

附件 1

滁州经济技术开发区综合办公室 2019 年部门预算

2019 年 4 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. 2019 年度主要工作任务

第二部分 2019 年部门预算表

1. 2019 年财政拨款收支总表
2. 2019 年一般公共预算支出表
3. 2019 年一般公共预算基本支出表
4. 2019 年政府性基金预算支出表
5. 2019 年国有资本经营预算支出表
6. 2019 年收支总表
7. 2019 年收入预算总表
8. 2019 年支出预算总表
9. 2019 年政府采购支出表
10. 2019 年政府购买服务支出表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2019 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2019 年收入预算情况说明
8. 关于 2019 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)组织实施市委对滁州经济技术开发区党的工作的指示、决定，做好开发区各级党组织的思想、组织和作风建设，做好所管辖党员的教育和管理工作；

(二)编制滁州经济技术开发区经济、社会发展总体规划，经批准后组织实施；

(三)依法制定和实施滁州经济技术开发区行政管理规章制度；

(四)按规定权限审批、注册、登记投资建设项目；

(五)负责招商引资，制定鼓励外商投资优惠政策；

(六)建立一级财政，设立金库，负责本级财政预决算、国有资产管理、财务监督，协助税收征管；

(七)负责区内农村行政、经济和乡村干部管理；

(八)负责区内教科文化事业和公用事业管理以及环境保护；

(九)负责同市政府有关职能部门一起做好区内规划、土地、房产、工商行政、社会治安以及劳动人事等方面的管理；

(十)负责区内金融、保险、外汇等部门的协调工作；

(十一)承担市委、市政府交办的其他工作，行使市委、市政府授予的其他职权。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，滁州经济技术开发区综合办公室 2019 年度部门预算只包括局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	滁州经济技术开发区综合办公室本级	行政单位

三、2019 年度主要工作任务

2019 年，滁州经济技术开发区将在市委、市政府的坚强领导下，推动各项工作再上新台阶。重点抓好以下工作：

（一）聚焦精准招商，着力招大引强添后劲。一是强化终端产品招商。瞄准终端产业链中辐射带动能力强、市场前景好和发展潜力大的优质企业，以链条终端产品为“点”、吸引带动产业链上下游企业成“线”、拓展培育产业集群成“面”。2019 年计划引进 2-3 家大体量的终端产品项目入驻，并围绕惠科显示产业园项目、康佳产业园项目、米润智能出行装备产业园项目等产业板块，进一步补链强链。二是强化招商选资。面对经开区土地资源稀缺的客观现状，加大力度对洽谈项目进行甄选，2019 年将重点围绕国内外 500 强企业、战略性新兴产业、高新技术企业、优质外资企业等开展招商工作，对少数体量不大的关键配套项目必须要求处于行业“独角兽”地位才可入驻。2019 年计划实现新签约亿元以上招商项目 20 个，争取到位资金 80 亿元。三是强化资本招商。加强项目评判评估，对大体量、高产出、龙头类的大型项目，采取“低杠杆、股权化”的方式实施资本招商，把大项目、好项目引得来、留得住、发展好。四

是强化项目管理。强化责任担当，逐项目研究分析项目落地过程中存在的问题，主动沟通加强配合，及时解决项目谈判、土地规划、环评、融资等困难，推动项目早日落地。同时对已开工项目加强协调帮办服务，促进项目早日建成投产。2019年计划实现新开工亿元以上招商项目15个。

（二）聚焦创新驱动，着力加速转换发展动能。一是夯实创新驱动发展基础。全面深化与高校院所的战略合作，推进科技成果产业化、项目化，推动武汉大学（滁州）智慧能源研究院等一批研发机构建设。加快原创科技城建设，紧紧围绕科技创新产业链重要硬件条件，重点打造的科技交易大厦、科技成果展示展览中心、国际人才承接平台、公共实验室等项目，加快形成具有区域竞争力的产业创新集群。二是强化企业创新主体地位。大力实施科技企业培育，加大服务支持和资源倾斜力度，鼓励园区企业增强人才引进与培养意识，提高人才创新能力，为企业可持续发展培育人才。全力支持企业研发能力提升，组织企业与高校、科研院所定向对接，扶持优质企业建设研发平台，提高产品技术含量，提升产品层次。三是构建优良创新创业生态系统。加大科技类金融扶持力度，鼓励优质企业申请市级科技贷款，并加大与市直单位联系，支持园区企业争取天使基金，推动科技与金融深度融合。进一步加大人才生活保障力度，切实关注来滁的高层次人才的创新创业情况，关心其工作、生活，尽最大力量帮助解决实际困难，解除其后顾之忧。

