



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

2020 年度部门决算公开文本

怀来县官厅库区建设管理中心
二〇二一年十一月

河北省怀来县
官厅库区建设管理委员会
办 公 室
2020 年度部门决算公开文本

怀来县官厅库区管理部门
二〇二一年十一月

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

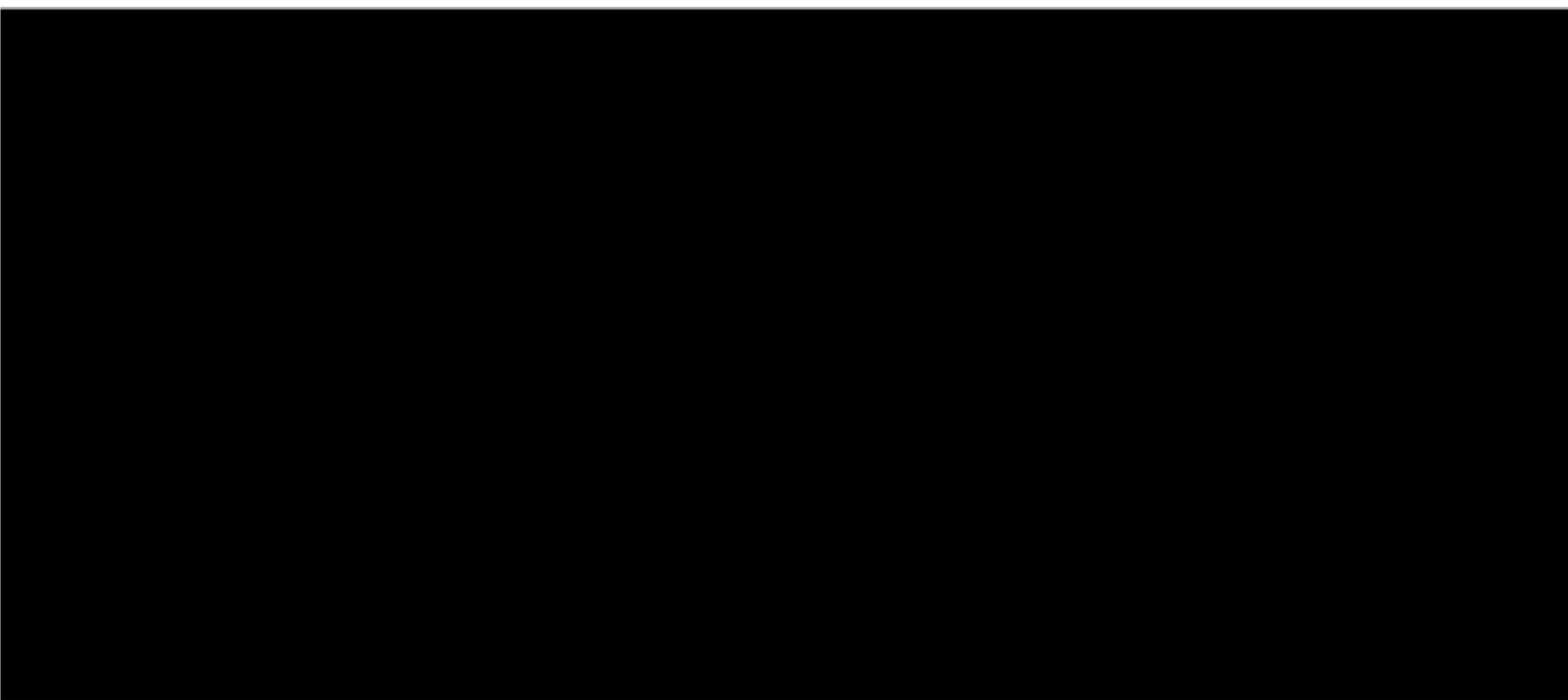
九、国有资产占用情况

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

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 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 一个，具体情况如下：

