

洛阳空港产业集聚区管理委员会
2019年度部门决算

二〇二〇年八月二十八日

目 录

第一部分	洛阳空港产业集聚区管理委员会概况	
一、	部门职责.....	S1-1
二、	机构设置.....	S1-2
第二部分	2019年度部门决算表	
一、	收入支出决算总表.....	S2-B1
二、	收入决算表.....	S2-B2
三、	支出决算表.....	S2-B3
四、	财政拨款收入支出决算总表.....	S2-B4
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表.....	S2-B5
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	S2-B6
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	S2-B7
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	S2-B8
第三部分	2019年度部门决算情况说明	
一、	收入支出决算总体情况说明.....	S3-1
二、	收入决算情况说明.....	S3-2
三、	支出决算情况说明.....	S3-3
四、	财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	S3-4
五、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	S3-5
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	S3-6
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	S3-7
八、	预算绩效情况说明.....	S3-8
九、	政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	S3-9
十、	机关运行经费支出情况说明.....	S3-10
十一、	政府采购支出情况说明.....	S3-11
十二、	国有资产占用情况说明.....	S3-12
第四部分	名词解释.....	S4

第一部分 洛阳空港产业集聚区管理 委员会概况

一、部门职责..... S1-1

(1)负责编制并组织实施产业集聚区的中长期发展规划和年度发展计划；(2)负责产业集聚区内的招商引资工作及投资项目的审查、报批工作；(3)根据集聚区总体发展规划和土地利用审批计划，依法管理和灵活使用土地，整合土地资源，实现集约化用地管理；(4)负责组织实施产业集聚区内各项基础设施和公共设施的建设与管理，合理筹集和使用开发建设资金；(5)负责管理集聚区内区容区貌、环境保护和社会治安工作；(6)协调县有关职能部门依据各自职责，积极支持园区的发展建设；(7)协调解决集聚区与有关乡镇和行政村，为集聚区建设创建优良发展环境；(8)承担县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置..... S1-2

洛阳空港集聚区管理委员会设立于2009年5月，财政全供行政单位，正科级规格，编制人数8人。下设孟津县空港产业集聚区创业服务中心，全供事业单位，股级规格，编制人数10人，目前，集聚区管委会共有在编在岗人员10人，离退休人员0人。

本决算为汇总决算，纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个。

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：洛阳空港产业集聚区管理委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	110.43	一、一般公共服务支出	29	50.41
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	17.68
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	623.50
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	129.69
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	5.89
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十一、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	110.43	本年支出合计	52	767.55
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	1301.49	年末结转和结余	54	644.37
	27			55	
总计	28	1411.92	总计	56	1411.92

收入决算表

公开02表

部门：洛阳空港产业集聚区管理委员会

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		110.43	110.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	64.77	64.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅及相关机构事务	64.77	64.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅及相关机构事务支出	64.77	64.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	36.29	36.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	36.29	36.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	36.29	36.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表

部门：洛阳空港产业集聚区管理委员会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		767.55	144.05	623.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	50.41	50.41				
20103	政府办公厅及相关机构事务	50.41	50.41				
2010399	其他政府办公厅及相关机构事务支出	50.41	50.41				
208	社会保障和就业支出	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.5	4.5				
211	节能环保支出	623.50	0.00	623.50	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	623.50	0.00	623.50	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	623.50	0.00	623.50	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	70.06	70.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	70.06	70.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	70.06	70.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：洛阳空港产业集聚区管理委员会