（三）聚焦克难奋进，着力推进经济提质增效。一是加强运行监测调度。加强对企业统计监测和运行过程控制，做好工业运行分析，加强与统计、财政、招商等部门的协调，密切关注全区工业运行变化情况，切实掌握规上工业企业运行动态。针对经济指标波动情况，提前会商研判、及时研究各项支撑指标，提出针对性建议、采取针对性举措，切实增强园区经济运行调度的前瞻性和精准度。二是加强规上企业培育。以培育新的经济增长点为目标，明确重点培育对象，加强政策引导，提高企业申报规模的积极性。深入企业宣传对接，督促企业建立规范的统计和财务管理制度，突出申报成功率。三是积极落实惠企政策。全面贯彻落实省、市决策部署，将“四送一服”活动常态化推进，及时梳理国家、省、市及经开区出台的相关扶持企业政策，开展集中政策宣讲；围绕园区企业反映的突出共性需求经常性开展要素对接活动；聚焦企业个性化需求及时协调相关职能部门帮助解决。全力创优“四最”营商环境，真正把发展理念、支持政策、创新项目、生产要素送到企业，推进园区经济平稳健康高质量发展。

（四）聚焦园区建设，着力优化区域承载能力。2019年经开区谋划建设政府投资项目11个，总投资约18.41亿元。加强房建项目推进。计划新建总投资12.3亿元的基础厂房及保障性安居工程，总建筑面积53万平方米。其中，建筑面积22万平方米的高庄花园安置小区、建筑面积15万平方米的林楼蓝白领公寓、建筑面积10万平方米的城北蓝白领公寓、建筑面积6万平方米的食品产业园标准化厂房二期。加强市政道路建设。全

面完善示范园区市政基础设施建设，计划新建市政道路项目 2 个，总投资 2.33 亿，总里程 11 公里。其中，里程 6 公里的高铁站区市政道路、里程 4.8 公里的扬州路（杭州路-滁州大道）。加强绿化建设。计划新建及提升绿化项目 3 个，总面积 45 万平方米，总投资 1.18 亿元。其中，包括停车场、休闲驿站、广场铺装等在内的 26 万平方米科技主题公园；9 万平方米的惠科周边景观提升工程；铜陵路、金华路等 10 万平方米市政道路绿化。加强其它配套工程建设。新建高铁站区配电网一期及二期项目，总投资 2.6 亿元，包括配电房、配电管网等建设。

（五）聚焦文明创建，着力提升群众生活幸福感。加快住宅小区提升。根据 2019 年文明创建工作安排，完成辖区内所有住宅小区对标达标工作，力争“样本点”达到 30%（12 个小区）。加快背街小巷改造进度。全力推进背街小巷改造任务，确保在 2019 年国检前完成辖区内所有背街小巷改造工程。村（居）功能室提升。按照上级要求，全力做好两办事处 7 个社区综合文化服务中心和 5 个村功能室达标工作。提升市容市貌管理水平。在常态化加强环卫保洁公司监管基础上，压实工作责任，促进市容市貌的整体提升。营造浓厚创建氛围。将主次干道和道路交口的公益宣传作为提升重点，制作一批能保持长久的公益宣传，并深入企业营造创建氛围。着力提升群众参与度。计划常态化开展加强志愿者服务工作，加大“我们的节日”氛围营造，积极开展“好人评选”，营造楼道、小区文化，引导更多党员、群众参与到文明创建活动中，提高创建工作知晓率和满意度。

（六）聚焦深化改革，着力激发发展新活力。推进重点改革事项。深入探索经开区体制改革与机制创新模式，推进体制机制创新，推动职能优化整合，最大程度释放活力，促进高质量发展。继续推进商事登记制度改革，在全面接受工商、质监审批职能基础上，完善食品药品许可审批职能。巩固“证照分离”改革试点工作，由试点行政许可事项 43 项增至 106 项。提升法务管理水平，持续提升管委会及所属各平台公司的法务管理水平，开展全面风险管理与内部控制，规范合同运作，加强案件监督，做好普法宣传。深化平台公司改革。结合国企改革和平台转型要求，坚定探索市场化运营。探索组建融资租赁合资公司。完善法人治理结构，建立市场化的责任机制、用人机制、管控和考核激励机制。

（七）聚焦党风廉政，着力构建良好政治生态。全面落实主体责任。抓好巡视巡察问题整改深化工作，围绕加强党的建设，落实主体责任，巩固整改成果，建立长效机制，确保整改问题整改到位、改彻底，坚决防止问题反弹。坚持把纪律挺在前面。继续抓好新修订的党纪处分条例的学习贯彻，增强纪律的政治性、时代性、针对性，严守政治纪律和政治规矩，强化“四个意识”，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央的绝对权威和集中统一领导。加强廉政警示教育。建立警示教育常态化工作机制，重点对党员领导干部、重点领域和重要岗位工作人员、新录用工作人员开展警示教育，筑牢思想防线，让广大党员干部习惯在受监督和约束的环境中工作生活。坚持不懈加强作风纪律建设，紧盯春节、中秋、国庆等重要节点开展

