

2020 年广东省惠州市惠东县市容环境卫生管理局 部门决算

目 录

第一部分 广东省惠州市惠东县市容环境卫生管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省惠州市惠东县市容环境卫生管理局 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

第三部分 广东省惠州市惠东县市容环境卫生管理局 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省惠州市惠东县城环境卫生管理局概况

（一）部门主要职责

惠东县城环境卫生管理局的主要职责是：承担县城市容和环境卫生工作，提出各个时期市容和环境卫生工作的计划和要求，领导下属单位完成市容和环境卫生任务。对全县各镇的市容环境卫生工作实行业务指导；负责“门前三包”的管理、监督和组织检查工作，监督管理县城市容和环境卫生，收取垃圾处理费；统筹安排县城环卫设施基本建设和大型环卫专用设备的配置；参与制定县城规划和环境卫生事业规划，参与环境卫生设施的设计与竣工验收工作；组织全县市容环境卫生宣传教育，总结推广市容环境卫生管理先进经验，提高市民卫生意识。

根据上述职责，本局内设 5 个正股级机构：

（一）办公室

协助局领导处理日常工作，协调机关各项工作，负责局机关及下属事业单位的党建、纪检、监察等工作；负责文电、会务、机要、档案等机关日常工作；承担秘书事务、信息、保密、信访、宣传、调研、政务公开工作；负责机关后勤、物业、小车管理；拟定机关有关规章制度并组织实施；负责制订市容环境卫生管理有关规范性文件，负责法规宣传、普法培训等工作；负责市容环境卫生许可投诉、行政复议、应诉和许可执法监督检查工作。

（二）法规监察股

负责对县城户外广告、条幅、招牌、灯饰、橱窗等实行卫生监督；实施对县城建筑工地卫生的管理，建筑渣土的管理和散装建筑材料的运输管理；依法对市区张贴、张挂宣传品、大型户外广告、霓虹灯设置等项目进行管理；负责市容达标评比及门前三包等管理工作；负责公共设施、环卫设施、公共场所容貌及

洗车场的管理督查；处理群众关于市容方面的信访、来访和投诉。

（三）环境卫生管理股

负责拟订本县环境卫生发展工作的中、长期规划和年度计划，以及垃圾治理规划、县城市容环境卫生专项规划；指导协调和督促检查县城及各镇环境卫生工作；指导督查环卫作业市场工作；负责县城道路清扫、上门收集、生活垃圾清运处理、公厕保洁等工种任务核定、分配和计划落实；负责安全生产宣传教育和考核评比，安全生产工作责任制落实；协助公安部门处理环卫事故；处理群众有关环境卫生工作方面的信访、来访和投诉。承办局领导交办的其他事项。

（四）财务股

负责编制全局的经费预算计划和资金的统筹安排；负责局机关及下属单位财务经费的会计核算、统计；负责全局的财务监督管理；负责环卫收费工作的协调和管理；负责垃圾处理费的分配管理及答疑工作；负责固定资产和财政税务票据的管理；负责环卫工程结算审核或委托审核工作。

（五）计划生育办公室

负责执行、落实县政府和上级计生部门下达的人口和计划生育目标管理责任制各项任务，负责本单位人口和计划生育具体管理各项服务工作。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广东省惠州市惠东县市容环境卫生管理局）2021年部门决算编报范围的单位共5个，包括局本级和下属4个预算单位，下属单位（非独立核算的单位）分别是：惠东县市容环境卫生管理局城东服务所、惠东县市容环

境卫生管理局城中服务所、惠东县市容环境卫生管理局城南服务所、惠东县市容环境卫生管理局车队。

第二部分 广东省惠州市惠东县市容环境卫生管理局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县市容环境卫生管理局

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 | 14,004.02 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 152.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 182.39 | 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 | 0.00 |
| 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 | 451.63 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 91.18 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 7.34 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 429.00 |

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县市容环境卫生管理局

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 | 11,585.93 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 1,985.54 |
| | 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 | 0.00 |
| | 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 | 0.00 |

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县市容环境卫生管理局

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 |
| 本年收入合计 | 27 | 14,638.04 | 本年支出合计 | 57 | 14,251.00 |
| 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 | 189.78 | 年末结转和结余 | 59 | 576.82 |
| 总计 | 30 | 14,827.82 | 总计 | 60 | 14,827.82 |

