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 25.02  | 25.02  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 25.02  | 25.02  |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 13.61  | 13.61  |       |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 11.41  | 11.41  |       |
| 213     | 农林水支出            | 434.73 | 344.38 | 90.35 |
| 21302   | 林业和草原            | 434.73 | 344.38 | 90.35 |
| 2130204 | 事业机构             | 351.41 | 344.38 | 7.03  |
| 2130206 | 技术推广与转化          | 3.46   |        | 3.46  |
| 2130213 | 执法与监督            | 2.12   |        | 2.12  |

|         |           |       |       |       |
|---------|-----------|-------|-------|-------|
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 77.75 |       | 77.75 |
| 221     | 住房保障支出    | 31.98 | 31.98 |       |
| 22102   | 住房改革支出    | 31.98 | 31.98 |       |
| 2210201 | 住房公积金     | 31.98 | 31.98 |       |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

编制单位：石家庄市林业事务服务中心

2024 年度

金额单位：万元

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |       |       |             |    |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|----|
| 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         | 409.61 | 302   | 商品和服务支出   | 30.75 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 116.73 | 30201 | 办公费       |       | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 15.34  | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 85.47  | 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           | 76.22  | 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 | 33.69  | 30206 | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 5.29   | 30207 | 邮电费       |       | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 13.61  | 30208 | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        | 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       | 11.41  | 30211 | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 31.98  | 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       | 19.87  | 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      | 97.19  | 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            | 97.19  | 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       |       | 312   | 对企业补助              |       |
| 30307  | 医疗费补助       |        | 30227  | 委托业务费     |       | 31201 | 资本金注入              |       |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      | 3.68  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30309  | 奖励金         |        | 30229  | 福利费       | 2.79  | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 2.44  | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    |       | 31299 | 其他对企业补助            |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30240  | 税金及附加费用   |       | 399   | 其他支出               |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 21.84 | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
|        |             |        |        |           |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
|        |             |        |        |           |       | 39909 | 经常性赠与              |       |
|        |             |        |        |           |       | 39910 | 资本性赠与              |       |
|        |             |        |        |           |       | 39999 | 其他支出               |       |
| 人员经费合计 |             | 506.80 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 30.75 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：石家庄市林业事务服务中心

2024 年度

公开 08 表  
金额单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      |      |      |      |

注：本表反映单位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

编制单位：石家庄市林业事务服务中心

2024 年度

公开 09 表  
金额单位：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<br>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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8            | 9            | 10          | 11                | 12    |
| 2.66 |              | 2.66         |             | 2.66              |           | 2.44 |              | 2.44         |             | 2.44              |       |

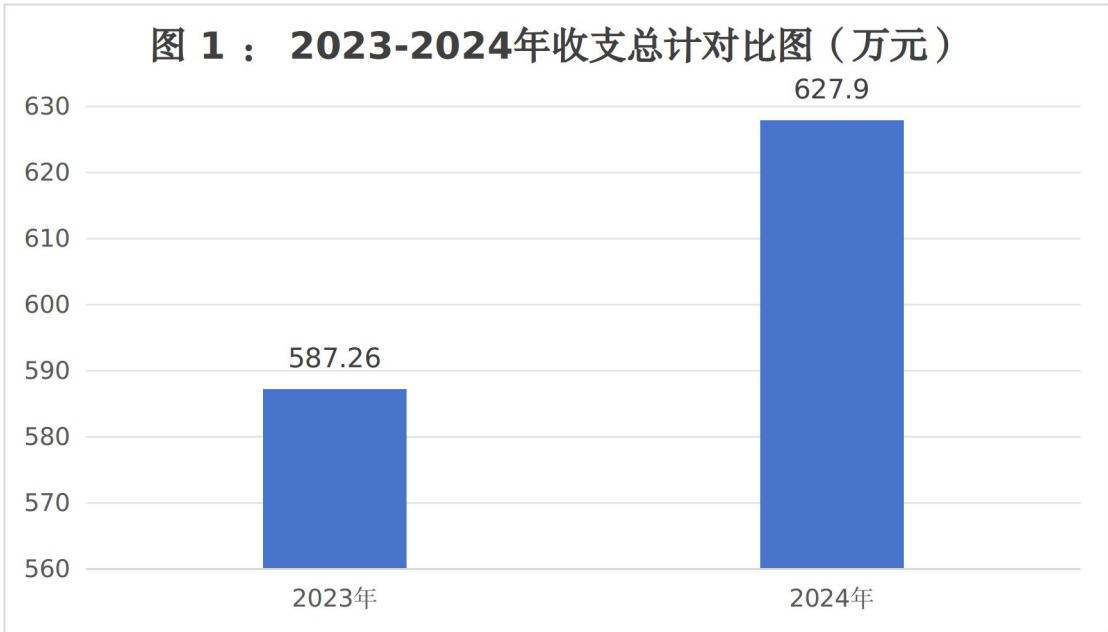
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分

