目录

**第一部分沅江市船舶制造产业园管理委员会单位概况**

一、主要职能

二、机构设置

三、部门决算单位构成

**第二部分 沅江市船舶制造产业园管理委员会单位2019 年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

**第三部分 沅江市船舶制造产业园管理委员会单位2019年度部门决算情况说明**

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

**第一部分沅江市船舶制造产业园管理委员会单位概况**

**一、主要职能**

一、编制船舶制造产业园总体规划和产业发展计划，并组织实施；

二、负责船舶制造产业园区的开发建设及经营管理；负责其基础设施建设资金筹集和资本运作；

三、负责船舶制造产业园招商引资、对外经济技术合作与交流，按照规定协调处理船舶制造产业园区的涉外事务；

四、审核入园的投资项目，并按照规定权限审批或报批； 五、负责船舶制造产业园区企业的协调管理和服务工作； 六、管理船舶制造产业园区基础设施和公共设施；

七、会同国土资源部门负责船舶产业园区土地的开发管理； 八、按规定的管理权限负责财政、建设、人事、统计、国有资产等工作；

九、协调市直有关部门在船舶制造产业园区内所设机构的工作；

十、负责船舶制造产业园区党建、群团工作；

十一、负责全市船舶制造企业与配套件生产企业的行业管理；

十二、完成市委、市人民政府交办的其他工作。

**二、机构设置**

从预算单位构成看，沅江市船舶制造产业园管理委员会部门决算包括局机关本级决算（根据财政预算管理制度，所属二级机构为一级预算单位，部门决算报表分别单独公开）,根据编委核定，我单位内设股室 6个（办公室、产业发展股、经济合作股、财政所、自然资源所、规划建设股、应急环保股、安置与拆迁办），所属事业单位 0个，全部纳入2020年部门预算编制范围

**三、部门决算单位构成**

从决算单位构成看，沅江市船舶制造产业园管理委员会单位部门决算包括：无二级单位。

**第二部分沅江市船舶制造产业园管理委员会单位2019年度部门决算表**

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算总表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

**第三部分**

**沅江市船舶制造产业园管理委员会单位2019年度部门决算情况说明**

**一、关于沅江市船舶制造产业园管理委员会单位 2019 年度收入支出决算总体情况说明**

沅江市船舶制造产业园管理委员会单位2019年度收入总计270.38万元，比上年同期减少1383.58万元，下降83.65%；支出总计270.38万元，比上年同期减少1359.85万元，下降83.41%；。主要原因：基础设施建设减少，财政拨款相应减少。

**二、关于沅江市船舶制造产业园管理委员单位2019年**

**年度收入决算情况说明**

2019年度收入合计270.38万元，其中：财政拨款收入270.38万元，占 100%。

**三、关于沅江市船舶制造产业园管理委员单位2019年**

**度支出决算情况说明**

2019年度支出合计270.38万元，其中：基本支出270.38万元，占 100%。

**四、关于沅江市船舶制造产业园管理委员单位2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019 年度财政拨款收入总计270.38万元，比上年同期减少1383.58万元，下降83.65%；财政拨款支出总计270.38万元，比上年同期减少1359.85万元，下降83.41%。主要原因：基础设施建设减少，财政拨款相应减少

**五、关于沅江市船舶制造产业园管理委员单位2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

**（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款收入总计270.38万元，比上年同期减少1383.58万元，下降83.65%；一般公共预算财政拨款支出总计270.38万元，比上年同期减少1359.85万元，下降83.41%。主要原因：基础设施建设减少，财政拨款相应减少。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。**

一般公共服务类支出 169.78万元，占 62.79%；城乡社区支出87.1万元，占32.21%；住房保障类支出13.18万元，占4.8%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

