

**2024 年度**  
**济源产城融合示范区公安局部门决算**

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 济源产城融合示范区公安局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2024 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 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支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、一般公共预算财政拨款“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、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## **第一部分**

# **济源产城融合示范区公安局概况**

## 一、部门职责

公安机关是人民民主专政的重要工具，人民警察是一支武装性质的国家治安行政力量和刑事司法力量。依法履行下列职责：1、预防、制止和侦查违法犯罪活动；2、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；3、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；4、组织、实施消防工作，实行消防监督；5、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；6、对法律、法规规定的特种行业进行管理；7、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；8、管理集会、游行、示威活动；9、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；10、维护国（边）境地区的治安秩序；11、对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；12、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；13、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；14、法律、法规规定的其他职责。

## 二、机构设置

济源产城融合示范区公安局内设机构 29 个，包括：政治部、警令部、警务保障部、监督部、人事科、组织教育科、

宣传科、离退休干部工作科、指挥中心、行政管理科、财务装备科、信访科、科技通信科、人民警察培训学校、禁毒科、反恐怖科、出入境管理科（行政审批服务科），交通管理支队、犯罪侦查支队（含经侦支队）、治安和出入境管理支队、监所管理支队、特警支队、警务督察支队、法制支队、森林警察支队、秘书科。

从决算单位构成看，济源产城融合示范区公安局决算包括：本级决算。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，包括：

- 1.济源产城融合示范区公安局本级

**第二部分**  
**2024 年度部门决算表**

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：济源产城融合示范区公安局

2024 年度

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	26,841.85	一、一般公共服务支出	31	806.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,995.55	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	23,619.36
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	21.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：济源产城融合示范区公安局

2024 年度

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
八、其他收入	8	1.97	八、社会保障和就业支出	38	2,421.34
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3,995.55
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：济源产城融合示范区公安局

2024 年度

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
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,156.80
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：济源产城融合示范区公安局

2024 年度

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	1.11
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	30,839.36	<b>本年支出合计</b>	57	32,021.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：济源产城融合示范区公安局

2024 年度

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
年初结转和结余	29	1,184.14	年末结转和结余	59	1.63
<b>总计</b>	30	32,023.51	<b>总计</b>	60	32,023.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：济源产城融合示范区公安局

2024 年度

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		30,839.36	30,837.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.97
201	一般公共服务支出	806.70	806.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	806.70	806.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	806.70	806.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	22,436.00	22,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	22,343.92	22,343.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 收入决算表

公开 02 表

部门：济源产城融合示范区公安局

2024 年度

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2040201	行政运行	13,713.49	13,713.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	6,508.88	6,508.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	333.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,768.55	1,768.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	92.08	92.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 收入决算表

公开 02 表

部门：济源产城融合示范区公安局

2024 年度

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2049999	其他公共安全支出	92.08	92.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,421.34	2,421.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,421.34	2,421.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 收入决算表

公开 02 表

部门：济源产城融合示范区公安局

2024 年度

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080501	行政单位离退休	1,139.71	1,139.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,281.64	1,281.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,995.55	3,995.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,995.55	3,995.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,995.55	3,995.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,156.80	1,156.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 收入决算表

公开 02 表

部门：济源产城融合示范区公安局

2024 年度

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	1,156.80	1,156.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,156.80	1,156.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.97
22999	其他支出	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.97
2299999	其他支出	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.97

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：济源产城融合示范区公安局

2024 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		32,021.87	17,292.75	14,729.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	806.70	0.00	806.70	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	806.70	0.00	806.70	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	806.70	0.00	806.70	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	23,619.36	13,713.49	9,905.87	0.00	0.00	0.00
20402	公安	23,527.28	13,713.49	9,813.79	0.00	0.00	0.00

# 支出决算表

公开 03 表

部门：济源产城融合示范区公安局

2024 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2040201	行政运行	13,713.49	13,713.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	7,692.24	0.00	7,692.24	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	333.00	0.00	333.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,768.55	0.00	1,768.55	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	92.08	0.00	92.08	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	92.08	0.00	92.08	0.00	0.00	0.00

