2019年广东省广州市从化区工商业联合会部门决算

目　　录

第一部分 广东省广州市从化区工商业联合会概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 广东省广州市从化区工商业联合会2019年部门决算表

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、非税收入征缴情况表

第三部分广东省广州市从化区工商业联合会2019年部门决算情况说明

第四部分广东省广州市从化区工商业联合会部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广东省广州市从化区工商业联合会概况

（一） 部门主要职责

广东省广州市从化区工商业联合会的主要职责是：

1、加强和改进非公有制经制人士思想政治工作。

2、参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

3、协助政府管理和服务非公有制经济。

4、促进行业协会商会改革发展；参与协调劳动关系、促进社会和诣稳定。

5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲栽。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广东省广州市从化区工商业联合会2019年部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门： 广东省广州市从化区工商业联合会　　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	294.06	一、一般公共服务支出	27	226.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	49.75
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省广州市从化区工商业联合会　　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
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	17.47
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	294.06	**本年支出合计**	49	294.11

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省广州市从化区工商业联合会　　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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.05	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	294.11	**总计**	52	294.11

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

表 2

收入决算表

部门： 广东省广州市从化区工商业联合会 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	294.06	294.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	226.84	226.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	226.84	226.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	187.14	187.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.75	49.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	49.75	49.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	29.58	29.58	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	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广东省广州市从化区工商业联合会　　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	294.06	294.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

表 3

支出决算表

部门： 广东省广州市从化区工商业联合会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	294.11	242.78	51.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	226.88	175.56	51.33	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	226.88	175.56	51.33	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	187.14	175.56	11.58	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	38.75	0.00	38.75	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.75	49.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	49.75	49.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	29.58	29.58	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	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省广州市从化区工商业联合会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	294.11	242.78	51.33	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.47	17.47	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省广州市从化区工商业联合会　　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
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	294.06	一、一般公共服务支出	28	226.88	226.88	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	49.75	49.75	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省广州市从化区工商业联合会　　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
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	17.47	17.47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	294.06	**本年支出合计**	50	294.11	294.11	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.05	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.05		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省广州市从化区工商业联合会　　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
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	294.11	**总计**	54	294.11	294.11	0.00

注：本表反映部门本年度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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省广州市从化区工商业联合会　　单位：万元

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	294.11	242.78	51.33
201	一般公共服务支出	226.88	175.56	51.33
20128	民主党派及工商联事务	226.88	175.56	51.33
2012801	行政运行	187.14	175.56	11.58
2012802	一般行政管理事务	38.75	0.00	38.75
2012804	参政议政	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	49.75	49.75	0.00
20805	行政事业单位离退休	49.75	49.75	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	29.58	29.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.80	13.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.37	6.37	0.00
221	住房保障支出	17.47	17.47	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省广州市从化区工商业联合会　　单位：万元

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	294.11	242.78	51.33
22102	住房改革支出	17.47	17.47	0.00
2210201	住房公积金	17.47	17.47	0.00

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省广州市从化区工商业联合会　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	200.16	302	商品和服务支出	13.04
30101	基本工资	45.43	30201	办公费	2.24
30102	津贴补贴	56.48	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	31.30	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.80	30206	电费	0.51
30109	职业年金缴费	6.37	30207	邮电费	1.86
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.01
30113	住房公积金	17.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	29.31	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省广州市从化区工商业联合会　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	29.58	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.05
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	28.32	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	1.26	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.84
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	5.18
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.35
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省广州市从化区工商业联合会　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省广州市从化区工商业联合会　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	229.74		公用经费合计	13.04

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广东省广州市从化区工商业联合会 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
1.70	1.20	0.00	0.00	0.00	0.50	2.42	2.37	0.00	0.00	0.00	0.05

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广东省广州市从化区工商业联合会　　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
功能分类科目编码	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广东省广州市从化区工商业联合会 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
功能分类科目编码	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广东省广州市从化区工商业联合会　　单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	24.98	24.98	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	24.91	24.91	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	24.91	24.91	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	24.91	24.91	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.07	0.07	0.00
其他收入	0.07	0.07	0.00
其他收入	0.07	0.07	0.00

