



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

北京大兴国际机场临空经济
区（廊坊）管理委员会
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

- (1) 统筹协调北京新机场前期工作、建设过程和建成运行后涉及廊坊市的各项具体工作。
- (2) 负责新机场廊坊区域规划调整和限控保护等相关工作。
- (3) 负责新机场区域综合交通、产业和城市群布局，以及机场外围配套设施建设等方面工作的协调实施。
- (4) 负责新机场建设涉及的水利设施、供电设施调整，以及文物处置等方面工作协调落实。
- (5) 会同有关部门和相关地方政府做好征地、拆迁、失地农民安置及维稳等工作。
- (6) 承担新机场建成运营后的有关协调服务工作。
- (7) 负责拟定全市民航发展战略政策和发展规划及年度计划。
- (8) 负责协调沟通全市民用航空相关工作。
- (9) 完成市委、市政府和领导小组交办的其他事项

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管理委员会(本级)	行政单位	财政性资金 基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

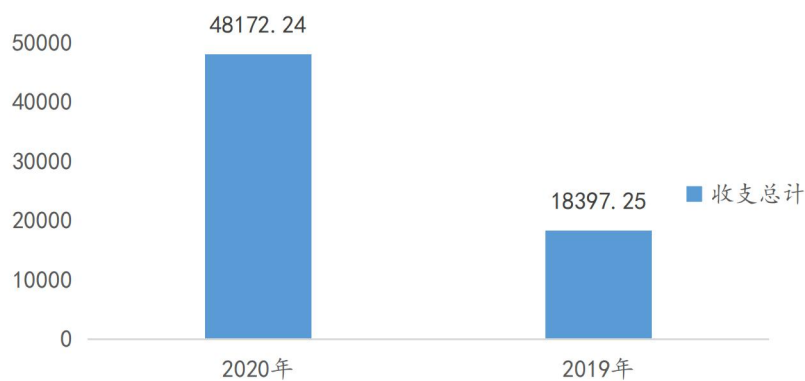
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）48172.24 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 29774.99 万元，增长 161.84%，主要原因是河北临空集团有限公司注册资本金增加 13000 万元，原因是随着临空经济区逐步发展，增大注册资本金投入；增加抗疫特别国债资金 16713 万元，用于北京大兴国际机场综合保税区（河北）一期项目建设。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 47779.57 万元，其中：财政拨款收入 47700.70 万元，占 99.83%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 78.87 万元，占 0.17%。如图所示：

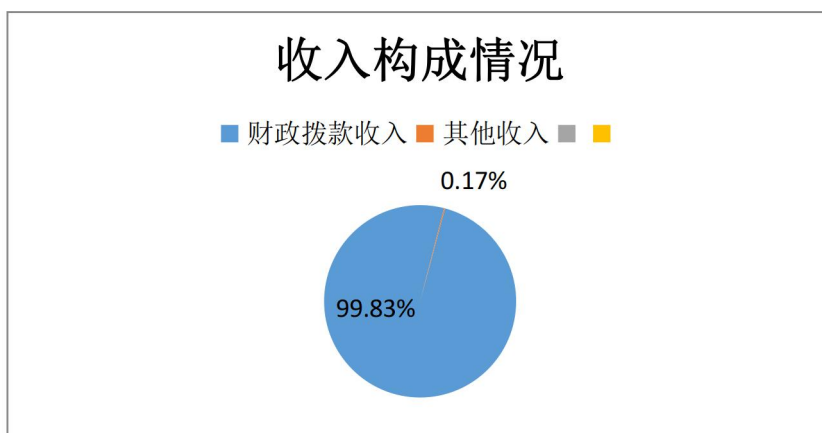


图 2：收入决算构成情况（按支出性质）

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 47831.92 万元，其中：基本支出 289.82 万元，占 0.61%；项目支出 47542.10 万元，占 99.39%；上缴上级支出 0%，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0%，占 0%。如图所示：

