

赣州市河湖保护中心 2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据《关于市水利局深化事业单位改革有关事项的批复》赣市编〔2021〕17号文规定，我单位主要职责是：承担全市河湖水域及其岸线管理及保护、河道采砂管理、河道堤防工程建设管理、涉河建设项目管理、水利稽察、农村水利水电建设管理、农村水能资源开发管理、水资源管理与保护、节约用水、水利工程质量与安全监督、江河水库调度、水库移民等相关技术支持和服务保障，承担防汛通讯保障、抢险技术支撑、水利信息数据应用和智慧水利建设，协助做好市中心城区河道堤防及工程项目日常管理等职责。

二、机构设置及人员情况

2024年赣州市河湖保护中心单位内设处室16个，分别为：综合科、财务科、河湖保护科、堤防保护科、大坝监测科、水资源保护科、节水事务科、建设管理事务科、质量安全科、农村水利事务科、农村水电事务科、智慧水利事务科、防汛保障科、章江水轮泵管理站、南河水库管理站，水库移民事务科。

编制人数小计57人，其中：事业编制人数57人。实有人数54人，其中：在职人数小计54人，事业单位在职人数54人。退休人数小计32人。

第二部分 2024 年单位预算表

收支预算总表

填报单位：[502002]赣州市河湖保护中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	1,473.29	社会保障和就业支出	218.93
(一)一般公共预算收入	1,344.29	卫生健康支出	87.83
(二)政府性基金预算收入	129.00	城乡社区支出	129.00
(三)国有资本经营预算收入		农林水支出	1,035.22
二、教育收费资金收入		住房保障支出	84.75
三、事业收入		其他支出	450.00
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	450.00		
本年收入合计	1,923.29	本年支出合计	2,005.73
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	82.44		
收入总计	2,005.73	支出总计	2,005.73

单位收入总表

[502002]赣州市河湖保护中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资 金收入	事业收入	事业单位经 营收入	附属单位上 缴收入	上级补助 收入	其他收入	使用非财政拨 款结余
				小计	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 营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	2,005.73	82.44	1,473.29	1,344.29	129.00							450.00	
208	社会保障和就业支出	218.93		218.93	218.93									
05	行政事业单位养老支出	218.93		218.93	218.93									
2080502	事业单位离退休	118.18		118.18	118.18									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.75		94.75	94.75									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00		6.00	6.00									
210	卫生健康支出	87.83		87.83	87.83									
11	行政事业单位医疗	87.83		87.83	87.83									
2101102	事业单位医疗	72.37		72.37	72.37									
2101103	公务员医疗补助	15.47		15.47	15.47									
212	城乡社区支出	129.00		129.00		129.00								
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	129.00		129.00		129.00								
2120814	农业生产发展支出	129.00		129.00		129.00								
213	农林水支出	1,035.22	82.44	952.78	952.78									
03	水利	1,035.22	82.44	952.78	952.78									
2130308	水利前期工作	78.00	78.00											
2130399	其他水利支出	957.22	4.44	952.78	952.78									
221	住房保障支出	84.75		84.75	84.75									
02	住房改革支出	84.75		84.75	84.75									
2210201	住房公积金	84.75		84.75	84.75									
229	其他支出	450.00											450.00	
99	其他支出	450.00											450.00	
2299999	其他支出	450.00											450.00	

单位支出总表

填报单位[502002]赣州市河湖保护中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	2,005.73	1,194.29	811.44
208	社会保障和就业支出	218.93	218.93	
05	行政事业单位养老支出	218.93	218.93	
2080502	事业单位离退休	118.18	118.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.75	94.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	
210	卫生健康支出	87.83	87.83	
11	行政事业单位医疗	87.83	87.83	
2101102	事业单位医疗	72.37	72.37	
2101103	公务员医疗补助	15.47	15.47	
212	城乡社区支出	129.00		129.00
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	129.00		129.00
2120814	农业生产发展支出	129.00		129.00
213	农林水支出	1,035.22	802.78	232.44
03	水利	1,035.22	802.78	232.44
2130308	水利前期工作	78.00		78.00
2130399	其他水利支出	957.22	802.78	154.44
221	住房保障支出	84.75	84.75	
02	住房改革支出	84.75	84.75	
2210201	住房公积金	84.75	84.75	
229	其他支出	450.00		450.00
99	其他支出	450.00		450.00
2299999	其他支出	450.00		450.00