# 支出决算表

公开 03 表

部门：济源产城融合示范区公安局

2024 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
206	科学技术支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,421.34	2,421.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,421.34	2,421.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,139.71	1,139.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,281.64	1,281.64	0.00	0.00	0.00	0.00

# 支出决算表

公开 03 表

部门：济源产城融合示范区公安局

2024 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
212	城乡社区支出	3,995.55	0.00	3,995.55	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,995.55	0.00	3,995.55	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,995.55	0.00	3,995.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,156.80	1,156.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,156.80	1,156.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,156.80	1,156.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00

# 支出决算表

公开 03 表

部门：济源产城融合示范区公安局

2024 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
22999	其他支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：济源产城融合示范区公安局

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	26,841.85	一、一般公共服务支出	33	806.70	806.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,995.55	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	23,619.36	23,619.36	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：济源产城融合示范区公安局

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
	6		六、科学技术支出	38	21.00	21.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,421.34	2,421.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：济源产城融合示范区公安局

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
	11		十一、城乡社区支出	43	3,995.55	0.00	3,995.55	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：济源产城融合示范区公安局

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
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,156.80	1,156.80	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：济源产城融合示范区公安局

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：济源产城融合示范区公安局

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
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	30,837.40	<b>本年支出合计</b>	59	32,020.76	28,025.21	3,995.55	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,183.36	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,183.36		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：济源产城融合示范区公安局

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
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>32,020.76</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>32,020.76</b>	<b>28,025.21</b>	<b>3,995.55</b>	<b>0.00</b>

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收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：济源产城融合示范区公安局

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		28,025.21	17,291.63	10,733.57
201	一般公共服务支出	806.70	0.00	806.70

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：济源产城融合示范区公安局

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
20199	其他一般公共服务支出	806.70	0.00	806.70
2019999	其他一般公共服务支出	806.70	0.00	806.70
204	公共安全支出	23,619.36	13,713.49	9,905.87
20402	公安	23,527.28	13,713.49	9,813.79
2040201	行政运行	13,713.49	13,713.49	0.00
2040202	一般行政管理事务	7,692.24	0.00	7,692.24

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：济源产城融合示范区公安局

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
2040220	执法办案	20.00	0.00	20.00
2040221	特别业务	333.00	0.00	333.00
2040299	其他公安支出	1,768.55	0.00	1,768.55
20499	其他公共安全支出	92.08	0.00	92.08
2049999	其他公共安全支出	92.08	0.00	92.08
206	科学技术支出	21.00	0.00	21.00

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：济源产城融合示范区公安局

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
20699	其他科学技术支出	21.00	0.00	21.00
2069999	其他科学技术支出	21.00	0.00	21.00
208	社会保障和就业支出	2,421.34	2,421.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,421.34	2,421.34	0.00
2080501	行政单位离退休	1,139.71	1,139.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,281.64	1,281.64	0.00

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：济源产城融合示范区公安局

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
221	住房保障支出	1,156.80	1,156.80	0.00
22102	住房改革支出	1,156.80	1,156.80	0.00
2210201	住房公积金	1,156.80	1,156.80	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：济源产城融合示范区公安局

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	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	14,622.62	302	商品和服务支出	1,473.64	307	债务利息及费用支出	0.00
3010 1	基本工资	2,946.96	30201	办公费	46.86	30701	国内债务付息	0.00
3010 2	津贴补贴	2,741.89	30202	印刷费	4.26	30702	国外债务付息	0.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：济源产城融合示范区公安局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
30103	奖金	4,614.20	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	19.87	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,281.64	30206	电费	199.85	31003	专用设备购置	0.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：济源产城融合示范区公安局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	30.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	548.65	30208	取暖费	40.50	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.54	30211	差旅费	8.77	31008	物资储备	0.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：济源产城融合示范区公安局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
30113	住房公积金	1,156.80	30212	因公出国（境）费用	4.49	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,321.95	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,195.37	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
3030	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：济源产城融合示范区公安局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
1								
3030 2	退休费	969.51	30217	公务接待费	1.26	31019	其他交通工具购置	0.00
3030 3	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
3030 4	抚恤金	199.62	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
3030	生活补助	26.24	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：济源产城融合示范区公安局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
5								
3030 6	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
3030 7	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
3030 8	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
3030	奖励金	0.00	30229	福利费	84.10	39909	经常性赠与	0.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：济源产城融合示范区公安局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
9								
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	322.60	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	580.49	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	130.60			

