

2018 年广州市天河区供销合作社联合社 部门决算报告

目 录

第一部分 广州市天河区供销合作社联合社 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市天河区供销合作社联合社 2018 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 广州市天河区供销合作社联合社 2018 年 部门决算情况说明

第四部分 广州市天河区供销合作社联合社 2018 年 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市天河区供销合作社联合社概况

（一） 部门主要职责

广州市天河区供销合作社联合社的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关方针、政策和法规，制订全区供销合作社的发展规划，指导供销合作社的改革与发展。

（二）负责全区再生资源回收开发利用管理，承担全区再生资源回收利用网络体系建设的工作，配合有关部门打击和查处再生资源经营中的违法违规行为。

（三）按照区政府授权和要求，做好“三防”物资的组织、储备、供应工作。

（四）承担区政府委托的任务，利用自有商业流通网络体系，促进城乡物资交流，兴办社区综合服务社，为中低收入群体和社区居民提供综合服务。

（五）指导全区供销合作社的管理体制和经济体制改革，协调和有关部门的关系，维护供销合作社的合法权益。

（六）行使社有资产所有权代表职能，负责社有资产监督管理和运营，促进保值增值。

（七）代表区供销合作社参与省、市供销社系统的各项活动，组织技术、人才交流和经济贸易，促进全区供销合作社经济发展。

（八）承办区委、区政府和上级供销合作社交办的其他工作事项。

（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 广州市天河区供销合作社联合社 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河区供销合作社联合社

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、财政拨款收入	1	1039.78	一、一般公共服务支出	26	6.52
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	324.63
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.80
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河区供销合作社联合社

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	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	568.48
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	139.35
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	1039.78	本年支出合计	47	1039.78
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门：广州市天河区供销合作社联合社

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
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	1039.78	总计	50	1039.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门：广州市天河区供销合作社联合社

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	1039.78	1039.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务 支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河区供销合作社联合社

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	1039.78	1039.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	324.63	324.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	324.63	324.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	324.63	324.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	568.48	568.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	568.48	568.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	568.48	568.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	139.35	139.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河区供销合作社联合社

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	1039.78	1039.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	139.35	139.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.51	42.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	96.85	96.85	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。

支出决算表

部门：广州市天河区供销合作社联合社

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	1039.78	871.39	168.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.52	0.00	6.52	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.97	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.97	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	324.63	324.63	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区供销合作社联合社

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	1039.78	871.39	168.39	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	324.63	324.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	324.63	324.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	568.48	407.40	161.08	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	568.48	407.40	161.08	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	568.48	407.40	161.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	139.35	139.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	139.35	139.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.51	42.51	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区供销合作社联合社

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	1039.78	871.39	168.39	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	96.85	96.85	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区供销合作社联合社

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	1039.78	一、一般公共服务支出	29	6.52	6.52	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	324.63	324.63	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.80	0.80	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区供销合作社联合社

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	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	568.48	568.48	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	139.35	139.35	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1039.78	本年支出合计	52	1039.78	1039.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市天河区供销合作社联合社

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	27	0.00		55			
总计	28	1039.78	总计	56	1039.78	1039.78	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区供销合作社联合社

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	1039.78	871.39	168.39
201	一般公共服务支出	6.52	0.00	6.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.97	0.00	4.97
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.97	0.00	4.97
20129	群众团体事务	0.35	0.00	0.35
2012999	其他群众团体事务支出	0.35	0.00	0.35
20136	其他共产党事务支出	1.20	0.00	1.20
2013699	其他共产党事务支出	1.20	0.00	1.20
208	社会保障和就业支出	324.63	324.63	0.00
20805	行政事业单位离退休	324.63	324.63	0.00
2080502	事业单位离退休	324.63	324.63	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.80	0.00	0.80

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区供销合作社联合社

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	1039.78	871.39	168.39
21011	行政事业单位医疗	0.80	0.00	0.80
2101102	事业单位医疗	0.80	0.00	0.80
216	商业服务业等支出	568.48	407.40	161.08
21602	商业流通事务	568.48	407.40	161.08
2160250	事业运行	568.48	407.40	161.08
221	住房保障支出	139.35	139.35	0.00
22102	住房改革支出	139.35	139.35	0.00
2210201	住房公积金	42.51	42.51	0.00
2210203	购房补贴	96.85	96.85	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河区供销合作社联合社

