

2024年烟台市环境执法支队 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

烟台市环境执法支队贯彻落实党中央关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）受市生态环境局委托，依法对排污单位执行环保法律、法规的情况进行现场监督检查。

（二）统一组织生态环境保护综合执法，承担生态环境保护综合行政执法组织协调、考核评价等工作。承担法律、法规、规章和规范性文件规定的其他综合行政执法职责。

（三）组织开展固定污染源、移动污染源等方面的监督执法检查，组织开展水、大气、固体废物、土壤、污染防治、生态保护、核与辐射安全等领域的监督执法检查，依法查处生态环境违法行为。

（四）负责突发环境污染事故、生态破坏事件、辐射环境事故的现场应急处置等工作，负责重污染天气应急预案响应措施风险排查和应急处置工作。

（五）负责对建设项目落实环境影响评价制度和环境保护“三同时”制度、企事业单位落实排污许可制度等情况进行现场检查、执法。

（六）负责生态环境违法行为的立案调查、责令改正、行政处罚、行政强制等具体工作。

（七）负责联合公安机关、人民法院、人民检察院等部门，做好行政执法和刑事司法衔接的具体工作，依法打击破坏生态环境犯罪。

（八）稽查各分局生态环境执法情况，开展执法后督查工作。

（九）负责组织跨区域、跨流域生态环境问题和其他重大生态环境问题的调查处理，协调解决有关环境污染纠纷，负责有关环境举报、投诉、信访

的现场检查和调处工作，承担上级部门和领导交办生态环境信访案件的调查处理工作。

(十) 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、保密等主体责任。

(十一) 完成市生态环境局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为烟台市生态环境局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

综合科、监察一科、监察二科、监察三科、监察四科、征收科、生态环境监察科。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台市环境执法支队

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	992.23	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	992.23	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	129.73
五、其他收入	0.20	八、卫生健康支出	54.95
		九、节能环保支出	747.41
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		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	60.34
		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	992.43	本年支出合计	992.43
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	992.43	支出总计	992.43

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市环境执法支队

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	992.43	992.23	992.23						0.20				
208			社会保障和就业支出	129.73	129.73	129.73										
	05		行政事业单位养老支出	129.73	129.73	129.73										
		01	行政单位离退休	64.62	64.62	64.62										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.11	65.11	65.11										
210			卫生健康支出	54.95	54.95	54.95										
	11		行政事业单位医疗	54.95	54.95	54.95										
		01	行政单位医疗	29.71	29.71	29.71										
		03	公务员医疗补助	25.24	25.24	25.24										
211			节能环保支出	747.41	747.21	747.21						0.20				
	01		环境保护管理事务	577.41	577.21	577.21						0.20				
		01	行政运行	577.21	577.21	577.21										
		99	其他环境保护管理事务支出	0.20								0.20				
	11		污染减排	170.00	170.00	170.00										
		02	生态环境执法监察	170.00	170.00	170.00										
221			住房保障支出	60.34	60.34	60.34										

	02		住房改革支出	60.34	60.34	60.34											
		01	住房公积金	60.34	60.34	60.34											

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市环境执法支队

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	992.43	822.23	170.20	
208			社会保障和就业支出	129.73	129.73		
	05		行政事业单位养老支出	129.73	129.73		
		01	行政单位离退休	64.62	64.62		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.11	65.11		
210			卫生健康支出	54.95	54.95		
	11		行政事业单位医疗	54.95	54.95		
		01	行政单位医疗	29.71	29.71		
		03	公务员医疗补助	25.24	25.24		
211			节能环保支出	747.41	577.21	170.20	
	01		环境保护管理事务	577.41	577.21	0.20	
		01	行政运行	577.21	577.21		
		99	其他环境保护管理事务支出	0.20		0.20	
	11		污染减排	170.00		170.00	
		02	生态环境执法监察	170.00		170.00	
221			住房保障支出	60.34	60.34		
	02		住房改革支出	60.34	60.34		
		01	住房公积金	60.34	60.34		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市环境执法支队

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	992.23	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	129.73	129.73		
		八、卫生健康支出	54.95	54.95		
		九、节能环保支出	747.21	747.21		
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		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	60.34	60.34		
		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	-0.00	-0.00		

