

2019 年广州市番禺区老龄工作委员会办公室 部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区老龄工作委员会办公室概 况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区老龄工作委员会办公室 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

第三部分广州市番禺区老龄工作委员会办公室 2019 年部门决算情况说明

第四部分广州市番禺区老龄工作委员会办公室 部门 整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区老龄工作委员会办公室 概况

（一） 部门主要职责

广州市番禺区老龄工作委员会办公室主要职能是：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。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为广州市番禺区老龄工作委员会办公室本级决算。

第二部分 广州市番禺区老龄工作委员会办公室 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区老龄工作委员会办公室

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	384.32	一、一般公共服务支出	27	0.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	974.17	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	195.31
	9		九、卫生健康支出	35	180.99
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区老龄工作委员会办公室

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	7.50
	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	974.17
本年收入合计	23	1358.49	本年支出合计	49	1358.49

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区老龄工作委员会办公室

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	1358.49	总计	52	1358.49

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。

收入决算表

部门：广州市番禺区老龄工作委员会办公室

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	1358.49	1358.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	195.31	195.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	81.24	81.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	81.24	81.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.43	11.43	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	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区老龄工作委员会办公室

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	1358.49	1358.49	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	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	95.68	95.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	95.68	95.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	180.99	180.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区老龄工作委员会办公室

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	1358.49	1358.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	974.17	974.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	974.17	974.17	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	974.17	974.17	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。

支出决算表

部门：广州市番禺区老龄工作委员会办公室

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	1358.49	108.11	1250.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	195.31	99.63	95.68	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	81.24	81.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	81.24	81.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.43	11.43	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	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区老龄工作委员会办公室

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	1358.49	108.11	1250.37	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	95.68	0.00	95.68	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	95.68	0.00	95.68	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	180.99	0.99	180.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区老龄工作委员会办公室

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	1358.49	108.11	1250.37	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	974.17	0.00	974.17	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	974.17	0.00	974.17	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	974.17	0.00	974.17	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

部门：广州市番禺区老龄工作委员会办公室

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	384.32	一、一般公共服务支出	28	0.52	0.52	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	974.17	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	195.31	195.31	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	180.99	180.99	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区老龄工作委员会办公室

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	7.50	7.50	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	974.17	0.00	974.17
本年收入合计	23	1358.49	本年支出合计	50	1358.49	384.32	974.17
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			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区老龄工作委员会办公室

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	1358.49	总计	54	1358.49	384.32	974.17

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区老龄工作委员会办公室

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	384.32	108.11	276.20
201	一般公共服务支出	0.52	0.00	0.52
20132	组织事务	0.52	0.00	0.52
2013204	公务员事务	0.52	0.00	0.52
208	社会保障和就业支出	195.31	99.63	95.68
20802	民政管理事务	81.24	81.24	0.00
2080201	行政运行	81.24	81.24	0.00
20805	行政事业单位离退休	18.39	18.39	0.00
2080502	事业单位离退休	11.43	11.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.76	4.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.20	2.20	0.00
20810	社会福利	95.68	0.00	95.68

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区老龄工作委员会办公室

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	384.32	108.11	276.20
2081002	老年福利	95.68	0.00	95.68
210	卫生健康支出	180.99	0.99	180.00
21007	计划生育事务	0.99	0.99	0.00
2100717	计划生育服务	0.99	0.99	0.00
21016	老龄卫生健康事务	180.00	0.00	180.00
2101601	老龄卫生健康事务	180.00	0.00	180.00
221	住房保障支出	7.50	7.50	0.00
22102	住房改革支出	7.50	7.50	0.00
2210201	住房公积金	7.50	7.50	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市番禺区老龄工作委员会办公室

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	86.93	302	商品和服务支出	8.88
30101	基本工资	9.80	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	62.65	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	0.02
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	4.76	30206	电费	0.06
30109	职业年金缴费	2.20	30207	邮电费	0.11
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	0.02	30211	差旅费	0.42
30113	住房公积金	7.50	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.03
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：广州市番禺区老龄工作委员会办公室

