# 2021 年度

# 部门决算公开文本

预算代码：101

单位名称：北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管理委员会

二〇二二年十一月

# 目　　录

**第一部分部门概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分　2021 年度部门决算报表**

**第三部分 2021 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

**第四部分名词解释**

# 第一部分　部门概况

## 一、部门职责

（一）根据临空经济区功能定位，负责编制区域内总体规划、控制性详细规划和其他领域专项规划，按程序报批后组织实施。

（二）负责临空经济区支持政策体系的落实；审批或审核辖区固定资产投资项目；负责辖区基础设施和公用设施的建设和管理。

（三）负责辖区财政管理，实施辖区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作。

（四）负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作。

（五）负责辖区安全生产、市场监管、综合执法和机场的安全保障等工作。

（六）负责辖区人力资源和社会保障工作。

（七）负责协调配合临空经济总体管控区相关工作。

（八）负责与大兴临空经济区（自贸试验区大兴机场片区＜北京大兴＞）管理机构的对接、沟通、协调工作；与机场集团、各航空公司进行工作对接，协调推进临空经济区相关工作；对项目完成情况进行督查和考核。

（九）负责与临空经济区外围总体管控区规划建设及管控的协调。

（十）根据自贸试验区功能定位，负责开展制度创新、对外贸易、开放合作等相关工作。

（十一）完成临空经济区京冀联合工作领导小组和廊坊市政

府、省北京新机场办公室及中国（河北）自由贸易试验区工作办公室交办的其他工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2021年度本部门（单位）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 | 行政单位 | 财政拨款 |

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　2021 年度部门决算表

# 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 | 122898.84 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2463.39 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1046724.60 | 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 | 3067.21 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 46.08 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 71.86 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 287019.70 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 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 | |
| | 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 | 34.56 |
| | 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 | 880000 |
| | 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 | |
| 本年收入合计 | 27 | 1172690.65 | 本年支出合计 | 58 | 1169635.6 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 214.44 | 年末结转和结余 | 60 | 3269.5 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1172905.10 | 总计 | 62 | 1172905.10 |

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 | | **1172690.65** | **1169623.44** | | | | | **3067.21** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5517.34 | 2450.13 | | | | | 3067.21 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5111.68 | 2044.46 | | | | | 3067.21 |
| 2010301 | 行政运行 | 3622.59 | 555.37 | | | | | 3067.21 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1489.09 | 1489.09 | | | | | |
| 20106 | 财政事务 | 1.90 | 1.90 | | | | | |
| 2010607 | 信息化建设 | 1.90 | 1.90 | | | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 51.51 | 51.51 | | | | | |
| 2011308 | 招商引资 | 0.85 | 0.85 | | | | | |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 50.66 | 50.66 | | | | | |
| 20133 | 宣传事务 | 326.43 | 326.43 | | | | | |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 326.43 | 326.43 | | | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 25.83 | 25.83 | | | | | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 25.83 | 25.83 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 46.08 | 46.08 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.08 | 46.08 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.08 | 46.08 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 71.86 | 71.86 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 51.76 | 51.76 | | | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 23.97 | 23.97 | | | | | |

# 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 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 27.79 | 27.79 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.10 | 20.10 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.10 | 20.10 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 287020.81 | 287020.81 | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 122.41 | 122.41 | | | | | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 102.99 | 102.99 | | | | | |
| 2120104 | 城管执法 | 9.43 | 9.43 | | | | | |
| 2120106 | 工程建设管理 | 9.99 | 9.99 | | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 120000.00 | 120000.00 | | | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 120000.00 | 120000.00 | | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 173.80 | 173.80 | | | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 173.80 | 173.80 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 157724.60 | 157724.60 | | | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 109,729.35 | 109,729.35 | | | | | |
| 2120805 | 补助被征地农民支出 | 14923.93 | 14923.93 | | | | | |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 592.39 | 592.39 | | | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 32478.93 | 32478.93 | | | | | |
| 21210 | 国有土地收益基 | 9000.00 | 9000.00 | | | | | |

# 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 |
| | 金安排的支出 | | | | | | | |
| 2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 9000.00 | 9000.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 34.56 | 34.56 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 34.56 | 34.56 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 34.56 | 34.56 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 880000.00 | 880000.00 | | | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 880000.00 | 880000.00 | | | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 880000.00 | 880000.00 | | | | | |

注：本表反映部门(或单位)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 | | 1169635.60 | 656.11 | 1168979.48 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2463.39 | 555.37 | 1908.02 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2057.73 | 555.37 | 1502.35 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 568.64 | 555.37 | 13.26 | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1489.09 | | 1489.09 | | | |
| 20106 | 财政事务 | 1.90 | | 1.90 | | | |
| 2010607 | 信息化建设 | 1.90 | | 1.90 | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 51.51 | | 51.51 | | | |
| 2011308 | 招商引资 | 0.85 | | 0.85 | | | |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 50.66 | | 50.66 | | | |
| 20133 | 宣传事务 | 326.43 | | 326.43 | | | |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 326.43 | | 326.43 | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 25.83 | | 25.83 | | | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 25.83 | | 25.83 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 46.08 | 46.08 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.08 | 46.08 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.08 | 46.08 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 71.86 | 20.10 | 51.76 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 51.76 | | 51.76 | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 23.97 | | 23.97 | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处 | 27.79 | | 27.79 | | | |

# 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 |
| | 理 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.10 | 20.10 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.10 | 20.10 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 287019.70 | | 287019.70 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 121.31 | | 121.31 | | | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 101.88 | | 101.88 | | | |
| 2120104 | 城管执法 | 9.43 | | 9.43 | | | |
| 2120106 | 工程建设管理 | 9.99 | | 9.99 | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 120000.00 | | 120000.00 | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 120000.00 | | 120000.00 | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 173.80 | | 173.80 | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 173.80 | | 173.80 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 157724.60 | | 157724.60 | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 109729.35 | | 109729.35 | | | |
| 2120805 | 补助被征地农民支出 | 14923.93 | | 14923.93 | | | |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 592.39 | | 592.39 | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 32478.93 | | 32478.93 | | | |

# 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 |
| 21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 9000.00 | | 9000.00 | | | |
| 2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 9000.00 | | 9000.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 34.56 | 34.56 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 34.56 | 34.56 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 34.56 | 34.56 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 880000.00 | | 880000.00 | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 880000.00 | | 880000.00 | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 880000.00 | | 880000.00 | | | |

注：本表反映部门（或单位）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 | 122898.84 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2450.13 | 2450.13 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1046724.60 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 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 | 46.08 | 46.08 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 71.86 | 71.86 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 287019.7 | 120295.11 | 166724.60 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 34.56 | 34.56 | | |
| | 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 | 880000.00 | | 880000.00 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 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 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 1169623.44 | 本年支出合计 | 59 | 1169622.33 | 122897.74 | 1046724.60 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.22 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 1.33 | 1.33 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.22 | | 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 | 1169623.66 | 总计 | 64 | 1169623.66 | 122899.06 | 1046724.60 | |

注：本表反映部门（或单位）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 | | 122897.74 | 656.11 | 122241.62 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2450.13 | 555.37 | 1894.76 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2044.46 | 555.37 | 1489.09 |
| 2010301 | 行政运行 | 555.37 | 555.37 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1489.09 | | 1489.09 |
| 20106 | 财政事务 | 1.90 | | 1.90 |
| 2010607 | 信息化建设 | 1.90 | | 1.90 |
| 20113 | 商贸事务 | 51.51 | | 51.51 |
| 2011308 | 招商引资 | 0.85 | | 0.85 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 50.66 | | 50.66 |
| 20133 | 宣传事务 | 326.43 | | 326.43 |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 326.43 | | 326.43 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 25.83 | | 25.83 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 25.83 | | 25.83 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 46.08 | 46.08 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.08 | 46.08 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.08 | 46.08 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 71.86 | 20.10 | 51.76 |
| 21004 | 公共卫生 | 51.76 | | 51.76 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 23.97 | | 23.97 |
| 2100410 | 突发公共卫生 | 27.79 | | 27.79 |