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	381.61	302	商品和服务支出	75.16
30101	基本工资	67.87	30201	办公费	3.32
30102	津贴补贴	96.85	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	0.26
30107	绩效工资	153.04	30205	水费	0.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.96	30206	电费	2.56
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.85
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	5.31
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.94
30113	住房公积金	42.51	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	14.38	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：广州市天河区供销合作社联合社

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	414.62	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.50
30302	退休费	324.63	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	1.79
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.66
30309	奖励金	9.03	30229	福利费	14.03
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.64
30399	其他对个人和家庭的补助	80.96	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	30.96
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河区供销合作社联合社

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
			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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河区供销合作社联合社

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河区供销合作社联合社

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
			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	796.23		公用经费合计	75.16

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市天河区供销合作社联合社

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
7.00	0.00	6.00	0.00	6.00	1.00	4.64	0.00	4.64	0.00	4.64	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市天河区供销合作社联合社

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
2121100	农业土地开发资金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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市天河区供销合作社联合社

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
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。

非税收入征缴情况表

部门：广州市天河区供销合作社联合社

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	181.72	181.72	0
一、政府性基金收入	0	0	0
二、专项收入	0	0	0
三、行政事业性收费收入	0	0	0
四、罚没收入	0	0	0
五、国有资本经营收入	0	0	0
六、国有资源（资产）有偿使用收入	181.72	181.72	0
利息收入	2.05	2.05	0
其他利息收入	2.05	2.05	0
非经营性国有资产收入	179.67	179.67	0
事业单位国有资产处置收入	0.06	0.06	0
事业单位国有资产出租出借收入	85.11	85.11	0
其他非经营性国有资产收入	94.50	94.50	0
七、捐赠收入	0	0	0
八、政府住房基金收入	0	0	0
九、其他收入	0	0	0

注：无

第三部分 广州市天河区供销合作社联合社 2018 年部门 决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

广州市天河区供销合作社联合社 2018 年度收、支总计 1039.78 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 8.84 万元，增长 0.86%。

（一）年度收入总体情况

广州市天河区供销合作社联合社 2018 年度总收入 1039.78 万元，其中本年收入 1039.78 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1039.78 万元，占 100.00%，比上年决算数增加 8.84 万元，增长 0.86%。主要变动情况：一是事业单位离退休的增加数，二是住房公积金的增加数。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。
3. 事业收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。
4. 经营收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。
5. 其他收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市天河区供销合作社联合社 2018 年度总支出 1039.78 万元，其中本年支出 1039.78 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 871.39 万元，占 83.81%，比上年决算数增加 23.03 万元，增长 2.71%。主要变动情况：一是事业单位离退休的增加数，二是住房公积金的增加数。

2. 项目支出 168.39 万元，占 16.19%，比上年决算数减少 14.19 万元，下降 7.77%。主要变动情况：一是社区垃圾分类资源回收处理设施建设项目的减少，二是区供销联社社有事业发展资金项目的减少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

广州市天河区供销合作社联合社 2018 年度财政拨款收入合计 1039.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1039.78 万元，比上年决算数增加 8.84 万元，增长 0.86%；主要变动情况：一是事业单位离退休的增加数，二是住房公积金的增加数；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广州市天河区供销合作社联合社 2018 年度财政拨款支出合计 1039.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1039.78 万元，比年初预算数增加 259.12 万元，增长 33.19%；主要变动情况：一是事业单位离退休的增加数，二是住房公积金的增加

数；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（预算数基数为 0，不可比）。

分功能科目看，一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）4.97 万元，占 0.48%，主要用于天河区协作办分配的扶贫开发“双到”兴宁跟踪帮扶工作专项经费；

一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）0.35 万元，占 0.03%，主要用于高校优秀大学生培育工作专项经费；

一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）1.20 万元，占 0.12%，主要用于区委老干部局分配的慰问离退休干部工作专项经费；

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）324.63 万元，占 31.22%，主要用于单位退休人员统发工资等支出；

