

北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）  
管理委员会 2023 年度财政总决算公开文本

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 2023 年临空经济区政府决算公开情况表

- §1 2023 年临空经济区一般公共预算收入决算表
- §2 2023 年临空经济区一般公共预算支出决算表
- §3 2023 年临空经济区一般公共预算支出决算功能分类表
- §4 2023 年临空经济区一般公共预算基本支出经济分类决算表
- §5 2023 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 2023 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 2023 年临空经济区政府性基金收入决算表
- §8 2023 年临空经济区政府性基金支出决算表
- §9 2023 年临空经济区政府性基金支出功能分类决算表
- §10 2023 年临空经济区政府性基金转移支付分地区决算表
- §11 2023 年临空经济区政府性基金转移支付分项目决算表
- §12 2023 年临空经济区国有资本经营收入决算表
- §13 2023 年临空经济区国有资本经营预算支出决算表
- §14 2022 年临空经济区国有资本经营预算支出功能分类  
决算表
- §15 2023 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 2023 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 2023 年临空经济区社会保险基金收入决算表
- §18 2023 年临空经济区社会保险基金预算支出决算表
- §19 2023 年临空经济区社会保险基金结余决算表
- §20 2023 年临空经济区一般债务限额和余额决算表
- §21 2023 年临空经济区专项债务限额和余额决算表
- §22 2023 年临空经济区新增地方政府债券使用情况表
- §23 2023 年临空经济区政府债务发行及还本付息情况表

## 第二部分 2023 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

## 2023 年临空经济区财政决算

## §1 2023 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%	比上年 (同比) +-%
一、税收收入	47900	47900	43730	91.3	21.1
增值税	12586	12586	11942	94.9	87.8
企业所得税	1637	1637	3327	203.2	128.7
个人所得税	795	795	806	101.4	12.3
城市维护建设税	2340	2340	2195	93.8	5.3
房产税	500	500	1444	288.8	276.0
印花稅	2600	2600	2249	86.5	26.6
城镇土地使用税	1000	1000	1464	146.4	60.5
土地增值税	1000	1000	855	85.5	-91.8
耕地占用税	5120	5120	9951	194.4	133.2
契稅	20186	20186	9386	46.5	-44.7
环境保护税	136	136	111	81.6	-21.3
二、非税收入	80000	80000	84236	105.3	5.0
专项收入	65000	65000	60715	93.4	10.5
行政事业性收费收	2000	2000	2547	127.4	-82.6
罚没收入			344	100.0	
国有资源(资产) 有偿使用收入	13000	13000	20630	158.7	125.8
<b>本年收入合计</b>	<b>127900</b>	<b>127900</b>	<b>127966</b>	<b>100.1</b>	<b>10.0</b>

## §2 2023 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%	比上年 (同比) +-%
一、一般公共服务支出	36615	9105	9105	100.0	240.4
四、公共安全支出		1984	1984	100.0	9347.6
五、教育支出	7776	4893	4893	100.0	1468.3
八、社会保障和就业支出	121	105	105	100.0	10.5
九、卫生健康支出	791	767	767	100.0	980.3
十、节能环保支出	10	5	5	100.0	-88.6
十一、城乡社区支出	93929	79058	79058	100.0	-28.2
十二、农林水支出	775	1608	1088	67.7	518.2
十三、交通运输支出	10000	10120	10120	100.0	
十五、商业服务等支出		986	986	100.0	
十八、自然资源海洋气象等支出	92	1803	92	5.1	29.6
十九、住房保障支出	91	83	83	100.0	9.2
二十一、灾害防治及应急管理支出	3019	1692	1692	100.0	
二十二、预备费	1600				
二十三、其他支出	2265				
<b>本年支出合计</b>	<b>157084</b>	<b>112209</b>	<b>109978</b>	<b>98.0</b>	<b>-3.3</b>