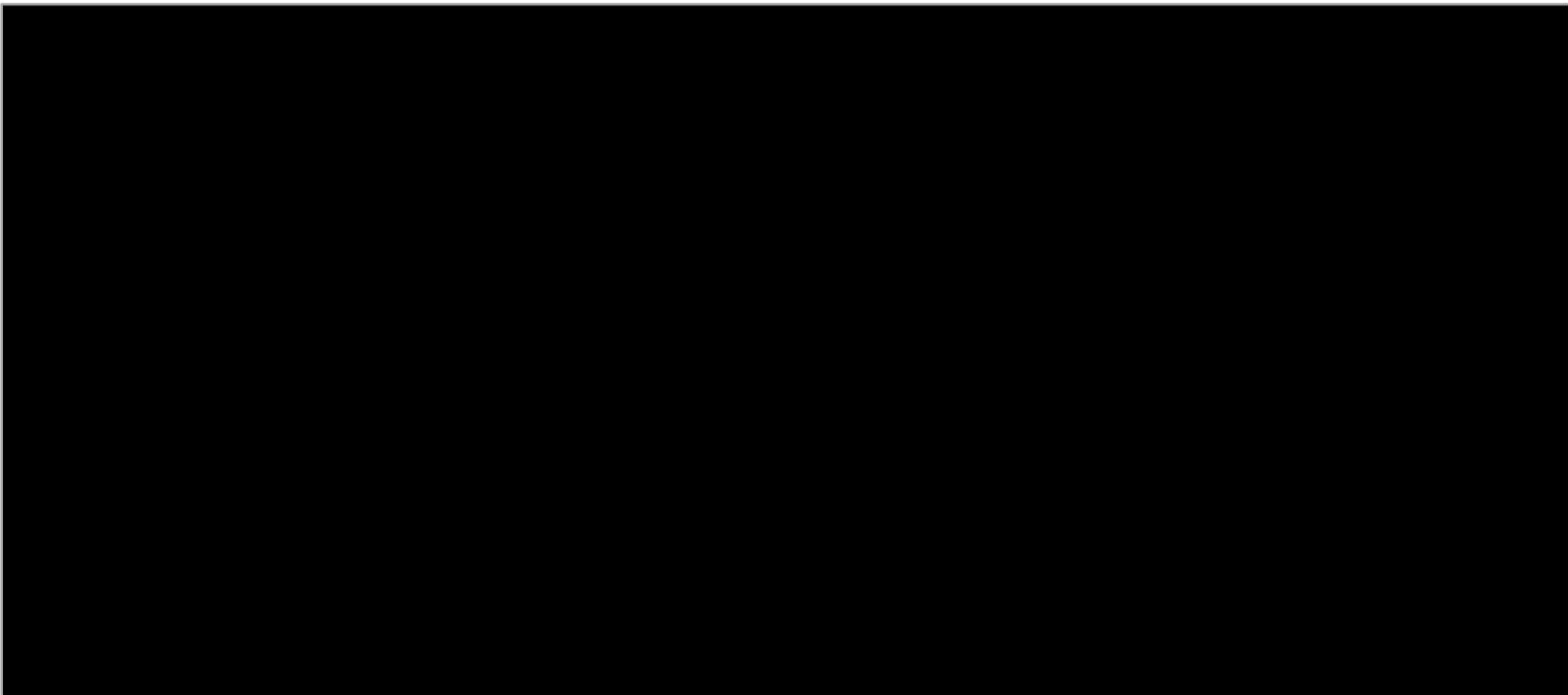
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	怀来县官厅库区建设管理中心	事业	财政拨款
2			
3			