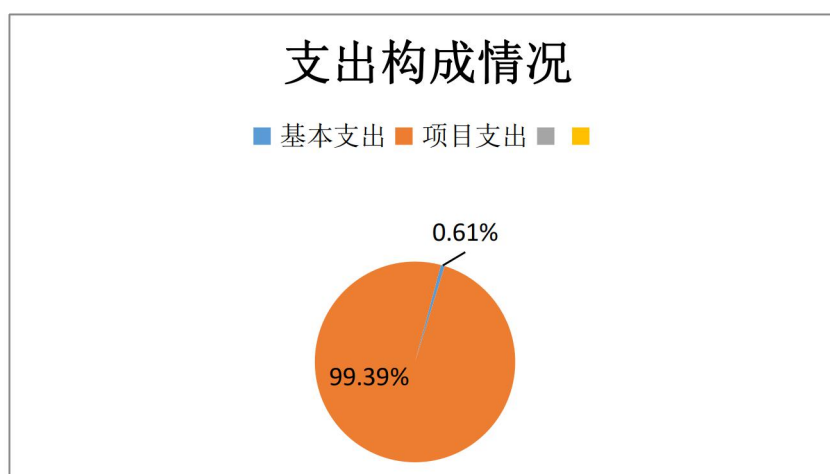


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 47700.70 万元,比 2019 年度增加 30021.47 万元,增长 169.81%,主要是河北临空集团有限公司注册资本金增加 13000 万元,原因是随着临空经济区逐步发展,增大注册资本金投入;增加抗疫特别国债资金 16713 万元,用于北京大兴国际机场综合保税区(河北)一期项目建设。本年支出 47623.43 万元,增加 30098.19 万元,增长 171.74%,主要是河北临空集团有限公司注册资本金增加 13000 万元,原因是随着临空经济区逐步发展,增大注册资本金投入;增加抗疫特别国债资金 16713 万元,用于北京大兴国际机场综合保税区(河北)一期项目建设。

具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 30987.70 万元,比上年增加 13308.47 万元;主要是河北临空集团有限公司注册资本金增加 13000 万元,原因是随着临空经济区逐步发展,增大注册资本金投入;本年支出 30910.43 万元,比上年增加 13385.19 万元,增长 76.38%,主要是河北临空集团有限公司注册资本金增加 13000 万元,原因是随着临空经济区逐步发展,增大注册资本金投入。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 16713 万元,比上年增

加 16713 万元，增长 100%，主要原因是增加抗疫特别国债资金 16713 万元，用于北京大兴国际机场综合保税区（河北）一期项目建设；本年支出 16713 万元，比上年增加 16713 万元，增长 100%，主要是增加抗疫特别国债资金 16713 万元，用于北京大兴国际机场综合保税区（河北）一期项目建设。

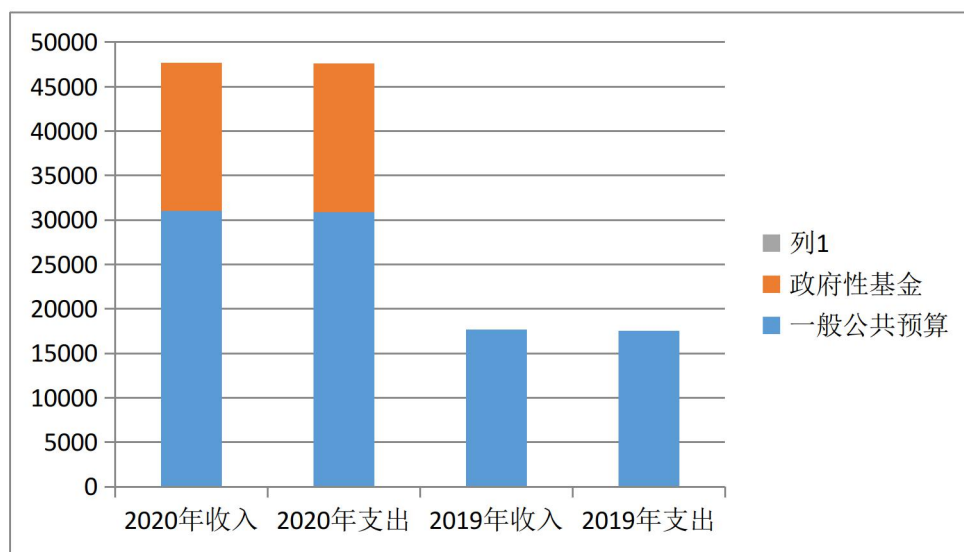


图 4：财政拨款收支情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 47700.70 万元，完成年初预算的 154.55%，比年初预算增加 16836.82 万元，决算数大于预算数主要原因为追加抗疫特别国债资金 16713 万元，用于北京大兴国际机场综合保税区（河北）一期项目建设；追加中国（河北）自由贸易试验区大兴机场片区中央外经贸发展专项资金（加大吸引外资项目）118.30 万元，用于加强对外宣传，吸引外资，