# 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 |
| | 事件应急处理 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.10 | 20.10 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.10 | 20.10 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2450.13 | 555.37 | 1894.76 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2044.46 | 555.37 | 1489.09 |
| 2010301 | 行政运行 | 555.37 | 555.37 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1489.09 | | 1489.09 |
| 20106 | 财政事务 | 1.90 | | 1.90 |
| 2010607 | 信息化建设 | 1.90 | | 1.90 |
| 20113 | 商贸事务 | 51.51 | | 51.51 |
| 2011308 | 招商引资 | 0.85 | | 0.85 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 50.66 | | 50.66 |
| 20133 | 宣传事务 | 326.43 | | 326.43 |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 326.43 | | 326.43 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 25.83 | | 25.83 |

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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 | 545.91 | 302 | 商品和服务支出 | 69.60 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 165.17 | 30201 | 办公费 | 4.62 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 136.76 | 30202 | 印刷费 | 1.92 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 7.05 | 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 | 64.51 | 30205 | 水费 | 0.47 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.47 | 30206 | 电费 | 1.94 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 16.73 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.41 | 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 | 2.85 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.52 | 30211 | 差旅费 | 2.96 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 39.02 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.11 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 56.99 | 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 | 40.61 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 2.07 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | | 公务接待费 | | 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 | 40.55 | 30227 | 委托业务费 | | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.06 | 30229 | 福利费 | 2.22 | 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 | 9.00 | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 19.31 | | | |
| 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 | | 586.52 | 公用经费合计 | | | | | 69.60 |

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 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 |
| 9.73 | | 9.00 | | 9.00 | 0.73 |
| 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 |
| 9.00 | | 9.00 | | 9.00 | |

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 | | | 1046724.60 | 1046724.60 | | 1046724.60 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 166724.60 | 166724.60 | | 166724.60 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 157724.60 | 157724.60 | | 157724.60 | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | | 109729.35 | 109729.35 | | 109729.35 | |
| 2120805 | 补助被征地农民支出 | | 14923.93 | 14923.93 | | 14923.93 | |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | | 592.39 | 592.39 | | 592.39 | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 32478.93 | 32478.93 | | 32478.93 | |
| 21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | | 9000.00 | 9000.00 | | 9000.00 | |
| 2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | | 9000.00 | 9000.00 | | 9000.00 | |
| 229 | 其他支出 | | 880000.00 | 880000.00 | | 880000.00 | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | 880000.00 | 880000.00 | | 880000.00 | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | | 880000.00 | 880000.00 | | 880000.00 | |

注：本表反映部门（或单位）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。

# 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

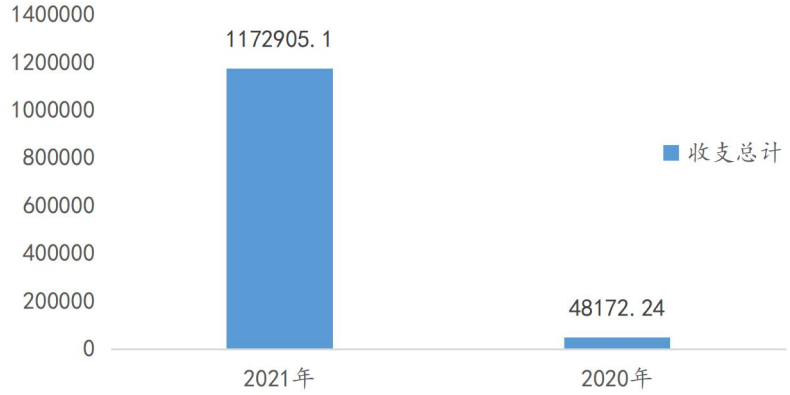
| 科目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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。（无相关数据，按要求空表列示）

# 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

本部门2021年度收、支总计（含结转和结余）1172905.10万元。与2020年度决算相比，收支各增加1124732.86万元，增长2334.81%，主要原因是2021年原廊坊市北京新机场工作办公室撤销，在整合廊坊市北京新机场工作办公室的基础上，组建北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管理委员会，隶属关于由原来的市级预算单位变更为临空区一级财政，业务职能由原来机场办简单的职能变更为临空区整体职能，涵盖内设机构的所有职能，包括党政办公室、党群工作与公共服务局、发展改革局（招商合作局）、规划建设局、综合执法局、自贸区建设局。随着临空区的开发建设，2021年发行了88亿航空物流区、科技创新区专项债券资金，增加了临空集团注册资金本、财政补贴资金等各专项资金，并通过土地出让金收入安排了征地补偿等相关支出。



2020-2021年收支总计对比情况（图1）

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1172690.65 万元，其中：财政拨款收入 1169623.44 万元，占 99.73%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 3067.21 万元，占 0.27%。

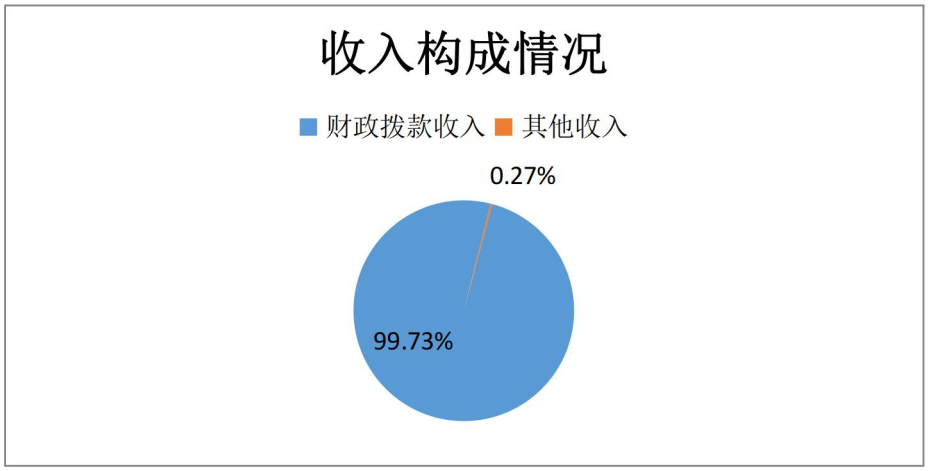



图 2：收入决算构成情况（按支出性质）

## 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 1169635.60 万元，其中：基本支出 656.11 万元，占 0.06%；项目支出 1168979.48 万元，占 99.94%；经营支出 0 万元，占 0%。

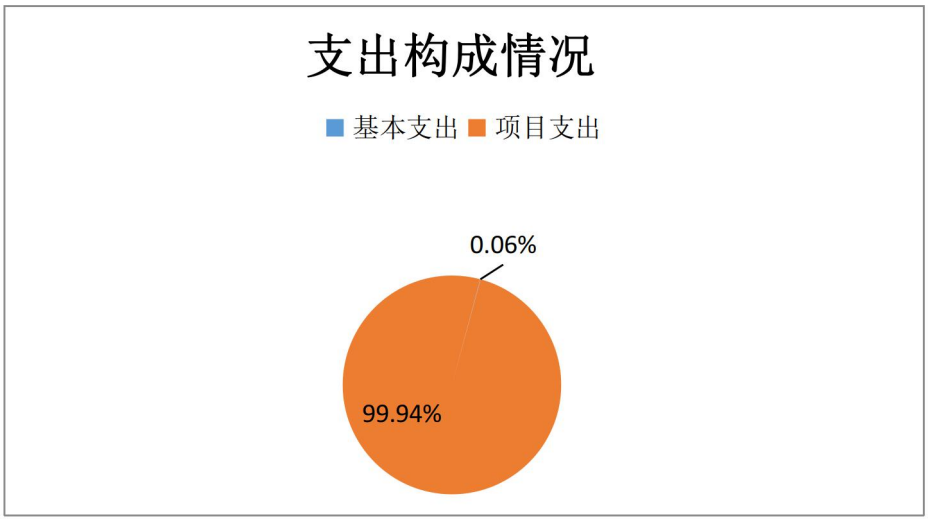



图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

## 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 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1169623.44 万元，比 2020 年度增加 1121922.74 万元，增长 2352.00%，主要原因是 2021 年原廊坊市北京新机场工作办公室撤销，在整合廊坊市北京新机场工作办公室的基础上，组建北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管理委员会，随着临空区的开发建设，2021 年增加了 88 亿航空物流区、科技创新区专项债券资金、临空集团注册资金本等各专项资金的支出；本年支出 1169623.33 万元，增加 1121999.90 万元，增长 2355.98%，主要是主要原因是 2021 年原廊坊市北京新机场工作办公室撤销，在整合廊坊市北京新机场工作办公室的基础上，组建北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管理委员会，随着临空区的开发建设，2021 年增加了 88 亿航空

