

**北京大兴国际机场临空经济区
(廊坊)管理委员会 2021 年度财政决算**

2022 年 11 月

目 录

第一部分 2021年临空经济区政府决算公开情况表

- §1 2021年临空经济区一般公共预算收入决算表
- §2 2021年临空经济区一般公共预算支出决算表
- §3 2021年临空经济区一般公共预算支出决算功能分类表
- §4 2021年临空经济区一般公共预算基本支出决算经济分类表
- §5 2021年临空经济区一般公共预算税收返还及转移支付分地区
决算表
- §6 2021年临空经济区一般公共预算专项转移支付分项目
决算表
- §7 2021年临空经济区政府性基金收入决算表
- §8 2021年临空经济区政府性基金支出决算表
- §9 2021年临空经济区政府性基金支出功能分类决算表
- §10 2021年临空经济区政府性基金转移支付分地区决算表
- §11 2021年临空经济区政府性基金转移支付分项目决算表
- §12 2021年临空经济区国有资本经营收入决算表
- §13 2021年临空经济区国有资本经营预算支出决算表
- §14 2021年临空经济区国有资本经营预算支出功能分类
决算表
- §15 2021年临空经济区国有资本经营预算转移支付分地区
决算表
- §16 2021年临空经济区国有资本经营预算转移支付分项目
决算表

- §17 2021 年临空经济区社会保险基金收入决算表
- §18 2021 年临空经济区社会保险基金预算支出决算表
- §19 2021 年临空经济区社会保险基金结余决算表
- §20 2021 年临空经济区政府一般债务余额决算表
- §21 2021 年临空经济区政府专项债务余额决算表
- §22 2021 年临空经济区新增地方政府债券使用情况表
- §23 2021 年临空经济区政府债务发行及还本付息情况表

第二部分 2021 年临空经济区政府决算公开有关情况的说明

- §1 一般公共预算财政转移支付安排、执行情况说明
- §2 举借债务情况说明
- §3 “三公”经费支出情况说明
- §4 行政运行经费支出情况说明
- §5 政府采购情况说明
- §6 绩效预算工作开展情况说明
- §7 财政重点绩效评价项目绩效执行结果
- §8 其他重要事项的解释说明

第一部分

2021 年临空经济区财政决算

§1 2021 年临空经济区一般公共预算收入决算表

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
一、税收收入	51123	22692	22691	100.0
增值税	1977	3766	3776	100.3
企业所得税	386	563	563	100.0
个人所得税	33	195	195	100.0
资源税	36			
城市维护建设税	283	743	743	100.0
房产税	602			
印花稅	383	1796	1796	100.0
城镇土地使用税	100	206	206	100.0
土地增值税	2800	326	326	100.0
耕地占用税	15283	4147	4147	100.0
契稅	29240	10946	10946	100.0
环境保护税		4	4	100.0
二、非税收入	48877	78107	78107	100.0
专项收入	18684	49749	49749	100.0
行政事业性收费收入	30193	15225	15225	100.0
国有资源（资产）有偿使 用收入		6455	6455	100.0
其他收入		6678	6678	100.0
本年收入合计	100000	100799	100798	

§2 2021 年临空经济区一般公共预算支出决算表

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
一、一般公共服务支出	9481	3788	3200	84.5
三、公共安全支出	125	21		
七、社会保障和就业支出	213	46	46	100
八、卫生健康支出	96	72	72	100
十、城乡社区支出	15257	122347	120296	98.3
十一、农林水支出		76		
十七、自然资源海洋气象等支出		2467		
十九、住房保障支出	130	35	35	100
二十一、预备费	1000			
二十二、其他支出	73689			
本年支出合计	100000	128852	123649	