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	12.31	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	11.32	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	1.90
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.24
30309	奖励金	0.99	30229	福利费	1.26
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	1.56
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.27
			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：广州市番禺区老龄工作委员会办公室

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市番禺区老龄工作委员会办公室

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	99.24		公用经费合计	8.88

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市番禺区老龄工作委员会办公室

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
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市番禺区老龄工作委员会办公室

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	974.17	974.17	0.00	974.17	0.00
229	其他支出	0.00	974.17	974.17	0.00	974.17	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	974.17	974.17	0.00	974.17	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	974.17	974.17	0.00	974.17	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。

非税收入征缴情况表

部门：广州市番禺区老龄工作委员会办公室

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	0.02	0.02	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	0.02	0.02	0.00
利息收入	0.02	0.02	0.00
其他利息收入	0.02	0.02	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

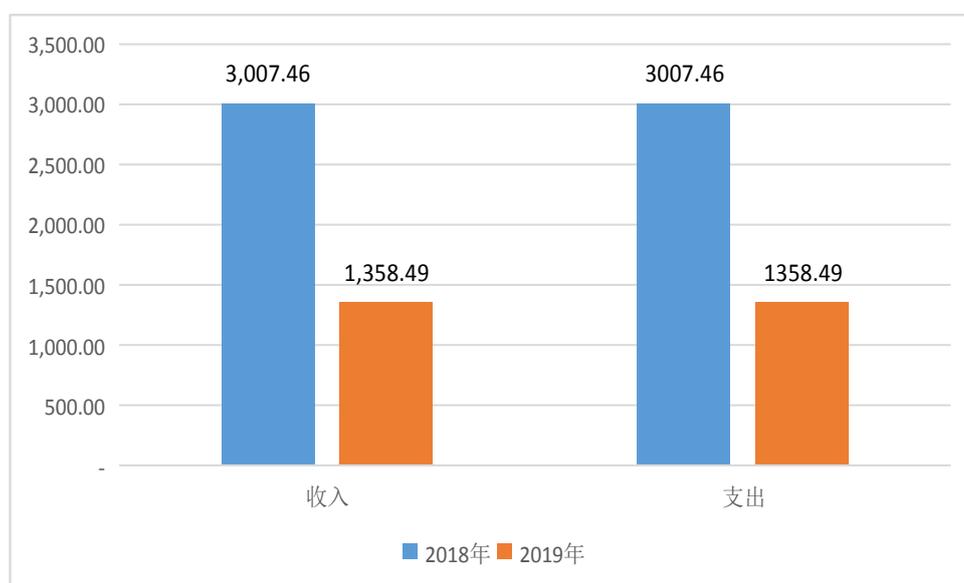
注：

第三部分 广州市番禺区老龄工作委员会办公室 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

广州市番禺区老龄工作委员会办公室 2019 年度收、支总计 1358.49 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 1648.97 万元，下降 54.80%。主要是原拨付各镇街的财政资金划拨改为转移支付方式划拨。

附柱形图（收支总额与上年对比）



（一）年度收入总体情况

广州市番禺区老龄工作委员会办公室 2019 年度总收入 1358.49 万元，其中本年收入 1358.49 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 384.32 万元，比上年决算数减少 1011.85 万元，下降 72.50%，主要变动情况：原拨付各镇街的财政资金划拨改为转移支付方式划拨。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 974.17 万元，比上年决算数减少 630.65 万元，下降 39.30%，主要变动情况：原拨付各镇街的财政资金划拨改为转移支付方式划拨。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区老龄工作委员会办公室 2019 年度总支出 1358.49 万元，其中本年支出 1358.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 108.11 万元，比上年决算数增加 7.24 万元，增长 7.20%，主要变动情况：因政策性调整，增加在职人员经费。