物流区、科技创新区专项债券资金、临空集团注册资金本等各专项资金的支出。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入122898.84万元，比上年增加91911.14万元；主要原因是2021年原廊坊市北京新机场工作办公室撤销，在整合廊坊市北京新机场工作办公室的基础上，组建北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管理委员会，在编人员从19人增加至57人，人员经费及日常公用经费相应增加。河北临空集团注册资本金项目由原来的3亿元增加到12亿元；为提高临空经济区知名度，打造临空品牌，扩大招商引资力度，增加了临空区宣传经费等项目。本年支出122897.74万元，比上年增加91987.31万元，增长297.59%，主要原因是2021年原廊坊市北京新机场工作办公室撤销，在整合廊坊市北京新机场工作办公室的基础上，组建北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管理委员会，在编人员从19人增加至57人，人员经费及日常公用经费相应增加。河北临空集团注册资本金项目由原来的3亿元增加到12亿元；为提高临空经济区知名度，打造临空品牌，扩大招商引资力度，增加了临空区宣传经费等项目。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入1046724.60万元，比上年增加1030011.60万元，增长6162.93%，主要原因是随着临空区的开发建设，2021年增加了88亿航空物流区、科技创新区

专项债券资金、临空集团财政补贴资金等各专项资金的支出。本年支出 1046724.60 万元，比上年增加 1030011.60 万元，增长 6162.93%，主要是随着临空区的开发建设，2021 年增加了 88 亿航空物流区、科技创新区专项债券资金、临空集团财政补贴资金等各专项资金的支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无变化；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无变化。

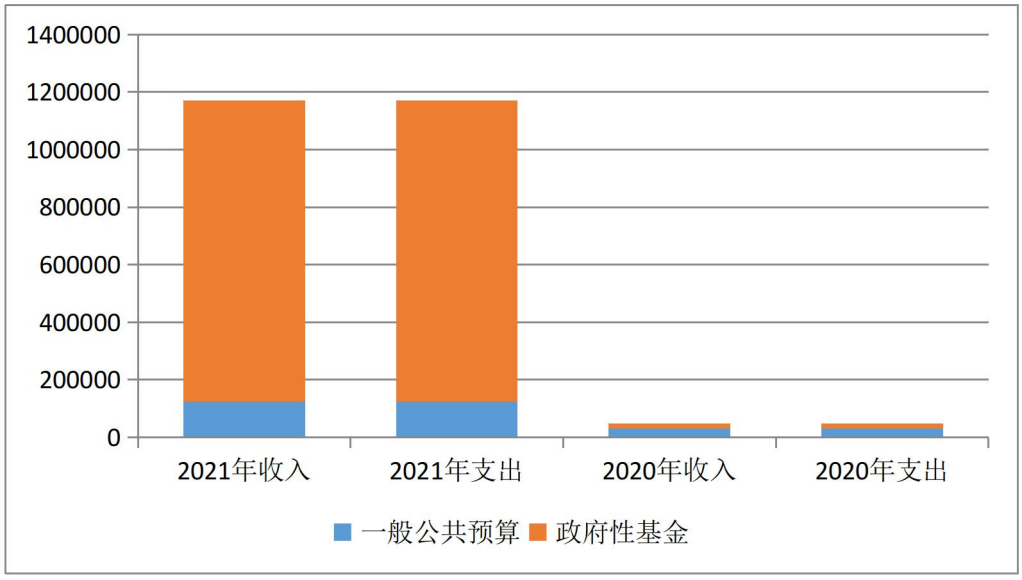



图 4：财政拨款收支情况

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1169623.44 万元，完成年初预算的 249.86%，比年初预算增加 701528.94 万元，决算数大于预算数主要原因是随着临空区的开发建设，2021 年追加了

88亿航空物流区、科技创新区专项债券资金、临空集团财政补贴资金、追加了市级注册资本金等专项资金。本年支出1169622.33万元，完成年初预算的249.86%,比年初预算增加701527.83万元，决算数大于预算数主要原因是随着临空区的开发建设，2021年追加了88亿航空物流区、科技创新区专项债券资金、临空集团财政补贴资金、追加了市级注册资本金等专项资金。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153.43%，比年初预算增加42798.48万元，主要是随着临空区的开发建设，2021年追加了市级注册资本金等专项资金。支出完成年初预算153.43%，比年初预算增加42797.38万元，主要是主要是随着临空区的开发建设，2021年追加了市级注册资本金等专项资金。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算269.78%，比年初预算增加658730.46万元，主要是随着临空区的开发建设，2021年追加了88亿航空物流区、科技创新区专项债券资金、临空集团财政补贴资金等专项资金。支出完成年初预算269.78%，比年初预算增加658730.46万元，主要是随着临空区的开发建设，2021年追加了88亿航空物流区、科技创新区专项债券资金、临空集团财政补贴资金等专项资金。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，

比年初预算增加 0 万元，主要是无变化；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无变化。

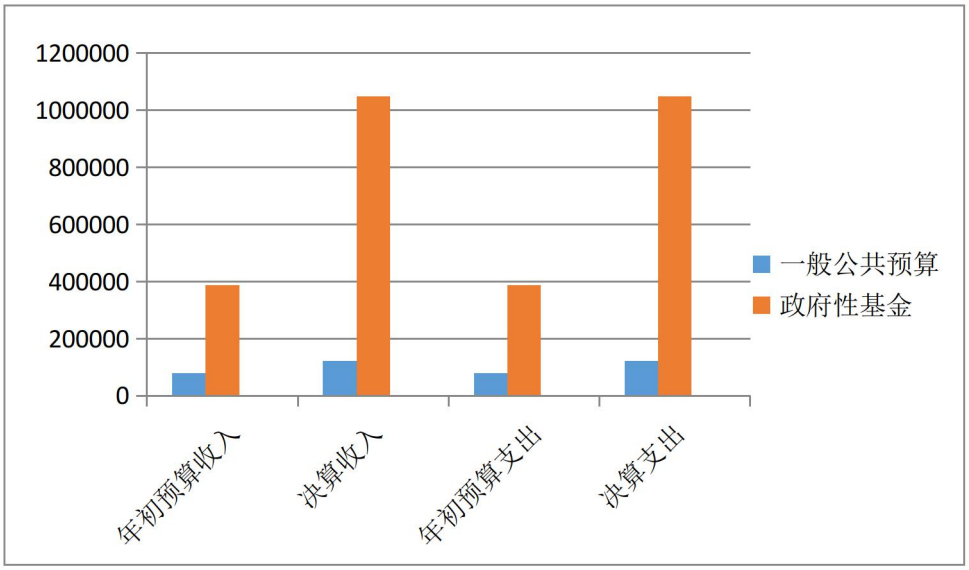



图 5：财政拨款收支预决算对比情况

**（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 1169622.33 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 2450.13 万元，占 0.21%，主要用于一般行政管理事务、招商引资、信息化建设、宣传事务、其他共产党事务等支出；社会保障和就业（类）支出 46.08 万元，占 0.01%，主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康（类）支出 71.86 万元，占 0.01%，主要用于公共卫生、行政事业单位医疗支出；城乡社区（类）支出 287019.70 万元，占 24.53%，主要用于城乡社区管理事务、城乡社区公共设施、城乡

社区环境卫生、国有土地使用权出让收入安排的支出；住房保障（类）支出 34.56 万元，占 0.01%，主要用于住房公积金支出；其他（类）支出 880000 万元，占 75.23%，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。

