

怀来县官厅库区管理部门 2018 年度部门决算

二〇一九年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018 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支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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 2018 年
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情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

组织编制县移民工程近期及中长期发展规划，制定年度计划并负责实施；做好移民后期扶持资金直补兑现和信息采集工作；搞好库区浸没和水库周边塌岸治理；负责向上级反映官厅库区移民存在的问题并使之尽快解决。坚定不移地贯彻开发性移民方针，调动各方面积极因素，把稳定解决移民贫困问题作为首要任务。

1、帮助移民村发展生产，逐步改善移民的生活条件；2、接待移民来信来访，答复处理所反映的问题，维护库区稳定；3、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；完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 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	怀来县官厅库区建设管理委员会办公室	事业	财政拨款
2			
3			

第二部分

2018 年度部门决算报表

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

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、财政拨款收入	1	8829.50	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5	9.49	五、教育支出	32	
六、其他收入	6	1907.47	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	2224.15
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	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	4839.62
	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、国土海洋气象等支出	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、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	10746.46	本年支出合计	51	7063.77
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	399.20	年末结转和结余	53	4081.89
总计	27	11145.65	总计	54	11145.65

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：河北省张家口市怀来县官厅库区建设管理委员会办公室

金额单位：万元

项 目		本年收入	财政拨款	上级补助			附属单位	
目 编 码	科 目 名 称	合 计	收 入	收 入	事业收入	经营收入	上缴收入	
功能分类科								其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10746.46	8829.5				9.49	1907.47
208	社会保障和就	2159.02	2159.02					
	业支出							
	大中型水库移							
20822	民后期扶持基	1303.00	1303.00					
	金支出							
2082202	基础设施建设	1253.00	1253.00					
	和 经 济 发 展							
	其他大中型水							
2082299	库移民后期扶	50.00	50.00					
	持基金支出							
20823	小型水库移民							
	扶助基金及对	856.02	856.02					
	应专项债务收							
	入安排的支出							
2082301	移民补助	856.02	856.02					
213	农林水支出	8587.44	6670.48				9.49	1907.47
21303	水利	8587.44	6670.48				9.49	1907.47
2130301	行政运行	623.79	599.50				9.49	14.80
	大中型水库移							
2130321	民后期扶持专	7963.65	6070.98					1892.67
	项支出							

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：河北省张家口市怀来县官厅库区建设管理委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴支出	上级支出	对附属单位支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7063.77	632.17	6431.60			
208	社会保障和就业支出	2224.152	2224.15				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1368.13		1368.13			
2082202	基础设施建设和经济发展	1364.831		364.83			
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	3.30		3.30			
20823	小型水库移民扶助基金及应专项债务收入安排的支出	856.028		856.02			
2082301	移民补助	856.02		856.02			
213	农林水支出	4839.62	632.17	4207.45			
21303	水利	4839.62	632.17	4207.45			
2130301	行政运行	632.17	632.17				
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	4207.45		4207.45			

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：河北省张家口市怀来县官厅库区建设管理委员会办公室

金额单位：万元

收 入		支 出						基
项	目	金	额	项	目	合 计	一 般 公 共 政 府 性 基	款
	行 次				行 次		预 算 财 政 金 预 算 财 政 款	款
栏次		1		栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6670.48	一、一般公共服务支出	29				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2159.02	二、外交支出	30				
	3		三、国防支出	31				
	4		四、公共安全支出	32				
	5		五、教育支出	33				
	6		六、科学技术支出	34				
	7		七、文化体育与传媒支出	35				
	8		八、社会保障和就业支出	36	2224.15			2224.15
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37				
	10		十、节能环保支出	38				
	11		十一、城乡社区支出	39				
	12		十二、农林水支出	40	3928.06	3928.06		
	13		十三、交通运输支出	41	14		十四、	
		资源勘探信息等支出 42	15	十五、商业服务业等支出				
	43	16	十六、金融支出	44	17		十	
		七、援助其他地区支出 45	18	十八、国土海洋气象等				
		支出 46	19	十九、住房保障支出	47	20		
		二十、粮油物资储备支出 48	21	二十一、其他支出				
	49	22	二十二、债务还本支出	50	23		二十	
		三、债务付息支出 51						
本年收入合计	24	8829.50	本年支出合计	52	6152.21	3928.06	2224.15	
年初财政拨款结转和结余	25	237.88	年末财政拨款结转和结余	53	2915.17	2742.42	172.75	
一般公共预算财政拨款	26			54	政府性基金预算财政拨款		27	
237.88		55						
总计	28	9067.38	总计	56	9067.38	6670.48	2396.90	
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情况。								

