

2023 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 2023 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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 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 2023 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	988.71	一、一般公共服务支出	698.87
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	44.59
		九、卫生健康支出	12.71
		十、节能环保支出	196.45
		十一、城乡社区支出	0.00

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	18. 45
		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	17. 64
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	988. 71	本年支出合计	988. 71

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	988.71	支出总计	988.71

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。

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

[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			
2101102	事业单位医疗	12. 71	12. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	196. 45	196. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21103	污染防治	196. 45	196. 45	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	196. 45	196. 45	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	18. 45	18. 45	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	18. 45	18. 45	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	18. 45	18. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	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	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	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	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	988.71	313.92	674.79	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	698.87	238.17	460.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	214.73	129.73	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	129.73	129.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	231.98	0.00	231.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	231.98	0.00	231.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	252.16	108.44	143.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	231.36	87.64	143.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.59	44.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.44	44.44	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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.63	29.63	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	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	196.45	0.00	196.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	196.45	0.00	196.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	196.45	0.00	196.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.45	18.45	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							
2210201	住房公积金	18.45	18.45	0.00	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	0.00
22402	消防救援事务	17.64	0.00	17.64	0.00	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	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	988.71	一、一般公共服务支出	698.87
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	44.59
		九、卫生健康支出	12.71
		十、节能环保支出	196.45
		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

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	18. 45
		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	17. 64
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	988. 71	本年支出合计	988. 71
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	988. 71	支出总计	988. 71

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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	988.71	313.92	674.79
[201]一般公共服务支出	698.87	238.17	460.70
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	214.73	129.73	85.00
[2010302]一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	85.00	0.00	85.00
[2010350]事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	129.73	129.73	0.00
[20104]发展与改革事务	231.98	0.00	231.98
[2010499]其他发展与改革事务支出	231.98	0.00	231.98
[20113]商贸事务	252.16	108.44	143.72
[2011302]一般行政管理事务（商贸事务）	231.36	87.64	143.72
[2011350]事业运行（商贸事务）	20.80	20.80	0.00
[208]社会保障和就业支出	44.59	44.59	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	44.44	44.44	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.63	29.63	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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	14. 81	14. 81	0. 00
[20899]其他社会保障和就业支出	0. 15	0. 15	0. 00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0. 15	0. 15	0. 00
[210]卫生健康支出	12. 71	12. 71	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	12. 71	12. 71	0. 00
[2101102]事业单位医疗	12. 71	12. 71	0. 00
[211]节能环保支出	196. 45	0. 00	196. 45
[21103]污染防治	196. 45	0. 00	196. 45
[2110399]其他污染防治支出	196. 45	0. 00	196. 45
[221]住房保障支出	18. 45	18. 45	0. 00
[22102]住房改革支出	18. 45	18. 45	0. 00
[2210201]住房公积金	18. 45	18. 45	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： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表 6

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	313.92
[301]工资福利支出	293.12
[30101]基本工资	77.19
[30102]津贴补贴	76.60
[30103]奖金	3.38
[30107]绩效工资	30.91
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	29.63
[30109]职业年金缴费	14.81
[30110]职工基本医疗保险缴费	12.71
[30112]其他社会保障缴费	0.15
[30113]住房公积金	18.45
[30199]其他工资福利支出	29.29
[302]商品和服务支出	20.80
[30201]办公费	7.20

表 6

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
[30204] 手续费	0. 20
[30207] 邮电费	1. 40
[30211] 差旅费	2. 00
[30299] 其他商品和服务支出	10. 00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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	2.79	2.79	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	2.79	2.79	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	2.79	2.79	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	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 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	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额，本表为空表。

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。

表 10

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	674. 79
[301]工资福利支出	61. 65
[30102]津贴补贴	52. 64
[30106]伙食补助费	9. 01
[302]商品和服务支出	233. 22
[30203]咨询费	20. 00
[30226]劳务费	107. 75
[30227]委托业务费	67. 68
[30231]公务用车运行维护费	2. 79
[30299]商品和服务支出	35. 00
[310]资本性支出	379. 92
[31002]办公设备购置	3. 20
[31005]基础设施建设	375. 43