2. 项目支出 1250.37 万元，比上年决算数减少 1655.41 万元，下降 57.00%，主要变动情况：原拨付各镇街的财政资金划拨改为转移支付方式划拨。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

广州市番禺区老龄工作委员会办公室 2019 年度财政拨款

收入合计 1358.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 384.32 万元，比上年决算数减少 1011.85 万元，下降 72.50%；主要变动情况：原拨付各镇街的财政资金划拨改为转移支付方式划拨；政府性基金预算财政拨款收入 974.17 万元，比上年决算数减少 630.65 万元，下降 39.30%，主要变动情况：原拨付各镇街的财政资金划拨改为转移支付方式划拨。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区老龄工作委员会办公室 2019 年度财政拨款支出合计 1358.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 384.32 万元，比年初预算数减少 3353.49 万元，下降 89.70%，主要变动情况：原拨付各镇街的财政资金划拨改为转移支付方式划拨；政府性基金预算财政拨款支出 974.17 万元，比年初预算数减少 2302.76 万元，下降 70.30%，主要变动情况：原拨付各镇街的财政资金划拨改为转移支付方式划拨。

分功能科目看，（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）0.52 万元，占 0.04%，主要用于公务员年度考核奖励经费、公务员管理经费支出；

（2）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）81.24 万元，占 5.98%，主要用于在职人员基本工资等支出；

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

事业单位离退休（项）11.43万元，占0.84%，主要用于退休人员各项经费支出；

（4）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）4.76万元，占0.35%，主要用于在职人员缴纳基本养老保险支出；

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2.20万元，占0.16%，主要用于在职人员缴纳职业年金支出；

（6）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）95.68万元，占7.04%，主要用于社区老年人配餐财政补贴项目经费；

（7）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）0.99万元，占0.07%，主要用于年度计生达标奖支出；

（8）卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）180.00万元，占13.25%，主要用于民办福利机构运营资助经费及社区居家养老服务创新项目经费；

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7.50万元，占0.55%，主要用于编内在职人员及租赁人员住房公积金支出；

（10）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）974.17万元，占71.71%，主要

用于居家养老综合服务中心购买服务费、区级居家养老综合服务平台运营费及全市民办养老机构经费。

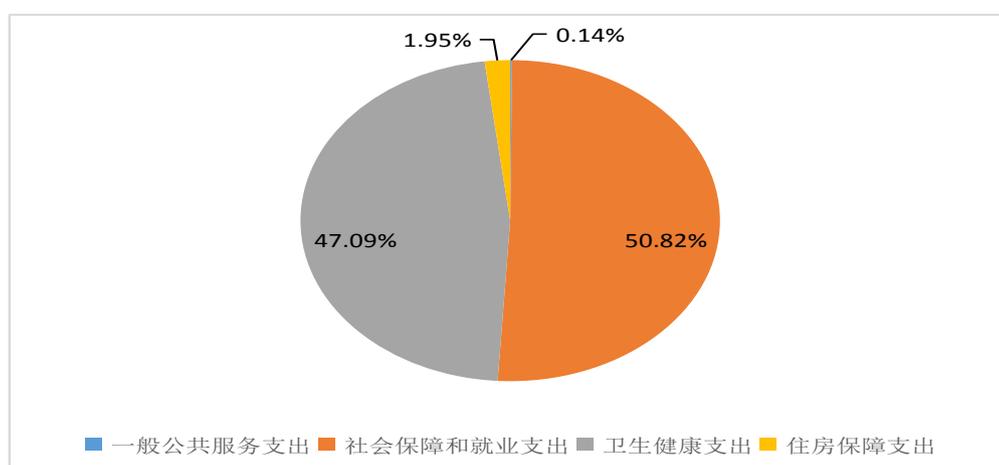
（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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 384.32 万元，占本年支出合计的 28.30%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1011.85 万元，下降 72.50%。主要原因：原拨付各镇街的财政资金划拨改为转移支付方式划拨。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.52 万元，占 0.14%；社会保障和就业支出（类）195.31 万元，占 50.82%；卫生健康支出（类）180.99 万元，占 47.09%；住房保障支出（类）7.50 万元，占 1.95%。（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 3737.80 万元，支出决算 384.32 万元，完成年初预算的 10.30%。其中：

