**会昌县林业局2020年部门预算草案编制说明**

**一、部门职责和基本情况：**会昌县林业局是主管全县林业工作的工作部门。内设机构13个，编制数99人，在职人数100人，退休人员131人。

**二、收支情况说明：**会昌县林业局收入预算总额为1487.1万元，其中：财政拨款收入1487.1万元。支出预算总额为1487.1万元。**按支出类别划分**：基本支出1200.35万元，包括工资福利支出816.89万元、商品和服务支出337.98万元、对个人和家庭的补助支出37.48万元、资本性支出8万元；项目支出286.75万元。**按支出功能科目划分**：社会保障和就业支出105.73万元，卫生健康支出37.31万元，农林水支出1271.85万元，住房保障支出72.22万元。

**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25.11万元，比上年减少2.79万元，原因是机构改革后人员减少该项支出对应缩减；公务用车运行维护费23.28万元，比上年减少10万元，原因是机构改革后公务用车对应减少。

**四、政府采购情况：**采购预算8万元，采购项目1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。