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。

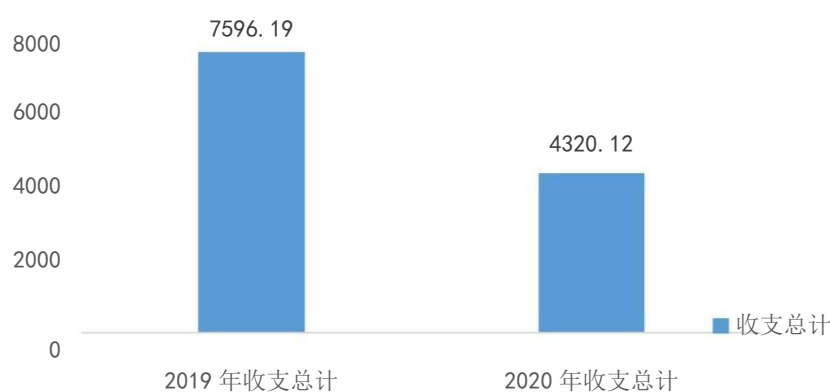
第二部分

2020 年部门决算情况说明



一、收入支出决算总体情况说明

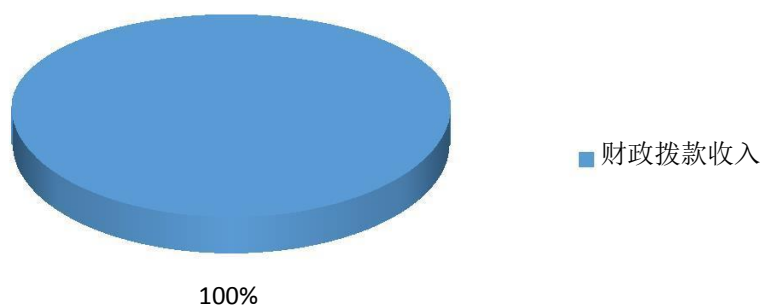
本部门 2020 年初结转和结余 7151.68 万元，本年收入 8772.21 万元。2019 年收入 11614.93 万元，与 2019 年度决算相比，收入减少 2842.72 万元。减少 24.47%，主要原因是本年收入减少了项目资金拨款。本年支出 11603.77 万元，2019 年支出 7793.73 万元，与 2019 年决算相比增加 3810.04 万元，增长 48.89%主要原因是增加了项目支出拨款。本年年末结转结余 4320.12 万元，2019 年末结转结余 7596.19 万元，与 2019 年度决算相比减少了 444.51 万元，减少 5.85%。主要原因是上缴了财政存量资金。如图所示



2019-2020 年收支总计对比情况（图 1）

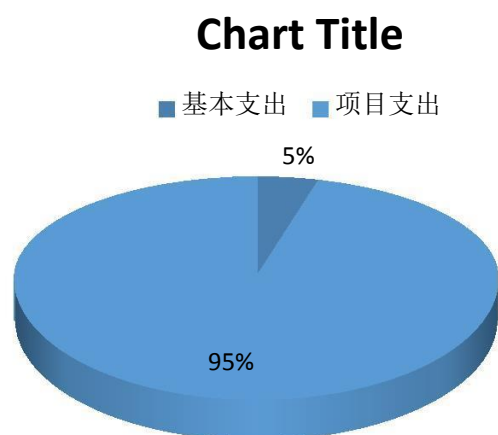
二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 8772.21 万元，财政拨款收入 8772.21 万元，占收入 100%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 11603.77 万元，其中：基本支出 575.84 万元，占 4.96%；项目支出 11027.93 万元，占 95.04%。如图所示：



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 年度财政拨款本年收入 8772.21 万元，2019 年度财政拨款收入 10175.08 万元，2020 年比 2019 年度减少 1402.87 万元，减少 13.79%，主要是本年收入减少了项目资金拨款；本年财政拨款支出 11603.77 万元，2019 年

支出 6517.03 万元，增加 5086.74 万元，增长 78.05%，主要是上年度未完工程加快了完工速度并验收，并及时结算了工程款。具体情况如下：

1. 2020 年一般公共预算财政拨款本年收入 3826.21 万元，2019 年一般公共预算财政拨款收入 1338.08 万元，比上年增加 2488.13 万元，主要是本年增加了项目资金。本年支出 2899.6 万元，2019 年支出 2074.84 万元，2020 年比 2019 年增加 824.76 万元，增长 39.75%，主要是增加了项目资金的支出。

2. 2020 年政府性基金预算财政拨款本年收入 4946 万元，2019 年收入 8837 万元，2020 年比 2019 年减少 3891 万元，降低 44.03%，主要原因是减少了项目资金；本年支出 7817.22 万元，2019 年支出 4442.19 万元，2020 年比 2019 年增加 3375.03 万元，增长 75.98%，主要是加快了项目完工并验收，工程款结算增加。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

3. 本部门 2020 年度财政拨款本年收入 8772.21 万元，年初预算 8731.21 万元，完成年初预算的 100.47%，比年初预算增加 41 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了省级水库移民扶持项目基金 50 万元，减少了基本支出财政拨款 9 万元；本年支出 11603.77 万元，年初预算支出 8731.21，完成年初预算的 132.90%，比年初预算增加 2872.56 万元，决算数大于预算数主要原因是加快了上年度项目完工并验收，工