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	110.43	一、一般公共服务支出	29	50.41	50.41	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	17.68	17.68	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	623.50	623.50	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	70.06	70.06	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	5.89	5.89	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	110.43	本年支出合计	51	767.55	767.55	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	1301.49	年末财政拨款结转和结余	52	644.37	644.37	0.00
一般公共预算财政拨款	25	1301.49		53			
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		54			
	27			55			
总计	28	1,411.92	总计	56	1,411.92	1,411.92	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：洛阳空港产业集聚区管理委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		767.55	144.05	623.50
201	一般公共服务支出	50.41	50.41	0.00
20103	政府办公厅及相关机构事务	50.41	50.41	0.00
2010399	其他政府办公厅及相关机构事务支出	50.41	50.41	0.00
208	社会保障和就业支出	17.68	17.68	0.00
20805	行政事业单位离退休	17.68	17.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.18	13.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50	0.00
211	节能环保支出	623.50	0.00	623.50
21110	能源节约利用	623.50	0.00	623.50
2111001	能源节约利用	623.50	0.00	623.50
215	资源勘探信息等支出	70.06	70.06	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	70.06	70.06	0.00
2150801	行政运行	70.06	70.06	0.00
221	住房保障支出	5.89	5.89	0.00
22102	住房改革支出	5.89	5.89	0.00
2210201	住房公积金	5.89	5.89	0.00

一般公共预算基本支出决算情况表

公开06表

部门：洛阳空港产业集聚区管理委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	91.49	302	商品和服务支出	52.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	63.36	30201	办公费	4.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	41.86	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	4.56	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.19	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.50	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.99	30211	差旅费	0.000	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.89	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	2.60	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.30	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.56	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补	0.00	30231	公务用车运行维	0.00	39999	其他支出	0.00

	贴			护费				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		91.49	公用经费合计					52.56

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：洛阳空港产业集聚区管理委员会

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行 费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行 费			公务接 待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：洛阳空港产业集聚区管理委员会

项目		年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目 名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明..... S3-1

2019年度收入总计1411.92万元，支出总计767.55万元，与2018年相比，收、支总计各增加-20.16万元和592.29万元，分别增加-1.4%和337.9%。支出增加主要原因是2019年环保节能项目支出。

二、收入决算情况说明..... S3-2

2019年度收入合计110.43万元，其中：财政拨款收入110.43万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明..... S3-3

2019年度支出合计767.55万元，其中：基本支出144.05万元，占18.8%，项目支出623.50万元占81.2%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... S3-4

2019年度收入总计1411.92万元，支出总计767.55万元，与2018年相比，收、支总计各增加-20.16万元和592.29万元，分别增加-1.4%和337.9%。支出增加主要原因是2019年环保节能项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... S3-5

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出767.55万元，占支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加

592.29万元，增加337.9%，主要原因是2019年环保节能项目支出。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出767.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出50.41万元，占6.5%，社会保障和就业支出176.8万元，占23%，节能环保支出623.5万元，占81.3%资源勘探信息等支出70.06万元，占9.1%，住房保障支出5.89万元，占0.8%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为141.54万元，年初结余1301.49万元，支出决算为767.55万元，扣除上年预算结余支出623.5万元用于专项项目支出，其余完成预算的101.7%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.. S3-6

2019年一般公共预算财政拨款基本支出144.05万元，其中：人员经费91.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资等；公用经费52.56万元，主要包括：办公费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... S3-7

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019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”经费财政拨款支出决算数比2018年减少0万元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%，主要原因是洛阳空港产业集聚区与麻屯镇政府进行了套合，空港的公务用车及公务接待费等支出由镇政府承担，空港账面没有显示。

（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中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

- 1.因公出国（境）费支出0万元。
- 2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车运行支出0万元。
- 3.公务接待费支出0万元。洛阳空港产业集聚区管委会2018年度无接待。

八、预算绩效情况说明.....S3-8

根据财政预算管理要求，洛阳空港产业集聚区管委会对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，

一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.. S3-9

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0万元。

十、机关运行经费支出情况..... S3-10

2019年度机关运行经费支出52.56万元，比2018年减少7.7万元，下降12.8%。

十一、政府采购支出情况..... S3-11

2019年度政府采购支出总额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。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况..... S3-12

2019年期末，洛阳空港产业集聚区管委会共有车辆0辆，其中：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；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

本单位接受舆论监督，如出现舆情，及时回复处理。

第四部分 名词解释..... S4

一、财政拨款收入：指县级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。

三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、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”和“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）弥补当年收支缺口的资金。

五、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（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。