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：济源产城融合示范区公安局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
			出					
人员经费合计		15,817.99	公用经费合计					1,473.64

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：济源产城融合示范区公安局

2024 年度

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
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		0.00	3,995.55	3,995.55	0.00	3,995.55	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,995.55	3,995.55	0.00	3,995.55	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,995.55	3,995.55	0.00	3,995.55	0.00
212089 9	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,995.55	3,995.55	0.00	3,995.55	0.00

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：济源产城融合示范区公安局

2024 年度

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	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：济源产城融合示范区公安局

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）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）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
456.71	4.49	450.96	128.36	322.6	1.26	456.71	4.49	450.96	128.36	322.60	1.26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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、支总计均为 32,023.51 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 8,327.73 万元，增长 35.14%，主要原因是：一是人员经费增加；二是 2024 年度中间下达了上级专项资金。

## **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 30,839.36 万元，其中：财政拨款收入 30,837.40 万元，占 99.99%；其他收入 1.97 万元，占 0.01%。

## **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 32,021.87 万元，其中：基本支出 17,292.75 万元，占 54.00%；项目支出 14,729.13 万元，占 46.00%。

## **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、支总计均为 32,020.76 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8,327.94 万元，增长 35.15%，主要原因是：一是人员经费增加；二是 2024 年度中间下达了上级专项资金。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 28,025.21 万元，占本年支出合计的 87.52%。与上年度相比，一般公

共预算财政拨款支出增加 4,428.09 万元，增长 18.77%，主要原因是：2024 年度中间下达了上级专项资金。

## （二）结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 28,025.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 806.70 万元，占 2.88%；公共安全（类）支出 23,619.36 万元，占 84.28%；科学技术（类）支出 21.00 万元，占 0.07%；社会保障和就业（类）支出 2,421.34 万元，占 8.64%；住房保障（类）支出 1,156.80 万元，占 4.13%。

## （三）具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 27,178.60 万元，支出决算为 28,025.21 万元，完成年初预算的 103.11%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 806.70 万元，支出决算为 806.70 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 14669.30 万元，支出决算为 13,713.49 万元，完成年初预算的 93.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年度在职退休人员较多，新入警人员定级工资与在职退休人员在职期间工资差额较高。

3.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为6022.60万元，支出决算为7,692.24万元，完成年初预算的127.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024年度中，上级下达了一村一警专项资金和追加了警务辅助人员经费。

4.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

5.公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。年初预算为333.00万元，支出决算为333.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

6.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为1961.50万元，支出决算为1,768.55万元，完成年初预算的90.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级下达的专项资金中由于购置装备未完成招标，款项未支付。

7.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为92.20万元，支出决算为92.08万元，完成年初预算的99.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：民警职业风险医疗保障费主要用于购置民辅警保险，年底根据实际人数进行购买保险。

8.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为21.00万元，支出决算为21.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为905.10万元，支出决算为1,139.71万元，完成年初预算的125.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是退休人员增加；二是退休人员发放了年度健康休养费。

10.社会保障和就业支出（类）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1,268.40万元，支出决算为1,281.64万元，完成年初预算的101.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024年度7月调整了社保金基数，社保金基数上涨，年底追加了基本养老保险费。

11.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1,099.8万元，支出决算为1,156.80万元，完成年初预算的105.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024年度7月调整了住房公积金基数，住房公积金基数上涨，年底追加了住房公积金费用。

## 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 17,291.63 万元。其中：人员经费 15,817.99 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 1,473.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、福利费、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支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 6,038.90 万元，支出决算为 3,995.55 万元，完成年初预算的 66.16%。主要用于机关及基层所队维修费、公安服装费、道路交通执法与监管能力提升经费、税警联合办案经费、警务辅助人员工作经费、以前年度设备购置款等项目。年末调减预算指标，年末无结转结余情况。

