

2019 年度  
尤溪县园林管理处部门  
预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门预算单位构成 .....	1
三、部门主要工作任务 .....	1
<b>第二部分 2019年度部门预算表</b> .....	3
一、收支预算总表 .....	3
二、收入预算总表 .....	3
三、支出预算总表 .....	4
四、财政拨款收支预算总表 .....	5
五、一般公共预算拨款支出预算表 .....	5
六、政府性基金拨款支出预算表 .....	6
七、一般公共预算支出经济分类情况表 .....	6
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....	7
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	10
十、部门专项资金管理清单目录.....	11
<b>第三部分 2019年度部门预算情况说明</b> .....	12
一、预算收支总体情况.....	12
二、一般公共预算拨款支出情况.....	12
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	13
四、财政拨款预算基本支出情况.....	13

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	14
六、预算绩效目标情况·····	14
七、其他重要事项说明·····	19
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>20</b>

## 第一部分 部门概况

2019 年部门预算经县十七届人大三次会议审议通过，现将我单位 2019 年部门预算说明如下：

### 一、部门主要职责

尤溪县园林管理处的主要职责是：

- 1、管理园林绿地、美化城市环境。
- 2、负责城区园林绿地系统规划、建设。
- 3、城区园林绿地管理与维护城区园林绿化工程设计。
- 4、指导全县园林绿化工作，公园设施、水电等维护工作。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，县园林管理处包括尤溪县园林管理处和尤溪县市政园林中心两个单位及 0 个下属单位，其中：列入 2019 年预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
尤溪县园林管理处	财政核拨	9	9
尤溪县市政园林中心	财政核拨	18	18

### 三、部门主要工作任务

2019 年，尤溪县园林管理处主要任务是：紧紧围绕着公园管理和园林绿化工作，结合实际，求真务实，开拓创新，推进园林绿化科学化管理绿化，美化城市环境。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

1、城区绿化工作。（1）继续抓好节点建设，加快完成城区绿化节点建设（2）完成城区其他片区绿地养护承包计划，完成招

投任务，将市场机制引入城区园林绿地养护管理中。（3）继续完成城区名木古树挂牌、建档工作。

2、加强紫阳公园及城区周边公园的管理。（1）维护公园内设施设备，增设“保护环境、爱护设施”等温馨提示牌。（2）强化紫阳公园及城区周边公园内的卫生保洁。（3）做好单位相关资产的登记造册工作，盘活资产，有效经营管理相关资产。（4）创建公益文化活动平台，宣传朱子文化。（5）做防风、防洪防汛工作。

3、进一步强化园林监察中队职能作用，完善处罚程序，加大违法事件的查处力度。推进分片和管理责任制，对个别区域绿地进行定期和不定期巡查管理，并针对具体情况安排人员晚上巡查、蹲点守候，有效地遏止破坏园林绿化成果的违法行为。加大宣传力度，制定园林绿化违法案件举报奖励制度，调动广大市民参与园林绿化管理的积极性，进一步强化广大市民的爱绿护绿意识。

## 第二部分 2019年度部门预算表

### 一、收支预算总表

#### 2019 年度收支预算总表

编制单位：尤溪县园林管理处

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	568.95	一、基本支出	323.47
二、基金预算财政拨款		人员支出	268.84
三、财政专户拨款	3.00	对个人和家庭补助支出	19.53
四、单位其他收入		公用支出	35.10
五、单位结余结转资金		二、项目支出	248.48
收入合计	571.95	支出合计	571.95

### 二、收入预算总表

#### 2019 年度收入预算总表

编制单位：尤溪县园林管理处

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 拨款	单位结余 结转资金	单位其 它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
007342007	尤溪县园林管理处	571.95	568.95		3.00		

### 三、支出预算总表

#### 2019 年度支出预算总表

编制单位：尤溪县园林管理处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源					
							合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		571.95	268.84	19.53	35.10	248.48	571.95	568.95		3.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.29	30.29				30.29	30.29				
2101102	事业单位医疗	12.11	12.11				12.11	12.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.15	4.15				4.15	4.15				
2210201	住房公积金	18.17		18.17			18.17	18.17				
2120501	城乡社区环境卫生	507.23	222.29	1.36	35.1	248.48	507.23	504.23		3		



#### 四、财政拨款收支预算总表

##### 2019 年度财政拨款收支预算总表

编制单位：尤溪县园林管理处

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	568.95	一、基本支出	323.47
二、基金预算财政拨款		人员支出	268.84
		对个人和家庭补助支 出	19.53
		公用支出	35.10
		二、项目支出	245.48
收入合计	568.95	支出合计	568.95

#### 五、一般公共预算拨款支出预算表

##### 2019 年度一般公共预算拨款支出预算表

编制单位：尤溪县园林管理处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
合计		568.95	323.47	245.48
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	30.29	30.29	
2101102	事业单位医疗	12.1	12.11	
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	4.15	4.15	
2210201	住房公积金	18.17	18.17	
2120501	城乡社区环境卫生	504.23	258.75	245.48

