

2024年
汕头市潮南区纺织印染环保综合处理中心管
理办公室部门预算

目 录

第一部分 汕头市潮南区纺织印染环保综合处理中心管理 办公室概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市潮南区纺织印染环保综合处理中心管理办公室概况

一、主要职责

汕头市潮南区纺织印染环保综合处理中心管理办公室为区政府直属正科级事业单位。主要职责是：（一）贯彻执行国家和省、市有关法律、法规和政策，引导企业贯彻实施国家和省、市有关产业政策。（二）负责编制区纺织印染环保综合处理中心的发展总体规划和开发建设详细规划，经区政府批准后组织实施。

（三）负责区纺织印染环保综合处理中心开发建设中涉及公共配套设施、土地开发等项目的筹划申报、组织协调、实施建设以及相关管理工作。（四）负责区纺织印染环保综合处理中心的招商引资工作。协助有关职能部门对申请进入区纺织印染环保综合处理中心的企业进行审核认定；协助有关部门对企业日常业务进行指导和监督检查。（五）协助区纺织印染环保综合处理中心企业办理涉及有关职能部门的申报审批工作。（六）承办区委、区政府交办的有关事项。

二、部门机构设置

汕头市潮南区纺织印染环保综合处理中心管理办公室内设5个正股级机构，分别是人事秘书股、经济发展股、规划建设股、企业服务股、综合管理股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：汕头市潮南区纺织印染环保综合处理中心管理办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,090.90	一、一般公共服务支出	944.56
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	58.14
		九、卫生健康支出	18.05
		十、节能环保支出	47.82
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		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	22.34
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,090.90	本年支出合计	1,090.90
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1,090.90	支出总计	1,090.90

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：汕头市潮南区纺织印染环保综合处理中心管理办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	1,090.90	1,090.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	944.56	944.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	159.75	159.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	159.75	159.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	784.80	784.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	654.88	654.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	104.32	104.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.14	58.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.31	57.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	38.21	38.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	47.82	47.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	37.82	37.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2110299	其他环境监测与监察支出	37.82	37.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：汕头市潮南区纺织印染环保综合处理中心管理办公室

单位：万元

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	1,090.90	376.96	713.94	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	944.56	278.44	666.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	159.75	159.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	159.75	159.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	784.80	118.69	666.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	654.88	93.09	561.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	104.32	0.00	104.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.14	58.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.31	57.31	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	38.21	38.21	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	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	47.82	0.00	47.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	37.82	0.00	37.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	37.82	0.00	37.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2110399	其他污染防治支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市潮南区纺织印染环保综合处理中心管理办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,090.90	一、一般公共服务支出	944.56
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	58.14
		九、卫生健康支出	18.05
		十、节能环保支出	47.82
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		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	22.34
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,090.90	本年支出合计	1,090.90

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,090.90	支出总计	1,090.90

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市潮南区纺织印染环保综合处理中心管理办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	1,090.90	376.96	713.94
[201] 一般公共服务支出	944.56	278.44	666.12
[20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务	159.75	159.75	0.00
[2010350] 事业运行	159.75	159.75	0.00
[20113] 商贸事务	784.80	118.69	666.12
[2011302] 一般行政管理事务	654.88	93.09	561.80
[2011350] 事业运行	25.60	25.60	0.00
[2011399] 其他商贸事务支出	104.32	0.00	104.32
[208] 社会保障和就业支出	58.14	58.14	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	57.31	57.31	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.21	38.21	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	19.10	19.10	0.00
[20899] 其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00
[2089999] 其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00
[210] 卫生健康支出	18.05	18.05	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	18.05	18.05	0.00
[2101102] 事业单位医疗	18.05	18.05	0.00
[211] 节能环保支出	47.82	0.00	47.82
[21102] 环境监测与监察	37.82	0.00	37.82
[2110299] 其他环境监测与监察支出	37.82	0.00	37.82
[21103] 污染防治	10.00	0.00	10.00
[2110399] 其他污染防治支出	10.00	0.00	10.00
[221] 住房保障支出	22.34	22.34	0.00
[22102] 住房改革支出	22.34	22.34	0.00

