



部门决算公开文本

二〇二〇年十一月

2019 年度部门决算公开文本

怀来县官厅库区管理部门

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 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

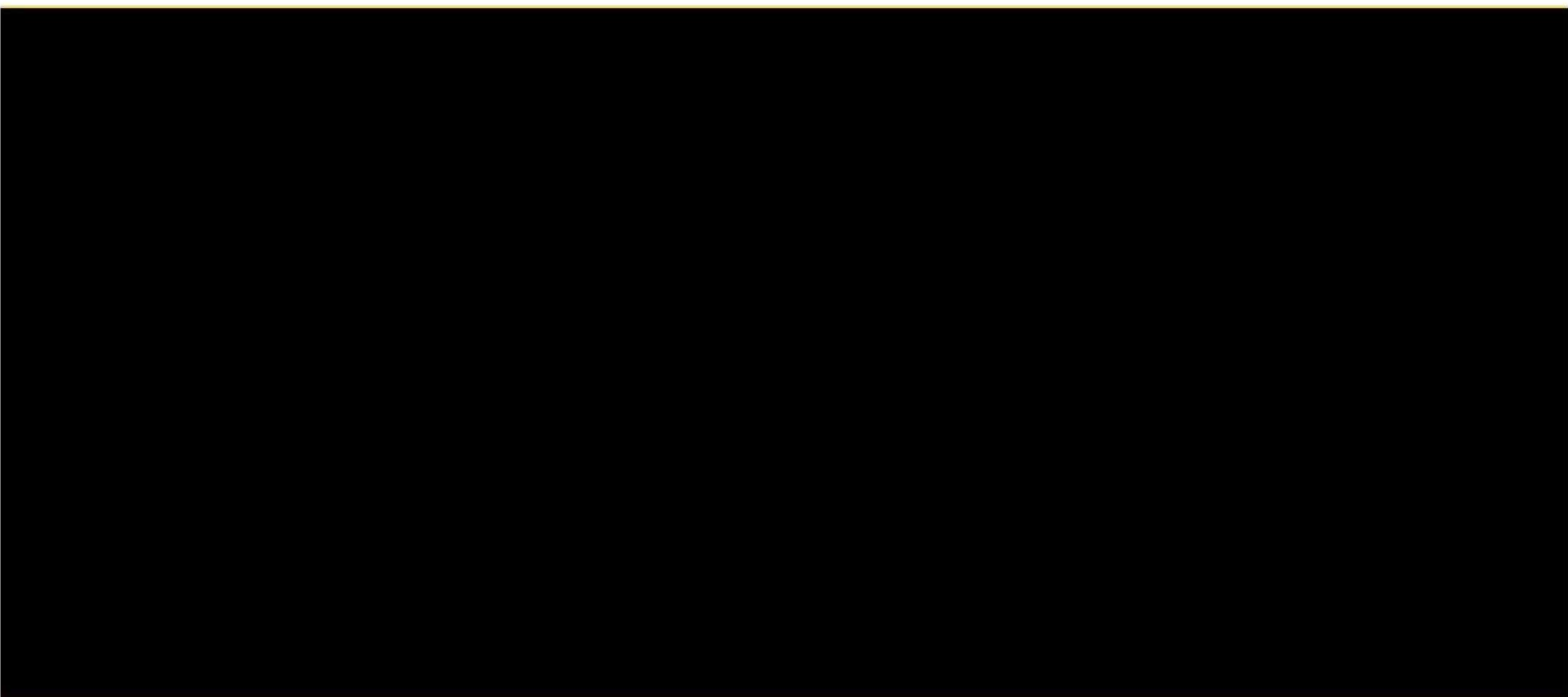
六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分名词解释