### §3 2023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	36615	9105	9105	100.0
政府办公厅（室）及相关机构事务	22043	6877	6877	100.0
行政运行	3150	3197	3197	100.0
一般行政管理事务	8025	2476	2476	100.0
政务公开审批	923	706	706	100.0
信访事务	45			
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9900	498	498	100.0
发展与改革事务	1064	258	258	100.0
一般行政管理事务	24	24	24	100.0
战略规划与实施	1040	234	234	100.0
统计信息事务		28	28	100.0
统计管理		28	28	100.0
财政事务	2241	408	408	100.0
预算改革业务	415	382	382	100.0
信息化建设	26	26	26	100.0
财政委托业务支出	1800			
税收事务		38	38	100.0
一般行政管理事务		38	38	100.0
商贸事务	10969	1212	1212	100.0
一般行政管理事务		43	43	100.0
国内贸易管理	10000			
招商引资	969	1169	1169	100.0
宣传事务	290	278	278	100.0
一般行政管理事务		50	50	100.0
宣传管理	290	228	228	100.0
其他共产党事务支出	8	6	6	100.0
（款）				
其他共产党事务支出	8	6	6	100.0
出（项）				
网信事务				

信息安全事务				
<b>公共安全支出</b>		1984	1984	100.0
公安		1984	1984	100.0
<b>教育支出</b>	7776	4893	4893	100.0
普通教育	7776	4893	4893	100.0
学前教育	1988	716	716	100.0
小学教育	1471	1569	1569	100.0
初中教育	4317	2608	2608	100.0
<b>社会保障和就业支出</b>	121	105	105	100.0
行政事业单位养老支出	121	105	105	100.0
机关事业单位基本	121	105	105	100.0
养老保险缴费支出				
<b>卫生健康支出</b>	791	767	767	100.0
卫生健康管理事务		12	12	100.0
一般行政管理事务	20	12	12	100.0
基层医疗卫生机构	378	723	723	100.0
城市社区卫生机构	378	723	723	100.0
公共卫生	355			
突发公共卫生事件应	355			
急处理				
行政事业单位医疗	38	32	32	100.0
行政单位医疗	38	32	32	100.0
<b>节能环保支出</b>	10	5	5	100.0
环境保护管理事务	10	5	5	100.0
生态环境保护行政	10	5	5	100.0
许可				
<b>城乡社区支出</b>	93929	79058	79058	100.0
城乡社区管理事务	1471	1204	1204	100.0
城管执法	1421	1204	1204	100.0
工程建设管理	50			
城乡社区规划与管理	4267	2423	2423	100.0
(款)				
城乡社区规划与管	4267	2423	2423	100.0
理(项)				
城乡社区公共设施	1446	1327	1327	100.0
小城镇基础设施建	1446	1327	1327	100.0
设				
城乡社区环境卫生(款)	3740	1104	1104	100.0

城乡社区环境卫生 (项)	3740	1104	1104	100.0
其他城乡社区支出(款)	83000	73000	73000	100.0
其他城乡社区支出 (项)	83000	73000	73000	100.0
<b>农林水支出</b>	775	1608	1088	67.7
林业和草原	340	374	207	55.3
一般行政管理事务	2			
森林资源培育	94	167		0.0
森林资源管理	94	58	58	100.0
林业草原防灾减灾	150	149	149	100.0
水利	435	1234	881	71.4
水土保持	435	434	434	100.0
防汛		800	447	55.9
<b>交通运输支出</b>	10000	10120	10120	100.0
公路水路运输	10000	10000	10000	100.0
公路建设	10000	10000	10000	100.0
其他交通运输支出		120	120	100.0
(款)				
公共交通运营补助		120	120	100.0
<b>商业服务业等支出</b>		986	986	100.0
涉外发展服务支出		986	986	100.0
其他涉外发展服务		986	986	100.0
业支出				
<b>自然资源海洋气象等支出</b>	92	1803	92	5.1
自然资源事务	92	1803	92	5.1
自然资源规划及管	92	92	92	100.0
理				
自然资源利用与保		1711		
护				
<b>住房保障支出</b>	91	83	83	100.0
住房改革支出	91	83	83	100.0
住房公积金	91	83	83	100.0
<b>灾害防治及应急管理支出</b>	3019	1692	1692	100.0
应急管理事务	21	21	21	100.0
应急救援	21	21	21	100.0

