**2021年沅江市船舶制造产业园管理委员会部门预算**

# 目 录

**第一部分2021年部门预算说明**

一、工作职责

二、部门预算单位构成

三、部门预算人员构成

四、2021年收支预算

五、其他重要事项

六、名词解释

**第二部分 2021 年部门预算表**

1、部门收支总体情况表

 2、部门收入总体情况表

 3、部门支出总体情况表

 4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

 5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

 6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

 7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

 8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

 9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

 10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

 11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

 12、财政拨款收支总体情况表

 13、一般公共预算支出情况表

 14、一般公共预算支出情况表

 15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类

 16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

 17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

 18、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

 19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

 20、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

 21、政府性基金拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）

 22、政府性基金拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）

 23、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）

 24、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）

 25、经费拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）

 26、经费拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）

 27、专项资金预算汇总表

 28、一般公共预算“三公”经费预算表

 29、2020年度单位项目支出预算绩效目标申报表

 30、专项资金预算汇总表

**第一部分：沅江市船舶制造产业园2021年部门预算说明**

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2021年部门预算编制范围。

截止2020年12月（预算编制时间），我系统纳入部门预算编制16人。其中：实有在职人员15人，离退休人员1人，遗属1人。

**三、2021年收支预算**

2021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**

2021年单位预算收入437.924万元，其中：一般公共预算拨款437.924万元，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。收入较去年增加172.37万元，主要是预算专项项目拨款增加。

**（二）支出预算**

2021年单位预算支出437.924万元，支出较去年增加162.62万元，其中基本支出减少45.33万元，项目支出增加212.90万元。其中基本支出较上年减少主要是由于我单位实有人数较上年有所减少，项目支出增加是因为招商引资项目增加。

其中：

1、按支出项目类别分：

基本支出137.924万元，分别为：人员经费支出122.924万元，公用经费支出15万元，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137.924万元；

2010302一般行政事务管理300万元

3、按支出经济分类股目：

工资福利支出122.924万元；

商品和服务支出15万元；

项目支出300万元；

本单位无政府性基金预算，2021年全年收支预算平衡。

**四**、**一般公共预算拨款支出**

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算437.924万元，其中，一般公共服务支出427.275万元，占98%；住房保障10.649万元，占2%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数137.924万元，主要是为保障部门正常运转、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、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算300万元，主要是部门为完成特定项目建设、招商引资等工作级职能，的各项支出。包括用于招商引资支出105万元、产业发展支出46万元、企业帮扶支出49万元、园区运行100万元等方面的支出。

1. **其他重要事项**
2. 机关运行经费执行情况

2021年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款安排专项300万元同比2020年的300万元持平。

（二）“三公”经费情况

2021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）一般性支出情况：2021年本部门无会议费预算0元。

（四）政府采购情况

2021年，我单位安排政府采购预算0万元，使用采购0万元。

（五）国有资产占用使用情况

截止2020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。

（六）预算绩效评价情况

2021年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额437.924，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。