注：1. 本表反映部门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

部门：广东省惠州市惠东市容环境卫生管理局

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 | 14,638.04 | 14,186.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 451.63 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 152.00 | 152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 152.00 | 152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 152.00 | 152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 91.18 | 91.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 91.18 | 91.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 35.16 | 35.16 | 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 | 32.61 | 32.61 | 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 | 23.42 | 23.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：广东省惠州市惠东县市容环境卫生管理局

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 | 14,638.04 | 14,186.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 451.63 |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.34 | 7.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.34 | 7.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.34 | 7.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 429.00 | 429.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 429.00 | 429.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 429.00 | 429.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 11,972.97 | 11,521.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 451.63 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 11,790.58 | 11,338.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 451.63 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 11,790.58 | 11,338.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 451.63 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 182.39 | 182.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：广东省惠州市惠东县市容环境卫生管理局

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 | 14,638.04 | 14,186.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 451.63 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 182.39 | 182.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1,985.54 | 1,985.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 1,985.54 | 1,985.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 1,985.54 | 1,985.54 | 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：广东省惠州市惠东县市容环境卫生管理局

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 | 14,251.00 | 1,838.11 | 12,412.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 152.00 | 0.00 | 152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 152.00 | 0.00 | 152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 152.00 | 0.00 | 152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 91.18 | 91.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 91.18 | 91.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 35.16 | 35.16 | 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 | 32.61 | 32.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.42 | 23.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县市容环境卫生管理局

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 | 14,251.00 | 1,838.11 | 12,412.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.34 | 7.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.34 | 7.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.34 | 7.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 429.00 | 0.00 | 429.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 429.00 | 0.00 | 429.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 429.00 | 0.00 | 429.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 11,585.93 | 1,739.59 | 9,846.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 11,403.55 | 1,739.59 | 9,663.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 11,403.55 | 1,739.59 | 9,663.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 182.39 | 0.00 | 182.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 182.39 | 0.00 | 182.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县市容环境卫生管理局

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 | 14,251.00 | 1,838.11 | 12,412.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1,985.54 | 0.00 | 1,985.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 1,985.54 | 0.00 | 1,985.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 1,985.54 | 0.00 | 1,985.54 | 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：广东省惠州市惠东县市容环境卫生管理局

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 | 14,004.02 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 152.00 | 152.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 182.39 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 91.18 | 91.18 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 7.34 | 7.34 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 429.00 | 429.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 11,132.47 | 10,950.08 | 182.39 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县市容环境卫生管理局

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 | 1,985.54 | 1,985.54 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县市容环境卫生管理局

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 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 14,186.40 | 本年支出合计 | 58 | 13,797.54 | 13,615.15 | 182.39 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 187.95 | 年末财政拨款结转和结 余 | 59 | 576.82 | 576.82 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 187.95 | | 60 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨 款 | 30 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 国有资本经营预算财政 拨款 | 31 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 总计 | 32 | 14,374.36 | 总计 | 63 | 14,374.36 | 14,191.97 | 182.39 | 0.00 |

注：本表反映部门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

部门：广东省惠州市惠东县市容环境卫生管理局

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 | 13,615.15 | 1,833.49 | 11,781.67 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 152.00 | 0.00 | 152.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 152.00 | 0.00 | 152.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 152.00 | 0.00 | 152.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 91.18 | 91.18 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 91.18 | 91.18 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 35.16 | 35.16 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.61 | 32.61 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.42 | 23.42 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.34 | 7.34 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.34 | 7.34 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.34 | 7.34 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县市容环境卫生管理局

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 | 13,615.15 | 1,833.49 | 11,781.67 |
| 211 | 节能环保支出 | 429.00 | 0.00 | 429.00 |
| 21103 | 污染防治 | 429.00 | 0.00 | 429.00 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 429.00 | 0.00 | 429.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 10,950.08 | 1,734.96 | 9,215.12 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 10,950.08 | 1,734.96 | 9,215.12 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 10,950.08 | 1,734.96 | 9,215.12 |
| 213 | 农林水支出 | 1,985.54 | 0.00 | 1,985.54 |
| 21301 | 农业农村 | 1,985.54 | 0.00 | 1,985.54 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 1,985.54 | 0.00 | 1,985.54 |

