

2018年度
洛阳空港产业集聚区管理委员会
部门决算

二〇一九年八月二十八日

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	2018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	2018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内设机构4个，包括：党政办公室、经济发展局、财政统计局、规划建设局。

从决算单位构成看，洛阳空港产业集聚区管理委员会决算包括本级决算。

纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共1个，具体如下：

1、洛阳空港产业集聚区管理委员会本级

第二部分 2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：洛阳空港产业集聚区管理委员会

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	1,432.08	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	36.35
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3.49
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	129.69
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	5.73
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	1,432.08	本年支出合计	50	175.26
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	44.67	年末结转和结余	52	1,301.49
	26			53	
总计	27	1,476.75	总计	54	1,476.75

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		1,432.08	1,432.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	46.00	46.00	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	41.50	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,247.00	1,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	1,247.00	1,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	1,247.00	1,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	129.60	129.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	129.60	129.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	129.60	129.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.99	5.99	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		175.26	175.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.35	36.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	36.35	36.35	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	36.35	36.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	129.69	129.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	129.69	129.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	129.69	129.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.73	5.73	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	1,432.08	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	36.35	36.35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3.49	3.49	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	129.69	129.69	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	5.73	5.73	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	1,432.08	本年支出合计	49	175.26	175.26	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	44.67	年末财政拨款结转和结余	50	1,301.49	1,301.49	0.00
一般公共预算财政拨款	24	44.67		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,476.75	总计	54	1,476.75	1,476.75	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		175.26	175.26	0.00
208	社会保障和就业支出	36.35	36.35	0.00
20805	行政事业单位离退休	36.35	36.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.35	36.35	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.49	3.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.49	3.49	0.00
2101102	事业单位医疗	3.49	3.49	0.00
215	资源勘探信息等支出	129.69	129.69	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	129.69	129.69	0.00
2150801	行政运行	129.69	129.69	0.00
221	住房保障支出	5.73	5.73	0.00
22102	住房改革支出	5.73	5.73	0.00
2210201	住房公积金	5.73	5.73	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	115.01	302	商品和服务支出	60.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	31.41	30201	办公费	8.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	36.66	30202	印刷费	3.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	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	0.00	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.35	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.49	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	0.00	30211	差旅费	3.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.73	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	4.73	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.38	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	2.50	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.20	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	21.90	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.83	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.60	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	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
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		115.01	公用经费合计					60.25

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

部门：洛阳空港产业集聚区管理委员会

金额单位：万元

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 2018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

2018 年度收入总计1476.75万元，其中年初结转和结余44.67万元，本年收入合计1432.08万元。支出总计1476.75万元，其中本年支出合计175.26万元，年末结转和结余1301.49万元。与2017年相比，本年收入、支合计数各增加1257.42万元和 69.57万元，分别增加719.92%和 65.8%。收入增加主要原因是 2018 年上级财政拨付了暖气管道专项资金，支出增加主要原因是 2017 年部分支出放在了2018年进行支付。

二、收入决算情况说明..... S3-2

2018年度收入合计 1432.08 万元，其中：财政拨款收入1432.08万元，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

2018年度支出合计175.26万元，其中：基本支出175.26万元占100%；项目支出 0 万元占0%；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

2018 年度收入总计1476.75万元，其中年初结转和结余44.67万元，本年收入合计1432.08万元。支出总计1476.75万元，其中本年支出合计175.26万元，年末结转和结余1301.49万元。与2017年相比，本年收入、支合计数各增加1257.42万元和 69.57万元，分别增加719.92%和 65.8%。收入增加主要原因是 2018 年上级财政拨付了暖气管道专项资金，支出增加主要原因是

2017年部分支出放在了2018年进行支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... S3-5

(一) 总体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出175.26万元，占支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加69.57万元，增加65.8%，主要原因是2017年部分支出放在了2018年。

(二) 结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出175.26万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出36.35万元，占20.7%，资源勘探信息等支出133.18万元，占76.0%，住房保障支出5.73万元，占3.3%。

(三) 具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为147万元，调整预算175.26万元，支出决算为175.26万元，完成预算的119%。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为9.98万元，支出决算为36.35万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：预算数后期进行了调整。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.49万元，支出决算

为3.49万元。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）。年初预算为127.54万元，支出决算为129.69万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：预算数后期进行了调整。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为5.99万元，支出决算为5.73万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：预算数后期进行了调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.. S3-6

2018年一般公共预算财政拨款基本支出 175.26 万元，与上年度相比，增加0.6万元，增长0.3%。其中：人员经费115 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资等；公用经费 60.26 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。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.3万元，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%。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017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。

2018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**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算7.6万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的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。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0万元。

3. **公务接待费**年初预算为5.7万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

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。

八、预算绩效情况说明..... S3-8

(一) 绩效管理工作开展情况

2018年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为175.26万元，其中人员经费支出115万元，公用经费支出60.26万元。支出项目共0个，支出总额万元，其中进行项目绩效自评0个，自评金额万元。

(二) 项目绩效自评结果

2018年度我单位对0项目开展了项目支出绩效评价。

(三) 重点绩效评价结果

2018年纳入重点绩效0个，评价金额0万。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.. S3-9

我单位2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况..... S3-10

2018年度机关运行经费年初预算为64.24万元，支出决算数为60.26万元，完成年初预算数的93.8%，决算数与年初预算书存在差异的主要原因是节约开支、降低成本。

2018年度机关运行经费支出60.26万元，比2017年增加55.55万元，上升1179.4%。主要原因是2017年大部分支出放在了2018年。

十一、政府采购支出情况..... S3-11

2018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

2018年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释.....S4

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。