

2026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 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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 2026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 2026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	738.67	一、一般公共服务支出	586.35
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	64.66
		九、卫生健康支出	17.36
		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	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	25.98
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	44.32

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	738.67	本年支出合计	738.67
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	738.67	支出总计	738.67

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

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	738.67	738.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	738.67	738.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

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
科目编码	科目名称						
	合计	738.67	420.60	318.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	586.35	312.60	273.75	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	362.60	312.60	50.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	312.60	312.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	223.75	0.00	223.75	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	163.75	0.00	163.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.66	64.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.94	62.94	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	41.96	41.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.98	25.98	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
科目编码	科目名称						
224	灾害防治及应急管理支出	44.32	0.00	44.32	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	44.32	0.00	44.32	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	44.32	0.00	44.32	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	738.67	一、一般公共服务支出	586.35
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	64.66
		九、卫生健康支出	17.36
		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	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	25.98
		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	44.32
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	738.67	本年支出合计	738.67

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	738.67	支出总计	738.67

注：表中功能分类科目，根据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	738.67	420.60	318.07
[201] 一般公共服务支出	586.35	312.60	273.75
[20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务	362.60	312.60	50.00
[2010350] 事业运行	312.60	312.60	0.00
[2010399] 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00	0.00	50.00
[20113] 商贸事务	223.75	0.00	223.75
[2011302] 一般行政管理事务	60.00	0.00	60.00
[2011399] 其他商贸事务支出	163.75	0.00	163.75
[208] 社会保障和就业支出	64.66	64.66	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	62.94	62.94	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.96	41.96	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	20.98	20.98	0.00
[20899] 其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	0.00
[2089999] 其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	0.00
[210] 卫生健康支出	17.36	17.36	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	17.36	17.36	0.00
[2101102] 事业单位医疗	17.36	17.36	0.00
[221] 住房保障支出	25.98	25.98	0.00
[22102] 住房改革支出	25.98	25.98	0.00
[2210201] 住房公积金	25.98	25.98	0.00
[224] 灾害防治及应急管理支出	44.32	0.00	44.32
[22402] 消防救援事务	44.32	0.00	44.32
[2240299] 其他消防救援事务支出	44.32	0.00	44.32

注：无。

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	420.60
[301]工资福利支出	398.28
[30101]基本工资	115.51
[30102]津贴补贴	24.96
[30103]奖金	28.18
[30107]绩效工资	106.98
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	41.96
[30109]职业年金缴费	20.98
[30110]职工基本医疗保险缴费	17.36
[30112]其他社会保障缴费	1.72
[30113]住房公积金	25.98
[30199]其他工资福利支出	14.65
[302]商品和服务支出	22.32
[30201]办公费	20.00
[30204]手续费	1.00
[30211]差旅费	1.32

注：无。

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	318.07
[301]工资福利支出	64.19
[30102]津贴补贴	19.32
[30106]伙食补助费	12.87
[30107]绩效工资	32.00
[302]商品和服务支出	253.88
[30201]办公费	28.40
[30227]委托业务费	223.75
[30231]公务用车运行维护费	1.73

注：无。

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	1.73	1.73	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	1.73	1.73	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	1.73	1.73	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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。

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。

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		
合计	420.60	420.60	420.60	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	420.60	420.60	420.60	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	398.28	398.28	398.28	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	22.32	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	318.07	318.07	318.07	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	318.07	318.07	318.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
部门工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持印染中心办正常运转；更好的贯彻执行国家和省、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，保障入园印染企业正常有序投产生产。
区印染中心生态环境监测费用	46.75	46.75	46.75	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。
汕头市产业转移工业园潮南片区土地集约利用全面评价及监测统计工作（2021-2024年）	15.10	15.10	15.10	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。
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顾问服为印染中心项目的建设运营提供专业的法律务。
申报创建国家绿色工业园区	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	完成环境管理体系认证咨询、能源管理体系认证咨询、技术咨询，完成国家绿色工业园区创建工作，提升园区绿色形象。
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。

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			
印染中心扩园（汕头市潮南区生态科技产业园）规划环境影响评价报告书编制工作经费	89.40	89.40	89.40	0.00	0.00	0.00	0.00	完成潮南纺织印染环保综合处理中心扩园（汕头市潮南区生态科技产业园）规划环境影响评价报告书编制工作
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。
印染中心专职消防队执勤点消防员高危补助	19.32	19.32	19.32	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。

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算738.67万元，比上年减少40.68万元，下降5.2%，主要原因是本年没有开展印染园区路段改道建设项目，项目支出收入预算减少；支出预算738.67万元，比上年减少40.68万元，下降5.2%，主要原因是本年没有开展印染园区路段改道建设项目，项目支出预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费1.73万元，比上年减少1.22万元，下降41.4%，主要原因是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。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，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1.73万元（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1.73万元，比上年减少1.17万元。）比上年减少1.17万元，下降40.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务用车运行维护费开支；公务接待费0万元，比上年减少0.05万元，下降100%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待费开支。

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、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。2026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0%，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

2026年本部门政府采购安排57.4万元，其中：货物类采购预算3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算54.4万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年4月30日，本部门固定资产金额305.61万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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0万元，主要是本年暂无购置固定资产计划等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费223.75万元，比上年增加107.8万元，增长93%，主要原因是为做好印染产业园扩容提质，需开展潮汕纺织印染环保综合处理中心扩园规划环境影响评价报告书编制工作。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026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
无	0	无

注：本年度无重点项目。

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、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。