

2019 年广州市残疾人安养院 部门决算

目 录

第一部分 广州市残疾人安养院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市残疾人安养院 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

第三部分广州市残疾人安养院 2019年部门决算情况

说明

第四部分广州市残疾人安养院 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市残疾人安养院概况

（一） 部门主要职责

广州市残疾人安养院是广州市残疾人联合会直属的公益一类事业单位，成立于2000年，是一所专为中、重度智力障碍和肌能障碍、生活不能自理或基本不能自理的残疾人提供护理、康复、特殊教育、职业训练、医疗保健的综合性托养服务机构。安养院占地面积120亩，设床位480张，其中孤残人士占75%，重度残疾人占78%。根据《关于广州市残疾人联合会所属事业单位分类改革方案的批复》（穗编字〔2013〕219号）规定，我单位职能为：负责为中重度残疾人士提供终身托养服务；负责对6-15岁在院儿童实施义务教育；负责为中重度残疾人提供生活自理、医疗护理、职业技能训练等服务。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级预算。

第二部分 广州市残疾人安养院 2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市残疾人安养院

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	10180.94	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	65.64	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	200.52
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	37.34
七、其他收入	7	14.12	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	8048.45
	9		九、卫生健康支出	35	192.21
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市残疾人安养院

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	1948.88
	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	0.00
本年收入合计	23	10260.70	本年支出合计	49	10427.40

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市残疾人安养院

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	744.43	年末结转和结余	51	577.72
总计	26	11005.12	总计	52	11005.12

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：广州市残疾人安养院

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	10260.70	10180.94	0.00	65.64	0.00	0.00	14.12
205	教育支出	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.12
20507	特殊教育	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.12
2050701	特殊学校教育	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.12
206	科学技术支出	37.34	37.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	37.34	37.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	37.34	37.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8068.15	8002.52	0.00	65.64	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	229.40	229.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	70.56	70.56	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	158.84	158.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市残疾人安养院

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	10260.70	10180.94	0.00	65.64	0.00	0.00	14.12
20811	残疾人事业	7440.55	7374.92	0.00	65.64	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	7334.28	7268.65	0.00	65.64	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	106.27	106.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	36.77	36.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	36.77	36.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	361.43	361.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	361.43	361.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	192.21	192.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	118.25	118.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	118.25	118.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市残疾人安养院

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	10260.70	10180.94	0.00	65.64	0.00	0.00	14.12
21011	行政事业单位医疗	73.96	73.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	73.96	73.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1948.88	1948.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1948.88	1948.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	548.38	548.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1400.49	1400.49	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：广州市残疾人安养院

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	10427.40	7169.57	3257.82	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	200.52	0.00	200.52	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	200.52	0.00	200.52	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	200.52	0.00	200.52	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	37.34	0.00	37.34	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	37.34	0.00	37.34	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	37.34	0.00	37.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8048.45	5028.49	3019.97	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	229.40	229.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	70.56	70.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.84	158.84	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市残疾人安养院

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	10427.40	7169.57	3257.82	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	7420.85	4437.66	2983.20	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	7314.58	4437.66	2876.93	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	106.27	0.00	106.27	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	36.77	0.00	36.77	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	36.77	0.00	36.77	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	361.43	361.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	361.43	361.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	192.21	192.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	118.25	118.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	118.25	118.25	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市残疾人安养院

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	10427.40	7169.57	3257.82	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.96	73.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	73.96	73.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1948.88	1948.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1948.88	1948.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	548.38	548.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1400.49	1400.49	0.00	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：广州市残疾人安养院

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	10180.94	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	37.34	37.34	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	8002.52	8002.52	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	192.21	192.21	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：广州市残疾人安养院

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	1948.88	1948.88	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	10180.94	本年支出合计	50	10180.94	10180.94	0.00
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：广州市残疾人安养院

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	10180.94	总计	54	10180.94	10180.94	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。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：广州市残疾人安养院