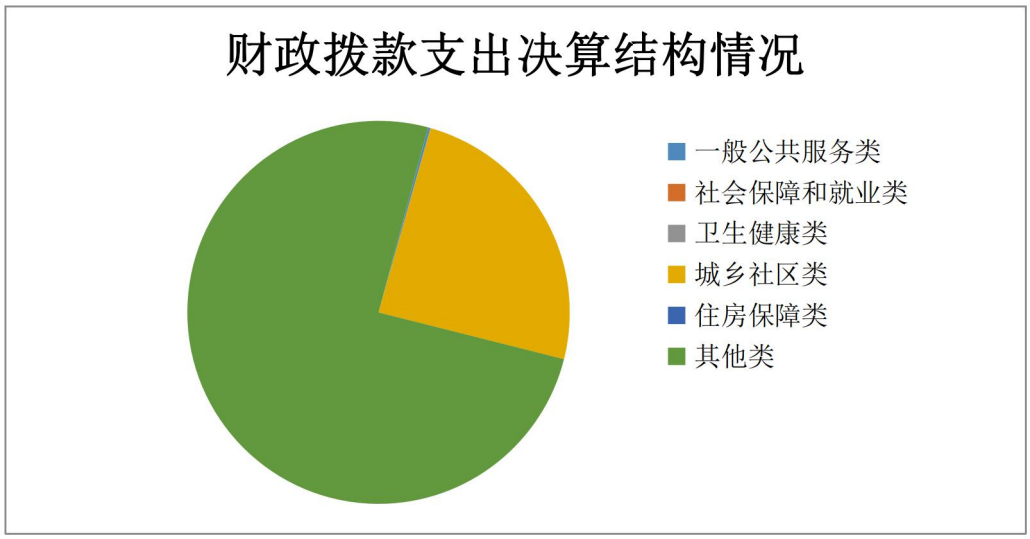



图 6：财政拨款支出决算结构情况（按功能分类）

**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 656.11 万元，其中：人员经费 586.52 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金支出；

公用经费 69.60 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用支出。

## 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2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.73万元，支出决算为9万元，完成预算的92.49%,较预算减少0.73万元，降低8.11%，主要是历行节约，减少了公务接待支出；较2020年度决算增加4.45万元，增长97.80%，主要是公务用车运行维护费用增加,原因为2020年公务用车运行维护费测算标准为市级标准,每年公务用车运行维护费预算资金4.37万元,2021年临空经济区（廊坊）管委会成立,公务用车运行维护费测算标准参照开发区测算标准每辆车3万元/年,公务用车3辆,2021年公务用车运行维护费预算资金9万元。

### （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）费支出情况。**本部门2021年度因公出国（境）费支出预算为0万元,支出决算0万元,完成预算的100%。其中因公出国（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%,主要是与年初预算持平；较上年增加0万元，增长0%,主要是与2020年度决算支出持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门2021年度公务用车购置及运行维护费预算为9万元，支出决算9万元，完

成预算的100%。较预算减少0万元，降低0%,主要是与年初预算持平；较上年增加4.63万元，增长105.94%,主要原因为2020年公务用车运行维护费测算标准为市级标准,每年公务用车运行维护费预算资金4.37万元,2021年临空经济区（廊坊）管委会成立,公务用车运行维护费测算标准参照开发区测算标准每辆车3万元/年,公务用车3辆,2021年公务用车运行维护费预算资金9万元。

其中：

**公务用车购置费支出0万元：**本部门2021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9万元：**本部门2021年度单位公务用车保有量3辆。公车运行维护费支出较预算增加0万元，增长0%,主要是与年初预算持平；较上年增加4.63万元，增长105.94%,主要原因为2020年公务用车运行维护费测算标准为市级标准，每年公务用车运行维护费预算资金4.37万元,2021年临空经济区（廊坊）管委会成立,公务用车运行维护费测算标准参照开发区测算标准每辆车3万元/年,公务用车3辆,2021年公务用车运行维护费预算资金9万元。

**3.公务接待费支出情况。**本部门2021年度公务接待费支出预算为0.73万元，支出决算0万元，完成预算的0%。本年度共发生公务接待0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少0.73万元，降低100%,主要是厉行节约，未发生公务接待费支出；较上年度减少0.18万元，降低100%,主要是厉行节约，未发生公务接待费支出。

## 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，2022年7月，组织各部门对2021年度一般公共预算87项目全面开展绩效自评，其中，一级项目72个，共涉及资金1002242.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度地方政府专项债券项目咨询费、科技创新区基础建设项目用地预审费（二期）、航空物流区基础建设项目用地预审费（二期）等15个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金166724.60万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

临空经济区管理委员会在临空区财政部门全面实施预算绩效管理的总体部署下，加强组织领导，健全组织机构，积极探索管理模式，不断强化预算绩效管理工作，使预算绩效管理覆盖所有财政资金，扎实推进绩效改革。逐步形成“预算决策有评估、

预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理机制。

**（二）部门决算中项目自评结果**

本部门在今年部门决算公开中反映河北临空集团有限公司注册资本金项目及综合保税区制度创新研究咨询费两个项目自评结果。

（一）河北临空集团有限公司注册资本金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，河北临空集团有限公司注册资本金项目绩效自评得分为100分。全年预算数为70000万元，执行数为70000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障廊坊临空经济开发区规划建设目标顺利实现，保障河北临空集团有限公司开展工作需要，保障临空经济区开发建设顺利进行。

## 项目支出绩效自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">河北临空集团有限公司注册资本金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管理委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管理委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>70000</td><td>0</td><td>70000</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>70000</td><td>0</td><td>70000</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>年度</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
</table>

| 总体目标 | 1.保障廊坊临空经济开发区规划建设目标顺利实现。<br>2.保障河北临空集团有限公司开展工作需要，保障临空经济区开发建设顺利进行。 | | | | 通过项目的开展，保障廊坊临空经济开发区规划建设目标顺利实现。 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 项目数量 | 20 个 | 20 个 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 项目质量 | 达标 | 达标 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 注入资金时间 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 注册资本金 | 70000 万元 | 70000 万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动经济 | 拉动 | 拉动 | 7.5 | 7.5 | |
| | | 社会效益指标 | 知名度 | 知名 | 知名 | 7.5 | 7.5 | |
| | | 生态效益指标 | 生态环境 | 良好 | 良好 | 7.5 | 7.5 | |
| | | 社会效益指标 | 持续影响力 | 积极 | 积极 | 7.5 | 7.5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

（2）综合保税区制度创新研究咨询费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合保税区制度创新研究咨询费项目绩效自评得分为 94 分。全年预算数为 38.96 万元，执行数为 38.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，更好的完成自贸综保攻坚战的 2021 年重点工作项目。

# 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">综合保税区制度创新研究咨询费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管理委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>38.96</td><td>38.96</td><td>38.96</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>38.96</td><td>38.96</td><td>38.96</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1.更好的完成自贸综保攻坚战的 2021 年重点工作项目。</td><td colspan="4">1. 综合保税区制度创新研究报告。<br>2. 就如何实现“一个海关主体，两个区域共赢”的分析和针对性政策建议报告。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>指标 1：制度创新设计（拟）</td><td>≥5 个</td><td>5</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标 1：咨询质量</td><td>有效创新</td><td>有效创新</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标 1：支付资金及时性</td><td>半年</td><td>半年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>指标 1：制度咨询费</td><td>38.96 万元</td><td>38.96 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>指标 1：拉动经济效益</td><td>拉动</td><td>拉动</td><td>15</td><td>12</td><td>制度创新研究目前对区内经济效益拉动有限，后期需加大区内招引力度、加快项目建设，促进企业尽早投产达效，拉动区内经济效益提升。</td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 社会效益指标 | 指标 1：扩大社会影响力 | 扩大 | 扩大 | 15 | 12 | 受区内市场主体数量限制，目前未完全达到理想的社会影响力效果。后期将增加高质量招商推介等活动，加大宣传力度，扩大国际国内影响力。 |
| | | 生态效益指标 | 指标 1：无 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1：无 | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：职工满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 94 | |