监督检查工作，对违反中央八项规定精神问题及时通报曝光，严防“四风”问题反弹回潮。深入开展“三查三问”集中整治，深入排查，加大形式主义和官僚主义纠正力度，对不作为、不敢担当的人和事坚决问责。继续抓好“三重一大”事项监督检查工作。聚焦工程建设领域和资金管理等重点领域和关键环节，在提高监督的精准度上着力，进一步强化制度建设，规范权力运行，严防滥用职权、利用职权搞利益输出以及吃拿卡要等问题。继续保持反腐败高压态势。加大治理群众身边腐败问题力度，坚决查处腐败问题和侵害群众利益的行为，对典型腐败案件严肃处理并及时通报曝光，实行“一案双查”，并做到“一案一书”，及时向案发单位党组织下发纪律检查建议书、开展警示教育，认真做好执纪“后半篇”文章。

第二部分 2019 年部门预算表

部门公开表 1

2019 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	3654.66	3654.66		
政府性基金预算拨款		二、外交支出				
二、本年收入	5002.36	三、国防支出				
(一)、一般公共预算拨款	5002.36	四、公共安全支出				
经常收入预算拨款		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				
(三)、国有资本经营预算拨款		八、社会保障和就业支出	250.60	250.60		
		九、卫生健康支出	168.00	168.00		
		十、节能环保支出	202.50	202.50		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出	350.10	350.10		
		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	295.00	295.00		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出	196.50	196.50		
		二十二、其他支出	200.00	200.00		
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	5002.36	本年支出小计	5002.36	5002.36		

部门公开表 2

2019 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	3,654.66	3,008.62	646.04
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,213.62	3,008.62	205.00
2010301	行政运行	3,008.62	3,008.62	
2010305	专项业务活动	205.00		205.00
05	统计信息事务	143.94		143.94
2010505	专项统计业务	63.94		63.94
2010507	专项普查活动	80.00		80.00
08	审计事务	20.00		20.00
2010804	审计业务	20.00		20.00
11	纪检监察事务	8.00		8.00
2011199	其他纪检监察事务支出	8.00		8.00
29	群众团体事务	36.00		36.00
2012999	其他群众团体事务支出	36.00		36.00
32	组织事务	66.80		66.80
2013202	一般行政管理事务	66.80		66.80
38	市场监督管理事务	166.30		166.30
2013804	市场监督管理专项	117.80		117.80
2013808	信息化建设	13.50		13.50
2013899	其他市场监督管理事务	8.00		8.00
2013812	药品事务	27.00		27.00
208	社会保障和就业支出	250.60	190.60	60.00
05	行政事业单位离退休	190.60	190.60	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	22.60	22.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.00	36.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.00	132.00	
25	其他生活救助	12.00		12.00
2082501	其他城市生活救助	12.00		12.00
99	其他社会保障和就业支出	48.00		48.00
2089901	其他社会保障和就业支出	48.00		48.00
210	卫生健康支出	168.00	168.00	
11	行政事业单位医疗	168.00	168.00	
2101101	行政单位医疗	168.00	168.00	
211	节能环保支出	202.50		202.50
03	污染防治	202.50		202.50
2110399	其他污染防治支出	202.50		202.50
215	资源勘探信息等支出	35.10		35.10
08	支持中小企业发展和管理支出	35.10		35.10
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	35.10		35.10

221	住房保障支出	295.00	295.00	
02	住房改革支出	295.00	295.00	
2210201	住房公积金	235.00	235.00	
2210202	提租补贴	60.00	60.00	
224	灾害防治及应急管理支出	196.50		196.50
01	应急管理事务	196.50		196.50
2240106	安全监管	196.50		196.50
229	其他支出	200.00		200.00
02	年初预留	200.00		200.00
22902	年初预留	200.00		200.00
合计		5,002.36	3,662.22	1,340.14

部门公开表 3

2019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	工资及福利支出	3,205.33	3,205.33	
30101	基本工资	317.07	317.07	
3010201	生活性补贴	104.94	104.94	
3010202	工作性津贴	44.93	44.93	
3010205	特殊岗位津贴	3.79	3.79	
3010206	提租补贴	60.00	60.00	
3010301	奖金	2,071.00	2,071.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.00	132.00	
30109	职业年金缴费	36.00	36.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	168.00	168.00	
30113	住房公积金	235.00	235.00	
3030205	退休人员其他支出	19.00	19.00	
3030207	退休人员提租补贴	3.60	3.60	
3039901	其他对个人和家庭的补助支出	10.00	10.00	
302	商品和服务支出	424.89		424.89
30201	办公费	30.00		30.00
30202	印刷费	10.00		10.00

30203	咨询费	2.00		2.00
30207	邮电费	40.00		40.00
30211	差旅费	130.20		130.20
30212	因公出国(境)费用	9.80		9.80
30213	维修(护)费	3.00		3.00
3021501	会议费(定额)	2.79		2.79
3021502	会议费	-		-
3021602	培训费	4.00		4.00
30217	公务接待费	38.00		38.00
30226	劳务费	15.00		15.00
3022801	工会经费(基本支出)	10.10		10.10
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
3023901	公务交通补贴	75.00		75.00
3023902	其他交通费用	18.00		18.00
3029903	其他商品和服务支出	30.00		30.00
31002	办公设备购置	32.00		32.00
合计		3,662.22	3,205.33	456.89