(1) 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）支出 0.52 万元，完成年初预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是年中区委组织部划转我单位使用；

(2) 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）支出 81.24 万元，完成年初预算的 115.69%。预决算产生差异的主要原因是因政策性调整，增加在职人员基本工资等支出；

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 11.43 万元，完成年初预算的 182.59%。预决算产生差异的主要原因是因政策性调整，增加退休人员经费等支出；

(4) 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 4.76 万元，完成年初预算的 90.67%。预决算产生差异的主要原因是因机构改革，单位实有在职人数减少；

(5) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 2.20 万元，完成年

初预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是因政策性调整，新增 2019 年在职人员职业年金缴费支出；

（6）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）支出 95.68 万元，完成年初预算的 5.47%。预决算产生差异的主要原因是原拨付各镇街的财政资金划拨改为转移支付方式划拨；

（7）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出 0.99 万元，完成年初预算的 100.00%；

（8）卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）支出 180.00 万元，完成年初预算的 54.46%。预决算产生差异的主要原因是因机构改革，相关业务经费已转隶至区卫生健康局；

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 7.50 万元，完成年初预算的 109.49%。预决算产生差异的主要原因是因政策性调整，增加在职人员住房公积金经费支出。

（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 108.11 万元，比年初预算数增加 18.54 万元，完成年初预算的 120.70%。主要原因：因政策性调整，增加在职人员基本工资等支出。

其中，人员经费 99.24 万元，主要包括工资福利支出 86.93 万元、对个人和家庭的补助 12.31 万元，包括退休人员退休费及在职人员计生达标奖；公用经费 8.87 万元，包括商品和服务支出 8.87 万元、其他资本性支出 0.00 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 974.17 万元。支出 974.17 万元，与 2018 年度相比减少 630.65 万元，下降 39.30%；比年初预算数增减少 2302.77 万元，完成年初预算的 29.73%。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 974.17 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）用于社会福利的彩票公益金支出（项）974.17 万元，完成年初预算的 29.73%，主要用于居家养老综合服务中心购买服务费、区级居家养老综合服务平台运营费及全市民办养老机构经费；预决算产生差异的主要原因是原拨付各镇街的财政资金划拨改为转移支付方式划拨。

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

广州市番禺区老龄工作委员会办公室2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元,完成预算0.50万元的0.00%。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--%(预算基数为0,不可比);公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,完成预算0.00万元的--%(预算基数为0,不可比);公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算0.50万元的0.00%。

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。

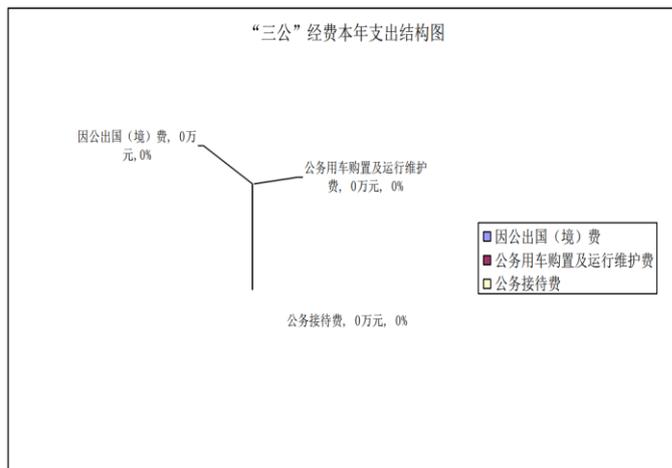
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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--%(基数为0,不可比);公务用车购置及运行费支出0.00万元;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局机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括:(1)参加0会议支出0.00万元;(2)出国谈判、工作磋商支出0.00万元;(3)境外业务培训及考察0.00万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元，2019 年本单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于机要文件交换，市内公务出行产生的燃油费、过桥费、停车费以及车辆维修费和保险费。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。主要用于召开会议、检查指导、考察调研、学习交流等公务活动中按规定接待发生的费用。2019 年，本单位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，主要包括上级部门前来检查指导工作，同级民政部门前来考察调研和学习交流养老等。