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	10180.94	7169.57	3011.37
206	科学技术支出	37.34	0.00	37.34
20605	科技条件与服务	37.34	0.00	37.34
2060599	其他科技条件与服务支出	37.34	0.00	37.34
208	社会保障和就业支出	8002.52	5028.49	2974.03
20805	行政事业单位离退休	229.40	229.40	0.00
2080502	事业单位离退休	70.56	70.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.84	158.84	0.00
20811	残疾人事业	7374.92	4437.66	2937.26
2081104	残疾人康复	7268.65	4437.66	2830.99
2081199	其他残疾人事业支出	106.27	0.00	106.27
20820	临时救助	36.77	0.00	36.77

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市残疾人安养院

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		10180.94	7169.57	3011.37
2082001	临时救助支出	36.77	0.00	36.77
20899	其他社会保障和就业支出	361.43	361.43	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	361.43	361.43	0.00
210	卫生健康支出	192.21	192.21	0.00
21007	计划生育事务	118.25	118.25	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	118.25	118.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.96	73.96	0.00
2101102	事业单位医疗	73.96	73.96	0.00
221	住房保障支出	1948.88	1948.88	0.00
22102	住房改革支出	1948.88	1948.88	0.00
2210201	住房公积金	548.38	548.38	0.00
2210203	购房补贴	1400.49	1400.49	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：广州市残疾人安养院

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	6411.59	302	商品和服务支出	465.27
30101	基本工资	916.85	30201	办公费	7.30
30102	津贴补贴	1351.26	30202	印刷费	0.05
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	4.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.71
30107	绩效工资	1448.01	30205	水费	2.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	344.20	30206	电费	1.14
30109	职业年金缴费	158.84	30207	邮电费	3.79
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	33.96
30112	其他社会保障缴费	23.26	30211	差旅费	1.29
30113	住房公积金	548.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	63.84	30213	维修（护）费	46.73
30199	其他工资福利支出	1556.96	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：广州市残疾人安养院

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	244.37	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.72
30302	退休费	116.00	30217	公务接待费	0.31
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	8.08
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	0.26
30307	医疗费补助	10.12	30227	委托业务费	97.03
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	77.25
30309	奖励金	118.25	30229	福利费	90.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.29
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	74.64
			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：广州市残疾人安养院

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	48.34
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	21.77
			31003	专用设备购置	7.76
			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	18.81
			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：广州市残疾人安养院

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	6655.96		公用经费合计	513.61

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：广州市残疾人安养院

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
62.49	0.00	60.49	40.00	20.49	2.00	43.40	0.00	43.09	29.80	13.29	0.31

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：广州市残疾人安养院

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：广州市残疾人安养院

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。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：广州市残疾人安养院

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	30.58	30.58	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	3.75	3.75	0.00
利息收入	3.59	3.59	0.00
其他利息收入	3.59	3.59	0.00
非经营性国有资产收入	0.17	0.17	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.16	0.16	0.00
其他非经营性国有资产收入	0.01	0.01	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	26.83	26.83	0.00
其他收入	26.83	26.83	0.00

非税收入征缴情况表

部门：广州市残疾人安养院

单位：万元

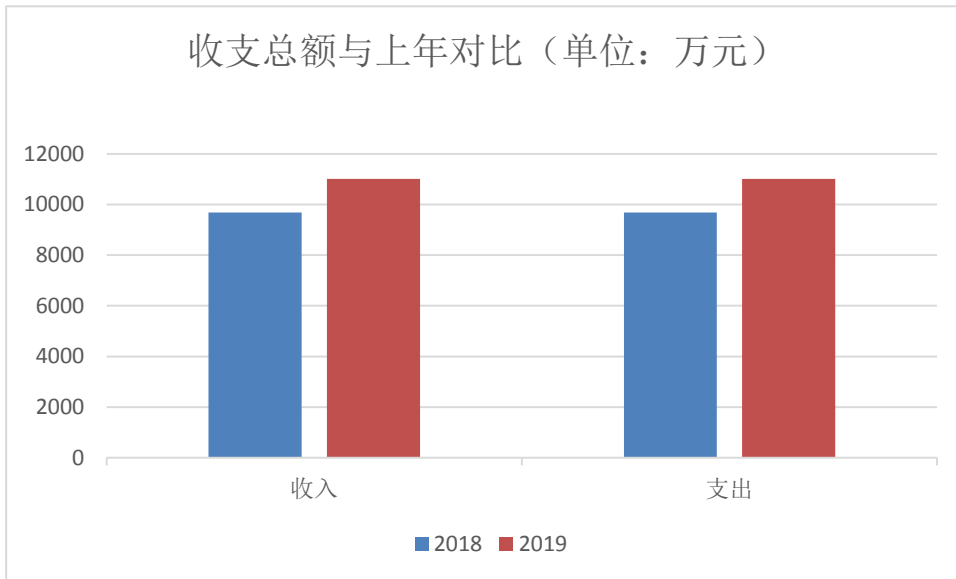
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	30.58	30.58	0.00
其他收入	26.83	26.83	0.00

