

潮州市潮安区财政局文件

安财农[2021]39 号

关于批复 2021 年度区直单位 部门预算计划的通知

区直有关单位：

我区 2021 年度预算计划业经潮州市潮安区第十二届人民代表大会第七次会议审议通过。根据《中华人民共和国预算法》有关规定，现将 2021 年度部门预算计划批复给你单位，并就有关事项通知如下：

一、严格预算执行。2021 年各单位要牢固树立过“紧日子”思想，积极采取各项措施，从严从紧管好财政资金支出，大力控制和压减一般性支出。继续坚持“量入为出、量财办事、统筹兼顾、保障重点”的原则，优先保障人员经费和重点项目支出，厉行节约，压缩会议、接待、培训、差旅等一般性支出尤

其是“三公”经费支出，严格控制庆典、研讨会、论坛等经费支出，严格控制机关办公用房建设。要切实转变“重分配、轻管理”的旧观念，牢固树立依法理财意识，强化预算约束，规范预算执行，加快支出进度，提高财政资金使用效益。

二、今年度单位部门预算经费。基本支出以各单位 2021 年年初在职、离退休人员数为依据，经费标准按照有关政策规定，以及区级财力情况等因素，核定人员经费、日常公用经费；项目经费按照上级有关文件精神和我区事业发展的需要，根据各单位的项目开展实施情况和我区财力情况，确定各单位项目经费控制数。部门预算计划下达后，属政策性增支及编制内增人增资的，另行调整。

三、今年度部门预算计划指标一次性下达，其中：人员经费由各单位按有关政策规定使用；日常公用经费由单位包干使用；项目经费实行指标控制管理，由各单位根据有关规定需要开展实施。

四、各单位要进一步加强专项资金管理，做到专款专用，并按具体项目进行明细核算。要严格执行国库集中支付、政府采购和工程预结算制度。凡属政府采购范围的采购活动，都要进行政府采购；凡使用财政性资金的基建项目，按规定报财政部门进行工程预结算审核。

五、2021 年度预算指标批复后原则上不予调整，除特殊情

况外，不再考虑增列临时经费。

六、推进部门预算公开

根据《中华人民共和国预算法》规定，按照“谁主管、谁公开、谁负责”的原则，各部门是本部门预算信息公开的主体，应按规定公开部门预算。2021 年部门预算信息公开包括单位部门预算基本情况说明（包含但不仅限于本部门（单位）的职责、机构设置情况、预算收支增减变化、机关运行经费安排、政府采购情况的说明及专业性较强的名词解释）、单位收入支出预算公开表，相关表格如没有数据，应当列出空表并备注说明本部门没有 XX 资金安排的支出，本表为空。部门预算电子数据可登陆“财政管理一体化系统”选择“报表查询”——“2021 年部门预算表”查询。各部门预算单位应于预算批复后二十日（自然日）内向社会公开，并严格按照省财厅要求通过“广东省预决算公开报告填报系统”（网址 http://210.76.74.211:8019/budgetOpenness_city/f）填报和生成公开文件，在门户网站公开（公开形式以区政府网站的“政务公开——重点领域信息公开——财政预决算和“三公”经费——部门预决算”为主要公开形式），信息应该保持长期公开状态。

各部门要严格按照区财政局批复的部门预算，于预算批复后 15 日（自然日）内将部门预算分解下达到各下属单位，不得

随意调整、挤占、截留。各部门批复下属单位的文件，要抄送区财政局各分管业务股室备案。

以上通知，请遵照执行。

附件：表 1、部门收支总体情况表

表 2、部门收入总体情况表

表 3、部门支出总体情况表

表 4、财政拨款收支总体情况表

表 5、一般公共预算支出情况表（按功能分类）

表 6、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

表 7、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

表 8、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算

表

表 9、政府性基金预算支出情况表

表 10、部门预算基本支出预算表

表 11、部门预算项目支出预算表

表 12、部门预算政府采购预算表

二〇二一年三月三十日



部门收支总体情况表

单位名称：潮州市潮安区水务局

单位：元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款	5,174,819.74	一、基本支出	4,494,819.74
二、财政专户拨款		二、项目支出	680,000.00
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	5,174,819.74	本年支出合计	5,174,819.74
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
七、上年结转结余			
收入总计	5,174,819.74	支出总计	5,174,819.74

部门收入总体情况表

单位名称：潮州市潮安区水务局		单位：元
项目	2021年预算	
一、预算拨款		5,174,819.74
一般公共预算拨款		5,174,819.74
基金预算拨款		
国有资本经营预算		
二、财政专户拨款		
专项收入		
教育收费		
统管资金		
其他		
三、其他资金		
事业收入		
事业单位经营收入		
其他收入		
本年收入合计		5,174,819.74
四、上级补助收入		
五、附属单位上缴收入		
六、用事业基金弥补收支总额		
七、上年结转结余		
收入总计		5,174,819.74

部门支出总体情况表

单位名称：潮州市潮安区水务局

单位：元

项目	2021年预算
一、基本支出	4,494,819.74
工资福利支出	3,722,782.54
一般商品和服务支出	436,579.28
对个人和家庭的补助	335,457.92
其他资本性支出等	
对企业补助支出	
其他支出	
二、项目支出	680,000.00
基本建设类	
经济发展类	
还贷类	
民生配套类	
部门运转类	680,000.00
其他	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	5,174,819.74
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	5,174,819.74

