

潮州市潮安区财政局文件

安财农 [2023] 47 号

关于批复 2023 年度区直部门 预算收支计划的通知

区直各单位：

我区 2023 年度预算计划业经潮州市潮安区第十三届人民代表大会第三次会议审议通过。根据《中华人民共和国预算法》有关规定，现将 2023 年度部门预算收支计划批复给你单位，并就有关事项通知如下：

一、严格预算执行

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，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。

（一）今年度单位部门预算经费。基本支出以各单位 2022 年 10 月份在册人员为依据，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。项目资金实行项目库管理，按照“一事一预算”的原则据实核定。包括部门预算项目资金、本级专项资金细化安排给部门预算单位项目资金、上级提前下达转移支付资金细化安排给部门预算单位项目资金等。项目资金绩效目标随区级部门预算一同批复，具体以数字财政系统项目库审核结果为准，各单位在预算执行过程中，应对照绩效目标做好绩效运行监控，确保年度绩效目标如期实现，发挥财政资金预期效益。

（二）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。2023 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。

（三）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。

二、推进部门预算公开

根据《中华人民共和国预算法》规定，各部门应当于本级政府财政部门批复本部门预算后15日（自然日）内向所属单位批复预算，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，要抄送区财政局各对口业务股室备案。

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。2023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”。（公开模板见附件2，电子版请登录“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下载。）电子数据可登陆“数字政府”公共财政综合管理平台门户，选

择报表查询——部门预算查询——部门预算批复表——2023 年度预算批复表，选择对应单位和预算批复数进入汇审数据查询。

（一）公开时间。按照《中华人民共和国预算法》“经本级政府财政部门批复的部门预算、决算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开”以及《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143 号）“鼓励公开时间适当提前，原则上在同一天集中公开”的规定，**要求今年下属单位需同时随主管部门进行公开，建议各部门和所属单位的预算信息统一于 4 月 20 日当天集中公开完毕。**

（二）公开方式。公开名称规范为“**2023 年潮安区 XX 部门预算公开（含下属单位）**”。如果没有下属单位，则为“**2023 年潮安区 XX 部门预算公开**”。并在区政府网站和门户网站公开（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’公开——部门预决算”为主要公开形式）。“三公”经费明细及增减变化说明应在“三公”专栏以图片形式同时公开（具体路径为：政务公开——重点领域信息公开——财政预决算和“三公经费”公开）。请特别注意公开时务必选择到最底层的子栏目“部门预决算”，否则无法在该栏目查看到部门公开情况。请各部门及所属单位依法、及时公开部门决算和“三公”经费信息，并保持长期公开状态。

（三）公开格式。请各部门收集所有下属单位预算公开报

表（“广东省预决算公开报告填报系统”生成的公开文件），在同一网址链接（附上部门汇总预算、本部门本级预算和下属单位预算公开报表附件）向社会公开。

例如：财政部门应公开以下单位预算报表

标题：2023年潮州市潮安区财政局部门预算公开（含下属单位）

附件：1. 2023年潮州市潮安区财政局（汇总）部门预算公开

2. 2023年潮州市潮安区财政局（本级）部门预算公开

3. 2023年潮州市潮安区财政局投资审核中心部门预算公开

4. 2023年潮州市潮安区财政信息中心部门预算公开

各部门和所属单位公开应通过省财政厅“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，再将系统生成的pdf文件进行公开。模板仅括号内标黄部分可以修改，其他内容限制编制，公开完毕后需将网址回填到系统中。如有公开内容变更，须及时更新“广东省预决算报告公开填报系统”中的链接信息，确保公开链接始终有效。

以上通知，请遵照执行。

- 附件：1. 2023 年部门预算批复表
2. 2023 年部门预算政府采购预算表
3. 2023 年部门预算公开模板



抄送：潮安区第十三届人民代表大会财政经济委员会、区人大常委会财政经济工作委员会

收支总体情况表

单位名称:潮州市潮安区水务局(汇总)

单位:元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	34,016,219.06	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	7,352,975.80
		九、卫生健康支出	1,501,778.66
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	22,943,581.94
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	2,217,882.66
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	34,016,219.06	本年支出合计	34,016,219.06
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年结转结余	0.00		
收入总计	34,016,219.06	支出总计	34,016,219.06

支出总体情况表

单位名称：潮州市潮安区水务局（汇总）

单位：元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	34,016,219.06	32,956,219.06	1,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,352,975.80	7,352,975.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,352,975.80	7,352,975.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	561,300.00	561,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,397,376.00	2,397,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,929,533.66	2,929,533.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,464,766.14	1,464,766.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,501,778.66	1,501,778.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,501,778.66	1,501,778.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	278,258.52	278,258.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,223,520.14	1,223,520.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	22,943,581.94	21,883,581.94	1,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	22,943,581.94	21,883,581.94	1,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	3,276,200.00	2,596,200.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,189,496.92	1,189,496.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	15,794,310.10	15,794,310.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	2,683,574.92	2,303,574.92	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,217,882.66	2,217,882.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,217,882.66	2,217,882.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,217,882.66	2,217,882.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市潮安区水务局（汇总）