	消防救援事务	2998	1671	1671	100.0
	一般行政管理事务		95	95	100.0
	消防应急救援	2726	1576	1576	100.0
	其他消防救援事务	272			
支出	预备费	1600			
	其他支出	2265			
	<b>本年支出合计</b>	<b>157084</b>	<b>112209</b>	<b>109978</b>	<b>98</b>

#### §4 2023 年临空经济区一般公共预算基本支出经济分类决算表

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%
<b>一、机关工资福利支出</b>	1095	975	975	100
工资奖金津补贴	840	708	708	100
社会保障缴费	163	140	140	100
住房公积金	91	83	83	100
其他工资福利支出	1	44	44	
<b>二、机关商品和服务支出</b>	1405	1635		
办公经费	1283	1613		
会议费	6			
培训费	5			
公务接待费	1	1		
因公出国（境）费用	100	21		
公务用车运行维护费	9			
维修（护）费	1			
<b>三、对事业单位经常性补助</b>	835	749	749	100
工资福利支出	835	749	749	100
<b>四、对个人和家庭的补助</b>	70	51	51	100
社会福利和救助	70	51	51	100
<b>合计</b>	<b>3405</b>	<b>3410</b>	<b>1775</b>	

## §5 2023 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：2023 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 2023 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：2023 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 2023 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%	比上年 (同比) +-%
一、国有土地收益基金收入	23500	15000	19317	128.8	-10.8
二、农业土地开发资金收入	500	510	506	99.2	-3.3
三、国有土地使用权出让收入	372000	204620	150736	73.7	-58.5
四、城市基础设施配套费收入	4000	9870	10393	105.3	259.1
<b>本年基金收入合计</b>	<b>400000</b>	<b>230000</b>	<b>180952</b>		
上级补助收入					
上年结转			48929		
债务（转贷）收入					
调入资金			142439		
<b>基金收入总计</b>			<b>372320</b>		

58 2023 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%	比上年 (同比) +-%
一、城乡社区支出	256560	627442	596159	95.0	112.5
国有土地使用权出让 收入安排的支出	252060	127259	95976	75.4	-65.8
国有土地收益基金安 排的支出					
农业土地开发资金安 排的支出	500				
城市基础设施配套费 安排的支出	4000	183	183	100.0	-30.2
棚户区改造专项债券收 入安排的支出		500000	500000	100.0	
二、其他支出					-100.0
其他政府性基金及 对应专项债务收入安排的支 出		-500000	-500000	100.0	-145.1
三、债务付息支出	90137	70133	70133	100.0	36.2
四、债务发行费用支出	1000	3	3	100.0	-99.7
<b>本年基金支出合计</b>	<b>347697</b>	<b>197578</b>	<b>166295</b>		
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			122439		
年终结余结转			31283		
<b>基金支出总计</b>			<b>372320</b>		

## §9 2023 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	627442	596159	95.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	127259	95976	75.4
2120801	征地和拆迁补偿支出	43265	32565	75.3
2120805	补助被征地农民支出	36567	25984	71.1
2120806	土地出让业务支出	2027	2027	100
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	45400	35400	78.0
21210	国有土地收益基金安排的支出			
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	183	183	100
2121301	城市公共设施	161	161	100
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	22	22	100
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	500000	500000	100
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	500000	500000	100
229	其他支出	-500000	-500000	100
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排 的支出	-500000	-500000	100
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入 安排的支出	-500000	-500000	100
232	债务付息支出	70133	70133	100
23204	地方政府专项债务付息支出	70133	70133	100
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息 支出	70133	70133	100
233	债务发行费用支出	3	3	100
23304	地方政府专项债务发行费用支出	3	3	100
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行 费用支出	3	3	100
<b>政府性基金本级支出合计</b>		<b>197578</b>	<b>166295</b>	