程款结算增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3826.21 万元，年初预算 3835.21 万元，完成年初预算 99.77%，比年初预算减少 9 万元，主要是减少了办公经费；本年支出 2780.4 万元，年初预算支出 3835.21 万元，完成年初预算 72.5%，比年初预算减少 1054.81 万元，主要是减少了项目未完工，工程款未结算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 4946 万元，年初预算收入 4896 万元，完成年初预算 101.02%，比年初预算增加 50 万元，主要是增加了省级水库移民扶持项目基金 50 万元；政府性基金本年支出 7817.22 万元，年初预算支出 4896 万元，完成年初预算 159.67%，比年初预算增加 2921.22 万元，主要是要原因是加快了上年度项目完工并验收，工程款结算增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 10716.82 万元，主要用于以下方面农林水支出 2896.27 万元，占 27.03%，；公共安全类支出 3.33 万元，占 0.03%；社会保障和就业支出 7817.22 万元，占 72.94%。

（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 566.65 万元，其中：人员经费 487.14 万元，主要包括基本工资 135.86 万元、津贴补贴 28.63 万元、奖金 74.81 万元、绩效工资 65.59 万元、机

关事业单位基本养老保险缴费 50.39 万元、职业年金缴费 18.10 万元、职工基本医疗保险缴费 25.21 万元、住房公积金 29.83 万元、其他社会保障缴费 1.12 万元、生活补助 57.51 万元、奖励金 0.10 万元；公用经费 79.51 万元，主要包括办公费 2.59 万元、水费 0.4 万元、电费 1.65 万元、邮电费 10.92 万元、取暖费 6.12 万元、差旅费 4.7 万元、维修（护）费 1.83 万元、租赁费 0.75 万元、公务接待费 0.38 万元、劳务费 41.9 万元、工会经费 6.35 万元、公务用车运行维护费 1.8 万元、税金及附加费用 0.13 万元。

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 7 万元，支出决算为 2.18 万元，完成预算的 31.14%，较预算减少 4.82 万元，减少 68.85%，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。较 2019 年度减少 0.39 万元，降低 15.18%，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。

（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）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。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是因公出国经费支出与年初预算持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 1.8 万元，完成预算的 36%，较预算减少 3.2 万元，降低 64%，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。较上年增加 1.17 万元，增加 185.71%，主要是与去年相比增加公务用车下乡次数验收完工工程。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。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门未发生公务用车购置费与年初预算持平。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是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支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.8 万元，公车运行维护费支出较预算减少 3.2 万元，降低 64%，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。较上年增加 1.17 万元，增加 185.71%，主要是与去年相比增加公务用车下乡次数验收完工工程。

3. 公务接待费支出 0.38 万元。本部门 2020 年度公务接

待共 5 批次、40 人次。公务接待费年初预算 2 万元，支出较预算减少 1.62 万元，降低 81%,主要是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。2019 年公务接待费支出 1.95 万元，较上年度减少 1.57 万元，降低 80.51%,主要是主要是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）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 2332.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4410.93 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二） 部门决算中项目绩效自评结果。

怀来县官厅库区建设管理委员会办公室

职 责	活 年 度	预 算	内 容 描 述	绩 效 目 标	绩 效 指 标	评 价			标 中	准 差
						优	良			
一 厅 移 期 管		、 水 民 扶	改善移民村生 官产生活条件， 库向上级反映官 后厅库区移民存 持在的生产生活 理及浸没、塌岸 情问题	移民后期扶 政策覆盖全县 61个移民村 184个移民安 置村。将移民 后期扶持政 落实到每个 民	持全县 村及安 民移 政个 移。	9 %及 以上	59 %及 以上	08 %及 以上	58 5 及% 及 以下	
了 解实情， 摸清底		准确把握全县移民发展 况，有效落实水库移民 期扶持政策，引导移民 渠 道 开 发 生 产 ， 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	分析每个村、 每个乡镇乃至 全县移民的基	将移民后期扶 持政策落实到 每个移民	95 %及 以上	90 %及 以上	85 %及 以上	85 %及 以上		