## 2024 年度单位决算情况 说明

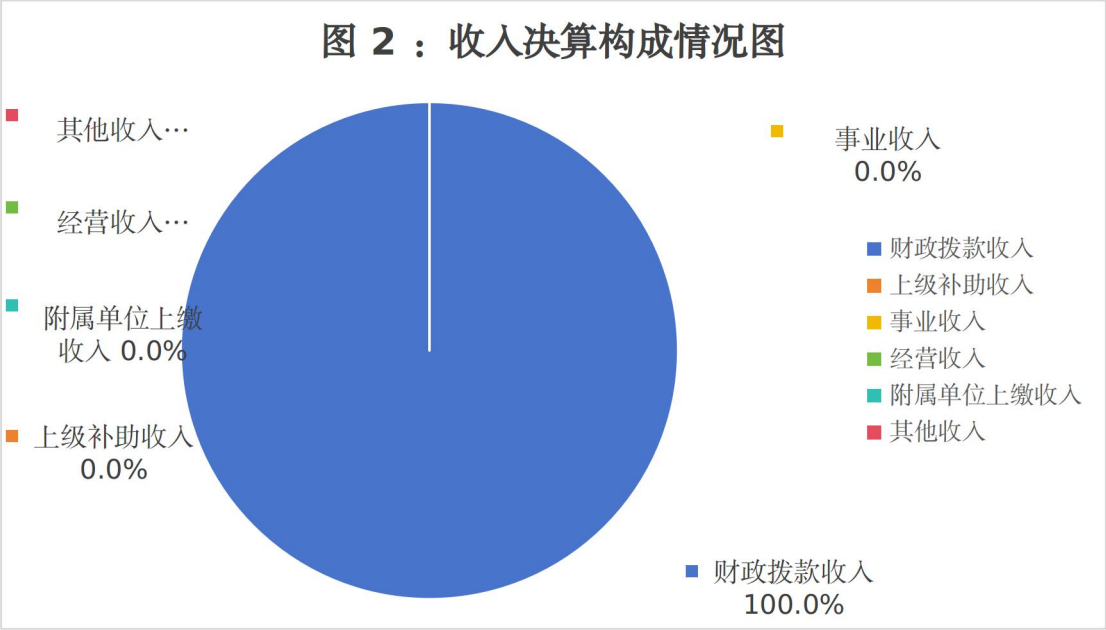
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 627.90 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 40.63 万元，增长 6.9%，主要原因是增加了中央财政林草湿荒普查经费项目。



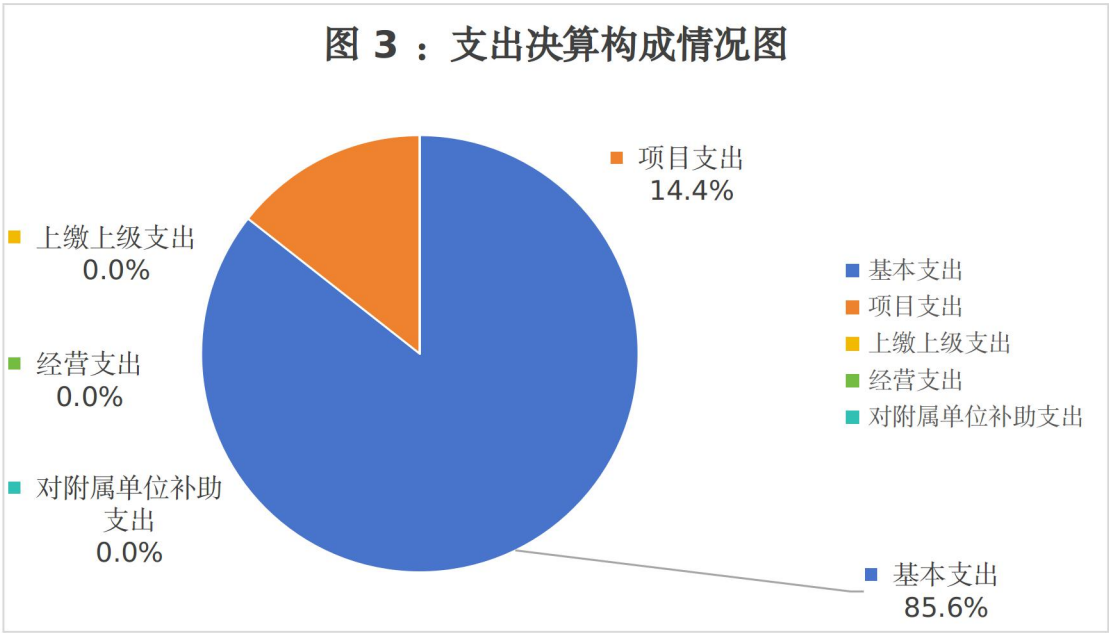
## 二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 627.90 万元，其中：财政拨款收入 627.90 万元，占 100.0%。