## §10 2023 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：2023 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 2023 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：2023 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 2023 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%	比上年 (同比) +/-%
合计					

说明：2023 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 2023 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	完成调整预算%	比上年 (同比) +-%
合计					

说明：2023 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 2023 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：2023 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 2023 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：2023 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 2023 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：2023 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 2023 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%	比上年 (同比) +-%
	收入总计					

说明：2023 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 2023 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%	比上年 (同比) +-%
	支出总计					

说明：2023 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 2023 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%	比上年 (同比) +-%
社会保险基金年末滚存结余				

说明：2023 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 2023 年临空经济区一般债务限额和余额决算表

单位：万元

项目	金额
一、本年地方政府一般债务限额	
二、本年地方政府一般债务余额	

说明：2023 年廊坊临空经济区一般债务限额和余额决算表无数据，空表列示。

## § 21 2023 年临空经济区政府专项债务限额和余额决算表

单位：万元

项目	金额
一、本年地方政府专项债务限额	1989600
二、年末地方政府专项债务余额	1989600

## § 22 2023 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)

说明：2023 年廊坊临空经济区新增地方政府债券使用情况表无数据，空表列示。

## § 23 2023 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
<b>一、2023 年地方政府债务发行决算数</b>	
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	
再融资专项债券发行额	
置换专项债券发行额	
<b>二、2023 年地方政府债务还本决算数</b>	
一般债务	
专项债务	
<b>三、2023 年地方政府债务付息决算数</b>	
一般债务	
专项债务	70136
<b>四、2023 年地方政府债务余额决算数</b>	
一般债务	
专项债务	1989600
<b>五、2023 年地方政府债务限额</b>	
一般债务	
专项债务	1989600

## **第二部分**

# **2023 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**

市财政批复后的 2023 年临空区财政收支平衡情况为：一般公共预算收入 127966 万元，上级补助收入 3795 万元、上年结余收入 4401 万元、调入预算稳定调节基金 21360 万元、调入资金 122439 万元，一般公共预算支出 109978 万元、上解上级支出 935 万元、安排预算稳定调节基金 24378 万元、调出资金 142439 万元、年终结余 2231 万元，结转下年 2231 万元。

市财政批复后的 2023 年临空区政府性基金收支平衡情况为：当年本级政府性基金收入 180952 万元、调入资金 142439 万元、上年结余收入 48929 万元，政府性基金支出 166295 万元、调出资金 122439 万元、上解上级支出 52303 万元，结转下年支出 31283 万元。

## **§2 举借债务情况说明**

2023 年，廊坊临空经济区无新增政府专项债务限额，余额 1989600 万元。共争取专项债券资金 1109600 万元。当年偿还 880000 万元、1109600 万元政府债券付息等 70136 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**

2023 年，廊坊临空经济区一般公共预算“三公”经费年初预算安排 110 万元，本年支出 30 万元，比年初预算少 80 万元，与 2022 对比支出对比增加因公出国（境）支出 22 万元。

因公出国（境）经费预算安排 100 万元，支出 22 万元，比年初预算少 78 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 8 万元，与年初预算持平；公务接待费预算安排 1 万元，支出 0 万元，比年初预算少 1 万元。

整体来看，廊坊临空经济区 2023 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 2023 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。

#### **§4 行政运行经费支出情况说明**

据 2023 年度廊坊临空经济区部门决算汇总数据显示，2023 年机关运行经费支出 1657.47 万元。

#### **§5 政府采购情况说明**

依据部门统计，2023 年政府采购规模达到 14284.58 万元。从采购类型来看，政府采购货物支出 5648.31 万元、政府采购工程支出 265.24 万元、政府采购服务支出 8371.03 万元。授予中小企业合同金额 8574.55 万元，占政府采购支出总额的 60.03%，其中授予小微企业合同金额 7758.22 万元，占政府采购支出总额的 90.48%。