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：广东省惠州市惠东县市容环境卫生管理局

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 | 1,405.58 | 302 | 商品和服务支出 | 203.33 |
| 30101 | 基本工资 | 249.91 | 30201 | 办公费 | 27.72 |
| 30102 | 津贴补贴 | 474.18 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 3.40 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 25.34 | 30204 | 手续费 | 24.97 |
| 30107 | 绩效工资 | 238.73 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.61 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 25.30 | 30207 | 邮电费 | 2.35 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.44 | 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 | 47.60 | 30211 | 差旅费 | 5.06 |
| 30113 | 住房公积金 | 163.01 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 7.34 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 127.72 | 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：广东省惠州市惠东县市容环境卫生管理局

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 | 224.58 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 12.06 |
| 30302 | 退休费 | 158.21 | 30217 | 公务接待费 | 0.06 |
| 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 | 21.65 | 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 | 2.69 | 30227 | 委托业务费 | 24.25 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 16.20 |
| 30309 | 奖励金 | 35.41 | 30229 | 福利费 | 0.54 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.96 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 11.63 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 6.62 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 76.53 |
| | | | 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：广东省惠州市惠东县市容环境卫生管理局

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：广东省惠州市惠东县市容环境卫生管理局

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 | 1,630.16 | | 公用经费合计 | 203.33 |

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：广东省惠州市惠东县市容环境卫生管理局

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 |
| 5.06 | 0.00 | 5.06 | 0.00 | 5.06 | 0.00 | 521.13 | 0.00 | 521.06 | 183.16 | 337.90 | 0.06 |

注：本表反映部门本年度“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

部门：广东省惠州市惠东县市容环境卫生管理局

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 | 182.39 | 182.39 | 0.00 | 182.39 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 182.39 | 182.39 | 0.00 | 182.39 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 182.39 | 182.39 | 0.00 | 182.39 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 182.39 | 182.39 | 0.00 | 182.39 | 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县市容环境卫生管理局

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

部门：广东省惠州市惠东县市容环境卫生管理局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出情况，本表无数据。

第三部分 广东省惠州市惠东县市容环境卫生管理局 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

广东省惠州市惠东县市容环境卫生管理局 2020 年度总收入 14,827.82 万元，其中本年收入 14,638.04 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14,004.02 万元，比上年决算增加 166.68 万元，增长 1.20%。主要变动情况：是焚烧发电厂垃圾处理服务费较往年费用有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 182.39 万元，比上年决算减少 317.61 万元，下降 63.52%。主要变动情况：一是减少了 2018 年度惠州市农村生活垃圾收运处理费用第二批市财政补助资金 200.00 万元及 2019 年度惠州市农村生活垃圾收运处理费用第一批市财政补助资金 300.00 万元。，二是增加了 2019 年度惠州市农村生活垃圾收运处理费用市级财政资金补助（第二批）182.39 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 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，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 451.63 万元，比上年决算增加 448.55 万元，增长 145.63%。主要变动情况：是县文明局拨付的 2020 年度文明创建民生工程项目资金 448.84 万元。

（二）年度支出总体情况

广东省惠州市惠东县市容环境卫生管理局 2020 年度总支出 14,827.82 万元，其中本年支出 14,251.00 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,838.11 万元，比上年决算增加 94.93 万元，增长 5.4%，主要变动情况：是干部职工等人员工资福利的增加。

2. 项目支出 12,412.89 万元，比上年决算减少 3.42 万元，下降 0.00%，主要变动情况：减少了乡镇环卫设备补助款。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

广东省惠州市惠东县市容环境卫生管理局 2020 年度财政拨款收入合计 14,186.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14,004.02 万元，比上年决算数增加 166.68 万元，增长 1.20%，主要变动情况：是焚烧发电厂垃圾处理服务费较往年费用有所增

加。；政府性基金预算财政拨款收入 182.39 万元，比上年决算数减少 317.61 万元，下降 63.5%，主要变动情况：一是减少了 2018 年度惠州市农村生活垃圾收运处理费用第二批市财政补助资金 200.00 万元及 2019 年度惠州市农村生活垃圾收运处理费用第一批市财政补助资金 300.00 万元。，二是增加了 2019 年度惠州市农村生活垃圾收运处理费用市级财政资金补助（第二批）182.39 万元。；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长-%；主要变动情况：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，我部门本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广东省惠州市惠东县市容环境卫生管理局 2020 年度财政拨款支出合计 13,797.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13,615.15 万元，比年初预算数增加 4,678.11 万元，增长 52.35%，主要变动情况：是追加了焚烧发电厂垃圾处理服务费 2,030.76 万元、增加了 2020 年市级涉农整合资金第一批（农村保洁员 1,986.00 万元）、2019 年度惠州市农村生活垃圾收运处理费用市级财政资金补助（第二批）182.39 万元及乡镇环卫设备购置资金补助 257.61 万元等费用；政府性基金预算财政拨款支出 182.39 万元，比年初预算数增加 182.39 万元，增长 100.00%，主要变动情况：增加了 2019 年度惠州市农村生活垃圾

