

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 1196.55 万元、支出总计 1886.86 万元。与 2019 年相比,收入总计减少 1719.23 万元,下降 58.96%,支出总计减少 481.76 万元,下降 20.34%。主要原因是市政工程项目调整。

### 二、财政拨款收入支出决算总体情况

2020 年度财政拨款收入 1183.6 万元,支出 1873.92 万元。与 2019 年相比,财政拨款收入总计减少 1732.18 万元,财政拨款支出减少 494.7 万元,主要原因是市政工程项目调整。

### 三、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度公共预算财政拨款收入 1032.67 万元,支出 1476.99 万元。与 2019 年相比,公共预算财政拨款收入总计减少 1323.7 万元,公共预算财政拨款支出减少 578.22 万元,主要原因是市政工程项目调整。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 201.77 万元,其中:人员经费 191.09 万元,主要包括基本工资,津补贴,奖金等;公用经费 9.88 万元,主要包括其他商品和服务支出、办公、差旅费等。

## 五、“三公”经费增减原因

本单位 2020 年无公务接待及因公出国（境）费，故不产生接待人数及接待批次；本单位公务用车两辆，无公务用车运行费原因是车辆在事务中心统一管理。

## 六、机关运行情况说明

本年度机关运行经费 9.2 万元，主要用于日常开支。

## 七、政府采购安排情况说明

本年度政府采购 0.8 万元。

## 八、国有资产占有情况说明

本单位 2020 年固定资产总额 207.82 万元，其中：专用设备：98.81 万元，通用设备 51.8 万元，家具、用具 57.21 万元。单价 50 万元以上的通用设备 0 元，单价 100 万元以上的专用设备 0 元。

## 九、部门绩效评价工作情况及评价结果

2020 年本部门严格按照预算相关决定规定，在确定了工作顺利的前提下厉行节约原则，确定了各项财务收支任务、合理合规。