§3 2021年临空经济区一般公共预算支出决算功能分类表

单位：万元

预算科目	年初预算	调整预算数	决算数	完成预算%
一般公共服务支出	9481	3788	3200	84.5
政府办公厅（室）及相关机构事务				
行政运行			555	
一般行政管理事务			1489	
财政事务			2	
信息化建设			2	
海关事务			750	
海关监督			750	
商贸事务			52	
招商引资			1	
其他商贸事务支出			51	
宣传事务			326	
一般行政管理事务			326	
其他共产党事务支出			26	
其他共产党事务支出			26	
公共安全支出	125	21		
社会保障和就业支出	213	46	46	100
行政事业单位养老支出			46	
机关事业单位基本养老保险缴费支出			46	
卫生健康支出	96	72	72	100
公共卫生			52	
重大公共卫生服务			24	
突发公共卫生事件应急处理			28	
行政事业单位医疗			20	
行政单位医疗			20	
城乡社区支出	15257	122347	120296	98.3
城乡社区管理事务			122	
一般行政管理事务			103	
城管执法			9	
工程建设管理			10	
城乡社区公共设施			120000	
其他城乡社区公共设施支出			120000	

城乡社区环境卫生			174	
城乡社区环境卫生			174	
农林水支出		76		
自然资源海洋气象等支出		2467		
住房保障支出	130	35	35	100
住房改革支出			35	
住房公积金			35	
预备费	1000			
其他支出	73689			
本年支出合计	100000	128852	123649	

§4 2021 年临空经济区一般公共预算基本支出决算经济分类表

单位：万元

科目名称	年初预算数	调整预算数	支出合计	完成预算%
一、机关工资福利支出	2473	2473	481	19.5
工资奖金津补贴	1847	1847	309	16.7
社会保障缴费	241	241	76	31.5
住房公积金	130	130	39	30.0
其他工资福利支出	255	255	57	22.4
二、机关商品和服务支出	1000	976	69	7.1
办公经费	807	807	58	7.2
会议费	25	25		
培训费	26	2	2	100.0
公务接待费	7	7		
因公出国（境）费用	100	100		
公务用车运行维护费	9	9	9	100.0
维修（护）费	26	26		
三、对事业单位经常性补助	1249	1249	65	5.2
工资福利支出	1249	1249	65	5.2
四、对个人和家庭的补助	278	278	41	14.7
社会福利和救助	278	278	41	14.7
合计	5000	4976	656	

§5 2021 年临空经济区一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表

单位：万元

地区名称	税收返还	一般转移支付	专项转移支付
合计			

说明：2021 年临空经济区一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表无数据，空表列示。

§6 2021年临空经济区一般公共预算专项转移支付分项目决算表

单位：万元

项目名称	决算数
合计	

说明：2021年临空经济区一般公共预算专项转移支付分项目决算表无数据，空表列示。

§7 2021 年临空经济区政府性基金收入决算表

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
一、国有土地收益基金收入	28500	28500	13576	47.6
二、农业土地开发资金收入	742	742	530	71.4
三、国有土地使用权出让收入	450517	450517	236194	52.4
四、城市基础设施配套费收入	1009	1009	21737	2154.3
本年基金收入合计	480768	480768	272037	
上级补助收入				
上年结转				
债务（转贷）收入			880000	
调入资金			17218	
基金收入总计			1169255	

§8 2021 年临空经济区政府性基金支出决算表

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
一、城乡社区支出	408465	167067	166724	99.8
国有土地使用权出让收入安排的支出	378214	158067	157724	99.8
国有土地收益基金安排的支出	28500	9000	9000	100
农业土地开发资金安排的支出	742			
城市基础设施配套费安排的支出	1009			
二、其他支出		880000	880000	100
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		880000	880000	100
三、债务付息支出	20000	16426	16426	100
四、债务发行费用支出		792	792	100
本年基金收入合计	428465	1064285	1063942	
上解上级支出			52303	
补助上级支出				
专项债务转贷支出				
调出资金			52667	
年终结余结转			343	
基金收入总计			1169255	

§9 2021 年临空经济区政府性基金支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	预算科目	调整预算数	决算数	完成调整预算%
212	城乡社区支出	167067	166724	99.8
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	158067	157724	99.8
21210	国有土地收益基金安排的支出	9000	9000	100.0
21211	农业土地开发资金安排的支出			
21213	城市基础设施配套费安排的支出			
229	其他支出	880000	880000	100.0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	880000	880000	100.0
232	债务付息支出	16426	16426	100.0
233	债务发行费用支出	792	792	100.0
政府性基金本级支出合计		1064285	1063942	