第四部分 2019 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。

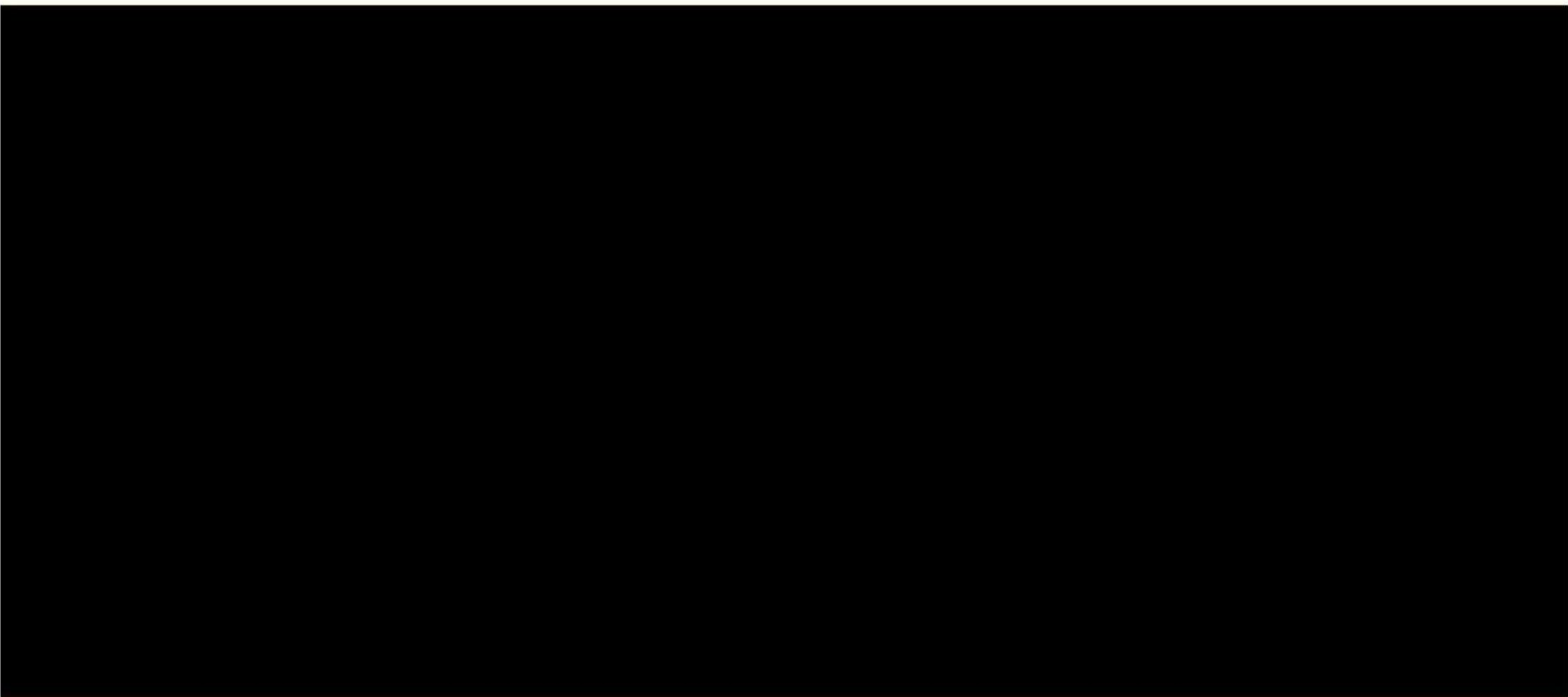
二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 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

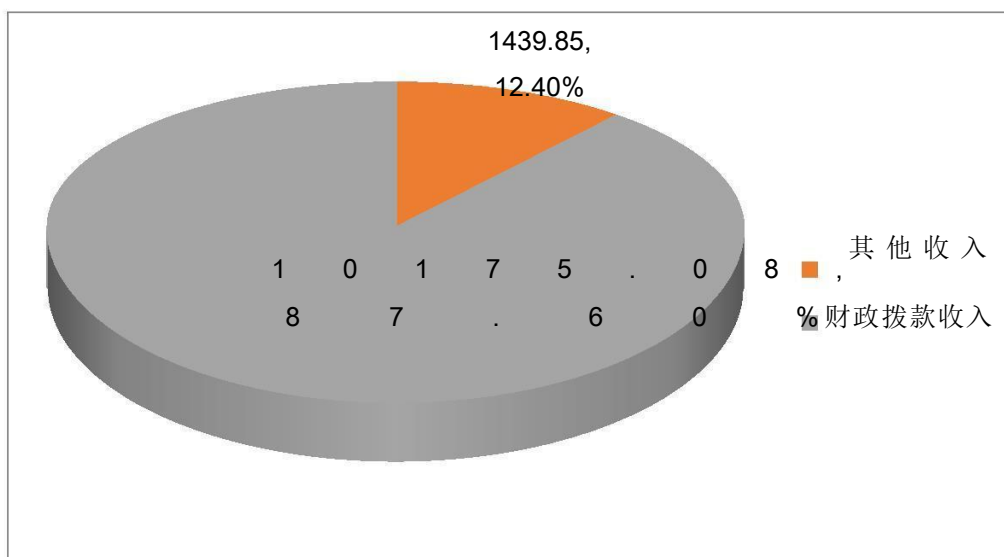
2019 年部门决算情况说明



11614.93 万元。2018 年收入 10746.46 万元，与 2018 年度决算相比，收入增加 868.47 万元。增长 8.08%主要原因是本年收入增加了项目资金拨款。本年支出 7793.73 万元，2018 年支出 7063.77 万元，与 2018 年决算相比增加 729.96 万元，增长 10.33%主要原因是增加了项目支出拨款。本年年末结转结余 7596.19 万元，2018 年末结转结余 4081.89 万元，与 2018 年度决算相比增加 3514.3 万余，增长 86.09%。主要原因是项目工程未完工，项目款未拨付。

