



预算代码：101001

单位名称：北京大兴国际机场临空经济区(廊坊)
管理委员会

二〇二四年九月

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

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；审批或审核区域内投资项目；统筹管理区域内建设工作。

（三）负责辖区财政管理，实施财政预算、决算、国有资产管理、财政监督和内部审计工作。

（四）负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；负责涉外事务。

（五）负责人力资源社会保障、应急管理和安全生产、自然资源规划、住房城乡建设、生态环境、市场监督管理工作。

（六）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；负责临空经济区（廊坊）区域内的安全保障工作。

（七）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。

（八）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。

（九）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 2023 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额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管理委员会 2023 年度部门决算即北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管理委员会本级 2023 年度决算。

第二部分 2023 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

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	108307.97	一、一般公共服务支出	32	9147.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	96158.93	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	548.82
五、事业收入	5		五、教育支出	36	4892.74
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	88.95	八、社会保障和就业支出	39	104.69
	9		九、卫生健康支出	40	766.92
	10		十、节能环保支出	41	4.75
	11		十一、城乡社区支出	42	175020.49
	12		十二、农林水支出	43	1088.70
	13		十三、交通运输支出	44	10120.00
	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	986.29
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	92.32
	19		十九、住房保障支出	50	133.95
	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	1691.54
	23		二十三、其他支出	54	
	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	204555.85	本年支出合计	58	204598.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	232.12	年末结转和结余	60	189.04
	30			61	
总计	31	204787.97	总计	62	204787.97

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 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

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		204555.85	204466.90					88.95
201	一般公共服务支出	9156.20	9067.25					88.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6965.95	6877.00					88.95
2010301	行政运行	3286.29	3197.34					88.95
2010302	一般行政管理事务	2475.45	2475.45					
2010306	政务公开审批	706.16	706.16					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	498.04	498.04					
20104	发展与改革事务	258.18	258.18					
2010402	一般行政管理事务	24.00	24.00					
2010404	战略规划与实施	234.18	234.18					
20105	统计信息事务	28.00	28.00					
2010507	专项普查活动	28.00	28.00					
20106	财政事务	408.16	408.16					
2010604	预算改革业务	382.14	382.14					
2010607	信息化建设	26.02	26.02					
20113	商贸事务	1212.17	1212.17					

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

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
2011302	一般行政管理事务	43.17	43.17					
2011308	招商引资	1169.00	1169.00					
20133	宣传事务	278.29	278.29					
2013302	一般行政管理事务	50.00	50.00					
2013304	宣传管理	228.29	228.29					
20136	其他共产党事务支出	5.45	5.45					
2013699	其他共产党事务支出	5.45	5.45					
204	公共安全支出	548.82	548.82					
20402	公安	548.82	548.82					
2040202	一般行政管理事务	466.77	466.77					
2040219	信息化建设	82.05	82.05					
205	教育支出	4892.74	4892.74					
20502	普通教育	4892.74	4892.74					
2050201	学前教育	715.99	715.99					
2050202	小学教育	1568.75	1568.75					
2050203	初中教育	2608.00	2608.00					
208	社会保障和就业支出	104.69	104.69					
20805	行政事业单位养老	104.69	104.69					

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

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
	支出							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.69	104.69					
210	卫生健康支出	766.92	766.92					
21001	卫生健康管理事务	11.57	11.57					
2100102	一般行政管理事务	11.57	11.57					
21003	基层医疗卫生机构	723.14	723.14					
2100301	城市社区卫生机构	723.14	723.14					
21011	行政事业单位医疗	32.21	32.21					
2101101	行政单位医疗	32.21	32.21					
211	节能环保支出	4.75	4.75					
21101	环境保护管理事务	4.75	4.75					
2110107	生态环境保护行政许可	4.75	4.75					
212	城乡社区支出	175019.75	175019.75					
21201	城乡社区管理事务	1203.59	1203.59					
2120104	城管执法	1203.59	1203.59					
21202	城乡社区规划与管理	2423.43	2423.43					
2120201	城乡社区规划与管理	2423.43	2423.43					

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

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
21203	城乡社区公共设施	1180.25	1180.25					
2120303	小城镇基础设施建设	1180.25	1180.25					
21205	城乡社区环境卫生	1053.54	1053.54					
2120501	城乡社区环境卫生	1053.54	1053.54					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	95976.52	95976.52					
2120801	征地和拆迁补偿支出	32565.57	32565.57					
2120805	补助被征地农民支出	25983.53	25983.53					
2120806	土地出让业务支出	2027.42	2027.42					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	35400.00	35400.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	182.41	182.41					
2121301	城市公共设施	160.52	160.52					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	21.89	21.89					
21299	其他城乡社区支出	73000.00	73000.00					
2129999	其他城乡社区支出	73000.00	73000.00					
213	农林水支出	1088.70	1088.70					
21302	林业和草原	207.17	207.17					