§10 2021 年临空经济区政府性基金转移支付分地区决算表

单位：万元

地区名称	决算数
合计	

说明：2021 年临空经济区政府性基金转移支付分地区决算表无数据，空表列示。

§11 2021 年临空经济区政府性基金转移支付分项目决算表

单位：万元

项目名称	决算数
合计	

说明：2021 年临空经济区政府性基金转移支付分项目决算表无数据，空表列示。

§12 2021 年临空经济区国有资本经营收入决算表

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
合计				

说明：2021 年临空经济区国有资本经营收入决算表无数据，空表列示。

§13 2021 年临空经济区国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
合计				

说明：2021 年临空经济区国有资本经营预算支出决算表无数据，空表列示。

§14 2021 年临空经济区国有资本经营预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	预算科目	调整预算数	决算数	完成预算%
合计				

说明：2021 年临空经济区国有资本经营预算支出功能分类决算表无数据，空表列示。

§15 2021 年临空经济区国有资本经营预算转移支付分地区决算表

单位：万元

地区名称	决算数
合计	

说明：2021 年临空经济区国有资本经营预算转移支付分地区决算表无数据，空表列示。

§16 2021 年临空经济区国有资本经营预算转移支付分项目决算表

单位：万元

项目名称	决算数
合计	

说明：2021 年临空经济区国有资本经营预算转移支付分项目决算表无数据，空表列示。

§17 2021 年临空经济区社会保险基金收入决算表

单位：万元

功能分类	收入项目	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
收入总计					

说明：2021 年临空经济区社会保险基金收入决算表无数据，空表列示。

§18 2021 年临空经济区社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

功能分类	支出项目	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
支出总计					

说明：2021 年临空经济区社会保险基金预算支出决算表无数据，空表列示。

§19 2021 年临空经济区社会保险基金结余决算表

单位：万元

收入项目	年初预算数	决算数	完成预算%
社会保险基金年末滚存结余			

说明：2021 年临空经济区社会保险基金结余决算表无数据，空表列示。

§ 20 2021 年临空经济区政府一般债务余额决算表

单位：万元

项目	金额
一、本年度末政府一般债务限额	
二、本年度末政府一般债务余额	

说明：2021 年临空经济区政府一般债务余额决算表无数据，空表列示。

§ 21 2021 年临空经济区政府专项债务余额决算表

单位：万元

项目	金额
一、本年度末政府专项债务限额	880000
二、本年度末政府专项债务余额	880000

§ 22 2021 年临空经济区新增地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间(年/月)
北京大兴国际机场临空经济区(廊坊)开发建设(二期)航空物流区基础建设项目	P20131000-0017	产业园区基础设施	北京大兴国际机场临空经济区(廊坊)管理委员会	北京大兴国际机场临空经济区(廊坊)管理委员会	其他自平衡地方政府专项债券	342000	2021-04
北京大兴国际机场临空经济区(廊坊)开发建设(二期)航空物流区基础建设项目	P20131000-0018	产业园区基础设施	北京大兴国际机场临空经济区(廊坊)管理委员会	北京大兴国际机场临空经济区(廊坊)管理委员会	其他自平衡地方政府专项债券	538000	2021-04

§ 23 2021 年临空经济区政府债务发行及还本付息情况表

单位：万元

项目	金额
一、2020 年地方政府债务发行决算数	
新增一般债券发行额	
再融资一般债券发行额	
置换一般债券发行额	
新增专项债券发行额	880000
再融资专项债券发行额	
置换专项债券发行额	
二、2021 年地方政府债务还本决算数	
一般债务	
专项债务	
三、2021 年地方政府债务付息决算数	
一般债务	
专项债务	17218
四、2021 年地方政府债务余额决算数	
一般债务	
专项债务	880000
五、2021 年地方政府债务限额	
一般债务	
专项债务	880000

第二部分

2021 年临空经济区决算公开有关情况的说明

§1 一般公共预算财政转移支付安排、执行情况说明

廊坊临空经济区一般公共预算转移支付总计 52527 万元，其中一般性转移支付 2467 万元，专项转移支付 50060 万元。

§2 举借债务情况说明

2021 年，廊坊临空经济区新增政府专项债务限额 880000 万元，余额 880000 万元。主要是建设航空物流区和科技创新区两个项目。一是建设物流服务基地及相关配套基础设施，同步实施水系治理、生态环保等工程；二是建设航空科创会展服务基地及相关配套基础设施，同步实施水系治理、管线迁改等工程。当年偿还 880000 万元政府债券付息等 17218 万元，上解 2020 年由广阳区、永清县申请的专项政府债券 1500000 万元的利息 52303 万元。