二、收入决算情况说明

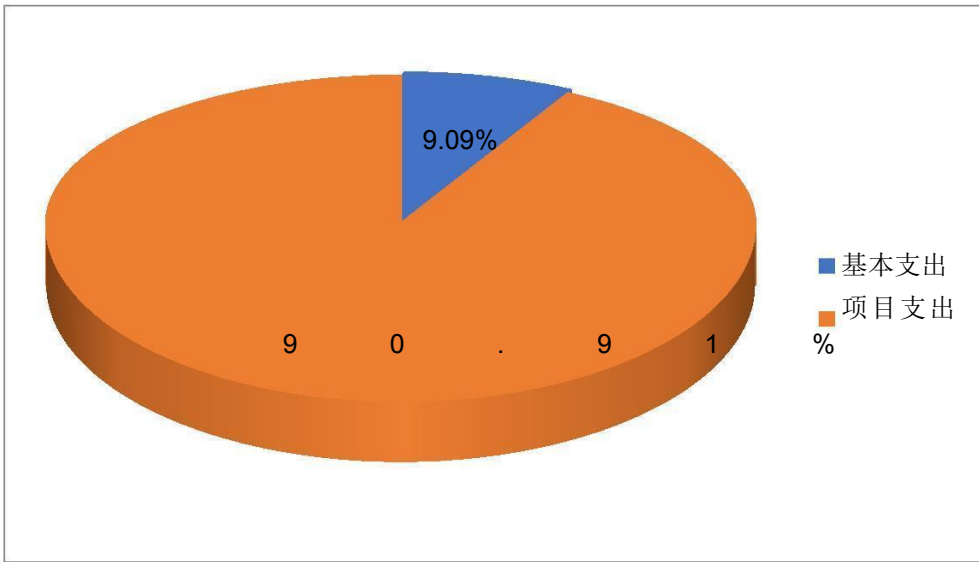
本部门 2019 年度本年收入合计 11614.93 万元，其中：财政拨款收入 10175.08 万元，占 87.6%；其他收入 1439.85 万元，占 12.4%。如图所示



三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 7793.73 万元，其中：基本

支出 708.67 万元，占 9.09%；项目支出 7085.07 万元，占 90.91%；
如图所示：



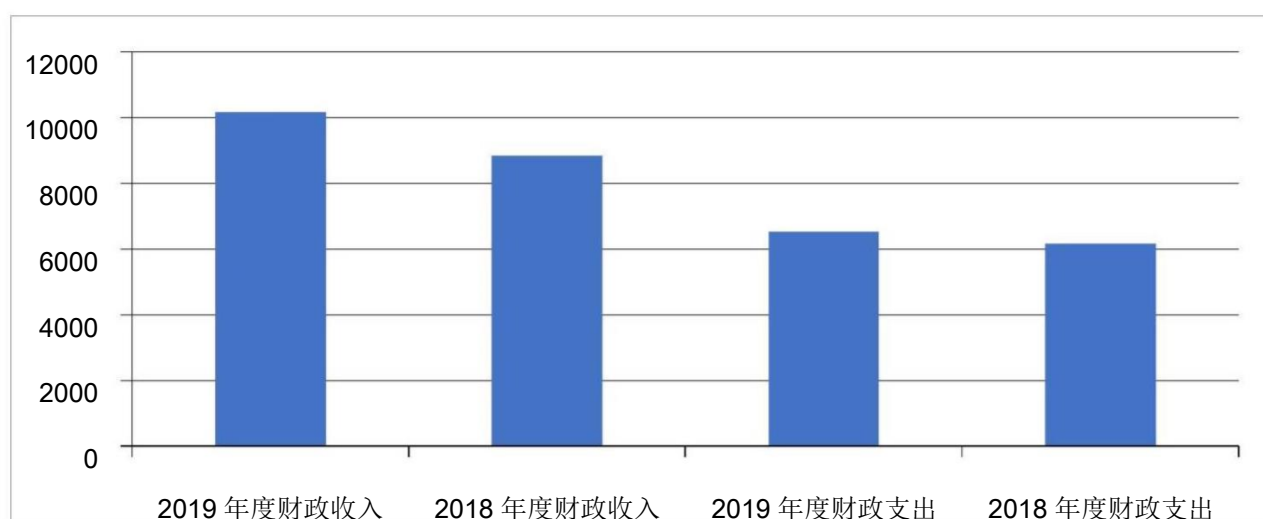
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度财政拨款收入 10175.08 万元, 2018 年财政拨款收入 8829.5 万元，2019 年比 2018 年度增加 1345.58 万元，增长 15.24%，主要原因是本年收入增加了项目资金拨款；本年财政拨款支出 6517.03 万元，2018 年支出 6152.21 万元，增加 364.82 万元，增长 5.93%，主要是增加了项目资金。具体情况如下：

1. 本部门 2019 年度财政拨款其中一般公共预算本年收入 1338.08 万元,2018 年一般公共预算财政拨款收入 6670.48 万元,比 2018 年度减少 5332.4 万元,降低 79.94%,主要是项目资金拨款减少;一般公共预算本年支出 2074.84 万元,2018 年支出 3928.06 万元减少 1853.22 万元,降低 47.18%,主要原因是一般公共预算项目资金减少,项目工程相对减少,项目资金拨付减少。