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）0.80 万元，占 0.08%，主要用于区人社局公医办分配的事业人员公费医疗费用；

商业服务业等（类）商业流通事务（款）事业运行（项）568.48 万元，占 54.67%，主要用于单位在职人员统发工资等支出、日常公用经费支出、公务运行保障支出、区供销联社社有事业发展

资金项目支出；

住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）42.51万元，占4.09%，主要用于单位在职人员住房公积金支出；

住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）96.85万元，占9.31%，主要用于单位在职人员及离退休人员购房补贴支出。

（三）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

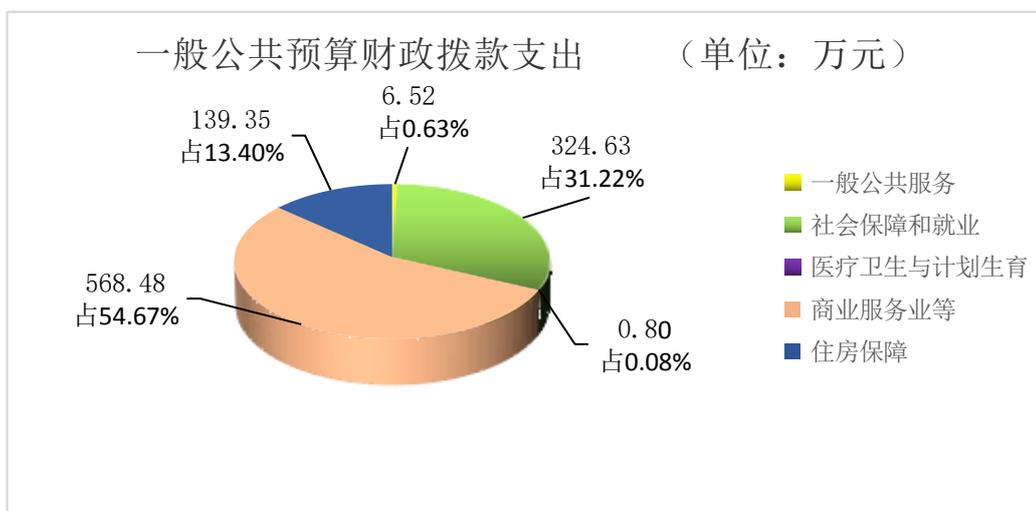
本部门2018年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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2018年度一般公共预算财政拨款支出1039.78万元，占本年支出合计的100.00%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加8.84万元，增长0.86%。主要原因：一是事业单位离退休的增加数，二是住房公积金的增加数。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）6.52万元，占0.63%；社会保障和就业（类）324.63万元，占31.22%；医疗卫生与计划生育（类）0.80万元，占0.08%；商业服务业等（类）568.48万元，占54.67%；住房保障（类）139.35万元，占13.40%。

图1 一般公共预算财政拨款支出结构饼图



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 780.66 万元，支出决算 1039.78 万元，完成年初预算的 133.19%。其中：

(1) 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）支出 4.97 万元，无年初预算。预决算产生差异的主要原因是年中二次分配调整，增加了天河区协作办分配的扶贫开发“双到”兴宁跟踪帮扶工作专项经费。

(2) 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）支出 0.35 万元，无年初预算。预决算产生差异的主要原因是年中二次分配调整，增加了高校优秀大学生培育工作专项经费。

(3) 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）支出 1.20 万元，无年初预算。预决算产生差异的

主要原因是年中二次分配调整，增加了区委老干部局分配的慰问离退休干部工作专项经费。

(4) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）324.63万元，完成年初预算的166.37%。预决算产生差异的主要原因是增加退休人员离退休费。

(5) 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）0.80万元，无年初预算。预决算产生差异的主要原因是年中二次分配调整，增加了区人社局公医办分配的事业人员公费医疗费用。

(6) 商业服务业等（类）商业流通事务（款）事业运行（项）568.48万元，完成年初预算的114.96%。预决算产生差异的主要原因是增加在职人员统发工资福利支出等。

(7) 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）42.51万元，完成年初预算的120.94%。预决算产生差异的主要原因是增加了单位在职人员住房公积金部分。