（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。广州市番禺区老龄工作委员会办公室部门 2019 年度会议费决算 0.00 万元，与年初预算相比，减少 0.15 万元，完成预算 0.15 万元的 0.00%。主要原因继续过紧日子，压减一般性支出，除重大会议（全区性的工作会议

或年度工作会议)外,其他工作会议原则上安排在单位内部会议室召开,或召开远程会议等方式减少会议支出。

全年开支较大的会议分别是:

0 会议历时 0 天,参会人数 0 人,共支出 0.00 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 8.87 万元,比年初预算数减少 0.78 万元,降低 8.07%。主要增减变动情况是:因机构改革,单位实有人数减少。

(二) 政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 5.79 万元,其中:政府采购货物支出 5.79 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 5.79 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,占政府采购支出总额的 0.00%。

(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 0.02 万元，纳入预算管理已缴国库 0.02 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%，包括 0 项收入；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，包括 0 项收入；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.00%，；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.02 万元，占 100.00%，包括利息收入 0.02 万元；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

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，有效开展单位整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，有效促进了预算资金规范管理和使用效率的提高，较好地发挥了预算资金在我区保障和改善民生中的重要作用。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 9 项，申报覆盖率 100.00%，其中向社会公开项目支出绩效目标 1 项，公开覆盖率 11.11%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本单位整体支出绩效目标、及进行年中整体监控。通过对绩效目标的有效管理，对推动本单位预算管理取得显著效果，对提升单位预算绩效管理水平有着积极作用。

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 1,250.37 万元，其中 500.00 万以上的项目 1 项、涉及资金 718.07 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本单位预算管理有显著效果，对提升单位预算绩效管理水平有着积极作用。

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，我单位组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自

评,共9个项目,自评覆盖率达到100.00%,共涉及资金1,250.37万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目4个,共276.20万元,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5个,共974.17万元,占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。

(二) 绩效自评的情况。根据单位决算管理工作情况,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。

(三) 重点项目绩效评价报告。

在部门自评基础上,由区财政部门委托第三方机构对有关养老服务方面支出情况开展绩效评价,共涉及资金718.07万元。主要项目绩效评价报告简要如下:

1.社区居家养老服务经费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。番禺区社区居家养老服务经费项目由番禺区老龄办(后简称“区老龄办”)根据《广州市人民政府办公厅关于印发<广州市社区居家养老服务管理办法>的通知》(穗府办规〔2016〕16号)、《广州市番禺区人民政府办公室关于印发<番禺区社区居家养老服务改革工作实施方案>的通知》(番府办〔2017〕54号)、《广州市番禺区人民政府办公室关于印发<番禺区开展医养结合工作实施方案>的通知》(番府办〔2018〕21

号)等文件申请立项实施。项目申请预算 736.00 万元,番禺区财政局(后简称“区财政局”)实际下达 2019 年预算 736.00 万元(番财〔2019〕45 号),年中追加预算 57.00 万元,共计下达项目资金 793.00 万元。该项目为经常性项目,项目主要工作是通过建立区、镇街居家养老综合服务平台,并以购买服务的方式为居家老年人提供生活照料、助餐配餐、医疗护理、康复保健、日间托老等服务,全面拓展社区居家养老服务内涵,以满足老年人服务需求,提升老年人生活质量。