2. 本部门政府性基金预算财政拨款本年收入 8837 万元,2018 年 2159.02 万元,比上年增加 6677.98 万元,增长 309.3%,主要原因是主要是增加了移民直补资金和项目资金;本年支出 4442.19 万元,2018 年支出 2224.15 万元,比上年增加 2218.04 万元,增长 99.73%,主要是增加了移民直补资金和项目资金的支出。



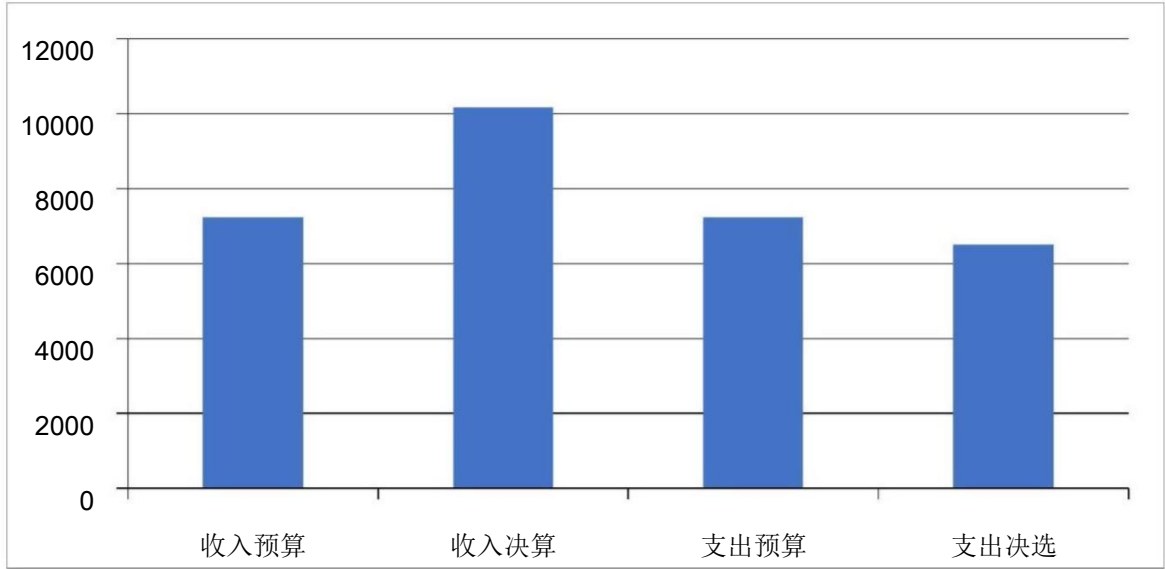
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 10175.08 万元，年初预算 7246.28 万元，完成年初预算的 140.41%（如图 4），比年初预算增加 2928.8 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了项目资金；本年财政拨款支出 6517.03 万元，2019 年初预算支出 7246.28 万元，比年初预算减少 729.25 万元。完成年初预算的 89.94%，决算数小于预算数主要原因是项目资金未完工，项目资金未拨付。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1338.08 万元，年初预算 1309.28 万元，完成年初预算 102.2%，比年初预算增加增加 28.8 万元，主要是增加了办公经费；本年支出 2074.84 万元，年初预算支出 1309.28 万元，完成年初预算 158.47%，比年初预算增加 765.56 万元，主要是本年支出包含上年结转资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 8837 万元，年初预算收入 5937 万元，完成年初预算 148.85%，比年初预算增加 2900 万元，主要是增加了省级水库移民扶持项目基金 200 万元和大中型水库移民后期扶持基金 2700 万元；政府性基金本年支出 4442.19 万元，年初预算支出 5937 万元，完成年初预算 74.82%，比年初预算减少 1494.81 万元，主要是项目工程未完工，资金未