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2210201]住房公积金	22.34	22.34	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市潮南区纺织印染环保综合处理中心管理办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	376.96
[301]工资福利支出	351.36
[30101]基本工资	93.09
[30102]津贴补贴	116.44
[30103]奖金	30.96
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	38.21
[30109]职业年金缴费	19.10
[30110]职工基本医疗保险缴费	18.05
[30112]其他社会保障缴费	0.83
[30113]住房公积金	22.34
[30199]其他工资福利支出	12.35
[302]商品和服务支出	24.00
[30201]办公费	15.00
[30204]手续费	1.00
[30207]邮电费	1.00
[30211]差旅费	2.00
[30299]其他商品和服务支出	5.00
[310]资本性支出	1.60
[31002]办公设备购置	1.60

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市潮南区纺织印染环保综合处理中心管理办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	713.94
[301]工资福利支出	59.08
[30102]津贴补贴	19.08
[30107]绩效工资	40.00
[302]商品和服务支出	575.32
[30201]办公费	27.00
[30203]咨询费	10.00
[30217]公务接待费	0.50
[30226]劳务费	317.70
[30227]委托业务费	212.62
[30231]公务用车运行维护费	3.18
[30299]其他商品和服务支出	4.32
[310]资本性支出	79.54
[31005]基础设施建设	79.54

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市潮南区纺织印染环保综合处理中心管理办公室

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	3.68	3.68	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	3.18	3.18	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	3.18	3.18	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市潮南区纺织印染环保综合处理中心管理办公室

单位：万元

功能分类科目		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

注：本表本年无发生额，本表为空表。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头市潮南区纺织印染环保综合处理中心管理办公室

单位：万元

功能分类科目		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

注：本表本年无发生额，本表为空表。

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市潮南区纺织印染环保综合处理中心管理办公室

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	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		
合计	376.96	376.96	376.96	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市潮南区纺织印染环保综合处理中心管理办公室	376.96	376.96	376.96	0.00	0.00	0.00	0.00
人员定额公用经费-事业单位	25.60	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00
事业-职业年金	19.10	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00
事业-基础性绩效工资及津贴补贴	93.04	93.04	93.04	0.00	0.00	0.00	0.00
事业-医疗保险（含生育保险）	18.05	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00
事业-奖励性绩效工资	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业-基本工资	93.09	93.09	93.09	0.00	0.00	0.00	0.00
事业-住房公积金	22.34	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00
事业-失业保险	0.58	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
事业-优秀奖金	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
事业-年度考核奖	4.88	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00
事业-养老保险	38.21	38.21	38.21	0.00	0.00	0.00	0.00
事业-乡镇工作补贴	23.40	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00
事业-工伤保险	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
事业-基础绩效奖	19.47	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00
事业-应休未休年假工资报酬	12.35	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市潮南区纺织印染环保综合处理中心管理办公室