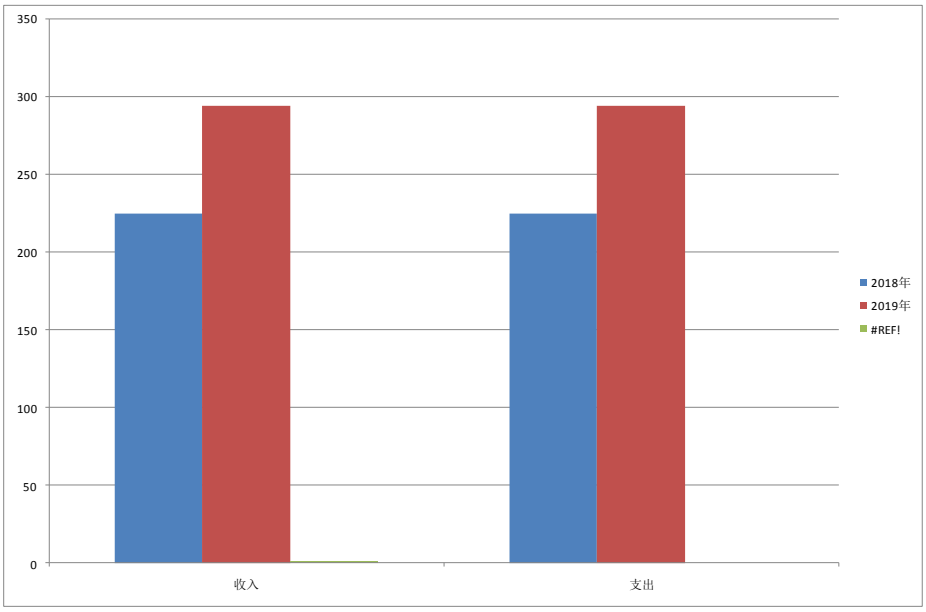
注：无

第三部分 广东省广州市从化区工商业联合会2019年部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

广东省广州市从化区工商业联合会2019年度收、支总计294.11万元。与2018年相比，收、支总计各增加69.2万元，增长30.8%。主要是一般行政管理事务等方面增加。

（附柱形图（收支总额与上年对比））



（一）年度收入总体情况

广东省广州市从化区工商业联合会2019年度总收入294.11万元，其中本年收入294.06万元。具体情况如下：

1．一般公共预算财政拨款收入294.06万元，比上年决算数增加70.43万元，增长31.5%，主要变动情况：基本支出增加，一次性项目增加。

2．政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

4．事业收入0万元，与上年决算数持平。

5．经营收入0万元，与上年决算数持平。

6.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

7．其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广东省广州市从化区工商业联合会2019年度总支出294.11万元，其中本年支出294.11万元。具体情况如下：

1.基本支出242.78万元，比上年决算数增加38.23万元，增长18.7%，主要变动情况：工资福利支出增加。

2.项目支出51.33万元，比上年决算数增加31.02万元，增长152.7%，主要变动情况：一次性项目增加。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2019年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019年度财政拨款收入说明

广东省广州市从化区工商业联合会2019年度财政拨款收入合计294.06万元。其中：一般公共预算财政拨款收入294.06万元，比上年决算数增加70.43万元，增长31.5%；主要变动情况：基本支出增加，一次性项目增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平。

（二）2019年度财政拨款支出说明

广东省广州市从化区工商业联合会2019年度财政拨款支出合计294.11万元。其中：一般公共预算财政拨款支出294.11万元，比年初预算数增加79.54万元，增长37.1%；主要变动情况：基本支出增加，一次性项目增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）226.88万元，占77.1%，主要用于行政运行、一般行政管理事务、参政议政支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）49.75万元，占16.9%，主要用于归口管理的行政单位离退休支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）17.47万元，占6.0%，主要用于房公积金支出。