#### **§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。经过三年的努力，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。根据临空区预算绩效管理办法规定，对申报预算项目开展事前绩效评估/预算评审，成为我区绩效改革工作亮点。2023 年对 112 个项目开展预算评审、65 个项目开展事前绩效评估，节约财政资金约 22625 万元，逐步提高我区预算管理水平。

四是绩效监控全覆盖。开展 2023 年 1-6 月份预算绩效运行监控分析工作，对我区 152 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。2023 年我区选择了 15 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 财政重点绩效评价项目绩效执行结果**

2023 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，选取 15 个 2023 年度预算项目开展了重点绩效评价，涉及资

金 5452.9844 万元，现说明如下。

### 一、廊坊市公安局临空经济区分局采购食材项目

1.通过购买第三方服务的形式，为了逐步实现规范化管理，进一步提高管理水平和服务水平，开展用于机关工作和职工生活服务，保障廊坊市公安局临空经济区分局正常运转，满足 155 名民辅警日常用餐需求等工作，开展临空公安分局采购食材服务项目，该项目主要用于：机关职工日常饮食需求、提升服务水平、有效地保障了廊坊市公安局临空经济区分局民辅警日常用餐和紧急勤务用餐需求。预计费用 60.05 万元。

2.预算资金来源及使用情况：该项目 2023 年调整预算数 60.50 万元，实际执行数 42.38 万元，预算执行率为 70.05%

3.效果及问题：该项目保障廊坊市公安局临空经济区分局正常运转，满足 155 名民辅警日常用餐需求等工作。但仍存在项目管理机制不健全、预算执行进度缓慢、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。

### 二、廊坊市公安局临空经济区分局购买食堂服务项目

1.通过购买第三方服务的形式，为了逐步实现规范化管理，进一步提高管理水平和服务水平，开展用于机关工作和职工生活服务，保障廊坊市公安局临空经济区分局正常运转，满足 155 名民辅警日常用餐需求等工作，开展临空公安分局购买食堂服务项目，该项目主要用于：机关职工日常饮食需求、提升服务水平、有效地保障了廊坊市公安局临空经济区分局民辅警日常用餐和紧急勤务用餐需求。预计费用 28.05 万元。

2.预算资金来源及使用情况：该项目 2023 年调整预算数 28.05 万元，实际执行数 27.9 万元，预算执行率为 99.47%。

3.效果及问题：该项目保障廊坊市公安局临空经济区分局正常运转，满足 155 名民辅警日常用餐需求等工作。但仍存在项目管理机制不健全、预算执行进度缓慢、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。

### 三、廊坊市公安局交通警察支队临空经济区大队采购食材项目

1.为确保民辅警能正常工作，廊坊市公安局交通警察支队临空经济区大队需要采购食材保障食堂运转。通过项目的开展，建立完备、安全的保障体系，更好地为人民服务。该项目主要用于廊坊市公安局交通警察支队临空经济区大队采购食材。预计费用 56.1 万元。

2.预算资金来源及使用情况：该项目 2023 年调整预算数 56.1 万元，实际执行数 37.93 万元，预算执行率为 67.61%。

3.效果及问题：该项目保障廊坊市公安局交通警察支队临空经济区大队食堂运转，确保民辅警的正常工作。但仍存在项目管理机制不健全、预算执行进度缓慢、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。

### 四、廊坊市公安局交通警察支队临空经济区大队餐饮服务项目

1.为确保民辅警能正常工作，廊坊市公安局交通警察支队临空经济区大队需要购买食堂餐饮服务保障食堂运转。通过项目的开展，建立完备、安全的保障体系，更好地为人民服务。该项目主要用于廊坊市公安局交通警察支队临空经济区大队购买餐饮服务。预计费用 24.85 万元。

2.预算资金来源及使用情况：该项目 2023 年调整预算数 24.85 万元，实际执行数 21.94 万元，预算执行率为 88.29%。

3.效果及问题：该项目保障廊坊市公安局交通警察支队临空经济区大队食堂运转，确保民辅警的正常工作。但仍存在项目管理机制不健全、预算执行进度缓慢、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。