项目资金情况。本项目 2019 年初预算安排 736.00 万元,年中追加预算 57.00 万元,度预算安排资金 793.00 万元。2019 年实际完成支出 718.07 万元,年度预算执行率 90.55%,年初预算执行率 97.56%

②项目绩效情况

项目绩效目标。积极推进居家养老服务设施建设与运营管理,通过购买服务提升社区养老服务水平,为居家老人提供生活照料、助残配餐、医疗护理、康复保健、日间托老等养老服务,全面拓展居家养老服务内涵,以满足老年人多元服务需求。

项目绩效目标完成情况。项目探索社区居家养老服务新模式,加强基础设施建设,规范日常运营管理,提升养老服务水平。截至 2019 年底,已累计建立镇街居家养老综合服务平台 16 个,服务覆盖全区 16 个镇街,服务次数达 1.2 万次,使更多的老年人能够享受专业的居家养老和医疗服务。

一是，数量指标，年初指标值是各镇街设立 1 个居家养老综合服务平台；审核 16 个镇街居家养老服务申请超过 4000 个，指标值完成情况：指标已完成，截至 2019 年底，各镇街均已设立 1 个居家养老综合服务平台，全区共 16 个镇街级居家养老综合服务平台，截至 2019 年底，已完成 16 个镇街所有居家养老服务申请的审核 5312 个；

二是，质量指标，年初指标值是照顾需求等级评估的评估项目完成率 100.00%；居家养老服务项目评估率 100.00%；养老管理员配比率 100.00%；养老服务设施巡查暗访不少于 30 间次，指标值完成情况：指标已完成，2019 年完成照顾需求等级评估 634 人，完成率 100.00%，2019 年对 16 个镇街居家养老综合服务平台开展居家养老服务项目评估，居家养老服务项目评估率 100.00%，按照 1：50 的比例，全区应配备养老管理员 17 人，已配置 17 人，养老管理员配比率 100.00%，每季度不定期对全区 16 个镇街的居家养老服务平台、长者饭堂、星光老年之家、日间托老机构等养老服务设施进行暗访巡查，2019 年开展养老服务设施巡查暗访 42 间次；

三是，时效指标，年初指标值是资金及时拨付率 100.00%，指标值完成情况 2019 年向 16 个镇街划拨居家养老综合服务平台运营费各 30.00 万元，共 480.00 万；划拨政府购买社区居家养老服务经费 156.68 万元；资金及时拨付率 100.00%；

四是，社会效益指标，年初指标值是引入 5 个专业机构运营

镇街居家养老综合服务平台；居家养老服务次数超过 1 万次；镇街居家养老服务平台与医疗机构签约率 80.00%；指标值完成情况截至 2019 年底，6 个镇街居家养老综合服务平台委托第三方专业机构运营，全区居家养老服务次数 1.20 万元，镇街居家养老服务平台与医疗机构签约率 100.00%；

五是，满意度指标，年初指标值居家养老服务满意度超过 80.00%，指标值完成情况：指标已完成，根据调查，服务综合满意度为 95.30%。

③存在问题。一是，对镇街资金使用监管不足，不利于保证财政资金绩效；二是，满意度指标值设置偏低，不利于保障项目实施效果。

④相关建议。一是，加强镇街资金使用监管，保障资金使用绩效；二是，提高满意度指标值，督促提升养老服务水平。

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，组织对本单位开展整体支出绩效评价。单位整体财政资金支出 1,358.49 万元，其中一般公共预算支出 384.32 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。（有关列表内容如下：）