（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

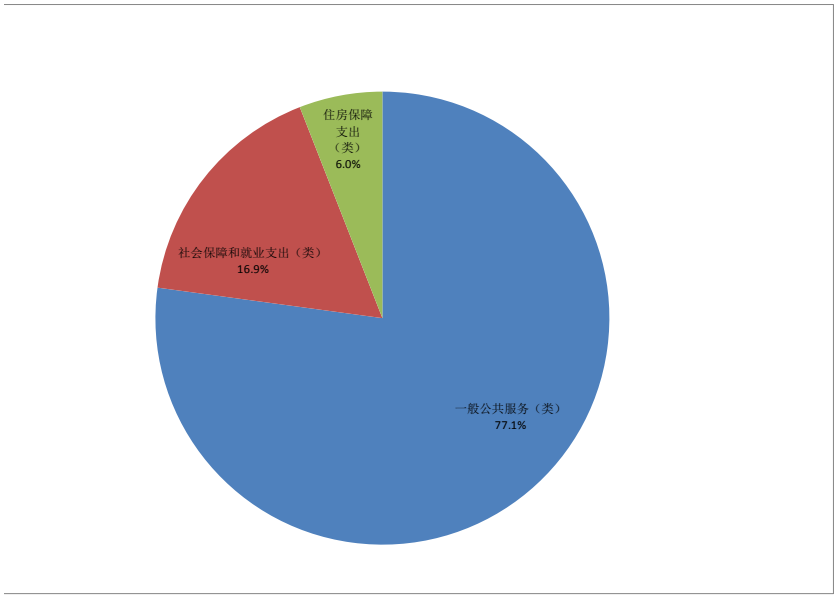
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出294.11万元，占本年支出合计的100.0%。与2018年相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 69.25 万元，增长 30.8%。主要原因：一是基本支出增加；二是一次性项目增加。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）226.88 万元，占 77.1 %；社会保障和就业支出（类）49.75 万元，占 16.9 %；住房保障支出（类）17.47 万元，占 6.0%。

（附饼图）



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 214.57 万元，支出决算 294.11 万元，完成年初预算的 137.1%。其中：

（1）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）支出187.14万元，完成年初预算的125.7%。预决算产生差异的主要原因是各项政策性因素调整相应增加基本支出。

（2）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）支出38.75万元，完成年初预算的377.3%。预决算产生差异的主要原因是一次性项目增加等。

（3）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）支出1万元。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出29.58万元，完成年初预算的123.4%。预决算产生差异的主要原因是各项政策性因素调整相应增加基本支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出13.8万元，完成年初预算的88.4%。预决算产生差异的主要原因是人员变动。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 6.37 万元。预决算产生差异的主要原因是基本支出项目增加。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 17.47 万元，完成年初预算的 117.6%。预决算产生差异的主要原因是各项政策性因素调整相应增加基本支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 242.78 万元，比年初预算数增加 51.06 万元，完成年初预算的 126.6%。主要原因：各项政策性因素调整导致工资福利支出金额偏高。

其中,人员经费229.74万元,主要包括工资福利支出200.16万元、对个人和家庭的补助29.58万元；公用经费13.04万元，包括商品和服务支出13.04万元、其他资本性支出0万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。支出0万元，与2018年度相比增加0万元， 增长-%（上年基数为0，不可比），比年初预算数增加0万元，完成年初预算的-%（预算基数为0，不可比）。其中基本支出0万元，项目支出0万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

三、2019年度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

广东省广州市从化区工商业联合会2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.42万元，完成预算1.7万元的142.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为2.37万元，完成预算1.2万元的197.6%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算0万元的-%（预算基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0.05万元，完成预算0.5万元的9.9%。

2019年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：

根据工作需要，经报请批准，临时增加出境任务。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

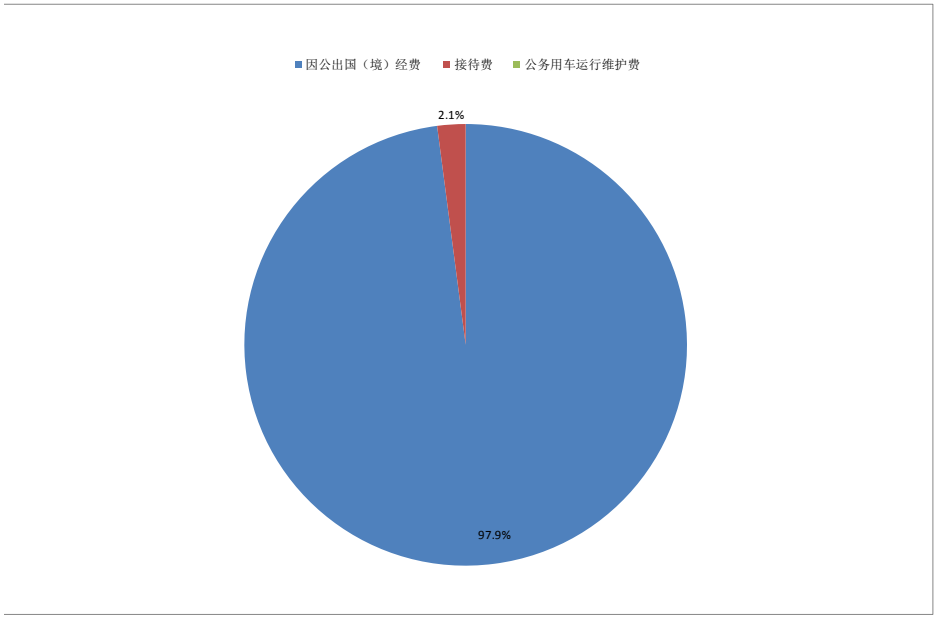
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费2.37万元，占97.9%；公务用车购置及运行费支出0万元；公务接待费支出0.05万元，占2.1%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出2.37万元。全年使用财政拨款安排本部门1个单位出国团组4个、累计4人次。开支内容包括：境外业务培训及考察2.37万元，主要用于因公出国（境）赴香港及澳门参加公务活动产生的各项费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，2019年本部门公务用车保有量为0辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、检（稽、核、巡）查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费支出0.05万元。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括餐饮、住宿、交通等。2019年，本部门共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共5人，主要包括接待餐费0.05万元。

