

洛阳空港产业集聚区管理委员会
2021 年度部门预算

2021 年 9 月

目 录

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

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 洛阳空港产业集聚区管理委员会 2021 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 2021 年部门预算表

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、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

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、国有资本经营预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

第一部分

洛阳空港产业集聚区管理委员会概况

一、洛阳空港产业集聚区管理委员会主要职责

(一)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。

(二)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。

(三)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。

(四)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。

(五)承担县委、县政府交办的其他工作。

二、洛阳空港产业集聚区管理委员会机构设置及预算单位构成

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。

洛阳空港产业集聚区管理委员会部门预算包括机关本级预算和下属单位预算。

- 1.洛阳空港产业集聚区管理委员会机关本级
- 2.孟津县空港产业集聚区创业服务中心

第二部分

洛阳空港产业集聚区管理委员会 2021 年部门预算情况说明

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 2021 年收入总计 157.14 万元，支出总计 157.14 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 1.7 万元，增长 1.09%。主要原因：人员经费增加；支出增加 1.7 万元，增长 1.09%。主要原因：人员经费增加。

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 2021 年收入合计 157.14 万元，其中：一般公共预算 157.14 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 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 2021 年支出合计 157.14 万元，其中：基本支出 97.14 万元，占 61.82%；项目支 60 万元，占 38.18%。

四、财政拨款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 2021 年一般公共预算收支预算 157.14 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 1.7 万元，增长 1.09%，主要原因：人员经费增加；政府性基金收支预算保持不变。

五、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2021年一般公共预算支出年初预算为157.14万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出157.14万元，占100%。

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出预算分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

洛阳空港产业集聚区管理委员会2021年“三公”经费预算为0万元。2021年“三公”经费支出预算数与2020年相比保持不变。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，预算数与2020年相比保持不变。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。公务用车购置费预算数与2020年相比保持不变。公务用车运行维护费预算数与2020年

相比保持不变。

（三）公务接待费0万元，预算数与2020年相比保持不变。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

洛阳空港产业集聚区管理委员会2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳空港产业集聚区管理委员会2021年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

洛阳空港产业集聚区管理委员会2021年机关运行经费支出预算157.14万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排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）绩效目标设置情况

洛阳空港产业集聚区管理委员会2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等

情况。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，我单位共有车辆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）。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳空港产业集聚区管理委员会负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项

目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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 2021 年部门预算表

2021 年部门收支总体情况表

部门名称：洛阳空港产业集聚区管理委员会

单位：
万元

收入		支出													
项目	金额	项目	合计	本年支出小计											
				一般公共预算						政府性 基金预 算	国有资本 经营预算	财政 专户	上级提前 告知转移 支付	部门财政 性资金结 转	其他收 入
				小计	其中：财 政拨款	行政事 业性收 费	专项 收入	国有资产资 源有偿使用 收入	政府住房 基金收入						
一般公 共预算	小计	157.14	一、基本支出	97.14	97.14										
	财政拨款	157.14	1、工资福利支 出	93.88	93.88										
	行政事业性 收费		2、商品服务支 出	3.26	3.26										
	专项收入		3、对个人和家 庭的补助												
	国有资产资 源有偿使用 收入		4、资本性支出												
	政府住房基 金收入		二、项目支出	60.00	60.00										
政府性基金预算			（一）运转类经费 （专项业务）	60.00	60.00										
国有资本经营预算			（二）特定目标类												

财政专户		1、基本建设支出													
		2、社会事业发展项目支出													
上级提前告知转移支付		3、经济项目发展支出													
		4、债务项目支出													
		5、其他项目支出													
其他收入															
本年收入小计															
加：部门财政性资金结转															
收入合计	157.14	支出合计	157.14	157.14											

2021 年部门收入总体情况表

部门名称：洛阳空港产业集聚区管理委员会

单位：
万元

科目编 码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算					政府性 基金预 算	国有资本 经营预算	财政 专户	上级提前告 知转移支付	部门财政 性资金结 转	其他收 入
						小计	财政拨 款	行政事 业性收 费	专项 收入	国有资产资源 有偿使用收入						
				合计	157.14	157.14	157.14									
			416	洛阳空港产业集聚区管理委员会	157.14	157.14	157.14									
215	08	01		行政运行（支持中小企业发展和管理支出）	69.95	69.95	69.95									
215	08	99		其他支持中小企业发展和管理支出	87.19	87.19	87.19									

预算 03
表

2021 年部门支出总体情况表

部门名称：洛阳空港产业集聚区管理委员会

单位：万
元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利 支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性 支出	小计	运转类经费（专项 业务）	特定目 标类
				合计	157.14	97.14	93.88		3.27		60.00	60.00	
			416	洛阳空港产业集聚区管理委员会	157.14	97.14	93.88		3.27		60.00	60.00	
215	08	01		行政运行（支持中小企业发展和管理支出）	69.95	9.95	8.88		1.08		60.00	60.00	
215	08	99		其他支持中小企业发展和管理支出	87.19	87.19	85.00		2.19				

2021 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：洛阳空港产业集聚区管理委员会

单位：万元

收入		支出											
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计								政府性基 金预算	国有资本经 营预算
				一般公共预算									
				小计	财政拨 款	行政事业 性收费	专项 收入	国有资产资源有 偿使用收入	政府住房 基金收入				
一般公共 预算	小计	157.14	一、一般公共服务支出										
	财政拨款	157.14	二、外交支出										
	行政事业性收费		三、国防支出										
	专项收入		四、公共安全支出										
	国有资产资源有 偿使用收入		五、教育支出										
	政府住房基金收 入		六、科学技术支出										
政府性基金预算			七、文化体育与传媒支出										
国有资本经营预算			八、社会保障和就业支出										
			九、社会保险基金支出										
			十、医疗卫生与计划生育支出										
			十一、节能环保支出										