1.一般公共服务支出（类）行政运行（项）财政拨款支出 169.78万元，主要用于保障人员经费和机关运行。

2.一般公共服务支出（类）住房保障支出（项）财政拨款支出 13.18万元，主要用于住房保障支出。

**六、关于沅江市船舶制造产业园管理委员单位2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出183.25万元，其中人员经费支出 174.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴等；公用经费支出 8.55万元。主要包括：办公费、印刷费等。

**七、关于沅江市船舶制造产业园管理委员单位2019 年度一般公共预算财政拨款“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。**

**2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支**出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为 0万元，完成预算的0%。2019 年度“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因：2019年本单位无“三公”经费预算和决算数，是因为本单位和湖南沅江金洲船舶制造产业开发有限公司是俩块牌子一套人马，“三公”经费支出都在企业入账。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。2019 年度“三公”经费支出决算数大于（小于）上年决算数的主要原因：2019年本单位无“三公”经费预算和决算数，是因为本单位和湖南沅江金洲船舶制造产业开发有限公司是俩块牌子一套人马，“三公”经费支出都在企业入账。

**1、因公出国（境）情况说明**

因公出国（境）团组数0个，0人，因公出国（境）的开支内容：无。

**2、公务用车购置及运行经费情况说明**

公务用车购置支出：0万元，购置数0台，保有量0台

运行经费支出：0万元.

**3、公务接待情况说明**

公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人。**八、关于沅江市船舶制造产业园管理委员会单位2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入总计87.1万元，比上年同期增加87.1万元，增长100%；政府性基金预算财政拨款支出总计87.1万元，比上年同期增加87.1万元，增长100%。主要原因：其它国有土地使用权出让收入安排支出增加。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。

城乡社区（类）支出87.1万元，占 100%。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况**。

1.城乡社区（类）其它国有土地使用权出让收入安排（项）财政拨款支出 87.1万元，主要用于其它国有土地出让收入支出。

**九、关于 2019年度预算绩效情况说明**

**（一）绩效管理工作开展情况 。**

我单位财务管理较为严格，建立了《机关财务管理制度》，并严格按照市财政局制定的公务接待、差旅费、培训费、会议费等相关管理办法，规范了公务支出管理。严格履行财务审批手续，做到了无计划安排不报账，无领导审批不报账，无经手人签字不报账，不符合财务规定的发票、票据不报账。经费的开支管理及费用报销均严格执行相关制度规定，坚持勤俭节约，确保资金的规范使用与安全。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果 。**

2019年我单位干部职工积极履职、扎实工作，较好完成了全年项目建设、招商引资和经济运行等方面工作目标。

**（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果**

项目总体执行情况较好，能按照制定的计划完成，预期的绩效目标的也基本实现，无论是取得的经济效益还是社会效益都有显著成果。

**（四）预算绩效情况的说明。**

2019年我单位严格按财政预算要求，严格履行财务审批手续，做到了无计划安排不报账。

**十、其他重要事项的情况说明**

**（一）预决算收支增减变化情况。**2019年年初预算178.45万元，年终决算收入270.38万元，比年初预算增加91.93万元。主要是城乡社区支出增加87.1万元。

**（二）机关运行经费支出情况。**

本部门2019度机关运行经费支出8.55万元，增加8.55万元，增减100%，主要原因是：2018年本单位无机关运行经费支出，是因为本单位和湖南沅江金洲船舶制造产业开发有限公司是俩块牌子一套人马，机关运行支出经费支出都在企业入账，2019年8月因机构改革，湖南沅江金洲船舶制造产业开发有限公司政策性移交，2019年9月起，机关运行经费支出在本账薄入账。

**（三）政府采购支出情况。**本部门2019年度政府采购0万元，其中，政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

**（四）国有资产占用情况。**截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万正以上专用设备0台(套)。

**第四部分名词解释**

**一、财政拨款收入：**指中央财政当年拨付的资金。

**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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

**四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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。

**六、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**七、结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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、机关运行经费：**为保障行政单位（含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。

**第五部分 附件**

附件：2019年沅江市船舶制造产业园管理委员会决算公开表格