

2017 年度部门决算公开

怀来县官厅库区建设管理委员会办公室

2018 年 8 月

部门决算公开目录

第一部分 怀来县官厅库区建设管理委员会办公室部门概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分 怀来县官厅库区建设管理委员会办公室部门 2017 年度部门决算报表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 怀来县官厅库区建设管理委员会办公室部门情况说明

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、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1.机关运行经费情况

2.政府采购情况

3.国有资产占用情况

4.其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

对专业性较强的名词进行解释

第一部分怀来县官厅库区建设管理委员会办公室部门概况

一、部门职责

编制县移民工程近期发展规划，制定年度计划并负责实施。搞好官厅库区浸没区工程的勘测、设计并进行治理，同时做好水库周边塌岸治理和库区移民的塌岸赔偿工作；

负责向上级反应官厅水库移民存在的生产、生活问题及浸没和塌岸问题，争取资金，使存在的问题尽快解决；

帮助移民村发展生产，逐步改善移民的生活条件；

接待移民来信来访，答复处理所反映的问题，维护库区稳定；

根据国家法令法规管理使用移民资金，使有限的财力发挥更大的作用；

管好现有企业，积极创收，做到机关收支平衡；

完成县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成：门机构设置情况表

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
怀来县官厅库区建设 管理委员会办公室	事业正	科级	财政拨款

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河北省张家口市怀来县官厅库区建设管理委员会办公室（本级）

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	15,344,400.00	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	11,450,000.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	237,505.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	2,753,573.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	13,669,751.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	6,159,586.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	18,335,478.00	本年支出合计	51	19,829,337.00
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	5,682,024.00	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	5,279,233.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	4,188,165.00
	27		其中：项目支出结转和结余	56	3,625,255.00
	28			57	
总计	29	24,017,502.00	总计	58	24,017,502.00

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

表 部门：河北省张家口市怀来县官厅库区建设管理委员会办公室（本级）

公开 02
金额单

科目编码			科目名称	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
类			次	1	2	3	4	5	6	7
			款	项	合 计					
				18,335,478.00	15,344,400.00	0.00	0.00	0.00	237,505.00	2,753,573.00
208			社会保障和就业支出	11,450,000.00	11,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	11,450,000.00	11,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202			基础设施建设和经济发展	11,150,000.00	11,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299			其他大中型水库移民后期扶持基金支出	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	6,885,478.00	3,894,400.00	0.00	0.00	0.00	237,505.00	2,753,573.00
21303			水利	6,885,478.00	3,894,400.00	0.00	0.00	0.00	237,505.00	2,753,573.00
2130301			行政运行	4,131,905.00	3,894,400.00	0.00	0.00	0.00	237,505.00	0.00
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出	2,753,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,753,573.00

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
金额单

表 部门：河北省张家口市怀来县官厅库区建设管理委员会办公室（本级）

位：元									
科 目 编 码			科 目 名 称	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
类			款	1	2	3	4	5	6
			项 次	1 9 , 8 2 9 , 3 3 7 . 0 0	3 , 9 7 1 , 7 8 6 . 0 0	1 5 , 8 5 7 , 5 5 1 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
208			社会保障和就业支出	13,669,751.00	0.00	13,669,751.00	0.00	0.00	0.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	13,669,751.00	0.00	13,669,751.00	0.00	0.00	0.00
2082202			基础设施建设和经济发展	13,598,940.00	0.00	13,598,940.00	0.00	0.00	0.00
2082299			其他大中型水库移民后期扶持基金支出	70,811.00	0.00	70,811.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	6,159,586.00	3,971,786.00	2,187,800.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	6,159,586.00	3,971,786.00	2,187,800.00	0.00	0.00	0.00
2130301			行政运行	3,971,786.00	3,971,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出	2,187,800.00	0.00	2,187,800.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单

