

# 2020年广州市民政局（本级）部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市民政局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市民政局（本级）2020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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

## 第三部分 广州市民政局（本级）2020年部门决算情况说明

### 第四部分 预算绩效管理情况

### 第五部分 名词解释

## 第一部分 广州市民政局（本级）概况

### （一）单位主要职责

广州市民政局（本级）的主要职责是：

1.贯彻执行国家、省、市有关民政工作的方针政策和法规，起草有关地方性法规、规章草案，拟订民政事业发展规划和相关的民政政策，并组织实施和监督检查。

2.组织实施最低生活保障、特困人员救助、临时救助、低收入困难家庭救助、流浪乞讨及生活无着人员救助工作，统筹推进城乡社会救助体系建设。

3.负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，负责养老服务机构、儿童福利和未成年人救助保护机构监督管理工作，承担老年人福利、儿童福利和残疾人福利工作，牵头推进农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作。

4.促进慈善事业发展，组织指导社会捐助工作。

5.负责推进婚俗和殡葬改革，负责婚姻登记和收养登记管理工作，指导监督婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

6.会同有关部门拟订社会工作发展规划和政策、推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

7.提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设，指导实施城乡基层群众自治组织建设和城乡社区治理，指导城乡社区服务体系建设。

8.负责全市街（镇）及以上行政区划的设立、撤销、调整、

更名，界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作。负责市际行政区域界线的勘定和管理，负责边界争议的调处事务。负责地名命名、更名、销名审核工作，规范地名标志设置和管理工作。监督检查地名工作。

9.按权限负责我市行政区域福利彩票销售管理工作，负责民政事业计划财务工作，承担民政事业费和福利彩票公益金的管理工作。推进民政科技和信息化应用工作。

10.统一领导和管理市社会组织管理局。

11.完成市委、市政府和上级相关部门交办的其他任务。

局本级内设 12 个处室，分别是办公室（保密工作办公室）、宣传和政策法规处、审批管理处、科技和计划财务处、社会救助处、基层政权建设和社区治理处、区划地名处（市地名工作委员会办公室）、社会事务处（市婚姻登记管理处）、养老服务处、儿童福利处、慈善事业促进和社会工作处、人事处，机关党委（不纳入内设机构数）。

## （二） 部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，本部门决算为单位本级决算；此外，纳入局本级编制决算的还有市社会组织管理局、驻市民政局纪检监察组综合室。

## 第二部分 广州市民政局（本级）2020年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州市民政局（本级）

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	15,980.18	一、一般公共服务支出	31	145.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,396.94	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	0.00
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	2,141.69
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
八、其他收入	8	0.76	八、社会保障和就业支出	38	11,293.04
	9		九、卫生健康支出	39	103.31
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

单位：广州市民政局（本级）

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	41	0.00
	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
	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	2,296.86
	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
	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	2,396.94

## 收入支出决算总表

单位：广州市民政局（本级）

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
	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	18,377.87	<b>本年支出合计</b>	57	18,377.12
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	18.17	年末结转和结余	59	18.93
<b>总计</b>	30	18,396.05	<b>总计</b>	60	18,396.05

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：广州市民政局（本级）

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	18,377.87	18,377.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76
201	一般公共服务支出	145.28	145.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	134.89	134.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	134.89	134.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,141.69	2,141.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	2,141.69	2,141.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	604.00	604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支 出	1,537.69	1,537.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,293.80	11,293.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76



## 收入决算表

单位：广州市民政局（本级）

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	18,377.87	18,377.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76
20802	民政管理事务	7,370.66	7,369.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76
2080201	行政运行	3,361.01	3,361.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	718.28	718.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	323.00	323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2,078.06	2,078.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	890.31	889.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76
20805	行政事业单位养老支出	1,664.45	1,664.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,290.59	1,290.59	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	249.24	249.24	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	124.62	124.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市民政局（本级）

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	18,377.87	18,377.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76
20808	抚恤	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,149.68	2,149.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	2,119.68	2,119.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103.31	103.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	72.03	72.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	72.03	72.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.28	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.28	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,296.86	2,296.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,296.86	2,296.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市民政局（本级）

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	18,377.87	18,377.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76
2210201	住房公积金	388.51	388.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,908.35	1,908.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,396.94	2,396.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,396.94	2,396.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公 益金支出	246.94	246.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296011	用于扶贫的彩票公益金 支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业 的彩票公益金支出	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：广州市民政局（本级）