### 三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 627.90 万元，其中：基本支出 537.55 万元，占 85.6%；项目支出 90.35 万元，占 14.4%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

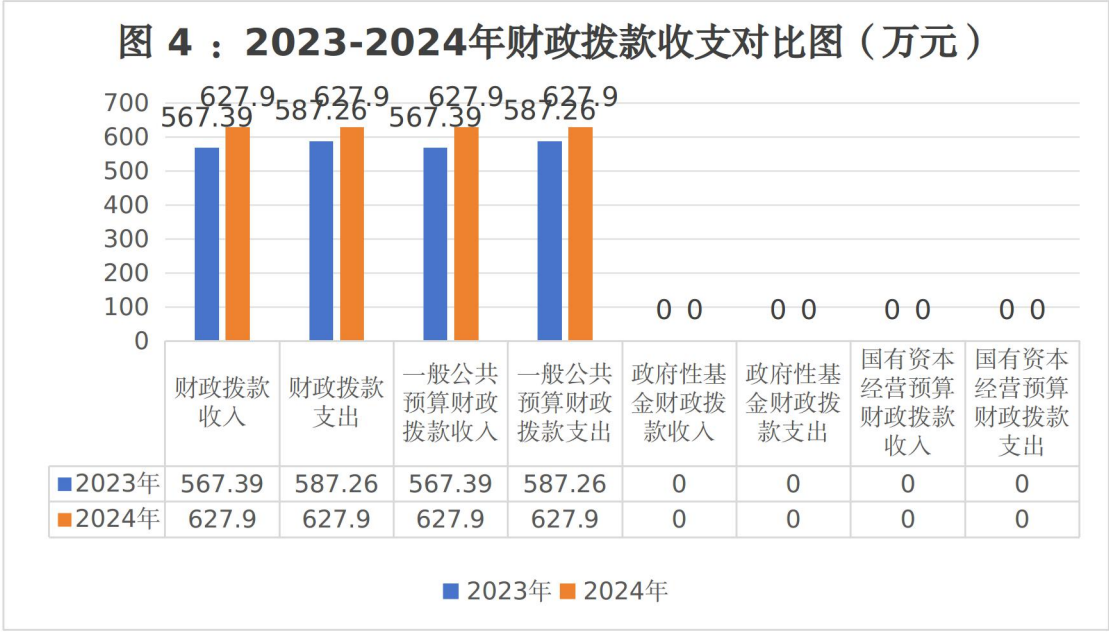
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 627.90 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 40.63 万元，增长 6.9%，主要原因是增加了中央财政林草湿荒普查经费项目。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 627.90 万元，比上年增加 60.51 万元，增长 10.7%，主要原因是增加中央财政林草湿荒普查经费项目；本年支出 627.90 万元，比上年增加 40.63 万元，增长 6.9%，主要原因是增加中央财政林草湿荒普查经费项目。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 627.90 万元，比上年增加 60.51 万元，增长 10.7%，主要原因是增加中央财政林草湿荒普查经费项目；本年支出 627.90 万元，比上年增加 40.63 万元，增长 6.9%，主要原因是增加中央财政林草湿荒普查经费项目。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，均比上年持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，均比上年持平。