健全外商投资公共服务体系,提升自贸区在社会上影响力; 本年支出 47623.43 万元, 完成年初预算的 154.30%, 比年初预算增加 16759.55 万元, 决算数大于预算数主要原因为追加抗疫特别国债资金 16713 万元, 用于北京大兴国际机场综合保税区(河北)一期项目建设; 追加中国(河北)自由贸易试验区大兴机场片区中央外经贸发展专项资金(加大吸引外资项目), 用于加强对外宣传, 吸引外资, 健全外商投资公共服务体系, 提升自贸区在社会上影响力, 剩余资金财政收回。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.40%, 比年初预算增加 123.82 万元, 主要原因是追加中国(河北)自由贸易试验区大兴机场片区中央外经贸发展专项资金(加大吸引外资项目) 118.30 万元, 用于加强对外宣传, 吸引外资, 健全外商投资公共服务体系, 提升自贸区在社会上影响力; 支出完成年初预算 100.20%, 比年初预算增加 46.55 万元, 主要原因追加中国(河北)自由贸易试验区大兴机场片区中央外经贸发展专项资金(加大吸引外资项目), 剩余资金财政收回。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入比年初预算增加 16713 万元, 年初预算为 0 万元, 主要原因是追加抗疫特别国债资金 16713 万元, 用于北京大兴国际机场综合保税区(河北)一期项目建设; 支出比年初预算增加 16713 万元, 年初预算为 0 万元; 主要原因是追加抗疫特别国债资金 16713 万元, 用于北京大

兴国际机场综合保税区（河北）一期项目建设。

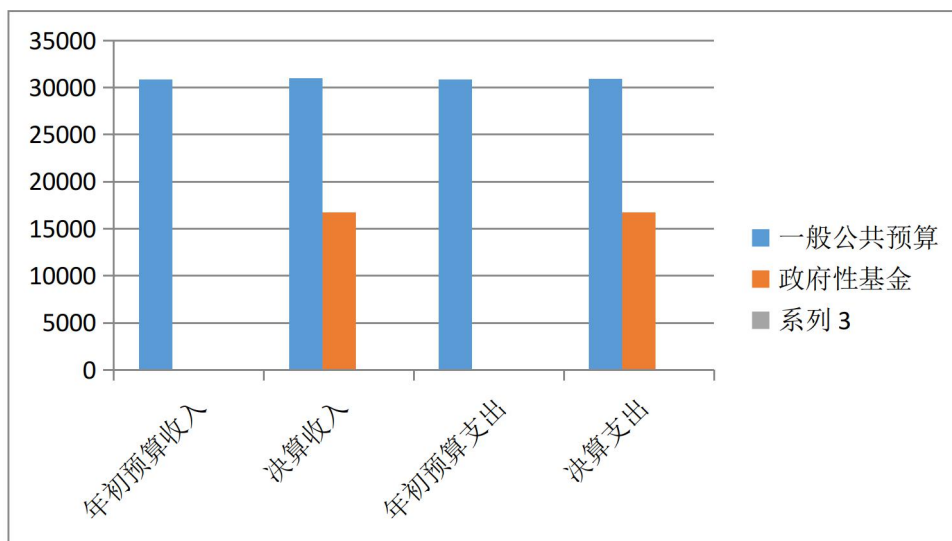


图 5：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 47623.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 764.76 万元，占 1.61%；社会保障和就业支出 18.98 万元，占 0.04%；卫生健康支出 8.96 万元，占 0.02%；农林水支出 50 万元，占 0.1%；商业服务业等支出 52.82 万元，占 0.11%；住房保障支出 14.92 万元，占 0.03%；其他支出 30000 万元，占 63%；抗疫特别国债安排的支出 16713 万元，占 35.09%