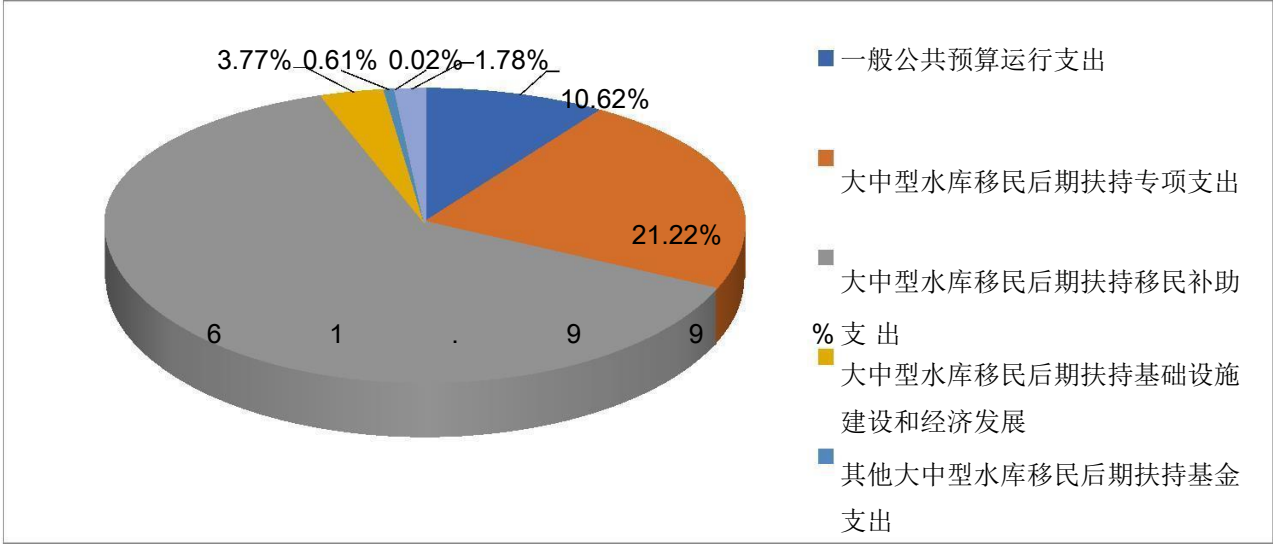
拨付。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 6517.03 万元，主要用于以下方面：一般公共预算运行支出 692.08 万元，占 10.62%，；大中型水库移民后期扶持专项支出 1382.76 万元，占 21.21%；大中型水库移民后期扶持移民补助支出 4039.98 万元，占 62%；大中型水库移民后期扶持基础设施建设和经济发展 245.48 万元，占 3.76 %；其他大中型水库移民后期扶持基金支出 39.72 万元占 0.61%；小型水库移民扶助基金安排支出基础设施建设和经济发展支出

1.06 万元，占 0.02%；其他小型水库移民扶助基金支出 115.95 万元，占 1.78%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 692.08 万元，其中：人员经费 538.71 万元，主要包括工资及福利支出 486.09 万元，其中基本工资 151.02 万元、津贴补贴 100.95 万元、奖金 43.81 万元、绩效工资 4.09 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 57.47、职业年金缴费 73.13 万元、职工基本医疗保险缴费 23.15 万元、住房公积金 30.15 万元、其他社会保障缴费 2.32 万元；其他对个人和家庭的补助支出 52.63 万元；退休费 52.53 万元、奖励金 0.10 万元；公用经费 153.37 万元，主要包括办公费 11.76 万元、水费 2.04 万元、电费 0.69 万元、邮电费 10.60 万元、取暖费

7.83 万元、差旅费 3.83、维修（护）费 71 万元、公务接待费 1.95 万元、劳务费 36.52、工会经费 6.4 万元、公务用车运行维护费 0.63 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

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 2.57 万元，完成预算的 36.71%，较预算减少 4.43 万元，降低 63.29%，2018 年三公经费共计 4.54 万元，较 2018 年度减少 1.97 万元，降低 43.39%，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 0 万元。本部门 2019 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。

（二）本部门 2019 年公务用车购置及运行维护费支出 0.63 万元，年初预算 5 万元，本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 4.37 万元，降低 87.4%，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。2018年公务通常购置及维护费支出2.39万元，较上年减少1.76万元，73.64%，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。其中：

公务用车购置费：本部门2019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：本部门2019年度单位公务用车保有量1辆。本部门公务用车运行维护费支出0.63万元，年初预算5万元，本部门公务用车运行维护费较预算减少4.37万元，降低87.4%，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。2018年公务用车运行维护费2.39万元，较上年减少1.76万元，降低73.64%，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。

（三）公务接待费支出1.95万元。本部门2019年度公务接待共6批次、77人次。公务接待费年初预算2万元，支出较预算减少0.05万元，降低2.5%，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。2018年公务接待费支出2.14万元，较上年度减少0.19万元，降低8.88%，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

1. 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2019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2642.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金4442.19万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

2. 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 动	责	活 内容描述 数	年 度 绩效目标 万	预 算 绩效指标 元	评价标准			
					优	良	中	差
一、官 厅水库 移民后 期扶持	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，	改善移民村生 产生活条件， 向上级反映官 厅库区移民存	184	移民后期扶持 政策覆盖全县 61个移民村及 4个移民安	95 %	90 %	85 %	85 %

怀来县官厅库区建设管理委员会办公室

职 动	责	活 内容描述 数（	年 度 绩效目标 万	预 算 绩效指标 元	评价标准			
					优	良	中	差
管 理	在 的	生 产 生 活	置 村 。 将	移 民 上	上		上	下
			及浸没、塌岸	后期扶持政策				
			问 题 ，	落 实 到 每 个 移				
				民。				
解 实	了	以移民村、移民安置村为	分析每个村、					
摸 清	情 ，	9 5	每个乡镇乃至	8 5			8	5
数 ，	底	单位，以统计部门数据为	全县移民的基	% %		%		%
准	精	将 移 民 后 期 扶	本情况，找出	及 及		及		及
	发	持 政 策 落 实 到	差距，研究对	以		以		以
		业、生产技能、住房、就	策，增强工作	上				下
		每个 移 民 以	的针对性、有					
		力 上	效性。					
		基本情况进行调查。						
科	在深入调查、了解实情、	科学编制发展	以每个五年为	9 5	9 0	8 5	8	5 8
科学规	摸清底数的基础上，	科学规划，对照全	时段，编制移	9 5	9 9	8 5	8	0
划，稳	编制发展规划，对照全面	面建成小康社	民发展规划，	%	0 %	%	%	%
步实施，	建成小康社会指标体系，	会指标体系	在规划中，将	及	及	及	及	及

