

2023年度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决算

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、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：汕头市潮南区纺织印染环保综合处理中心管理办公室2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：汕头市潮南区纺织印染环保综合处理中心管理办公室2023年度部门决算情况说明

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、部门主要职责

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、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：汕头市潮南区纺织印染环保综合处理中心管理办公室2023
年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：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	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,690.05	一、一般公共服务支出	31	548.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	700.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	13.01	八、社会保障和就业支出	38	56.99
	9		九、卫生健康支出	39	15.85
	10		十、节能环保支出	40	1,043.91
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	20.39
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	17.64
	23		二十三、其他支出	53	700.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,403.06	本年支出合计	57	2,403.18
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	16.62	年末结转和结余	59	16.51
总计	30	2,419.69	总计	60	2,419.69

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：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		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,403.06	2,390.05	0.00	0.00	0.00	0.00	13.01
201	一般公共服务支出	548.29	535.28	0.00	0.00	0.00	0.00	13.01
20101	人大事务	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2010199	其他人大事务支出	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	268.99	263.99	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2010302	一般行政管理事务	80.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2010350	事业运行	188.99	188.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	47.21	47.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	47.21	47.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	224.08	224.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2011302	一般行政管理事务	203.27	203.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	20.81	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
208	社会保障和就业支出	56.99	56.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.79	56.79	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	37.86	37.86	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	18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,043.91	1,043.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,043.91	1,043.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2110301	大气	980.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	63.91	63.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240202	一般行政管理事务	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：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		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2, 403. 18	359. 82	2, 043. 36	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	548. 40	266. 59	281. 81	0. 00	0. 00	0. 00
20101	人大事务	4. 28	0. 00	4. 28	0. 00	0. 00	0. 00
2010199	其他人大事务支出	4. 28	0. 00	4. 28	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	272. 84	149. 68	123. 16	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	83. 84	0. 00	83. 84	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	188. 99	149. 68	39. 32	0. 00	0. 00	0. 00
20104	发展与改革事务	47. 21	0. 00	47. 21	0. 00	0. 00	0. 00
2010499	其他发展与改革事务支出	47. 21	0. 00	47. 21	0. 00	0. 00	0. 00
20113	商贸事务	224. 07	116. 92	107. 15	0. 00	0. 00	0. 00
2011302	一般行政管理事务	203. 27	96. 12	107. 15	0. 00	0. 00	0. 00
2011350	事业运行	20. 80	20. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	56. 99	56. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	56. 79	56. 79	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	37. 86	37. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 93	18. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 21	0. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 21	0. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	15. 85	15. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	15. 85	15. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	15. 85	15. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	1, 043. 91	0. 00	1, 043. 91	0. 00	0. 00	0. 00
21103	污染防治	1, 043. 91	0. 00	1, 043. 91	0. 00	0. 00	0. 00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2110301	大气	980.00	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	63.91	0.00	63.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	17.64	0.00	17.64	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	17.64	0.00	17.64	0.00	0.00	0.00
2240202	一般行政管理事务	17.64	0.00	17.64	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：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	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,690.05	一、一般公共服务支出	33	539.12	539.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	700.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	56.99	56.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.85	15.85	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,043.91	1,043.91	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	20.39	20.39	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	17.64	17.64	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	700.00	0.00	700.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,390.05	本年支出合计	59	2,393.89	1,693.89	700.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	16.62	年末财政拨款结转和结余	60	12.78	12.78	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	16.62		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,406.67	总计	64	2,406.67	1,706.67	700.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,693.89	359.82	1,334.07
201	一般公共服务支出	539.12	266.59	272.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	267.84	149.68	118.16
2010302	一般行政管理事务	78.84	0.00	78.84
2010350	事业运行	188.99	149.68	39.32
20104	发展与改革事务	47.21	0.00	47.21
2010499	其他发展与改革事务支出	47.21	0.00	47.21
20113	商贸事务	224.07	116.92	107.15
2011302	一般行政管理事务	203.27	96.12	107.15
2011350	事业运行	20.80	20.80	0.00
208	社会保障和就业支出	56.99	56.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.79	56.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.86	37.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.93	18.93	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00
210	卫生健康支出	15.85	15.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.85	15.85	0.00
2101102	事业单位医疗	15.85	15.85	0.00
211	节能环保支出	1,043.91	0.00	1,043.91
21103	污染防治	1,043.91	0.00	1,043.91
2110301	大气	980.00	0.00	980.00
2110399	其他污染防治支出	63.91	0.00	63.91
221	住房保障支出	20.39	20.39	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	20.39	20.39	0.00
2210201	住房公积金	20.39	20.39	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	17.64	0.00	17.64
22402	消防救援事务	17.64	0.00	17.64
2240202	一般行政管理事务	17.64	0.00	17.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：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

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	339.92	302	商品和服务支出	19.90
30101	基本工资	84.79	30201	办公费	7.77
30102	津贴补贴	123.51	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	21.37	30203	咨询费	0.70
30106	伙食补助费	0.90	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	4.80	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.86	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	18.93	30207	邮电费	0.61
30110	职工基本医疗保险缴费	15.85	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	1.15
30113	住房公积金	20.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.10
30199	其他工资福利支出	11.33	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.15
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.38
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.89
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	339.92		公用经费合计	19.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：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		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00
229	其他支出	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：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		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：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

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.18	0.00	3.18	0.00	3.18	0.00	3.18	0.00	3.18	0.00	3.18	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：汕头市潮南区纺织印染环保综合处理中心管理办公室2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