（附饼图（“三公”经费本年支出结构））



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。本部门2019年度会议费决算0.99万元，与年初预算相比，减少2.01万元，完成预算3万元的33.0%。主要原因认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制会议费开支。

全年开支较大的会议分别是：

执委会暨年会历时1天，参会人数172人，共支出0.99万元，占会议费100.0%，文件资料印刷费0.99万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出13.04万元，比年初预算数增加0万元，增长0.0%。主要增减变动情况是：与年初预算持平。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额2.89万元，其中：政府采购货物支出2.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.89万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、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0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门2019年度各类非税收入合计24.98万元，纳入预算管理已缴国库24.98万元；纳入财政专户管理已缴国库0.00万元。其中：政府性基金收入0万元，占0.0%，包括无；专项收入0万元，占0.0%，包括无；行政事业性收费收入0万元，占0.0%，包括无；罚没收入0万元，占0.0%，包括无；国有资本经营收入0万元，占0.0%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入24.91万元，占99.7%，包括无；捐赠收入0万元，占0.0%，包括无；政府住房基金收入0万元，占0.0%，包括无；其他收入0.07万元，占 0.3%，包括利息收入。

第四部分　部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我部门积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 7 项，申报覆盖率 100.0%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得有效效果。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 51.33 万元。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我部门开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 7 个项目，自评覆盖率达到 100.0%，共涉及资金 51.33 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 7 个，共 51.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我部门按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来

看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。其中，会议费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，会议费项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 1 万元，执行数为 0.99 万元，完成预算的 99.0%。主要产出和效果：会议顺利召开。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

我部门以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：1. 业务费项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况：用于工商联日常业务开支。

②项目资金情况：项目全年预算数为 7.85 万元，执行数为 7.85 万元，完成预算的 100.0%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标：保障单位日常运作。

②项目绩效目标完成情况：保障了单位日常运作。

一是，数量指标指标，年初指标值是资金使用率 100.0%，指标值完成情况资金使用率达到了 100.0%;

二是，社会效益指标，年初指标值：商会会员对工商联工作满意度 80.0%。指标值完成情况：商会会员对工商联工作满意度达到了 90.0%。

（3）存在问题：资金使用紧张。

（4）相关建议：建议增加预算。

（四）重点项目绩效评价报告。

本部门无重点项目绩效评价报告。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 294.11 万元，其中一般公共预算支出 294.11 万元。从评价情况来看，部门较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

<table>
<tr><td rowspan="2">部门整体财政支出</td><td>支出总额（万元）</td><td>294.11</td><td rowspan="2">部门整体预算完成率：</td><td rowspan="2">100.0%</td></tr>
<tr><td>其中：一般公共预算支出</td><td>294.11</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度目标</td><td colspan="2">部门整体支出目标</td><td colspan="2">部门整体目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">完成各项工作</td><td colspan="2">顺利完成</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>主要任务（重要事项）</td><td colspan="2">任务（重要事项）绩效目标</td><td>任务（重要事项）绩效目标完成情况</td><td>任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）</td></tr>
<tr><td>提振民营企业发展信心</td><td colspan="2">召开执委会数量</td><td>1</td><td>0.99</td></tr>
<tr><td>优化政务服务</td><td colspan="2">企业满意度</td><td>100.0%</td><td>294.11</td></tr>
</table>