**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

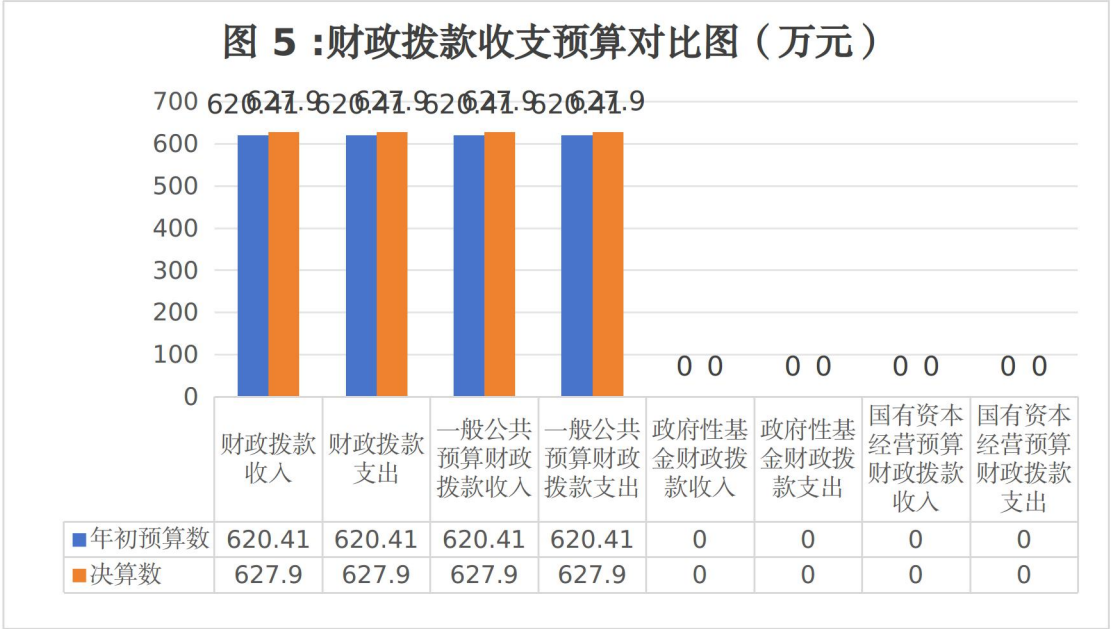
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 627.90 万元，完成年初预算的 101.2%，比年初预算增加 7.49 万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加中央财政林草湿荒普查经费项目；本年支出 627.90 万元，完成年初预算的 101.2%，比年初预算增加 7.49 万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加中央财政林草湿荒普查经费项目、人员减少、压减公用经费支出等。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 101.2%，比年初预算增加 7.49 万元，主要原因是年中追加中央财政林草湿荒普查经费项目、人员减少、压减公用经费支出等；支出完成年初预算的 101.2%，比年初预算增加 7.49 万元，主要原因是年中追

加中央财政林草湿荒普查经费项目、人员减少、压减公用经费支出等。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，支出 0 万元，均比年初预算持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，支出 0 万元，均比年初预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 627.90 万元，主要用于以下方面：

