

附件 1

南谯区珠龙镇 2020 年部门预算

2020 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2020 年度主要工作任务

第二部分 2020 年部门预算表

1. 南谯区珠龙镇人民政府 2020 年财政拨款收支总表
2. 南谯区珠龙镇人民政府 2020 年一般公共预算支出表
3. 南谯区珠龙镇人民政府 2020 年一般公共预算基本支出
表
4. 南谯区珠龙镇人民政府 2020 年政府性基金预算支出表
5. 南谯区珠龙镇人民政府 2020 年国有资本经营预算支出
表
6. 南谯区珠龙镇人民政府 2020 年收支总表
7. 南谯区珠龙镇人民政府 2020 年收入总表
8. 南谯区珠龙镇人民政府 2020 年支出总表
9. 南谯区珠龙镇人民政府 2020 年政府采购支出表
10. 南谯区珠龙镇人民政府 2020 年政府购买服务支出表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2020 年收入预算情况说明
8. 关于 2020 年支出预算情况说明

9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

- (一) 贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；
- (二) 执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施；
- (三) 组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；
- (四) 发展村级集体经济；
- (五) 负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作；
- (六) 负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；
- (七) 负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定；
- (八) 编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，南谯区珠龙镇人民政府 2020 年度部门预算包括镇本级预算和镇下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 6 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	南谯区珠龙镇人民政府本级	行政单位

2	农业综合服务中心	公益一类事业单位
3	珠龙镇人民政府财政所	公益一类事业单位
4	计划生育服务站	公益一类事业单位
5	水利站	公益一类事业单位
6	广播站	公益一类事业单位

三、2020 年度主要工作任务

（一）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精神和中央经济工作会议精神；

（二）认真贯彻落实党中央、国务院决策部署、市委市政府、区委区政府部署要求；

（三）认真贯彻落实党中央坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，按照高质量发展的要求，以供给侧结构性改革为主线，以五大发展行动计划为总抓手，加大保障和改善民生力度，统筹支持稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作；

（四）着力支持打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，为加快建设现代化新滁州提供有力的支撑和保障。

第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

南谯区珠龙镇人民政府 2020 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公 共预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款
一、上年结转		一、一般公共服务支出	142. 18	142.18		
政府性基金预算拨款		二、外交支出				
二、本年收入	305.05	三、国防支出				
(一)、一般公共预算拨款	305.05	四、公共安全支出				
经常收入预算拨款	305.05	五、教育支出				
国库管理非税收入		六、科学技术支出				
(二)、政府性基金预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出	13.4 5	13.45		
(三)、国有资本经营预算拨款		八、社会保障和就业支出	34.2 1	34.21		
		九、卫生健康支出	42.9 3	42.93		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	45.7 4	45.74		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	26.5 4	26.54		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				

		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入小计	305.05	本年支出小计		305.05	

部门公开表 2

南谯区珠龙镇人民政府 2020 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	142.18	142.18	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	119.48	119.48	
2010301	行政运行	119.48	119.48	
21006	财政事务	22.69	22.69	
2100601	行政运行	22.69	22.69	
208	社会保障和就业支出	34.21	34.21	
20805	行政事业单位离退休	34.21	34.21	
2080505	归口管理的行政单位离退休	29.04	29.04	
2080502	事业单位离退休	5.17	5.17	
210	卫生健康支出	42.93	42.93	
21011	行政事业单位医疗	24.18	24.18	
2101101	行政单位医疗	20.67	20.67	
2101102	事业单位医疗	3.51	3.51	
21007	计划生育事务	18.75	18.75	
2100799	其他计划生育事务支出	18.75	18.75	
221	住房保障支出	26.54	26.54	
22102	住房改革支出	26.54	26.54	
221001	住房公积金	26.54	26.54	

213	农林水支出	45.74	45.74	
21301	农业农村	37.41	37.41	
2130106	科技转化与推广服务	37.41	37.41	
21303	水利	8.34	8.34	
2130317	水利技术推广	8.34	8.34	
207	文化旅游体育与传媒支出	13.45	13.45	
20708	广播电视	13.45	13.45	
2070804	广播	13.45	13.45	
合计		305.05	305.05	

部门公开表 3

南樵区珠龙镇人民政府 2020 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
经济科目款编码	经济科目款名称	小计(基本支出)	人员经费	小计(定额工用支出)
301	工资福利支出	261.35	261.35	
30101	基本工资	116.46	116.46	
30102	津贴补贴	50.94	50.94	
30103	奖金	4.9	4.9	
30107	绩效工资支出	41.65	41.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.02	24.02	
30114	医疗费	23.39	23.39	
302	商品和服务支出	10.26		10.26
30228	工会经费			
30229	福利费			
30235	公务交通补贴	10.26		10.26
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	33.44	33.44	
30302	退休费	1.97	1.97	
30309	医疗费补助	2.63	2.63	