## 五、廊坊市公安局交通警察支队临空经济区大队招聘警务辅助人员项目

1.按照临空管委会打造“物业城市”管理理念，推进“服务+执法”的工作模式，树立廊坊临空新形象。受限于交警大队的任务重、人员编制有限等因素，为保障工作职能有效展开，在无法增加民警编制的情况下，将招录警务辅助人员以满足日常工作的需要。通过辅助人员的招录，有效的缓解执勤执法警力的不足，保障临空区道路的安全和畅通，满足辖区人民的日常出行安全要求。预计费用 353.73 万元。

2.预算资金来源及使用情况：该项目 2023 年调整预算数 353.73 万元，实际执行数 239.6 万元，预算执行率为 67.74%。

3.效果及问题：该项目有效的缓解执勤执法警力的不足，加强了临空区道路安全管理工作，保障临空区道路的安全和畅通，减少道路交通事故发生。但仍存在项目管理机制不健全、谋划不够充分、预算执行进度缓慢、验收标准不明确、预算编制科学性和绩效目标合理性不足、业务管理制度不健全等问题。

## 六、消防站政府购买服务项目

1.依据《中华人民共和国消防法》第三十六条规定，现在临空经

济区建立专职消防队，承担重大灾害事故和其他以抢救人员生命为主的应急救援工作，需政府购买服务方式完成以上职责使命，同时保证临空两座专职消防队投勤后正常运转、在提供服务时，岗位人员配备应按照《城市消防站建设标准》标准配足人员以满足辖区应急救援需要和确保消防安全形势稳定。该项目主要以政府购买服务方式开展，包括消防应急救援服务、消防车驾驶服务、消防内勤辅助服务、消防辅助执法服务四项内容。预计费用 828.89 万元。

2.预算资金来源及使用情况：该项目 2023 年调整预算数 828.89 万元，实际执行数 204.24 万元，预算执行率为 24.64%。

3.效果及问题：该项目完善临空经济区应急救援实力区域，补充消防救援力量，充分发挥消防救援站效能，更好地为临空经济区提供应急救援和执法服务，提高临空经济区应急救援实力。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、业务管理制度不健全等问题。

## 七、廊坊市临空经济区规划管控导则体系项目

1.为充分落实国家、省、市领导对临空经济区高质量建设的指示精神，实现临空经济区高速度发展、高质量建设、高水平管理。为更加有效指导近期开发建设，廊坊市临空经济区住房建设局开展廊坊市临空经济区规划管控导则体系编制的相关工作。成果内容包括交通、水系、市政设施、公服设施、智慧城市等 17 本导则成果，1 套 137 本规划建设图则。预计费用 999.6 万元。

2.预算资金来源及使用情况：该项目 2023 年调整预算数 999.6 万元，实际执行数 199.92 万元，预算执行率为 20%。

3.效果及问题：该项目开展廊坊临空经济区规划管控导则体系编制工作，加强总体管控区的协同发展，实现在土地利用、公共空间、景观环境、交通组织、建筑风貌、各类设施及可持续发展等各项要素的合理有序管控，形成一套从宏观到微观一体化管理的规划管控导则体系，提升规划建设管理的精细化水平。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、业务管理制度不健全等问题。

## 八、执法辅助服务费项目

1.依据《中共北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）工作委员会、北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管理委员会（中国〈河北〉自由贸易试验区大兴片区〈廊坊〉管理委员会）职能配置、内设机构和人员编制规定》（廊编[2020]10号）等相关文件要求，贯彻执行国家、省有关行政管理的法律法规；依法依规负责规划建设、国土资源、安全生产、文化旅游、城市管理、市场监管等领域的综合行政执法工作，进一步加强城市管理，提升城市管理的水平和效率。该项目主要用于加强事中事后监管，完善临空经济区内部管控工作，协调与周边区域的统一规划管控。预计费用 389.5 万元。