表 部门：河北省张家口市怀来县官厅库区建设管理委员会办公室（本级）

收 入			支 出				
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	合 计	一般公共预算财政 政 拨 款	政府性基金预算 财 政 拨 款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,894,400.00	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,450,000.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	13,669,751.00	0.00	13,669,751.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	3,894,400.00	3,894,400.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	15,344,400.00	本年支出合计	49	17,564,151.00	3,894,400.00	13,669,751.00
年初财政拨款结转和结余	23	4,794,778.00	年末财政拨款结转和结余	50	2,575,027.00	0.00	2,575,027.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	4,794,778.00		52			
	26			53			
总计	27	20,139,178.00	总计	54	20,139,178.00	3,894,400.00	16,244,778.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余的情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表 部门：河北省张家口市怀来县官厅库区建设管理委员会办公室（本级）

公开 05
金额单

位：元

科 目			编 码	科 目 名 称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
					合 计	基 本	项 目	转 和 余	基 本	项 目	合 计	基 本	项 目	合 计	基 本	支 出 结 转	项目支出结转和结余
			次													项目支出结转	项目支出结余
			0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	3 , 8 9 4 , 4 0 0 . 0 0	0 0 3 , 8 9 4 , 4 0 0 . 0 0	0 0 0 . 0 0	3 , 8 9 4 , 4 0 0 . 0 0	0 0 0 . 0 0	3 , 8 9 4 , 4 0 0 . 0 0	0 0 0 . 0 0	3 , 8 9 4 , 4 0 0 . 0 0	0 0 0 . 0 0	0 0 0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
213	农林水支出			0.00	0.00	0.00	3,894,400.00	3,894,400.00	0.00	3,894,400.00	3,894,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利			0.00	0.00	0.00	3,894,400.00	3,894,400.00	0.00	3,894,400.00	3,894,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行			0.00	0.00	0.00	3,894,400.00	3,894,400.00	0.00	3,894,400.00	3,894,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。
2. 本表批复到项级科目。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 部门：河北省张家口市怀来县官厅库区建设管理委员会办公室（本级）

公开 06
金额单

位：元							
人员经费			公用经费				
科	目	编 科 目 名 称	金 额	科	目	编 科 目 名 称	金 额
码				码			
301	工资福利支出		3,332,397.00	302	商品和服务支出		376,273.00
30101	基本工资		1,235,316.00	30201	办公费		21,697.00
30102	津贴补贴		1,035,835.00	30202	印刷费		0.00
30103	奖金		128,567.00	30203	咨询费		0.00
30104	其他社会保障缴费		424,734.00	30204	手续费		0.00
30106	伙食补助费		0.00	30205	水费		7,898.00
30107	绩效工资		3,020.00	30206	电费		10,918.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		452,901.00	30207	邮电费		72,400.00
30109	职业年金缴费		52,024.00	30208	取暖费		59,978.00
30199	其他工资福利支出		0.00	30209	物业管理费		0.00
303	对个人和家庭的补助		185,730.00	30211	差旅费		10,037.00
30301	离休费		0.00	30212	因公出国（境）费用		0.00
30302	退休费		0.00	30213	维修(护)费		18,183.00
30303	退职（役）费		0.00	30214	租赁费		0.00
30304	抚恤金		0.00	30215	会议费		0.00
30305	生活补助		0.00	30216	培训费		0.00
30306	救济费		0.00	30217	公务接待费		0.00
30307	医疗费		0.00	30218	专用材料费		0.00
30308	助学金		0.00	30224	被装购置费		0.00
30309	奖励金		1,110.00	30225	专用燃料费		0.00
30310	生产补贴		0.00	30226	劳务费		126,370.00
30311	住房公积金		0.00	30227	委托业务费		0.00
30312	提租补贴		0.00	30228	工会经费		48,792.00
30313	购房补贴		0.00	30229	福利费		0.00
30314	采暖补贴		184,620.00	30231	公务用车运行维护费		0.00
30315	物业服务补贴		0.00	30239	其他交通费用		0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出		0.00	30240	税金及附加费用		0.00
				30299	其他商品和服务支出		0.00
人员经费合计			3,518,127.00	公用经费合计			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 部门：河北省张家口市怀来县官厅库区建设管理委员会办公室（本级）