部门公开表 4

2019 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				

注：滁州经济技术开发区综合办公室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。

部门公开表 5

2019 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			

注：滁州经济技术开发区综合办公室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。

。

部门公开表 6

2019 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	5002.36	一、一般公共服务支出	3654.66
		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		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	250.60
五、其他收入		九、卫生健康支出	168.00
		十、节能环保支出	202.50
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	35.10
		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	295.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	196.50
		二十二、其他支出	200.00
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	5002.36	本年支出合计	5002.36
上年结余收入		结转下年	
收入总计	5002.36	支出总计	5002.36

2019 年收入预算总表

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	3,654.66		3,654.66				
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,213.62		3,213.62				
2010301	行政运行	3,008.62		3,008.62				
2010305	专项业务活动	205.00		205.00				
05	统计信息事务	143.94		143.94				
2010505	专项统计业务	63.94		63.94				
2010507	专项普查活动	80.00		80.00				
08	审计事务	20.00		20.00				
2010804	审计业务	20.00		20.00				
11	纪检监察事务	8.00		8.00				
2011199	其他纪检监察事务支出	8.00		8.00				
29	群众团体事务	36.00		36.00				
2012999	其他群众团体事务支出	36.00		36.00				
32	组织事务	66.80		66.80				

2013202	一般行政管理事务	66.80		66.80			
38	市场监督管理事务	166.30		166.30			
2013804	市场监督管理专项	117.80		117.80			
2013808	信息化建设	13.50		13.50			
2013899	其他市场监督管理事务	8.00		8.00			
2013812	药品事务	27.00		27.00			
208	社会保障和就业支出	250.60		250.60			
05	行政事业单位离退休	190.60		190.60			
2080504	未归口管理的行政单位离退休	22.60		22.60			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.00		36.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.00		132.00			
25	其他生活救助	12.00		12.00			
2082501	其他城市生活救助	12.00		12.00			
99	其他社会保障和就业支出	48.00		48.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	48.00		48.00			
210	卫生健康支出	168.00		168.00			
11	行政事业单位医疗	168.00		168.00			
2101101	行政单位医疗	168.00		168.00			
211	节能环保支出	202.50		202.50			
03	污染防治	202.50		202.50			
2110399	其他污染防治支出	202.50		202.50			
215	资源勘探信息等支出	35.10		35.10			
08	支持中小企业发展和管理支出	35.10		35.10			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	35.10		35.10			
221	住房保障支出	295.00		295.00			
02	住房改革支出	295.00		295.00			

2210201	住房公积金	235.00		235.00				
2210202	租房补贴	60.00		60.00				
224	灾害防治及应急管理支出	196.50		196.50				
01	应急管理事务	196.50		196.50				
2240106	安全监管	196.50		196.50				
229	其他支出	200.00		200.00				
02	年初预留	200.00		200.00				
22902	年初预留	200.00		200.00				
	合计	5002.36		5002.36				

2019 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	3,654.66	3,008.62	646.04
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,213.62	3,008.62	205.00
2010301	行政运行	3,008.62	3,008.62	
2010305	专项业务活动	205.00		205.00
05	统计信息事务	143.94		143.94
2010505	专项统计业务	63.94		63.94
2010507	专项普查活动	80.00		80.00
08	审计事务	20.00		20.00
2010804	审计业务	20.00		20.00
11	纪检监察事务	8.00		8.00
2011199	其他纪检监察事务支出	8.00		8.00
29	群众团体事务	36.00		36.00
2012999	其他群众团体事务支出	36.00		36.00
32	组织事务	66.80		66.80
2013202	一般行政管理事务	66.80		66.80
38	市场监督管理事务	166.30		166.30
2013804	市场监督管理专项	117.80		117.80
2013808	信息化建设	13.50		13.50
2013899	其他市场监督管理事务	8.00		8.00
2013812	药品事务	27.00		27.00
208	社会保障和就业支出	250.60	190.60	60.00
05	行政事业单位离退休	190.60	190.60	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	22.60	22.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.00	36.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.00	132.00	
25	其他生活救助	12.00		12.00
2082501	其他城市生活救助	12.00		12.00
99	其他社会保障和就业支出	48.00		48.00
2089901	其他社会保障和就业支出	48.00		48.00
210	卫生健康支出	168.00	168.00	
11	行政事业单位医疗	168.00	168.00	
2101101	行政单位医疗	168.00	168.00	
211	节能环保支出	202.50		202.50
03	污染防治	202.50		202.50

