



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年10月

文安县东都废旧塑料加工基
地管理委员会
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻落实县委、县政府的决议、指示，研究废旧塑料加工基地经济和社会发展的重大问题。

2、负责协调指导东都环保产业园参与对废旧塑料加工基地的规划建设、管理与服务。

3、负责废旧塑料加工基地的统筹规划和建设工作。

4、负责制定废旧塑料加工基地准入政策，指导东都环保产业园与入驻业户签订相关协议。

5、负责废旧塑料加工基地招商工作。

6、负责协调落实相关扶持政策，协调有关部门做好政策宣传、规划编制等相关工作。

7、负责废旧塑料加工基地的环境保护、安全生产和信访维稳工作。

8、负责废旧塑料加工基地的日常监督管理，为入驻业户做好相关服务工作。

9、负责县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2020年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|------------------------|----------|-----------|
| 1 | 文安县东都废旧塑料加工基地 管理委员会 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |

第二部分

2020 年度部门决算情 况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）618.07 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 14.86 万元，下降 2.35%，主要原因是气代煤工程、环境治理等工作完成。

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 618.07 万元，其中：财政拨

款收入 618.07 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 618.07 万元，其中：基本支出 318.07 万元，占 51.46%；项目支出 300 万元，占 48.54%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 618.07 万元，比 2019 年度减少 14.86 万元，降低 2.35%，主要是气代煤工程、环境治理等工作完成；本年支出 618.07 万元，减少 14.86 万元，降低 2.35%，主要是气代煤工程、环境治理等工作完成。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 618.07 万元，完成年初预算的 105.64%，比年初预算增加 33.01 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加；本年支出 618.07 万元，完成年初预算的 105.64%，比年初预算增加 33.01 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员经费增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 618.07 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 312.27 万元，占 50.52%；社会保障和就业（类）支出 305.79 万元，占 49.48%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 312.27 万元，其中：人员经费 209.72 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 108.35 万元，主要包括办公费、咨询费、手续费、电费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费。

五、一般公共预算“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

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4 万元，支出决算为 2.07 万元，完成预算的 51.75%，较预算减少 1.93 万元，降低 48.25%，主要是减少预计环保、安全生产巡查次数；较 2019 年度增加 0.05 万元，增长 2.36%，主要是增加环保、安全生产巡查次数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门 2020 年度因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）团组 0 个、共 0

人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。与预算持平，与 2019 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 2.07 万元，完成预算的 51.75%，较预算减少 1.93 万元，降低 48.25%，主要是减少环保、安全生产巡查次数；较上年增加 0.05 万元，增长 2.36%，主要是增加环保、安全生产巡查次数。其中：

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。与预算持平，与 2019 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 2.07 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.93 万元，降低 48.25%，主要是减少环保、安全生产巡查次数；较上年增加 0.05 万元，增长 2.36%，主要是增加环保、安全生产巡查次数。

3. 公务接待费。本部门 2020 年度公务接待费支出 0 万元，发生公务接待共 0 批次、0 人次。与预算持平，与 2019 年度决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 5 个，共涉及资金 508.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 82.25%；政府性基金预算一级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0。

组织对“黄甫农场职工生活补助项目、东都废旧塑料加工基地管理委员会公用经费项目、东都管委会“七项重点工作”动态清零攻坚工作经费项目、东都塑料加工基地专项工作经费项目、黄甫农场办公经费项目”共 5 个一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 508.35 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“黄甫农场职工生活补助项目”委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，按时完成了目标任务、成本控制在年初预算以内，项目经济效益和社会效益良好，园区基础设施不断完善，群众生活环境得到改善，园区企业各项诉求得到及时处理，园区经济社会发展良好，群众满意度高。

（二） 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映黄甫农场职工生活补助项目及东都废旧塑料加工基地管理委员会公用经费项目等 5 个项目绩效自评结果。

（1）黄甫农场职工生活补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，黄甫农场职工生活补助项目绩效自评得分为 100

分。全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是保障职工补偿金发放；二是保障职工利益维护农场稳定。

存在问题及评价：预算安排与实际项目工作进度相结合，在合理合法的情况下，按需分配资金。

(2) 东都废旧塑料加工基地管理委员会公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，东都废旧塑料加工基地管理委员会公用经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 49.2 万元，执行数为 49.2 万元，完成预算的

项目绩效目标完成情况：一是做好环境保护、安全生产、信访维稳等工作；二是保障农场社会稳定。

存在问题及评价：需要全程跟踪项目进度，加强监督力度。

(3) 东都管委会“七项重点工作”动态清零攻坚工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，东都管委会“七项重点工作”动态清零攻坚工作经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1.75 万元，执行数为 1.75 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是确保七项重点工作动态清零攻坚行动工作顺利开展；二是完成县直单位派驻人员开展工作期间发生的交通费、材料费、伙食费等支出。