本 年 收 入 合 计	992.23	本 年 支 出 合 计	992.23	992.23		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	992.23	支 出 总 计	992.23	992.23		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市环境执法支队

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	992.23	822.23	742.51	79.72	170.00
208			社会保障和就业支出	129.73	129.73	129.73		
	05		行政事业单位养老支出	129.73	129.73	129.73		
		01	行政单位离退休	64.62	64.62	64.62		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费	65.11	65.11	65.11		
210			卫生健康支出	54.95	54.95	54.95		
	11		行政事业单位医疗	54.95	54.95	54.95		
		01	行政单位医疗	29.71	29.71	29.71		
		03	公务员医疗补助	25.24	25.24	25.24		
211			节能环保支出	747.21	577.21	497.49	79.72	170.00
	01		环境保护管理事务	577.21	577.21	497.49	79.72	
		01	行政运行	577.21	577.21	497.49	79.72	
	11		污染减排	170.00				170.00
		02	生态环境执法监察	170.00				170.00
221			住房保障支出	60.34	60.34	60.34		
	02		住房改革支出	60.34	60.34	60.34		
		01	住房公积金	60.34	60.34	60.34		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：烟台市环境执法支队

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				822.23	742.51	79.72
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	666.61	666.61	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	148.99	148.99	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	320.49	320.49	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12.42	12.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险	501	02	社会保障缴费	65.11	65.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.71	29.71	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	16.28	16.28	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	13.27	13.27	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	60.34	60.34	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	79.72		79.72
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.25		4.25
302	05	水费	502	01	办公经费	1.20		1.20
302	06	电费	502	01	办公经费	3.20		3.20
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	2.60		2.60
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.80		1.80
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	2.50		2.50
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	3.00		3.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	18.00		18.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市环境执法支队

单位：万元

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市环境执法支队

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	
12.20		10.40		10.40	1.80	12.20		10.40		10.40	1.80

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市环境执法支队

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）：烟台市环境执法支队

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）：烟台市环境执法支队

科目编码		部门经济分类科目名称	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			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	822.23	822.23	822.23						
301		工资福利支出	666.61	666.61	666.61						
301	01	基本工资	148.99	148.99	148.99						
301	02	津贴补贴	320.49	320.49	320.49						
301	03	奖金	12.42	12.42	12.42						
301	08	机关事业单位基本养老	65.11	65.11	65.11						
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.71	29.71	29.71						
301	11	公务员医疗补助缴费	16.28	16.28	16.28						
301	12	其他社会保障缴费	13.27	13.27	13.27						
301	13	住房公积金	60.34	60.34	60.34						
302		商品和服务支出	79.72	79.72	79.72						
302	01	办公费	4.25	4.25	4.25						
302	05	水费	1.20	1.20	1.20						
302	06	电费	3.20	3.20	3.20						
302	07	邮电费	1.00	1.00	1.00						
302	08	取暖费	3.00	3.00	3.00						
302	09	物业管理费	2.60	2.60	2.60						
302	11	差旅费	6.00	6.00	6.00						
302	17	公务接待费	1.80	1.80	1.80						
302	18	专用材料费	2.50	2.50	2.50						
302	26	劳务费	3.00	3.00	3.00						
302	28	工会经费	18.00	18.00	18.00						

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市环境执法支队

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市环境执法支队

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				
		170.20	170.00	170.00				0.20		
基本户资金	其他运转类	0.20						0.20		
生态环境保护综合行政执法实战实	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
环境执法专项经费	特定目标类	150.00	150.00	150.00						

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市环境执法支队

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	国有资本经营预算					
		合 计		49.70	49.70	49.70							
211		节能环保支出		49.70	49.70	49.70							
	01	环境保护管理事务		3.30	3.30	3.30							
	01	行政运行		3.30	3.30	3.30							
	11	污染减排		46.40	46.40	46.40							
	02	生态环境执法监察		46.40	46.40	46.40							

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992.43万元，其中：一般公共预算收入992.23万元，其他收入0.20万元。