2.预算资金来源及使用情况：该项目 2023 年调整预算数 389.5 万元，实际执行数 116.85 万元，预算执行率为 30%。

3.效果及问题：该项目通过完成城市管理执法辅助服务加强城市管理，提升城市管理的水平和效率，满足实际工作需求。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、业务管理制度不健全等问题。

## 九、廊坊临空经济区法律咨询服务项目

1.廊坊临空经济区法律咨询服务项目主要是通过聘请专业第三方律师团队，为廊坊临空经济区各部门提供常年法律顾问、专项法律顾问，诉讼、仲裁代理等服务。通过本项目的开展，帮助综合办公室更好的履行职能，防范管委会分局、筹备组、市直派驻机构因合同、协议签署以及涉及法律层面工作不合规而带来的行政法律风险，从而进一步建设法治政府。预计费用 59 万元。

2.预算资金来源及使用情况:该项目 2023 年调整预算数 59 万元，实际执行数 40 万元，预算执行率为 67.80%。

3.效果及问题:该项目产出数量、时效等与预期目标相符，在一定程度上提升了政府服务人员的法律意识，降低了管委会各局、筹备组、市直派驻机构日常工作中存在的法律风险，维护了管委会的合法权益。但也存在管理制度不健全，缺少监督机制，部分绩效指标设置不合理的情况。

## 十、审批辅助服务项目

1.为满足行政审批大厅日常工作运转需求，公共服务局开展了审批辅助服务项目。通过该项目的开展，新增了 25 名服务人员，满足了政务大厅综合受理专区、国际商贸物流服务专区、企业开办专区、统一出件专区、区域通办专区、集成审批专区、临空城市运营指挥中心各岗位的要求，为临空经济区行政审批工作提供了必要支撑，提升了整体营商环境。预计费用 278.5808 万元。

2.预算资金来源及使用情况:该项目 2023 年调整预算数 278.5808 万元，实际执行数 83.5742 万元，预算执行率为 30%。

3.效果及问题:该项目为临空经济区行政审批工作提供必要支撑,提高行政服务能力及水平,加快手续办理速度,实现统一收件、出件、咨询,为申请人提供咨询、指导、协调和代办等服务,提高申报通过率,提升临空经济区项目建设速度及整体营商环境。但也存在管理制度不健全,缺少监督机制,部分绩效指标设置不合理的情况。

## 十一、大兴国际机场临空经济区(廊坊)发展动态分析研究项目

1.通过聘请专业第三方服务团队,对廊坊临空经济区现状、发展趋势、政策环境、产业布局等方面的深入调研和分析,提供有关临空经济发展的综合性、科学性的咨询报告。通过本项目的开展,将廊坊临空经济领域的最新趋势、发展机会和挑战等信息传递给廊坊地方政府、企业和其他利益相关方。预计费用 130 万元。

2.预算资金来源及使用情况:该项目 2023 年调整预算数 130 万元,实际执行数 65 万元,预算执行率为 50%。

3.效果及问题:2023 年大兴国际机场临空经济区(廊坊)发展动态分析研究项目立项依据充分,财务管理制度健全且执行有效,资金使用较规范,采购规范,合同完备,报告质量合格,对廊坊临空经济区产业升级和展现临空经济发展成效具有推动作用,对领导决策水平具有提升作用。但也存在管理制度不健全,缺少绩效目标表,资金支付不及时,项目产出和效果未达预期的情况。

## 十二、土地转征征询服务费项目

1.为保障廊坊临空经济区 2023 年用地需求,确保土地转用征收工作的顺利开展,满足省自然资源厅的报卷要求,廊坊临空经济区自然资源和规划局临空分局实施了土地转征征询服务费项目。该项目具体

细分为土地勘测定界、规划衔接、林地可研报告、土壤污染调查、项目风险评估、权属变更调查 6 项，根据南北两片进行招标，共与 11 家公司签订委托合同，为最终组卷提供技术支持。预计费用 2,159.84 万元。