## （三）财政评价项目绩效评价结果

委托北京立信太和管理咨询有限公司对“节日美化费”项目开展绩效评价。从评价情况来看，评价内容包括项目的决策情况、过程情况、产出情况、效益情况等方面。针对发现的问题，建立了问题反馈、问题研判、问题改进、预算挂钩机制，确保了评价结果应用到位、问题整改到位，事后绩效评价成效初显。项目情况如下：

根据《北京大兴国际机场临空经济区廊坊片区“3+13”规划体系批前公示》文件精神，坚持以人民为中心，创造幸福美好生活，提升日常绿色休闲品质。2021 年，廊坊临空经济区（廊坊）管委会安排专项资金 350 万元，开展节日美化经费项目，资金主要用于“5.1”、“5.18”、“9.26”、“10.1”等重要节日期间在临空之门周边、临空服务中心等重要位置，摆放立体花坛、造型花卉、小型

绿雕等特色的园林景观。项目由临空经济区城市建设服务中心筹备组负责组织实施。

2021 年项目申报预算资金 350 万元，调整预算数 339.95 万元，实际执行数 173.80 万元，预算执行率为 51.13%。

**（1）建立健全项目管理制度**

建议项目单位厘清本部门与第三方的各自职责，完善部门的管理制度，提高履职的规范性和严谨性。加强对第三方服务的过程监管，同时完善项目技术规程、验收标准等方面的制定工作。

**（2）提升预算编制科学性**

加强预算制定过程的科学性管理，提升预算编制的质量，切实提高项目预算编制工作的科学性、规范性和精准性。根据实际需求，合理编制预算，避免财政资金闲置。

**（3）提升绩效目标编制质量**

合理设置绩效目标和绩效指标，加强目标指标与预算、工作内容的对应性，同时加强指标的细化可衡量性。

**（四）部门（单位）整体绩效自评表**

# 部门（单位）整体绩效自评表

| 部门（单位）名称 | 北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管理委员会 | | |
|---|---|---|---|
| 联系人 | 张支红 | 联系电话 | 18031688600 |
| 评价时段 | 2021 年 1 月 1 日 至 2021 年 12 月 31 日 | | |

| 年度部门（单位）预算执行情况 | 预算收入（万元） | | | 预算支出（万元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 收入科目 | 预算数 | 执行数 | 支出科目 | 预算数 | 执行数 |
| | 财政拨款收入 | 1169623.44 | 1169623.44 | 人员经费 | 586.52 | 586.52 |
| | 上级补助收入 | | | 日常公用经费 | 69.81 | 69.60 |
| | 事业收入 | | | 专项公用支出 | | |
| | 经营收入 | | | 专项项目支出 | 1172248.76 | 1168979.48 |
| | 附属单位上缴收入 | | | —— | | |
| | 其他收入 | 3067.21 | 3067.21 | —— | | |
| | 合计 | 1172690.65 | 1172690.65 | 合计 | 1172905.09 | 1169635.60 |