（一）2019 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果：

（1）坚持政治建会，围绕“两个健康”主题，加大政治引领力度。

一是强化政治引领，服务非公经济人士健康成长有成效。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，深入开展各种形式的学习教育活动，传达习近平总书记在庆祝改革开放 40 周年的大会、民营企业座谈会、中央经济工作以及视察广东的系列重要论述等方面新思想新理念，传达学习全国两会主要精神以及省市区文件精神，今年以来我会组织非公经济人士党员干部共开展党组书记、党组成员讲党课共 12 场次，党组理论中心组学习 7 场次，专题集中学习研讨 14 场次，开展“粤港澳大湾区发展愿景与机遇”等交流讲座、各类座谈调研活动共约 500 人次，充分发挥政治优势，强化对非公经济人士的政治引领力度。积极开展奖励申报、荣誉推荐等活动，我区工商联副会长企业广州市建凌电器有限公司副总经理陈美香荣获“全国五一劳动奖章”、副会长企业广州欧亚气雾剂与日化用品制造有限公司行政经理陈汉良荣获“广东省五一劳动奖章”、副会长企业广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司荣获“广州市先进集体”称号、明珠商会理事企业广州大津电器制造有限公司工会委员会荣获“全国模范职工之家”称号；在区工商联（总商会）年会暨十五届四次执委会颁牌仪式上，区委书记庄悦群等区领导对我区工商联（总商会）改革开放四十周年示范企业、匠心企业、光彩

事业突出贡献奖、纳税突出贡献奖等先进民营企业进行了表彰。

二是不断加强对非公经济人士的理想信念教育。全面部署开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，组织我会非公经济人士党员代表到吕田镇莲麻村开展“不忘初心、牢记使命”红色理想信念教育活动；组织非公经济人士赴湖南炎陵县、江西井冈山开展红色革命传统教育学习活动，坚定非公经济企业家的理想信念，感悟初心，发挥企业家精神，履行社会责任，继续为地方经济作贡献。街口商会组织商会非公经济人士赴顺德容桂商会开展活动中，并到中山参观孙中山故居，开展非公经济人士理想信念教育。

三是不断推进非公党建工作。全力深化从化区非公有制党建工作，着力推进非公企业“两个覆盖”建设，共指导新建了广东美胸汇网络科技有限公司等非公企业成立党组织，今年以来共指导新建太平商会、江埔商会、鳌头商会等多个基层商会成立党支部；广州市建凌电器有限公司等六家企业荣获 2019 年广州市非公有制经济组织先进党组织的荣誉，广州友生农业科技有限公司荣获“广州市非公有制经济组织‘双强’共同体示范单位”称号，开展非公企业党组织建设工作取得了新成绩。

（2）坚持团结立会，构建亲清政商关系，营造良好的法治化营商环境。

一是牵头召开区民营企业投诉中心工作联席会议，为企业维权和排忧解难工作取得新成绩。区国规局等联席会议 30 多家成员单位负责人参会，市工商联领导、区委区政府分管领导出席会

议。今年以来，投诉中心共受理维权协调案件 30 多起，涉及税务问题、国土证办理、商业纠纷等方面，如格菱钢构有限公司在办理缴纳所得税过程中遇到的疑难问题，经投诉中心与区税务局协调沟通达成共识，当期未收到的应收账款不列入当期应交所得税科目，使企业减少了损失，企业为区工商联、区民营企业投诉中心赠送了锦旗；较好地履行了投诉中心的工作职责，为优化营商环境作出了应有的贡献，得到了广州市工商联领导、区领导和民营企业的充分肯定。

