

洛阳空港产业集聚区管理委员会
2019 年度部门预算

二〇一九年三月一日

目 录

第一部分 概况

第二部分 洛阳空港产业集聚区管理委员会 2019 年部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：洛阳空港产业集聚区管理委员会 2019 年度部门
预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支表
- 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

洛阳空港产业集聚区管理委员会概况

一、主要职能

(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、部门预算单位构成

洛阳空港集聚区管理委员会设立于2009年5月，财政全供事业单位，正科级规格，编制人数20人。目前，集聚区管委会共有在编在岗人员11人，离退休人员0人。

第二部分
洛阳空港产业集聚区管理委员会 2019 年度部门
预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳空港产业集聚区管理委员会 2019 年收入预算总计 141.54 万元，支出预算总计 141.54 万元。上年结转结余资金 1301.49 万元，其中项目资金 1247 万元。

二、收入预算总体情况说明

洛阳空港产业集聚区管理委员会收入预算总计 141.54 万元，其中：一般公共预算 141.54 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳空港产业集聚区管理委员会 2019 年支出合计 141.54 万元，其中：基本支出 141.54 万元。

四、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳空港产业集聚区管理委员会 2019 年一般公共预算支出年初预算为 141.54 万元，比 2018 年执行数减少 33.76 万元，减少 19.3%。用于以下方面：（基本支出 141.54 万元，包括工资福利支出 77.98 万元，占 55%；商品和服务支出 63.56 万元，占 45%。）

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

2019 年一般公共预算基本支出 141.54 万元，其中：人员经费 77.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、

其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 63.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

2019 年政府性基金预算支出为 0 万元。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2019 年“三公”经费预算为 0 万元。2019 年“三公”经费支出预算数比 2018 年减少 13.3 万元。主要原因是落实中央八项规定等。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费：0 万元。

（二）公务用车购置费：0 万元。

（三）公务用车运行费 0 万。

（四）公务接待费 0 万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年机关运行经费支出预算 141.54 万元，主要保障

机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。本单位为财政全供事业单位。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

根据财政预算管理要求，本单位2019年一般公共预算资金141.54万元，涉及项目0个，预算资金0万元。2018年热力管道项目尚未完工，涉及资金1247万元，已开展绩效评价工作。

（四）关于专项转移支付项目情况说明

2019年，专项转移支付项目0个，涉及资金0万元。

（五）关于国有资金占用情况说明

我单位与麻屯镇合署办公；2018年末共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元的专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指各级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：洛阳空港产业集聚区管理委员会 2019 年度部门
预算表

2019 年 3 月 1 日

政府性基金结转结余											
国有资本经营预算结转结余											
收入总计	1,443.03	支出总计	1,443.03	1,301.49		141.54	141.54				

2019 年部门收入总体情况表

单位名称：洛阳空港产业集聚区管理委员会

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	一般公共预算支出											政府 性基 金支 出	纳 入 财 政 专 户 管 理 的 行 政 事 业 性 收 费	其 他 资 金			
					类	款	项	合计	财政拨款			非税收入							上 级 专 项 转 移 支 付	上 年 一 般 公 共 预 算 结 余 结 转	国 有 资 本 经 营 预 算
财 拨 (小 计)	本 级 财 力	一 般 转 移 支 付	非 税 (小 计)	行 政 事 业 性 收 入					罚 没 收 入	国 有 资 源 资 产 有 偿 使 用 收 入	其 他 非 税 收 入	1 0	1 1	1 2	13	14	15	16			
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
201	03	99	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	158.94	123.26	123.26										35.68					
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	26.71	9.37	9.37										17.34					
210	11	02	事业单位医疗	3.28	3.28	3.28															
221	02	01	住房公积金	7.10	5.63	5.63										1.47					
211	10	01	能源节约利用	1247.00												1247.00					
			合计	1,443.03	141.54	141.54										1301.49					

2019 年部门支出总体情况表

单位名称：洛阳空港产业集聚区管理委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2018 年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
**	*	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	123.26	123.26	123.26	59.70	63.56			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.37	9.37	9.37	9.37				
210	11	02	事业单位医疗	3.28	3.28	3.28	3.28				
221	02	01	住房公积金	5.62	5.62	5.62	5.63				
			合计	141.54	141.54	141.54	77.98	63.56			

		十九、援助其他地区支出								
		二十、国土海洋气象等支出								
		二十一、住房保障支出	5.63			5.63	5.63			
		二十二、粮油物资储备支出								
		二十三、国有资本经营预算								
		二十七、预备费								
		二十九、其他支出								
当年收入合计		三十、转移性支出								
六、上年结转结余		三十一、债务还本支出								
一般公共预算结转结余		三十二、债务付息支出								
基金结转结余		三十三、债务发行费用支出								
收入合计	141.54	支出合计	141.54			141.54	141.54			

2019 年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：洛阳空港产业集聚区管理委员会

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	基本支出			项目支出		
类	款	项			小计	人员 经费 支出	公用经 费支出	小 计	部 门 支 出	专 项 支 出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	123.26	123.26	59.70	63.56			
208	05	05	社会保障和就业支出	9.37	9.37	9.37				
210	11	02	卫生健康支出	3.28	3.28	3.28				
221	02	01	住房保障支出	5.62	5.62	5.62				
			合计	141.54	141.54	77.98	63.56			

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：洛阳空港产业集聚区管理委员会

单位：万元

项 目	2019年“三公”经费预算数
共 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2019 年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：洛阳空港产业集聚区管理委员会

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

2019 年机关运行经费

单位名称：洛阳空港产业集聚区管理委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
30228	工会经费	0.57
30229	福利费	0.79
30299	其他商品和服务支出	62.2
合计		63.56

2019 年预算项目支出绩效目标表

单位名称：洛阳空港产业集聚区管理委员会

单位：万元

项目名称							
主管部门				实施单 位			
项目概况	项目类别			项目属 性			
	项目周期			项目负 责人			
	资金来源	其中：本 级财政 资金		上级补 助		其他 资金	
	本级财政资金 分年项目预算	2019 年		2020 年		2021 年	
	项目基本概况						
	政策依据						
项目支出绩 效目标与指 标	绩效目标						
	产出指 标	一级指 标	二级指标	三级指标		指标值	
		效益指 标	数量指标				
			质量指标				
			时效指标				
	成本指标						
	满意度 指标	经济效益指 标					
		社会效益指 标					
		生态效益指 标					
		可持续影响 指标					
服务对象满 意度指标							