

洛南县县域工业集中区管理委员会 2021年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、
培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、
培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

1、宣传、贯彻、落实国家及省、市、县人民政府有关县域工业集中区建设与发展的各项方针、政策；研究提出县域工业集中区的发展战略、政策与措施。

2、根据洛南县经济社会发展计划，负责编制县域工业集中区中长期规划和年度发展计划，经批准后组织实施。

3、负责编制工业集中区项目用地计划，做好工业集中区建设用地指标的报批和土地征收；按照土地利用规划，行使工业集中区土地使用权出让、租赁及土地出让金的收缴管理。

4、代表县政府负责县域工业集中区内基础设施和公共设施的规划与管理。

5、制定招商引资优惠政策，优化投资环境，负责工业集中区招商引资和项目洽谈；负责对计划入驻工业集中区的投资企业（项目）进行初审，经批准后，负责用地规划与建设规划的监督与管理。

（二）内设机构

本部门包括局机关5个科室，5个科室分别是：（1）综合办公室；（2）发展与国土局；（3）招商工商局；（4）环保安全局；（5）经济运行局。

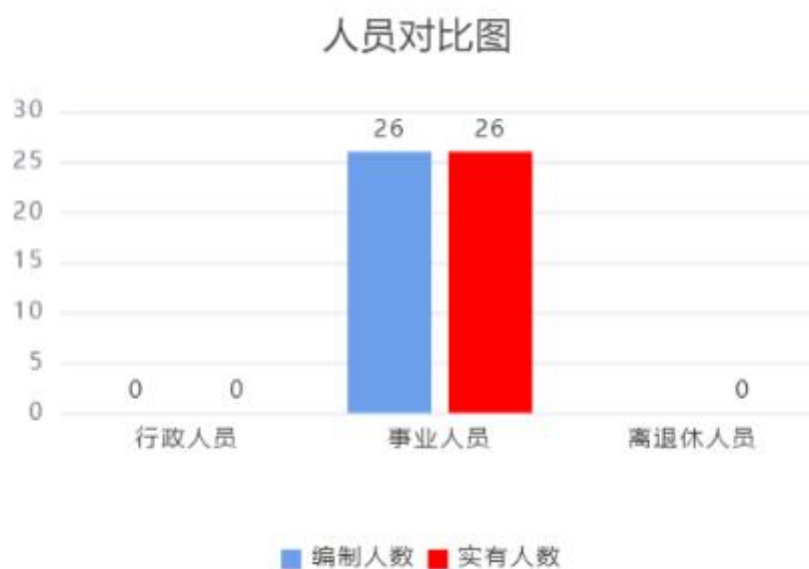
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个下属单位：

序号	单位名称
1	洛南县县域工业集中区管理委员会

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制30人，其中行政编制0人、事业编制26人；实有人员26人，其中行政0人、事业26人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2021年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：洛南县县域工业集中区管理委员会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	437.37	1. 一般公共服务支出	437.37
2. 政府性基金预算财政拨款	4,795.00	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	2,795.00
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	2,000.00
本年收入合计	5,232.37	本年支出合计	5,232.37
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	5,232.37	支出总计	5,232.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：洛南县县域工业集中区管理委员会

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				小计	其中：教育收费			
	合计	5,232.37	5,232.37						
201	一般公共服务支出	437.37	437.37						
20113	商贸事务	437.37	437.37						
2011302	一般行政管理事务	153.98	153.98						
2011399	其他商贸事务支出	283.39	283.39						
212	城乡社区支出	2,795.00	2,795.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,795.00	2,795.00						
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,795.00	2,795.00						
229	其他支出	2,000.00	2,000.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	2,000.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00	2,000.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：洛南县县域工业集中区管理委员会

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						
	合计	5,232.37	283.39	4,948.98			
201	一般公共服务支出	437.37	283.39	153.98			
20113	商贸事务	437.37	283.39	153.98			
2011302	一般行政管理事务	153.98		153.98			
2011399	其他商贸事务支出	283.39	283.39				
212	城乡社区支出	2,795.00		2,795.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,795.00		2,795.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,795.00		2,795.00			
229	其他支出	2,000.00		2,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00		2,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00		2,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：洛南县县域工业集中区管理委员会

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	437.37	1. 一般公共服务支出	437.37	437.37		
2. 政府性基金预算财政拨款	4,795.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	2,795.00		2,795.00	
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	2,000.00		2,000.00	
本年收入合计	5,232.37	本年支出合计	5,232.37	437.37	4,795.00	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	5,232.37	支出总计	5,232.37			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：洛南县县域工业集中区管理委员会