公开 07
金额单

科 目			编 码	科 目 名 称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余						
					合 计	基 本 支 出	结 转	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出	合 计	基 本 支 出	结 转	项目支出结转和结余			
																项目支出结转	项目支出结余			
类			款	项	合 计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	1	2	3	
			合计	4,794,778.00	0.00	4,794,778.00	0.00	11,450,000.00	0.00	0.00	11,450,000.00	0.00	13,669,751.00	0.00	0.00	13,669,751.00	0.00	2,575,027.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出		4,794,778.00		0.00	4,794,778.00		11,450,000.00	0.00	11,450,000.00	13,669,751.00	0.00	13,669,751.00	2,575,027.00	0.00	2,575,027.00	0.00	0.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出		4,794,778.00		0.00	4,794,778.00		11,450,000.00	0.00	11,450,000.00	13,669,751.00	0.00	13,669,751.00	2,575,027.00	0.00	2,575,027.00	0.00	0.00
2082202			基础设施建设和经济发展		4,794,778.00		0.00	4,794,778.00		11,150,000.00	0.00	11,150,000.00	13,598,940.00	0.00	13,598,940.00	2,345,838.00	0.00	2,345,838.00	0.00	0.00
2082299			其他大中型水库移民后期扶持基金支出		0.00		0.00	0.00		300,000.00	0.00	300,000.00	70,811.00	0.00	70,811.00	229,189.00	0.00	229,189.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08
金额单

表 编制单位：河北省张家口市怀来县官厅库区建设管理委员会办公室（本级）
位：元

科目			年初	结转	和基	本年支出			年末结转和结余
功 能 分 类	科 目 编	科 目 名				结 余	本	年 收 支	
码			称	计	基	本 支	出 项	目 支	入 出
栏次			1	2		3	4	5	6
	合计		0.00	0.00		0.00	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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

“三公”经费及相关信息统计表

表 编制单位：河北省张家口市怀来县官厅库区建设管理委员会办公室（本级）

公开 09
金额单

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	0.00
（一）支出合计	2	0.00	0.00	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	23	1
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	1. 部级领导干部用车	24	0
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	2. 一般公务用车	25	1
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	26	0
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	4. 特种专业技术用车	27	0
（1）国内接待费	8	0.00	0.00	5. 其他用车	28	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	0
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	0		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42	

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

政府采购情况表

表 编制单位：河北省张家口市怀来县官厅库区建设管理委员会办公室（本级）

公开 10
金额单

项		采购计划金额					) 非财政性资金
		目 总	计 合 计 一	采 购	预 算 (财	政 性 资 金	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		309,500.00	309,500.00	309,500.00	0.00	0.00	0.00
货物		309,500.00	309,500.00	309,500.00	0.00	0.00	0.00
工程		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项		实际采购金额					) 非财政性资金
		目 总	计 合 计 一	采 购	预 算 (财	政 性 资 金	
栏次		7	8	9	10	11	12
合 计		9,150.00	9,150.00	9,150.00	0.00	0.00	0.00
货物		9,150.00	9,150.00	9,150.00	0.00	0.00	0.00
工程		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分 怀来县官厅库区建设管理委员会办公室部门 2017 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年累计收入 1833.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款 389.44 万元，大中型水库移民后期扶持及小型水库移民扶助基金拨款 1145 万元，本级横向财政拨入大中型水库移民后期扶持项目资金 272.87 万元，利息收入 2.48 万元；附属单位上交 23.76 万元。当年基本支出合计 397.18 万元，其中：工资及福利等个人经费支出 351.81 万元，商品和服务支出 45.37 万元；项目支出合计 1585.75 万元，其中：商品和服务支出 136.34 万元，基础设施建设 1449.41 万元。

二、收入决算情况说明

本年累计收入 1833.55 万元，与上年 3831.72 万元相比，减少 1998.17 万元，减收 52.15%，。主要原因 2016 年同时收到本年度和 2015 年大中型水库移民后期扶持项目资金 3008 万元。其中：一般公共预算财政拨款 389.44 万元，大中型水库移民后期扶持及小型水库移民扶助基金拨款 1145 万元，本级横向财政拨入大中型水库移民后期扶持项目资金 272.87 万元，利息收入 2.49 万元；附属单位上交 23.75 万元。