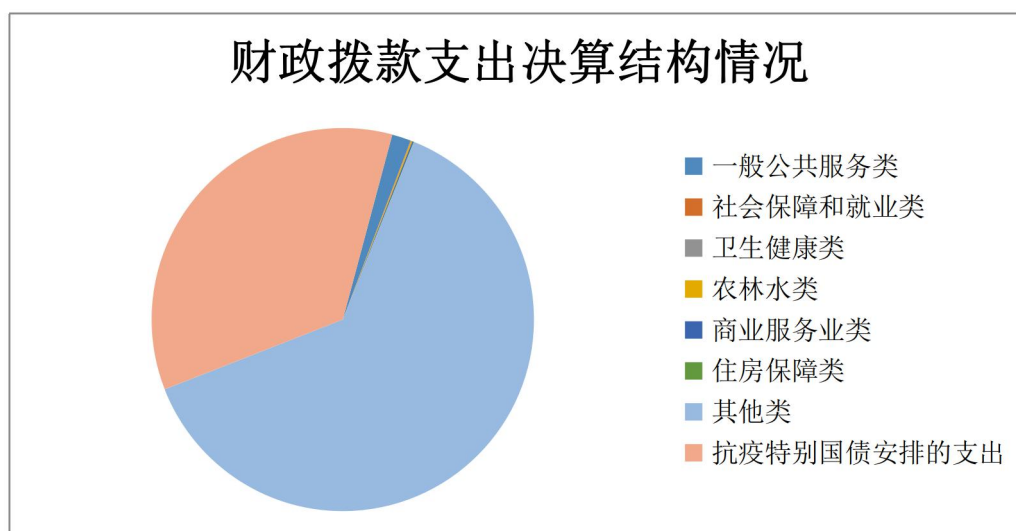


图 6：财政拨款支出决算结构情况（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 289.82 万元，其中：人员经费 239.82 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、奖励金；公用经费 57 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、一般公共预算“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

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.55 万元，支出决算为 4.55 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平，主要原因是厉行节约，无新增支出；较 2019 年度增加 0 万元，增长 0%，与 2019 年度决算支出持平，主要原因是厉行节约，无新增支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 100%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增

加 0 万元，增长 0%，主要原因是厉行节约，无新增支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是厉行节约，无新增支出。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 4.37 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是厉行节约，无新增支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是厉行节约，无新增支出。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 4.37 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是厉行节约，无新增支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是厉行节约，无新增支出。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0.18 万元，完成预算的 100%。发生公务接待共 1 批次、18 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是厉行节约，无新增支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是厉行节约，无新增支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 16 个，涉及资金 30698.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 16713 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“租赁办公用房资金”、“北京大兴国际机场综合保税区（河北）一期项目资金”、“廊坊临空经济区门户网站制作资金”等 17 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 30698.17 万元，政府性基金预算支出 16713 万元。对项目未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，16 个项目为优，1 个项目为差，评优率 94%。1 个项目 2020 年市级扶贫办及市直扶贫责任单位帮扶工作经费为差，项目资金 0.4 万元，因为 2020 年原廊坊市北京新机场办工作办公室撤销，成立临空经济区（廊坊）管委会，管委会不再承担扶贫工作任务，故资金支出为零，评价结果为差。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“租赁办公用房资金”项目及“廊坊临空经济区门户网站制作资金”项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) “租赁办公用房资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“租赁办公用房资金”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为124.32万元，执行数为124.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是办公用房面积，评价标准等于1992.59平方米为优，评价标准确定依据为国家标准；二是正处级每人24平米，副处级18平米，科级及以下9平方米。在满足职工基本办公条件的情况下，不超标。评价标准等于1992.59平方米为优，评价标准确定依据为国家标准；三是租赁房屋支付的资金成本，评价标准等于124.32万元为优，评价标准确定依据为国家标准；四是在2019年9月5日开始租赁，及时保障职工开展工作需要。评价标准及时租赁为优，评价标准确定依据为单位标准；五是职工对办公场所的满意程度。评价标准职工满意为优，评价标准确定依据为行业标准；六是领导对办公场所的满意程度。评价标准领导满意为优，评价标准确定依据为行业标准。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	租赁办公用房资金						
主管部门	北京大兴国际机场临空经济区(廊坊)管理委员会			实施单位	北京大兴国际机场临空经济区(廊坊)管理委员会		
项目资金		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	124.32	124.32	124.32	10	100%	10