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	34,016,219.06	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	7,352,975.80
		九、卫生健康支出	1,501,778.66
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	22,943,581.94
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	2,217,882.66
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	34,016,219.06	本年支出合计	34,016,219.06
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	34,016,219.06	支出总计	34,016,219.06

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：潮州市潮安区水务局（汇总）

单位：元

功能科目名称	一般公共预算		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	34,016,219.06	32,956,219.06	1,060,000.00
[208]社会保障和就业支出	7,352,975.80	7,352,975.80	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	7,352,975.80	7,352,975.80	0.00
[2080501]行政单位离退休	561,300.00	561,300.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	2,397,376.00	2,397,376.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,929,533.66	2,929,533.66	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	1,464,766.14	1,464,766.14	0.00
[210]卫生健康支出	1,501,778.66	1,501,778.66	0.00
[21011]行政事业单位医疗	1,501,778.66	1,501,778.66	0.00
[2101101]行政单位医疗	278,258.52	278,258.52	0.00
[2101102]事业单位医疗	1,223,520.14	1,223,520.14	0.00
[213]农林水支出	22,943,581.94	21,883,581.94	1,060,000.00
[21303]水利	22,943,581.94	21,883,581.94	1,060,000.00
[2130301]行政运行	3,276,200.00	2,596,200.00	680,000.00
[2130304]水利行业业务管理	1,189,496.92	1,189,496.92	0.00
[2130306]水利工程运行与维护	15,794,310.10	15,794,310.10	0.00
[2130309]水利执法监督	2,683,574.92	2,303,574.92	380,000.00
[221]住房保障支出	2,217,882.66	2,217,882.66	0.00
[22102]住房改革支出	2,217,882.66	2,217,882.66	0.00
[2210201]住房公积金	2,217,882.66	2,217,882.66	0.00

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（汇总）

单位：元

部门预算经济科目（明细到款级）	政府预算经济科目（明细到款级）	预算
	合 计	32,956,219.06
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	5,509,891.04
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1,275,036.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1,589,760.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	828,653.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	589,510.20
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	294,754.44
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	205,340.76
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	4,759.56
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	477,277.08
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	244,800.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	22,127,377.17
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	5,732,078.40
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	1,226,280.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	7,885,588.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	2,340,023.46
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	1,170,011.70
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	832,897.20
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	78,132.83
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	1,740,605.58
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	1,121,760.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	943,662.36
[30201]办公费	[50201]办公经费	59,600.00
[30205]水费	[50201]办公经费	13,000.00
[30206]电费	[50201]办公经费	20,000.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3,000.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	32,000.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	532,056.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	31,950.36
[30229]福利费	[50201]办公经费	2,856.00

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（汇总）

单位：元

部门预算经济科目（明细到款级）	政府预算经济科目（明细到款级）	预算
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	55,000.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	151,200.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	43,000.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	769,615.79
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	601,700.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	2,500.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	17,000.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	76,008.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	57,320.59
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	13,087.20
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	2,000.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	3,605,672.70
[30302]退休费	[50905]离退休费	2,958,676.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	183,456.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	463,540.70

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类）

单位名称：潮州市潮安区水务局（汇总）

单位：元

部门预算经济科目	政府预算经济科目	预算
	合 计	1,060,000.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	974,300.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	150,000.00
[30205]水费	[50201]办公经费	7,800.00
[30206]电费	[50201]办公经费	110,000.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	26,000.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	23,000.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1,200.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	80,000.00
[30216]培训费	[50203]培训费	100,000.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	25,200.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	100,000.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	164,400.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	74,000.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	112,700.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	20,000.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	20,000.00
[399]其他支出	[599]其他支出	65,700.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	65,700.00

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：潮州市潮安区水务局（汇总）

单位：元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	260,406.36	260,406.36	0.00	0.00
“三公”经费	250,400.00	250,400.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	243,400.00	243,400.00	0.00	0.00
1.公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2.公务用车运行维护费	243,400.00	243,400.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00

表9

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（汇总）

单位：元

功能科目名称		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：潮州市潮安区水务局（汇总）

单位：元

功能科目名称		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：潮州市潮安区水务局（汇总）

单位：元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	
潮州市潮安区水务局	680,000.00	680,000.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00
移民办经费	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
水利技能培训经费	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
山洪灾害应急办公费及测报系统维护费	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
水利专项业务经费	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
办公楼维护及水电费补助	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
水务局补充执法经费（职能）	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
潮州市潮安区水政监察大队	380,000.00	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00
租金	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
联合执法经费	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00

