

2021 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 2021 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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 2021 年部门决算情况说明

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的主要职责是：（一）贯彻执行党的路线方针政策以及国家和省、市有关法律、法规，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发展总体规划和经济、产业发展计划，经区政府批准后组织实施。（三）负责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入驻企业和项目的审核认定工作，负责对企业经济运作情况进行统计、预测、监测和分析研究。（五）负责区纺织印染环保综合处理中心企业服务工作，协调解决区纺织印染环保综合处理中心企业生产经营中出现的矛盾和问题。（六）负责区纺织印染环保综合处理中心环境卫生、安全生产、社会管理工作。

（七）负责区纺织印染环保综合处理中心的财政预决算管理、国有资产管理等工作。（八）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门机构设置

区纺织印染环保综合处理中心管理办公室设 5 个正股级内设机构。

（一）人事秘书股。负责协助本单位领导处理日常党政事务

工作，负责拟订机关内部管理制度，草拟综合性材料、文件；做好政务信息、档案管理、宣传、保密、信访、法制、统计工作；负责会务、接待、车辆等后勤保障工作；负责党务、干部人事、工资福利、教育培训、安全保卫、社会保险、计划生育工作；负责工青妇工作；负责区纺织印染环保综合处理中心建设、产业、科技、人才等项目资金的拟订、筹集、调拨、管理及监督使用；负责财务管理、编制经费收支预算和决算、国有资产管理等工作；完成区纺织印染环保综合处理中心管理办公室交办的其他工作。

（二）经济发展股。负责编制实施区纺织印染环保综合处理中心经济发展中长期规划和年度计划；负责编制产业发展计划；负责循环经济、节能降耗等具体工作；负责收集、分析区纺织印染环保综合处理中心经济运行情况，做好重点经济指标的分解、落实工作；负责高新技术产业发展规划、科技创新工作；负责招商引资工作，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；负责投资环境推介以及投资项目的跟踪联络服务等工作；协助企业申报办理项目立项等手续；负责对企业主要经济指标的统计、分析、调度和上报工作；负责签约项目的履约管理，负责督查并牵头组织开展违约项目的处理；完成区纺织印染 环保综合处理中心管理办公室交办的其他工作。

（三）规划建设股。负责区纺织印染环保综合处理中心总体规划、控制性详细规划的编制、报批工作并组织实施；负责办理基础配套设施工程项目、土地平整的前期工作；负责建设项目的

选址、定点，协调土地征收、报批、储备和划拨、出让工作；负责建设项目的工程管理，协调有关职能部门进行建设项目内施工安全、质量和文明施工等施工现场管理工作；负责督促入驻项目做好规划设计、用地、报建等手续；负责建设项目进度情况等的收集、汇总、上报工作；协助对入驻建设项目的竣工验收；负责协助有关部门处理工程项目、企业及个体涉及的劳资纠纷、合同纠纷；完成区纺织印染环保综合处理中心管理办公室交办的其他工作。

（四）企业服务股。负责贯彻执行关于生态文明建设、环境保护工作的法律法规、方针政策；负责区纺织印染环保综合处理中心环评编制、报批工作并组织实施；协助企业做好环评报批、环保达标检查工作；协助有关部门对区纺织印染环保综合处理中心污染物排放及其他废气、废水、废渣等污染防治监管；协助有关部门日常巡查和现场监管并及时制止、处置各类环境污染和生态破坏行为；负责调节企业用水、用电、用汽、污水排放等工作，协调解决区纺织印染环保综合处理中心企业生产经营中出现的矛盾和问题；协助企业申报办理确权发证、产权交易等手续；完成区纺织印染环保综合处理中心管理办公室交办的其他工作。

（五）综合管理股(安全生产监督股)。负责贯彻落实上级安全生产工作部署，负责区纺织印染环保综合处理中心安全生产工作；协助有关职能部门在区纺织印染环保综合处理中心开展安全生产管理、消防检查等工作；协助有关职能部门做好各类安全事

故的调查处理工作；协助有关职能部门开展应急救援等工作；负责区纺织印染环保综合处理中心公共卫生工作；负责区纺织印染环保综合处理中心环境卫生、市容市貌、园林绿化、交通秩序等城市管理工作；负责指导固定资产移交及房地产物业管理；完成区纺织印染环保综合处理中心管理办公室交办的其他工作。

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 2021 年部门决算表

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	3,651.19	一、一般公共服务支出	31	322.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,079.91	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	0.02	八、社会保障和就业支出	38	28.63
	9		九、卫生健康支出	39	4.17
	10		十、节能环保支出	40	3,050.75