二是搭建政企沟通平台，着力营造法治营商环境。联合区税务局共建优化税收营商环境税企服务室暨减税降费座谈会、党支部结对共建活动，把纳税服务工作做细、做实、做精，全面提升纳税人整体满意度；联合区检察院成立营造法治营商环境“检察服务室”和“爱心同行”未成年人关爱帮教基地，今年以来共建爱心企业 3 家；组织非公企业家代表一行 14 人参加“检察护航民企发展”检察开放日活动并召开优化非公企业营商环境座谈会，双方就如何进一步密切检企联系，进一步提高检察机关服务保障措施的精准性、进一步优化和细化检察服务保障措施等方面交换意见，达成共识；联合区法院共建诉讼和商会调解工作机制，今年以来就广州市荣亚塑胶有限公司建筑合同纠纷等诉求进行了协调，调解工作富有成效；会同区环保局走访工商联会员企业镇泰公司，开展送法入企普法宣传、服务企业活动，进一步增强企业负责人的环保意识，明确环境保护主体责任，降低企业环境

风险；组织我区 20 多家创新型民营企业参加由广州市工商联在我区开展的创新型民营企业调研座谈会，推进民营企业创新发展。

三是组织非公企业家助力我区乡村振兴工作。积极协助广州市工商联调研组到我区开展实施乡村振兴“千企帮千村”工程专题调研，考察我区实施乡村振兴战略情况，调研可帮扶项目，为下一步组织引导民营企业精准参与乡村振兴战略工作做了前期准备；协助广州市工商联 60 多名执（常）委企业家到我区鳌头镇西塘村开展“千企帮千村”工程实地考察对接活动，进一步推进乡村振兴“千企帮千村”工程深入开展；组织非公企业家参加非公经济助推乡村振兴工作现场会，我会副会长企业广州香蜜山生态果庄有限公司、执委企业广州市清香农产有限公司参加签订结对帮扶协议，组织我会副会长企业碧桂园从化区域负责人在会上就如何发挥企业优势、参与乡村振兴作发言；组织我区非公企业家助力我区首届“守初心担使命、逐梦大湾区”从化区乡村振兴国际化外语人才大赛，为我区乡村振兴工作选拔储备国际化人才作出应有的贡献。

四是引导民营企业和基层商会积极履行社会责任，开展公益扶贫活动。积极推进区 2019 年“广东扶贫济困日”活动，广泛发动非公企业积极捐款，凝聚爱心，共同助力脱贫攻坚，共同推动我区慈善事业发展。我会会员企业广州市建宏投资集团有限公司向从化六中捐资 100 万元，建立“建宏百万奖学金”并捐赠“和

顺”树以及“和顺”石；我会主席企业——广州嘉骏地产实业有限公司向革命老区吕田镇捐赠 60 万元用于吕田镇抢险救灾、扶贫济困工作；街口商会组织慈善捐款活动支持从化革命老区建设等方面共捐献财物合计 130 多万元，深受社会各界好评；江埔商会成功承办了桃花小镇的开幕活动，今年共组织慈善捐款 30 多万元；太平商会积极开展“扶贫助学献爱心”活动，今年共组织慈善捐款 20 多万元；温泉商会积极开展爱心助学、敬老慰问等慈善活动，今年共组织慈善捐款 10 多万元，除此之外，各镇、街基层商会也都开展了形式多样的慈善捐资慰问活动，取得明显的社会成效。

五是继续牵头筹建从化区商会大厦，建立区域总部经济集聚区。根据区委巡察组反馈意见的整改要求，为提升从化商会的形象和影响力，补齐区民营企业经济发展的短板，优化营商环境，打造区域总部经济，区工商联（总商会）继续牵头筹建从化区总商会大厦。目前，经区主要领导专题项目工作会议研究，已进一步确认项目选址，并进入征地报批阶段，相关落地工作正在推进中。

（3）坚持服务兴会，全力支持民营企业做大做强。

一是牵头起草《从化区关于促进民营经济加快发展的若干措施》，推动从化区民营经济发展。根据区委的工作部署，从化区工商联牵头起草了《从化区关于促进民营经济加快发展的若干措施》，现已完成征求企业家代表和相关职能部门意见，现正会同

区科工商信局进行补充修改、规范完善，已按程序上报区委区政府审定，力促区民营企业有扶持政策的获得感。

二是开展暖企服务，助力民营企业升级转型。联合区科工商信局共同举办区民营企业升级转型、增资扩产工业项目用地需求对接座谈会，我会副会长企业钢玉建材公司等 5 家公司负责人在会上分别就因涉及规划调整、中美贸易摩擦影响等需要升级转型进入工业园区经营用地需求作了说明，会议就建立职能部门与企业家的常态联系沟通机制、支持民营企业升级转型发展用地需求达成了共识。