怀来县官厅库区建设管理委员会办公室

职 责 动 数，精 准发力	活 年 度 数（	预 算 内 容 描 述 万 元 ）	绩 效 目 标 绩 效 指 标	标 绩 效 指 标	评 价 标 中	优 良	中	准 差
		业、生产技能、住房、就业、收入、入学、就医等基本情况进行调查。	本情况，找出差距，研究对策，增强工作的针对性、有效性。		以上	以上	上	下
建 成 小 科 划 步 注 效		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，对照全面小康社会指标体系，结合实际，以每个五年时段，编制移民发展规划，在规划中，将实施再移民的人均收入、消费水平等指标科学编制	每个五年发展规划细化分解，实施再移民生活环境细化分解，制定发展规划，对照全面建成小康社会指标体系	以每个五年为时段，编制移民发展规划，在规划中，将实现移民人均生活环境等指标为规划，稳步、实，细化分解，发展移民小康工作落实到村、	小入、指99%	康、消55%及以上	90%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。			85885%及以上	85880%及以下
		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。

移民后期扶持政策覆盖移民安置点，移民生活条件明显改善，移民生活水平提高，移民安置点基础设施不断完善，移民安置点环境不断优化，移民安置点社会事业不断发展，移民安置点社会秩序良好，移民安置点社会风气正，移民安置点社会安定，移民安置点社会和谐。

做好移

85 85

民后期
扶持项
目落实

%及
以
上

%及
以
下

高 标 准 、 以村为单位，对享受移民
高 质 量 直补资金的移民，以及按增 加 移 民 收 入 1 0 9 0 8 5
搞 好 移 照政策规定应当核增、核改善移民生活直补兑现到每 % 及 % 及
民 直 补 减的人员进行张榜公示，条件，促进移一个移民 % 以 上 以 下
兑 现 工 设立监督、举报电话，接 0 及 以 上 以 下
民 稳 以 上

怀来县官厅库区建设管理委员会办公室

职 责 动作	活 年 度 数 (	预 算 万 元)	内 容 描 述	绩 效 目 标	绩 效 指 标	评 价 标 准			准 差
						优	良	中	
作			受全社会、全方位的监督，切实维护好公平、公正的政府形象。						
综 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。研究依法依规划完成政策建议、工作部署、协调工作任务，推动、普查统计、督促促进科学决策。	制 完 成 协 推 计 促 进 圆 满 完 成 促 进 圆 满 完 成	工 作 计 划	9 % 及 以 上	5 9 % 及 以 上	0	
			二、 合 管 业 理						
			县委、县政府交办的其他事项等行政管理事项。					8 % 以 上	5 8 % 以 下
			根据国务院、部、省、市移民政策精神，结合本县实际，在县委、县政府领导下，会同民改、财政、农业、水利、环保、建设等部门，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彻落实。	确 保 中 央 的 各 项 移 民 政 策 得 到 贯 彻 落 实	民 工 作 文 件	9 % 及 以 上	5 9 % 及 以 上	0 8 % 以 上	5 8 % 以 下
根 家 政 制 县 措			据 有 策 定 配	国 关 ， 我 套 施					
			广泛了解民情民意，了解移民诉求，	听 取 移 民 意 见		9 5	9 0	8 5	8 5
维 社 谐	护 会 稳	好 和 定	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。	民 消 除 移 民 的 顾 虑 ， 及 时 化 解 及 各 种 矛 盾 。 以 小 康 建 设 为 目 标 ， 以 建	民 工 作 文 件	%	% 及 以 上	% 及 以 上	% 及 以 下

围绕全局贴服务移民。	在移民信息系统管理、移民直补资金的发放、移民以小康建设为目标，建设富裕和谐库区。		在移民信息系统管理、移民直补资金的发放、移民核增、及核减等方面全方位为移民提供优质服务		98	95	90	90
	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、	加强机关事务性管理，开		确保机关工作 保质保量做好		98	95	90	90

职 责 活 动	年 度 数	预 算 内 容 描 述	绩 效 目 标	绩 效 指 标	评 价 标 准				准 差
					优	良	中	差	
综合事务管理		展机关自身能力建设	正常运行	服务工作	%及以上	%及以上	%及以上	%及以下	
移民安置		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工作。	依法履行机关日常管理工作。确保水库移民扶持工程正常运行。	机关履行工作职责，移民工作。	90%及以上	89%及以上	59%及以上	0%及以下	0%及以下

（三）财政评价项目绩效评价结果

本部门无财政评价项目绩效

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，比 2019 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位为事业单位无机关运行经费。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 2442.45 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 226.10 万元、政府采购工程支出 2202.87 万元、政府采购服务支出 13.48 万元。授予中小企业合同金 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 2442.45 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 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；