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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

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		3928.06	599.50	3328.56
213	农林水支出	3928.06	599.50	3328.56
21303	水利	3928.06	599.50	3328.56
2130301	行政运行	599.50	599.50	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	3328.56	3328.56	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 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

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科 编	目 码	科目名称	科 编	目 码	科目名称
301	工资福利支出	499.06	302	商品和服务支出	99.74
30101	基本工资	130.45	30201	办公费	3.60
30102	津贴补贴	121.88	30202	印刷费	
30103	奖金	48.31	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	2.10	30205	水费	0.69
30108	机关事业单位基本养老保险费	129.63	30206	电费	1.85
30109	职业年金缴费	13.98	30207	邮电费	10.66
30110	职工基本医疗保险缴费	22.26	30208	取暖费	7.83
30111	住房公积金	3.02	30209	物业管理费	2.03
30112	其他社会保障缴费	2.30	30211	差旅费	1.59
30113	住房公积金	28.14	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	41.54
30199	其他工资福利支出	0.70	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.14
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	19.28
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	5.78
30309	奖励金	0.70	30229	福利费	3.99
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.39
30399	其他对个人和家庭支出		30239	其他交通费用	
			30240	税金及附加费用	0.19
			30299	其他商品和服务支出	

人员经费合计499.76

公用经费合计99.74

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：河北省张家口市怀来县官厅库区建设管理委员会办公室

金额单位：万元

预算数						
合	因	公	出 公 务 用 车 购 置 及 运 行			费 公 务 接 待 费
			出	国	境	
	费 小 计	公 务 用 车	购 置 费 公 务	用 车 运 行	计 费	
1	2	3	4	5	6	
12.5		10		10	2.5	
决算数						
合	因	公	出 公 务 用 车 购 置 及 运 行			费 公 务 接 待 费
			出	国	境	
	费 小 计	公 务 用 车	购 置 费 公 务	用 车 运 行	计 费	
7	8	9	10	11	12	
4.54		2.39		2.39	2.14	

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”经费年初预算数，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：河北省张家口市怀来县官厅库区建设管理委员会办公室

金额单位：万元

项目		年初结转 结余	和本 余 入	本年支出			结 转 支 出 结 余
功能分类 科目编码	科目名称			年 小 计 基	收 本 支 出	年 末 项 目	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		237.88	2159.02	2224.15		2224.15	172.75
208	社会保障 和就业支 出	237.88	2159.02	2224.15		2224.15	172.75
2082082	大中型水 库 移 民 期 扶 持 基 金 支 出	237.88	2159.02	2224.15		2224.15	172.75
2082202	基础设施 建设和经 济发展	234.58	1253	1364.83		1364.83	122.75
2082299	其他大中 型水库移 民后期扶 持基金支 出	3.3	50	3.3		3.3	50
2082301	小型水库 移民扶助 基金应 务排 的						
2082301	移民补助		856.02	856.02		856.02	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 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 金额单位：万元

科目		本年支出		
功 能 分 类	科 目 编 号	科 目 名 称	小 计	基 本 支 出
编	码			项 目 支 出
			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支出情况。

本部门 2018 年度本表无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

政府采购情况表

公开 10 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

金额单位：万元

项	采购计划金额					
	目 总	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合 计	一般公共预 算	政府性基 金 预 算	其 他 资 金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	90	90	90			
货物	45	45	45			
工程	45	45	45			
服务						
项	实际采购金额					
	目 总	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合 计	一般公共预 算	政府性基 金 预 算	其 他 资 金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	5.03	5.03	5.03			
货物	2.515	2.515	2.515			
工程	2.515	2.515	2.515			
服务						