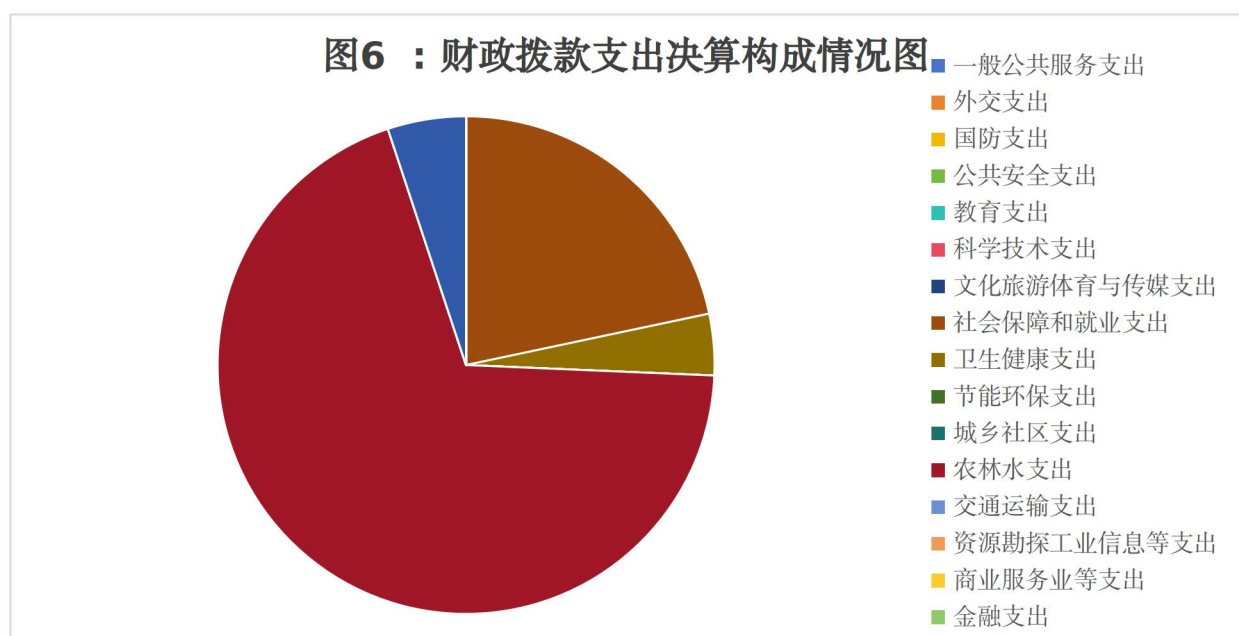
一般公共预算财政拨款支出 **627.90 万元**：

社会保障和就业（类）支出 136.17 万元，占 21.7%，主要用于养老保险等支出；卫生健康（类）支出 25.02 万元，占 4.0%，

主要用于医疗保险等支出；农林水(类)支出 434.73 万元，占 69.2%，主要用于等工资福利支出、商品和服务支出、个人和家庭的补助费用及资本性支出等；住房保障（类）支出 31.98 万元，占 5.1%，主要用于住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。



#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 537.55 万元，其中：

人员经费 506.80 万元，主要包括基本工资、绩效工资、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、住房公积金、其他社会保障缴费、

其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 30.75 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **五、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**

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.66 万元，支出决算为 2.44 万元，完成预算的 91.7%，较预算减少 0.23 万元，降低 8.3%，主要原因是压减“三公”经费支出；较 2023 年度决算减少 2.47 万元，降低 50.2%，主要原因是压减“三公”经费支出。

### **（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）费支出情况。**本单位 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。较预算持平，较上年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.66 万元，支出决算 2.44 万元，完成预算的 91.7%，较预算减少 0.23 万元，降低 8.3%，主要原因是压减“三公”经费支出；较上年减少 2.47 万元，降低 50.2%，主要原因是压减“三公”经费支出。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆，支出较预算持平；较上年持平。

**公务用车运行维护费支出 2.44 万元：**本单位 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.44 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.23 万元，降低 8.3%，主要原因是压减“三公”经费支出；较上年减少 2.47 万元，降低 50.2%，主要原因是压减“三公”经费支出。

**3.公务接待费支出情况。**本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，支出较预算持平；较上年度持平。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2024 年度政府采购支出总额 92.06 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政

府采购服务支出 92.06 万元。授予中小企业合同金额 92.06 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 92.06 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年持平，无增减车辆。其中，执法执勤用车 1 辆。无单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）。

## 九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 90.35 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 4 个，涉及资金 90.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映公务用车租赁费、林业执法办案经费、提前下达 2024 年省级林业改革发展补助资金-林草关键技术创新与示范和 2024 年中央财政林业草原发展改革资金-全国性林草湿荒监测（普查）等 4 个项目绩效自评结果。

公务用车租赁费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.16 万元，执行数为 7.03 万元，完成预算的 98.16%。项目绩效目标完成情况：通过租赁公务用车，先后完成了林业执法案件收尾、全市公益林天然林保护修复、生态护林员监管和林草湿荒资源普查，全面完成了年度工作任务。发现的主要问题及原因是：根据财政要求，租用期限减少，预算执行率没有达到预期要求。

林业执法办案经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.12 万元，执行数为 2.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据实际工作安排，圆满完成执法办案经费要求的任务，执行率达到 100%。。

提前下达 2024 年省级林业改革发展补助资金-林草关键技术创新与示范项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 3.46 万元，完成预算的 23.07%。项目绩效目标完成情况：一是共引种 11 个碧根果品种，初步筛选出 3 个适宜本地种植的优良品种；二是针对碧根果幼树的生长特点，初步总结了幼树栽培技术技术。发现的主要问题及原因是：本项目起止年限：

