

2019 年广州市白云区棠景街社区服务中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市白云区棠景街社区服务中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市白云区棠景街社区服务中心 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

第三部分广州市白云区棠景街社区服务中心 2019年 部门决算情况说明

第四部分广州市白云区棠景街社区服务中心 部门整 体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市白云区棠景街社区服务中心 概况

（一） 部门主要职责

1、开展公共福利服务,推进社区公共服务体系建设;引导、扶持各类组织、企业或个人参与社区服务工作,推动社区服务社会化。2、组织开展社区志愿服务。3、组织开展社区群众性文化、体育活动,活跃群众文化生活。4、普及科学文化知识,搜集、整理、保护民族文化遗产,做好文物的保护工作。5、受当地政府的委托,管理好社会文化事业和文化市场。6、宣传国家的计划生育政策,宣传避孕节育、优生优育和生殖健康的科学知识。7、为育龄群众开展计划生育相关的综合服务,并做好有关育龄妇女计生档案管理工作。8、负责本街道和街道属下事业单位的财务结算和辖内居委会的财务核算工作。9、完成街道和上级有关部门交办的其他任务

（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 广州市白云区棠景街社区服务中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市白云区棠景街社区服务中心

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	1324.55	一、一般公共服务支出	27	163.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.14	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	25.40
	8		八、社会保障和就业支出	34	1065.56
	9		九、卫生健康支出	35	3.45
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区棠景街社区服务中心

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	66. 78
	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	1. 14
本年收入合计	23	1325. 69	本年支出合计	49	1325. 69

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区棠景街社区服务中心 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	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	1325.69	总计	52	1325.69

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： 广州市白云区棠景街社区服务中心

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	1325.69	1325.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	163.36	163.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	151.38	151.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	151.38	151.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区棠景街社区服务中心

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	1325.69	1325.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1065.56	1065.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1048.19	1048.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	1048.19	1048.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	17.37	17.37	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	11.88	11.88	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	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区棠景街社区服务中心

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	1325.69	1325.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.78	66.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.78	66.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	48.73	48.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.14	1.14	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	1.14	1.14	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： 广州市白云区棠景街社区服务中心

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	1325.69	238.98	1086.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	163.36	151.38	11.98	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	151.38	151.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	151.38	151.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	11.98	0.00	11.98	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.98	0.00	11.98	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	25.40	0.00	25.40	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	17.12	0.00	17.12	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	8.28	0.00	8.28	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区棠景街社区服务中心

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	1325.69	238.98	1086.71	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	8.28	0.00	8.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1065.56	17.37	1048.19	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1048.19	0.00	1048.19	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	1048.19	0.00	1048.19	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	17.37	17.37	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	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区棠景街社区服务中心

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	1325.69	238.98	1086.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.78	66.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.78	66.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	48.73	48.73	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.14	0.00	1.14	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： 广州市白云区棠景街社区服务中心

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	1324.55	一、一般公共服务支出	28	163.36	163.36	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.14	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	25.40	25.40	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1065.56	1065.56	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	3.45	3.45	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： 广州市白云区棠景街社区服务中心

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	66.78	66.78	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	1.14	0.00	1.14
本年收入合计	23	1325.69	本年支出合计	50	1325.69	1324.55	1.14
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	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	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区棠景街社区服务中心

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	1325.69	总计	54	1325.69	1324.55	1.14

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： 广州市白云区棠景街社区服务中心

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	1324.55	238.98	1085.57
201	一般公共服务支出	163.36	151.38	11.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	151.38	151.38	0.00
2010350	事业运行	151.38	151.38	0.00
20199	其他一般公共服务支出	11.98	0.00	11.98
2019999	其他一般公共服务支出	11.98	0.00	11.98
207	文化旅游体育与传媒支出	25.40	0.00	25.40
20701	文化和旅游	17.12	0.00	17.12
2070105	文化展示及纪念机构	1.12	0.00	1.12
2070109	群众文化	16.00	0.00	16.00
20703	体育	8.28	0.00	8.28
2070308	群众体育	8.28	0.00	8.28

