**沅江市船舶产业园**

**2020年部门预算说明**

根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江市xx系统2020年部门预算编制说明如下：

1. **工作职责**

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、部门预算单位构成**

根据编委核定，我局内设股室7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、部门预算人员构成**

截止2019年12月（预算编制时间），我系统纳入部门预算编制19人。其中：实有在职人员19人，离退休人员1人，遗属1人。

**四、2020年收支预算**

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。

**（一）收入预算**

2020年单位预算收入474.189万元，其中：一般公共预算拨款474.189万元，纳入公共预算管理的非税拨款0万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

**（二）支出预算**

2020年单位预算支出474.189万元，其中：

1、按支出项目类别分：

基本支出174.189万元，分别为：人员经费支出151.356万元，公用经费支出22.323万元，主要是保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出300万元，其中:园区运行项目支出300万元，主要用于保障园区运行等方面；

2、按支出功能分类股目：

2010301行政运行 161.149万元；

2210201住房保障支出13.04万元。

3、按支出经济分类股目：

工资福利支出151.356万元；

商品和服务支出22.323万元；

对个人和家庭的补助支出5.1万元；

项目支出300万元；

2020年全年收支预算平衡。

1. **其他重要事项**
2. 机关运行经费执行情况

2020年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款安排专项300万元，比2019年预算增加300万元。增加（减少）原因为机构改革，原所属公司并入市桔城投资公司，园区运行费用列专项保障。

 （二）“三公”经费情况

2020年，我系统 “三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置费用0万元，公务用车运行维护费0万元。同比上年减少0x万元。

（三）政府采购情况

2020年，我单位安排政府采购预算0万元，使用采购0万元。

（四）国有资产占用使用情况

 截止2019年12月30日，我单位共有车辆0辆，固定资产占用情况已为0元。

（五）预算绩效评价情况

2020年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额474.189，其中基本支出147.189万元，项目支出300万元。

园区运行项目绩效评价：项目金额300万元，完成船舶产业园区整体规划、完善产业发展计划、招商引资10亿元，创税5000万元。

**六、名词解释**

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。