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
	11		十一、城乡社区支出	41	1, 292. 30
	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
	19		十九、住房保障支出	49	11. 52
	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	0. 00
	23		二十三、其他支出	53	12. 00

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
	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	4,731.11	本年支出合计	57	4,721.54
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	12.79	年末结转和结余	59	22.37
总计	30	4,743.90	总计	60	4,743.90

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。

表 2

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	4,731.11	4,731.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
201	一般公共服务支出	331.74	331.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	87.03	87.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2010302	一般行政管理事务	69.02	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2010350	事业运行	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	243.72	243.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	230.91	230.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	4,731.11	4,731.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
208	社会保障和就业支出	28.63	28.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.13	28.13	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	18.76	18.75	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	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	4,731.11	4,731.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
211	节能环保支出	3,050.75	3,050.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,050.75	3,050.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	50.75	50.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,292.30	1,292.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	212.39	212.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	212.39	212.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	1,079.91	1,079.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	281.67	281.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	798.24	798.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	4,731.11	4,731.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
221	住房保障支出	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	12.00	12.00	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。

表 3

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	4,721.54	182.40	4,539.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	322.17	138.08	184.09	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	77.45	18.01	59.44	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	59.44	0.00	59.44	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	243.72	120.07	123.65	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	230.91	107.27	123.65	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00

表 3

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	4,721.54	182.40	4,539.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.63	28.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.13	28.13	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	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,050.75	0.00	3,050.75	0.00	0.00	0.00

表 3

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	4,721.54	182.40	4,539.14	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,050.75	0.00	3,050.75	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	50.75	0.00	50.75	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,292.30	0.00	1,292.30	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	212.39	0.00	212.39	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	212.39	0.00	212.39	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,079.91	0.00	1,079.91	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	281.67	0.00	281.67	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	798.24	0.00	798.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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, 721. 54	182. 40	4, 539. 14	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	11. 52	11. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	12. 00	0. 00	12. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22999	其他支出	12. 00	0. 00	12. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2299999	其他支出	12. 00	0. 00	12. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

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	3,651.19	一、一般公共服务支出	33	322.15	322.15	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,079.91	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	28.63	28.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.17	4.17	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3,050.75	3,050.75	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,292.30	212.39	1,079.91	0.00

表 4

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
	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	11.52	11.52	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	12.00	12.00	0.00	0.00

表 4

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,731.10	本年支出合计	58	4,721.52	3,641.61	1,079.91	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12.79	年末财政拨款结转和结 余	59	22.37	22.37	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	12.79		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	4,743.89	总计	63	4,743.89	3,663.98	1,079.91	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。

表 5

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	3,641.61	182.40	3,459.21
201	一般公共服务支出	322.15	138.08	184.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	77.43	18.01	59.42
2010302	一般行政管理事务	59.42	0.00	59.42
2010350	事业运行	18.01	18.01	0.00
20113	商贸事务	243.72	120.07	123.65
2011302	一般行政管理事务	230.91	107.27	123.65
2011350	事业运行	12.80	12.80	0.00
20132	组织事务	1.00	0.00	1.00
2013202	一般行政管理事务	0.80	0.00	0.80
2013299	其他组织事务支出	0.20	0.00	0.20
208	社会保障和就业支出	28.63	28.63	0.00

表 5

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	3,641.61	182.40	3,459.21
20805	行政事业单位养老支出	28.13	28.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.75	18.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.38	9.38	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00
210	卫生健康支出	4.17	4.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.17	4.17	0.00
2101102	事业单位医疗	4.17	4.17	0.00
211	节能环保支出	3,050.75	0.00	3,050.75
21103	污染防治	3,050.75	0.00	3,050.75
2110301	大气	3,000.00	0.00	3,000.00
2110399	其他污染防治支出	50.75	0.00	50.75

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	3,641.61	182.40	3,459.21
212	城乡社区支出	212.39	0.00	212.39
21201	城乡社区管理事务	212.39	0.00	212.39
2120199	其他城乡社区管理事务支出	212.39	0.00	212.39
221	住房保障支出	11.52	11.52	0.00
22102	住房改革支出	11.52	11.52	0.00
2210201	住房公积金	11.52	11.52	0.00
229	其他支出	12.00	0.00	12.00
22999	其他支出	12.00	0.00	12.00
2299999	其他支出	12.00	0.00	12.00