| 年度主要任务 | 工作任务名称 | 工作任务完成情况 | 对应的拟安排项目 | 项目完成情况 | 预算数（万元） | 其中： | | 执行数（万元） | 其中： |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 财政拨款 | 其他资金 | | 财政拨款 |
| | 确保北京新机场项目各项配 | 通过对临空集团注入资本金，保障了临空集团开展工作需要，保障了临空经济区开发建设顺利进行。 | 河北临空集团有限公司注册资本金 | 完成对临空集团注册资本金的拨付，保障临空经济区开发建设顺利进行。 | 120000 | 120000 | | 120000 | 120000 |
| | | 通过对临空集团政策补贴资金，保障了临空集团 | 临空集团财政补贴资金 | 完成对临空集团财政补贴资金的拨付 | 32463.7 | 32463.7 | | 32463.7 | 32463.7 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 套工程建设满足机场建设要求，抓好基础设施工程建设，加快推动启动区城市建设和地标性单体建筑建设。 | 开展工作需要，保障了临空经济区开发建设顺利进行。 | | | | | | | |
| | | 该项目设立有效助推临空经济区市政及公共服务基础设施建设，将进一步完善北京大兴国际机场临空经济区内部及周边区域的交通运输、管网、公共服务、生态环境、产业配套等基础设施方面的条件，促进区域经济的进一步发展以及周边土地增值，全面提升廊坊市及临空经济区的形象和影响力。 | 2021年科技创新区专项债券资金 | （二期）科技创新区基础建设项目主要建设航空科创会展服务基地，配套建设道路、停车、消防等市政设施和公共服务设施，同步实施水系治理、水系生态环保以及供电线路迁改等工程。 | 538000 | 538000 | | 538000 | 538000 |
| | | 该项目设立有效助推临空经济区市政及公共服务基础设施建设，将进一步完善北 | 2021年航空物流区专项债券资金 | （二期）航空物流区基础建设项目主要建设物流服务基地，配套建设市政道路、消防、 | 342000 | 342000 | | 342000 | 342000 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 京大兴国际机场临空经济区内部及周边区域的交通运输、管网、公共服务、生态环境、产业配套等基础设施方面的条件，促进区域经济的进一步发展以及周边土地增值，全面提升廊坊市及临空经济区的形象和影响力。 | | 停车、医疗等市政设施和公共服务设施，同步实施水系治理、生态环保等工程。 | | | | | |
| | 保障临空经济区（廊坊）管委 | 通过配备测温监控系统设备，采购防疫物资工作，防疫工作的正常开展，保障了临空经济区建设的安全可靠。 | 疫情防控经费 | 用于疫情防护，有效维护临空经济区规划建设安全、可靠的工作。为全面建设临空经济区保驾护航。 | 27.8 | 27.8 | | 27.8 | 27.8 |
| | | 通过租赁办公用房，保障了单位职工正常工作的开展。 | 租赁办公用房资金 | 保证职工开展正常工作需要，保障管委会正常运转。 | 120 | 120 | | 120 | 120 |
| | | 通过对科技谷三楼十楼等办公区域网络设备的搭 | 网络设备建设项目资金 | 完成管委会科技谷三楼、十楼办公区、前线指挥部办 | 32.96 | 32.96 | | 32.96 | 32.96 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 会工作的正常开展 | 建，达到了基本的办公条件，保障员工正常开展工作。 | | 公区域网络设备搭建，达成应有办公条件。 | | | | | |
| | | 通过对会议室视频设备的安装，达到了召开视频会议的需求，保障了单位领导和员工正常开展工作。 | 视频会议资金 | 完成设备采购，保障视频会议质量，促进临空区信息交互，保障工作正常开展。 | 11.74 | 11.74 | | 11.74 | 11.74 |
| | | 通过对会议室视频设备的安装，达到了召开视频会议的需求，保障了单位领导和员工正常开展工作。 | 前线指挥部会议室设备购置资金 | 有效维护了临空经济区规划建设稳定工作。为全面建设临空经济区保驾护航。 | 47 | 47 | | 44.13 | 44.13 |
| | | 通过购买服务的方式，解决了临空管委会人力不足的问题，为全面建设临空经济区保驾护航。 | 临空经济区协管人员经费 | 完成协管人员费用的拨付，有效促进临空经济区规划建设发展，为全面建设临空经济区保驾护航。 | 1359.49 | 1359.49 | | 918.72 | 918.72 |
| | 完成管委会年初制定的国有建设用地供地 | 完成林地报批工作，土地转征组卷报批工作。 | 土地转征咨询服务费 | 完成管委会年初制定的国有建设用地供地计划，推 | 661.18 | 661.18 | | 340.93 | 340.93 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 计划，推进计划中招商合作项目，市政项目的落地，增加年度收入。 | | | 进计划中招商项目、市政项目的落地，增加年度土地收入。 | | | | | | |
| | 通过制作PPT、画册、宣传片等方式宣传临空经济区在我市的影响，进一步提升廊坊在京津冀及至全国的知名度、影响力和吸引力。 | 通过制作宣传片、宣传画册、主流媒体报道宣传一系列宣传工作，提高了临空经济区的知名度、影响力，为下一步更好的招商引资打下基础 | 临空经济区宣传经费 | 宣传临空经济区在我市的影响，大力宣传廊坊临空经济区规划建设最新成果和先进经验，进一步提升廊坊在京津冀乃至全国的知名度、影响力及吸引力。 | 712.17 | 712.17 | | 326.43 | 326.43 |
| | | 通过打造具有临空特色的园林景观风貌，保障了临空区生态优先绿色发展的理念，提升了临空区的知名度和影响力。 | 节日美化费 | 通过项目的开展打造具有临空特色的园林景观风貌，营造建党100周年庆祝氛围，确保园林项目有序开展并顺利完成，保障临空经济区生态优先、绿色发展理念。 | 339.95 | 339.95 | | 173.8 | 173.8 |
| | 金额合计 | | | | 1035775.99 | 1035775.99 | | 1034460.21 | 10344610.21 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 实际值 | 权重 | 数据来源 | 指标解释* | 评分规则* | 自评得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部门管理（40 分） | 资金投入 | 预算完成率 | ≥95% | 99.74% | 4 | 部门决算报表 | 预算完成率=（预算完成数/调整预算数）×100%。<br>（预算完成数为本年度实际完成的预算数，调整预算数为调整后的最终预算数） | 1.预算完成率大于或等于 95%的，得满分；<br>2.预算完成率小于或等于85%的，得 0 分；<br>3.预算完成率在 85%—95%之间的，在 0 分和满分之间计算确定：<br>得分=（实际值-85%）/10%*权重。 | 4 |
| | | 预算调整率 | 0 | 6% | 4 | 部门决算报表 | 预算调整率=（预算调整数/年初预算数）×100%。<br>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 | 1.预算调整率等于 0 的，得满分；<br>2.预算调整率增幅或降幅大于等于 5%的，得 0 分；<br>3.预算调整率在 0—5%之间的，在 0 分和满分之间计算确定：<br>得分=（5%-\|实际值\|）/5%*权重；\|实际值\|为实际值的绝对值。 | 0 |
| | | 支出进度率 | ≥100% | 63.83% | 4 | 预算管理一体化平台、部门决算报表 | 支付进度率=（6 月末实际支付进度/6 月末序时支付进度）×1/6+（9 月末实际支付进度/9 月末序时支付进度）×1/6+（11 月末实际支付进度/11 月末序时支付进度）×1/6+（12 月末实际支付进度/95%）×1/2。<br>实际支付进度是指部门（单位）在某一时点的支出预算执行总数与调整预算数的比率。6 月末序时支付进度=6/12；9 月末序时支付进度=9/12；11 月末序时支付进度=11/12;12 月末序时支付进度=95%。<br>考察资金范围=上年结转结余资金+2021 年度预算资金 | 1.支付进度率大于或等于100%的，得满分；<br>2.支付进度率小于或等于60%的，不得分；<br>3.支付进度率在 60%—100%之间的，在 0 分和满分之间计算确定：<br>得分=（实际值-60%）/40%*权重。 | 0.4 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | “三公经费”变动率 | ≤0 | 97.8% | 4 | 部门决算报表 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 | 实际值小于等于 0 得满分，每增加 1%扣权重分的 10%，扣完为止。 | 0 |
| | | 结转结余变动率 | ≤0 | 1424.6% | 4 | 部门决算报表 | 结转结余变动率=（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额×100%。 | 实际值小于等于 0 得满分，每增加 1%扣权重分的 10%，扣完为止。 | 0 |
| | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 1 | 本部门财务管理制度等 | 评价要点：<br>1.具备适用于本部门的财务管理制度；<br>2.财务管理制度内容完整，至少包含：资金收入管理、支出管理、重大支出资金审批机制等；<br>3.财务管理制度具备可操作性。 | 不具备要点 1 实际值得 0 权重分，具备要点 2 实际值得 50%权重分，具备要点 3 实际值得 50%权重分。 | 1 |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 3 | 资金拨付审批资料、专家评审资料、预算文本、相关合同、审计报告等。 | 评价要点：<br>1.符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；<br>2.预算资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>3.部门的重大开支经过评估认证；<br>4.符合部门预算批复或合同规定的用途；<br>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；<br>6.审计、监督巡查、财政监督检查等工作中未发现存在问题资金。 | 具备要点 1-6 得 100%权重分，任意一项不具备得 0 权重分。 | 3 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 采购管理 | 政府采购执行率 | ≥95% | 40.7% | 3 | 预算文本、部门决算报表 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。 | 1.政府采购执行率大于或等于95%的，得满分；<br>2.政府采购执行率小于或等于85%的，得0分；<br>3.政府采购执行率在85%-95%之间的，在0分和满分之间计算确定：<br>得分=（实际值-85%）/10%*权重。 | 0 |
| | 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 基本规范 | 1 | 行政事业性国有资产月报系统、廊坊市资产信息管理系统、河北省公务用车信息化管理平台 | 评价要点：<br>1.部门（单位）建立了资产管理制度；<br>2.资产保存是否完整；<br>3.资产配置是否合理；<br>4.资产处置是否规范；<br>5.资产账务管理是否合规，是否帐实相符；<br>6.资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。 | 不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2-6实际值各得20%权重分。 | 0.8 |
| | 人员管理 | 在职人员控制率 | ≤100% | 95% | 1 | 部门决算报表 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 | 实际值小于等于100%得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。 | 1 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 信息管理 | 预决算信息公开性 | 按规定公开 | 按规定公开 | 3 | 财政部门工作布置文件 | 评价要点：<br>1.是否按规定内容公开预决算信息、绩效信息；<br>2.是否按规定时限公开预决算信息、绩效信息。（根据2021年度预算公开，2020年度决算公开情况评价） | 具备要点1实际值得50%权重分，具备要点2实际值得50%权重分 | 3 |
| | | 基础信息完备性 | 完备 | 完备 | 1 | 部门基础数据信息和会计信息资料 | 评价要点：<br>1.基础数据信息和会计信息资料是否真实；<br>2.基础数据信息和会计信息资料是否完整；<br>3.基础数据信息和会计信息资料是否准确。 | 不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。 | 1 |
| | 绩效管理 | 绩效管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 1 | 部门的预算绩效管理制度文件等 | 评价要点：<br>1.具备适用于本部门的预算绩效管理制度；<br>2.预算绩效管理制度内容完整，至少包含：事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理及结果应用等；<br>3.预算绩效管理制度具备可操作性。 | 不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。 | 1 |
| | | 绩效目标审核通过率 | 100% | 98.7% | 2 | 一上阶段申报数据、预算文本 | 绩效目标审核通过率=（绩效目标审核通过政策和项目数/绩效目标申报政策和项目数）×100%。 | 实际值为100%得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。 | 1.74 |
