

赣州市南康区水土保持局 2022 年部门预算草案编制说明

一、部门主要职责

赣州市南康区水土保持局是主管水土流失监测、水土保持政策法规建设水土保持项目管理、建设项目水土保持方案审查促进水土保持，水土保持及人员资质管理等相关科技开发与推广，维护生态环境。

二、部门 2022 年主要工作任务

赣州市南康区水土保持局 2022 年主要工作任务是：

1、以国家水土保持重点建设工程为龙头的水土流失综合治理工作，协助有关部门搞好相应的水土保持工作，负责水土保持科学研究，新技术推广及管理培训。

2、宣传贯彻《水土保持法》及《水土保持条例》相关法律、法规。

3、负责编制全区水土保持区划、规划及年度计划并监督实施。

4、负责水保监督管理工作，开展对开发建设项目落实水保“三同时”制度情况的督办检查及水保方案的编制。

5、督促建设单位缴纳水土保持补偿费，协助服务大厅做好水土保持方案的审批相关工作。

6、查处辖区内水土保持案件，承办水土保持违法案件

的立案调查取证以及出具行政行为等工作。

7、负责水土保持重点治理区的水土流失监测工作。

8、完成领导交办的其他工作。

三、部门基本情况

赣州市南康区水土保持局共有预算单位 1 个。编制数 13 人，其中：参公编制 10 人、全额事业编制 3 人、；实有人数 16 人，其中：参公人员 7 人、全额事业 2 人、聘用人员 6 人、见习人员 1 人。

四、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022 年赣州市南康区水土保持局收入预算总额为 617.3 万元，比上年增加 127.52 万元，增长 20%，主要原因是财政把结余资金全部收回，人员类和其他运转类预算资金全部作为财政拨款。其中：财政拨款收入 376.19 万元，比上年增加 90 万元，增长 24%，占收入预算总额的 61%。

（二）支出预算情况

2022 年赣州市南康区水土保持局支出预算总额为 617.3 万元，比上年增加 127.52 万元，增长 20%，主要原因是财政把结余资金全部收回，人员类和其他运转类预算资金全部作为财政拨款支出。

按支出项目类别划分：基本支出 376.19 万元，占支出预算总额的 61%，包括工资福利支出 117.35 万元、商品和服务支出 98.78 万元、对个人和家庭的补助支出 6.92 万元；

项目支出 241.11 万元，占支出预算总额的 39%，包括基本建设项目支出 206 万元、收取企业工程项目保证金 35.11 万元。

按支出功能科目划分：水土保持支出 356.77 万元，占支出预算总额的 58%；机关事业单位基本养老保险 7.15 万元，占支出预算总额的 1%；事业单位医疗支出 12.26 万元，占支出预算总额的 2%；其他支出 241.11 万元，占支出预算总额的 39%。

（三）财政拨款支出情况

2022 年赣州市南康区水土保持局财政补助支出预算 76.187 万元，占支出预算总额的 12.3%，具体为：一般公共服务支出 61.7731 万元，占财政补助支出的 81%；社会保障和就业 7.1526 万元，占财政补助支出的 9%；事业单位医疗支出 7.2613 万元，占支出预算总额的 10%。

（四）政府性基金情况

2022 年赣州市南康区水土保持局无政府性基金。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2022 年赣州市南康区水土保持局本级 1 个所属预算单位机关运行费预算 252 万元，比 2021 年预算减少 237 万元，下降 50 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费是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

2022 年赣州市南康区水土保持局部门所属各单位政府采购总额 5 万元，其中：电脑设备购置 1.5 万元；打印机无人机设备购置 3.5 万元。

（七）国有资产占有使用情况

截止 2021 年底，赣州市南康区水土保持局国有资产占有使用情况无。

（八）绩效目标设置情况

2022 年，赣州市南康区水土保持局无重点项目。

五、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年赣州市南康区财政局“三公”经费年初预算安排 6.9 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元 0。

公务接待费 6.9 万元。

公务用车购置 0 万元。

公务用车运行维护费 0 万元。

赣州市南康区水土保持局

2022 年 1 月 25 日