财政拨款收支总表

[502002]赣州市河湖保护中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目 类级)	合计	一般公共预 算支出	政府性基 金预算支 出	国有资本经营 预算支出
一、财政拨款收入	1,473.29	一、本年支出	1,473.29	1,344.29	129.00	
一般公共预算拨款收入	1,344.29	社会保障和就业支出	218.93	218.93		
政府性基金预算拨款收入	129.00	卫生健康支出	87.83	87.83		
国有资本经营预算收入		城乡社区支出	129.00		129.00	
		农林水支出	952.78	952.78		
		住房保障支出	84.75	84.75		
收入总计	1,473.29	支出总计	1,473.29	1,344.29	129.00	

一般公共预算支出表

[502002]赣州市河湖保护中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,344.29	1,194.29	150.00
208	社会保障和就业支出	218.93	218.93	
05	行政事业单位养老支出	218.93	218.93	
2080502	事业单位离退休	118.18	118.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.75	94.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	
210	卫生健康支出	87.83	87.83	
11	行政事业单位医疗	87.83	87.83	
2101102	事业单位医疗	72.37	72.37	
2101103	公务员医疗补助	15.47	15.47	
213	农林水支出	952.78	802.78	150.00
03	水利	952.78	802.78	150.00
2130399	其他水利支出	952.78	802.78	150.00
221	住房保障支出	84.75	84.75	
02	住房改革支出	84.75	84.75	
2210201	住房公积金	84.75	84.75	

一般公共预算基本支出表

[502002]赣州市河湖保护中心

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,194.29	1,118.60	75.69
301	工资福利支出	1,116.29	1,116.29	
30101	基本工资	233.10	233.10	
30103	奖金	461.97	461.97	
30106	伙食补助费	13.73	13.73	
30107	绩效工资	129.32	129.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.75	94.75	
30109	职业年金缴费	6.00	6.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.37	72.37	
30111	公务员医疗补助缴费	15.47	15.47	
30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
30113	住房公积金	84.75	84.75	
30199	其他工资福利支出	4.24	4.24	
302	商品和服务支出	75.69		75.69
30201	办公费	1.50		1.50
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	11.10		11.10
30208	取暖费	2.04		2.04
30211	差旅费	20.00		20.00
30217	公务接待费	5.86		5.86
30228	工会经费	4.35		4.35
30229	福利费	12.80		12.80
30239	其他交通费用	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	10.74		10.74
303	对个人和家庭的补助	2.31	2.31	
30309	奖励金	2.31	2.31	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[502002]赣州市河湖保护中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
502002	赣州市河湖保护中心	9.16				5.86	3.30	3.30	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位[502002]赣州市河湖保护中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	129.00		129.00
212	城乡社区支出	129.00		129.00
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	129.00		129.00
2120814	农业生产发展支出	129.00		129.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[502002]赣州市河湖保护中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年水利事业经费		
主管部门及代码	502-赣州市水利局	实施单位	赣州市河湖保护中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	150	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>1、保障单位日常工作及河道采砂管理、河道堤防工程建设管理、涉河建设项目管理、水利稽察、农村水利水电建设管理、农村水能资源开发管理、水资源管理与保护、节约用水、水利工程质量与安全监督、江河水库、水闸调度的日常管理。2、保障防汛抗旱通信管理、抢险技术支撑、信息数据应用系统等工作正常运行，显著提升中心城区防洪保障能力，提高防汛抗旱减灾能力、城区排涝能力，提升职工幸福感及责任感。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	在职职工人员缺经费	≤22.23万元
		聘用人员经费	≤95.59万元
		公用经费缺口	≤32.18万元
产出指标	数量指标	保障在职职工人员经费人数	=54人
		保障聘用职工人员经费	=12人
	质量指标	人员工资发放准确率	=100%
		工作目标完成率	≥95%
	时效指标	工作目标完工及时率	=100%
		人员工资发放及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	经费保障人员基本生活保障率	=100%
		部门正常运转率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	经费保障人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年水旱灾害防御经费		
主管部门及代码	502-赣州市水利局	实施单位	赣州市河湖保护中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	130	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	