部门整体财政支出	支出总额（万元）	1,358.49	部门整体预算完成率：	83.90%
	其中：一般公共预算支出	384.32		

	部门整体支出目标	部门整体目标完成情况	
年度目标	深化社区居家养老服务改革，构建长者普惠发展体系，提升养老服务水平，深入开展敬老慰问及老年文体活动。	2019年，我区民政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平总书记对民政工作的重要指示精神，认真落实中央、省、市决策部署，不忘初心，牢记使命，优化提升我区养老服务水平。	
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）
优化提升养老服务，推动多层次养老服务体系建设	深化社区居家养老服务改革，构建长者普惠发展体系，提升养老服务水平，深入开展敬老慰问及老年文体活动。	着力推进养老大配餐提质增效，共设置长者饭堂134个，累计用餐人数达74万多人次，服务覆盖所有村居，并融入医疗护理、健康宣教、营养指导、康复训练等服务；建成首家社区嵌入式养老机构“九如城综合为老服务中心”，有效缓解中心城区“一床难求”难题。指导养老机构参与星级敬老院评审活动，区福利院经省审核，获“五星级敬老院”称号，有效促进养老机构服务质量和水平全面提高。财政投入232万元为辖内60周岁及以上户籍老年人购买意外伤害综合保险，惠及13.57万名老年人；及时、足额发放长寿金3535.27万元；组织开展“银韵颂盛世·礼赞七十年”老年人才艺献礼系列活动及“大美番禺·银龄共享”万名老年人慈善番禺一日游活动。	5,317.78 (包括转移各街镇使用资金)

一、2019年主要工作情况

1. 全方位优化居家养老服务。探索连锁餐饮企业运营模式，提升老年人助餐配餐便捷性、易及性，设置长者饭堂133个，服务覆盖所有村居，每天就餐人数约3800人。充分发挥全区医疗机构和养老服务设施的优势，实现医养结合。区福利院探索“医

养协作、医养结合”养老新模式，实现老人在养老机构与医疗机构之间的便捷对接，形成“上楼养老、下楼看病”模式，以全市第一的成绩获评全省五星级养老机构。

2. 构建长者普惠发展体系。试行高龄重度失能老年人照护商业保险，完善高龄重度失能老年人照顾服务体系。区财政投入232.00万元为辖内60周岁及以上户籍老年人购买意外伤害综合保险，实现“银龄安康行动”全覆盖，惠及13.57万名老年人。今年累计发放长者长寿保健金2873.00万元，惠及50.80万人次。

3. 开展社区嵌入式养老机构建设。引入江苏“九如城”养老产业集团，在市桥街大西路建设我区首家嵌入式养老机构“九如城（番禺）综合为老服务中心”，面积2500平方米，建设床位规模100张，于12月24日建成并投入使用，缓解中心城区“一床难求”难题。

4. 健全老年人文化服务体系。组织开展“银韵颂盛世·礼赞七十年”老年人才艺献礼系列活动及“大美番禺·银龄共享”万名老年人慈善番禺一日游活动。自9月5日至12月12日，持续3个多月，分43批次222车次，组织了辖内万名老年人游览番禺，让长者共同见证番禺改革和社会经济发展成果，促进全社会形成尊老、敬老、爱老、助老的良好风尚。

二、主要存在问题

1. 养老助餐配餐服务水平有待提升。部分长者饭堂由于场地选址、宣传推广等原因，未发挥有效作用。配送企业所提供的菜式配搭口味单一，饭菜质量一般。长者饭堂运营模式单一，全区134个助餐配餐点，有126个采取企业定点配送方式，未能很好

满足老年人就近、便捷的用餐需求。

2. 养老服务设施建设用房不足。随着人口老龄化发展，需要居家养老服务的城乡老年人数量越来越多，但社区普遍存在养老服务设施建设用房不足的情况。部分镇街的“星光老年之家”和日间托老中心等养老服务设施，由于选址、经费投入、重视程度等原因，存在闲置或虚设情况。

下一步，我单位将在区委、区政府的正确领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对民政工作的重要指示精神，落实中央、省、市决策部署，紧紧围绕十九届四中全会关于“幼有所育、老有所养、弱有所扶”的民生目标，坚守“责任、安全、稳定、廉洁、道德”五条底线，继续做好深化社区居家养老服务改革，构建长者普惠发展体系，提升养老服务水平，深入开展敬老慰问及老年文体活动工作。

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。