2110399	其他污染防治支出	202.50		202.50
215	资源勘探信息等支出	35.10		35.10
08	支持中小企业发展和管理支出	35.10		35.10
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	35.10		35.10
221	住房保障支出	295.00	295.00	
02	住房改革支出	295.00	295.00	
2210201	住房公积金	235.00	235.00	
2210202	提租补贴	60.00	60.00	
224	灾害防治及应急管理支出	196.50		196.50
01	应急管理事务	196.50		196.50
2240106	安全监管	196.50		196.50
229	其他支出	200.00		200.00
02	年初预留	200.00		200.00
22902	年初预留	200.00		200.00
合计		5,002.36	3,662.22	1,340.14

部门公开表 9

2019 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					
市场监督管理支出-信息化建设	13.50	13.50			

。

2019 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

注：滁州经济技术开发区综合办公室 2019 年预算没有政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

滁州经济技术开发区综合办公室 2019 年财政拨款收支预算 5002.36 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 5002.36 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 5002.36 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 3654.66 万元，占 73.06%；社会保障和就业支出 250.60 万元，占 5.0%；卫生健康支出 168 万元，占 3.36%；节能环保支出 202.50 万元，占 4.05%；资源勘探电力信息等事务支出 35.10 万元，占 0.7%；住房保障支出 295 万元，占 5.90%；灾害防治及应急管理支出 196.50 万元，占 3.93%；其他支出 200 万元，占 4.0%。

二、关于 2019 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。

滁州经济技术开发区综合办公室 2019 年一般公共预算拨款 5002.36 万元，比 2018 年预算拨款增加 1581.39 万元，增长 46.23%，主要原因：一是新增人员及调资增加人员工资及福利支出和办公经费支出；二是新增市场监管相关经费支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 3654.66 万元，占 73.06%；社会保障和就业支出 250.60 万元，占 5.0%；卫生健康支出 168 万元，占 3.36%；节能环保支出 202.50 万元，占 4.05%；资源勘探电力信息等事务支出 35.10 万元，占 0.7%；住房保障支出 295 万元，占 5.90%；灾害防治及应急管理支出 196.50 万元，占 3.93%；其他支出 200 万元，占 4.0%。

（三）一般公共预算拨款具体情况。

1. 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）2019 年预算 3008.62 万元，比 2018 年预算增加 1533.39 万元，增长 103.94%，增长原因主要是新增人员及调资增加人员工资及福利支出和办公经费支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）2019 年预算 205 万元，比 2018 年预算减少 10 万元，下降 4.65%，下降原因主要是贯彻落实相关规定，缩减开支。

3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）2019 年预算 63.94 万元，比 2018 年预算减少 6.9 万元，下降 9.74%，下降原因主要是本年预计统计企业数下降，统计相关支出减少。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）2019 年预算 80 万元，比 2018 年预算增加 40 万元，增长 100%，增长原因主要是今年开展五年一次的

经济普查，增加支出。

5. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）2019年预算20万元，比2018年预算一致。

6. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2019年预算8万元，比2018年预算减少2万元，下降20%，下降原因主要是贯彻落实相关规定，缩减开支。

7. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2019年预算36万元，比2018年预算增加2万元，增长5.88%，增长原因主要是贯彻落实相关规定，缩减开支。

8. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算66.80万元，比2018年预算减少1.50万元，下降2.2%，下降原因主要是按规定缩减开支。

9. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）2019年预算117.80万元，为本年新增项目，主要用于市场监督管理专项事务支出。

10. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）2019年预算13.50万元，为本年新增项目，主要用于市场监督管理信息化建设事务支出。

11. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2019年预算8万元，为本年新增项目，主要用于市场监督管理事务支出。

12. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项)2019年预算27万元,为本年新增项目,主要用于药品管理事务支出。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政事业单位离退休(项)2019年预算22.60万元,比2018年预算增加3.10万元,增长15.90%,增长原因主要是退休人员增加,增加相应支出。

14. 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)2019年预算132万元,比2018年预算增加12万元,增长10%,增长原因主要是人员增加,增加相应支出。

15. 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)2019年预算132万元,比2018年预算增加12万元,增长10%,增长原因主要是人员及缴费基数增加,支出增加。

16. 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)2019年预算36万元,比2018年预算减少4万元,下降10%,下降原因主要是去年已汇算清缴,本年减少相应支出。

17. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)2019年预算12万元,比2018年预算增加10万元,增长20%,增长原因主要是加大救助力度,增加支出

18. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2019年预算48万元，比2018年预算增加31.50万元，增长190.91%，增长原因主要是本年为扫黑除恶专项斗争的攻坚年，增加相应支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算168万元，比2018年预算增加103万元，增长158.46%，增长原因主要是人员及缴费基数增加，支出增加。

20. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）2019年预算202.50万元，比2018年预算减少164万元，下降44.75%，下降原因主要是部分事务在2018年已办理完结并支付相应费用。

21. 资源勘探信息支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）2019年预算35.10万元，比2018年预算减少36.90万元，下降51.25%，下降原因主要是部分支持项目经费暂无明确标准，本年未纳入预算。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算235万元，比2018年预算增加103万元，增长78.03%，增长原因主要是人员及缴费基数增加，支出增加。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2019年预算60万元，比2018年预算增加30万元，