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

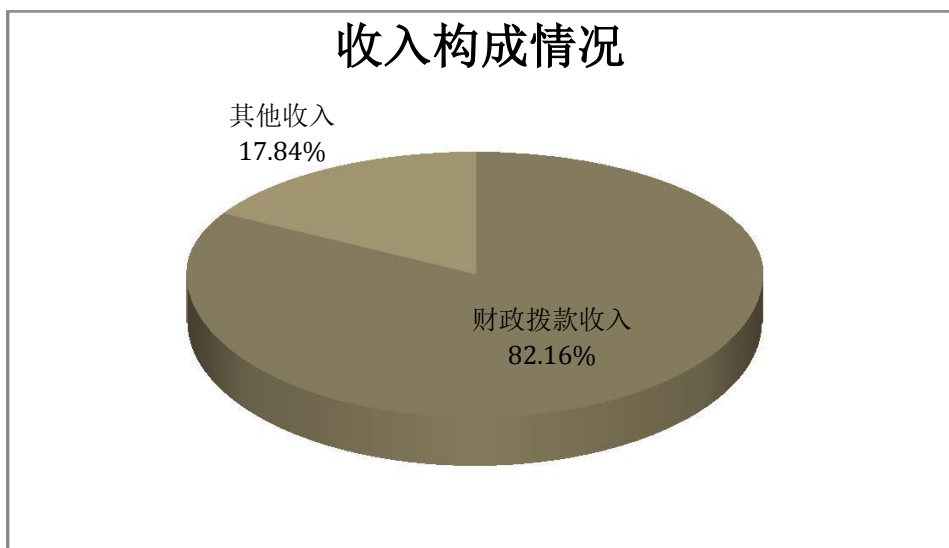
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度年初结转和结余 399.2 万元，本年收入 10746.46 万元，2017 年收入 1833.55 万元，与 2017 年决算相比收入增加 8912.91 万元，增长 486.10%主要原因是本年收入增加了移民直补资金和项目拨款资金拨款。本年支出 7063.77 万元，2017 年支出 1982.93 万元，与 2017 年决算相比支出增加 5080.84 万元，增长 256.23%主要原因是增加了移民直补和项目支出。年末结转和结余 4081.89 万元，与 2017 年度决算相比增加 3682.69 万元，增长 922.52%。主要原因是项目工程未完工，项目款未拨出。

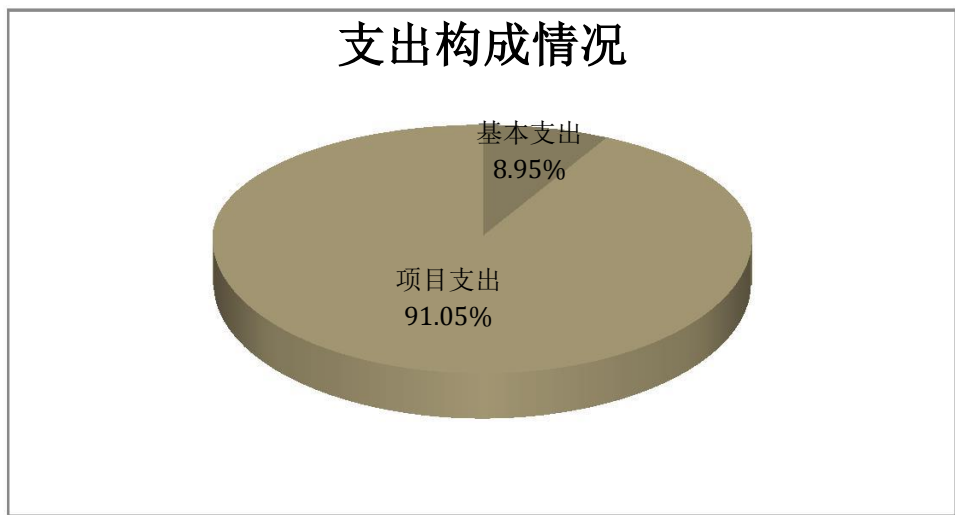
二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 10746.46 万元，其中：财政拨款收入 8829.5 万元，占 82.16%；其他收入 1907.46 万元，附属单位上缴收入 9.49 万元合计占 17.84%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 7063.77 万元，其中：基本支出 632.17 万元，占 8.95%；项目支出 6431.60 万元，占 91.05%；。如图所示：