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区棠景街社区服务中心

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	1324.55	238.98	1085.57
208	社会保障和就业支出	1065.56	17.37	1048.19
20802	民政管理事务	1048.19	0.00	1048.19
2080208	基层政权和社区建设	1048.19	0.00	1048.19
20805	行政事业单位离退休	17.37	17.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.88	11.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.49	5.49	0.00
210	卫生健康支出	3.45	3.45	0.00
21007	计划生育事务	3.45	3.45	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.45	3.45	0.00
221	住房保障支出	66.78	66.78	0.00
22102	住房改革支出	66.78	66.78	0.00
2210201	住房公积金	18.05	18.05	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区棠景街社区服务中心

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	1324.55	238.98	1085.57
2210203	购房补贴	48.73	48.73	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： 广州市白云区棠景街社区服务中心

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	165.47	302	商品和服务支出	11.38
30101	基本工资	56.56	30201	办公费	0.81
30102	津贴补贴	48.73	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	23.54	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.88	30206	电费	2.00
30109	职业年金缴费	5.49	30207	邮电费	0.00
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	1.22	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	18.05	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	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市白云区棠景街社区服务中心

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	58.86	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	0.00
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	0.00	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	0.00	30227	委托业务费	0.15
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.21
30309	奖励金	49.85	30229	福利费	1.12
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.85
30399	其他对个人和家庭的补助	9.01	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.11
			30299	其他商品和服务支出	3.02
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市白云区棠景街社区服务中心

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	3.27
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.27
			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： 广州市白云区棠景街社区服务中心

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	224.33		公用经费合计	14.65

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： 广州市白云区棠景街社区服务中心 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
17.30	0.00	17.30	15.00	2.30	0.00	13.83	0.00	13.83	11.98	1.85	0.00

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： 广州市白云区棠景街社区服务中心

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	1.14	1.14	0.00	1.14	0.00
229	其他支出	0.00	1.14	1.14	0.00	1.14	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1.14	1.14	0.00	1.14	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1.14	1.14	0.00	1.14	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： 广州市白云区棠景街社区服务中心

单位：万元

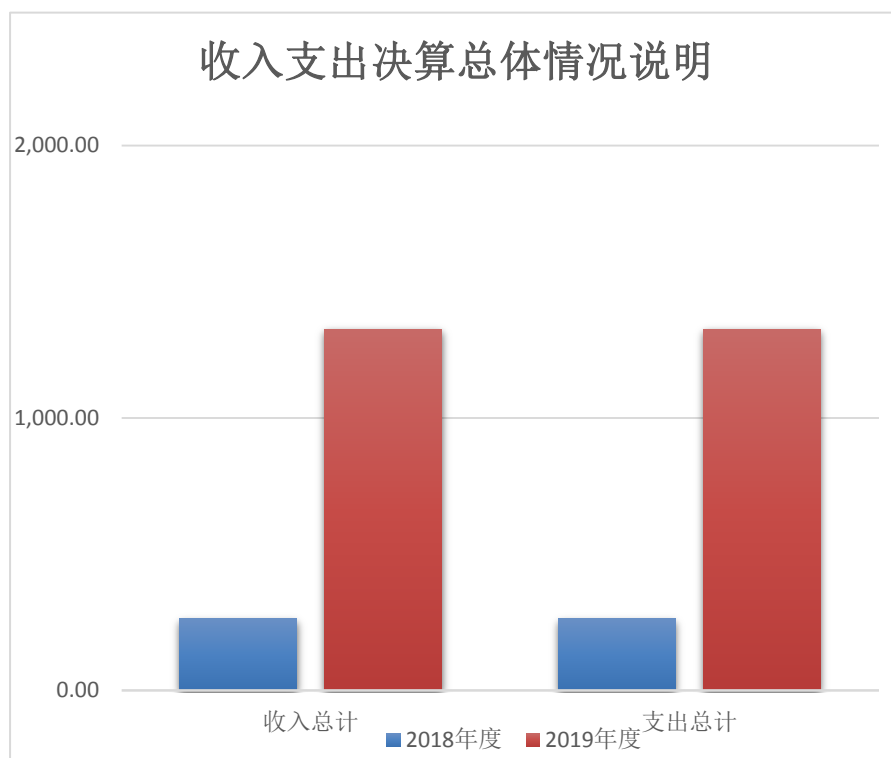
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	23.64	23.64	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	23.64	23.64	0.00
利息收入	0.19	0.19	0.00
其他利息收入	0.19	0.19	0.00
非经营性国有资产收入	0.05	0.05	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.05	0.05	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	23.40	23.40	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	23.40	23.40	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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。 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 广州市白云区棠景街社区服务中心 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