增长 100%，增长原因主要是人员及缴费基数增加，支出增加。

24. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2019 年预算 196.50 万元，比 2018 年预算减少 10 万元，下降 5.09%，下降原因主要是进行进一步优化、细化安全生产技术服务项目，降低了相关预算。

三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

滁州经济技术开发区综合办公室 2019 年一般公共预算基本支出 3662.22 万元，其中：工资福利支出 3172.73 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、其他工资福利支出等。商品和服务支出 456.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 32.60 万元，主要包括：退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

滁州经济技术开发区综合办公室 2019 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 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明

滁州经济技术开发区综合办公室 2019 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 2019 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，滁州经济技术开发区综合办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。滁州经济技术开发区综合办公室 2019 年收支总预算 5002.36 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保、资源勘探电力信息等事务支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出和其他支出。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

滁州经济技术开发区综合办公室 2019 年收入预算 5002.36 万元，全部为一般公共预算拨款收入，占 100%，比 2018 年预算增加 1581.39 万元，增长 46.23%，主要原因：一是新增人员及调资增加人员工资及福利支出；二是新增市场监管相关经费支出。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

滁州经济技术开发区综合办公室 2019 年支出预算 5002.36 万元，比 2018 年预算增加 1581.39 万元，增长 46.23%，增长原因主要是：一是新增人员及调资增加人员工资及福利支出；二是新增市场监管相关经费支出。其中，基本支出 3662.22 万元，占 73.21%，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 1340.14 万元，占 26.79%，主要用于保障专项工作任务等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “安全监管监察专项”项目。

（1）项目概述。指导协调经开区安全生产工作，协调解决安全生产中的重大问题。承担年度安全生产目标管理的考核工作。承担经开区安全生产综合监督管理责任。承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任。负责用人单位职业卫生监督检查工作。负责安全生产应急管理的综合监管。负责组织经开区安全生产大检查和专项督查。

（2）立项依据。《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规；《滁州经开区创建“共建共享示范区”实施意见》（滁开管发〔2016〕254）；《关于印发滁州经济技术开发区企业安全生产标准化创建工作奖励办法的通知》（滁开管发〔2013〕77）；《滁州经开区安全生产工作考核办法》（滁开管发〔2017〕39）

（3）起止时间。2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日。

（4）项目内容。安全生产公共服务、培训、宣传教育、检查、事故调查、安全生产考核、安全标准化推进、安全生产举报奖励以及购买安全生产技术服务。

（5）年度预算安排。2019 年预算资金总额为 196 万元，

全部为财政拨款。

(6) 绩效目标和指标。安全生产责任体系更加完善，安全监管体制机制更加完备，较大以上安全事故得到遏制，职业病危害防治取得明显进展，安全生产状况根本好转。

项目支出绩效目标表

(2019 年度)

项目名称		安全监管监察专项					
主管部门		经开区安全生产办公室		实施单位		经开区安全生产办公室	
项目类别		专项业务经费		项目属性		经常性项目	
项目资金 (万元)		中期资金 总额:	80	年度资金总额:	196.5		
		其中: 财政拨款	80	其中:财 政拨款	196.5		
		其他资金		其 他资金			
总体 目 标	中期目标 (2019 年—2020 年)			年度目标			
	安全生产责任体系更加完善,安全监管体制机制更加完备,较大以上安全事故得到遏制,职业病危害防治取得明显进展,安全生产状况根本好转。			安全生产责任体系更加完善,安全监管体制机制更加完备,较大以上安全事故得到遏制,职业病危害防治取得明显进展,安全生产状况根本好转。			
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	标准化达 标单位	30 家	数 量 指 标	标准化达 标单位	15 家
			举办培训 班	6 次		举办培训 班	2 次
			组织安全 检查	36 次		组织安全 检查	12 次
			开展应急 演练	3 次		开展应急 演练	1 次
			组织召开 安全会议	10 次		组织召开 安全会议	4 次
	质量 指 标	质量指 标	安全生产 举报奖励 兑现	100%	质量指 标	安全生 产举报 奖励	100%

	指标				兑现		
		隐患整改率	95%		隐患整改率	95%	
	时效指标	召开安全会议	每季度 1 次	时效指标	召开安全会议	每季度 1 次	
		安全生产月	每年 1 个月		标准化达标奖励兑现	2019 年 12 月	
	成本指标	安全生产标准化	3 级奖励 4 万, 2 级奖励 6 万, 1 级奖励 15 万	成本指标	安全生产标准化	3 级奖励 4 万, 2 级奖励 6 万, 1 级奖励 15 万	
		安全生产考核	先进单位奖励不超过 1 万, 先进个人奖励不超过 0.1 万		安全生产考核	先进单位奖励不超过 1 万, 先进个人奖励不超过 0.1 万	
	效益指标	经济效益指标	较大以上安全事故	0	经济效益指标	较大以上安全事故	
		社会效益指标			社会效益指标		
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标				可持续影响指标			
...						
满意	服务	公众和服务	安全生产根本好	服务对	公众和服	安全生产根本好转	

	度指	对象满意	转	象	务对象满	
	标			满意度	意	
		对象满意度指标		指标		
		
	...					