(8) 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）96.85万元，完成年初预算的173.38%。预决算产生差异的主要原因是按规定向职工发放的住房货币补贴增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018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 2018 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出

871.39 万元，其中人员经费 796.23 万元，主要包括工资福利支出 381.61 万元、对个人和家庭的补助 414.62 万元；公用经费 75.16 万元，包括商品和服务支出 75.16 万元、其他资本性支出 0.00 万元，其他支出 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 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。支出 0.00 万元，与 2017 年度相比增加 0 万元，增长--%（2017 年度基数为 0，不可比）；其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

2018 年度我部门无政府性基金预算财政拨款支出。

三、2018 年度财政拨款“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

广州市天河区供销合作社联合社 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.64 万元，完成预算 7.00 万元的 66.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0 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 4.64 万元，完成预算 6.00 万元的 77.33%；公务接待

费支出决算为 0.00 万元，完成预算 1.00 万元的 0.0%。

2018 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

2018 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 0.0%；公务用车购置及运行费支出 4.64 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.0%。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联社机关 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本单位 2018 年无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.64 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 4.64 万元，2018 年，联社机关 1 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车的燃油费、维修费、过桥过路费、车辆保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于：无。2018 年，联社机关 1 个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，本单位 2018 年无公务接待费支出，

图 2 “三公”经费本年支出结构饼图

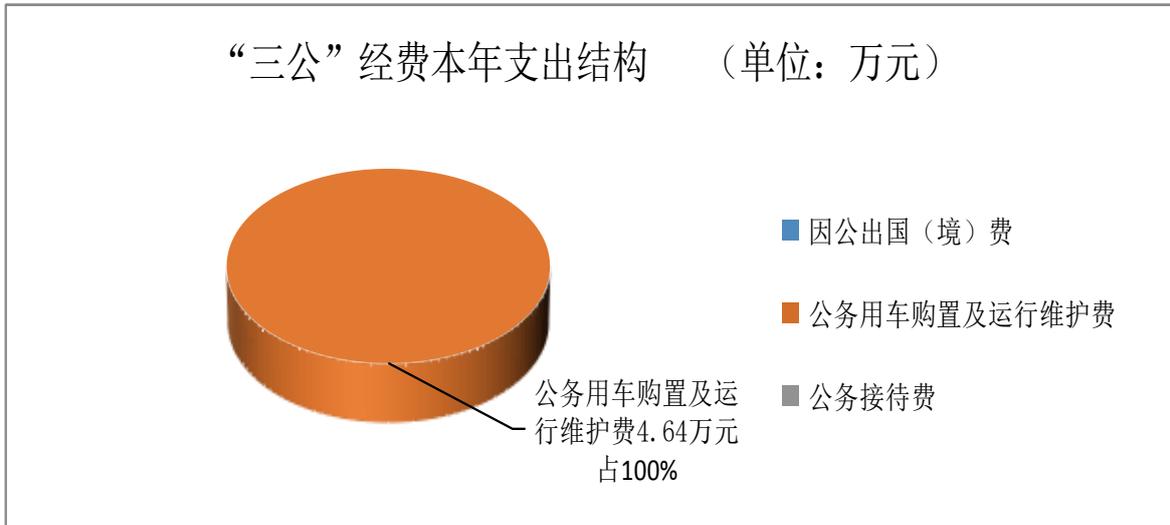
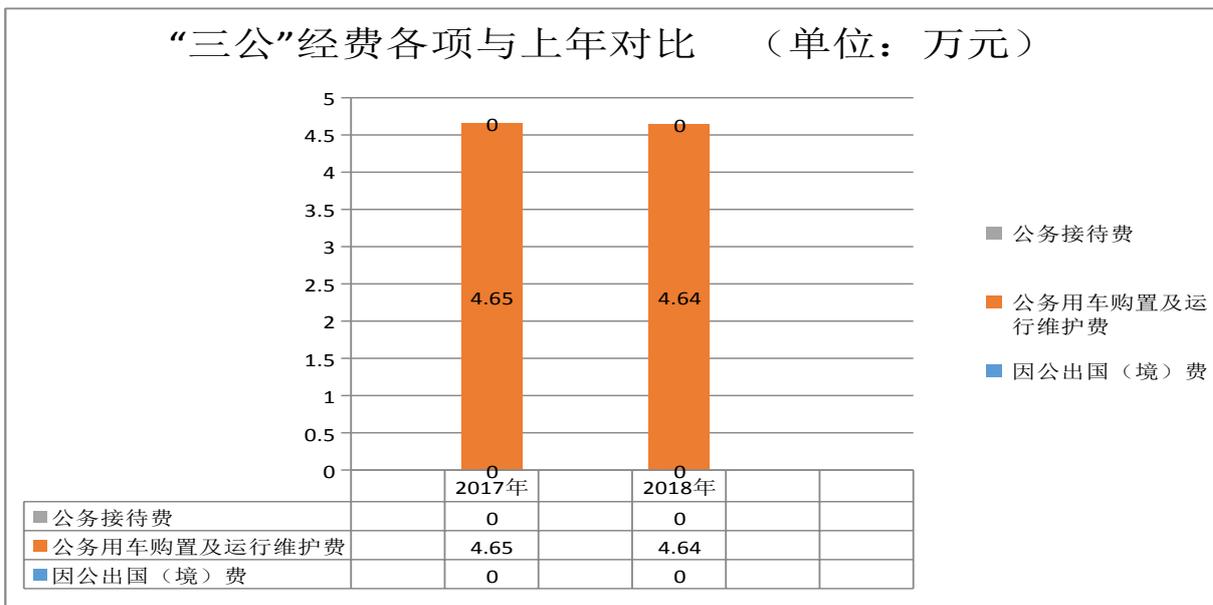