| | | 绩效自评覆盖率 | 100% | 100% | 1 | 财政部门工作布置文件 | 绩效自评覆盖率=（部门开展项目自评的个数/部门全部项目的个数）×100%。 | 得分=绩效自评覆盖率*权重。 | 1 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 绩效指标体系构建情况 | 按要求构建 | 无 | 2 | 部门提供 | 评价要点：<br>1.是否按要求开展本部门所属行业的绩效指标和标准体系构建，并形成本部门的预算绩效指标库；<br>2.是否对形成的预算绩效指标库定期更新，并报财政部门审批；<br>3.是否在本部门预算绩效指标库中选取绩效指标应用于整体和项目绩效目标设置、绩效评价等绩效管理工作。 | 不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。 | 0 |
| | 重点工作管理 | 重点工作制度健全性 | 健全 | 基本健全 | 1 | 部门提供 | 评价要点：<br>1.针对重点工作，均有适用的资金管理办法；<br>2.对资金方向、资金使用方式、资金监管等每一项做明确规定；<br>3.对重点工作开展内容、开展方式、实施计划安排、实施管理、结果考核等每一项做明确规定。 | 具备要点1实际值得30%权重分，具备要点2实际值得30%权重分，具备要点3实际值得40%权重分。 | 0.6 |
| 部门产出（40分） | 数　量 | 重点工作实际完成率 | 100% | 60% | 7.5 | 部门提供 | 重点工作实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。 | 得分=重点工作实际完成率*权重。 | 4.5 |
| | | 办公用房面积 | =1992.59平方米 | =1992.59平方米 | 2 | 部门提供 | 办公用房面积 | 达到目标值得满分，否则不得分。 | 2 |
| | | 活动次数 | ≥5次 | 5次 | 1 | 部门提供 | 项目开工活动次数 | 达到目标值得满分，否则不得分。 | 1 |
| | | 门户网站点击量 | ≥1900次/7天 | 1900次/7天 | 1 | 部门提供 | 门户网站点击量 | 达到目标值得满分，每降低100次/7天，扣权重分的10%， | 1 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 扣完为止。 | |
| | | 注册资本金次数 | =1 次 | 1 次 | 1 | 部门提供 | 分几次注册资本金 | 实际值为 1 次得满分，否则不得分。 | 1 |
| | | 市政设计导则成果数量 | =10 套 | 0 | 0.5 | 部门提供 | 编制完成后提供最终成果册 | 实际值为 10 套得满分，否则不得分。 | 0 |
| | | 内控制度书册数量 | =1 册 | 0 | 0.5 | 部门提供 | 编制内控制度手册的数量 | 实际值为 1 册得满分，否则不得分。 | 0 |
| | | 展板数量 | =104 块 | 0 | 0.5 | 部门提供 | 展板数量 | 实际值为 104 块得满分，否则不得分。 | 0 |
| | | 设计手册 | =1 版 | 1 版 | 1 | 部门提供 | 设计宣传手册一版 | 实际值为 1 版得满分，否则不得分。 | 1 |
| | 质　量 | 重点工作质量达标率 | 100% | 100% | 5 | 部门提供 | 重点工作质量达标率=（质量达标工作数/实际工作数）×100%。 | 得分=重点工作质量达标率*权重。 | 5 |
| | | 满足办公需求 | 满足 | 满足 | 1 | 部门提供 | 满足职工办公需求 | 满足职工办公需求得满分，基本满足职工办公需求得权重分的 50%，未满足职工办公需求不得分。 | 1 |
| | | 重点项目覆盖率 | ≥95% | ≥95% | 1 | 部门提供 | 参加开工仪式的重点项目占重点项目总数的概率 | 参加开工仪式的重点项目占重点项目总数的占比≥95%得满分，每降低 1%扣权重分的 10%，扣完为止。 | 1 |
| | | 门户网站正常运行 | 正常运行 | 正常运行 | 1 | 部门提供 | 门户网站正常运行 | 门户网站正常运行得满分，未能正常运行不得分。 | 1 |
| | | 满足企业正常运行 | 满足 | 满足 | 0.5 | 部门提供 | 满足企业正常运行 | 注册资本金满足企业正常运行得满分，注册资本金未能 | 0.5 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 满足企业正常运行不得分。 | |
| | | 专家评审通过率 | =100% | 100% | 0.5 | 部门提供 | 规划建设局组织专家对编制方案进行评审 | 实际值为100%得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。 | 0.5 |
| | | 规范财务会计行为 | 有效规范 | 有效规范 | 0.5 | 部门提供 | 有效规范财务会计行为 | 有效规范财务会计行为得满分，每发生一起违反财务会计制度行为得0分。 | 0.5 |
| | | 展板内容与临空区建设情况相符度 | 提升 | 提升 | 0.5 | 部门提供 | 展板内容与临空区建设情况相符度 | 展板内容与临空区建设情况相符得满分，否则不得分。 | 0.5 |
| | 时　效 | 重点工作完成及时率 | 100% | 60% | 5 | 部门提供 | 重点工作完成及时率=（及时完成工作数/计划完成工作数）×100%。 | 得分=重点工作完成及时率*权重。 | 3 |
| | | 展示廊坊临空经济区形象 | 提升 | 提升 | 1 | 部门提供 | 展示廊坊临空经济区形象 | 有效提升临空经济区形象得满分，未能有效提升临空区形象不得分。 | 1 |
| | | 开工仪式时间 | 根据政府文件要求 | 根据政府文件要求 | 1 | 部门提供 | 每次重点项目开工仪式的时间 | 按照政府文件要求开工得满分，每因故推迟1次扣权重分的50%，扣完为止。 | 1 |
| | | 服务响应时间 | ≤24小时 | ≤24小时 | 1 | 部门提供 | 服务响应时间 | 服务响应时间≤24小时得满分，否则不得分。 | 1 |
| | | 注入资金时间 | 第一季度 | 第一季度 | 0.5 | 部门提供 | 注入资金时间 | 预算下达后，及时注资得满分，否则不得分。 | 0.5 |
| | | 内控制度编制完成时间 | 及时 | 0 | 0.5 | 部门提供 | 内控制度编制完成时间 | 按照计划及时完成编制得满分，未按时完成编制不得分。 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 每年两次 | 按时 | 按时 | 0.5 | 部门提供 | 每年两次更换展板 | 每年两次更换展板得满分，否则不得分。 | 0.5 |
| | | 2021年3月 | 按时 | 按时 | 0.5 | 部门提供 | 2021年3月 | 按时完成得满分，否则不得分。 | 0.5 |
| | 成　本 | 公用经费控制率 | ≤100% | ≤100% | 2.5 | 财政部门工作布置文件 | 评价要点：<br>1.“三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数；<br>2.日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数。 | 具备要点1实际值得50%权重分，否则此项不得分；具备要点2实际值得50%权重分，否则此项不得分。 | 2.5 |
| | | 房屋租赁成本 | =1.65元/天/平米 | 1.65 元/天/平米 | 1 | 部门提供 | 租赁房屋支付的资金成本 | 租赁房屋实际支付的资金成本为1.65元/天/平米得满分，否则不得分。 | 1 |
| | | 春季开工仪式 | =33.53万元 | 0 | 0.3 | 部门提供 | 春季开工仪式 | 春季开工仪式成本≤33.53万元得满分，否则不得分。 | 0 |
| | | IT外包和网络安全技术服务成本 | =15万元 | 14.8万元 | 0.3 | 部门提供 | 技术服务所需成本 | 实际值小于目标值得满分，否则不得分。 | 0.3 |
| | | 成本控制 | ≤42万元 | ≤42万元 | 0.3 | 部门提供 | 是否按照预算计划完成付费 | 达到目标值得满分，否则不得分。 | 0.3 |
| | | 内控制度编制所需成本 | =5万元 | 0 | 0.3 | 部门提供 | 内控制度编制所需成本 | 达到目标值得满分，否则不得分。 | 0 |
| | | 展架成本 | =13600元 | 0 | 0.3 | 部门提供 | 单组展架价格 | 实际值≤目标值得满分，否则不得分。 | 0 |
| 部门效果（20分） | 经济效益 | 吸引企业、项目，提升 | 提升 | 提升 | 2 | 部门提供 | 吸引企业入驻或项目落地，提升税收 | 有效吸引企业入驻或项目落地，提升税收得满分，未能 | 2 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 税收 | | | | | | 有效吸引企业入驻或项目落地，未提升税收不得分。 | |
| | 社会效益 | 保障正常运转 | 正常运转 | 正常运转 | 2 | 部门提供 | 保障管委会工作正常运转 | 保障管委会工作正常运转得满分，未能保障管委会正常运转不得分。 | 2 |
| | | 社会影响力 | 扩大 | 扩大 | 2 | 部门提供 | 扩大临空经济区在社会上影响力 | 扩大临空经济区在社会上影响力得满分，未能有效扩大临空经济区在社会上影响力不得分。 | 2 |
| | | 宣传和展示临空区 | 提升 | 提升 | 2 | 部门提供 | 提升临空区宣传力度，并展示临空区建设情况 | 提升临空经济区宣传力度并展示临空区建设情况得满分，未提升临空区宣传力度并展示临空区建设情况不得分。 | 2 |
| | | 提升临空区知名度，扩大招商影响 | 提升 | 提升 | 2 | 部门提供 | 进一步提升廊坊临空区知名度，打造临空品牌，扩大招商影响 | 有效提升廊坊临空区知名度，打造临空品牌，扩大招商影响得满分，未能有效提升廊坊临空区知名度，打造临空品牌，扩大招商影响不得分。 | 2 |
| | 生态效益 | | | | | 部门提供 | | | |
| | 满意度 | 职工满意度 | ≥95% | 95% | 2.5 | 问卷调查 | 职工对办公场所的满意程度 | 1. 职工对办公场所的满意程度≥95%的，得满分；<br>2. 职工对办公场所的满意程度小于或等于85%的，得0分；<br>3. 职工对办公场所的满意程度在85%—95%之间的，在0分和满分之间计算确定：<br>得分=（实际值-85%）/10%*权重。 | 2.5 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 企业满意度 | ≥95% | 95% | 2.5 | 问卷调查 | 企业对注资的金额和时间的满意程度 | 1. 企业对注资的金额和时间的满意程度≥95%的，得满分；<br>2. 企业对注资的金额和时间的满意程度小于或等于85%的，得0分；<br>3. 企业对注资的金额和时间满意程度在85%—95%之的，在0分和满分之间计算确定；<br>得分=（实际值-85%）/10%*权重。 | 2.5 |
| | | 领导满意度 | ≥95% | 95% | 2.5 | 问卷调查 | 领导对临空区宣传工作的满意度 | 1. 领导对临空区宣传工作意度度≥95%的，得满分；<br>2. 领导对临空区宣传工作满意度小于或等于85%的，得0分；<br>3. 领导对临空区宣传工作意度在85%—95%之间，在0分和满分之间计算确定：<br>得分=（实际值-85%）/10%*权重。 | 2.5 |
| | | 项目单位满意度 | ≥95% | 95% | 2.5 | 问卷调查 | 项目单位对签约开工仪式的满意程度 | 1. 项目单位对签约开工仪式的满意程度≥95%的，得满分；<br>2. 项目单位对签约开工仪式的满意程度小于或等于85%，得0分；<br>3. 项目单位对签约开工仪式的满意程度在85%-95%之间，在0分和满分之间计算确定： | 2.5 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 得分=（实际值-85%）/10%*权重。 | |
| 合　计 | | | - | - | 100 | | - | - | 70.64 |
| 评价结论 | | | 中 | | | | | | |
| 绩效目标完成的指标<br>（超标完成的指标需说明偏差原因） | | | 预算完成率、财务管理制度健全性、资金使用合规性、资产管理规范性、在职人员控制率、预决算信息公开性、基础信息完备性、绩效管理制度健全性、绩效自评覆盖率、重点工作制度健全性、办公用房面积、活动次数、门户网站点击量、注册资本金次数、设计手册、重点工作质量达标率、满足办公需求、重点项目覆盖率、门户网站正常运行、满足企业正常运行、专家评审通过率、规范财务会计行为、展板内容与临空区建设情况相符度、展示廊坊临空经济区形象、开工仪式时间、服务响应时间、注入资金时间、每年两次、2021 年 3 月、公用经费控制率、房屋租赁成本、IT 外包和网络安全技术服务成本、成本控制、吸引企业、项目，提升税收、保障正常运转、社会影响力、宣传和展示临空区、提升临空区知名度，扩大招商影响、职工满意度、企业满意度、领导满意度、项目单位满意度。 | | | | | | | |
| 尚未完成的绩效指标与偏差程度 | | | 预算调整率，实际值与目标值偏差 6%；支出进度率，实际值与目标值偏差 36.17%；“三公经费”变动率，实际值与目标值偏差 97.8%；结转结余变动率，际值与目标值偏差 1424.6%；政府采购执行率，实际值与目标值偏差 54.3%；绩效目标审核通过率，实际值与目标值偏差 1.3%；绩效指标体系构建情况，未构建；重点工作实际完成率，实际值与目标值偏差 40%；市政设计导则成果数量，实际值与目标值偏差 10 套；内控制度书册数量，实际值与目标值偏差 1 册；展板数量，实际值与目标值偏差 104 块；重点工作完成及时率，实际值与目标值偏差 40%；内控制度编制完成时间、内控制度编制所需成本、春季开工仪式、展架成本等指标因职责变更未完成。 | | | | | | | |
| 尚未完成的绩效指标原因说明 | | | 预算调整率为 6%，原因是年初预算安排的债券配套资金等调整为临空集团财政补贴资金；支出进度率为 63.83%，原因是 2021 年临空区刚成立不久，变动较多，资金支出缓慢；“三公经费”变动率较大，原因是 2020 年三公经费测算按照市级标准，2021 年为临空区标准；结转结余变动率较大，原因为 2021 年底收入一笔利息资金，在 2022 年上缴财政；政府采购执行率低，因为 2021 年临空区刚成立不久变动较多，政府采购资金未全部支出；未构建绩效指标体系构建情况的原因为 2021 年临空区刚成立不久，还没有自己的绩效指标体系；市政设计导则成果数量没有完成原因是因疫情原因，此项工作 2021 年底完成招标工作，2022 年完成实际成果数量；重点工作实际完成率 60%和 | | | | | | | |