年度绩效目标

目标1：强化问题排查，汛前、汛中、汛后及时派出检查组赴各地开展安全隐患排查工作。
 目标2：严格防汛值班制度，4月1日至9月30日，每天24小时防汛值班和局领导带班制。
 目标3：加强监测预报预警。预计全年要发布预警1400次左右，发布预警信息100万余条。
 目标4：进行知识宣传。结合山洪灾害特点，印制山洪灾害防御知识宣传资料，集中开展防灾减灾知识宣传，需要开展宣传80余次，发放宣传手册5万余册、明白卡5万余张、棉质宣传袋1000多个等。
 目标5：强化演练培训，全市预计开展培训40次，参加培训3500余人；开展演练70次，参与演练5500余人。
 目标5：保障网络安全及视频会议畅通；保障防汛抗旱物资等。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	预警信息费	≤0.05元/条
		防汛值班费	≤300元/天/人
		水旱灾害下乡检查租车费成本	≤600元/天
产出指标	数量指标	防汛值班时长	≥6月
		水旱灾害宣传次数	≥80次
		发布预警信息数量	≥20万次
		制作宣传资料数量	≥50万册
		处理软硬件故障次数	≥70次
	质量指标	预算信息发布成功率	=100%
		水旱灾害知识宣传率	=100%
	时效指标	工作目标完成及时率	=100%
预算信息发布及时率		=100%	
效益指标	经济效益指标	水毁经济损失	明显降低
		水库防洪减灾效益	提升
	社会效益指标	水旱灾害防御能力	提升
满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	智慧河道系统维护		
主管部门及代码	502-赣州市水利局	实施单位	赣州市河湖保护中心
项目资金 (万元)	年度资金总额		15
	其中：财政拨款		0
	其他资金		0
	上年结转		0

年度绩效目标

目标1：完成河长信息平台运维及优化 目标2：对已有的44路视频监控点的远程问题排查、现场问题检查，设备更换；对容易老化的监控设备部件进行全面检查，一旦发现老化现象应及时更换、维修等。 目标3：对接沙场的57路视频监控、集中停靠点2路视频监控，提升监管范围。包括视频调试对接和视频云端接入、平台修改接入等内容。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	河长信息平台运维成本	≤1.6万元
		软件运行环境维护成本	≤0.4万元
		视频监控设备维护成本	≤2.6万元
		管理中心设施设备维护成本	≤0.2万元
		采砂视频、集中停靠点接入成本	≤2.4万元
		云平台租赁成本	≤3.3万元
		通信服务成本	≤4.5万元
产出指标	数量指标	云平台租赁服务期限	=1年
		通信服务期限	=1年
	质量指标	河长信息平台运维验收合格率	=100%
		软件运行环境维护验收合格率	=100%
		采砂视频、集中停靠点接入准确率	=100%
	时效指标	工作时间运维响应时间	≥1小时
		非工作时间运维响应时间	≥2小时
现场服务运维响应时间		≥8小时	
效益指标	社会效益指标	河道状况实时监控覆盖率	=100%
		河道状况实时监控预警能力提升率	≥80%
		有责投诉发生数	=0起
满意度指标	服务对象满意度	平台使用人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	排涝站污水污水改造、物业化管理及水利工程维护项目		
主管部门及代码	502-赣州市水利局	实施单位	赣州市河湖保护中心
项目资金 (万元)	年度资金总额		336
	其中：财政拨款		0
	其他资金		0
	上年结转		0