2024 年 1 月 ~ 2026 年 12 月，资金支出需按照试验进展及所订立合同支付节点实际支付，故项目首年资金执行率为 27.03%。下一步改进措施：下一步将严格按照项目合同开展试验，达到预期成果和完成各项技术指标。

2024 年中央财政林业草原发展改革资金-全国性林草湿荒监测（普查）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.7 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 109 万元，执行数为 77.75 万元，完成预算的 71.22%。项目绩效目标完成情况：全面完成我市林草湿荒年度监测样地调查任务。其中森林样地 164 个，湿地样地 22 个，草地样地 86 个，共计 272 个样地。发现的主要问题及原因是：按照国家林草湿荒普查方案要求，本项目为跨年项目，故部分资金计划 2025 年支出。下一步改进措施：将严格按照国家林草湿荒普查工作方案要求，结合实际情况按规定支出剩余资金。

## 市级部门预算项目绩效自评表

( 2024 年度 )

填报单位： 石家庄市林业事务服务中心

金额单位：万元

|                   |                                                   |         |           |                                                          |              |                 |         |
|-------------------|---------------------------------------------------|---------|-----------|----------------------------------------------------------|--------------|-----------------|---------|
| 一、基本情况            | 项目名称                                              | 公务用车租赁费 |           | 实施(主管)单位                                                 | 石家庄市林业事务服务中心 |                 |         |
| 二、预算执行情况          | 预算安排情况（调整后）                                       |         | 资金到位情况    |                                                          | 资金执行情况       |                 | 预算执行进度  |
|                   | 预算数：                                              | 7.16    | 到位数：      | 7.03                                                     | 执行数：         | 7.03            | 98.16%  |
|                   | 其中：财政资金                                           | 7.16    | 其中：财政资金   | 7.03                                                     | 其中：财政资金      | 7.03            |         |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                                            |         |           | 具体完成情况                                                   |              |                 | 总体完成率   |
|                   | 通过租赁公务用车，提高全市林业行政执法队伍执法办案效率，减少林区案件发生、保护森林及野生动物资源。 |         |           | 先后完成了林业执法案件收尾、全市公益林天然林保护修复、生态护林员监管和林草湿荒资源普查，全面完成了年度工作任务。 |              |                 | 100.00% |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                              | 二级指标    | 三级指标      |                                                          | 预期指标值        | 实际完成值           | 自评得分    |
|                   | 产出指标（40）                                          | 数量指标    | 租用车辆数量    |                                                          | 2 辆          | 2 辆             | 10      |
|                   |                                                   | 质量指标    | 办案车辆安全行驶率 |                                                          | ≥95%         | 100%            | 10      |
|                   |                                                   | 时效指标    | 租车期限      |                                                          | 2024 年全年     | 按要求租用到 5 月 31 日 | 10      |
|                   |                                                   | 成本指标    | 项目预算控制数   |                                                          | ≤7.16 万元     | 7.03 万元         | 10      |
|                   | 预算执行率指标（10 分）                                     | 预算执行率   | 执行率       |                                                          | 100%         | 98.16%          | 9.8     |
|                   | 效益指标（40）                                          | 社会效益指标  | 业务保障能力情况  |                                                          | 业务保障得到提升     | 业务保障得到了提升       | 20      |
|                   |                                                   | 社会效益指标  | 减少涉林案件发生  |                                                          | 有效减少涉林案件发生   | 有效减少了案件发生       | 20      |
|                   | 满意度指标（10 分）                                       | 满意度指标   | 单位人员满意度   |                                                          | ≥95%         | 100%            | 10      |
| 总分                |                                                   |         |           |                                                          |              |                 | 99.8    |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 根据财政要求，租用期限减少，预算执行率没有达到预期要求。                      |         |           |                                                          |              |                 |         |

市级部门预算项目绩效自评表

( 2024 年度 )