2. “其他污染防治支出”项目。

(1) 项目概述。负责辖区内的日常环境监管工作；检查园区企业环保法律法规的执行情况；对上级部门双随机检查发现案件进行查办，开展行政处罚案件的调查；开展环境信访、环境应急、生态保护、农村环境和饮用水源地保护、建设项目“三同时”监察工作；对园区在线企业开展日常检查、后督察等环境监管工作；承办落实上级环保部门交办任务。

(2) 立项依据。关于进一步加强全市辐射安全管理工作的通知（滁环辐射[2018]16号）；关于印发《滁州经济技术开发区工业燃煤锅炉（炉窑）拆除财政资金补贴办法》的通知（滁开管发[2015]174号）；关于印发《滁州经开区2018年度秸秆禁烧和综合利用工作方案》的通知（滁开管发[2018]129号）；滁州市财政局关于下达2017年秸秆禁烧和综合利用第二批省级奖补资金的通知（财建[2017]349号）；关于分解环保宣传周暨“六·五”环境日宣传活动任务的通知（滁环函[2018]130号）；滁州市环保局转发安徽省环保厅

关于印发 2017 年全省环境应急管理工作要点的通知（滁环察[2017]32 号）；关于转发《安徽省环保厅关于公布安徽省 2018 年度强制性清洁生产审核重点企业名单的通知》的通知（滁环管〔2018〕21 号）；关于实行污染源自动监控设施第三方运营管理的通知（滁政〔2008〕95 号）。

（3）起止时间。2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

（4）项目内容。通过加强环境保护监督管理，保障园区环境安全，促进园区环境质量持续改善

（5）年度预算安排。2019 年预算资金总额为 202.50 万元，全部为财政拨款。

（6）绩效目标和指标。确保园区辐射安全、秸秆禁烧、环保宣传、环境应急等环保工作稳步开展推进，园区环境安全，各项环境考核指标达标。

项目支出绩效目标表

（2019 年度）

项目名称		其他污染防治专项					
主管部门		经开区环保分局		实施单位		经开区环保分局	
项目类别		专项业务经费		项目属性		阶段性	
项目资金 (万元)	中期资金总额:	101.25		年度资金总额:	202.5		
	其中: 财政拨款	101.25		其中: 财政拨款	202.5		
	其他资金			其他 资金			
总体目标	中期目标（2019 年—2020 年）				年度目标		
	确保园区大气污染防治、辐射安全、秸秆禁烧、环保宣传、环境应急等工作稳步推进				确保园区大气污染防治、辐射安全、秸秆禁烧、环保宣传、环境应急等工作稳步推进，园区环境安全，各项环境考核指标达标		
绩	一级	二级	三级指标	指标值	二级	三级指标	指标值

效 指 标	指标	指标			指标			
	产出 指标	数量 指标	拆除燃煤锅炉	1 台	数量 指标	拆除燃煤锅炉	1 台	
			污染源在线 监控设施第 三方运行	7 家企业		污染源在线监 控设施第三方 运行	7 家企业	
			秸秆禁烧	两季		秸秆禁烧	两季	
			放射源专 项、突发环 境事项应急 处置及演练	4 次		放射源专项、 突发环境事项 应急处置及演 练	4 次	
			六五普法宣 传	6 次		六五普法宣传	6 次	
		质量 指标	拆除燃煤锅 炉	PM2.5:52	质量 指标	拆除燃煤锅 炉	PM2.5:52	
				
		时效 指标	拆除燃煤锅 炉	2019 年 6 月底 前	时效 指标	拆除燃煤锅 炉	2019 年 6 月底前	
				
		成本 指标	大气污染防 治专项	1 蒸吨以下补助 3 万元；1 蒸吨 以上每蒸吨补 助 2 万元	成本 指标	大气污染防 治专项	1 蒸吨以下补助 3 万 元；1 蒸吨以上每蒸 吨补助 2 万元	
	秸秆禁烧			奖励 2000 元/人			秸秆禁烧	奖励 2000 元/人
	法律宣传和 培训			10000 人. 次			法律宣传和培 训	10000 人. 次
	污染源在线 监控设施第 三方运行			12.282 万元			污染源在线监 控设施第三方 运行	12.282 万元
	效益 指标	经济 效益 指标	完成项目预 定效益	经济 效益 指标	完成项目预定 效益			
					
		社会 效益 指标	环境保护工 作目标考核	达标	社会 效益 指标	环境保护工作 目标考核	达标	
				
		生态 效益 指标	生态环境持 续改善	进一步改善园 区大气、土壤 环境质量，减少 污染物排放。	生态 效益 指标	生态环境持续 改善	进一步改善园区大 气、土壤环境质 量，减少污染物排 放。	
	可持			可持				