注：

第三部分 广州市残疾人安养院 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

广州市残疾人安养院 2019 年度收、支总计 11005.12 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 1324.72 万元，增长 13.7%。主要是一般公共预算财政拨款收入增加。



（一）年度收入总体情况

广州市残疾人安养院 2019 年度总收入 11005.12 万元，其中本年收入 10260.7 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10180.94 万元，比上年决算数增加 1760.19 万元，增长 20.9%，主要变动情况：一是残疾人康复经费增加，二是人员增加和全市政策性调整。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 13.39 万元，下降 100.0%，主要变动情况：本年度未申请政府性基金预算。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 事业收入 65.64 万元，比上年决算数增加 65.64 万元，增长 100.0%，主要变动情况：收到院友抚养费。
5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 其他收入 14.12 万元，比上年决算数减少 181.4 万元，下降 92.8%，主要变动情况：特殊教育学生公用经费及课本费项目资金减少。

（二）年度支出总体情况

广州市残疾人安养院 2019 年度总支出 11005.12 万元，其中本年支出 10427.4 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7169.57 万元，比上年决算数增加 1277.75 万元，增长 21.7%，主要变动情况：人员增加和全市政策性调整。
2. 项目支出 3257.82 万元，比上年决算数增加 382.07 万元，增长 13.3%，主要变动情况：值班宿舍租赁及物业管理费项目预算增加。
3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0 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

广州市残疾人安养院 2019 年度财政拨款收入合计

10180.94万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10180.94万元，比上年决算数增加1760.19万元，增长20.9%；主要变动情况：一是残疾人康复经费增加，二是人员增加和全市政策性调整；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少13.39万元，下降100.0%，主要变动情况：本年度未申请政府性基金预算。

（二）2019年度财政拨款支出说明

广州市残疾人安养院2019年度财政拨款支出合计10180.94万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10180.94万元，比年初预算数增加953.61万元，增长10.3%；主要变动情况：一是残疾人康复经费增加，二是人员增加和全市政策性调整；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）37.34万元，占0.4%，主要用于信息化系统运行维护；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）70.56万元，占0.7%，主要用于退休人员管理费和退休待遇；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）158.84万元，占1.6%，主要用于职业年金缴费支出；社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）7268.65

万元，占 71.4%，主要用于保障托养残疾人医疗康复、康复护理、特教训练、衣食住行等方面的服务；社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）106.27 万元，占 1.0%，主要用于康智养护院运营工作经费、为政府供养人员发放春节慰问金；社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）36.77 万元，占 0.4%，主要用于特困人员的伙食支出；社会保障和就业支出（类）其他社会和社会保障就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）361.43 万元，占 3.6%，主要用于在职人员社会保障支出；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）118.25 万元，占 1.2%，主要用于计划生育支出；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）73.96 万元，占比 0.7%，主要用于公费医疗支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）548.38 万元，占比 5.4%，主要用于在职人员住房公积金的支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1400.49 万元，占 13.8%，主要用于购房补贴支出。