### **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### **九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为456.71万元，支出决算为456.71万元，完成预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数持平。

**（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算4.49万元，完成预算的100.00%，占0.98%；公务用车购置及运行费支出决算450.96万元，完成预算的100.00%，占98.74%；公务接待费支出决算1.26万元，完成预算的100.00%，占0.28%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算数为4.49万元，支出决算数为4.49万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：机票和住宿费用。

2.公务用车购置及运行费预算数为450.96万元，支出决算数为450.96万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 128.36 万元，购置车辆 10 辆，其中：执法执勤车 10 辆。

公务用车运行维护支出 322.60 万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024 年期末，部门开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 176 辆。

3.公务接待费预算数为 1.26 万元，支出决算数为 1.26 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.26 万元，主要用于外地公安机关人员到我局参观考察学习。2024 年共接待国内来访团组 41 个、来宾 162 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2024 年度机关运行经费支出 1,473.64 万元，比 2023 年度增加 10.99 万元，增长 0.75%，主要原因是：由于人员增加和公务用车编制增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024 年度政府采购支出总额 2,435.94 万元，其中：政府采购货物支出 2,435.94 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 2,435.94 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其

中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2024 年期末，我部门共有车辆 176 辆，其中：执法执勤用车 110 辆、特种专业技术用车 12 辆、其他用车 54 辆；单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)43 台(套)。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **(一) 绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 28 个，共涉及资金 7086.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度机关及基层所队维修费、公安服装费、道路交通执法与监管能力提升经费等 24 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 6,038.90 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效评价，共涉及资金 32,021.87 万元，其中一般公共预算支出 25,982.97 万元，政府性基金预算支出 6,038.90 万元。从评价情况来看，评价等级为优秀，2024 年度各项绩效目标基本完成，项目实施效果良好，自评得分 98.76 分。

### **(二) 项目绩效自评结果。**

项目绩效目标完成情况：一是加强领导，成立议事小组，为党委决策提供真实有效的依据。二是加强管理，严格执行预算管理，规范经费支出。严格树立“有支出必先有预算，超预算必须先经过调整”、“没有预算，不得开支”的观念。确保每一笔资金支出都有章可循，有矩可依。四是投入管理情况，工作目标、预算和财务管理、绩效管理指标设置准确反映部门管理绩效完成情况；预算项目管理绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量；预算项目绩效指标的评价标准清晰、可衡量；与部门年度的任务数或计划数相对应。产出情况，在支持各项专项行动和公安建设中起到了关键的作用。发现的主要问题及原因：主要表现在，对全年工作的预估、研判不足，年初指标设置不尽合理，造成绩效自评困难；没有充分结合单位实际情况发动各部门共同参与，导致绩效评价变成针对财务部门的绩效评价。下一步改进措施：一是加强业务学习，提升业务素质；二是加强项目论证，确保各项指标的准确性。项目绩效自评结果详见《项目单位自评汇总表》。

## 项目单位自评汇总表

部门（单位）：济源产城融合示范区公安局

单位:万元

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分
1	公检法司部门能力建设专项-税警联合办案经费	20	20	100%	97.32
2	公安事务综合业务管理-应急准备金及大要案准备金	20	20	100%	97
3	公安事务综合业务管理-机关及刑警支队保洁费及电梯保养费	32	32	100%	97
4	公安事务综合业务管理-光纤租赁费	351.8	351.8	100%	97.2
5	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	10	10	100%	97
6	监狱和强制隔离戒毒补助专项-看守所专项经费	359.78	359.78	100%	97

## 项目单位自评汇总表

部门（单位）：济源产城融合示范区公安局

单位:万元

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分
7	公安事务综合业务管理-警务辅助人员经费	4168.4	4168.4	100%	97
8	公安事务综合业务管理-日常运行经费	467	467	100%	96
9	公安事务综合业务管理-外事工本费等支出	17.2	17.2	100%	96
10	机关办公场所维修改造-机关及基层所队房屋修缮费	14.9	14.9	100%	98
11	公检法司部门能力建设专项-见义勇为奖励及工作经费	10	10	100%	97.75
12	公安事务综合业务管理-非法集资专案经费	100	100	100%	96.5