存在问题及评价：本项目全部按照预期绩效目标完成，未偏

离绩效目标。

(4) 东都塑料加工基地专项工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，东都塑料加工基地专项工作经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是做好环境保护、安全生产、信访维稳等工作；二是保障农场社会稳定。

存在问题及评价：预算安排与实际项目工作进度相结合，按需分配资金。

(5) 黄甫农场办公经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，黄甫农场办公经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 57.4 万元，执行数为 57.4 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是解决黄甫农场办公经费缺口；二是完成黄甫农场工作正常运转。

存在问题及评价：严格按照工作计划开展工作，按照资金用途，按照预算支出进度，增加项目资金使用透明度。

(四) 财政评价项目绩效评价结果

我单位 5 个专项项目工作均已按计划完成年初绩效目标，所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了园区群众的好评 100%。

(五) 部门整体绩效自评结果。本部门对 2020 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 98 分，评价等级为优。

文安县东都废旧塑料加工基地管理委员会部门

整体绩效自评表

(2020 年度)

| 文安县东都废旧塑料加工基地管理委员会 | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|------------------------------------|--------------------------|--|-------------|------|---------------------|------|
| 年度 主要 任务 | 工作任务名称 | 工作任务完成情况 | 对应的 拟安排项目 | 项目完成情况 | 预算数 (万元) | 其中： | 执行 数 (万 元) | 其中： |
| | | | | | | 财政拨款 | | 财政拨款 |
| | “七项重点工作”动态清零攻坚工作 | 确保七项重点工作动态清零攻坚行动工作顺利开展 | 东都管委会“七项重点工作”动态清零攻坚工作经费 | 完成县直单位派驻人员开展工作期间发生的交通费、材料费、伙食费等支出 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| | 黄甫农场职工安置补偿金 | 解决了黄甫农场的国有土地实行县政府集中调配，对在册职工实行安置补偿。 | 黄甫农场职工生活补助 | 按时、按标准及时足额发放职工补偿金。 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 东都管委会专项经费 | 解决了黄甫农场人员经费缺口，保障农场工作正常运行。 | 文安县东都废旧塑料加工基地管理委员会专项工作经费 | 完成了县委、县政府的决议和指示，完成了环境保护、安全生产、信访维稳等工作，保障农场社会稳定。 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 黄甫农场公用经费 | 完成黄甫农场办公经费缺口问题 | 黄甫农场办公经费 | 保障黄甫农场工作正常运转。 | 57.4 | 57.4 | 57.4 | 57.4 |
| | 东都管委会公用经费 | 对接雄安，推动东都园区转型升级 | 文安县东都废旧塑料加工基地委员会公用经费 | 完成了东都园区规划建设、管理、服务、招商、环境保护、安全生产和信访维稳等工作。 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 |

| | 金额合计 | | | 508.35 | 508.35 | 508.35 | 508.35 |
|---------------|-----------|------------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 实际值 | 权重 | 自评得分 | |
| 部门管理 (40分) | 资金投入 | 预算完成率 | ≥95% | ≥95% | 4 | 4 | |
| | | 预算调整率 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| | | 支出进度率 | ≥100% | ≥100% | 4 | 4 | |
| | | “三公经费”变动率 | ≤0 | ≤0 | 4 | 4 | |
| | | 结转结余变动率 | ≤0 | ≤0 | 4 | 4 | |
| | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 1 | 1 | |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 3 | 3 | |
| | 采购管理 | 政府采购执行率 | ≥95% | ≥95% | 3 | 3 | |
| | 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | 1 | 1 | |
| | 人员管理 | 在职人员控制率 | ≤100% | ≤100% | 1 | 1 | |
| | 信息管理 | 预决算信息公开性 | 按规定公开 | 按规定 | 3 | 3 | |
| | | 基础信息完备性 | 完备 | 完备 | 1 | 1 | |
| | 绩效管理 | 绩效管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 1 | 1 | |
| | | 绩效目标审核通过率 | 100% | 100% | 2 | 2 | |
| | | 绩效自评覆盖率 | 100% | 100% | 1 | 1 | |
| | | 绩效指标体系构建情况 | 按要求构建 | 按要求 | 2 | 2 | |
| 重点工作管理 | 重点工作制度健全性 | 健全 | 健全 | 1 | 1 | | |
| 部门产出 (40分) | 数量 | 重点工作实际完成率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | | | | | | |
| | 质量 | 重点工作质量达标率 | 100% | 100% | 10 | 9 | |

| | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------|-------|-----|-----|
| | | | | | | |
| | 时 效 | 重点工作完成及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| | | | | | | |
| | 成 本 | 公用经费控制率 | ≤100% | ≤100% | 5 | 5 |
| | | | | | | |
| 部门效果 (20分) | 经济效益 | | | | 10 | 9 |
| | 社会效益 | | | | | |
| | 生态效益 | | | | | |
| | 满意度 | | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |
| 合 计 | | | - | - | 100 | 98- |
| 评价结论 | | 优 | | | | |
| 绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因) | | 全部完成指标 | | | | |
| 尚未完成的绩效指标与偏差程度 | | 无 | | | | |
| 尚未完成的绩效指标原因说明 | | 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施 | | | | |
| 改进措施 | 1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施 | | | | | |
| | 2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施 | | | | | |
| | 3. 其他措施 | | | | | |

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2019 年度决算支出持平。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年无增减变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是公务巡查用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年无增减变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营

预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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）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。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 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。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十一) “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十二) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十三) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分
2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：文安县东都废旧塑料加工基地管理委员会(本级)

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 618.07 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 312.27 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 30 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 32 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 34 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 305.79 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 36 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 45 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 48 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 49 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 50 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 51 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | |
| 本年收入合计 | 27 | 618.07 | 本年支出合计 | 52 | 618.07 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 53 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 54 | |
| | 30 | | | 55 | |
| 总计 | 31 | 618.07 | 总计 | 56 | 618.07 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：文安县东都废旧塑料加工基地管理委员会（本级）

金额单位：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 | | 618.07 | 618.07 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 312.27 | 312.27 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 312.27 | 312.27 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 312.27 | 312.27 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 305.79 | 305.79 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.69 | 5.69 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.69 | 5.69 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 0.10 | 0.10 | | | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 0.10 | 0.10 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 300.00 | 300.00 | | | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 300.00 | 300.00 | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：文安县东都废旧塑料加工基地管理委员会（本级）

金额单位：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 | | 618.07 | 318.07 | 300.00 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 312.27 | 312.27 | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 312.27 | 312.27 | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 312.27 | 312.27 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 305.79 | 305.79 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.69 | 5.69 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.69 | 5.69 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 0.10 | 0.10 | | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 0.10 | 0.10 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 300.00 | | 300.00 | | | |
| | | | | | | | |

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

公开 04 表

部门：文安县东都废旧塑料加工基地管理委员会（本级）

金额单位：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 | 618.07 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 312.27 | 312.27 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 305.79 | 305.79 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 618.07 | 本年支出合计 | 59 | 618.07 | 618.07 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 618.07 | 总计 | 64 | 618.07 | 618.07 | | |

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

公开 05 表

部门：文安县东都废旧塑料加工基地管理委员会（本级）

金额单位：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 | | 618.07 | 318.07 | 300.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 312.27 | 312.27 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 312.27 | 312.27 | |
| 2010301 | 行政运行 | 312.27 | 312.27 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 305.79 | 305.79 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.69 | 5.69 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.69 | 5.69 | |
| 20808 | 抚恤 | 0.10 | 0.10 | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 0.10 | 0.10 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 300.00 | | 300.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 300.00 | | 300.00 |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：文安县东都废旧塑料加工基地管理委员会（本级）

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|--|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
| 301 | 工资福利支出 | 109.62 | 302 | 商品和服务支出 | 108.35 | 307 | 债务利息及费用支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 42.59 | 30201 | 办公费 | 15.50 | 30701 | 国内债务付息 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 36.79 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | | |
| 30103 | 奖金 | 16.66 | 30203 | 咨询费 | 1.00 | 310 | 资本性支出 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.05 | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 1.50 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.69 | 30206 | 电费 | 10.20 | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.78 | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.79 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.42 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | | |
| 30113 | 住房公积金 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 10.83 | 31010 | 安置补助 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 100.10 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30302 | 退休费 | | | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 21.42 | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30305 | 生活补助 | 100.00 | 30225 | 专用燃料费 | 4.90 | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30306 | 救济费 | 0.10 | 30226 | 劳务费 | 41.60 | 399 | 其他支出 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39906 | 赠与 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.07 | 39999 | 其他支出 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30239 | 其他交通费用 | | | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | | |
| 人员经费合计 | | 209.72 | 公用经费合计 | | | | | 108.35 | |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：文安县东都废旧塑料加工基地管理委员会（本级）

金额单位：万元

| 预算数 | | | | | |
|------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.00 | | 4.00 | | 4.00 | |
| 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 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.07 | | 2.07 | | 2.07 | |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：文安县东都废旧塑料加工基地管理委员会（本级）

金额单位：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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：文安县东都废旧塑料加工基地管理委员会（本级）

金额单位：万元

| 科目 | | 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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

