

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 425.95 万元、支出总计 466.87 万元。与 2019 年相比 收入总计增加 97.76 万元 ,上升 29.79% ,支出总计增加 145.12 万元 ,上升 45.1%。主要原因三化三制改革人员绩效增加。

二、财政拨款收入支出决算总体情况

2020 年度财政拨款收入 425.95 万元 ,支出 466.87 万元。与 2019 年相比 ,财政拨款收入总计增加 97.76 万元 ,财政拨款支出增加 145.12 万元 ,主要原因是三化三制改革人员绩效增加 ,业务量增加。

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 425.95 万元 ,支出 466.87 万元。与 2019 年相比 ,公共预算财政拨款收入总计增加 97.76 万元 ,公共预算财政拨款支出增加 145.12 万元 ,主要原因是三化三制改革人员绩效增加。

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 292.95 万元 ,其中 :人员经费 284.87 万元 ,主要包括基本工资 ,津补贴 ,奖金等 ;公用经费 7.97 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 年公务接待 9.38 万元，接待人数 2670 人及接待批次 237 次，无因公出国（境）费；本单位公务用车运行费 4.51 万元，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 8.33 万元。

八、国有资产占有情况说明

本单位 2020 年固定资产总额 497.2 万元，其中：专用设备：6.71 万元，通用设备 394.07 万元，家具、用具 65.12 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。