30310	住房公积金支出	27.46	27.46	
30311	其他对个人和家庭的补助支出	1.4	1.4	
30312	独生子女父母奖励支出	0.07	0.07	
合计		305.05	294.79	10.26

部门公开表 4

南谯区珠龙镇人民政府 2020 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：“南谯区珠龙镇人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

南谯区珠龙镇人民政府 2020 年国有资本经营预算支出 表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：“南谯区珠龙镇人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

南谯区珠龙镇人民政府 2020 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	305.05	一、一般公共服务支出	473.89
		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
四、纳入专户管理的政府非税收入	747.5	七、文化旅游体育与传媒支出	13.45
		八、社会保障和就业支出	59.21
五、其他收入	8.21	九、卫生健康支出	49.93
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	50.74
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	76.54
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	1060.76	本年支出合计	723.76
上年结余收入		结转下年	337
收入总计	1060.76	支出总计	1060.76

南谯区珠龙镇人民政府 2020 年收入预算总表

部门公开表 7

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	473.89		142.18			323.50	8.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	451.19		119.48			323.50	8.21
2010301	行政运行	451.19		119.48			297.50	
21006	财政事务	22.69		22.69				
2100601	行政运行	22.69		22.69				
208	社会保障和就业支出	59.21		34.21			25.00	
20805	行政事业单位离退休	59.21		34.21			25.00	
2080505	归口管理的行政单位离退休	54.04		29.04			25.00	
2080502	事业单位离退休	5.17		5.17				
210	卫生健康支出	49.93		42.93			7.00	
21011	行政事业单位医疗	31.18		24.18			7.00	
2101101	行政单位医疗	25.67		20.67			5.00	
2101102	事业单位医疗	5.51		3.51	11		2.00	

21007	计划生育事务	18.75		18.75				
2100799	其他计划生育事务支出	18.75		18.75				
221	住房保障支出	76.54		26.54			50.00	
22102	住房改革支出	76.54		26.54			50.00	
2210201	住房公积金	76.54		26.54			50.00	
213	农林水支出	45.74		45.74				
21301	农业农村	37.41		37.41				
2130106	科技转化与推广服务	37.41		37.41				
21303	水利	8.34		8.34				
2130317	水利技术推广	8.34		8.34				
207	文化旅游体育与传媒支出	13.45		13.45				
20708	广播电视	13.36		13.36				
2070804	广播	13.36		13.36				
	合计	718.76		305.05			405.50	8.21

南谯区珠龙镇人民政府 2020 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	473.89	473.89	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	451.19	451.19	
2010301	行政运行	451.19	451.19	
21006	财政事务	22.69	22.69	
2100601	行政运行	22.69	22.69	
208	社会保障和就业支出	59.21	59.21	
20805	行政事业单位离退休	59.21	59.21	
2080505	归口管理的行政单位离退休	54.04	54.04	
2080502	事业单位离退休	5.17	5.17	
210	卫生健康支出	49.93	49.93	
21011	行政事业单位医疗	31.18	31.18	
2101101	行政单位医疗	25.67	25.67	
2101102	事业单位医疗	5.51	5.51	
21007	计划生育事务	18.75	18.75	
2100799	其他计划生育事务支出	18.75	18.75	
221	住房保障支出	76.54	76.54	
22102	住房改革支出	76.54	76.54	
221001	住房公积金	76.54	76.54	
213	农林水支出	50.74	45.74	5
21301	农业农村	37.41	37.41	
2130106	科技转化与推广服务	37.41	37.41	
21303	水利	8.34	8.34	
2130317	水利技术推广	8.34	8.34	
207	文化旅游体育与传媒支出	13.45	13.45	
20708	广播电视	13.45	13.45	
2070804	广播	13.45	13.45	
合计		723.76	718.76	5

南谯区珠龙镇人民政府 2020 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计	8.21				8.21
空气调节设备（包 湿设备）	1				1
其他电器设备	2				2
计算机	0.8				0.8
传真机	0.2				0.2
复印机	1.5				1.5
办公家具	1.8				1.8
宿舍家具	0.21				0.21
其他家具	0.45				0.45
炊事设备	0.25				0.25

南谯区珠龙镇人民政府 2020 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

备注：南谯区珠龙镇人民政府 2020 年无政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

南谯区珠龙镇人民政府 2020 年财政拨款收支预算 305.05 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 305.05 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 305.05 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 142.18 万元，占 46.61%；社会保障和就业支出 34.21 万元，占 11.21%；卫生健康支出 42.93 万元，占 14.07%；住房保障支出 26.54 万元，占 8.7%；农林水支出 45.74 万元占 14.99%，文化旅游体育与传媒支出 13.45 万元，占 4.42%。