## 六、政府性基金拨款支出预算表

### 2019 年度政府性基金拨款支出预算表

编制单位：尤溪县园林管理处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
本单位 2019 年没有使用政府性基金拨款安排的支出				

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2019 年度一般公共预算支出经济分类情况表

编制单位：尤溪县园林管理处

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		571.95
301	工资福利支出	287.01
302	商品和服务支出	283.58
303	对个人和家庭的补助	1.36
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

编制单位：尤溪县园林管理处

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
<b>合 计</b>		<b>323.47</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>287.01</b>
30101	基本工资	89.29
30102	津贴补贴	
30103	奖金	
30106	伙食补助费	10.13
30107	绩效工资	62.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.29
30109	职业年金缴费	4.15
30110	职工基本医疗保险缴费	12.11
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	1.59
30113	住房公积金	18.17
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	59.13
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>35.1</b>
30201	办公费	6.4
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.2

30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.5
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	12.74
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	12
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	2.26
30299	其他商品和服务支出	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1.36</b>
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	1.36
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	

30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	

31099	其他资本性支出	
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

编制单位：尤溪县园林管理处

单位：万元

项目	预算数
合计	13
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1
3、公务用车购置及运行费	12
其中：（1）公务用车运行费	12
（2）公务用车购置费	0

## 十、部门专项资金管理清单目录

### 2019 年度部门专项资金管理清单目录

编制单位：尤溪县园林管理处

单位：万元

主管 部门 名称	专项 资金 立项 项目 名称	立项依 据	执行年 限	实施规划	总体绩 效目标	支出级 次	资金拼盘			资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公 共财政 预算	政府性 基金预 算	
本单位 2019 年无此表格内容										

## 第三部分 2019年度部门预算情况说明

### 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年尤溪县园林管理处部门收入预算为571.95万元，比上年减少113.21万元，主要原因是人员工资增加和项目减少。其中：一般公共预算拨款568.95万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款3万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算571.95万元，比上年减少113.21万元，其中：人员支出268.84万元，对个人和家庭补助支出19.53万元，公用支出35.1万元，项目支出248.48万元。

### 二、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出568.95万元，比上年减少103.13万元，主要原因部份项目支出减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目）30.29万元。主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

2、事业单位医疗（项级科目）12.11万元。主要用于单位职工医疗保险支出。

3、机关事业单位职业年金缴费支出（项级科目）4.15万元。主要用于园林管理处职工职业年金缴费支出。



4、住房公积金（项级科目）18.17万元。主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

5、城乡社区环境卫生（项级科目）504.23万元。主要用于：  
（1）基本经费支出258.75万元，主要用于人员工资、福利支出、对个人的家庭的补助支出、公用支出。（2）项目经费支出245.48万元，主要用于从福银高速口至尤溪动车站沿路园林绿化管护、紫阳公园、朱熹公园及城区周边公园绿化、保洁以及公园设施维护、城区各节点、公共小区绿化管护。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出323.47万元，其中：

1、人员经费288.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2、公用经费35.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福

利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **五、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **(一) 因公出国（境）经费**

2019年预算安排0万元。与上年持平。主要原因是：本单位无因公出国（境）经费列支。

### **(二) 公务接待费**

2019年预算安排1万元。主要用于接待园林绿化业务往来、邀请绿化专家指导等方面的接待活动，与上年持平。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2019年预算安排12万元，其中：公车运行费12万元，公车购置费0万元。与上年持平。

## **六、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2019年尤溪县园林管理处共设置5个项目绩效目标（包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），分别是各公园及园林广场设施维护费；园林绿化专用农药、肥料、涂白剂费；城区各公共园林、绿地养护费；紫阳公园和东西片园林绿化养护费；城区公共绿地苗木补植补种费用项目，共涉及财政拨款资金245.48万元

## (二) 绩效目标表及说明

### 1. 部门业务费绩效目标表

总体目标	本单位 2019 年无此表格内容		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:	
		目标 2:	
		.....	
	产出	目标 1:	
		目标 2:	
		.....	
	效益	目标 1:	
		目标 2:	
.....			

### 2. 部门专项资金绩效目标表

立项项目名称	各公园及园林广场设施维护费		
概况	项目执行时间从 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，财政公共预算拨款 30 万元，用于城区紫阳公园、河滨公园、大理公园、朱熹公园、城区周边公园三车物流园和河滨公园、动车站和三奎新城沿线等的设施维护费		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	项目实施时间	2019 年 1 月 1 日到 2019 年 12 月 31 日
		对城区紫阳公园、河滨公园、大理公园、朱熹公园，城区周边三车物流园及河滨公园、动车站、三奎新城沿线等的基础设施维修维护	年支出不超过 30 万元
产出	基础设施维护面积	≥ 3000 平米	