收运处理费用市级财政资金补助（第二批）182.39万元；国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，比年初预算数增加0.00万元，增长-%；主要变动情况：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，我部门本年无发生额。

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

广东省惠州市惠东县市容环境卫生管理局2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为521.13万元，完成预算5.06万元的101.99%。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-%；公务用车购置及运行费支出决算为521.06万元，完成预算5.06万元的10,297.63%（其中：公务用车购置支出决算为183.16万元，完成预算0.00万元的-%；公务用车运行费支出决算为337.90万元，完成预算5.06万元的6,677.87%）；公务接待费支出决算为0.06万元，完成预算0.00万元的-%。

2020年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：是由于预决算的统计口径不一致导致。年初公务用车运行费支出预算数5.06万元为本局的1辆一般公务用车及10部一般执法执勤摩托车的运行维护费用，决算数则为1.96万元。决算数中有335.94万元为本局264辆环卫作业车辆的运行维护费（如：油费、保险费、年审费、维修费等），年初在项目经费中列支预

算。其中，“三公”经费中的公务接待费 2020 年度无做预算，但根据实际工作需要，经报请批准，临时增加 0.06 万元的接待费用。

（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 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 521.06 万元，占 99.99%；公务接待费支出 0.06 万元，占 0.01%。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 4 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 521.06 万元，其中：公务用车购置支出为 183.16 万元，2020 年公务用车购置数 16 辆。公务用车运行及维护支出 337.9 万元，2020 年局机关及下属 4 个单位公务用车保有量为 286 辆，主要用于日常环卫作业用途，如清扫车、垃圾压缩车、清运保洁车等作业车辆；其中有一部为一般执勤公务用车。

3. 公务接待费支出 0.06 万元，主要用于接待其他单位调研及学习接待费用。2020 年，本局及下属单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 2 次，接待人数共 14 人。主要包括接待其他单位来我局交流学习、检查和调研工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出203.33万元，比年初预算数减少32.67万元，降低13.84%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额480.60万元，其中：政府采购货物支出480.60万元、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2.26万元，占政府采购支出总额的0.47%，其中：授予小微企业合同金额2.26万元，占政府采购支出总额的0.47%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆275辆，其中，机要通信用车6辆、特种专业技术用车24辆、其他用车245辆，其他用车主要是用于环卫作业（路面清扫保洁等）的车辆。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1台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目26个，共涉及资金11,123.77万元，占一般公共预算

项目支出总额的 81.70%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“焚烧发电厂垃圾处理服务费补助资金”、“农村生活垃圾收运处理费用”、“渗滤液处理费”3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 3,499.96 万元。从评价情况来看，资金使用率较高，使用绩效良好。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 4 个），涉及一般公共预算支出 13,615.15 万元，政府性基金预算支出 182.39 万元。从评价情况来看，环卫工作经费能做到专款专用，全部用于环境卫生事业，为县城卫生状况的不断改善，巩固国家卫生县城创建成果，推进全国县级文明城市作出了积极贡献。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 26 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 15,789.77 万元，执行数 13,797.54 万元，完成预算的 87.38%，部门整体支出及 26 个项目绩效自评结果等级均为“良”。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是有效保障了全城乡生活垃圾无害化处理，对于提高垃圾无害化处理率和资源化均起到了保障作用。进一步完善我县生活垃圾焚烧发电工作，不断提高我县生活垃圾无害化处理水平；二是不断加大环卫设施建设力度和日常管理力度，全面构建起完善的城乡生活垃圾治理“户收集、村集中、镇转运、县处理”体系、县城卫生环境不断改善。实现我县垃圾无害化处理率达 100%必将会起到保障作用。发现的问题及原因主要是实施项目及评价项目的工作人员专业知识有待提升及项目事后监督工作的计划安排不够细化。下一步改进措施主要有：

一是加强内部控制监管。加强重点岗位、重点人员日常管理，加强业务能力培训，落实岗位责任管理，提高管理水平和资金使用效益。二是加强做好项目监督工作。制定科学合理的项目监督工作计划，规范化落实项目各个环节的运行与管理。做到严控项目质量，监督有迹可循。

第四部分 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。