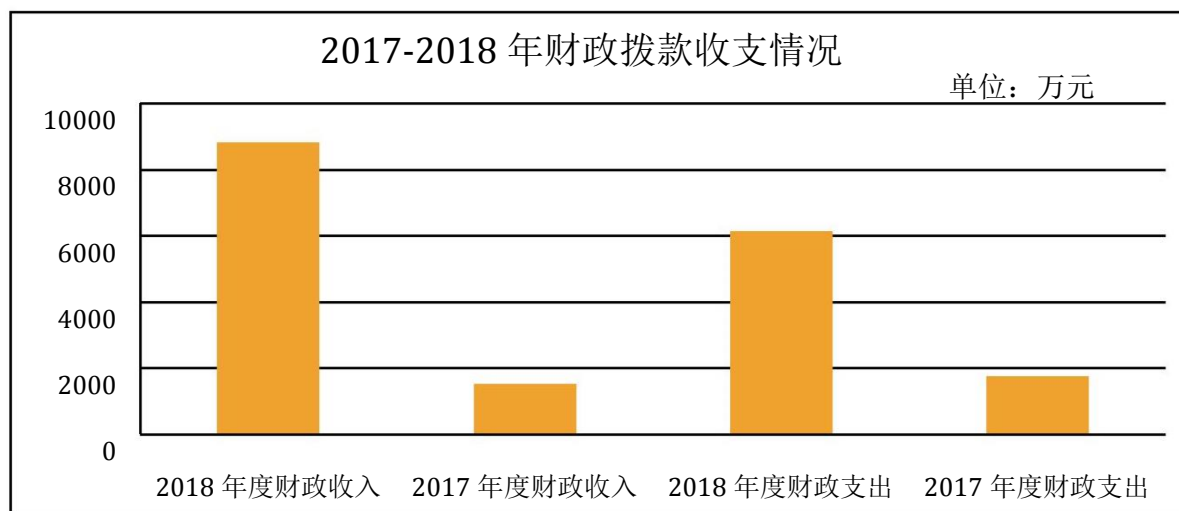


四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 8829.5 万元,2017 年财政拨款收入 1534.44 万元，比 2017 年度增加 7295.06 万元，增长 475.42%，主要是本年收入增加移民直补资金和项目资金拨款；本年支出 6152.21 万元，2017 年支出 1756.42 万元，增加 4395.79 万元，增长 250.27%，主要是增加移民直补资金和项目资金拨款所以支出相应增加。

其中：其中一般公共预算财政拨款本年收入 6670.48 万元,2017 年收入 389.44 万元，比 2017 年度增加 6281.04 万元，增长 1612.84%，主要是本年收入增加移民直补资金和项目资金拨款；本年支出 3928.06 万元，2017 年支出 389.44 万元，增加 3538.62 万元，增长 908.64%，主要是增加移民直补资金和项目资金拨款所以支出相应增加。政府性基金预算财政拨款本年收入 2159.02 万元，2017 年收入 1145 万元，比上年增加 1014.02 万元，增长 88.56%，主要原因是本年收入增加移民直补资金和项目资金拨款；本年支出 2224.15 万元，2017 年支出 1366.98 万元，比上年增加 857.17 万元，增长 62.71%，主要是增加移民直补资金和项目资金拨款所以支出相应增加。