		公园设施完好率	≥98%
	效益	市民的生活质量	比往年提高
		公众满意度	达到 98%
<b>立项项目名称</b>	<b>园林绿化专用农药、肥料、涂白剂费</b>		
<b>概况</b>	项目执行时间从 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，财政公共预算拨款万元，主要用于紫阳公园及城区各公共小区苗木、新种行道树及 14 棵名木古树的喷洒农药，施肥和蚂蚁的防治。		
<b>绩效目标</b>	<b>指标</b>	<b>绩效内容</b>	<b>全年绩效目标值</b>
	投入	项目实施时间	2019 年 1 月 1 日到 2019 年 12 月 31 日
		肥料和农药的用量	≤18 吨
	产出	园林专用农药、肥料和涂白剂的用量	≤5 万元
		苗木成活率	≥98%
	效益	提高城市历史知名度,吸引外来游客	游客数量比上年增长 10%
		公众满意度	≥95%
<b>立项项目名称</b>	<b>城区各公共园林绿地养护费</b>		
<b>概况</b>	项目执行时间从 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，财政公共预算拨款 45 万元，主要用于城区 13 个小区和行道树 3255 棵、14 棵名木古树的养护和城区各节点草花的摆放		
<b>绩效目标</b>	<b>指标</b>	<b>绩效内容</b>	<b>全年绩效目标值</b>
	投入	项目实施时间	2019 年 1 月 1 日到 2019 年 12 月 31 日
		绿地养护成本控制	≤45 万元
资金使用率		达到 100%	

	产出	养护绿地的面积	≥ 17437.3 平方米
		养护行道树数量	≥ 3255 棵
		达到园林绿化养护二级质量标准率	≥ 95%
	效益	改善周边环境，带动更多游客量	提升游客量 5%
		城市园林绿地率	≥ 31%
		公众满意度	≥ 95%
<b>立项项目名称</b>	<b>城区公共绿地苗木补植补种费用</b>		
<b>概况</b>	项目执行时间从 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，财政公共预算拨款 10 万元，主要用于城西大道隔离带、三拥桥头往三奎头路口苗木死亡的补植补种、教堂旁绿地改造种植		
<b>绩效目标</b>	<b>指标</b>	<b>绩效内容</b>	<b>全年绩效目标值</b>
	投入	全年	2019 年 1 月 1 日到 2019 年 12 月 31 日
		一次性补种城西大道隔离带绿地，双拥桥头、教堂旁改造 10 万元	年财政预算支出不超过 10 万元
	产出	城西大道隔离带、双拥桥头、教堂旁补植面积	完成补植面积 1781 平方米
		保证补植植物正常生长，苗木成活率	苗木成活率达 98%
	效益	沿路的绿化树木四季常青的景观效果、除尘降口噪	达到城市园林绿地率标准 31%
确保沿路的绿化景观效果、提高群众的生活环境，舒适感增强		满意度达到 95%	
<b>立项项目名称</b>	<b>城区各公共园林绿地养护费</b>		
<b>概况</b>	项目执行时间从 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，其他资金预算 3 万元，主要用于城区 13 个小区和行道树 3255 棵、14 棵名木古树的养护和城区各节点草花的摆放		
<b>绩效目标</b>	<b>指标</b>	<b>绩效内容</b>	<b>全年绩效目标值</b>

	投入	全年	2019年1月1日至2019年12月31日
		城区各公共园林、绿地的养护	年预算代管资金支出不超过3万元
	产出	养护公共小区面积和行道树和名木古树棵数和草花更换	达到养护绿地面积17437.3平方米行道树3255棵、名木古树14棵、草花摆放12000盆
		城区各公共小区园林、绿地植物正常生长，苗木成活率	达到绿化养护二级质量管理标准达到园林植物正常生长，树木形态完好，成活率达95%以上
	效益	巩固已有的绿化成果，达到四季常青、提高市民的生活环境质量	满足城市绿地率达31%
		城区各公共园林、绿地植物正常生长，群众生活舒适感增强	满意度达到95%
立项项目名称	紫阳公园和东西片园林绿化养护		
概况	项目执行时间从2019年1月1日至2019年12月31日，年财政公共预算资金155.48万元，主要用于紫阳公园及各节点和城区东西片的绿化养护		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	全年	2019年1月1日至2019年12月31日
		按月拨付经费	年财政公共预算支出不超过155.48万元
	产出	紫阳公园和东西片的园林绿地养护面积	达到养护面积353427.36平方米
		紫阳公园和东西片园林绿地苗木成活率	园林植物正常生长、树木成活率达95%以上
	效益	有效的投入巩固已有的绿化成果、达到“四季常青，季季有花”的景观效果、净化空气，提高市民生活环境质量	满足城市园林绿地率要求31%
紫阳公园和城区东西片园林绿地植物正常生长，群众生活舒适感增强		满意度达95%	

### 3. 有关情况说明

本单位 2019 年无有关情况说明。

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2019 年尤溪县园林管理处一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，比 2018 年增加 0 万元。

主要原因是本单位为事业单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2019 年尤溪县园林管理处政府采购预算总额 0 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截止 2018 年底，尤溪县园林管理处本级及所属的预算单位共有车辆 4 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 3 辆，其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需延迟到以后年度按有关规



定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：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。