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	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			
合计	713.94	713.94	713.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕头市潮南区纺织印染环保综合处理中心管理办公室	713.94	713.94	713.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
部门工作经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请专业的律师事务所为印染中心项目的建设运营提供专业的法律顾问服务
印染中心道路保洁费用及树木养护费用	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成印染中心道路1-12月的保洁工作及进园一路两旁树木养护，保障印染中心道路环境卫生，营造印染中心干净清爽的建设、生产、生活环境。
区印染中心道路划线费用	58.97	58.97	58.97	0.00	0.00	0.00	0.00	对印染中心道路停车位、交通标志线等进行重新施划，进一步确保印染园区道路交通安全，提升园区整体形象。
汕头市潮南区纺织印染环保综合处理中心法律顾问费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请专业的律师事务所为印染中心项目的建设运营提供专业的法律顾问服务
印染中心专职消防队执勤点工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据汕潮南安委办〔2019〕95号，需落实好消防队的日常办公、食宿等相关工作，确保能正常开展应急救援工作，充分发挥消防队的作用。
临聘人员劳务费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	临聘工作人员4名可更好的开展对企业“一站式”服务的专项工作。
汕头市产业转移工业园潮南片区土地集约利用监测统计工作	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	分析汕头市产业转移工业园潮南片区批准范围和实际管理范围的集约利用状况和效益，统计更新关键指标和数据，组织完成监测统计数据填报工作。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	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			
印染中心进园一路两侧环境提升工作经费	94.32	94.32	94.32	0.00	0.00	0.00	0.00	在园区进园一路两侧路肩采用彩钢板、方钢管、人工等制作围挡隔离栏，切实做好园区进园一路两侧的环境提升、氛围营造，优化园区营商环境。
区印染中心生态环境监测费用	37.82	37.82	37.82	0.00	0.00	0.00	0.00	印染中心入驻企业在生产运行过程中，将分别产生水、气、声、固废等各种环境污染物，本项目针对处理中心特点和环境管理的要求，对水、气、声、土壤等进行监测，达到发展经济、保护环境的目的。
印染中心专职消防队执勤点消防员高危补助	19.08	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00	发放印染中心专职消防队执勤点消防员高危补助可以填补区印染中心长期无专业消防救援力量的空白，切实筑牢区印染中心消防安全防线。
区印染中心环境秩序提升工作费用	239.70	239.70	239.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1、为进一步优化园区营商环境，提升园区整体形象，对印染园区内各路段铺种台湾草皮草皮及处理中心道路中央绿化带、人行步道绿化带进行浇水养护。2、为进一步优化园区营商环境，提升园区整体形象，对湖南印染中心各道路绿化带内杂草进行清理。3、为进一步优化园区营商环境，提升园区整体形象，对湖南印染中心园区各道路垃圾进行清运。
2021年度汕头市产业转移工业园潮南区土地集约利用全面评价工作	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照自然资源部的统一部署，开展2021年度汕头市产业转移工业园潮南片区土地集约利用全面评价工作。本次全面评价工作通过调查分析汕头市产业转移工业园潮南片区批准范围和实际管理范围的土地利用状况、供地状况、用地效益和管理绩效，统计评价指标和数据，完成园区的全面评价工作，形成开发区土地集约利用数据库。
申报创建省级节水标杆园区工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《汕头市工业和信息局 汕头市水务局关于加快推进节水标杆园区创建工作的通知》（汕工信函〔2022〕613号）申报2022年省节水标杆园区，积极推动园区工业企业加强用水管理，提高工业用水的重复利用率。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	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			
源潮水厂管线改迁项目、印染中心临时经营点项目、10KV电力线路迁改项目	79.54	79.54	79.54	0.00	0.00	0.00	0.00	印染中心流动商贩临时集中经营点基础设施建设项目及潮南区纺织印染环保综合处理中心北部10KV电力线路迁改项目已完成验收，本年度目标完成源潮水厂管线改迁项目验收工作，确保新迁改原水管道的管养维护和长期安全使用，并解决受影响入园企业的建设问题。
印染中心环境管理状况评估报告编制项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按环境要素对产业园区区域环境质量进行统一监测和评价，梳理产业园区主要污染源和污染物排放清单，以及环境风险防范应急等情况，编制年度环境管理状况评估报告，推动产业园区绿色发展，持续改善生态环境质量。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算1,090.9万元，比上年增加102.19万元，增长10.34%，主要原因是根据工作需要，开展印染中心环境秩序提升工作，收入相较上年增加；支出预算1,090.9万元，比上年增加102.19万元，增长10.34%，主要原因是根据工作需要，开展印染中心环境秩序提升工作，支出相较上年增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费3.68万元，比上年增加0.89万元，增长31.9%，主要原因是近年来园区调研工作增加，公务接待费增加；我办公务车使用年限较长，维修费用增加较多。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费3.18万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费3.18万元，比上年增加0.39万元。）比上年增加0.39万元，增长13.98%，主要原因是我办公务车使用年限较长，维修费用增加较多；公务接待费0.5万元，比上年增加0.5万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是近年来园区调研工作增加，公务接待费增加。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排314万元，其中：货物类采购预算4万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算310万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年4月1日，本部门固定资产金额321.17万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产1.6万元，主要是购买办公电脑等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
区印染中心环境秩序提升工作费用	239.7	为进一步优化园区营商环境，提升园区整体形象，1、对印染园区内各路段铺种台湾草皮草皮及处理中心道路中央绿化带、人行道绿化带进行浇水养护；2、对潮南印染中心各道路绿化带内杂草进行清理；3、对潮南印染中心园区各道路垃圾进行清运。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。