广州市白云区棠景街社区服务中心 2019 年度收、支总计 1325.69 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 1062.74 万元，增长 404.2%。主要是社会保障和就业支出方面增加。



（一）年度收入总体情况

广州市白云区棠景街社区服务中心 2019 年度总收入 1325.69 万元，其中本年收入 1325.69 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1324.55 万元，比上年决算数增加 1089.93 万元，增长 464.5%，主要变动情况：社会保障和就业支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1.14 万元，比上年决算数

减少 27.19 万元，下降 96.0%，主要变动情况：上级主管部门调整支出。

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

广州市白云区棠景街社区服务中心 2019 年度总支出 1325.69 万元，其中本年支出 1325.69 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 238.98 万元，比上年决算数增加 26.99 万元，增长 12.7%，主要变动情况：机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出增加。

2. 项目支出 1086.72 万元，比上年决算数增加 1035.74 万元，增长 2032.0%，主要变动情况：基层政权和社区建设支出增加

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

广州市白云区棠景街社区服务中心 2019 年度财政拨款收入合计 1325.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1324.55

万元，比上年决算数增加 1089.93 万元，增长 464.5%；主要变动情况：社会保障和就业支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 1.14 万元，比上年决算数减少 27.19 万元，下降 96.0%，主要变动情况：上级主管部门调整支出。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市白云区棠景街社区服务中心 2019 年度财政拨款支出合计 1325.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1324.55 万元，比年初预算数减少 524.86 万元，下降 28.4%，主要变动情况：一是一般公共服务支出减少；二是社会保障和就业支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 1.14 万元，比年初预算数减少 8.86 万元，下降 88.6%，主要变动情况：上级主管部门调整支出。

分功能科目看，1. 一般公共预算财政拨款支出 1324.55 万元。

（1）①一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）151.38 万元，占 11.43%，主要用于在编人员的工资、津贴及奖金等人员经费和公用经费；②其他一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）11.98 万元，占 0.90%，主要用于公务用车购置；

（2）①文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）1.12 万元，占 0.08%，主要用于文物

保护专项经费支出；②文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）16.00万元，占1.21%，主要用于村居综合性文化服务中心图书报刊购置；③文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）8.28万元，占0.63%，主要用于公共体育设施（社区、村）建设和维护、体育组织建设和科学健身服务。

（3）①社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）1048.19万元，占79.14%，主要用于社区居委会人员经费；②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）11.88万元，占0.90%，主要用于事业人员养老保险缴费支出；③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）5.49万元，占0.41%，主要用于事业人员职业年金缴费支出；

（4）①卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）3.45万元，占0.26%，主要用于事业人员计生奖。

（5）①住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）18.05万元，占1.36%，主要用于住房公积金；②住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）48.73万元，占3.68%，主要用于在编人员住房改革补贴。

2. 政府性基金预算财政拨款支出 1.14 万元。

(1) 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）体育事业的彩票公益金支出（项）1.14 万元，占 100%，主要用于体育事业的彩票公益金支出。