二、关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

南谯区珠龙镇人民政府 2020 年一般公共预算拨款 305.05 万元，比 2019 年预算拨款减少 40.1 万元，下降 11.61%，主要原因：一是人员减少导致工资福利等减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 142.18 万元，占 46.61%；社会保障和就业支出 34.21 万元，占 11.21%；卫生健康支出 42.93 万元，占 14.07%；住房保障支出 26.54 万元，占 8.7%；农林水支出 45.74 万元占 14.99%，文化旅游体育与传媒支出 13.45 万元，占 4.42%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算22.69万元，比2019年预算减少5.8万元，下降20.36%，下降原因主要是工资福利等支出的减少。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算119.48万元，比2019年预算减少518.64元，下降81.28%，下降原因主要是工资福利等支出的减少。

3. 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）2020年预算13.45万元，比2019年预算增加0.82万元，增长6.5%，增长原因主要是工资福利等的支出的增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2020年预算34.21万元，比2019年预算减少9.82万元，下降22.3%，下降原因主要是工资福利等的支出的减少。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）2020年预算5.17万元，比2019年预算增加1.65万元，下降46.74%，下降原因主要是工资福利等的支出的减少。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算26.54万元，比2019年预算减少2.82万元，下降9.6%，下降原因主要是按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）2020年预算20.67万元，比2019年预算增加0.73万元，增长3.66%，增长原因主要是医疗生育保险费用支出的增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算3.51万元，比2019年预算减少8.72万元，下降71.30%，下降原因主要是医疗生育保险费用支出的减少。

8、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）2020年预算18.75万元，比2019年预算增加1.25万元，增长7.14%，增长原因主要是医疗生育保险费用支出的增加。

9、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2020年预算37.41万元，比2019年预算减少2.37万元，下降5.96%，下降主要原因是农业科技转化与推广支出减少；水利（款）水利技术推广（项）2020年预算8.34万元，比2019年预算增加0.69万元，增加9.01%，增加主要原因是水利技术推广支出增加。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

南谯区珠龙镇人民政府2020年一般公共预算基本支出305.05万元，其中：

工资福利支出294.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、

其他工资福利支出等。商品和服务支出 10.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助*. *万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

南谯区珠龙镇人民政府 2020 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明

南谯区珠龙镇人民政府 2020 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2020 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，南谯区珠龙镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。南谯区珠龙镇人民政府 2020 年收支总预算 1060.76 万元，，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理非税收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、转移性支出。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

南谯区珠龙镇人民政府 2020 年收入预算 1060.76 万元，其中：一般公共预算拨款收入 305.05 万元，占 28.76%，比 2019 年预算减少 40.1 万元，下降 11.61%，主要原因是人员减少导致工资福利等减少；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2019 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是没有政府性基金预算拨款收入；财政专户管理非税收入 747.5 万元，占 70.47%，比 2019 年预算增加 119.92 万元，增长 19.11%，增长原因主要是政府公共服务支出增加；其他收入 8.21 万元，占 0.77%，比 2019 年预算增加 8.21 万元，增长 100%，主要原因是 2019 年无其他收入安排。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

南谯区珠龙镇人民政府 2020 年支出预算 723.76 万元，比 2019 年预算减少 248.97 万元，下降 25.59%，下降原因主要是工资福利支出减少。其中，基本支出 718.76 万元，占 99.31%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 5 万元，占 0.69%，主要用于农林水支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

南谯区珠龙镇人民政府 2020 年度无纳入部门预算的项目支出。

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目类别					项目属性			
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:		
		其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		
		其他资金				其他资金		
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标			
	目标 1: 目标 2: 目标 3:				目标 1: 目标 2: 目标 3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	指标 1:		
			指标 2:			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1:		
			指标 2:			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1:		
			指标 2:			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1:		
			指标 2:			指标 2:		
.....							
.....							

效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
		
	社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
		
	生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
		
	可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
		
		

注：南谯区珠龙镇人民政府 2020 年度没有支出绩效目标，故本表无数据

（二）机关运行经费。

南谯区珠龙镇人民政府 2020 年机关运行经费财政拨款预算 305.05 万元，比 2019 年减少 40.1 万元，下降 11.61%，下降主要原因是机关运行经费减少。

（三）政府采购情况。

南谯区珠龙镇人民政府 2020 年各单位政府采购预算总额 8.21 万元。其中：政府采购货物预算 8.21 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

南谯区珠龙镇人民政府共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：一般公务用车 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；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

南谯区珠龙镇人民政府 2020 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。