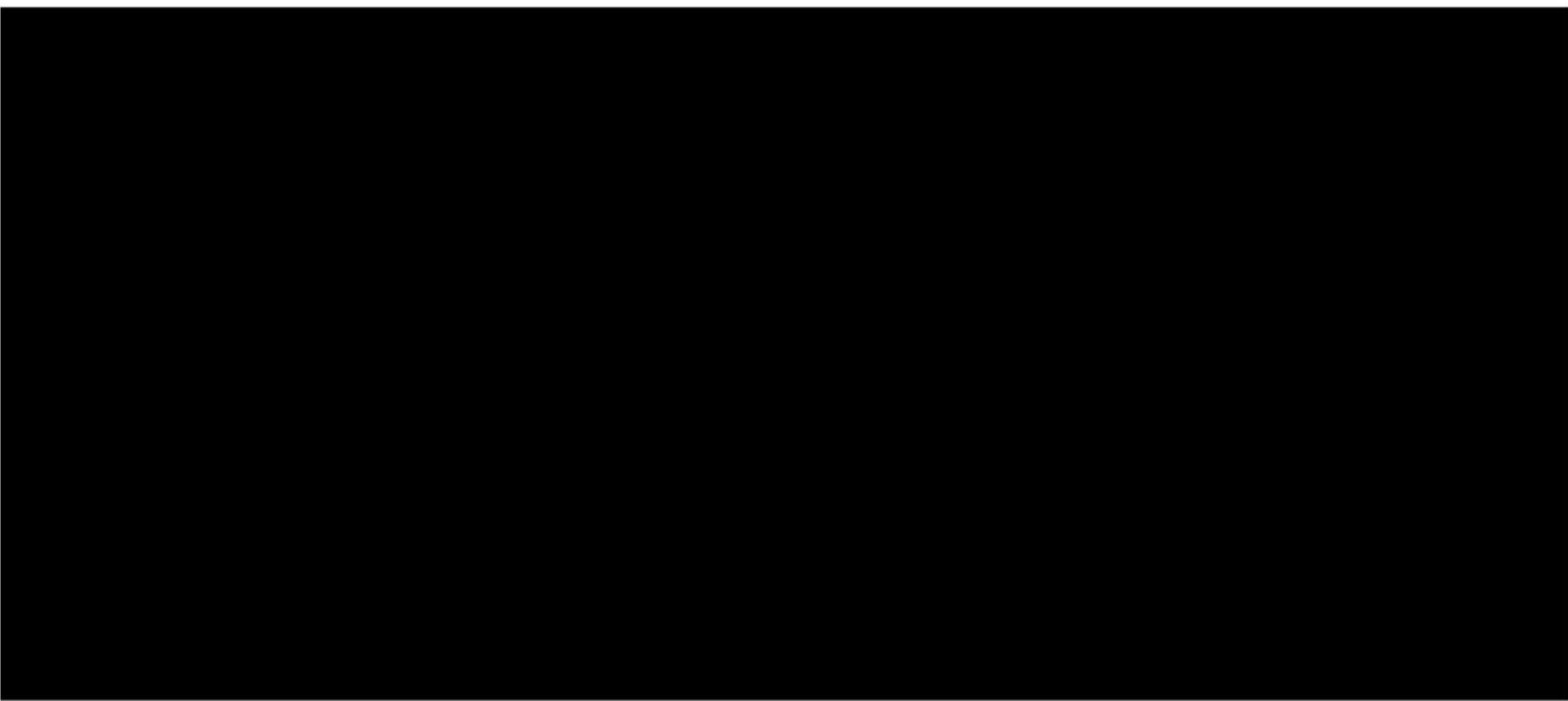
单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 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。