## 项目单位自评汇总表

部门（单位）：济源产城融合示范区公安局

单位:万元

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分
13	公安事务综合业务管理-警犬驯养费	15	15	100%	97
14	公安事务综合业务管理-犯罪侦查支队设备维护及 DNA 耗材费	49.59	49.59	100%	98.5
15	机关办公场所维修改造-机关及基层所队维修费	337.16	337.16	100%	98.4
16	公安事务综合业务管理-新开办企业免费刻制公章	52.7	52.7	100%	96
17	公检法司部门能力建设专项-以前年度设备购置款	171.9	171.9	100%	97

## 项目单位自评汇总表

部门（单位）：济源产城融合示范区公安局

单位:万元

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分
18	公检法司部门能力建设专项-干警能力素质提高经费	14.95	14.95	100%	97
19	公安事务综合业务管理-民警奖励费	22.2	22.2	100%	98
20	公安事务综合业务管理-警务辅助人员工作经费	272.4	272.4	100%	97
21	公安事务综合业务管理-民警职业风险医疗保障费	62.08	62.08	100%	99.2
22	道路交通执法与监管能力提升经费-证照费	20	20	100%	98
23	公安事务综合业务管理-保安考试费	2.61	2.61	100%	98

## 项目单位自评汇总表

部门（单位）：济源产城融合示范区公安局

单位:万元

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分
25	道路交通执法与监管能力提升经费-酒精检测费	2.12	2.12	100%	97
26	公安事务综合业务管理-基层单位房屋租赁费	64	64	100%	98
27	公检法司部门能力建设专项-公安局数据中心机房建设	6.39	6.39	100%	99
28	道路交通执法与监管能力提升经费-机动车号牌费	250	0	0%	90
29	公安事务综合业务管理-公安服装费	193.51	193.51	100%	98
30	道路交通执法与监管能力提升经费-交通安全业务宣传经费	4.21	4.21	100%	98

## 项目单位自评汇总表

部门（单位）：济源产城融合示范区公安局

单位:万元

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分
31	道路交通执法与监管能力提升经费-交警机关及基层所队房屋修缮费	5	0	0%	90
32	公检法司部门能力建设专项-G208 国道和 S307 省道电警卡口项目	95.7	95.7	100%	96
33	道路交通执法与监管能力提升经费-车管业务经费	1299.3	1299.3	100%	98
34	监狱和强制隔离戒毒补助专项-拘留所专项经费	50	50	100%	100
35	综合救助专项-公安民警救助金及伤亡特殊补助金	30	30	100%	98

## 项目单位自评汇总表

部门（单位）：济源产城融合示范区公安局

单位:万元

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分
36	公安事务综合业务管理-民警体检费	124.4	124.4	100%	98
37	道路交通执法与监管能力提升经费-道路交通事故专项经费	188.4	188.4	100%	99
38	公检法司部门能力建设专项-执勤执法防护装备及器材	72.32	0	0%	90
39	公安事务综合业务管理-机房维护费	21	21	100%	97
40	道路交通执法与监管能力提升经费-交警光纤租赁费	30	0	0%	90

## 项目单位自评汇总表

部门（单位）：济源产城融合示范区公安局

单位:万元

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分
41	道路交通执法与监管能力提升经费-交通管理基础设施专项经费	1332.02	1311.37	98.45%	99.85
42	公检法司部门能力建设专项-公安交通管理综合应用平台社会化服务系统	271.75	0	0%	90
43	道路交通执法与监管能力提升经费-事故鉴定费	1.28	1.28	100%	97
45	公安事务综合业务管理-扫黑除恶专项	100	100	100%	97

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、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。

**四、附属单位上缴收入：**事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入：**单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**八、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。

**九、基本支出：**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：**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、工资福利支出：**单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**十三、商品和服务支出：**单位购买商品和服务的支出。

**十四、对个人和家庭的补助支出：**单位用于对个人和家庭的补助支出。

**十五、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。

**十六、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。

**十七、“三公”经费：**纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

**十八、机关运行经费：**为保障行政单位（含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。