

洛阳空港产业集聚区管理委员 2016 年度部门决算

目 录

- 第一部分 洛阳空港产业集聚区管理委员概况
 - 一、主要职能
 - 二、机构设置
- 第二部分 洛阳空港产业集聚区管理委员 2016 年度部门决算表
 - 一、收入支出决算总表
 - 二、收入决算表
 - 三、支出决算表
 - 四、财政拨款收入支出决算总表
 - 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
 - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 - 七、一般公共预算“三公”经费支出决算表
 - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 第三部分 洛阳空港产业集聚区管理委员 2016 年度部门决算情况说明
 - 一、关于收入支出决算总体情况说明
 - 二、关于收入决算情况说明

三、关于支出决算情况说明

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于预算绩效情况说明

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 洛阳空港产业集聚区管理委员会概况

一、主要职责

(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

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 12 人，离退休人员 0 人。

第二部分洛阳空港产业集聚区 2016 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2016年收入支出决算表					
部门：河南省洛阳市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	1,162.43	一、一般公共服务支出	31	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.87
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	3.82
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	850.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	336.91
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	6.48
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00
本年收入合计	24	1,162.43	本年支出合计	54	1,198.08
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	26	61.25	其中：提取职工福利基金	56	0.00
其中：项目支出结转和结余	27	0.00	转入事业基金	57	0.00
	28		年末结转和结余	58	25.60
	29		其中：项目支出结转和结余	59	0.00
总计	30	1,223.68	总计	60	1,223.68

二、收入决算表

2016年收入决算表

部门：河南省洛阳市洛阳空港产业集聚区管理委员会

金额单位：万元

科目编码		科目名称	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
类	款	项	栏次						
			1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,162.43	1,162.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	1.74	1.74	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	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005		医疗保障	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502		事业单位医疗	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业支出	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探信息等支出	300.39	300.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508		支持中小企业发展和管理支出	300.39	300.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150801		行政运行	90.39	90.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

2016年支出决算表

部门：河南省洛阳市洛阳空港产业集聚区管理委员会

金额单位：万元

科目编码		科目名称	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
类	款	项	栏次					
			1	2	3	4	5	6
		合计	1,198.08	138.08	1,060.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	0.87	0.87	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	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21005		医疗保障	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502		事业单位医疗	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业支出	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探信息等支出	336.91	126.91	210.00	0.00	0.00	0.00
21508		支持中小企业发展和管理支出	336.91	126.91	210.00	0.00	0.00	0.00
2150801		行政运行	126.91	126.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

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	1,162.43	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.87	0.87	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	3.82	3.82	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	850.00	850.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	336.91	336.91	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	6.48	6.48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,162.43	本年支出合计	53	1,198.08	1,198.08	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	61.25	年末财政拨款结转和结余	54	25.60	25.60	0.00
一般公共预算财政拨款	26	61.25		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	1,223.68	总计	58	1,223.68	1,223.68	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	合计	61.25	61.25	0.00	1,162.43	102.43	1,060.00	1,198.08	138.08	1,060.00	25.60	25.60	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	1.74	1.74	0.00	0.87	0.87	0.00	0.87	0.87	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	1.74	1.74	0.00	0.87	0.87	0.00	0.87	0.87	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	1.74	1.74	0.00	0.87	0.87	0.00	0.87	0.87	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	3.82	3.82	0.00	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗报销	0.00	0.00	0.00	3.82	3.82	0.00	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	3.82	3.82	0.00	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	850.00	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	850.00	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	850.00	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	61.25	61.25	0.00	300.39	90.39	210.00	336.91	126.91	210.00	24.73	24.73	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	61.25	61.25	0.00	300.39	90.39	210.00	336.91	126.91	210.00	24.73	24.73	0.00	0.00
2150801	行政运行	61.25	61.25	0.00	90.39	90.39	0.00	126.91	126.91	0.00	24.73	24.73	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	210.00	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	6.48	6.48	0.00	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	6.48	6.48	0.00	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	6.48	6.48	0.00	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	59.81	302	商品和服务支出	65.99	310	其他资本性支出	0.05
30101	基本工资	27.07	30201	办公费	6.26	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	26.81	30202	印刷费	9.65	31002	办公设备购置	0.05
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	5.07	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	6.38	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.87	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.82	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.23	30211	差旅费	0.72	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.67	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(校)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	4.31	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.14	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	6.72	30227	委托业务费	20.00	307	债务利息支出	0.00
30312	房租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	3.21	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.20	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	18.15			
	人员经费合计	72.04		公用经费合计				66.04

七、一般公共预算“三公”经费支出决算表

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
14		8		8	6	3.3		3.2		3.2	0.1

2016 年度支出合计 1198.08 万元,其中:基本支出 138.08 万元,占 11.5%;项目支出 1060 万元,占 88.5%;经营支出 0 万元,占 0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计 1162.43 万元,支出总计 1198.08 万元,与 2015 年相比,收、支总计各增加 1028.13 万元和 1063.78 万元,分别增加 765.5%和 792.1%。主要原因是省财政拨付产业集聚区建设专项奖励资金用于集聚区基础建设。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2016 年一般公共预算财政拨款支出 1198.08 万元,占支出合计的 100%。与 2015 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 1063.78 万元,增加 792.1%。主要原因是省财政拨付产业集聚区建设专项奖励资金用于集聚区基础建设。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1198.08 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 1198.08 万元,占 100%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1162.43 万元,支出决算为 1198.08 万元,完成年初预算的

103.1%。

资源勘探信息支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）初预算为1162.43万元，支出决算为1198.08万元，完成年初预算的103.1%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出1198.08万元，其中：人员经费72.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资等；公用经费66.04万元，主要包括：办公费等；项目支出1060万元，主要包括基础设施建设支出和其他支持中小企业发展和管理支出等。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为14万元，支出决算为3.3万元，完成预算的23.6%，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3.2万元，完成预算的40%；公务接待费支出决算为0.1万元，完成预算的1.7%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.4万元，增长（下降）30.4%，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1.3万元，下降28.9%；公务接待费支出决算

减少0.1万元，下降50%，主要原因是落实中央八项规定等。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016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3.2万元，占97.0%；公务接待费支出决算0.1万元，占3.0%。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3.2万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出3.2万元。2016年期末，洛阳空港产业集聚区管委会开支财政拨款的公务用车保有量为1量。

3. 公务接待费支出0.1万元。洛阳空港产业集聚区管委会2016年度共接待国内来访团组1个、来访人员5人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，洛阳空港产业集聚区管委会对2016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、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中0等项目年

未结转和结余资金数额较大。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出52.4万元，比2015年增加10.1万元，增长23.9%。

（二）政府采购支出情况。

2016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%。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，洛阳空港产业集聚区管委会共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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：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