怀来县官厅库区建设管理委员会办公室

职 动	责	活 内容描述 数（	年 度 绩效目标 万	预 算 绩效指标 元	评价标准			
					优	良	中	差
注 重 实 效	结 合 实 际	， 以 每 个 五 年 为 实 现 移 民 小 康 的 人 均 收 入 、 在 规 划 中 ， 将 实 再 移 民 小 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	年 为 实 现 移 民 小 康 的 人 均 收 入 、 生 活 环 境 、 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	移 民 小 康 的 人 均 收 入 、 生 活 环 境 、 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	以 上	以 上	以 上	以 下
做 好 移 民 后 期 扶 持 项 目 落 实	村 生 产 、 生 活 条 件 的 基 础 增 加 移 民 收 入 ， 上 ， 以 村 为 单 元 重 点 加 强 改 善 移 民 生 产 水 利 、 交 通 、 人 畜 饮 水 、 生 活 条 件 ， 促 进 移 民 稳 定 。 节 水 灌 溉 、 高 效 农 业 等 方 面 的 建 设 。 通 过 在 移 民 村	村 生 产 、 生 活 条 件 的 基 础 增 加 移 民 收 入 ， 上 ， 以 村 为 单 元 重 点 加 强 改 善 移 民 生 产 水 利 、 交 通 、 人 畜 饮 水 、 生 活 条 件 ， 促 进 移 民 稳 定 。 节 水 灌 溉 、 高 效 农 业 等 方 面 的 建 设 。 通 过 在 移 民 村	增 加 移 民 收 入 ， 改 善 移 民 生 产 生 活 条 件 ， 促 进 移 民 稳 定 。 在 移 民 村	移 民 后 期 扶 持 政 策 覆 盖 全 县 6 1 个 移 民 村 及 1 8 4 个 移 民 安 置 村 上	9 5 % 及 以 上	9 0 % 及 以 上	8 5 % 及 以 上	8 5 % 及 以 下

怀来县官厅库区建设管理委员会办公室

职 动	责	活 内容描述 数（	年 度 绩效目标 万	预 绩效指标 元	算评价标准			
					优	良	中	差
		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。						
高 标 准、 高 质 量 搞 好 移 民 直 补 兑 现 工 作 切	直 补 资 金 的 移 民， 以 及 按 照 政 策 规 定 应 当 核 增、核 增 减 的 人 员 进 行 张 榜 公 示， 改 善 移 民 生 活 直 补 兑 现 到 每 个 移 民 一 个 移 民 条 件， 促 进 移 民 稳 定 受 全 社 会、全 方 位 的 监 督， 民 稳 定 实 维 护 好 公 平、公 正 的 政 府 形 象。	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 增 减 的 人 员 进 行 张 榜 公 示， 改 善 移 民 生 活 直 补 兑 现 到 每 个 移 民 一 个 移 民 条 件， 促 进 移 民 稳 定 受 全 社 会、全 方 位 的 监 督， 民 稳 定 实 维 护 好 公 平、公 正 的 政 府 形 象。			1 0 0 % 及 以 上	9 5 % 及 以 上	9 0 % 及 以 上	8 5 % 及 以 下

怀来县官厅库区建设管理委员会办公室

职 动	责	活 内容描述 数（	年 度 绩效目标 万	预 绩效指标 元	算评价标准			
					优	良	中	差
二、 综合业 务管理		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。	依法依规完成 工作任务，推 进科学决策。	圆满完成工作 计划	95 % 及 以 上	90 % 及 以 上	85 % 及 以 上	85 % 及 以 下
根据国 家有关 政策， 制定我 县配套 措施		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、建设项 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 彻落实。	确保中央的各 项移民政策得 到贯彻落实。	编制我县的移 民工作文件	95 % 及 以 上	90 % 及 以 上	85 % 及 以 上	85 % 及 以 下

怀来县官厅库区建设管理委员会办公室

职 动	责	活 内容描述 数（	年 度 绩效目标 万	预 绩效指标 元）	算评价标准			
					优	良	中	差
维护好 社会和 谐稳定	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 移民上 政策的 宣传工 作。	广泛了解民情民意，了解 移民诉求，听取移民意见， 95908585 % % % % 及 及 及 及 以 以 以 以 上 上 上 下						
围绕全 局，紧 贴中心， 服务移 民。	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	以小康建设为 目标，建设富在移民信息系 统管理、移民直补资金的发 放、移民核增、核减等方面全 方位						