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	18,377.12	7,534.64	10,842.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	145.28	0.00	145.28	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	10.39	0.00	10.39	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	10.39	0.00	10.39	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	134.89	0.00	134.89	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	134.89	0.00	134.89	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,141.69	0.00	2,141.69	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	2,141.69	0.00	2,141.69	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	604.00	0.00	604.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	1,537.69	0.00	1,537.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,293.04	5,134.47	6,158.57	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市民政局（本级）

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	18,377.12	7,534.64	10,842.48	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	7,369.90	3,361.01	4,008.89	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	3,361.01	3,361.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	718.28	0.00	718.28	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	323.00	0.00	323.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2,078.06	0.00	2,078.06	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	889.56	0.00	889.56	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,664.45	1,664.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,290.59	1,290.59	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	249.24	249.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.62	124.62	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市民政局（本级）

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	18,377.12	7,534.64	10,842.48	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,149.68	0.00	2,149.68	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	2,119.68	0.00	2,119.68	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103.31	103.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	72.03	72.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	72.03	72.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.28	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.28	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,296.86	2,296.86	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市民政局（本级）

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	18,377.12	7,534.64	10,842.48	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,296.86	2,296.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	388.51	388.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,908.35	1,908.35	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,396.94	0.00	2,396.94	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,396.94	0.00	2,396.94	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	246.94	0.00	246.94	0.00	0.00	0.00
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：广州市民政局（本级）

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	15,980.18	一、一般公共服务支出	33	145.28	145.28	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,396.94	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2,141.69	2,141.69	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	11,293.04	11,293.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	103.31	103.31	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00



## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市民政局（本级）

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
	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
	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	2,296.86	2,296.86	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	2,396.94	0.00	2,396.94	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市民政局（本级）

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
	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
	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	18,377.12	<b>本年支出合计</b>	59	18,377.12	15,980.18	2,396.94	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	18,377.12	<b>总计</b>	64	18,377.12	15,980.18	2,396.94	0.00

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

单位：广州市民政局（本级）

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	15,980.18	7,534.64	8,445.54
201	一般公共服务支出	145.28	0.00	145.28
20111	纪检监察事务	10.39	0.00	10.39
2011105	派驻派出机构	10.39	0.00	10.39
20132	组织事务	134.89	0.00	134.89
2013299	其他组织事务支出	134.89	0.00	134.89
206	科学技术支出	2,141.69	0.00	2,141.69
20605	科技条件与服务	2,141.69	0.00	2,141.69
2060503	科技条件专项	604.00	0.00	604.00
2060599	其他科技条件与服务支出	1,537.69	0.00	1,537.69
208	社会保障和就业支出	11,293.04	5,134.47	6,158.57
20802	民政管理事务	7,369.90	3,361.01	4,008.89

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市民政局（本级）

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	15,980.18	7,534.64	8,445.54
2080201	行政运行	3,361.01	3,361.01	0.00
2080202	一般行政管理事务	718.28	0.00	718.28
2080206	社会组织管理	323.00	0.00	323.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2,078.06	0.00	2,078.06
2080299	其他民政管理事务支出	889.56	0.00	889.56
20805	行政事业单位养老支出	1,664.45	1,664.45	0.00
2080501	行政单位离退休	1,290.59	1,290.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.24	249.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.62	124.62	0.00
20808	抚恤	109.00	109.00	0.00
2080801	死亡抚恤	109.00	109.00	0.00
20810	社会福利	2,149.68	0.00	2,149.68

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市民政局（本级）

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	15,980.18	7,534.64	8,445.54
2081001	儿童福利	30.00	0.00	30.00
2081002	老年福利	2,119.68	0.00	2,119.68
210	卫生健康支出	103.31	103.31	0.00
21007	计划生育事务	72.03	72.03	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	72.03	72.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.28	31.28	0.00
2101101	行政单位医疗	31.28	31.28	0.00
221	住房保障支出	2,296.86	2,296.86	0.00
22102	住房改革支出	2,296.86	2,296.86	0.00
2210201	住房公积金	388.51	388.51	0.00
2210203	购房补贴	1,908.35	1,908.35	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市民政局（本级）

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	4,720.01	302	商品和服务支出	410.91
30101	基本工资	580.63	30201	办公费	47.44
30102	津贴补贴	2,078.36	30202	印刷费	1.52
30103	奖金	3.15	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	249.24	30206	电费	34.55
30109	职业年金缴费	124.62	30207	邮电费	61.73
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	9.95
30112	其他社会保障缴费	6.34	30211	差旅费	7.62
30113	住房公积金	388.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	12.00	30213	维修（护）费	14.82
30199	其他工资福利支出	1,277.16	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市民政局（本级）