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
	合计	437.37	283.39	153.98
201	一般公共服务支出	437.37	283.39	153.98
20113	商贸事务	437.37	283.39	153.98
2011302	一般行政管理事务	153.98		153.98
2011399	其他商贸事务支出	283.39	283.39	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：洛南县县域工业集中区管理委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	273.79		公用经费合计	9.59
301	工资福利支出	228.09	302	商品和服务支出	9.59
30101	基本工资	92.06	30201	办公费	1.59
30102	津贴补贴	24.75	30205	水费	0.32
30107	绩效工资	52.93	30206	电费	2.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.53	30211	差旅费	3.06
30110	职工基本医疗保险缴费	9.95	30228	工会经费	0.48
30112	其他社会保障缴费	1.89	30239	其他交通费用	1.58
30113	住房公积金	18.79			
30114	医疗费	4.20			
303	对个人和家庭的补助	45.70			
30305	生活补助	5.38			
30309	奖励金	40.32			

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：洛南县县域工业集中区管理委员会

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数							0.78	
决算数							0.78	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

编制部门：洛南县县域工业集中区管理委员会

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	
	合计		4,795.00	4,795.00		4,795.00	
212	城乡社区支出		2,795.00	2,795.00		2,795.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,795.00	2,795.00		2,795.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		2,795.00	2,795.00		2,795.00	
229	其他支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：洛南县县域工业集中区管理委员会

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
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为5,232.37万元，与上年相比减少8,875.46万元，下降62.91%，下降的主要原因是：政府性基金投入基本建设项目资金减少。



二、收入决算情况说明

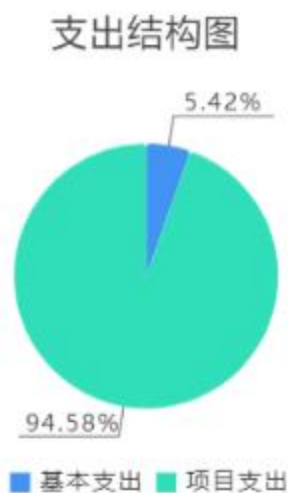
本年度收入合计5,232.37万元，其中：财政拨款收入5,232.37万元，占100.00%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计5,232.37万元，其中：基本支出283.39万元，占5.42%；项目支出4,948.98万元，占94.58%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为5,232.37万元，与上年相比减少8,875.46万元，下降62.91%，下降的主要原因是政府性基金投入基本建设项目资金减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算437.37万元，支出决算437.37万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少378.46万元，下降46.39%，下降的主要原因是政府投入建设项目资金减少。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）预算153.98万元，支出决算153.98万元，完成预算的100.00%。

（二）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）预算283.39万元，支出决算283.39万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出283.38万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费273.79万元，主要包括：基本工资92.06万元、津贴补贴24.75万元、绩效工资52.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.53万元、职工基本医疗保险缴费9.95万元、其

他社会保障缴费1.89万元、住房公积金18.79万元、医疗费4.20万元、生活补助5.38万元、奖励金40.32万元。

（二）公用经费9.59万元，主要包括：办公费1.59万元、水费0.32万元、电费2.57万元、差旅费3.06万元、工会经费0.48万元、其他交通费用1.58万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0.78万元，支出决算0.78万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算4,795.00万元，支出决算4,795.00万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算2,795.00万元，主要用于：国有土地使用权出让收入安排的支出、征地和拆迁补偿支出。

（二）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算2,000.00万元，主要用于：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共1.5万元，其中：政府采购货物类支出1.5万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务的采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门2021年未开展绩效管理工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门2021年度未开展部门绩效评价。

表13

2021年部门决算专项业务经费绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额（万元）		实施期资金总额：				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目标	目标1： 目标2： 目标3：					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1：			
			指标2：			
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
		时效指标	指标1：			
			指标2：			
		成本指标	指标1：			
			指标2：			
	效益指标	经济效益	指标1：			
			指标2：			
		社会效益	指标1：			
			指标2：			
		生态效益	指标1：			
			指标2：			
		可持续指标影响	指标1：			
			指标2：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
			指标2：			

（三）部门整体支出绩效自评结果。

本部门2021年未开展绩效管理工作，计划在以后年度开展绩效管理工作。

表14

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）	
	任务1			总额	财政拨款
	任务2				
	任务3				
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
	效益指标	经济效益	指标1:		
			指标2:		
		社会效益	指标1:		
			指标2:		
		生态效益	指标1:		
			指标2:		
		可持续指标影响	指标1:		
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:			

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门1应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统筹部署，积极推进。

表15

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额（万元）		实施期资金总额：			年度资金总额：	
		其中：财政拨款			其中：财政拨款	
		其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1： 目标2：			目标1： 目标2：		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：			
			指标2：			
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
		时效指标	指标1：			
			指标2：			
		成本指标	指标1：			
			指标2：			
	效益指标	经济效益	指标1：			
			指标2：			
		社会效益	指标1：			
			指标2：			
		生态效益	指标1：			
			指标2：			
		可持续指标影响	指标1：			
			指标2：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
			指标2：			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

第四部分 专业名词解释

一、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各项支出。

二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。