收支总体情况表

单位名称：潮州市潮安区水务局

单位：元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、一般公共预算	5,174,819.74	一、一般公共预算	5,174,819.74
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	5,174,819.74	本年支出合计	5,174,819.74

一般公共预算支出情况表（按功能分类）

单位名称：潮州市潮安区水务局		一般公共预算支出			单位：元
功能科目名称		小计	其中：基本支出	项目支出	
合计		5,174,819.74	4,494,819.74		680,000.00
208社会保障和就业支出		836,933.10	836,933.10		
20805行政事业单位养老支出		824,885.10	824,885.10		
2080501行政单位离退休		218,400.00	218,400.00		
2080502事业单位离退休		28,640.00	28,640.00		
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出		385,229.90	385,229.90		
2080506机关事业单位职业年金缴费支出		192,615.20	192,615.20		
20808抚恤		12,048.00	12,048.00		
2080801死亡抚恤		12,048.00	12,048.00		
210卫生健康支出		242,500.34	242,500.34		
21011行政事业单位医疗		242,500.34	242,500.34		
2101101行政单位医疗		187,684.03	187,684.03		
2101102事业单位医疗		54,816.31	54,816.31		
213农林水支出		3,740,346.50	3,060,346.50		680,000.00
21303水利		3,740,346.50	3,060,346.50		680,000.00
2130301行政运行		2,933,367.66	2,253,367.66		680,000.00
2130304水利行业业务管理		806,978.84	806,978.84		
221住房保障支出		355,039.80	355,039.80		
22102住房改革支出		355,039.80	355,039.80		
2210201住房公积金		355,039.80	355,039.80		

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市潮安区水务局

单位：元

政府预算经济分类（明细到款级）	部门预算经济分类（明细到款级）	2021年预算
合计		
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	4,494,819.74
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,020,996.13
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	2,701,786.41
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	345,768.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	756,960.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	931,560.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	60.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	67,580.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	313,260.00
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	280,255.80
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	104,974.10
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	52,487.10
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	140,128.10
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	120,860.35
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	45,270.07
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	2,102.06
[50102]社会保障缴费	[30113]住房公积金	4,877.16
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	89,499.70
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	265,510.10
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	136,800.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	64,800.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	78,213.68
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	358,365.60
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	36,000.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	136,800.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	38,000.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	114,000.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	3,457.68
[50201]办公经费	[30228]工会经费	7,569.60
[50201]办公经费	[30229]福利费	1,596.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市潮安区水务局		单位：元	
政府预算经济分类（明细到款级）		部门预算经济分类（明细到款级）	2021年预算
合计			4,494,819.74
50502	商品和服务支出	30229 福利费	756.00
50502	商品和服务支出	30239 其他交通费用	0.00
50201	办公经费	30239 其他交通费用	98,400.00
509	对个人和家庭的补助	303 对个人和家庭的补助	335,457.92
50905	离退休费	30301 离休费	0.00
50905	离退休费	30302 退休费	247,010.00
50901	社会福利和救助	30305 生活补助	12,018.00
50901	社会福利和救助	30307 医疗费补助	76,369.92
50999	其他对个人和家庭的补助	30399 其他对个人和家庭的补助	0.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市潮安区水务局

单位：元

政府预算经济分类（明细到款级）	部门预算经济分类（明细到款级）	2021年预算
合计		680,000.00
502 机关商品和服务支出	[302 商品和服务支出	680,000.00
50201 办公经费	[30201 办公费	520,000.00
50203 培训费	[30216 培训费	100,000.00
50299 其他商品和服务支出	[30299 其他商品和服务支出	60,000.00

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：潮州市潮安区水务局

单位：元

项 目	2021年预算
2021年机关运行经费	358,365.60
2021年“三公”经费	90,000.00
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	55,000.00
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	55,000.00
（三）公务接待费支出	35,000.00

注：机关运行经费：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、日常维护费、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

“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮州市潮安区水务局		单位：元		
功能科目名称	政府性基金预算			项目支出
	小计	其中：基本支出		
合计				

部门预算项目支出预算表

支出项目类别（资金使用单位）		总计	财政预算								用事业基金弥补收支差额	上年结转结余	其他资金	绩效目标
			合计	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本经营预算		财政专户拨款				
				本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达					
潮州市潮安区水务局		680,000.00	680,000.00	680,000.00										
部门日常运行费		620,000.00	620,000.00	620,000.00										
补充流动资金（设备费）		60,000.00	60,000.00	60,000.00										

部门预算政府采购预算表

项目		总计	财政拨款							用事业基金弥补收支差额	上年结转结余	其他资金
项次			合计	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本经营预算				
				本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达			
	合计	24,625,000.00	24,625,000.00	24,625,000.00								
	人员	202,000.00	202,000.00	202,000.00								
	货物	917,000.00	917,000.00	917,000.00								
	服务	2,301,000.00	2,301,000.00	2,301,000.00								

