

2022 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 2022 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（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022 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 2022 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	10544. 63	一、一般公共服务支出	395. 99
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	27. 99
		九、卫生健康支出	9. 76
		十、节能环保支出	309. 16
		十一、城乡社区支出	9790. 00

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
		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	11. 73
		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	10544. 63	本年支出合计	10544. 63

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
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	10544.63	支出总计	10544.63

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。

表 2

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

[illegible]

表 2

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			
21103	污染防治	309.16	309.16	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	309.16	309.16	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	11.73	11.73	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	11.73	11.73	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	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9790.00	0.00	9790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	9790.00	0.00	9790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	9790.00	0.00	9790.00	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。

表 3

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	10544.63	219.77	10324.86	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	395.99	170.29	225.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	151.93	91.93	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	91.93	91.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	244.06	78.36	165.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	229.66	63.96	165.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.99	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.94	27.94	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	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	309.16	0.00	309.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	309.16	0.00	309.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	309.16	0.00	309.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9790.00	0.00	9790.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9790.00	0.00	9790.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	9790.00	0.00	9790.00	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列。

表 4

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	754.63	一、一般公共服务支出	395.99
二、政府性基金预算	9790.00	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	27.99
		九、卫生健康支出	9.76
		十、节能环保支出	309.16
		十一、城乡社区支出	9790.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

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
		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	11. 73
		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	10544. 63	本年支出合计	10544. 63
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	10544. 63	支出总计	10544. 63

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表 5

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	754.63	219.77	534.86
[201]一般公共服务支出	395.99	170.29	225.70
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	151.93	91.93	60.00
[2010302]一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	60.00	0.00	60.00
[2010350] 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	91.93	91.93	0.00
[20113]商贸事务	244.06	78.36	165.70
[2011302] 一般行政管理事务（商贸事务）	229.66	63.96	165.70
[2011350]事业运行（商贸事务）	14.40	14.40	0.00
[208]社会保障和就业支出	27.99	27.99	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	27.94	27.94	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.63	18.63	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	9.31	9.31	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00

表 5

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
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00
[210]卫生健康支出	9.76	9.76	0.00
[21011]行政事业单位医疗	9.76	9.76	0.00
[2101102]事业单位医疗	9.76	9.76	0.00
[211]节能环保支出	309.16	0.00	309.16
[21103]污染防治	309.16	0.00	309.16
[2110399]其他污染防治支出	309.16	0.00	309.16
[221]住房保障支出	11.73	11.73	0.00
[22102]住房改革支出	11.73	11.73	0.00
[2210201]住房公积金	11.73	11.73	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	219.77
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	205.37
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	56.25
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	84.58
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.15
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	7.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	18.63
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	9.31
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	9.76
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.05
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	11.73
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	7.71
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	14.40
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	14.40

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表 7

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	5.00	5.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 8

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	9790.00	0.00	9790.00
212	城乡社区支出	9790.00	0.00	9790.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9790.00	0.00	9790.00
2120802	土地开发支出	9790.00	0.00	9790.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 9

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。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 10544.63 万元，比上年增加 9368.51 万元，增长 796.56%，主要原因是增加进园路一期、二期建设项目；支出预算 10544.63 万元，比上年增加 9368.51 万元，增长 796.56%，主要原因是增加进园路一期、二期建设项目。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 5 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。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费 3 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 万元，比上年增加 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；公务接待费 2 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。

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。2022 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

2022 年本部门政府采购安排 10 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 10 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 131.63 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 0 万元，主要是无购置固定资产计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
进园路一期、二期建设项目	9790.00	建设进园一路和进园二路，其中进园一路(纬十二路一和惠公路)全长约 2930 米，路面宽度 20m；进园二路(经五路一和惠公路)全长约 3137 米，项目的建成目可以大大缓解园区交通压力，有效改善园区交通条件，方便企业及群众出行，促进园区经济的可持续发展。
返拨借款利息收入投资收益及违约金（源潮水厂管线改迁专项资金、印染中心流动商贩临时集中经营点基础设	307.16	1、完成源潮水厂管线改迁项目，确保新迁改原水管道的管养维护和长期安全使用，并解

施建设项目、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)		决受影响入园企业的建设问题；2、完成印染中心流动商贩临时集中经营点基础设施建设项目,建设用地面积 6014 平方米(折合 10 亩),土地平整、场地硬化,建设 DN300 雨水管道长 414 米,DN400 污水管道长 259 米。配套公共卫生间一个,建筑面积约 51 平方米,垃圾收集设施等；3、完成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,解决受影响的印染中心企业建设问题。
---	--	---

注： 预算数单位为万元。

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。