

2025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2025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2025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2025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	750.36	一、一般公共服务支出	31	503.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,224.26	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	65.73
	9		九、卫生健康支出	39	17.18
	10		十、节能环保支出	40	102.40
	11		十一、城乡社区支出	41	5.95
	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	26.06
	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	42.64
	23		二十三、其他支出	53	4,224.26
	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	4,974.63	本年支出合计	57	4,987.44
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	15.21	年末结转和结余	59	2.40
总计	30	4,989.84	总计	60	4,989.84

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	4,974.63	4,974.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	490.40	490.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	455.45	455.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	373.25	373.25	0.00	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	72.21	72.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	34.95	34.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	34.95	34.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.73	65.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.06	64.06	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	42.71	42.71	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	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	102.40	102.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	102.40	102.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	102.40	102.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.95	5.95	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
221	住房保障支出	26.06	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.06	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.06	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	42.64	42.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	42.64	42.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	42.64	42.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,224.26	4,224.26	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	4,224.26	4,224.26	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	3,945.85	3,945.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	278.41	278.41	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	4,987.44	417.26	4,570.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	503.21	308.29	194.93	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	453.06	308.29	144.77	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	373.25	308.29	64.96	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	69.81	0.00	69.81	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	50.16	0.00	50.16	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	15.21	0.00	15.21	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	34.95	0.00	34.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.73	65.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.06	64.06	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	42.71	42.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	102.40	0.00	102.40	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	102.40	0.00	102.40	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	102.40	0.00	102.40	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.95	0.00	5.95	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
21201	城乡社区管理事务	5.95	0.00	5.95	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.95	0.00	5.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.06	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.06	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.06	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	42.64	0.00	42.64	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	42.64	0.00	42.64	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	42.64	0.00	42.64	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,224.26	0.00	4,224.26	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	4,224.26	0.00	4,224.26	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	3,945.85	0.00	3,945.85	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	278.41	0.00	278.41	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	750.36	一、一般公共服务支出	33	503.21	503.21	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,224.26	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	65.73	65.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.18	17.18	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	102.40	102.40	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5.95	5.95	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	26.06	26.06	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	42.64	42.64	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	4,224.26	0.00	4,224.26	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	4,974.63	本年支出合计	59	4,987.44	763.18	4,224.26	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	15.21	年末财政拨款结转和结余	60	2.40	2.40	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	15.21		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	4,989.84	总计	64	4,989.84	765.57	4,224.26	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	763.18	417.26	345.91
201	一般公共服务支出	503.21	308.29	194.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	453.06	308.29	144.77
2010302	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
2010350	事业运行	373.25	308.29	64.96
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	69.81	0.00	69.81
20113	商贸事务	50.16	0.00	50.16
2011302	一般行政管理事务	15.21	0.00	15.21
2011399	其他商贸事务支出	34.95	0.00	34.95
208	社会保障和就业支出	65.73	65.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.06	64.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.71	42.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.35	21.35	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	0.00
210	卫生健康支出	17.18	17.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.18	17.18	0.00
2101102	事业单位医疗	17.18	17.18	0.00
211	节能环保支出	102.40	0.00	102.40
21103	污染防治	102.40	0.00	102.40
2110399	其他污染防治支出	102.40	0.00	102.40
212	城乡社区支出	5.95	0.00	5.95
21201	城乡社区管理事务	5.95	0.00	5.95
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.95	0.00	5.95

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
221	住房保障支出	26.06	26.06	0.00
22102	住房改革支出	26.06	26.06	0.00
2210201	住房公积金	26.06	26.06	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	42.64	0.00	42.64
22402	消防救援事务	42.64	0.00	42.64
2240299	其他消防救援事务支出	42.64	0.00	42.64

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	405.70	302	商品和服务支出	11.43
30101	基本工资	120.37	30201	办公费	0.67
30102	津贴补贴	128.71	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	31.66	30204	手续费	0.28
30106	伙食补助费	10.04	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	5.80	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.71	30207	邮电费	0.68
30109	职业年金缴费	21.35	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.18	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	1.86
30112	其他社会保障缴费	1.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	26.21	30213	维修（护）费	0.87
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.38
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	4.03
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	1.26
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.03
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.18

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	30239	其他交通费用	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	1.19
			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	0.13
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.13
			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
			39999	其他支出	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
	人员经费合计	405.70		公用经费合计	11.56

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	4,224.26	4,224.26	0.00	4,224.26	0.00
229	其他支出	0.00	4,224.26	4,224.26	0.00	4,224.26	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	4,224.26	4,224.26	0.00	4,224.26	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	3,945.85	3,945.85	0.00	3,945.85	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	278.41	278.41	0.00	278.41	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
1.73	0.00	1.73	0.00	1.73	0.00	1.73	0.00	1.73	0.00	1.73	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2025年度部门决算情况说明

一、2025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2025年度总收入4,989.84万元，其中本年收入4,974.63万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入750.36万元，比上年决算数减少257.04万元，下降25.5%。主要变动情况：潮南区练江滨海生态发展示范片区道路交通等基础设施建设项目收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4,224.26万元，比上年决算数减少5,052.35万元，下降54.5%。主要变动情况：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券资金收入减少。

