民丰县发展和改革委员会

2020年部门预算公开

目 录

**第一部分 民丰县发展和改革委员会单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2020年部门预算公开表**

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

**第三部分 2020年部门预算情况说明**

一、关于民丰县发展和改革委员会2020年收支预算情况的总体说明

二、关于民丰县发展和改革委员会2020年收入预算情况说明

三、关于民丰县发展和改革委员会2020年支出预算情况说明

四、关于民丰县发展和改革委员会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于民丰县发展和改革委员会2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于民丰县发展和改革委员会2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于民丰县发展和改革委员会2020年项目支出情况说明

八、关于民丰县发展和改革委员会2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于民丰县发展和改革委员会2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 民丰县发展和改革委员会单位概况

　 一、主要职能

 略

　 二、机构设置及人员情况

略

第二部分 2020年部门预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门：民丰县发展和改革委员会 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **预算数** | **功能分类** | **预算数** |
| 财政拨款（补助） | 718.15　 | 201 一般公共服务支出 | 361.7 |
|  一般公共预算 | 718.15　 | 202 外交支出 |  |
|  政府性基金预算 | 　 | 203  |  |
| 教育收费（财政专户） | 　 | 204 公共安全支出 |  |
| 事业收入 | 　 | 205 教育支出 |  |
| 事业单位经营收入 | 　 | 206 科学技术支出 |  |
| 其他收入 | 　 | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 | 　 | 208 社会保障和就业支出 | 56.45 |
| 　 | 　 | 210卫生健康支出 |  |
| 　 | 　 | 211 节能环保支出 |  |
| 　 | 　 | 212 城乡社区支出 |  |
| 　 | 　 | 213 农林水支出 | 300 |
| 　 | 　 | 214 交通运输支出 |  |
| 　 | 　 | 215 资源勘探工业信息等支出 |  |
| 　 | 　 | 216 商业服务业等支出 |  |
| 　 | 　 | 217 金融支出 |  |
| 　 | 　 | 219 援助其他地区支出 |  |
| 　 | 　 | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |
| 　 | 　 | 221 住房保障支出 |  |
| 　 | 　 | 222 粮油物资储备支出 |  |
| 　 | 　 | 224灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 227 预备费 |  |
| 　 | 　 | 229 其他支出 |  |
|  |  | 230转移性支出 |  |
| 　 | 　 | 231 债务还本支出 |  |
| 　 | 　 | 232 债务付息支出 |  |
| 　 | 　 | 233 债务发行费用支出 |  |
| 小 计 | 718.15 |  |  |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | 　 |  |  |
| 收 入 总 计 | 718.15　 | 支 出 合 计 | 718.15　 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门： 民丰县发展和改革委员会 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **总 计** | **一般公共预算拨款** | **政府性基金预算拨款** | **财政专户管理资金** | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **其他收入** | **用事业基金弥补收支差额** | **单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）** |
| **类** | **款** | **项** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 |  |  |  一般公共服务支出 | 361.70 | 361.70 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 04 |  |  发展与改革事务 | 361.70 | 361.70 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|   |   | 01 |  行政运行（发展与改革事务） | 361.70 | 361.70 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 |  |  |  社会保障和就业支出 | 56.45 | 56.45 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 05 |  |  行政事业单位养老支出 | 56.45 | 56.45 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|   |   | 05 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.45 | 56.45 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 213 |  |  |  农林水支出 | 300 | 300 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 05 |  |  扶贫 | 300 | 300 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 99　 | 　 其他扶贫支出 | 300 | 300 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 718.15　 | 718.15　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门： 民丰县发展和改革委员会 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **支出预算** |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 201 |  |  |  一般公共服务支出 | 361.70 | 361.70 | 　 |
|  | 04 |  |  发展与改革事务 | 361.70 | 361.70 | 　 |
|   |   | 01 |  行政运行（发展与改革事务） | 361.70 | 361.70 | 　 |
| 208 |  |  |  社会保障和就业支出 | 56.45 | 56.45 | 　 |
|  | 05 |  |  行政事业单位养老支出 | 56.45 | 56.45 | 　 |
|   |   | 05 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.45 | 56.45 | 　 |
| 213 |  |  |  农林水支出 | 300 |  | 300 |
|  | 05 |  |  扶贫 | 300 |  | 300　 |
| 　 | 　 | 99　 | 　其他扶贫支出 | 300 |  | 300　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 　718.15 | 　418.15 | 　300 |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：民丰县发展和改革委员会 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **财政拨款收入** | **财政拨款支出** |
| **项 目** | **合计** | **功 能 分 类** | **合计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** |
| 财政拨款（补助） | 718.15　 | 201 一般公共服务支出 | 361.7　 | 361.7　 | 　 |
|  一般公共预算 | 718.15　 | 202 外交支出 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算 | 　 | 203  | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 204 公共安全支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 205 教育支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 206 科学技术支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 208 社会保障和就业支出 | 56.45　 | 56.45　 | 　 |
| 　 | 　 | 210卫生健康支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 211 节能环保支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 212 城乡社区支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 213 农林水支出 | 300　 | 300　 | 　 |
| 　 | 　 | 214 交通运输支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 215 资源勘探工业信息等支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 216 商业服务业等支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 217 金融支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 219 援助其他地区支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 220 自然资源海洋气象等支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 221 住房保障支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 222 粮油物资储备支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 224灾害防治及应急管理支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 227 预备费 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 229 其他支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 230转移性支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 231 债务还本支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 232 债务付息支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 233 债务发行费用支出 | 　 | 　 | 　 |
| 收 入 总 计 | 718.15　 | 支 出 总 计 | 718.15　 | 718.15　 | 　 |