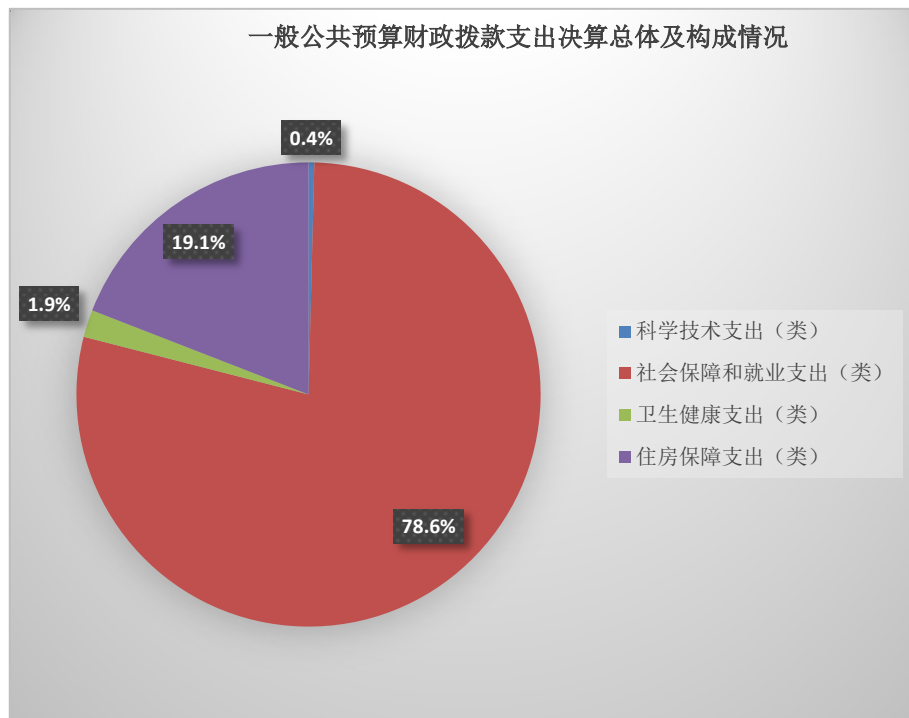
（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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 10180.94 万元，占本年支出合计的 97.6%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1760.19 万元，增长 20.9%。主要原因：一是残疾人康复经费增加；二是人员增加和全市政策性调整。

主要用于以下方面：科学技术支出(类)37.34 万元，占 0.4%，用于信息化系统运行维护；社会保障和就业支出（类）8002.52 万元，占 78.6%，用于托养残疾人医疗康复、康复护理、特教训练、社会保障等方面的支出；卫生健康支出（类）192.21 万元，占 1.9%，用于计划生育和公费医疗；住房保障支出（类）1948.88 万元，占 19.1%，用于住房公积金和购房补贴。



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 9227.33 万元，支出决算 10180.94 万元，完成年初预算的 110.3%。其中：

(1) 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）37.34 万元，完成年初预算的 101.6%，预决算产生差异的主要原因是存在上年结转资金。

(2) 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）70.56 万元，完成年初预算的 123.9%，预决算产生差异的主要原因是调增退休人员相关预算。

(3) 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）158.84 万元，无年初预算，预决算产生差异的主要原因是年中追加职业年金缴费预算。

(4) 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）7268.64 万元，完成年初预算的 110.3%，预决算产生差异的主要原因是人员增加和全市政策性调整。

(5) 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）106.27 万元，完成年初预算的 99.9%，预决算产生差异的主要原因是政府供养人员春节慰问金减少。

(6) 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）36.77 万元，无年初预算，预决算产生差异的主要原因是：年中下达价格临时补贴资金。

(7) 社会保障和就业支出（类）其他社会和社会保障就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）361.43万元，完成年初预算的88.4%，预决算产生差异的主要原因是：根据人员实际情况，调减在职人员社会保障支出预算。

(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）118.25万元，完成年初预算的102.2%，预决算产生差异的主要原因是：根据实际调增计划生育支出预算。

(9) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）73.96万元，完成年初预算的56.9%，预决算产生差异的主要原因是：根据实际调减公费医疗费预算。

(10) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）548.38万元，完成年初预算的109.5%，预决算产生差异的主要原因是：根据人员实际情况，调增住房公积金预算。

(11) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1400.49万元，完成年初预算的109.0%，预决算产生差异的主要原因是：根据人员实际情况，调增购房补贴预算。