填报单位： 石家庄市林业事务服务中心

金额单位：万元

|              |                                                  |          |             |                                                          |              |           |         |
|--------------|--------------------------------------------------|----------|-------------|----------------------------------------------------------|--------------|-----------|---------|
| 一、基本情况       | 项目名称                                             | 林业执法办案经费 |             | 实施(主管)单位                                                 | 石家庄市林业事务服务中心 |           |         |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况（调整后）                                      |          | 资金到位情况      |                                                          | 资金执行情况       |           | 预算执行进度  |
|              | 预算数：                                             | 2.12     | 到位数：        | 2.12                                                     | 执行数：         | 2.12      | 100.00% |
|              | 其中：财政资金                                          | 2.12     | 其中：财政资金     | 2.12                                                     | 其中：财政资金      | 2.12      |         |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                                           |          |             | 具体完成情况                                                   |              |           | 总体完成率   |
|              | 通过开展林业执法办案，打击各类林业违法行为，起到减少林区案件发生、保护森林及野生动物资源的目的。 |          |             | 先后完成了林业执法案件收尾、全市公益林天然林保护修复、生态护林员监管和林草湿荒资源普查，全面完成了年度工作任务。 |              |           | 100.00% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                                             | 二级指标     | 三级指标        |                                                          | 预期指标值        | 实际完成值     | 自评得分    |
|              | 产出指标（40）                                         | 数量指标     | 办理案件覆盖率     |                                                          | 100%         | 100%      | 10      |
|              |                                                  | 质量指标     | 立案案件办理合格率   |                                                          | ≥90%         | 100%      | 10      |
|              |                                                  | 时效指标     | 案件发生受理案件及时性 |                                                          | 第一时间         | 非常及时      | 10      |
|              |                                                  | 成本指标     | 项目预算控制数     |                                                          | ≤2.12 万元     | 2.12 万元   | 10      |
|              | 预算执行率指标（10 分）                                    | 预算执行率    | 执行率         |                                                          | 100%         | 100.00%   | 100     |
|              | 效益指标（40）                                         | 社会效益指标   | 业务保障能力情况    |                                                          | 业务保障得到提升     | 业务保障得到了提升 | 20      |
|              |                                                  | 社会效益指标   | 减少涉林案件发生    |                                                          | 有效减少涉林案件发生   | 有效减少了案件发生 | 20      |

|                   |                                     |       |         |      |      |     |
|-------------------|-------------------------------------|-------|---------|------|------|-----|
|                   | 满意度指标<br>(10分)                      | 满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥95% | 100% | 10  |
|                   | 总分                                  |       |         |      |      | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 按照财政预算安排，圆满完成执法办案经费要求的任务，执行率达到100%。 |       |         |      |      |     |

市级部门预算项目绩效自评表

( 2024 年度 )

填报单位： 石家庄市林业事务服务中心

金额单位：万元

|              |                                                                     |                                     |           |                                                                                 |               |            |         |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------|
| 一、基本情况       | 项目名称                                                                | 提前下达 2024 年省级林业改革发展补助资金-林草关键技术创新与示范 |           | 实施(主管)单位                                                                        | 石家庄市林业事务服务中心  |            |         |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况（调整后）                                                         |                                     | 资金到位情况    |                                                                                 | 资金执行情况        |            | 预算执行进度  |
|              | 预算数：                                                                | 15                                  | 到位数：      | 15                                                                              | 执行数：          | 3.46       | 23.07%  |
|              | 其中：财政资金                                                             | 15                                  | 其中：财政资金   | 15                                                                              | 其中：财政资金       | 3.46       |         |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                                                              |                                     |           | 具体完成情况                                                                          |               |            | 总体完成率   |
|              | 通过开展碧根果品种筛选及幼树早果丰产关键技术研究示范，总结碧根果现代果园建园管理技术、山地高效栽培技术，为下一步扩大应用提供示范引领。 |                                     |           | 共引种 11 个碧根果品种，初步筛选出 3 个适宜本地种植的优良品种；设立 1 个试验园、2 个示范园；针对碧根果幼树的生长特点，初步总结了幼树栽培技术技术。 |               |            | 100.00% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                                                                | 二级指标                                | 三级指标      |                                                                                 | 预期指标值         | 实际完成值      | 自评得分    |
|              | 产出指标（40）                                                            | 数量指标                                | 试验园、示范园个数 |                                                                                 | ≥3 个          | 3 个        | 10      |
|              |                                                                     | 质量指标                                | 筛选品种数     |                                                                                 | ≥3 个          | 3 个        | 10      |
|              |                                                                     | 时效指标                                | 园区建设完成时限  |                                                                                 | 2024 年 10 月底前 | 2024 年 6 月 | 10      |