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	2,354.31	30215	会议费	0.00
30301	离休费	313.86	30216	培训费	0.30
30302	退休费	1,811.51	30217	公务接待费	2.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	109.00	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	0.34
30307	医疗费补助	19.28	30227	委托业务费	4.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	42.74
30309	奖励金	72.03	30229	福利费	6.37
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.51
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	124.39
30399	其他对个人和家庭的补助	28.62	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	32.56
			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

单位：广州市民政局（本级）

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	49.41
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	49.41
			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



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市民政局（本级）

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	7,074.32		公用经费合计	460.32

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市民政局（本级）

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
38.45	7.44	17.51	0.00	17.51	13.50	28.18	7.44	17.51	0.00	17.51	3.23

注：本表反映单位本年度“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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市民政局（本级）

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	2,396.94	2,396.94	0.00	2,396.94	0.00
229	其他支出	0.00	2,396.94	2,396.94	0.00	2,396.94	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2,396.94	2,396.94	0.00	2,396.94	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	246.94	246.94	0.00	246.94	0.00
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出	0.00	350.00	350.00	0.00	350.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00

注：本表反映单位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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市民政局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市民政局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年无发生额。

## 非税收入征缴情况表

单位：广州市民政局（本级）

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	1,143.28	1,143.28	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	1,097.73	1,097.73	0.00
利息收入	0.00	0.00	0.00
其他利息收入	0.00	0.00	0.00
非经营性国有资产收入	1,097.73	1,097.73	0.00
行政单位国有资产处置收入	1,097.73	1,097.73	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	45.55	45.55	0.00
其他收入	45.55	45.55	0.00
其他收入	45.55	45.55	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

## 第三部分 广州市民政局（本级）2020 年部门决算情况说明

### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

#### （一）年度收入总体情况

广州市民政局（本级）2020 年度总收入 18,396.05 万元，其中本年收入 18,377.87 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 15,980.18 万元，比上年决算增加 514.03 万元，增长 3.3%。主要变动情况：受疫情影响，年中追加投入全市各类福利机构新冠肺炎咽拭子采集及核酸检测费 423.64 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,396.94 万元，比上年决算减少 1,423.61 万元，下降 37.3%。主要变动情况：福利彩票公益金安排一次性项目已支付完毕，2020 年不需支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0.76 万元，比上年决算增长--%(基数为 0，不可比)。主要变动情况：根据市财政局工作要求，将代扣代缴户

利息纳入其他收入科目核算。

## （二）年度支出总体情况

广州市民政局（本级）2020年度总支出18,396.05万元，其中本年支出18,377.12万元。具体情况如下：

1. 基本支出7,534.64万元，比上年决算减少241.07万元，下降3.1%，主要变动情况：机构改革，已划转人员相关基本支出2020年不再反映。

2. 项目支出10,842.48万元，比上年决算减少668.51万元，下降5.8%，主要变动情况：一是增加防疫相关支出，二是福利彩票公益金资助项目有所减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算持平。

## 二、2020年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020年度财政拨款收入说明

广州市民政局（本级）2020年度财政拨款收入合计18,377.12万元。其中：一般公共预算财政拨款收入15,980.18万元，比上年决算数增加514.03万元，增长3.3%，主要变动情况：受疫情影响，年中追加投入全市各类福利机构新冠肺炎咽拭子采集及核酸检测费423.64万元；政府性基金预算财政拨款收入2,396.94万元，比上年决算数减少1,423.61万元，下降37.3%，主要变动情况：福利彩票公益金安排一次性项目已支付完毕，



2020年不需支出；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--%（基数为0，不可比），因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

## （二）2020年度财政拨款支出说明

广州市民政局（本级）2020年度财政拨款支出合计18,377.12万元。其中：一般公共预算财政拨款支出15,980.18万元，比年初预算数增加1,824.93万元，增长12.9%，主要变动情况：一是年中追加防疫相关支出；二是追加新入职人员和当年退休人员各项基本支出；政府性基金预算财政拨款支出2,396.94万元，比年初预算数减少60.74万元，下降2.5%，主要变动情况：部分项目政府采购后有节余；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--%（基数为0，不可比），因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

## 三、2020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

广州市民政局（本级）2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为28.18万元，完成预算38.45万元的73.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为7.44万元，完成预算7.44万元的100%；公务用车购置及运行费支出决算为17.51万元，完成预算