**表五：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算支出情况表** |
| 编制部门：民丰县发展和改革委员会  |  |   | 单位：万元 |
| **项目** | **一般公共预算支出** |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 361.70 | 361.70 | 　 |
|  | 04 |  | 发展与改革事务 | 361.70 | 361.70 |  |
|   |   | 01 |  行政运行（发展与改革事务） | 361.70 | 361.70 |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 56.45 | 56.45 |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 56.45 | 56.45 |  |
|   |   | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.45 | 56.45 | 　 |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 300 |  | 　300 |
|  | 05 |  | 扶贫 | 300 |  | 　300 |
| 　 | 　 | 99　 | 其他扶贫支出 | 300 |  | 　300 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 718.15 | 418.15  | 300　 |

**表六：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** |
| 编制部门：民丰县发展和改革委员会  |  |   | 单位：万元 |
| **项目** | **一般公共预算基本支出** |
| **经济分类科目编码** | **经济分类科目名称** | **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 301 |  | 工资福利支出 | 394.26 | 394.26 | 　 |
|   | 01 |  基本工资 | 85.86 | 85.86 | 　 |
|   | 02 |  津贴补贴 | 194.80 | 194.80 | 　 |
|   | 03 |  奖金 | 7.15 | 7.15 | 　 |
|   | 04 |  社会保障缴费 | 82.26 | 82.26 | 　 |
|   | 13 |  住房公积金 | 24.19 | 24.19 | 　 |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 20.86 |  | 　20.86 |
|   | 01 |  办公费 | 4 |  | 4 |
|   | 05 |  水电费 | 1 |  | 1 |
|   | 07 |  邮电费 | 1 |  | 1 |
|   | 08 |  取暖费 | 2.75 |  | 2.75 |
|   | 10 |  交通费 | 2 |  | 2 |
|   | 11 |  差旅费 | 2 |  | 2 |
|   | 28 |  工会经费 | 4.27 |  | 4.27 |
|   | 29 |  福利费 | 3.84 |  | 3.84 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 3.03 | 3.03 |  |
|   | 99 |  其他对个人和家庭的补助支出 | 3.03 | 3.03 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 合计 | 418.15 | 397.29 | 　20.86 |

**表七：**

|  |
| --- |
| **项目支出情况表** |
| 编制部门：民丰县发展和改革委员会  |  |   | 单位：万元 |
| **科 目 编 码** | **科目** | **项目名称** | **项目支出合计** | **工资福利支出** | **商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **债务利息及费用支出** | **资本性支出（基本建设）** | **资本性支出** | **对企业补助（基本建设）** | **对企业补助** | **对社会保障基金补助** | **其他支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 213　 | 　 | 　 | 农林水支出 | 民丰县2016年易地扶贫搬迁项目贷款本金　 | 　300 | 　 | 　 | 　 |  | 300 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 05　 | 　 | 扶贫 | 民丰县2016年易地扶贫搬迁项目贷款本金　 | 　300 | 　 | 　 | 　 | 　 | 300　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 99　 | 其他扶贫支出 | 民丰县2016年易地扶贫搬迁项目贷款本金　　 | 300　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 300　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 合计 | 300 | 　 | 　 | 　 | 　 | 300 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：民丰县发展和改革委员会 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**备注：本单位无一般公共预算“三公”经费预算**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位： 民丰县发展和改革委员会 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目** | **政府性基金预算支出** |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 　 | 　 | 　 |

**备注：本单位无政府性基金预算支出。**

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于民丰县发展和改革委员会2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，民丰县发展和改革委员会2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算781.15万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

二、关于民丰县发展和改革委员会2020年收入预算情况说明

民丰县发展和改革委员会收入预算718.15万元，其中：

一般公共预算718.15万元，占100%，比上年增加180.46万元，主要原因是2019年3月发展和改革委员会与统计局合并，人员经费增加；

政府性基金预算未安排。

三、关于民丰县发展和改革委员会单位2020年支出预算情况说明

民丰县发展和改革委员会单位2020年支出预算718.15元，其中：

基本支出418.15万元，占58.23%，比上年增加180.46万元，主要原因是2019年3月发展和改革委员会与统计局合并，人员经费增加。

项目支出300万元，占41.77%，比上年增加0万元，主要原因是预算项目无增减情况。

四、关于民丰县发展和改革委员会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算 718.15万元。

收入全部为一般公共预算拨款718.15万元，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出361.7万，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助、办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、交通费用等；