|                    |                                                                                                                 |        |          |            |        |      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------|--------|------|
|                    |                                                                                                                 | 成本指标   | 资金成本     | ≤15 万元     | 3.46   | 10   |
|                    | 预算执行率指标<br>(10 分)                                                                                               | 预算执行率  | 执行率      | 100%       | 23.07% | 9.5  |
|                    | 效益指标 (40)                                                                                                       | 社会效益指标 | 培养技术骨干人数 | ≥10 人      | 10 人   | 20   |
|                    |                                                                                                                 | 生态效益指标 | 改善生态环境   | 丰富绿化树种种质资源 | 持续完善   | 20   |
|                    | 满意度指标<br>(10 分)                                                                                                 | 满意度指标  | 示范区果农满意率 | ≥95%       | ≥95%   | 10   |
|                    | 总分                                                                                                              |        |          |            |        | 99.5 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 本项目起止年限：2024 年 1 月 ~ 2026 年 12 月，资金支出需按照试验进展及所订立合同支付节点实际支付，故项目首年资金执行率为 27.03%。下一步将严格按照项目合同开展试验，达到预期成果和完成各项技术指标。 |        |          |            |        |      |

## 市级部门预算项目绩效自评表

( 2024 年度 )

填报单位： 石家庄市林业事务服务中心

金额单位：万元

|          |                                                   |                                     |          |                                     |         |       |         |
|----------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|-------------------------------------|---------|-------|---------|
| 一、 基本情况  | 项目名称                                              | 2024 年中央财政林业草原发展改革资金-全国性林草湿荒监测 (普查) | 实施(主管)单位 | 石家庄市林业事务服务中心                        |         |       |         |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况 (调整后)                                      |                                     | 资金到位情况   |                                     | 资金执行情况  |       | 预算执行进度  |
|          | 预算数：                                              | 109                                 | 到位数：     | 109                                 | 执行数：    | 77.75 | 71.22%  |
|          | 其中：财政资金                                           | 109                                 | 其中：财政资金  | 109                                 | 其中：财政资金 | 77.75 |         |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标                                            |                                     |          | 具体完成情况                              |         |       | 总体完成率   |
|          | 查清全市范围内森林草原湿地数量、质量、结构等资源及其生态状况以及荒漠化沙化、石漠化状况及治理情况。 |                                     |          | 全面完成我市林草湿荒年度监测样地调查任务。其中森林样地 164 个，湿 |         |       | 100.00% |

|                   |                                                                                         |         |                    |                                |          |      |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|--------------------------------|----------|------|
|                   |                                                                                         |         |                    | 地样地 22 个，草地样地 86 个，共计 272 个样地。 |          |      |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                                                                    | 二级指标    | 三级指标               | 预期指标值                          | 实际完成值    | 自评得分 |
|                   | 产出指标（40）                                                                                | 数量指标    | 监测样地数量             | 272 个                          | 272 个    | 10   |
|                   |                                                                                         | 质量指标    | 勘测合格率(%)           | ≥90%                           | 100%     | 10   |
|                   |                                                                                         | 时效指标    | 按时完成率              | ≥95%                           | 100.00%  | 10   |
|                   |                                                                                         | 成本指标    | 项目预算控制数            | ≤109 万元                        | 77.75 万元 | 10   |
|                   | 预算执行率指标（10 分）                                                                           | 预算执行率   | 执行率                | 100%                           | 71.22%   | 9.7  |
|                   | 效益指标（40）                                                                                | 社会效益指标  | 生态文明建设地质基础支撑程度     | 提高                             | 提高       | 10   |
|                   |                                                                                         | 生态效益指标  | 森林草原荒漠生态系统生态效益发挥效果 | 明显                             | 明显       | 20   |
|                   |                                                                                         | 可持续影响指标 | 对本行业未来可持续发展的影响     | 明显                             | 明显       | 10   |
|                   | 满意度指标（10 分）                                                                             | 满意度指标   | 服务对象满意度            | ≥85%                           | 100%     | 10   |
|                   | 总分                                                                                      |         |                    |                                |          | 99.7 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 按照国家林草湿荒普查方案要求，本项目为跨年项目，故部分资金计划 2025 年支出。下一步，事务中心将严格按照国家林草湿荒普查工作方案要求，结合实际工作情况按规定支出剩余资金。 |         |                    |                                |          |      |

### （三）部门评价项目绩效评价结果

无

### 十、其他需要说明的情况

1.本单位 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。