2017年印染中心办部门决算情况说明（公开）

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

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。

汕头市潮南区纺织印染环保综合处理事心管理办公室内设3个股，分加为人事秘书股、建设管理股、投资服务股。列入部门决算编制范围的单位共有1个，为办公室本部。

（二）人员构成情况

汕头市潮南区纺织印染环保综合处理事心管理办公室共有财拨在职人员9人，其中：事业在职人数9人，离退休人数0人。

（三）决算年度的主要工作任务

抓好环保综合处理中心路、水、电等各项基础设施建，启动环保综合处理中心通用厂房建设和供水供电供热的综合配套建设，配套完善宿舍、餐饮、日用百货、娱乐等生活设施，并引进社会资本参与环保综合处理中心开发建设。

二、预算执行情况分析

（一）收入决算说明

2017年收入决算7089.03 万元，比2016年决算数增4653.58 万元，原因是对首期基础配套设施工程BT项目进行回购。其中：财政拨款收入 7088.82 万元，比2017年预算数增加 1864.99 万元，原因是收到省级专项资金用于支持扩能增效和对口帮扶；收到治污保洁和节能减排专项资金。

收到省级用于支持扩能增效和对口帮扶专项资金1000万元。

（二）支出决算说明

2017年支出决算 7089.03 万元，比2016年决算数增加 4653.58 万元，原因是对首期基础配套设施工程BT项目进行回购。其中：财政拨款支出 7088.82万元，比2017年预算数增加 1864.99 万元，原因是用于产业园扩能增效和对口帮扶。

2017年财政拨款支出按用途划分，基本支出 73.38 万元，占 1.04 %，其中：工资福利支出 45.68 万元，对个人和家庭的补助 16.67 万元，商品和服务支出 11.02 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；项目支出 7015.45 万元，占 98.96 %，主要支出项目有对首期基础配套设施工程BT项目进行回购。

（三）“三公”经费支出说明

2017年“三公”经费财政拨款支出 3.5 万元，比2016年决算数增加 0.01 万元，比2017年预算数增加 0 万元。具体情况如下：

1.全年使用财政拨款安排本级、所属xx单位出国团组数为 个、 0 人次，因公出国（境）费支出 0 万元，比2016年决算数增加 0 万元，比2017年预算数增加 0 万元。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 3 万元，比2016年决算数增加 0.01 万元，比2017年预算数增加 0 万元。主要包括：（1）报废 0 辆、更新购置 0 辆，购置费支出 0 万元；（2）公务车保有量 1辆，全年运行维护费支出 3 万元，平均每辆 3 万元。

3.公务接待批次 20 批，人数 60 人，公务接待费支出 0.5 万元，比2016年决算数增加 0 万元，比2017年预算数增加 0 万元。

（四）机关运行经费支出说明

机关运行经费支出 5181.84 万元，比2016年增加 5054.24 万元，增长 3961 %，原因是对首期基础配套设施工程BT项目进行回购。

（五）政府采购支出说明

政府采购支出总额 0 万元。

（六）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。

三、专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、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）经费是指行政单位、事业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；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括购买基础配套设施工程BT项目。