会昌县水利局2020年部门预算草案编制说明

**一、部门职责和基本情况：**水利局主管全县水利工程建设管理、防汛抗旱、水政执法管理、水利资源等自然资源规划、管理、保护与合理利用等工作。内设机构5个，编制数145人，其中：行政编制9人、工勤编制1人、全额事业编制135人。在职人数87人，包括行政及工勤人员9人、全额事业78人。

**二、收支情况说明：**2020年水利局（包括下属单位）收入预算总额为15795.77万元。其中：财政拨款收入2242.45万元，非税收入174.74万元，上年结转收入13378.58万元。支出预算总额为15795.77万元。**按支出项目类别划分：**基本支出985.43万元，包括工资福利支出721.31万元、商品和服务支出255.64万元、对个人和家庭的补助支出8.48万元,项目支出13621.45万元。**按支出功能科目划分：**社会保障和就业支出94.33万元，卫生健康支出29.34万元，节能环保支出1533.25万元，农林水支出12893.38万元，住房保障支出56.59万元。

**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15.3万元，与上年持平；公务用车运行维护费8.5万元,与上年持平。

**四、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。