（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 7169.57 万元，比年初预算数增加 720.41 万元，完成年初预算的 111.2%。主要原因是：人员增加和全市政策性调整。

其中，人员经费 6655.96 万元，主要包括工资福利支出 6411.59 万元、对个人和家庭的补助 244.37 万元；公用经费 513.61 万元，包括商品和服务支出 465.27 万元、其他资本性支出 0 万元，本部门无因特殊原因使某经济分类科目支出金额偏高的情况需说明。

（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 0 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比减少 13.39 万元，下降 100.0%；比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的--%（预算数基数为 0，不可比）。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况：

无。

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

广州市残疾人安养院 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 43.4 万元，完成预算 62.49 万元的 69.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 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 43.09 万元，完成预算 60.49 万元的 71.2%；公务接待费支出决算为 0.31 万元，完成预算 2 万元的 15.3%。

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。

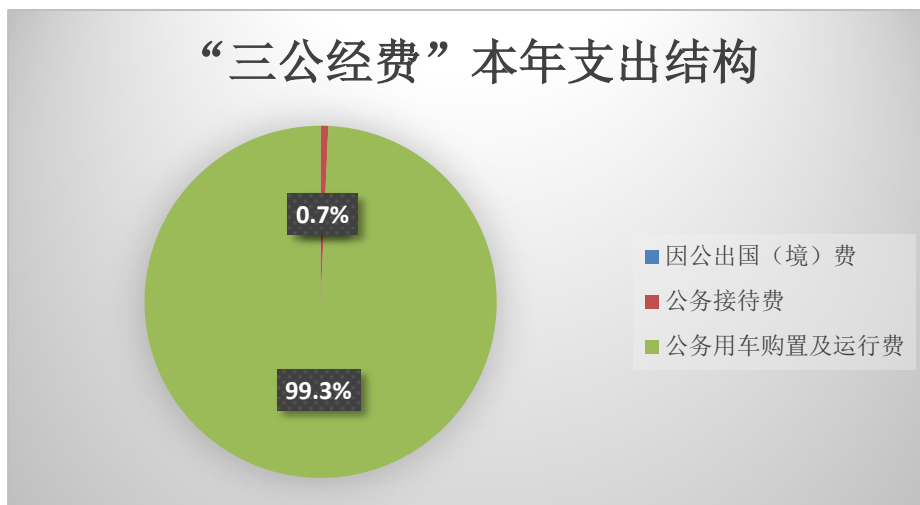
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 43.09 万元，占 99.3%；公务接待费支出 0.31 万元，占 0.7%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年未申请预算。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 43.09 万元。其中：公务用车购置支出为 29.8 万元，2019 年公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 13.29 万元，2019 年本单位公务用车保有量为 6 辆，主要用于保障本单位日常工作运转及院友看病就医等。

3. 公务接待费支出 0.31 万元。主要用于省级地市级残联来访接待。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 3 次，接待人数共 32 人，主要包括接待上级部门、国内相关单位来我单位开展考察、交流等工作。



（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。本部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，增加 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。主要原因本年度未申请会议费的预算。

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

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额615.5万元，其中：政府采购货物支出262.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出352.93万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆6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1辆、其他用车5辆，其他用车主要是保障本单位日常工作运转。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30.58万元，纳入预算管理已缴国库30.58万元；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0.0%，本年无政府性基金收入；专项收入0万元，占0.0%，本年无专项收入；行政事业性收费收入0万元，占0.0%，本年无行政事业性收费收入；罚没收入0万元，占0.0%，本年无罚没收入；国有资本经营收入0万元，占0.0%，本年无国有资本经营收入；国有资源（资产）有偿使用收入3.75万元，占12.3%，包括其他利息收入3.59万元、事业单位国有资产处置收入0.16万元、其他非经营性国有资产收入0.01万元；捐赠收入0万元，占0.0%，本年无捐赠收入；

政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%，本年无政府性基金收入；其他收入 26.83 万元，占 87.7%，包括职工上下班交通费 26.7 万元、车辆报废残值收入 0.13 万元。

