



章贡区水土保持局 2019 年部门预算

目 录

第一部分 章贡区水土保持局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 章贡区水土保持局 2019 年部门预算情况说明

一、2019 年部门预算收支情况说明

二、2019 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 章贡区水土保持局 2019 年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

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、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分 名词解释

第一部分 章贡区水土保持局概况

一、部门主要职责

章贡区水土保持局是主管水土保持工作的区政府直属单位，主要职责是：(一)负责全区水土流失勘测、普查，会同有关部门编制水土保持规划，制定并监督各镇、街道办事处实施水土保持年度计划。(二)组织开展水土流失预测，对我区的水土流失动态进行监测预报，并予以公告。(三)负责审批开发建设项目的水土保持方案，监督开发建设单位和个人执行水土保持“三同时”制度。(四)依法收取水土保持补偿费。(五)依法对全区的水土流失防治情况进行监督检查和验收，对违反水土保持法律法规的行为依法作出行政处理、行政处罚或采取其他行政措施。(六)对本区范围内的水土流失防治纠纷进行调解，并查处有关水土保持违法违规案件。(七)负责以小流域为单元的综合治理开发，编写治理规划报告和小流域项目建设初步设计方案，落实治理、开发项目和措施，抓好水保生态、经济、社会效益。(八)负责水土保持经费、物资的管理和使用。(九)指导各镇、街道办事处开展水土保持业务工作。(十)承办上级部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

章贡区水土保持局编制数 13 人，其中：参公编制 6 人、全额事业编制 7 人；实有人数 19 人，其中：在职人数 8 人，包括参公人员 5 人、全额事业 3 人；离休人员 1 人；退休人员 10 人。

第二部分 章贡区水土保持局 2019 年部门预算情况说明

一、2019 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2019 年章贡区水土保持局本年收入预算总额为 490.57 万元，较上年预算增 45.57%，其中：财政拨款收入 119.89 万元，较上年预算减 10.23%；上年结余（结转）总额 370.68 万元，较上年预算增 82.21%，结余（结转）资金主要是国家水土保持重点建设项目治理工程待付尾款费用。

(二) 支出预算情况

2019 年章贡区水土保持局支出预算总额为 490.57 万元，较上年预算增 45.57%，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 120.63 万元，较上年预算减 2.36%，包括人员支出 83.03 万元、日常公用支出 26.51 万元，对个人和家庭补助 11.09 万元；项目支出 370.68 万元，较上年预算减 73.67%。

按支出功能科目划分：住房保障支出 5.7 万，较上年预算增减 0.87%；医疗卫生与计划生育支出 13.11 万元，较上年预算增 18.54%；农林水支出 449 万元，较上年预算增 47.87%；社会保障和就业支出 22.76 万元，较上年预算增 8.8%；

按支出经济分类划分：工资福利支出 83.03 万元，较上年预算减 13.95%；商品和服务支出 26.51 万元，较上年预算增 65.27%；

对个人和家庭补助 11.09 万元，较上年预算增 6.35%；资本性支出 370.68 万元，较上年预算增 73.67%。

（三）财政拨款支出情况

2019 年章贡区水土保持局财政拨款支出预算 119.89 万元，较上年预算减 10.23%。其中：

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 22.76 万元，医疗卫生支出 13.11 万元，农林水支出 78.32 万元，住房保障支出 5.7 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 83.03 万元，商品和服务支出 15.77 万元，对个人和家庭补助 11.09 万元，资本性支出 10 万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2019 年部门机关运行费预算 26.51 万元，比 2018 年预算增加 10.47 万元，增长 65.27 %，主要原因是增加了水土保持预防监督治理等各项管理费用。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

（六）政府采购情况

2019 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

二、2019 年“三公”经费预算情况说明

2019 年区水土保持局“三公”经费年初预算安排 0.8 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

公务接待费 0.8 万元，比上年减 0.2 万元，主要原因是：根据 2018 年情况，对外接待明显减少。

公务用车购置及运行维护费 0 万元，与上年持平。

第三部分 章贡区水土保持局 2019 年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区财政当年拨付的资金

（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入

（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入

(四) 上年结转和结余：填列 2018 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金

二、支出科目

(一) 行政运行：反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二) 一般行政管理实务：反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 事业运行：反映事业单位的基本支出。

(四) 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缴纳的基本养老保险费的支出。

(五) 行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(六) 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级)，结合部门实际，参照《2019 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。