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
[31099]其他资本性支出	1.29

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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	国有资本 经营预算		
合 计	313.92	313.92	313.92	0.00	0.00	0.00	0.00
人员定额公用经费	20.80	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00
事业-工伤保险	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
事业-基本工资	77.19	77.19	77.19	0.00	0.00	0.00	0.00
事业-基础绩效奖	26.11	26.11	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00
事业-基础性绩效工资及津贴补贴	76.60	76.60	76.60	0.00	0.00	0.00	0.00
事业-奖励性绩效工资	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
事业-年度考核奖	3.08	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00
事业-乡镇工作补贴	18.84	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00
事业-养老保险	29.63	29.63	29.63	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本 经营预算		
事业-医疗保险（含生育保险）	12. 71	12. 71	12. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
事业-应休未休年休假工资报酬	10. 45	10. 45	10. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
事业-优秀奖金	0. 30	0. 30	0. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
事业-职业年金	14. 81	14. 81	14. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
事业-住房公积金	18. 45	18. 45	18. 45	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。

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	674. 79	674. 79	674. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2022 年潮南区 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为印染中心项目的建设运营提供专业的法律顾问服务。
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生产。
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	231. 98	231. 98	231. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	完成总体发展规划、产业发展规划、国土空间规划、可行性研究报告、社会稳定性风险评估、工程造价咨询、水土保持方案、环境影响评价。
搅拌站设备搬	10. 00	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	将临时放置在印染中心井田东路

表 12

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			
迁费用								及道路两侧空地上的搅拌站设备进行搬迁，减少道路交通安全隐患，提升园区整体形象。
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。
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施建设项目、潮南区纺织印染环保	143.45	143.45	143.45	0.00	0.00	0.00	0.00	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

表 12

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			
综合处理中心 北部 10KV 电力 线路迁改项目)								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。
井田东路东侧 永久性围挡项目 工程质量保修金	1.29	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	井田东路东侧永久性围挡项目工程已于 2021 年 11 月 15 日竣工验收，根据施工合同发包人在工程竣工验收通过之日起计满 1 年后需返还质量保证金。
临聘人员劳务 费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	临聘工作人员 4 名可更好的开展对企业“一站式”服务的专项工作。
汕头市产业转移 工业园潮南 片区土地集约 利用监测评价 工作	3.00	3.00	3.00	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。

表 12

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			
汕头市产业转移工业园潮南区土地集约利用全面评价工作	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照自然资源部的统一部署,开展2021年度汕头市产业转移工业园潮南片区土地集约利用全面评价工作。本次全面评价工作通过调查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土地利用状况、供地状况、用地效益和管理绩效,统计评价指标和数据,完成园区的全面评价工作,形成开发区土地集约利用数据库。
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为印染中心项目的建设运营提供专业的法律顾问服务。
汕头市潮南区纺织印染环保综合处理中心环境监测项目	48.00	48.00	48.00	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,

表 12

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			
								对水、气、声、土壤等进行监测，达到发展经济、保护环境的目的。
申报创建省级节水标杆园区工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《汕头市工业和信息局 汕头市水务局关于加快推进节水标杆园区创建工作的通知》（汕工信函〔2022〕613 号）申报 2022 年省节水标杆园区，积极推动园区工业企业加强用水管理，提高工业用水的重复利用率。
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	做好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 306618 m²的道路清扫保洁工作；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

表 12

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			
								织，精心养护，保质保量完成管养任务。
印染中心道路保洁费用及树木养护费用 (2022 年未支付)	29.75	29.75	29.75	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。
印染中心警务室工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障警务室正常运转所需开支，维护印染中心稳定安全，营造良好氛围。
印染中心专职消防队执勤点消防员高危补助	17.64	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
园区内企业人才引进、员工技能提升培训	9.68	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提升企业员工职业综合素质与专业能力，加强企业员工技术指导 and 人才培养服务，提升工作效率，提高产品质量，为企业创造更

表 12

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			
								大的经济效益。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 988.71 万元，比上年减少 9555.92 万元，下降 90.62%，主要原因是今年减少了专项债券转贷—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收入；支出预算 988.71 万元，比上年减少 9555.92 万元，下降 90.62%，主要原因是今年减少了专项债券转贷—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支出。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.79 万元，比上年减少 0.21 万元，下降 7%，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费 2.79 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 2.79 万元，比上年减少 0.21 万元。）比上年减少 0.21 万元，下降 7%，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费；公务接待费 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。

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。2023 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

2023 年本部门政府采购安排 13.2 万元，其中：货物类采购预算 3.2 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 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 132.6 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 3.2 万元，主要是购买办公电脑及办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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
		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

汕头市潮南区纺织印染环保综合处理中心环境监测项目	48.00	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。
印染中心道路保洁费用及树木养护费用	50.00	做好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 306618 m ² 的道路清扫保洁工作；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。

注： 无。

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：“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(外宾接待) 费用。