（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。

（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）。

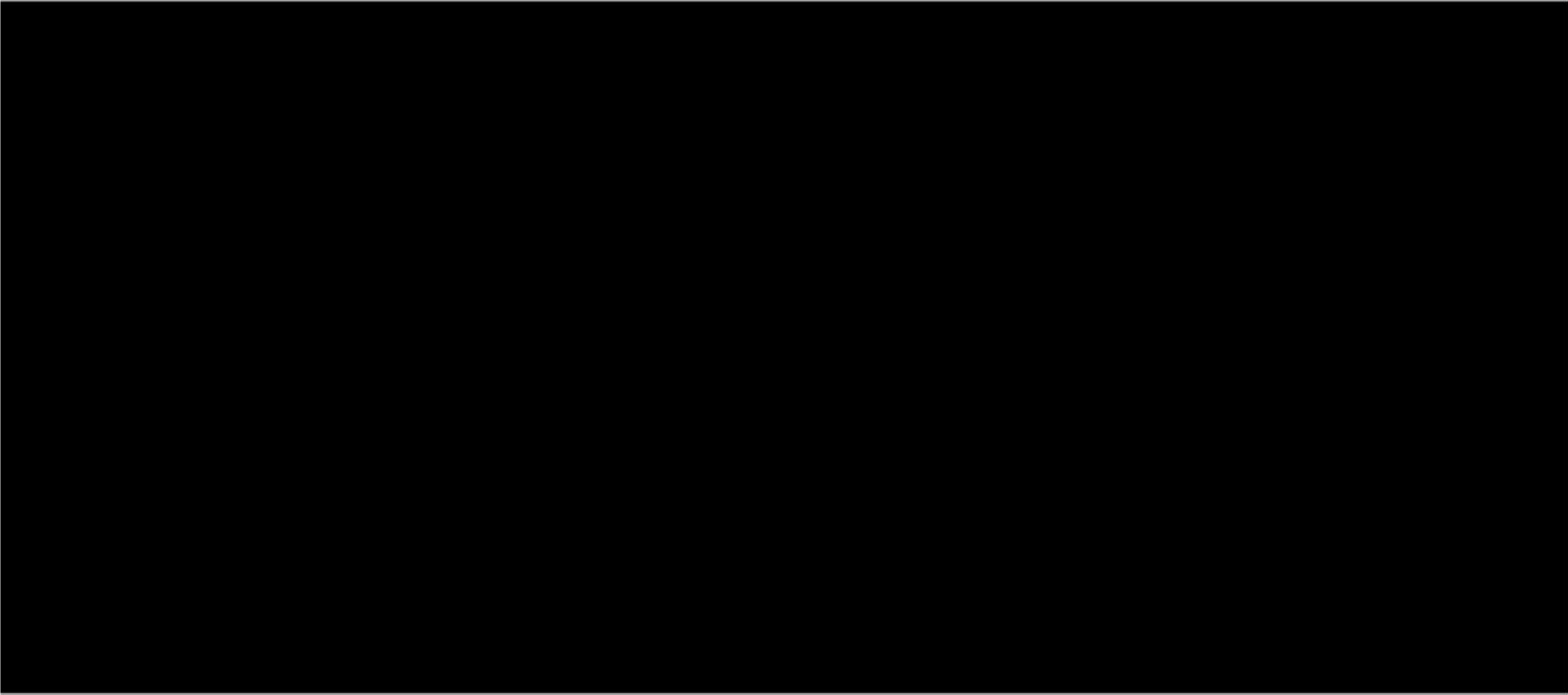
（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（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：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、
一般公共预算财政拨款收入	1	3826.21	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4946	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	7817.22
	9		九、卫生健康支出	40	3.33
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	3783.22
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务付息支出	55	
	25		二十五、债务还本支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	8772.21	本年支出合计	58	11603.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7151.68	年末结转和结余	60	4320.12
	30			61	
总计	31	15923.89	总计	62	15923.89

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 合 计	政 收	附 属 事业收入 经营收入 位 上	单 其 他 收 入			
功 类 编	能 分 科 目 科 目 名 称 目 码							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8772. 21	8772. 21					
208	社会保障和就业支出	4946	4946					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	4039. 98	4039. 98					
2082201	移民补助	4039. 98	4039. 98					
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	906. 02	906. 02					
2082302	基础设施和经济发展	50. 00	50. 00					
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	856. 02	856. 02					
210	卫生健康支出	4. 00	4. 00					
21004	公共卫生	4. 00	4. 00					
2100409	重大公共卫生服务	4. 00	4. 00					
213	农林水支出	3822. 21	3822. 21					
21303	水利	3822. 21	3822. 21					
2130301	行政运行	675. 21	675. 21					