三、支出决算情况说明

本年累计支出 1982.93 万元，与上年同期 4009.7 万元相比，减少支出 2026.77 万元，减支 50.55%。主要原因 2016 年大中型移民后期扶持项目资金包含 2015 年提前下达资金。当年基本支出合计 397.18 万元，其中：工资及福利等个人经费支出 351.81 万元，商品和服务支出 45.37 万元；年初，基本支出预算为 389.78

万元，其中：工资及福利等个人经费支出预算 343.42 万元。项目支出合计 1585.75 万元，其中：商品和服务支出 136.34 万元，基础设施建设 1449.41 万元。

四，财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2017 年度决算对比 2016 年度决算增减变化情况说明

2017 年度财政拨款收入 1534.44 万元，其中一般公共预算财政拨款 389.44 万元，政府性基金预算财政拨款 1145 万元，上年结转 479.48 万元；财政拨款支出 1756.42 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 389.44 万元（工资福利支出 333.24 万元，商品和服务支出 37.63 万元，对个人和家庭补助 18.57 万元），与 2016 年相比，基本支出决算减少了 4.36 万元，降低了 1.1%，主要原因为 2016 年末有 4 名退休人员（其中 3 名为财政代发工资人员），造成 2017 年工资支出减少。政府性基金预算财政拨款支出 1366.98 万元，与 2016 年相比，减少了 1169.91 万元。原因为 2016 年收到的政府性基金为 2015 年和 2016 年两年的资金。我办的政府性基金财政拨款，全部为中央级转移支付资金，指标由上级财政下达。

（二）2017 年度决算与 2017 年度预算分项对比说明

2017 年，一般公共预算决算支出总额 389.44 万元，其中工资福利决算支出 333.24 万元，商品和劳务决算支出 37.63 万元，对个人和家庭的补助决算支出 18.57 万元。当年支出预算为 389.78 万元，其中人员经费支出预算 343.42 万元，商品和劳务支出预算 46.36 万元。预决算相比，决算支出比当年预算减少了 0.34 万元。

五、财政拨款“三公”经费决算情况

我单位 2017 年部门决算财政拨款“三公经费”支出合计 0 元。当年预算为 0 元。

其中：因公出国支出 0 元, 与上年持平，主要原因为年初没有安排因公出国费;公务用车购置及维护费支出 0 元，公务接待费支出 0 元，与 2016 年持平。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

（一）、总体绩效目标

负责官厅水库移民工程近期及中长期发展规划，制定计划并负责实施，帮助移民发展生产。根据国家法律法规管理移民资金，搞好官厅库区浸没区的工程勘测、设计并进行管理。依法依规履行机关日常管理工作。

准确把握全县移民发展情况，有效落实水库移民后期扶持政策，引导移民多渠道开发生产。

摸清底数，按政策做好移民后期扶持直补兑现及项目实施工作。将移民后期扶持政策落实到我县的 61 个移民村及 184 个移民安置村的每个移民。

改善移民村生产生活条件，向上级反映官厅库区移民存在的生产生活及浸没、塌岸问题。

以小康建设为目标，建设富裕和谐库区。

完成预决算工作；做好国有资产管理；及时落实办理各项资金收支。

保障机关正常运行，搞好党务工作、人事工作，做好社会稳定工作，搞好机关建设，提高工作效率。

（二）、部门职责

以移民村、移民安置村为单位，以统计部门数据为依托，围绕移民土地、产业、生产技能、住房、就业、收入、入学、就医等基本情况进行调查。分析每个村、每个乡镇乃至全县移民的基本情况，找出差距，研究对策，增强工作的针对性、有效性。

在深入调查、了解实情、摸清底数的基础上，科学编制发展规划，对照全面建成小康社会指标体系，结合实际，以每个五年为时段，编制移民发展规划，在规划中，将实现移民小康的人均收入、生活环境、消费水平等指标细化分解，将移民小康建设工作落实到村、组、户。规划经上级批准后，认真落实年度实施方案。