§3 “三公”经费支出情况说明

2021 年，廊坊临空经济区一般公共预算“三公”经费年初预算安排 116 万元，本年支出 9 万元，比年初预算少 107 万元，与上年暂不能可比口径对比，2020 年廊坊临空经济区属于市本级预算单位。

因公出国（境）经费预算安排 100 万元，支出 0 万元，比年初预算少 100 万元；公务车购置费预算安排 0 万元，支出 0 万元，比年初预算少 0 万元；公务用车运行维护费预算安排 9 万元，支出 9 万元，与年初预算持平；公务接待费预算安排 7 万元，支出 0 万元，比年初预算少 7 万元。

整体来看，廊坊临空经济区 2021 年度“三公”经费总支出及各项支出较年初预算数均有减少。主要是 2021 年严格落实中央八项规定，加强“三公”经费管理，强化预算约束，严控“三公”经费支出。

另外，受新冠肺炎疫情影响，因公出国（境）经费、公务接待费支出暂时未发生。

§4 行政运行经费支出情况说明

据 2021 年度廊坊临空经济区部门决算汇总数据显示，2021 年机关运行经费支出 69.6 万元。

§5 政府采购情况说明

依据部门统计，2021 年政府采购规模达到 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额 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%。

§6 绩效预算工作开展情况说明

全面实施预算绩效管理是推进国家治理体系和治理能力现代化的内在要求，是审核深化财税体制改革、建立现代财政制度的重要内容，是优化财政资源配置、提升公共服务质量的关键举措。

预算绩效改革工作开展以来，我区加强组织领导，健全组织机构，积极探索管理模式，建专班，广培训，聘三方，请专家，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。经过两年的努力，预算绩效管理体系在我区基本建立。“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”的预算绩效管理新机制已经形成。

一是预算绩效管理意识显著增强。

我区先后组织绩效管理推进会、培训会、评价会等大小会议 10 余次，临时性辅导近 20 次，绩效意识已深入人心。

二是绩效管理“1+N”制度体系初步建立。

紧紧围绕省、市实施意见，在综合管理、运行监控、绩效评价等方面，我区已研究制定 7 项管理办法，有效保障了各项工作推进有据可依、有章可循。

三是开展项目事前绩效评估工作。不但年初项目全部进行评估，追加项目也要评估，成为我区绩效改革工作亮点。截止目前，我区累计评估项目 18 个，审减不合理资金申请约 2000 万元，逐步提高我区预算管理水平。

四是选取重点项目开展绩效监控。

选取社会关注度高、金额大、涉及群众多的 4 个项目进行支出进度和预期目标实现程度监控，确保项目按照既定计划实施。

五是事后续效评价稳步开展。

今年，我区选择了 1 个重点项目进行财政重点评价。建立评价结果“问题反馈—问题研判—问题改进—预算挂钩”制度，为进一步规范预算管理积累了临空经济区经验。

§ 7 绩效评价工作开展情况说明

2022 年，我区各部门对整体预算执行情况、项目实施效果开展了绩效自评。在此基础上，我区按照涉及群众切身利益、资金总额较大等原则，对“节日美化费”1 个 2021 年度预算项目开展了重点绩效评

价，涉及资金 350 万元，现说明如下。

节日美化经费项目得分 81.80 分。

1. 项目概况：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。

2. 预算资金来源及使用情况：该项目 2021 年申请预算资金 350 万元，调整预算数 339.95 万元，实际执行数 173.80 万元，预算执行为 51.13%。

3. 效果及问题：该项目为实现打造临空特色的园林景观风貌，营造建党 100 周年庆祝氛围，保障临空经济区生态优先，绿色发展理念。全面提升临空经济区一体化、现代化、国际化水平。整体项目完成质量较好。但仍存在项目管理机制不健全、验收标准不明确、预算编制科学性和绩效目标合理性不足等问题。

§8 其他重要事项的解释说明

本年廊坊临空经济区无其他重要事项的解释说明。