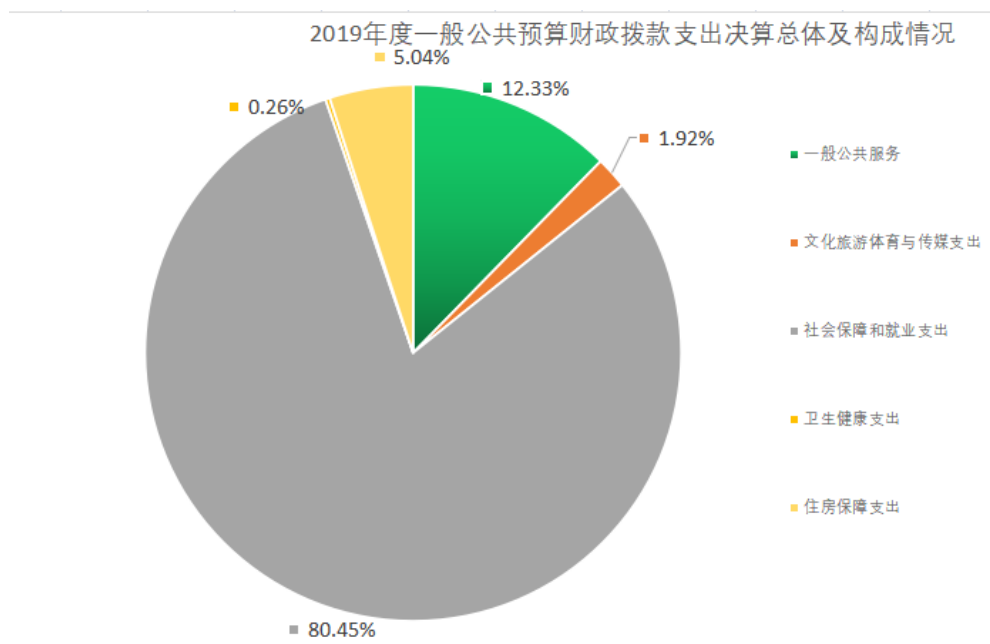
（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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 1324.55 万元，占本年支出合计的 99.90%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1089.93 万元，增长 464.5%。主要原因：社会保障和就业支出增加。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）163.36 万元，占 12.33%；文化旅游体育与传媒支出（类）25.4 万元，占 1.92%；社会保障和就业支出（类）1065.56 万元，占 80.45%；卫生健康支出（类）3.45 万元，占 0.26%；住房保障支出（类）66.78 万元，占 5.04%。



(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 1849.42 万元，支出决算 1324.55 万元，完成年初预算的 71.6%。其中：

(1) ①一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）151.38 万元，完成年初预算的 114.16%。预决算产生差异的主要原因是政策性增资，主要用于在编人员的工资、津贴及奖金等人员经费和公用经费；②其他一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）11.98 万元，完成年初预算的 59.90%，预决算产生差异的主要原因是年初已预算的项目未能开支，主要用于公务用车购置；

(2) ①文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）1.12 万元，完成预算--%（预算数基数为 0，不可比），相关部门项目部分资金在年初预算时没有列

入本街道预算编制范围，但列入本街道决算，主要用于文物保护专项经费支出；②文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）16.00万元，完成预算--%（预算数基数为0，不可比），相关部门项目部分资金在年初预算时没有列入本街道预算编制范围，但列入本街道决算，主要用于村居综合性文化服务中心图书报刊购置；③文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）8.28万元，完成预算--%（预算数基数为0，不可比），主要用于公共体育设施（社区、村）建设和维护、体育组织建设和科学健身服务。

（3）①社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）1048.19万元，完成年初预算的99.51%，预决算产生差异的主要原因是社区居委会人员存在变动，主要用于社区居委会人员经费；②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）11.88万元，完成年初预算的90.34%，预决算产生差异的主要原因是根据实际支出调整主要用于事业人员养老保险缴费支出；③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）5.49万元，完成预算--%（预算数基数为0，不可比），预决算产生差异的原因根据实际情况调整，主要用于事业人员职业年金缴费支出；