17.51 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 17.51 万元，完成预算 17.51 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 3.23 万元，完成预算 13.50 万元的 23.9%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：受疫情影响，当年各地民政部门前来考察调研次数大幅减少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 7.44 万元，占 26.4%；公务用车购置及运行费支出 17.51 万元，占 62.1%；公务接待费支出 3.23 万元，占 11.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 7.44 万元。全年使用财政拨款安排局本级 1 个单位出国团组 1 个、累计 3 人次。开支内容包括：3 人次赴法国、葡萄牙、英国 10 天参加医养结合、社区治理项目洽谈（2019 年年底成团，2020 年 1 月支付尾款）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 17.51 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 17.51 万元，2020 年局机关公务用车保有量为 6 辆，主要用于机要文件交换，市内因公出行，开展养老机构巡检、扶贫救济、基层政权建设、行政区划勘界测绘与联检等工作所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，平均每辆车年支出 2.5 万元（单位车辆经费包含派驻纪检组 1 辆车的经费）。

3. 公务接待费支出 3.23 万元，主要用于考察调研、学习交流、检查指导等公务活动中按规定接待发生的费用，包括餐饮、住宿、交通等。2020 年，局机关共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 22 次，接待人数共 250 人。平均 129 元/人次，主要接待各地民政部门前来考察调研，学习交流养老服务、社会救助、社区治理等。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2020 年本单位机关运行经费支出 460.32 万元，比上年决算数减少 88.98 万元，降低 16.2%。主要增减变动情况是：一是机构改革后局机关实有人数有所减少；二是受疫情影响，年中调减“三公”、会议、培训、差旅等一般性支出预算。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2020 年本单位政府采购支出总额 586.56 万元，其中：政府采购货物支出 39.43 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 547.13 万元。授予中小企业合同金额 573.81 万元，占政府采购支出总额的 97.8%，其中：授予小微企业合同金额 0.39 万元，占政府采购支出总额的 0.1%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中，机要通信用车 5 辆、执法执勤用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

#### （四）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 1,143.28 万元，纳入预算管理 1,143.28 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%，局机关本年无征缴政府性基金；专项收入 0 万元，占 0%，局机关无此项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，局机关无此项收入；罚没收入 0 万元，占 0%，局机关无此项收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，局机关无此项收入；国有资源（资产）有偿使用收入 1,097.73 万元，占 96%，包括行政单位国有资产处置收入 1,097.73 万元，主要是上缴房屋拆迁征收补偿款；捐赠收入 0 万元，占 0%，局机关无此项收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，局机关无此项收入；其他收入 45.55 万元，占 4%，包括其他收入 45.55 万元，主要是上缴企业违约保证金。

## 第四部分 预算绩效管理情况

市民政局深入贯彻落实中央关于“全面实施绩效管理”的决策部署和省、市全面实施预算绩效管理的意见，根据各级财政预算绩效管理的要求，制定了财政支出项目绩效自评工作方案，全面推进我局预算绩效管理，确保按时完成各项绩效管理工作任务。对纳入政府预算管理的所有项目支出均开展绩效考核，根据评价主体和评价方式的不同，分别开展绩效自评、自评复核，并对照我局 2020 年度部门整体绩效目标，从预算资金管理和工作任务完成情况两方面，综合分析我局履职用财的总体效果，开展部门整体支出绩效自评，有效促进了预算资金的规范管理和使用效益的提高，较好地发挥了预算资金在我市保障和改善民生中的重要作用。

### 一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度 9 个一般公共预算一级项目支出开展绩效自评，共涉及资金 163,383.38 万元（包括转移支付项目资金 154,937.84 万元，局本级使用 8,445.54 万元），占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度彩票公益金（福利）等 6 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 7,932.50 万元（包括转移支付项目资金 5,535.56 万元，局本级使用 2,396.94 万元），占政府性基金预算项目支出总额的 100%。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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 19 个），涉及一般公共预算支出 298,545.32 万元（包括转移支付项目资金 154,937.84 万元，本级使用 143,607.48 万元），政府性基金预算支出 17,523.84 万元（包括转移支付项目资金 5,535.56 万元，本级使用 11,988.28 万元）。

## 二、绩效自评结果

### （一）部门整体支出绩效自评综述。

我局（包括直属 19 个事业单位）全年预算数 370,496.96 万元，执行数 370,432.95 万元（全年预算数和执行数均包括转移支付资金），完成预算的 99.98%。从评价情况来看，我局较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。主要绩效目标完成情况见下表：

**2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表**

部门名称：		广州市民政局		
年度绩效目标	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话指示精神以及对民政工作重要指示精神，贯彻党中央决策部署和省、市工作要求，聚焦脱贫攻坚、特殊群体、群众关切，更好履行基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务等职责，突出为民行政，推动七项根本工作高质量发展，深化五项重点领域改革，做优五个方面更实，为广州实现老城市新活力、“四个出新出彩”作出应有贡献。	每千名户籍老年人拥有养老床位数	40 张
		低保标准提高率	5%	已完成。低保标准从 1010 元/人/月提高至 1080 元/人/月，提高率为 6.9%。