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。

表 6

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	170.10	302	商品和服务支出	11.65
30101	基本工资	45.76	30201	办公费	2.57
30102	津贴补贴	74.31	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	5.20	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.51	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.75	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	9.38	30207	邮电费	0.81
30110	职工基本医疗保险缴费	4.17	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	0.50	30211	差旅费	1.41
30113	住房公积金	11.52	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

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
303	对个人和家庭的补助	0.64	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	0.48	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00
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	0.16	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.28
			307	债务利息及费用支出	0.00

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
			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

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	170.74		公用经费合计	11.65

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.00	0.00	3.00	0.00	3.00	2.00	3.51	0.00	3.00	0.00	3.00	0.51

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

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	1,079.91	1,079.91	0.00	1,079.91	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,079.91	1,079.91	0.00	1,079.91	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,079.91	1,079.91	0.00	1,079.91	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	281.67	281.67	0.00	281.67	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	798.24	798.24	0.00	798.24	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。

表 9

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。

本表本年无发生额，本表为空表。

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 2021 年部门决算情况说明

一、2021 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 2021 年度总收入 4,743.90 万元，其中本年收入 4,731.11 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,651.19 万元，比上年决算数减少 1,991.52 万元，下降 35.3%。主要变动情况：本年度下达至我办的中央专项资金相较上一年度收到的中央、省级专项资金减少了 64.23%。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,079.91 万元，比上年决算数增加 890.48 万元，增长 470.1%。主要变动情况：一是缴纳印染中心用地 258.07 亩耕地开垦费及耕地占用税；二是新增基建项目支出。

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 0.02 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，

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 2021 年度总支出 4,743.9 万元，其中本年支出 4,721.54 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 182.4 万元，比上年决算数增加 13.01 万元，增长 7.7%。主要变动情况：本年度有新转入人员，工资福利支出增加。

2. 项目支出 4,539.14 万元，比上年决算数减少 1,127.89 万元，下降 19.9%。主要变动情况：本年度下达至我办的中央专项资金相较上一年度收到的中央、省级专项资金减少了 64.23%

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 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 2021 年度财政拨款收入合计 4,731.10 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,651.19 万元，比上年决算数减少 1,991.52 万元，下降 35.3%；主要变动情况：本年度下达至我办的中央专项资金相较上一年度收到的中央、省级专项资金减少了 64.23%；政府性基金预算财政拨款收入 1,079.91 万元，比上年决算数增加

890.48 万元，增长 470.1%；主要变动情况：一是缴纳印染中心用地 258.07 亩耕地开垦费及耕地占用税；二是新增基建项目支出；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 0%；与上年决算数持平。

（二）2021 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 2021 年度财政拨款支出合计 4,721.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,641.61 万元，比年初预算数增加 2,864.01 万元，增长 368.3%；主要变动情况：一是收到下达至我办的中央污染防治专项资金；二是本年度有新转入人员，工资福利支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 1,079.91 万元，比年初预算数增加 681.39 万元，增长 171.0%；主要变动情况：一是缴纳印染中心用地 258.07 亩耕地开垦费及耕地占用税；二是新增基建项目支出；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 0%；主要变动情况：与年初预算数持平，无增减变化。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.51 万元，完成预算 5.00 万元的 70.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，

完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3 万元，完成预算 3.00 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 3.00 万元，完成预算 3.00 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0.51 万元，完成预算 2.00 万元的 25.5%。

2021 年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 3 万元，占 85.5%；公务接待费支出 0.51 万元，占 14.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.00 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施工现场进行安全生产检查。

3. 公务接待费支出 0.51 万元，主要用于国内接待，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 5 次，接待人数共 101 人。主要包括前往园区调研、检查的上级领导等人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门 机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；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

2021 年本部门 政府采购支出总额 541.6 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 514.6 万元、政府采购服务支出 27 万元。授予中小企业合同金额 541.6 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 27 万元，占授予中小企业合同金额的 4.99%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，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

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度整体支出开展绩效自评，涉及一般公共预算支出 3641.61 万元，政府性基金预算支出 1079.91 万元。从评价

情况来看，2021 年我单位部门预算支出完成程度较高，资金使用效率较好，整体支出绩效目标实现较好，基本完成了绩效目标任务。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：我办 2021 年度部门实际收入 4731.11 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 3651.19 万元；政府性基金预算财政拨款收入 1079.9 万元；其他收入 0.0192 万元。部门年度实际支出 4721.54 万元，其中基本支出 182.4 万元；项目支出 4539.14 万元。上年结余结转 12.79 万元。整体支出完成率 99.8%，部门预算支出完成程度较高，资金使用效率较好，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和政府性基金预算财政拨款。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。