

2020年度
洛阳空港产业集聚区管理委员会
部门决算

二〇二二年一月八日

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	2020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	2020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

主要职责：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；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；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；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；负责管理集聚区内区容区貌、环境保护和社会治安工作；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；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；承担县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

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2020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 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：洛阳空港产业集聚区管理委员会

公开01表
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	186.20	一、一般公共服务支出	29	6.59
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	10.42
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	3.12
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	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	160.26
	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	8.84
	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		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	186.20	本年支出合计	52	189.23
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	644.37	年末结转和结余	54	641.34
	27			55	
总计	28	830.57	总计	56	830.57

收入决算表

部门：洛阳空港产业集聚区管理委员会

公开02表
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							
合计		186.20	186.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅及相关机构事务	5.46	5.46	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	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	10.42	10.42	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	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	158.36	158.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	158.36	158.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	158.36	158.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.84	8.84	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		189.23	189.23	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅及相关机构事务	6.59	6.59	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	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	10.42	10.42	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	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	160.26	160.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	160.26	160.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	160.26	160.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	8.84	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.84	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：洛阳空港产业集聚区管理委员会

公开04表
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	186.20	一、一般公共服务支出	29	6.59	6.59	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	0.00	三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	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	10.42	10.42	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	3.12	3.12	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	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	160.26	160.26	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	8.84	8.84	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	186.20	本年支出合计	51	189.23	189.23	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	644.37	年末财政拨款结转和结余	52	641.34	641.34	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		53			
政府性基金预算财政拨款	26			54			
	27			55			
总计	28	830.57	总计	56	830.57	830.57	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		189.23	189.23	0.00
201	一般公共服务支出	6.59	6.59	0.00
20103	政府办公厅及相关机构事务	6.59	6.59	0.00
2010399	其他政府办公厅及相关机构事务支出	6.59	6.59	0.00
208	社会保障和就业支出	10.42	10.42	0.00
20805	行政事业单位离退休	10.42	10.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.42	10.42	0.00
210	卫生健康支出	3.12	3.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.12	3.12	0.00
2101102	事业单位医疗	3.12	3.12	0.00
215	资源勘探信息等支出	160.26	160.26	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	160.26	160.26	0.00
2150801	行政运行	160.26	160.26	0.00
221	住房保障支出	8.84	8.84	0.00
22102	住房改革支出	8.84	8.84	0.00
2210201	住房公积金	8.84	8.84	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	94.60	302	商品和服务支出	94.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	49.88	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.11	30202	印刷费	1.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	38.00	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	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	10.42	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	3.12	30208	取暖费	0.53	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	0.000	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.84	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	1.23	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	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	10.20	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	28.74	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.63	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.97	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	13.47			
人员经费合计		94.60	公用经费合计				94.63	

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
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计186.2万元，支出总计189.23万元，与2019年相比，收入增加75.77万元，支出减少578.32万元，分别增加68.61%和减少75.35%。收入增加的主要原因是行政运行相关经费收入增加，支出减少主要原因是与2019年相比没有环保节能项目支出。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计186.2万元，其中：财政拨款收入186.2万元，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

2020年度支出合计189.23万元，其中：基本支出189.23万元，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

2020年度收入总计186.2万元，支出总计189.23万元，与2019年相比，收入增加75.77万元，支出减少578.32万元，分别增加68.61%和减少75.35%。收入增加的主要原因是行政运行相关经费收入增加，支出增加主要原因是与2019年相比没有环保节能项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出189.23万元，占支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少578.32

万元，减少75.35%，主要原因是与2019年相比没有环保节能项目支出。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出189.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出6.59万元，占3.48%，社会保障和就业支出10.42万元，占5.5%，卫生健康支出3.12万元，占1.65%，行政运行等支出160.26万元，占84.69%，住房保障支出8.84万元，占4.68%。

（三）具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为155.44万元，支出决算为189.23万元，完成预算的121.74%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务（项）。年初预算为1万元，支出决算为6.59万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：支出的为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）中所列预算。

2. 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10万元，支出决算为10.42万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员基数上调，养老缴费增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3万元，支出决算为3.12万元。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是：卫生健康方面支出增多。

4. 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134.44万元，支出决算为160.26万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：行政运行方面支出增多。

5. 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7万元，支出决算为8.84万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：公积金基数上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出189.23万元，其中：人员经费94.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资等；公用经费94.62万元，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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020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%。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019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

2020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)费预算为0万元, 支出决算为0万元。全年因公出国(境)团组0个, 累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元, 支出决算为0万元。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. 公务接待费预算为0万元, 支出决算为0万元。洛阳空港产业集聚区管委会2020年度无接待。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2020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。

九、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为189.23万元，其中人员经费支出94.61万元，公用经费支出94.62万元。支出项目共0个，支出总额0万元，其中进行项目绩效自评0个，自评金额0万元。

（二）项目绩效自评结果

2020年度我单位对0个项目开展了项目支出绩效评价。

（三）重点绩效评价结果

2020年纳入重点绩效0个，评价金额0万。

十、机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费年初预算为63.31万元，支出决算数为94.62万元，完成年初预算数的149.46%，决算数与年初预算书存在差异的主要原因是：部分前一年度开支在2020年支出。

2020年度机关运行经费支出94.62万元，比2019年增加42.06万元，增长80.02%。增加的主要原因是：部分前一年度开支在2020年支出。

十一、政府采购支出情况

2020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

2020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）。

第四部分 名词解释

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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金