	其中：部门年度整体预期预算完成率：98%	2020 年部门年度整体预算完成率为 99.98%
--	----------------------	---------------------------

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年以来，在市委市政府的正确领导下，全市各级民政部门深入贯彻落实习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，强化责任担当，积极主动作为，聚焦脱贫攻坚、特殊群体、群众关切，更好履行基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务，统筹推进常态化疫情防控和民政事业高质量发展，取得较好成效。全市民政服务机构和服务对象持续实现“零感染、零疑似、零无症状感染”。我市成为开展养老服务五项全国试点唯一城市，养老服务、儿童福利、婚庆婚俗等三个全国民生重点示范项目获民政部批复支持，广州市老年医院等 25 项重点民生项目稳步推进。民政部李纪恒部长当年 9 月调研我市民政工作时给予高度肯定，要求为全国提供更多可复制、可推广的经验。

主要存在问题。一是发展不平衡不充分问题依然突出，城乡和区域差距需进一步缩小；二是更好满足人民群众对美好生活的向往上还有弱项，民政公共服务的主动性、精准性、易及性需进一步提升；三是基层基础建设还需夯实，基层工作力量、科技创新驱动需进一步加强。

下一步改进措施。一是夯实底线民生保障，打造多层次综合救助体系策源地；二是用心服务老年群体，打造养老服务高品质发展示范区；三是做新做深基层治理，打造现代化基层社会治理新样板；四是深化慈善之城创建，打造公益慈善事业发展新高地；

五是提升专项事务服务实效，打造暖心民政服务新标杆；六是增强发展动力活力，构建民政事业出新出彩强支撑。

## （二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度社会养老服务计划项目的绩效自评结果如下：

1. 项目概况。我局主要职能包括负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，负责养老服务机构监督管理工作，承担老年人福利工作，故设立该项目；2020 年社会养老服务计划项目预算 25,732.88 万元，其中：转移支付 23,288.21 万元、本级支付 2,444.67 万元。

2. 项目绩效情况。项目绩效目标为：大力发展居家养老服务，深入推进医养结合，提升养老机构服务质量；完成情况与效益主要是：养老服务体系建设取得显著成效，以居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养相结合的“9064”养老服务体系初步建立，全覆盖、多层次、多支撑、多主体的大养老格局基本形成，老年人获得感、幸福感、安全感明显增强。

3. 主要存在问题。我市养老服务工作取得一定成效，但也存在服务品质化精细化有待提升、专业社会参与主体培育力度仍需加大等短板。

4. 下一步改进措施。我市将以老年人服务需求为导向深化养老服务供给侧结构性改革，进一步加强顶层设计、完善服务体系、强化支撑体系和提升服务质量，构建具有广州特色的“大城市大养老”模式，持续推进养老服务高质量发展，不断提升老年人获得感幸福感安全感。



## 2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	社会养老服务计划项目						
主管部门	广州市民政局			实施单位	广州市民政局		
项目资金 (万元)			年度预算 数	年度预算完 成数	分值	预算完成 率	得分
	总额		25732.88	25732.88	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）		2444.67	2444.67			
	财政拨款（转移支付）		23288.21	23288.21			
	非财政拨款						
绩效目标完成 情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	<p style="text-align: center;">大力发展居家养老服务，深入推进医养结合，提升养老机构服务质量</p>			<p style="text-align: center;">养老服务体系建设取得显著成效，以居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养相结合的“9064”养老服务体系初步建立，全覆盖、多层次、多支撑、多主体的大养老格局基本形成，老年人获得感、幸福感、安全感明显增强。</p>			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标 值	实际完成 指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
产出指标	数量指标	养老机构护理型 床位比例	60%	60%	10	10	
		每千名户籍老年 人拥有养老床位 数	40 张	40 张	10	10	

效益指标	社会效益	老年人助餐配餐服务村居覆盖率	100%	100%	10	10	
		具有医养结合服务功能的养老机构覆盖率	90%	100%	10	10	
		街(镇)居家养老综合服务平台与基层卫生服务机构的签约率	80%	98.86%	10	10	
		养老机构责任保险统保比例	95%	96%	10	10	
		社区居家养老服务设施覆盖率	100%	100%	10	10	
		采取社会化合作配送的长者饭堂与合作社会企业的协议签订率	100%	100%	10	10	
		总分	100				

## 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。

**使用非财政拨款结余：**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。

**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。