2130321 大中型水库移民后期扶持专项支出 3147. 00 3147. 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：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 基 本 名	年 支 出 称	支 目 支 合	出 上 缴 上 出 出 计	级 支 经 营 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出
功 能 科 目	分 类 编 码 科 目						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11603.77	575.84	11027.93			
208	社会保障和就业支出	7817.22		7817.22			
	大中型水库移民后期扶						
	持基金支出	6364.666	6364.666				
208082		2					
2082201	移民补助	4039.98		4039.98			
	基础设施建设和经济发	2324.682	324.68				
2082201	展	2					
	小型水库移民扶助基金	1452.561	452.56				
2082201	安排的支出	3					
	基础设施建设和经济发	197.121	97.12				
2082201	展	2					
	其他小型水库移民扶助	1255.441	255.44				
2082201	基金支出	9					
210	卫生健康支出	3.33		3.33			
21004	公共卫生	3.33		3.33			
2100409	重大公共卫生服务	3.33		3.33			
213	农林水支出	3783.22	575.84	3207.39			
21303	水利	3783.22	575.84	3207.39			
2130301	行政运行	575.84	575.84				
	大中型水库移民后期扶	3207.393	207.39				
2130301	持专项支出	1					

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

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

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出						有经营 财政拨款	资本经营 财政拨款
	行次	金 额	项 目	行次	一 般 公 共 预 算 财 政 收 入 合 计	共 同 的 政 府 性 基 本 预 算 财 政 收 入	共 同 的 政 府 性 基 本 预 算 财 政 收 入	共 同 的 政 府 性 基 本 预 算 财 政 收 入		
项			目							
栏次		1	栏次		2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	3826.21	一、一般公共服务支出	33						
二、政府性基金预算财政拨款	2	4946	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	7817.22		7817.32			
	9		九、卫生健康支出	41	3.33	3.33				
	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	2896.27	2896.27				
	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						
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	58						
	2			6						
本年收入合计	27	8772.21	本年支出合计	59	10716.82	2899.60	7817.22			
年初财政拨款结转和结余	28	6264.73	年末财政拨款结转和结余	60	4320.12	2780.4	1539.71			
一般公共预算财政拨款	29	1853.8		61						
政府性基金预算财政拨款	30	4410.93		62						
国有资本经营预算财政拨款	31			63						
总计	32	15036.94	总计	64	15036.94	5680.01	9356.93			

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支出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 科 目	名 称 小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
编	码			
	栏次	1	2	3
	合计	2899.6	566.66	2332.95
210	卫生健康支出	3.33		3.33
21004	公共卫生	3.33		3.33
2100409	重大公共卫生服务	3.33		3.33
213	农林水支出	2896.27	566.66	2329.62
21303	水利	2896.27	566.66	2329.62
2130301	行政运行	566.66	566.66	
2 1 3 0 3 2 1	大 中 型 水 库 移 民 后 扶 持 专 项 支 出	2 9 . 6 2	2 3 2 9 . 6	

期
出
2

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

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

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	429.53	302	商品和服务支出	79.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	135.86	30201	办公费	2.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	74.81	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	65.59	30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.39	30206	电费	1.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.13	30207	邮电费	10.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.21	30208	取暖费	6.12	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	1.12	30211	差旅费	4.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.83	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.75	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	57.61	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	0.38	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	57.51	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	41.90	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	6.35	39907	国家赔	
偿费用支出								
30309	奖励金	0.10	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	1.80	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	0.13			
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		487.14			公用经费合计		79.51	

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
7		7		5	2
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
2.18		2.18		1.8	0.38

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

金额单位：万元

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

项目		年初结转和结余	本年	本年支出			年末结转和结余
功类编	能分科目科目名			收入小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4410.93	4946	7817.22		7817.22	1539.71
208	社会保障和就业支出	4410.93	4946	7817.22		7817.22	1539.71
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3471.92	4039.98	6364.66		6364.66	1147.25
2082201	移民补助		4039.98	4039.98		4039.98	
2082202	基础设施建设和经济发展	3471.92		2324.68		2324.68	1147.25
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	939.01	906.02	1452.56		1452.56	392.47
2082302	基础设施建设和经济发展	198.94	50	197.12		197.12	51.82
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	740.07	856.02	1255.44		1255.44	340.65

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 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

科目		本年支出		
功 能 分	类 科 目 科 目 名 称	小 计	基 本	项 目 支 出
编	码			
	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 2020 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。