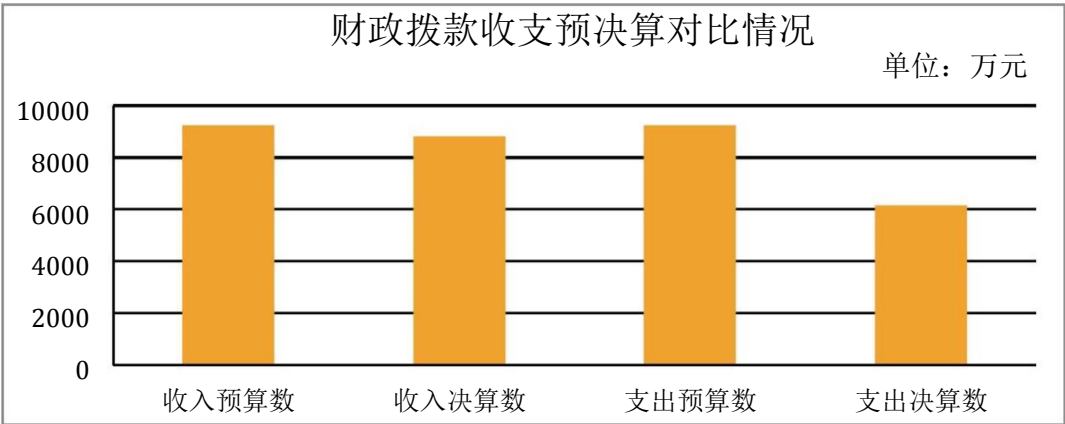


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 8829.5 万元，年初预算

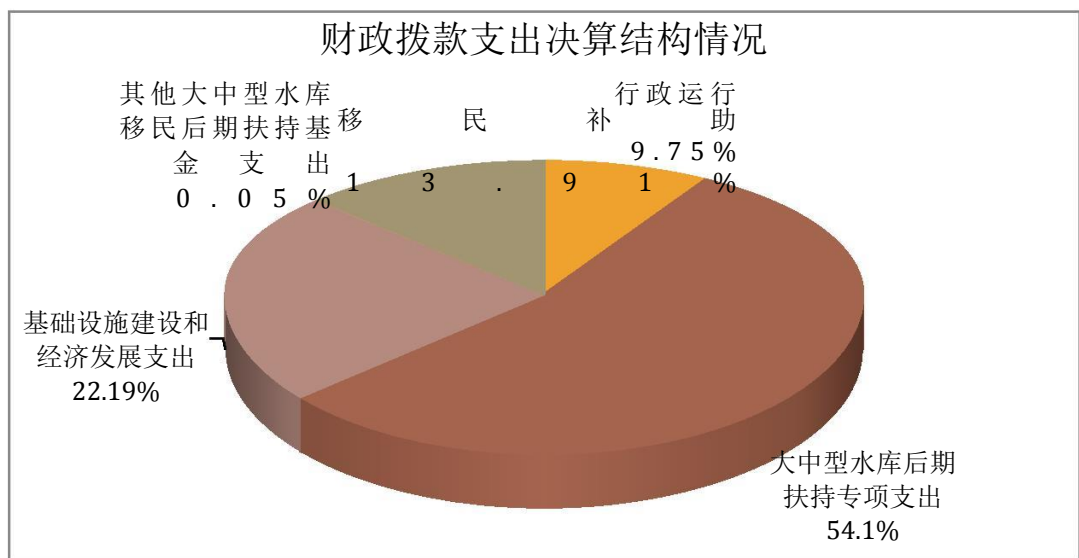
9248.32 万元，完成年初预算的 95.47%，比年初预算减少 418.82 万元，决算数小于预算数主要原因是预算项目资金没有全部拨付；本年支出 6152.21 万元，年初预算支出 9248.32 万元，完成年初预算的 66.52%，比年初预算减少 3096.11 万元，决算数小于预算数主要原因是年初预算收入未全部拨付和部分项目未完工资金未拨付。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入 6670.48 万元，年初预算 7089.30 万元，完成年初预算 94.09%，比年初预算减少 418.82 万元，主要是预算项目资金没有全部拨付；本年支出 3928.06 万元，年初预算 7089.30 万元，支出完成年初预算 55.41%，比年初预算减少 3161.24 万元，主要是年初预算收入未全部拨付和部分项目未完工资金未拨付。政府性基金财政拨款本年收入 2159.02 万元，年初预算 2159.02 万元，完成年初预算 100%，；本年支出 2224.15 万元，年初预算 2159.02 万元，完成年初预算 103.02%，比年初预算增加 65.13 万元，主要是本年支出包含上年结转资金。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 6152.21 万元，主要用于以下方面：一般公共预算行政运行支出 599.5 万元，占 9.75%；大中型水库移民后期扶持专项支出 3328.56 万元，占 54.10%；政府性基金支出基础设施建设和经济发展支出 1364.83 万元，占 22.19%；其他大中型水库移民后期扶持基金支出 3.30 万元，占 0.05%；移民补助 856.02 万元，占 13.91%。