在深入调查、了解实情、摸清底数的基础上，科学编制发展规划，对照全面建成小康社会指标体系，结合实际，以每个五年为时段，编制移民发展规划，在规划中，将实现移民小康的人均收入、生活环境、消费水平等指标细化分解，将移民小康建设工作落实到村、组、户。规划经上级批准后，认真落实年度实施方案。

以每个五年为时段，编制移民发展规划，在规划中，将实现移民小康的人均收入、生活环境、消费水平等指标细化分解，将移民小康建设工作落实到村、组、户。规划经上级批准后，认真落实年度实施方案。

在统筹移民村与移民安置村生产、生活条件的基础上，以村为单元重点加强水利、交通、人畜饮水、节水灌溉、高效农业等方面的建设。通过在移民村召开移民代表、群众座谈会，确定后期扶持项目，经大多数移民群众同意后选择移民最迫切的项目，精心组织实施，使项目让大多数移民受益。建设好美丽库区，生态库区，富裕库区。

以村为单位，对享受移民直补资金的移民，以及按照政策规定应当核增、核减的人员进行张榜公示，设立监督、举报电话，接受全社会、全方位的监督，切实维护好公平、公正的政府形象。

负责官厅水库移民工程近期及中长期发展规划，制定计划并负责实施。研究政策建议、工作部署、协调

推动、普查统计、督促指导、表彰奖励等活动。县委、县政府交办的其他事项等行政管理事项。

以小康建设为目标，以建设富裕和谐库区为中心，在移民信息系统管理、移民直补资金的发放、移民核增、核减等方面全方位为移民提供优质服务，努力提升移民工作的质量与效率，不折不扣地实现好维护好发展好移民群众的根本利益。

（三）、工作活动绩效目标指标

移民后期扶持政策落实率达到 90%以上，移民后期扶持工作直补资金兑现率达到到 100%，核减核增准确率达到 100%，项目资金落实率达到 90%以上。

编制移民发展规划，以每个五年为时段，将实现移民小康的人均收入、生活环境、消费水平等指标细化工作落实到村、组、户。

（四）、工作活动绩效评价结果

移民后期扶持资金直补受益移民 67333 人完成值 100%；移民美丽家园项目建设目标 79 个完成 58 个，完成值 73.41%，工程合格率 96%；生产开发及配套设施建设项目目标 107 个完成 107 个，合格率 96%；培训移民劳动力目标值 1170 人次，完成值 458 人次，培训合格率 100%。

七，其他重要事项说明

无

1，机关运行经费情况

2017 年，机关运行费支出 45.37 万元，其中，办公费 2.17 万元，水电费 1.88 万元，邮电费 7.24 万元，

取暖费 7.83 万元，差旅费 1.00 万元，维修维护费 2.82 万元，劳务费 12.64 万元，工会经费 4.88 万元，其他商品和服务支出 4.91。总支出比上年同期 54.17 万元减少了 8.8 万元。

2，政府采购情况说明

2017 年，通过政府采购，购买货物 0.915 万元。

3，国有资产占用说明

2017 年末，资产总额为 884.24 万元，与上年同期 1117.92 万元相比减少了 20.9%，减少 233.68 万元。其中：流动资产 434.06 万元，与上年同期减少 234.59 万元。固定资产 450.18 万元。房屋 399.81 万元，小轿车 1 辆 14.83 万元，其他固定资产 35.54 万元。

4，其他需要说明的情况

无

第四部分 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）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”、“财政拨款结转和结余资金”、“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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到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。

（六）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。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到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。

（八）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。

（九）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

（十）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，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）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。

（十二）“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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）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。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）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）。

（十五）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）购置支出（含车辆购置税）。

（十六）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。

（十七）移民后期扶持：为妥善解决水库移民生产生活困难，促进库区和移民安置区经济社会可持续发展，维护农村社会稳定，经国务院批准，自 2006 年 7 月 1 日起，对全国大中型水库农村移民实行统一的后期扶持政策，按照每人每年 600 元标准，连续扶持 20 年。

（十八）基础设施建设和经济发展：反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民产生生活的基调诱奸高、经济建设、产业发展项目。

（十九）政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

（二十）**政府采购**就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。