社会保障和就业支出56.45万，主要用于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、其他社会保障缴费；

农林水支出300万，主要用于项目支出。

五、关于民丰县发展和改革委员会2020年一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

民丰县发展和改革委员会2020年一般公共预算拨款基本支出418.15万元，比上年执行数增加180.46万元，增长25.13 %。主要原因是：2019年3月发展和改革委员会与统计局合并，人员经费增加。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务（类）361.7万元，占50.37 %。

2.社会保障和就业支出（类）56.45万元，占7.86%。

3.农林水支出（类）300万，占41.77%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.2010401一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（发展与改革事务）（项）:2020年预算数为361.7万元，比上年执行数增加153.77万元，上浮21.96%，主要原因是：2019年3月发展和改革委员会与统计局合并，人员经费增加。

2.2080505社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为56.45万元，比上年执行数增加26.69万元，增长3.72 %，主要原因是：工资基数调整，2019年3月发展和改革委员会与统计局合并，经费增加。

3.2130509农林水（类）扶贫支出（款）其他扶贫支出（项）：2020年预算数为300万，比上年执行数增加0万元，增长0%，主要原因是预算项目无增减情况。

六、关于民丰县发展和改革委员会2020年一般公共预算基本支出情况说明

民丰县发展和改革委员会2020年一般公共预算基本支出 418.15万元， 其中：

人员经费397.29万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费20.86万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、交通费用。

七、关于民丰县发展和改革委员会2020年项目支出情况说明

项目名称：民丰县2016年易地扶贫搬迁项目贷款本金设立的政策依据：《国家发改委关于印发全国“十三五”易地扶贫搬迁规划的通知》

预算安排规模：300万

项目承担单位：民丰县发展和改革委员会

资金分配情况：财政拨款300万

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

八、关于民丰县发展和改革委员会2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

民丰县发展和改革委员会2020年“三公”经费财政拨款预算数为 0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0 万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费为0，未安排预算；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于民丰县发展和改革委员会2020年政府性基金预算拨款情况说明

民丰县发展和改革委员会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费情况**

2020年，民丰县发展和改革委员会本级及下属0家行政单位和0家事业单位，机关运行经费财政拨款预算20.86万元，比上年预算增加7.96万元，增长1.1%。主要原因是机构合并，人员增加，机关运行费增加。

**（二）政府采购情况**

2020年，民丰县发展和改革委员会及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2019年底，民丰县发展和改革委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆 2 辆，价值41.46万元；其中：一般公务用车 2辆，价值41.46万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值3.79万元。

4.其他资产价值106.70万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况**

2020年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额 300万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 民丰县发展和改革委员会 | **项目名称** | 民丰县2016年易地扶贫搬迁工程 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 300　 | 其中：财政拨款 | 300　 | 其他资金 | 0　 |
| **项目总体目标** | 目标1：本项目为336户居民新建易地搬迁住房，并修缮配套棚圈、青储窖、道路低压线路和双语幼儿园等。目标2：通过项目实施，恢复迁出区的生态环境，实现迁入地基础设施的完善，使贫困户生活条件有明显改善，增加贫困群众创业、就业机会，脱贫增收，确保搬得出、稳得住、有事做、能致富，促进民丰县脱贫攻坚任务目标的快速实现。　 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 安置补助标准　 | ≤0.9万元/户 |
|  |  |
| 时效指标 | 项目起止时间 | 2016年8月5日-11月30日 |
| 项目完工及时率 | 100% |
| 数量指标 | 项目验收合格率 | 100% |
| 集中安置率 | 100% |
| 安置房建设标准 | 40-60平方米/人 |
| 质量指标 | 享受新建住房户数 | ≥336户 |
| 配套棚圈修建座数 | ≥336座 |
| 青储窖修建座数 | ≥116座 |
| UPVC管道建设长度 | ≥9.8876公里 |
| 道路修建长度 | ≥6.3582公里 |
| 低压线路建设长度 | ≥6.0345公里 |
| 铁艺围栏修建长度 | ≥2400米 |
| 双语幼儿园配套设施修建座数 | ≥4座 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 搬迁户收入改善率 | ≥95% |
| 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 房屋使用年限 | ≥15年 |
| 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 项目受益户数 | ≥336户 |
| 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 改善移民搬迁地区生态环境 | 有效改善 |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 搬迁安置受益群众满意度 | ≥95% |
| 　 | 　 |

**（五）其他需说明的事项**

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是民丰县发展和改革委员会为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费：指民丰县发展和改革委员用一般公共预算财政拨款安排的公务用车运行费。其中，公务用运行费指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

六、机关运行经费：指民丰县发展和改革委员会的公用经费，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、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及其他费用。

 民丰县发展和改革委员会

 2020年5月15日