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，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，逐步推进全部门、全过程预算绩效管理，每年根据工作目标设置部门整体绩效目标体系以及各财政项目绩效指标体系。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 13 项，申报覆盖率 100.0%，通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理起到了真正的意义。

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 3044.39 万元，其中 500 万以上的项目 3 项、涉及资金 2372.50 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有良好效果，对提升部门预算绩效管理有促进作用。

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，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 13 个项目，自评覆盖率达到 100.0%，共涉及资金 3044.39 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 13 个，共 3011.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总

额的 0.0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，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、执行及使用效益均达到预期的绩效目标，项目立项依据充分，业务、财务管理制度完善，组织管理工作规范，未出现违规操作情况，预算资金使用效率普遍较高。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

我单位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）市残联安养院残疾人护理专项经费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。市残联安养院残疾人护理专项经费的实施依据、性质和用途主要是根据《《关于印发省级福利院评定标准和评定细则的通知》（粤民城字[1994]14号）》、《广州市人民政府办公厅文件办理通知》（民政〔2017〕21号），主要用于劳务派遣人员工资薪酬、五险一金、工会费用及劳务派遣代理费等。

项目资金情况。2019年项目经费年初预算数836.36万元，预算完成数836.36万元，完成率100.0%，主要用于劳务派遣人员工资薪酬、五险一金、工会费用及劳务派遣代理费等。

②项目绩效情况

项目绩效目标。实行服务外包，可以降低劳动用工成本，提高人员的工作效率。不断提升残疾人服务工作质量，为促进社会和谐做出应有的贡献。

项目绩效目标完成情况。结合本项目的内容、性质、特点，根据相关性、重要性、可比性和可操作性等原则，从项目安排、项目管理、项目绩效（产出及效果）等方面进行指标体系的设置，具体的完成情况分析如下：

一是，招聘计划完成率，年初指标值是 100%，本年实际招聘人数 2 人，本年预计招聘人数 2 人，完成率达 100%，达到预期指标；

二是，合同签订率指标，年初指标值是 100%，签订合同人数 103 人，招收合同工人数 103 人，签订率达 100%，达到预期指标；

三是，支付服务费及时率，年初指标值是 100%，及时支付的服务资金数 836.36 万元，应支付的服务费资金总数 836.36 万元，及时率达 100%，达到预期目标；

四是，护理人员与残疾人的比例，护理人员与月均在院托养的中、重度残疾人士的比例为 1:1.5，达到预期目标；

五是，护理人员提供服务的时间，每天 24 小时，护理人员为在院托养的中、重度残疾人士提供服务时间 24 小时。达到预期目标；

六是：住院人员对护理服务满意率，年初指标值是 90%或以

上，住院残疾人员表示很满意、满意的调查问卷数 577 份，有效调查问卷总数 591 份，满意率达 97.63%，达到预期目标。

③存在问题。绩效目标、绩效指标设置水平有待提高，需具备科学化、合理化。

④相关建议。严格按照规范设置绩效目标、绩效指标，确保绩效目标的有效性。

2. 第三方绩效评价报告

无。

（四）重点项目绩效评价报告。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

2019 年，我院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关于残疾人事业发展重要论述，结合残疾人事业十三五规划，紧紧围绕市残联中心工作开展残疾人托养服务，抓住残疾人护理、康复、特殊教育、职业训练、医疗保健等工作重点，推动我市残疾人托养工作走向深入。

（一）行政管理方面

1. 重视院舍文化建设，打造托养品牌形象。

打造员工爱心、工作耐心、服务细心，家长宽心，院友舒心，政府放心，社会关心的“七心”文化，推进残疾人托养服务向更高质量发展。先后播出“安养院模拟花市”、“用心呵护以爱筑巢 残障孤儿生活多彩”、“‘妈妈’用爱守护老少‘孩子’”、“十年接力 为残疾孩子撑起一片天”等报道，展示了我院残疾