三是搭建经贸交流平台，助力民营企业走出去。在去年成立澳大利亚从化商会的基础上，今年成立了加拿大从化商会，现有会员 30 多人，包括有酒店餐饮业、房地产投资等多行业精英企业家会员；同时，支持副会长企业保赐利公司组建境外商会中国香港国际经贸合作协会创新科技与制造业委员会，助力民企“走出去”。

四是发挥商会以商引商作用，引进优质项目，助力我区乡村振兴工作。践行粤港澳大湾区发展纲要精神，引进澳门从化同乡会会长、澳门新恒星集团投资有限公司董事长、广东省省级非物质文化遗产项目蔡李佛拳传承人房胜棠先生到我区投资建设乡村振兴胜象竹海武术特色小镇项目，目前项目已正式落户我区。同时推动我会以商引商引进的广州巧美温碧泉品牌化妆品项目已建成落地，香港亚美集团品牌手机精密配件项目进入施工建设

阶段。

（4）坚持改革强会，落实巡察整改要求，增强自身建设。

一是深入贯彻落实新时代党的建设总要求，推进整改落实体现新担当。今年 5 月，广州市区委巡察第 26 组对区工商联进行了为期 2 个月的巡察。根据巡察反馈意见，会党组迅速通报巡察情况，传达学习上级指示要求，教育引导我会干部职工充分认识落实党风廉政建设和巡察整改工作的重要性，自觉把思想和行动统一到巡察整改工作上来，切实强化责任担当，认真制定整改措施，明确任务分工及整改时限。召开会党组巡察整改专题民主生活会，班子成员带头进行自我剖析，积极开展批评与自我批评。在整改过程中，区工商联党组坚持问题导向，针对巡察意见提出的 24 个整改问题，结合我会实际共拟出 54 条具体整改措施，制定和完善 13 项制度，一抓到底，推动管党治党落到实处。

二是积极建言献策，参政议政和调查研究取得新进展。“两会”期间，我会企业家代表、委员认真参与各项报告审议，撰写提案，为推动民营经济发展等议题建言献策，共提交了 6 份高质量的提案，其实《关于落实制定我区促进民营经济发展实施细则，优化提升我区营商环境，进我区民营经济高质量发展的建议》、《建议我区出台科技创新扶持政策，支持民营企业创新创造，增强企业科技创新后劲》、《关于在从化区设立综合保税区的提案》等提案得到了承办单位的高度重视，为助推我区高质量发展贡献了工商经济界的智慧和力量；认真落实“不忘初心、牢记使命”

主题教育工作安排，牵头推进《关于加强区工商联民企维权与服务能力的调研报告》《推进非公企业党建工作“两个覆盖”调研》《关于推进我区民营经济高质量发展的调研报告》等主题调研，力争为广大民营企业良好发展提供更加优化的营商环境。

（二）2019 年度工作中存在的问题：今年以来，区工商联（总商会）工作虽然取得了一定成绩，但也存在一些不足，主要体现在以下方面：一是非公经济人士发展信心不足。随着经济下行压力增大、贸易摩擦加剧等因素影响，非公经济企业持续发展信心不足，区工商联在及时听取企业界代表的建议和诉求，有效协调民营企业解决生产和发展中的困难和问题方面办法不多；二是搭建有效政企沟通平台工作没有健全，还没有建立健全常态化政企沟通座谈机制，以聚焦企业所需所求，及时协调解决非公经济企业所需所求；三是非公经济企业反映还存在事难办（报批难等）问题，企业反映个别职能部门主动服务企业意识不强，政务服务不到位，怕担责，有推诿扯皮现象，缺乏相应的优化营商环境的执行监督机制；四是民营企业在生产经营发展中，由于各种主客观原因存在如报建、环保办证、拆违、安监、广告宣传等方面等未完善困难问题，有关部门在处理时存在“一刀切”的简单处理方式，企业的合法权益和经营发展均受到影响；五是非公经济党党建基础相对薄弱，限于工作人员配备及工作经费，区非公党建“两个覆盖”组建率不高，民营企业党建工作力度不强，党组织在民企中的政治引领力度不大；六是商会活动经费主要来于

自筹，欠造血功能，在经济下行大环境中，会员企业在经营相对吃力的情况下，常年缴纳会费和捐赠尚有一定压力。商会各项活动常受自身经费所限，难作常规性系统性开展。

第五部分　名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。