年度绩效目标

目标1：老观庙排涝站前池积水问题及污水问题得以有效解决；目标2：长塘排涝站前池积水问题及污水问题得以有效解决；目标3：对中心城区8座排涝站实施第三方物业化管理，对运行操作、维修保养类般性日常维修保养内容、工程检查、值班值守、绿化保洁、虫害防治及泵站应急预案、度汛方案，汛前防汛准备工作进行统一检查与管理；目标4：对中心城区8座排涝站现有问题进行排查，根据运行维护、机械设备维护、站内防护设施更新等方面实施年度维养计划。目标5：对南河水库工程、章江水闸工程，61.7公里堤防进行日常维养，进一步完善工程标准化建设内容，坝容坝貌进一步提高，管理更加专业化，工程安全性及功能性进一步提升。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	市中心城区8座排涝站第三方物业化管理	≤60万元
		长塘、老观庙排涝站污水污水提升改造成本	≤210万元
		章江水闸、南河水库、堤防水利工程运行维护成本	≤66万元
产出指标	数量指标	堤防维修养护长度	≥61.7公里
		水闸维修养护数量	=1座
		水库维修养护数量	=1座
		市中心城区排涝站设施维修养护数量	=8座
		完成污水污水提升改造排涝站数量	=2座
	质量指标	堤防维修养护验收合格率	=100%
		水闸维修养护验收合格率	=100%
		水库维修养护验收合格率	=100%
		市中心城区排涝站设施维修养护合格率	=100%
		长塘、老观庙2座排涝站污水污水提升改造合格率	=100%
	时效指标	堤防维修养护响应及时率	=100%
		水闸维修养护响应及时率	=100%
		水库维修养护响应及时率	=100%
长塘、老观庙2座排涝站污水污水提升改造及时率		=100%	
市中心城区排涝站设施维修养护及时率		=100%	
效益指标	社会效益指标	中心城区防洪排涝安全保障率	=100%
		安全度汛保障率	=100%
		维修保养设施设备正常运转率	=100%
		防汛抗旱减灾能力	增强
		市中心城区排涝站正常运转率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	养护维修单位满意度	≥95%
		养护维修工程区域居民满意度	≥95%
		市中心城区排涝站提升改造受益人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	市管河道防洪清淤疏浚整治工程（章江水闸~八境湖拦河坝段）		
主管部门及代码	502-赣州市水利局	实施单位	赣州市河湖保护中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	1,000	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>目标1：完成项目所有前期工作。 目标2：推进项目正常开工，并于2024年完成清淤量50万方，按19元/方清淤料价格估算，2024年完成建安投资950万元, 项目部建设经费50万元。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	工程总成本	≤1000万元
		清淤料成本	≤19元/立方
产出指标	数量指标	清淤疏浚总长度	≥4千米
		河道治理总长度	≥6千米
		清淤疏浚数量	≥50万方
	质量指标	清淤疏浚验收合格率	=100%
		河道治理验收合格率	=100%
	时效指标	清淤疏浚完工及时率	=100%
河道治理及时率		=100%	
效益指标	经济效益指标	清淤疏浚增加收入规模	≥1.2亿元
	社会效益指标	河道通航能力	提升
		河道行洪能力	提升
生态效益指标	河道水质水生态环境	提升	
满意度指标	服务对象满意度	辖区受益群众对防洪功能及生态修复工作满意度	≥90%

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年赣州市河湖保护中心单位收入预算总额为 2005.73 万元,较上年预算安排减少 790.73 万元。其中:财政拨款收入 1473.29 万元,较上年预算安排增加 676.83 万元;其他收入 450 万元,较上年预算安排减少 1550 万元;国库集中支付网上结转 82.44 万元,较上年预算安排增加 82.44 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年赣州市河湖保护中心单位支出预算总额为 2005.73 万元,较上年预算安排减少 790.73 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 1194.29 万元,较上年预算安排增加 572.83 万元,其中:工资福利支出 1116.29 万元、商品和服务支出 75.69 万元、对个人和家庭的补助 2.31 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 811.44 万元,较上年预算安排减少 1363.56 万元,其中:工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 361.44 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、资本性支出 0 万元、其他支出 450 万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 218.93 万元,较上年预算安排增加 156.74 万元;卫生健康支出 87.83 万元,较上年预算安排增加 17.08 万元;城乡社区支出 129 万元,较上年预算安排增加 129 万元;农林水支出 1035.22 万元,较上年预算安排增加 413.84 万元;住房保障支出 84.75