人良好的精神风貌和残疾人工作者的辛勤付出和担当有为，提高了社会对残疾人士的关心与重视。

2. 加强安全管理工作，提升应急处置能力。

消防安全方面，积极排查安全隐患，按规检查更新消防设施、电器设备及线路，维修改造了消防水泵房；定期组织职工、院友开展消防安全技能演练。食品安全方面，工作人员依规进行健康检查；把好食材验收关，食品的加工、存放和餐具的清洗消毒等工序落实到人。传染病预防方面，坚持“早预防、早发现、早治疗”原则，加强消毒灭菌，落实体温检测。楼房和设备设施安全方面，定期排查安全隐患，联系专业机构对老旧楼体、设备设施进行安全检测，落实工程项目。加强现场管理，狠抓安全细节。通过不定时检查岗位职责履行情况，及时发现问题，减少工作失误和事故发生率。

（二）托养服务工作方面

1. 规范医疗护理技能操作，提高院友生活质量。

（1）定期召开院友健康例会，根据院友健康情况制定针对性的治疗方案，及时对病情进行记录、存档与跟踪。加强与广州市惠爱医院精神科义诊、香港福幼基金会牙科义诊的合作，缓解院友行为问题和治疗院友牙科疾病。

（2）完善护理技能操作流程，制定工作手册，落实工作职责，逐步细化特殊院友护理指引，使护理服务更具个性化、人性化，悉心照顾每位院友的饮食起居。

(3) 根据部门院友的特点，制定了大课间方案并推行实施，开展普通体操、益智游戏、成人活力操、动感游戏、自编轮椅操、广播操、小组游戏、球类运动、集体操、舞蹈等活动。

2. 有序开展训练，帮助院友身心康复。

儿童护理部切实开展运动保健、内务康复训练、生活自理训练、园艺和手工绘画训练；青年护理部组织院友开展手工串珠、家政、陶艺、绘画、清洁卫生、园艺、农疗等训练课程；老年护理部以引导式教育理念为主，个训及小组训练、技能小组、社工辅导、心理辅导为辅开展训练工作；康智养护院开设地拖制作、手工品制作、内务保洁和整理、烹饪、园艺种植等课程。据统计，院友完成训练成品件数已达 2000 件。服务队现有 11 人参加洗衣服、厨房帮厨训练；洗碗中心现有学员 12 人，保洁班现有学员 19 人。通过训练，院友的生活自理和技能操作能力得以提高。

3. 运用社会工作理念，改善院友的行为问题。

将社会工作的理念渗透到日常工作中，以院友需求为导向，充分挖掘院友的内在潜力，解决院友的行为问题。加强了与广州市成长动力社会工作专业发展与资源中心的沟通与协调，切实促进了社会工作实效。本年度共开展了 49 个案、45 项小组工作、43 次社区活动，编撰了《安养院之社工督导成果汇编》。

4. 为服务队院友提供贴心服务。

我院积极为参与院友提供服务：在择业期，根据院友的能力特点为其推荐合适的工作单位；在工作阶段，对院友进行定期跟

进，运用专业的社工理念帮助院友舒缓工作压力和情绪；在生活保障上协助有需要的院友申请公租房。目前，入住公租房的 2 位院友已接受社会安置三年，顺利过渡融入社区生活。

（三）特殊教育工作方面

坚持以课堂教学为主阵地，积极探索“分层次分组教学”和“个别化教学”模式下课堂教学提质增效的方法。结合学生情况，落实美术、信息技术、舞蹈、合唱队、鼓乐队和心理辅导等方面的个别化教育。开展了职业劳动技能训练课程开发与建设工作，以附属学校作为实践重点基地，进一步调整课程结构，实行了劳技课程的改革与实践。

（四）其他工作方面

广州市残疾人托养中心（星安居）项目筹建组紧紧围绕“用地审批”流程，完成了项目规划选址、项目建筑概念方案设计、项目可行性方案编制、控规调整等工作。目前，项目建设方案修改工作正全力推进中，根据建设方案联审决策系统相关单位意见及协同会审阶段的专家评估意见逐步对工程建设方案进行修改完善。

（五）工作中存在的问题和困难

持续推进广州市残疾人托养中心（星安居）的筹建工作，进一步修改完善项目工程建设方案，着力解决项目征拆工作中约 8 亩争议地补偿、约 90 亩林地加征、村民安置性房源、变电站另行选址等难题。

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。