会昌县水保局2020年部门预算草案编制说明

**一、部门职责和基本情况：**水保局是主管全县水土保持工作的工作部门。内设机构6个，编制数37人，在职人数33人（包括返聘人员3个），退休人员19人。

**二、收支情况说明：**水保局（包括下属单位）收入预算总额为1255.1万元，其中：财政拨款收入291.8万元，上年结转收入963.3万元。支出预算总额为1255.1万元。**按支出类别划分**：基本支出391.8万元，包括工资福利支出262.97万元、商品和服务支出127.06万元、对个人和家庭的补助支出1.77万元；项目支出863.3万元。**按支出功能科目划分**：社会保障和就业支出31.11万元，卫生健康支出12.07万元，农林水支出1188.58万元，住房保障支出23.33万元。

**三、“三公经费”增减变化情况：**因公出国（境）费无支出；公务接待费10万元，与上年持平；公务用车运行维护费无支出。

**四、政府采购情况：**采购预算10万元，采购项目6宗。

**五、名词解释：**

1.财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款；

2.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。