万元，较上年预算安排增加 42.61 万元；其他支出 450 万元，较上年预算安排减少 1550 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1116.28 万元，较上年预算安排增加 570.98 万元；商品和服务支出 437.14 万元，较上年预算安排减少 1811.94 万元；对个人和家庭的补助 2.31 万元，较上年预算安排增加 0.23 万元；其他支出 450 万元，较上年预算安排增加 450 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年赣州市河湖保护中心单位财政拨款支出预算总额为 1473.29 万元，较上年预算安排增加 676.83 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 218.93 万元，较上年预算安排增加 156.74 万元；卫生健康支出 87.83 万元，较上年预算安排增加 17.08 万元；城乡社区支出 129 万元，较上年预算安排增加 129 万元；农林水支出 952.78 万元，较上年预算安排增加 331.4 万元；住房保障支出 84.75 万元，较上年预算安排增加 42.61 万元；。

按支出项目类别划分：基本支出 1194.29 万元，较上年预算安排增加 572.83 万元，其中：工资福利支出 1116.29 万元，商品和服务支出 75.69 万元，对个人和家庭的补助 2.31 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 279 万元，较上年预算安排增加 104 万元，其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 279 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

2024年赣州市河湖保护中心单位政府性基金收入预算为129万元，支出预算为129万元，其中：基本支出0万元，项目支出129万元。

(五) 国有资本经营情况

2024年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2024年本单位政府采购总额307.70万元，其中：政府采购货物预算33.47万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算274.23万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至2023年底，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车实有数1辆，执法执勤用车实有数0辆。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0元。

(九) 水利事业经费项目情况说明

(1)项目概述：保障单位水利事业正常开展，减轻灾害损失；及时发放在职职工人员相关经费及聘用人员工资和福利等经费。

(2)立项依据：根据市编办《关于市水利局深化事业单位改革有关事项的批复》赣市编【2021】17号及市财政局《关于编制市本级2024年预算及2024-2026年部门支出规划的通知》赣市财预【2023】20号文件精神。

(3)实施主体：赣州市河湖保护中心

(4)实施方案：用于弥补在职职工人员经费缺口及聘用人员工资及福利费用缺口、单位相关公用经费缺口。

(5)实施周期：1年

(6)本年度预算安排：150万元。

(7)项目年度绩效目标：1、保障单位日常工作及河道采砂管理、河道堤防工程建设管理、涉河建设项目管理、水利稽察、农村水利水电建设管理、农村水能资源开发管理、水资源管理与保护、节约用水、水利工程质量与安全监督、江河水库、水闸调度的日常管理。2、保障防汛抗旱通信管理、抢险技术支撑、信息数据应用系统等工作正常运行，显著提升中心城区防洪保障能力，提高防汛抗旱减灾能力、城区排涝能力，提升职工幸福感及责任感。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年赣州市河湖保护中心“三公”经费财政拨款安排9.16万元，其中：

因公出国(境)费0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费5.86万元,比上年减2.64万元，主要原因是：公务招待费减少部分纳入单位实有资金支出。

公务用车运行维护费3.3万元,比上年减3.7万元，主要原因是：根据相关政策减少公务用车运行维护费支出。

公务用车购置费0万元,比上年减25万元，主要原因是：上年已购置一辆水旱灾害应急用车，本年无需购置公务用车。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

(一)其他水利支出：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

(二)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

(三)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(四)住房公积金：反映行政事业按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(五)其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

(六)城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

(七)农林水支出：反映政府农林水事务支出。

三、相关专业名词

(一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(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，包括办公费、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。

(二) “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、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。