（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 599.5 万元，其中：人员经费 499.76 万元，主要包括基本工资 130.45 万元、津贴补贴 121.88 万元、奖金 48.31 万元、绩效工资 2.1 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 129.63 万元、职业年金缴费

13.98 万元、职工基本医疗保险缴费 22.26 万元、住房公积金 28.15 万元、其他社会保障缴费 2.30 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.70 万元；公用经费 99.74 万元，主要包括办公费 3.60 万元、水费 0.70 万元、电费 1.85 万元、邮电费 10.66 万元、取暖费 7.82 万元、物业管理费 2.2 万元、差旅费 1.59 万元、维修（护）费 41.54 万元、公务接待费 2.14 万元、劳务费 19.28 万元、工会经费 5.78 万元、公务用车运行维护费 2.39 万元、税金及附加费用 0.19 万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 4.54 万元，较年初预算减少 7.96 万元，降低 63.68%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 00 万元。本部门 2018 年度因公出国（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。因公出国（境）费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门未发生因公出国经费支出与年初预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 2.39 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 7.61 万

元，降低 76.1%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 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。公务用车购置费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%，本部门未发生公务用车购置费与年初预算持平。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 7.61 万元，降低 76.1%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（三）公务接待费支出 2.14 万元。本部门 2018 年度公务接待共 7 批次、77 人次。公务接待费支出较年初预算减少 0.36 万元，降低 14.4%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

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。根据国家法令法规管理移民资金，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。

职责分类绩效目标：

分析每个村、每个移民乡镇及全县移民的基本情况，找出差距，研究对策，增强工作的针对性和有效性，使移民扶持政策覆盖率达到 100%；科学编制发展规划，对照全面建成小康社会指标体系，使移民扶持政策覆盖率达到 100%；增加移民收入，改善移民生产生活条件，促进移民稳定，项目资金完工率达到 90%以上；直补资金兑现率达到 100%；依法依规完成工作任务，推进科学决算，确保中央各项移民政策得到贯彻落实，全力做好移民政策宣传工作，以小康建设为目标，建设富裕和谐库区。

(二) 项目绩效自评结果

怀来县官厅库区建设管理委员会办公室

职 责 数 动 数	活 年 度 (万 元)	预 算 内 容 描 述	绩 效 目 标	绩 效 指 标	评 价 标 准			
					优	良	中	差
一、厅移民期管	、确、官 水、民、地 扶、扶、持 理、道、及	产、生、活 向、上、移 效、库、级 政、策、水 在、开、区 开、浸、引 生、	改、发、条 善、展、反 移、映、移 村、民、移 生、民、产 产、生、塌 问、题、	移民后期扶持 政策覆盖全县 61个移民村及 184个移民安 置村。将移民 后期扶持政策 落实到每个移 民。	9 %及以上	5 9	0 8 %及以上	5 8 5 %及以下
		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。效 性	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。	将移民后期扶 持政策落实到 每个移民以 上。	9 %及以上	5 9	0 8 %及以上	5 8 5 %及以下
解摸数准		实、情、 清、发、 学、	了、底、精、力	以每个五年为 时段，编制移 民发展规划， 在规划中，将 实现移民收 入、人均收 入、生活环 境、消费水 平等指标体 系。	小、康、 入、消、 指、标、 等、	9 0 9 0 %及以上	9 8 5 0 8 %及以上	5 8 5 8 5 8 0 %及以上
建 成 小		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 结合实际，以每个五年 时段，编制移民 学、	体、系、 个、五、年、 发、展、规、划、 再、移、民、 生、活、环、境、 细、化、分、解、 科学编制发展 规划，对照全 面建成小康社 会指标体系	科、为、规、 划、稳、小、 实、	9 9 %	5 5 %		及 以 上
步 注		在规划中，将 实、施、 重、	实、再、移、民、 生、活、环、境、 细、化、分、解、 科学编制发展 规划，对照全 面建成小康社 会指标体系		9 9 %	5 5 %		及 以 上
效		消、费、水、平、等、指、标、	细、化、分、解、 科学编制发展 规划，对照全 面建成小康社 会指标体系	细、化、分、解、 移民小康建 设工作落实到 村、	及 以 上			