图 3 “三公”经费各项与上年对比柱形图



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市天河区供销合作社联社部门 2018 年度会议费决算 0.00 万元，完成预算 0.50 万元的 0.0%。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。比上年增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。主要原因是：2018 年度本单位无会议费开支。

全年开支较大的会议分别是：

无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 0.00 万元，比预算数增加 0 万元，增长--%（预算数基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：本部门为财政补助事业单位，2018 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 11.33 万元，其中：政府采购货物支出 11.33 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 11.33 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 11.33 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是日常工作使用。单位价值 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 2018 年度各类非税收入合计 181.72 万元，纳入预算管理已缴国库 181.72 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占非税收入 0.0%，包括其他政府性基金收入；专项收入 0 万元，占 0.0%，包括其他专项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.0%，包括其他行政事业性收费收入；罚没收入 0 万元，占 0.0%，包括其他一般罚没收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%，包括其他国有资本经营收入；国有资源（资产）有偿使用收入 181.72 万元，占 100.0%，包括其他利息收入 2.05 万元、事业单位国有资产处置收入 0.06 万元、事业单位国有资产出租出借收入 85.11 万元、其他非经营性国有资产收入 94.50 万元；其他收入 0 万元，占 0.0%，包括其他收入。

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，我社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，认真落实预算绩效管理。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 1 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 1 项，公开覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得较为良好的效果，对提升部门预算绩效管理的规范化、整体化、公开化有进一步推进作用。

年中，组织对 500 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 0 项，监控覆盖率 0%，共涉及资金 0 万元，占年初预算的 0%，其中涉及一般公共预算资金项目 0 项、资金 0 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取得较为良好的效果，对提升部门预算绩效管理有积极作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我社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。根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 1 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 159.84 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 1 个，共 159.84 万

元，占一般公共预算项目支出总额的 94.92%； 绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0.00 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，我社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，我社根据批准的文件和会议纪要作为申报区供销联社社有事业发展资金项目的立项依据，从数量、质量、时效、成本、效益、持续影响等方面设置项目产出指标和绩效目标，及时跟进项目执行进度和完成情况，认真总结项目绩效执行过程中存在的问题、改进措施及下一步计划。其中，区供销联社社有事业发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，区供销联社社有事业发展资金项目自评得分为 89.5 分。项目全年预算数为 160.00 万元，执行数为 159.84 万元，完成预算的 99.90%。主要产出和效果：一是用于推销柯木塑科研楼固定资产在建项目挂帐包袱；二是用于社有资产维修、社有资产办公设备购置、社会保障缴费及临工、合同工工资发放；三是与区产业扶贫挂钩点对接，推进农产品进城；四是全面完成龙口东农贸市场升级改造，提高物业整体品牌形象；五是积极开发城市矿产，推进生活垃圾分类资源回收对接。发现的主要问题及原因：一是项目立项前期工作的开展论证、可研、风险防范等不到位；二是柯木塑科研楼建设项目尚未完成人防工程验收，该项目的结算、产权、环评等相关事项