2.预算资金来源及使用情况：该项目 2023 年调整预算数 2,159.84 万元，实际执行数 527.46 万元，预算执行率为 25.27%。

3.效果及问题：土地转征征询服务费项目立项依据充分，必要性强，项目的实施有利于廊坊临空经济区规范土地使用，有利于后期招商引资工作，促进经济快速发展。但仍存在项目管理机制不健全、谋划不够充分、预算执行进度缓慢、验收标准不明确、预算编制科学性和绩效目标合理性不足、业务管理制度不健全等问题。

### 十三、生态环境监管执法辅助服务项目

1.根据廊坊市生态环境局要求以及临空经济区实际情况需求开展生态环境监管执法辅助服务项目。主要通过购买第三方服务来完成，主要内容为：建筑工地抑尘措施巡查、建筑工地非道路移动机械登记备案巡查、建筑垃圾巡查、生活垃圾巡查、河道巡查服务、道路抑尘措施巡查 6 项；针对巡查发现的问题，利用移动端设备上传附有点位信息的问题照片，每月对发现问题及整改落实情况进行汇总，形成巡查台账及月报；预计费用 193.40 万元。

2.预算资金来源及使用情况：该项目 2023 年调整预算数 193.40 万元，实际执行数 57.90 万元，预算执行率为 25.27%。

3.效果及问题：通过实施生态环境监管执法辅助服务项目，在临空经济区（廊坊）域内顺利开展生态环境执法巡查等工作，从而进一

步加强生态环境管理，提高辖区生态环境执法水平，助力临空经济区高质量发展。但仍存在项目管理机制不健全、谋划不够充分、预算执行进度缓慢、验收标准不明确、预算编制科学性和绩效目标合理性不足、业务管理制度不健全等问题。

#### 十四、工程监督抽查抽测项目

1.为进一步加强临空经济区建设工程质量监督管理，切实提升建设工程质量管控水平，城市建设综合事务中心具体履行房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理职责，对辖区工程项目建设过程中主要建筑材料、建筑构配件和涉及工程结构安全和主要使用功能的实体质量进行监督抽测，进一步掌握工程实际情况，评估总体质量状况和存在的问题，提出加强质量管理的政策措施和指导性意见。预计费用 50.27 万元。

2.预算资金来源及使用情况：该项目 2023 年调整预算数 50.27 万元，实际执行数 0 元，预算执行率为 0.00%。

3.效果及问题：工程监督抽查抽测项目通过对房屋建筑和市政基础设施工程进行有计划的监督抽测，确保工程质量。但仍存在项目管理机制不健全、谋划不够充分、预算执行进度缓慢、验收标准不明确、预算编制科学性和绩效目标合理性不足、业务管理制度不健全等问题。

#### 十五、廊坊临空经济区铁路连接线、商贸物流产业及进境指定场地可行性研究

1.该项目由北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管理委员会委托河北省成套招标有限公司进行招标，委托中标公司对京津冀、河北、

廊坊临空经济区的战略机遇、产业贸易现状、交通基础与规划、物流现状与需求、区域产业贸易未来发展需求等方面进行分析；对大兴机场(廊坊)临空区申请进境指定监管场地的必要性、迫切性、可行性开展系统调研，并为后续建设、发展、申报提供建议及重点发展方向，出具《可行性研究报告》1份。预计费用50万元。

2.预算资金来源及使用情况:该项目2023年调整预算数50万元，实际执行数14.7元，预算执行率为29.4%。

3.效果及问题:该项目聚焦现状与未来、自身与周边、机遇与需求等不同层面进行系统、全面分析，从交通基础条件、物流组织、产业贸易发展支持、区域自身发展机遇及要求等主要维度进行研判，判断临空经济区建设铁路专用线、发展公铁空多式联运及申请进境指定监管场地的必要性、迫切性、可行性，为后续建设、发展、申报提供建议及重点发展方向。但仍存在项目管理机制不健全、谋划不够充分、预算执行进度缓慢、验收标准不明确、预算编制科学性和绩效目标合理性不足、业务管理制度不健全等问题。

## **§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。