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。		组、户。规划经上级批准后，认真落实年度实施方案。					
做好移民后期扶持项	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	增加移民收入，改善移民生产生活条件，促	移民后期扶持政策覆盖全县61个移民村及	95%	90%	85%	85%	及

怀来县官厅库区建设管理委员会办公室

职 责 动 数	活 年 度 (万	预 算 元)	内 容 描 述	绩 效 目 标	绩 效 指 标	评 价 标 准			
						优	良	中	差
目落实			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。	进移民稳定。	184个移民安置村	以上	以上	以上	以下
高 标 准、 高 质 量 搞 好 移 民 直 补 兑 现 工 作			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，改善移民生活条件，促进移民稳定的社会、全方位的监督，维护好公平、公正的政府形象。	移民，以及按	直补兑现一个移	100%以上	95%及以上	90%及以上	85%及以上
综 调 推 动、 务			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、二、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	制 研究依法依规完成 协 工作任务，推 、进科学决策。	圆 满 完 成 工 作 计 划	95%以上	90%及以上	85%及以上	80%及以上
根 家 政 制 县 措			项等行政管理事项。根据国务院、部、省、市、县、乡、村、组、户、人、事、物、业、资、金、信、息、技、术、法、规、制、度、标、准、规、范、要、求、等，编制我县的移民工作文件，确保中央的各项移民政策得到贯	据 有 策 定 配	市 国 关，我套施	95%及以上	90%及以上	85%及以上	80%及以上

移民政策精神，结合本县实际，在县委、县政府领导确保中央的各下，会同民政、财政、农项移民政策得业、水利、环保、建设项到贯彻落实。目等有关部门，编制我县的移民工作文件，确保中央的各项移民政策得到贯

上 上 上 下

怀来县官厅库区建设管理委员会办公室

职 责 动 数	活 年 度 (万	预 算 元)	内 容 描 述	绩 效 目 标	绩 效 指 标	评 价 标 准			
						优	良	中	差
			彻落实。						
维护好 社会和 谐稳定			广泛了解民情民意，了解移民诉求，听取移民意见，认真接待移民来访，耐心解答移民提出的问题，消除移民的顾虑，及时化解各种矛盾，全力做好移民政策的宣传工作。	全力做好移民政策的宣传工作。	消除移民的顾虑，及时化解各种矛盾。	95%及以上	90%及以上	85%及以上	85%及以下
围绕全 局，紧 贴中 心，核 增移 民服 务。			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、移民以小康建设目标，建设富裕和谐库区的质量地实现移民群众利益	移为富。与好的。					
					在移民信息系统管理、移民直补资金的发放、移民核增、核减等方面全方面为移民提供优质服务				
						98%及以上	95%及以上	90%及以上	90%及以下
综 务			三 合 管	、 事 理	保质保量做好 服务工	98%及以上	95%及以上	90%及以上	90%及以上

加强机关事务性管理,开确保机关工作
展机关自身能力建设正常运行

上 上 上 下

移
构
政
理

负责官厅水库移民工程近依法履行机	关	9	8	9	5	9	0	9	0
期及中长期发展规划，制日常管理职	，	%			%	%	%	%	
定计划并负责实施，帮助确保水库移	民	及			及	及	及	及	
移民发展生产。根据国家后期扶持工	作	以			以	以	以	以	
法令法规管理移民资金，正常运行	。上				上	上		下	
民	机								
日	常								
务	管								

怀来县官厅库区建设管理委员会办公室

职 责 动 数	活 年 度 (万 元)	预 算 内 容 描 述	绩 效 目 标	绩 效 指 标	评 价 标 准			
					优	良	中	差
		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。						

(三) 重点项目绩效评价结果

本部门无重点项目绩效评价

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数 0 万元，0%。主要原因是本单位为事业单位无机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 2.51 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2.51 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 2.51 万元，占政府采购支出总额的 100%，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%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平。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 1 辆，其他用车主要是用于本单位下乡用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

（三）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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）资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

（十一）资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

（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。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（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、牌照费）。

（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）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。

（十八）**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。

（十九）**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生产生活的基础设施、经济建设、产业发展项目。

（二十）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。

（二十一）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。