（4）①卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划

生育事务支出（项）3.45 万元，完成年初预算的 110.58%，预决算产生差异的主要原因是政策性增资，主要用于事业人员计生奖。

（5）①住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）18.05 万元，完成年初预算的 107.83%，预决算产生差异的主要原因是政策性增资，主要用于住房公积金；②住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）48.73 万元，完成年初预算的 109.21%，预决算产生差异的主要原因是政策性增资，主要用于在编人员住房改革补贴。

（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 238.98 万元，比年初预算数减少 48.80 万元，完成年初预算的 83.05%。主要原因：人员经费因人员变动产生差异。

其中，人员经费 224.33 万元，主要包括工资福利支出 165.47 万元、对个人和家庭的补助 58.86 万元；公用经费 14.65 万元，包括商品和服务支出 11.38 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 1.14 万元。支出 1.14 万元,与 2018 年度相比减少 27.19 万元,下降 96.00%;比年初预算数增加 0.00 万元,完成预算 100.00%。其中基本支出 0 万元,项目支出 1.14 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

(1) 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)体育事业的彩票公益金支出(项)1.14 万元,完成年初预算的 100.00%,主要用于体育事业的彩票公益金支出。

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

广州市白云区棠景街社区服务中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.83 万元,完成预算 17.30 万元的 79.9%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元,完成预算 0.00 万元的--%(预算数基数为 0,不可比);公务用车购置及运行费支出决算为 13.83 万元,完成预算 17.30 万元的 79.90%;公务接待费支出决算为 0.00 万元,完成预算 0.00 万元的--%(预算数基数为 0,不可比)。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况: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“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

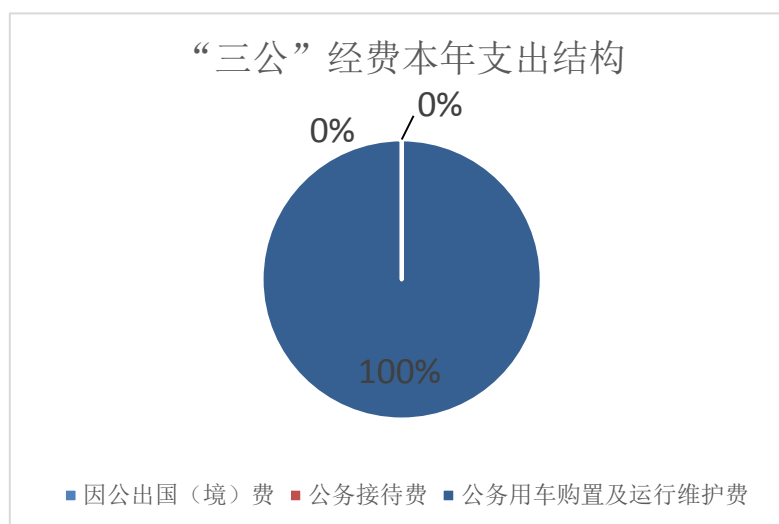
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出13.83万元，占100.0%；公务接待费支出0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排广州市白云区棠景街社区服务中心1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本部门本年度没有因公出国（境）经费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出13.83万元。其中：公务用车购置支出为11.98万元，2019年公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出1.85万元，2019年本部门公务用车保有量为1辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行。

3. 公务接待费支出0万元。主要用于本部门本年度没有因公务接待经费。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0次，接待人数共0人，本部门本年度没有因公务接待经费。



“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。广州市白云区棠景街社区服务中心 部门 2019 年度会议费决算 0.00 万元，与年初预算相比，增加 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。主要原因本部门没有会议费开支。