尚未完成。下一步改进措施：一是充分做好项目立项前期准备工作，合理设定绩效目标及产出指标；二是加快推进柯木塑科研楼建设项目的人防工程验收，尽快完成结算、产权、环评等相关事项的总进度，尽早将该项目投入使用。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我社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. 区供销社社有事业发展资金项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。

我社 2018 年项目区供销社社有事业发展资金主要用于柯木塑科研楼、社有资产维修、社有资产办公设备购置、社会保障缴费及临工、合同工工资发放。

②项目资金情况。

项目全年预算数为 160.00 万元，执行数为 159.84 万元，完成预算的 99.90%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。稳步推进区供销社社有事业发展：摊销固定资产挂帐包袱（柯木塑科研楼项目）；支付临时工工资；社有资产维修；社有资产办公设备购置。

②项目绩效目标完成情况。

一、柯木塑科研楼项目 2018 年 3 月通过国规部门规划验收，取得建设工程规划验收合格证，8 月排水咨询接驳意见经区水务

局同意，之后并通过排水验收。二、有序在办理科研楼产权登记，9月市房地产测绘院已测量完成项目套图和宗地图。并聘请了第三方评审机构对整个项目的结算进行评审，促使加快对项目的移交。三、按计划顺利完成了社有资产办公设备购置等其他事项。

一是，摊销柯木塑科研楼固定资产在建项目挂帐包袱完成率指标，年初指标值是 100%，指标值完成情况因柯木塑科研楼项目为在建固定资产，2018 年该项目尚未完成全部结算、产权、环评等相关事项，固完成率为 0%；

二是，社有资产维修合格率指标，年初指标值是 100%，指标值完成情况区供销联社 2018 全年发生维修共计八笔，全部完成，合格率 100%；

三是，社有资产办公设备购置率指标，年初指标值是 100%，指标值完成情况区供销联社 2018 全年社有资产办公设备购置 11.33 万元；设备购置完成率为 100%；

四是，社会保障缴费及时率指标，年初指标值是 100%，指标值完成情况区供销联社 2018 年社会保障缴费每月 15 日前完成，完成及时性 100%；

五是，临工及合同工工资发放及时性指标，年初指标值是 100%，指标值完成情况区供销联社 2018 年临工及合同工工资于每月 15 日前支付，完成及时性为 100%。

(3) 存在问题。一是，项目立项前期工作的开展论证、可研、风险防范等不到位；二是柯木塑科研楼建设项目尚未完成人

防工程验收，该项目的结算、产权、环评等相关事项尚未完成。

(4) 相关建议。一是，加快推进柯木塿科研楼建设项目的人防工程验收；二是尽快完成结算、产权、环评等相关事项的总进度，尽早将该项目投入使用。

(四) 重点项目绩效评价报告。

2018 年度我部无重点项目。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，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 1,039.78 万元，其中一般公共预算支出 1,039.78 万元。从评价情况来看，我社较好完成了 2018 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。根据本部门整体绩效目标和重点工作的完成情况，列表如下：

部门整体 财政支出	支出总额（万元）	1,039.78	部门整体预算完成率：	98.22%
	其中：一般公共预算支出	1,039.78		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	2018 年本部门预期目标：一是，进一步提升物业租赁价值，促进社有资产保值增值。与区产业扶贫挂钩点对接，推进农产品		2018 年本部门积极推进社有事业发展，努力推进柯木塿项目的结算工作，加快项目验收，争取早出效益。对接区产业扶贫挂钩点，实现农民增收、销售增量、惠及市民的多赢目标。龙口东农贸市场于 2018 年年底全面完成升级改造，在新一轮租期提升服务质量和水平；同时对物业周边环境进行	