汕头市潮南区纺织印染环保综合处理中心管理办公室2023年度总收入2,419.69万元，其中本年收入2,403.06万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,690.05万元，比上年决算数增加1,017.28万元，增长151.2%。主要变动情况：收到2021年中央财政污染防治资金，专项用于热电联产二期扩建项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入700万元，比上年决算数减少12,735.58万元，下降94.8%。主要变动情况：本年度下达汕头市潮南练江滨海生态发展示范片区智慧园区及配套设施项目专项债资金相较上年度大幅减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入13.01万元，比上年决算数增加12.98万元，增长43,266.7%。主要变动情况：一是收到印染园区联络站建设费用，二是收到乡村振兴大擂台费用。

（二）年度支出总体情况

汕头市潮南区纺织印染环保综合处理中心管理办公室2023年度总支出2,419.69万元，其中本年支出2,403.18万元。具体情况如下：

1. 基本支出359.82万元，比上年决算数增加85.78万元，增长31.3%。主要变动情况：本年度部门增加3名招考人员，人员经费、工资及各项工资福利支出增加。

2. 项目支出2,043.36万元，比上年决算数减少11,796.73万元，下降85.2%。主要变动情况：本年度支出汕头市潮南练江滨海生态发展示范片区智慧园区及配套设施项目专项债资金相较于上年度大幅减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

汕头市潮南区纺织印染环保综合处理中心管理办公室2023年度财政拨款收入合计2,390.05万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,690.05万元，比上年决算数增加1,017.28万元，增长151.2%；主要变动情况：收到2021年中央财政污染防治资金，专项用于热电联产二期扩建项目；政府性基金预算财政拨款收入700万元，比上年决算数减少12,735.58万元，下降94.8%；主要变动情况：本年度下达汕头市潮南练江滨海生态发展示范片区智慧园

区及配套设施项目专项债资金相较于上年度大幅减少；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

汕头市潮南区纺织印染环保综合处理中心管理办公室2023年度财政拨款支出合计2,393.89万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,693.89万元，比年初预算数增加695.19万元，增长69.6%；主要变动情况：增加2021年中央财政污染防治资金，专项用于热电联产二期扩建项目支出；政府性基金预算财政拨款支出700万元，比年初预算数增加700万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加2023年4月新增专项债券转贷——汕头市潮南练江滨海生态发展示范片区智慧园区及配套设施项目；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），与年初预算数持平。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

汕头市潮南区纺织印染环保综合处理中心管理办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.18万元，完成全年预算3.18万元的100%，比上年决算数增加0.21万元，增长7.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.18万元，完成预算3.18万元的100%，比上年决算数增加0.21万元，增长7.1%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--

（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为3.18万元，完成预算3.18万元的100%，比上年决算数增加0.21万元，增长7.1%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算持平。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我办公务车使用年限较长，维修费用增加较多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.18万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.18万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出3.18万元，公务用车保有量为1辆，主要用于往来区政府办公及前往园区企业进行安全生产检查。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年度无公务接待费支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本年度无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额21.17万元，其中：政府采购货物支出3.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.13万元。授予中小企业合同金额21.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额21.17万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是综合保障业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金67.19万元，占一般公共预算项目支出总额的5%。从评价情况来看，部门项目支出完成程度较高，资金使用效率较好，基本完成了项目绩效目标任务。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1693.89

万元，政府性基金预算支出700万元。从评价情况来看，从评价情况来看，2023年我单位部门预算支出完成程度较高，资金使用效率较好，基本完成了整体支出绩效目标任务。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及印染中心道路保洁费用及树木养护费用、（预下达）印染中心道路保洁费用及树木养护费用项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数988.71万元，执行数2403.18万元，完成预算的243%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：（1）发挥党建强化引领作用。加强政治思想建设，强化党员队伍建设，开展第二批主题教育；（2）充分发挥产业聚集效应。企业产值稳步增长，有序有力推进项目建设，加快产业转移主平台建设；（3）持续推进安全生产工作。加强安全隐患排查整治，做好防台防汛部署工作，推进安全生产本质提升；（4）进一步优化营商环境。积极化解各项纠纷，降低企业生产成本，着力推进产业精准招商，推进人才引进及培育工作，注重企业高质量发展。发现的问题及原因主要是预算编制的科学性和精准性有待提高，下一步改进措施主要是进一步加强资金管理和使用，提高预算编制的科学性和精准性。

印染中心道路保洁费用及树木养护费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为50万元，执行数为37.44万元，完成预算的74.88%。项目绩效目标完成情况主要是：完成潮南区纺织印染环保综合处理中心现有14条道路总长12388公里、路面面积306618m²的道路清扫保洁工作；完成14条道路两旁绿化带、路肩树木管养、除草费用及进园一路两边800颗黄花风铃树木的管养工作，各种临时性道路环境卫生保障任务。按照有关操作规程及绿化养护

质量标准，合理组织，精心养护，保质保量完成管养任务。发现的问题及原因主要是预算编制的科学性和精准性有待提高，下一步改进措施主要是进一步加强资金管理和使用，提高预算编制的科学性和精准性。

（预下达）印染中心道路保洁费用及树木养护费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为29.75万元，执行数为29.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成潮南区纺织印染环保综合处理中心现有14条道路总长12388公里、路面面积306618m²的道路清扫保洁工作；完成14条道路两旁绿化带、路肩树木管养、除草费用及进园一路两边800颗黄花风铃树木的管养工作，各种临时性道路环境卫生保障任务。按照有关操作规程及绿化养护质量标准，合理组织，精心养护，保质保量完成管养任务。项目绩效自评中未发现问题。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。

“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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。