<table>
<tr><td colspan="2"></td><td>重点工作完成及时率60%的原因是部分工作受疫情影响较严重；内控制度手册数量、内控编制完成时间、等几项指标未完成的原因是2021年11月竟聘上岗后，科室和人员才按照三定方案设置的岗位落岗，6个局（办）刚刚形成，内控制度才能按照三定方案的职责设置；春节开工仪式、2021年3月、展架成本这些指标未完成是因为工作调整，这几项工作不再由管委会承担。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">改进措施</td><td>1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施</td><td>预算编制措施：<br>一、规范部门预算编制的责任分工，保证预算编制的时间，成立专门的预算编制小组，增强工作合力；<br>二、提高预算编制的质量，细化预算编制；<br>三、预算编制的内容要全面，资源信息要共享；<br>四、对预算支出情况开展预算编制绩效评价，加强对预算执行情况的跟踪督导，增强部门预算的透明度。<br>为进一步提高预算执行水平，真实、全面、科学地反映部门预算执行情况和部门决算采取的措施：<br>一、严格对账，夯实编报基础；<br>二、协调配合，提升编报效率；<br>三、科学审核，提高数据质量；<br>四、细化分析，强化结果运用。</td></tr>
<tr><td>2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施</td><td>一、加强制度建设，制定完善预算绩效管理制度，将预算绩效管理纳入预算绩效管理全过程。<br>二、加强人员业务培训，提高财务专业水平。<br>三、压实资产管理责任，完善管理制度，强化业务培训。严格按照《廊坊市市级行政事业单位通用办公设备及家具配置标准的通知》（廊财资〔2018〕110号）要求，购置固定资产，严禁超标准购买。<br>四、加强日常监督管理。</td></tr>
<tr><td>3. 其他措施</td><td>无</td></tr>
<tr><td>备　注</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

## 七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支出69.60万元，比2020年度增加19.60万元，增长39.20%。主要原因是2021年原廊坊市北京新机场工作办公室撤销，在整合廊坊市北京新机场工作办公室的基础上，组建北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管理委员会，在编人员从19人增加至57人，人员经费及日常公用经费相应增加。

## 八、政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额708.46万元，从采购类型来看，政府采购货物支出44.13 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 664.33万元。授予中小企业合同金652.63万元，占政府采购支出总额的92.11%，其中授予小微企业合同金额652.63万元，占政府采购支出总额的92.11%。

## 九、国有资产占用情况

截至2021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1辆，应急保障用车2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50万元以上通用设备购置事项 ，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 万元以上专用设备购置事项。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资本经营预算无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。

# 第四部分 相关名词解释

（各部门应根据本部门或单位实际情况,对公开的本部门或单位决算信息中相关专业性较强的名词进行必要解释和说明，包含但不限于以下名词解释。）

**（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）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“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）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到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。

**（六）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。

**（七）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到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。

**（八）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。

**（九）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

**（十）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，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）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。

**（十二）“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。

**（十三）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。

**（十四）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）。

**（十五）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）。

**（十六）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。

**（十七）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