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0万元，与上年决算数持平。

（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2025年度总支出4,989.84万元，其中本年支出4,987.44万元。具体情况如下：

1. 基本支出417.26万元，比上年决算数增加14.7万元，增长3.7%。主要变动情况：本年统考新增1名人员，工资福利支出等有所增加。

2. 项目支出4,570.18万元，比上年决算数减少5,312.58万元，下降53.8%。主要变动情况：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券资金支出减少。

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、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025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2025年度财政拨款收入合计4,974.63万元。其中：一般公共预算财政拨款收入750.36万元，比上年决算数减少257.04万元，下降25.5%；主要变动情况：潮南区练江滨海生态发展示范片区道路交通等基础设施建设项目收入减少；政府性基金预算财政拨款收入4,224.26万元，比上年决算数减少5,052.35万元，下降54.5%；主要变动情况：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券资金收入减少；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）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，印染中心办坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障园区基础设施建设等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，其他支出方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出，2025年度决算数为3945.85万元，占财政拨款支出的79.1%，主要用于汕头市承接产业有序转移主平台产业园潮南片区基础设施及配套建设项目（一期）项目建设。

汕头市潮南区纺织印染环保综合处理中心管理办公室2025年度财政拨款支出合计4,987.44万元。其中：一般公共预算财政拨款支出763.18万元，比年初预算数增加113.8万元，增长17.5%；主要变动情况：一是本年统考新增1名人员，工资福利支出等有所增加；二是增加印染中心扩园（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支出；政府性基金预算财政拨款支出4,224.26万元，比年初预算数减少505.71万元，下降10.7%；主要变动情况：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券资金支出减少；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、2025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2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.73万元，完成全年预算1.73万元的100%，比上年决算数减少1.22万元，下降41.4%。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1.73万元，完成预算1.73万元的100%，比上年决算数减少1.17万元，下降40.3%；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1.73万元，完成预算1.73万元的100%，比上年决算数减少1.17万元，下降40.3%；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），比上年决算数减少0.05万元，下降100%。

2025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。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025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1.73万元，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1.73万元，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1.73万元，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，主要用于本部门今年无公务接待费产生，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。本部门无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025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

2025年度本部门政府采购支出总额0.76万元，其中：政府采购货物支出0.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.35万元。授予中小企业合同金额0.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.76万元，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2025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）2025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2025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97.5万元，占一般公共预算项目支出总额的28.2%。

共组织对“印染中心道路保洁费用及树木养护费用”“部门工作经费”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出97.5万元。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，涉及一般公共预算财政拨款支出763.18万元，政府性基金预算财政拨款支出4224.26万元。从评价情况来看，2025年我部门整体支出完成程度较高，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、部门工作经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是部门整体支出完成程度较高，资金使用效率较好，基本完成了整体支出绩效目标任务。全年一般公共预算财政拨款预算数649.38万元，执行数763.18万元，完成预算的117.5%；政府性基金预算数4729.97万元，执行数4224.26万元，完成预算的89.3%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2025年度我办全力保供给兴企业，助推园区高质量发展，坚持以高质量发展为首要任务，引导支持企业走高质量发展之路；深入实施扩围提质，有效提升园区承载能级，稳步推进园区扩围主平台基础设施及配套建设(一期)项目工作；加强园区人居环境整治，建设绿美宜居宜业园，持续动员园区企

业，进一步加强厂房内外绿化美化工作；提高安全生产管理水平，兜牢安全生产底线，切实保障园区群众的身体健康与生命安全。发现的问题及原因主要是上年部门整体绩效目标在设定、细化程度和可衡量方面可再进行细化和量化。下一步改进措施主要是我办将进一步加强预算绩效管理业务培训，完善绩效目标管理，对绩效目标进行细化和量化，做到绩效目标可衡量；完善绩效评价管理机制，结合实际工作情况，优化财务、业务、资源和资产绩效的协同管理模式。

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：自评结论是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。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为50万元，执行数为49.9万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：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。发现的问题及原因主要是绩效自评工作深度不足，自评内容多侧重成果总结，分析短板不够透彻，对绩效评价结果运用不够充分。下一步改进措施主要是我办将提升绩效自评工作质量，细化自评工作流程，强化日常绩效运行监控，定期对项目实施进度、绩效目标完成情况进行动态核查，确保绩效目标有序推进。

部门工作经费项目绩效自评情况：自评结论是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。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为50万元，执行数为47.6万元，完成预算的95.2%。项目绩效目标完成情况主要是：主要用于园区日常工作经费、管理费用及发放绩效工资等。发现的

问题及原因主要是绩效自评工作深度不足，自评内容多侧重成果总结，分析短板不够透彻，对绩效评价结果运用不够充分。下一步改进措施主要是我办将提升绩效自评工作质量，细化自评工作流程，强化日常绩效运行监控，定期对项目实施进度、绩效目标完成情况进行动态核查，确保绩效目标有序推进。

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。