怀来县官厅库区建设管理委员会办公室

职 动	责	活 内容描述 数（	年 度 绩效目标 万	预 算 绩效指标 元）	评价标准			
					优	良	中	差
	为 移 民	提 供 优 质 服 务 ， 力 提 升 移 民 工 作 的 效 率 ， 不 折 不 扣 地 维 护 好 发 展 好 移 民 群 众 的 根 本 利 益。	努 核 减 等 方 面 全 质 量 与 方 位 为 移 民 提 实 现 好 供 优 质 服 务		上	上	上	下
综 务	合 管	三、 加强机关事务性管理，开 事 及 展 机 关 自 身 能 力 建 设 理 以	% 确保机关工作 及 正 常 运 行 以	% 保质保量做好 及 服 务 工 作 以	9 8 %	9 5 %	9 0 %	9 0 % 及 以 下
移 民 机 构 日 常 政 务 管 理 法	期 及 中 定 计 划 移 民 发 令 法 规	负责官厅水库移民工程近 长期发展规划，制 并负责实施，帮助 发展生产。根据国家 管理移民资金， 搞好官厅库区浸没区的工	依 法 履 行 日 常 管 理 确 保 水 库 后 期 扶 持 正 常 运 行	机 关 9 8 职 责 ， % 移 民 及 工 作 以 上	9 5 %	9 0 %	9 0 %	9 0 % 及 以 下

职 动	责	活 内容描述 数 (	年 度 绩效目标 万	预 算 绩效指标 元	评价标准			
					优	良	中	差
		程勘测、设计并进行管理。 依法依规履行机关日常管 理工作。						

3 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、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本部门 2019 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 2019 年度政府采购支出总额 225.77 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 225.77 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 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%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2019 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。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 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）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、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：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

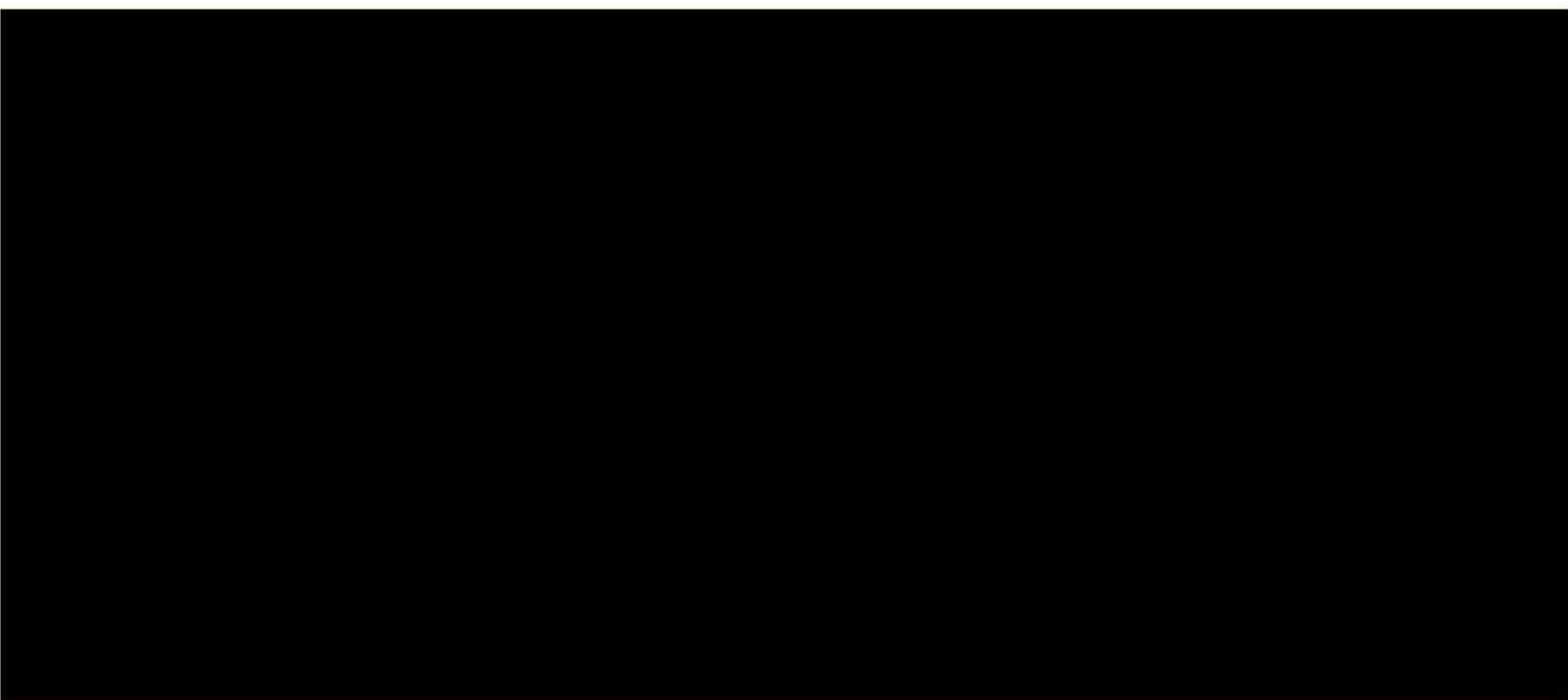
（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（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。