			十二、城乡社区支出									
			十三、农林水支出									
			十四、交通运输支出									
			十五、资源勘探信息等支出	157.14	157.14	157.14						
			十六、商业服务业等支出									
			十七、金融支出									
			十八、援助其他地区支出									
			十九、国土海洋气象等支出									
			二十、住房保障支出									
			二十一、粮油物资储备支出									
			二十二、国有资本经营预算支出									
			二十三、预备费									
			二十四、其他支出									
			二十五、转移性支出									
			二十六、债务还本支出									
			二十七、债务付息支出									
			二十八、债务发行费用支出									
收入合计：		157.14	支出合计	157.14	157.14	157.14						

预算 05
表

2021 年一般公共预算支出情况表

部门名称：洛阳空港产业集聚区管理委员会

单位：万
元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利 支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性 支出	小计	运转类经费（专项 业务）	特定目 标类
				合计	157.14	97.14	93.88		3.26		60.00	60.00	
			416	洛阳空港产业集聚区管理委员会									
215	08	01		洛阳空港产业集聚区管理委员会	69.95	9.95	8.88		1.08		60.00	60.00	
215	08	99		孟津县空港产业集聚区创业服务中心	87.19	87.19	85.00		2.19				

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称： 洛阳空港产业集聚区管
理委员会

单位：万
元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算						政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
							小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入						
类	款	科目名称	类	款	科目名称													
		合计				157.14	157.14	157.14										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	38.09	38.09	38.09										
	02	津贴补贴	502	02	工资奖金津补贴	6.17	6.17	6.17										
	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.21	5.21	5.21										
	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	14.50	14.50	14.50										
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.32	9.32	9.32										

	09	职业年金 缴费	501	02	社会保障 缴费	2.21	2.21	2.21									
	10	职工基本 医疗保险 缴费	501	02	社会保障 缴费	4.65	4.65	4.65									
	12	其他社会 保障缴费	501	02	社会保障 缴费	0.82	0.82	0.82									
	13	住房公积 金	501	03	住房公积 金	7.88	7.88	7.88									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.63	1.63	2.63									
	29	福利费	502	01	办公经费	0.95	1.95	2.95									
	39	其他交通 费用	502	01	办公经费	0.78	1.78	2.78									
	99	其他商品 和服务支 出	502	99	其他商品 和服务支 出	60.90	61.90	62.90									

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:洛阳空港产业集聚区管理委员会

单位: 万元

项目	2021 年“三公”经费预算数
共计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	0.00

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。

2021 年政府性基金支出情况表

部门名称：洛阳空港产业集聚区管理委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：洛阳空港产业集聚区管理委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门(单位)整体绩效目标表

(2021 年度)

部门(单位)名称		洛阳空港产业集聚区管理委员会				
年度履职目标	服务园区内企业的正常生产经营活动, 招商引资项目建设, 寻求政策性支持					
年度主要任务	任务名称		主要内容			
	基本支出类		保障人员的各项经费和单位的正常运转经费。具体包括人员工资、补贴、社保缴费、公用经费、工会经费、福利费等。			
	运行保障类		服务园区内企业的正常生产经营活动, 招商引资项目建设, 寻求政策性支持			
预算情况	部门预算总额(万元)		157.14			
	1、资金来源: (1) 财政性资金		157.14			
	(2) 其他资金		0.00			
	2、资金结构: (1) 基本支出		97.14			
	(2) 项目支出		60.00			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	定性	相关		年度履职目标是否符合国家、省委政府战略部署和发展规划, 与国家、省宏观政策、行业政策一致; 是否与部门职责、工作规划相关

		工作任务科学性	定性	科学		工作任务是否有明确的绩效目标，是否能体现工作任务的产出和效果；是否与部门职责目标、工作任务目标一致
	预算和财务管理	预算编制完整性	定性	完整		部门所有收入是否全部纳入预算；部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理
		预算执行率	大于	95	%	预算执行率=（预算完成数/预算数）*100%
		资金使用合规性	定性	合规		资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续
		管理制度健全性	定性	健全		是否制定并遵守预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；相关管理制度是否得到有效执行
		预决算信息公开性	定性	公开		是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关信息；是否按规定内容进行公开；是否按规定时限公开
		绩效管理	绩效监控完成率	等于	100	%
	绩效自评完成率		等于	100	%	部门绩效自评完成率=已完成绩效自评项目数量/部门项目总数*100%
	部门绩效评价完成率		等于	100	%	部门绩效完成率=已完成评价项目数/部门重点绩效评价项目数*100%
产出指标	重点工作任务完成	保障部门正常运转	等于	100	%	正常机关运转
		提升工作质量服务园区企业	大于	95	%	更好履职服务企业

	履职目标实现	年度目标完成率	大于	95	%	
效益指标	履职效益	落实减税降费政策	定性			深化财税体制改革
		加快建立现代财政制度	定性			紧跟国家政策
	满意度	内部职工满意度	大于	95	%	职工满意度提升
		服务企业满意度	大于	95	%	服务园区内企业满意度提升
		对口部门满意度	大于	95	%	对口部门满意度提升

2021 年度区级部门预算项目绩效目标表

单位编码(项目编 码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
		资金总 额	财政性资 金	其他资 金	产出指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标 值	三级指标	指标 值	三级指标	指标值
416001	洛阳空港产业集聚区管理委 员会	60.00	60.00	0.00	保障机关正常运 转	正常	机关正常开展业务	正常	对口部门满 意	满意
					服务园区企业	100%	提升服务职能	100%	园区企业满 意	满意
					保障人员经费	100%	单位内部人员按时发放工资补 贴等	100%	内部职员满 意	满意