(万元)	其中：当年财政拨款	124.32	124.32	124.32	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过项目的开展完成办公用房租赁工作，确保职工正常开展工作。			完成办公用房租赁工作，确保职工正常开展工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	办公用房面积	1992.59平方米	1992.59平方米	20	20		
		质量指标	标准	标准	标准	20	20		
		时效指标	及时性	及时	及时	20	20		
		成本指标	房屋租赁费	124.32	124.32	20	20		
	效益指标	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							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意	满意	5	5		
			领导满意程度	满意	满意	5	5		
	总分						100	100	

(2) “廊坊临空经济区门户网站制作资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“廊坊临空经济区门户网站制作资金”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全

年预算数为 29.80 万元,执行数为 29.80 万元,完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况:一是建立门户网站的个数,评价标准等于 1 个为优,评价标准确定依据为单位标准;二是资金拨付金额占合同金额的比率,评价标准等于 100%为优,评价标准确定依据为历史标准;三是开展此项目的费用,评价标准等于 29.8 万元为优,评价标准确定依据为行业标准;四是临空经济区在社会的影响程度,评价标准扩大影响为优,评价标准确定依据为行业标准;五是公众对网站需求的满意程度,评价标准公众满意为优,评价标准确定依据为行业标准。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		廊坊临空经济区管委会门户网站制作资金						
主管部门		北京大兴国际机场临空经济区(廊坊)管理委员会			实施单位	北京大兴国际机场临空经济区(廊坊)管理委员会		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	29.8	29.8	29.8	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	29.8	29.8	29.8	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目的开展,让更多的企业、个人了解临空经济,愿意来廊坊投资,拉动廊坊经济增长,实现招商引资、预决算公开等工作需要。				完成项目的开展,让更多的企业、个人了解临空经济,愿意来廊坊投资,拉动廊坊经济增长,实现招商引资、预决算公开等工作需要。			
	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
		数量指标	门户网站数量	1个	1个	20	20	

绩效 指标	产出 指标	质量指标					
		时效指标	资金支付率	100%	100%	15	15
		成本指标	合同价款	29.8万元	29.8万元	15	15
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会影响力	扩大	扩大	30	30
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	公众满意度	满意	满意	10	10
	总分					100	100

(三) 无财政评价项目绩效评价结果

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 50 万元，比 2019 年度增加 6.15 万元，增长 14.03%。主要原因是 2020 年主要增加集中取暖费用 5.39 万元。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年增加 0 辆，主要是未发生新增车辆购置事项。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 3 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是未发生 50 万元以上新增通用设备的购置，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是未发生 100 万元以上新增专用设备的购置。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位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。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十一) “三公”经费：指部门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单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(十二) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十三) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分
2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）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、一般公共预算财政拨款收入	1	30,987.70	一、一般公共服务支出	32	970.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16,713.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	78.87	八、社会保障和就业支出	39	21.99
	9		九、卫生健康支出	40	8.96
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	50.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	52.82
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	14.92
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	30,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	16,713.00
本年收入合计	27	47,779.57	本年支出合计	58	47,831.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	392.67	年末结转和结余	60	340.32
	30			61	
总计	31	48,172.24	总计	62	48,172.24

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		47,779.57	47,700.70					78.87
201	一般公共服务支出	852.01	776.14					75.87
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	852.01	776.14					75.87
2010301	行政运行	852.01	776.14					75.87
208	社会保障和就业支 出	22.39	19.38					3.00
20805	行政事业单位养老 支出	21.99	18.98					3.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	21.99	18.98					3.00
20899	其他社会保障和就 业支出	0.40	0.40					
2089901	其他社会保障和就 业支出	0.40	0.40					
210	卫生健康支出	8.96	8.96					
21011	行政事业单位医疗	8.96	8.96					
2101101	行政单位医疗	8.96	8.96					
213	农林水支出	50.00	50.00					
21302	林业和草原	50.00	50.00					
2130205	森林资源培育	50.00	50.00					
216	商业服务业等支出	118.30	118.30					
21606	涉外发展服务支出	118.30	118.30					
2160699	其他涉外发展服务 支出	118.30	118.30					
221	住房保障支出	14.92	14.92					