第四部分

2019 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	行次	金 额	项 目	行 次	金 额
项		目			
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1338.08	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8837.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	七、	七、文化、旅游、体育与传媒支出	35	0.00
	1	1	4 3 9	8	5
	8		八、社会保障和就业支出	36	4442.19
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	3351.54
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十四、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	11614.93	本年支出合计	52	7793.73
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	6 年 末 结 转 和 结 余	5 4 7 5	9 6 . 1 9	9
	3	7	7 4	9	9
	27			55	
总计	28	15389.92	总计	56	15389.92

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								
功能分类	本年收入	财政拨款收入	上级补助收入	经营收入	其他收入			
	合计	收入	收入	收入	收入			
	科目	收入	收入	收入	收入			
	名称	收入	收入	收入	收入			
科目	名称	收入	收入	收入	收入			
编码	收入	收入	收入	收入	收入			
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11614.93	10175.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1439.85
208	社会保障和就业支出	8837.00	8837.00	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	7780.98	7780.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	4039.98	4039.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	3741.00	3741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	1056.02	1056.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施和经济发展	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	856.02	856.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2777.93	1338.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1439.85
21303	水利	2777.93	1338.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1439.85
2130301	行政运行	692.08	692.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2085.85	646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1439.85

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 上 缴 上 级 支 出	附 属 单 位 补 支 出
功 能 分 类 目 编	科 目 名 称			
208	社会保障和就业支出	4442.19	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	4325.18	0.00	0.00
2082201	移民补助	4039.98	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	245.48	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	39.72	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	117.01	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	1.06	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	115.95	0.00	0.00
213	农林水支出	3351.54	708.67	2642.87
21303	水利	3351.54	708.67	2642.87
2130301	行政运行	708.67	708.67	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2642.87	0.00	2642.87

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				
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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1338.08	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8837.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	4442.19	0.00	4442.19
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	2074.84	2074.84	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十四、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	10175.08	本年支出合计	53	6517.03	2074.84	4442.19
年初财政拨款结转和结余	25	2904.89	年末财政拨款结转和结余	54	6562.94	2005.66	4557.28

一、一般公共预算财

政 拨 款

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 目	分 类 科 目 名 称 小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	项 目 支 出
栏次		1	2	3
合计		2074.84	692.08	1382.76
213	农林水支出	2074.84	692.08	1382.76
21303	水利	2074.84	692.08	1382.76
2130301	行政运行	692.08	692.08	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1382.76	0.00	1382.76

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				
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	486.09	302	商品和服务支出	153.37	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	151.02	30201	办公费	11.76	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	100.95	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息
30103	奖金	43.81	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	4.09	30205	水费	2.04	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.47	30206	电费	0.69	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	73.13	30207	邮电费	10.60	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	23.15	30208	取暖费	7.83	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	10.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	2.32	30211	差旅费	3.83	31008	物资储备
30113	住房公积金	30.15	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	71.00	31010	安置补助
30119	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	苗木补偿
303	对个人和家庭的补助	52.63	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置
30302	退休费	52.53	30218	公务接待费	1.95	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费	0.00	30224	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	0.00	30225	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置
30305	生活补助	0.00	30226	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出
30306	救济费	0.00	30227	劳务费	36.52	399	其他支出
30307	医疗费补助	0.00	30228	委托业务费	0.00	39906	赠与
30308	助学金	0.00	30229	工会经费	6.43	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	0.10	30231	福利费	0.00	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	0.00	30239	其他交通费用	0.13	39909	其他支出
30311	其他对个人和家庭补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	其他支出
30312	其他对个人和家庭补助	0.00	30241	其他商品和服务支出	0.00	39911	其他支出

	3	0	2	9	9	
		务	支		出	
人员经费合计	538.71			公用经费合计		153.37

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
7.00	0.00	5.00	0.00	5.00	2.00
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
2.57	0.00	0.63	0.00	0.63	1.95

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：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 本 转 和 结 余	年 本 收 入	支 出			年 末 结 转 和 结 余	
功 能	分 类			初 小 计	基 本 支 出	项 目 支 出		
科 目	编 码	科 目 名 称						
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			162.47	8837.00	4442.19	0.00	4442.19	4557.28
208	社会保障和就业支出		162.47	8837.00	4442.19	0.00	4442.19	4557.28
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		162.47	7780.98	4325.18	0.00	4325.18	3618.27
2082201	移民补助		0.00	4039.98	4039.98	0.00	4039.98	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展		122.72	3741.00	245.48	0.00	245.48	3618.27
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出		39.72	0.00	39.72	0.00	39.72	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排支出		0.00	1056.02	117.01	0.00	117.01	939.01
2082302	基础设施建设和基金发展		0.00	200.00	1.06	0.00	1.06	198.94
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出		0.00	856.02	115.95	0.00	115.95	740.07

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		
功能分类科目编码	科目名称	基本支出	项目支出	支出
	小计			
	栏次	1	2	3
	合计	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 2019 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。