(二) 支出预算：2024年支出预算992.43万元，其中：基本支出822.23万元，项目支出170.20万元。

(三) 增减变化情况：2024年收支预算992.43万元，比上年减少57.79万元，其中：

1. 收入预算减少57.79万元，其中一般公共预算收入减少57.79万元。
2. 支出预算减少57.79万元，其中基本支出减少0.79万元，项目支出减少57.00万元。
3. 收支预算增加（减少）的主要原因，2024年项目数量及预算减少。

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12.20万元，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10.40万元，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10.40万元，与上年基本持平。
3. 公务接待费1.80万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

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。2024年本单位机关运行经费安排79.72万元，较2023年预算增加3.35%。主要原因是：2024年在职人数增加1人。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算49.70万元，其中：政府采购货物预算10.70万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算39.00万元。

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4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3辆、特种专业技术用车1辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

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

烟台市环境执法支队2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金170.2万元，其中财政拨款170万元。拟对环境执法专项经费等3个项目开展重点绩效评价，涉及预算资金170.2万元，其中财政拨款170万元。根据以前年度绩效评价结果，优化环境执法专项经费等项目支出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

项目名称	环境执法专项经费			
主管部门	烟台市生态环境局		实施单位	烟台市环境执法支队
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	150.00		
	其中: 财政拨款	150.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	一、生态环境日常监管，按照国家、省相关要求，实现执法机构、执法领域的‘双覆盖’，进一步增强环境执法的规范化、程序化水平。二、及时妥善完成环境信访案件的接访、转办及直管案件重点案件的现场查处，完成相关人大议案、政协提案的办理，确保上级交办及群众反映的突出生态环境问题有效处理。三、对涉嫌环境违法行为，依法依规开展调查取证并提出处罚建议；对环境违法行为责令改正并监督整改落实；将环境处罚信息纳入环境信用系统，依法公开公示，营造企业知法守法的良好氛围。四、强化环境执法宣传，实现阳光执法，增加工作透明度和社会参与度。通过环保法律知识培训、送法入企、环境处罚案件系统上传、开展环境执法信息宣传等方式，持续推进全市排污单位依法守法经营，营造良好环境保护法制环境。五、强化社会监督，鼓励公众参与，依据举报线索依法惩处生态环境违法行为，保障群众环境权益，切实改善环境质量。			
	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	生态环境执法保障经费	≤150万元
绩效指标	产出指标	数量指标	环境信访案件处理率	=100%
			环保综合执法行动和“双随机、一公开”频率	≥4次/年
			环境处罚案件系统上传率	=100%
			环境执法信息发布频率	≥12篇/年
			奖励发放率	=100%
			运维报告频率	每月1份
绩效指标	产出指标	质量指标	环境违法问题处置率	=100%
			环境处罚制度符合率	=100%
			企业日常生活生产治污设备异常运行及重污染天气停限产违规报警准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	环境行政处罚信息公开期限	7个工作日内
			环保综合执法行动和“双随机、一公开”抽查频率	每季度一次
			奖励及时发放	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	行政处罚罚没收入	≥300万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	环境监管力度	提升
			环境处罚信息绿蓝黄黑牌管理率	=100%
			居民举报违法行为意识	提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	环境质量	持续改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	生态环境保护综合行政执法实战实训基地建设			
主管部门	烟台市生态环境局		实施单位	烟台市环境执法支队
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20.00		
	其中: 财政拨款	20.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过生态环境保护综合行政执法实战实训基地建设, 提升全市生态环境执法队伍理论水平及业务能力, 培养生态环境执法业务骨干, 提高执法规范化、专业化、智能化水平。			
	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	项目投资额	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	无人机数量	≥2台
			3D软件模拟执法软件数量	=1套
			实战培训频率	每年至少1次
绩效指标	产出指标	质量指标	设备、软件达标运行率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完工及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	生态环境保护工作宣传力度	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	综合执法队伍形象, 执法业务水平	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	参训人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	基本户资金			
主管部门	烟台市生态环境局		实施单位	烟台市环境执法支队
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.20		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	0.20		
年度总体绩效 目标	基本户利息用于支付办公费，按时支付其他应付款项，提高单位工作效率与服务水平，维护单位正常运转。			
	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	项目总成本	≤0.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	资金支出金额	≤0.2万元
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支出准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工作效率	有效提升
			执法业务水平	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	员工满意度	≥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。