全年开支较大的会议分别是：

本部门本年度没有会议费开支。

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 0 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要增减变动情况是：本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按机关运行经费的定义，本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 15.25 万元，其中：政府采购货物支出 15.25 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 3.27 万元，占政府采购支出总额的 21.44%，其中：授予小微企业合同金额 3.27 万元，占政府采购支出总额的 21.44%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 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 23.64 万元，纳入预算管理已缴国库 23.64 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 0.00 万元，占 0.00%，无此项收入；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，无此项收入；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无此项收入；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无此项收入；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无此项收入；国有资源（资产）有偿使用收入 23.64 万元，占 100.0%，包括其他利息收入、事业单位国有资产处置收入、其他国有资源（资产）有偿使用收入；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无此项收入；政府住房基金收入 0.00 万

元，占 0.00%，包括无此项收入；其他收入 0.00 万元，占 0.00%，
包括无此项收入。

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，我单位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 13 项，申报覆盖率 100%。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，我单位、定期组织召开项目支出情况工作会议，健全完善资金管理制度，强调凡涉及工程类的项目，要按工程合同进度支付，完工的项目要组织人员验收，项目产出及项目效果要达到预期目标。同时，定期对各项目实施情况进行检查，对项目实施进度缓慢、资金使用效率低的部门，及时通报。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得提升预算管理效果，对提升部门预算绩效管理基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

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 1086.74 万元，其中 500 万以上的项目 1 项、涉及资金 828.48 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有起到准确性效果，对提升部门预算绩效管理起到全覆盖效果。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我单位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 13 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 1086.71 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 12 个，共 1085.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；绩效自评政府性基金支出项目 1 个，共 1.14 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我单位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，为了提升社区居民整体素质、提高居民生活质量、助推社区经济社会发展教育为目的，开展各类文体活动及教育培训工作，坚持图书馆的免费开放，拓宽服务渠道，体现文化设施、文化场馆、文化阵地应有的价值和作用。坚持文化站的免费开放，组织社区文艺爱好者到家庭综合服务中心，开展丰富多彩的群众性文化活动。深入推进“扫黄打非”进村居、进企业、进学校、进景点，夯实“扫黄打非”的工作基础，使“扫黄打非”工作扎根基层，做到有人抓、有人管、有成效。

（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

我单位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）居委会人员经费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。为进一步提高基层社会治理能力，营造共建共治共享的社会治理格局，申请设立了社区居委人员经费项目，旨在通过项目的实施发挥各社区职能。

项目资金情况。年初预算 864.26 万元，预算调整 35.78 万元，调整率为 4.14%；年度支出预算 828.48 万元，年度决算 828.48 万元，执行率为 100%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。进一步完善基层社会治理体系，进一步提高基层社会治理能力，建立与岗位等级和绩效考核相衔接的薪酬体系，激发社区工作者队伍积极性，推动街道工作重心切实转移到公共服务、公共管理和公共安全等社会治理工作上。