	续影响指标			续影响指标		
		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众和服务对象满意	园区企业和群众对环境质量的满意度达到较高水平	服务对象满意度指标	公众和服务对象满意	园区企业和群众对环境质量的满意度达到较高水平

3. “市场监督管理专项”项目。

(1) 项目概述。承担工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等行政执法工作，维护市场经济秩序。

(2) 立项依据。《流通领域商品质量抽查检验办法》、《无证无照经营查处办法》《食品安全法》、《医疗器械监督管理条例》、《食品生产许可证管理办法》、《食品流通许可证管理办法》、《餐饮服务许可证管理办法》、《保健食品、化妆品许可办法》《特种设备使用管理规则》《特种设备安全监察条例》关于印发《滁州经开区“全国智能家电产业知名品牌创建示范区”区域品牌建设规划（2016-2020年）》的通知（滁开管发〔2017〕132号）、“全国知名品牌创建示范区”考核验收细则等文件。

(3) 起止时间。2019年1月1日—2021年12月31日。

(4) 项目内容。各类企业注册登记相关证、照表格的印制、企业年检，市场规范管理，流通领域商品质量抽查等支出。依据法律、法规开展行政执法事务以及日常食品质量安全监管、制定食品安全年度计划、实施食品相关许可等工作。建立辖区食品安全事故应急处置管理体系。依据法律、法规

开展行政执法事务以及质量管理、质量监督、计量管理、标准化管理、认证认可监督、特种设备安全监察等业务，利用“全国智能家电产业知名品牌创建示范区”的创建示范引领作用，提高质量管理水平，提高智能家电产业贡献率。

(5) 年度预算安排。2019 年预算资金总额为 117.80 万元，全部为财政拨款。

(6) 绩效目标和指标。建立食品安全隐患排查治理机制，参与制定辖区食品安全风险监测实施方案，并开展食品安全风险监测工作，建立健全完善质量监督管理体系和监管队伍，提高执法效能，切实维护消费者权益，提高园区、企业质量管理水平。争创一批全国和省知名品牌，整体提升滁州经开区智能家电知名度和美誉度。

项目支出绩效目标表

(2019 年度)

项目名称	市场监督管理专项经费			
主管部门	经开区市场监督管理局		实施单位 经开区市场监督管理局	
项目类别	专项业务经费		项目属性 经常性项目	
项目资金 (万元)	中期资金总额:	59 万元	年度资金总额:	117.8 万元
	其中:财 政拨款	59 万元	其中:财 政拨款	117.8 万元
	其他资金		其 他资金	
总	中期目标 (2019 年—2020 年)		年度目标	

体 目 标	建立健全经开区市场监管体系，维护公正有序的市场秩序，为园区企业和各类市场主体提供优质服务。				加强经开区市场监管，强化消费维权力度，保障辖内工商、质检、食药三大业务板块监管有效到位，维护经开区良好的市场秩序		
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	培训和宣传	根据实 际情况 安排	数量指标	培训和宣传	根据实 际情况 安排
			食品抽检及应急 事件处理	按要求 进行		食品抽检及 应急事件处 理	按要 求进 行
			
		质量指 标	家电示范园建设	巩固提 高	质量指标	家电示范园 建设	巩固 提高
			
		时效指 标	产品质量抽查	符合抽 查标准	时效指标	产品质量抽 查	符合 抽查 标准
			
		成本指 标	证照印制及年检 费	12 万元	成本指标	证照印制及 年检费	12 万 元
			流通领域商品质 量抽查	12 万元		流通领域商 品质量抽查	12 万 元
	市场规范管理		12 万元	市场规范管 理		12 万 元	
	经济效 益	经济效 益					
		社会效 益指 标	市场主体发展	全力服 务市场 主体发 展	社会效益 指标	市场主 体发 展	全力 服务 市场 主体 发展
			市场经济秩序	良好		市场经 济秩 序	良好
		生态效 益指 标			生态效益 指标		
可持 续	消费安全感	增加	可持续影响	消费安全感	增加		

		影响指标			指标		
			
满意度指标	服务对象满意度指标	市场主体满意度	满意	服务对象满意度指标	市场主体满意度	满意	
			

（二）机关运行经费。

滁州经济技术开发区综合办公室 2019 年机关运行经费财政拨款预算 3662.22 万元，比 2018 年增加 1780.49 万元，增长 94.62%，增长主要原因是新增人员及调资增加人员工资及福利支出和办公经费支出。

（三）政府采购情况。

滁州经济技术开发区综合办公室 2019 年各单位政府采购预算总额 13.50 万元。其中：政府采购货物预算 13.50 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。

滁州经济技术开发区综合办公室共有车辆 1 辆，其中：执法执勤用车 1 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）。

2019 年部门预算安排购置公务用车 1 辆，购置费 17 万元，其中：执法执勤用车 1 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。

滁州经济技术开发区综合办公室 2019 年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了市场监督管理专项、其他污染防治专项、安全监管等 3 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款 516.80 万元；其他项目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：指市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。