22102	住房改革支出	14.92	14.92					
2210201	住房公积金	14.92	14.92					
229	其他支出	30,000.00	30,000.00					
22999	其他支出	30,000.00	30,000.00					
2299901	其他支出	30,000.00	30,000.00					
234	抗疫特别国债安排的支出	16,713.00	16,713.00					
23401	基础设施建设	16,713.00	16,713.00					
2340111	重大区域规划基础设施建设	16,713.00	16,713.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）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	47,831.92	289.82	47,542.10			
201	一般公共服务支出	970.25	246.97	723.28			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	970.25	246.97	723.28			
2010301	行政运行	922.25	246.97	675.28			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	48.00		48.00			
208	社会保障和就业支出	21.99	18.98	3.00			
20805	行政事业单位养老支出	21.99	18.98	3.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.99	18.98	3.00			
210	卫生健康支出	8.96	8.96				
21011	行政事业单位医疗	8.96	8.96				
2101101	行政单位医疗	8.96	8.96				
213	农林水支出	50.00		50.00			
21302	林业和草原	50.00		50.00			
2130205	森林资源培育	50.00		50.00			
216	商业服务业等支出	52.82		52.82			
21606	涉外发展服务支出	52.82		52.82			
2160699	其他涉外发展服务支出	52.82		52.82			
221	住房保障支出	14.92	14.92				
22102	住房改革支出	14.92	14.92				
2210201	住房公积金	14.92	14.92				
229	其他支出	30,000.00		30,000.00			
22999	其他支出	30,000.00		30,000.00			
2299901	其他支出	30,000.00		30,000.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	16,713.00		16,713.00			
23401	基础设施建设	16,713.00		16,713.00			
2340111	重大区域规划基础设施建设	16,713.00		16,713.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）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	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	30,987.70	一、一般公共服务支出	33	764.76	764.76		
二、政府性基金预算财政拨款	2	16,713.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.98	18.98		
	9		九、卫生健康支出	41	8.96	8.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	50.00	50.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	52.82	52.82		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	14.92	14.92		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	30,000.00	30,000.00		
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	16,713.00		16,713.00	
本年收入合计	27	47,700.70	本年支出合计	59	47,623.43	30,910.43	16,713.00	
年初财政拨款结转和结余	28	48.81	年末财政拨款结转和结余	60	126.08	126.08		
一般公共预算财政拨款	29	48.81		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	47,749.51	总计	64	47,749.51	31,036.51	16,713.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）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	30910.43	289.82	30620.61
201	一般公共服务支出	764.76	246.97	517.79
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	764.76	246.97	517.79
2010301	行政运行	716.76	246.97	469.79
2010399	其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	48.00		48.00
208	社会保障和就业支出	18.98	18.98	
20805	行政事业单位养老支出	18.98	18.98	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	18.98	18.98	
20899	其他社会保障和就业支出			
2089901	其他社会保障和就业支出			
210	卫生健康支出	8.96	8.96	
21011	行政事业单位医疗	8.96	8.96	
2101101	行政单位医疗	8.96	8.96	
213	农林水支出	50.00		50.00
21302	林业和草原	50.00		50.00
2130205	森林资源培育	50.00		50.00
216	商业服务业等支出	52.82		52.82
21606	涉外发展服务支出	52.82		52.82
2160699	其他涉外发展服务支出	52.82		52.82
221	住房保障支出	14.92	14.92	
22102	住房改革支出	14.92	14.92	
2210201	住房公积金	14.92	14.92	
229	其他支出	30,000.00		30,000.00
22999	其他支出	30,000.00		30,000.00
2299901	其他支出	30,000.00		30,000.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）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	239.81	302	商品和服务支出	50.00	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	46.03	30201	办公费	6.42	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	101.13	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息		
30103	奖金	46.11	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	0.61	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.11	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.45	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.96	30208	取暖费	5.39	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.79	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费	2.56	31008	物资储备		
30113	住房公积金	17.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	0.01	30215	会议费	0.17	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.31	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.18	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	1.56	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	1.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.37	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.76				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		239.82	公用经费合计						50.00

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：北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管理委员会

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
4.55		4.37		4.37	0.18
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
4.55		4.37		4.37	0.18

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**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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			16713	16713		16713	
234	抗疫特别国债安排的 支出		16713	16713		16713	
23401	基础设施建设		16713	16713		16713	
2340111	重大区域规划基础设 施建设		16713	16713		16713	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管理委员会

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