项目绩效目标完成情况。2019 年末，社区居委人员 108 人，人员配置基本满足各社区需求，履行各社区职能。

一是，人员编制数与经费保障指标。项目按照市、区政府文件精神，按规定招录各社区居委人员，按照编制数做好经费保障，形成结构合理、来源广泛、素质优良的社区工作队伍。

二是，社会治理效益指标。充分发挥社会治理功能，切实做好各项民生服务，加快标准化、规范化、信息化建设，提升直接服务群众的能力。

三是，项目完成进度指标，年度指标值是每季度按序时进度

支出；指标完成情况是全年达到上级要求的序时进度，确保专款专用。

③存在问题。项目支出内容列举不够精细，社区居委人员体检费。

④相关建议。进一步理顺条块关系，不断加强基层队伍建设，有效激发基层活力，推动党建引领下的社区共治自治，让基层群众有更多的获得感和满意度。

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 1325.69 万元，其中一般公共预算支出 1324.55 万元。从评价情况来看，我单位较好完成了 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。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	1325.69	部门整体预算完成率：	93.58%
	其中：一般公共预算支出	1324.55		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	为了提升社区居民整体素质、提高居民生活质量、助推社区经济社会发展教育为目的，开展各类文体活动及教育培训工作，坚持图书馆的免费开放，拓宽服务渠道，体现文化设施、文化场馆、文化阵地应有的价值和作用。坚持文化站的免费开放，组织社区文艺		1.开展各类文体活动及教育培训工作,如家教教育、家庭教育、老年人教育、社区居民文化教育、书香家庭教育、心理辅导和培训、科普教育培训以及文体活动项目等。共开展了 8 场活动，约计服务 512 人次。 2.结合春节、元宵、五一、六一节慰问、古庙会、	

	爱好者到家庭综合服务中心，开展丰富多彩的群众性文化活动。深入推进“扫黄打非”进村居、进企业、进学校、进景点，夯实“扫黄打非”的工作基础，使“扫黄打非”工作扎根基层，做到有人抓、有人管、有成效。	中秋、国庆等这些群众参与人数相对多的重要时机，组织开展了多种文化体育活动，主要有舞狮舞龙、私伙局粤剧演出、文艺演出、小型趣味运动会等文体活动。 3.按照“属地管理、分类整治、堵疏结合、健康有序”的原则，全面开展中小学生校外培训机构专项治理“回头看”行动。 巡查行动 48 次，出动 182 人次，巡查校外培训机构 179 间次。 4.重点对校园内的消防安全及校园周边的无证经营、治理长期占道摆摊、乱停乱放、违法校车接送学生等，大力打击危及师生生命财产安全的违法犯罪活动，消除学校周边交通安全及其他安全隐患，为师生打造一个安全、健康、和谐的校园环境。对校园周边环境整治行动共 28 次，出动人员约 182 人次。 5.充分发挥各社区居委会普查员的作用，对我街辖区的体育场地进行摸查和统计，圆满完成了我街体育场地普查工作，共完成了 45 个体育场地的统计。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标	任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
居委会人员经费	进一步完善基层社会治理体系，进一步提高基层社会治理能力，建立与岗位等级和绩效考核相衔接的薪酬体系，激发社区工作者队伍积极性，推动街道工作重心切实转移到公共服务、公共管理和公共安全等社会治理工作上。	2019 年末，社区居委人员 108 人，人员配置基本满足各社区需求，履行各社区职能。	828.48

（一）为了提升社区居民整体素质、提高居民生活质量、助推社区经济社会发展教育为目的，投入 14.6 万元开展各类文体活动及教育培训工作，如家教教育、家庭教育、老年人教育、社区居民文化教育、书香家庭教育、心理辅导和培训、科普教育培训以及文体活动项目等。共开展了 8 场活动，约计服务 512 人次。结合春节、元宵、五一、六一节慰问、古庙会、中秋、国庆等这些群众参与人数相对多的重要时机，组织开展了多种文化体育活动，主要有舞狮舞龙、私伙局粤剧演出、文艺演出、小型趣味运

动会等文体活动。充分发挥各社区居委会普查员的作用，对我街辖区的体育场地进行摸查和统计，完成了 45 个体育场地的统计，投入 5 万元完成机场北社区体育设施建设和维护工作。按照“属地管理、分类整治、堵疏结合、健康有序”的原则，全面开展中小學生校外培训机构专项治理“回头看”行动。

（二）存在问题。绩效管理的工作机制需进一步完善，部分人员对绩效监控工作的不够重视，绩效监控工作容易滞后。公共体育设施还不够完善，社区的文化体育活动不够丰富。

后续工作计划。今后将继续完善内部监控机制，明确责任，按要求开展预算支出绩效跟踪监控管理工作，确保财政资金使用效益和项目绩效目标的完成。强化项目支撑带动。推进公共体育设施建设，鼓励各社区举办丰富多彩、形式多样的群众体育健身活动，提高其体育场地资源的使用率，推动全民健身和全民健康深度融合。

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：指事业单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。