	<p>进城。全面完成龙口东农贸市场升级改造，提高物业整体品牌形象。二是，积极开发城市矿产，推进生活垃圾分类资源回收对接。加强基层社建设，创建示范基层社。坚持跟踪联系，提升扶贫“双到”成果。三是，安全生产工作，落实一岗双责，严抓安全生产。履行“三防”职责，完成台风“山竹”防御工作。</p>	<p>整改，提高物业整体品牌形象。推进生活垃圾分类样板社区建设。</p> <p>在穗园小区、东方新世界等 14 个样板社区中投放多品类回收箱 25 个，累计开展宣传活动 537 次，累计减量回收 67113.1kg，实现精准分类投放、分类收集、分类运输。推进天河区废旧大件家具拆解回收对接工作。</p> <p>2018 年共召开安全生产工作会议 15 次，领导或部门负责人带队检查安全生产 48 次，组织专项检查行动 106 次，出动人员 433 人次；检查企业数量 79 个（其中检查废旧品回收站、点 24 个）。</p> <p>认真履行三防职责，落实三防应急物资储备管理、应急调运、应答保障工作。在防御台风“山竹”工作中，贯彻落实上级文件精神，确保了安全无事故，顺利完成 2018 年的台风防御工作和“三防”保障任务。</p>	
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）
区联社社有事业发展资金项目	<p>稳步推进社有事业发展，摊销柯木塑科研楼固定资产在建项目挂帐包袱、支付合同工及临工工资、支付合同工住房公积金及社会保障缴费。</p>	<p>柯木塑科研楼项目 2018 年 3 月通过国规部门规划验收，取得建设工程规划验收合格证，8 月排水咨询接驳意见经区水务局同意，之后并通过排水验收。有序在办理科研楼产权登记，9 月市房地产测绘院已测量完成项目套图和宗地图。并聘请了第三方评审机构对整个项目的结算进行评审，促使加快对项目的移交。按计划顺利完成了社有资产办公设备购置等其他事项。</p>	159.84
区协作办扶贫经费	实施精准帮扶，助力脱贫攻坚。	<p>落实扶贫村跟踪联系制度，单位主要领导和分管领导带队前往兴宁市黄槐镇下宝龙村开展扶贫“回头看”共 2 次，巩固扶贫成果。</p>	4.97
其他专项	按计划顺利完成各项分配工作，目标达到计划完成 100%	完成指标值 99.45%	3.58

（一）2018 年度工作完成情况：

2018 年，区供销联社在上级的正确领导下，全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深

入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，发挥党建引领作用，强化监督管理，狠抓工作落实。2018年党建及党风廉政建设工作、业务工作、管理工作、安全生产工作等其他各项工作顺利开展。

2018年，区供销联社进一步提升物业租赁价值，促进社有资产保值增值，业务收入稳步增长，全系统实现营业收入2,474.00万元，同比增长10%，其中物业含税收入达1,962.00万元，同比增长4.5%。与区产业扶贫挂钩点对接，推进农产品进城，实现农民增收、销售增量、惠及市民的多赢目标；与同行企业建立良好合作关系，拓展机团销售业务，2018年全年含税销售额350.00万元，实现利税23.50万元。

2018年，继续提升惠农社服务功能，构建新型城乡社区服务网络；全面完成龙口东农贸市场升级改造，提高物业整体品牌形象；积极开发城市矿产，推进生活垃圾分类资源回收对接；落实扶贫村跟踪联系制度，单位主要领导和分管领导带队前往兴宁市黄槐镇下宝龙村开展扶贫“回头看”共2次，巩固扶贫成果；落实一岗双责，严抓安全生产；履行“三防”职责，完成台风“山竹”防御工作；推出《供销人家》党建专刊，打造供销党建文化。

（二）2018年度未完成的工作情况：

柯木塑科研楼建设项目尚未完成人防工程验收，该项目的结算、产权、环评等相关事项尚未完成。下一步改进措施：加快推进柯木塑科研楼建设项目的人防工程验收，尽快完成结算、产权、环评等相关事项的总进度，尽早将该项目投入使用。

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。