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

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
2130207	森林资源管理	57.69	57.69					
2130234	林业草原防灾减灾	149.48	149.48					
21303	水利	881.53	881.53					
2130310	水土保持	434.33	434.33					
2130314	防汛	447.20	447.20					
214	交通运输支出	10120.00	10120.00					
21401	公路水路运输	10000.00	10000.00					
2140104	公路建设	10000.00	10000.00					
21499	其他交通运输支出	120.00	120.00					
2149901	公共交通运营补助	120.00	120.00					
216	商业服务业等支出	986.29	986.29					
21606	涉外发展服务支出	986.29	986.29					
2160699	其他涉外发展服务支出	986.29	986.29					
220	自然资源海洋气象等支出	92.32	92.32					
22001	自然资源事务	92.32	92.32					
2200104	自然资源规划及管理	92.32	92.32					
221	住房保障支出	83.13	83.13					
22102	住房改革支出	83.13	83.13					

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

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
2210201	住房公积金	83.13	83.13					
224	灾害防治及应急管理支出	1691.54	1691.54					
22401	应急管理事务	20.95	20.95					
2240108	应急救援	20.95	20.95					
22402	消防救援事务	1670.59	1670.59					
2240202	一般行政管理事务	94.78	94.78					
2240204	消防应急救援	1575.81	1575.81					

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
2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		204598.94	3491.36	201107.58			
201	一般公共服务支出	9147.72	3220.50	5927.22			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	6957.47	3220.50	3736.97			
2010301	行政运行	3277.81	3220.50	57.31			
2010302	一般行政管理事 务	2475.45		2475.45			
2010306	政务公开审批	706.16		706.16			
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	498.04		498.04			
20104	发展与改革事务	258.18		258.18			
2010402	一般行政管理事 务	24.00		24.00			
2010404	战略规划与实施	234.18		234.18			
20105	统计信息事务	28.00		28.00			
2010507	专项普查活动	28.00		28.00			
20106	财政事务	408.16		408.16			
2010604	预算改革业务	382.14		382.14			
2010607	信息化建设	26.02		26.02			
20113	商贸事务	1212.17		1212.17			
2011302	一般行政管理事 务	43.17		43.17			
2011308	招商引资	1169.00		1169.00			

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
2023 年度

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
科目代码	科目名称						
20133	宣传事务	278.29		278.29			
2013302	一般行政管理事 务	50.00		50.00			
2013304	宣传管理	228.29		228.29			
20136	其他共产党事务支 出	5.45		5.45			
2013699	其他共产党事务 支出	5.45		5.45			
204	公共安全支出	548.82		548.82			
20402	公安	548.82		548.82			
2040202	一般行政管理事 务	466.77		466.77			
2040219	信息化建设	82.05		82.05			
205	教育支出	4892.74		4892.74			
20502	普通教育	4892.74		4892.74			
2050201	学前教育	715.99		715.99			
2050202	小学教育	1568.75		1568.75			
2050203	初中教育	2608.00		2608.00			
208	社会保障和就业支 出	104.69	104.69				
20805	行政事业单位养老 支出	104.69	104.69				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	104.69	104.69				
210	卫生健康支出	766.92	32.21	734.71			

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
2023 年度

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
科目代码	科目名称						
21001	卫生健康管理事务	11.57		11.57			
2100102	一般行政管理事务	11.57		11.57			
21003	基层医疗卫生机构	723.14		723.14			
2100301	城市社区卫生机构	723.14		723.14			
21011	行政事业单位医疗	32.21	32.21				
2101101	行政单位医疗	32.21	32.21				
211	节能环保支出	4.75		4.75			
21101	环境保护管理事务	4.75		4.75			
2110107	生态环境保护行政许可	4.75		4.75			
212	城乡社区支出	175020.49		175020.49			
21201	城乡社区管理事务	1204.34		1204.34			
2120104	城管执法	1203.59		1203.59			
2120106	工程建设管理	0.75		0.75			
21202	城乡社区规划与管理	2423.43		2423.43			
2120201	城乡社区规划与管理	2423.43		2423.43			
21203	城乡社区公共设施	1180.25		1180.25			
2120303	小城镇基础设施建设	1180.25		1180.25			
21205	城乡社区环境卫生	1053.54		1053.54			
2120501	城乡社区环境卫生	1053.54		1053.54			

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
2023 年度

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
科目代码	科目名称						
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	95976.52		95976.52			
2120801	征地和拆迁补偿 支出	32565.57		32565.57			
2120805	补助被征地农民 支出	25983.53		25983.53			
2120806	土地出让业务支 出	2027.42		2027.42			
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安 排的支出	35400.00		35400.00			
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	182.41		182.41			
2121301	城市公共设施	160.52		160.52			
2121399	其他城市基础设 施配套费安排的支 出	21.89		21.89			
21299	其他城乡社区支出	73000.00		73000.00			
2129999	其他城乡社区支 出	73000.00		73000.00			
213	农林水支出	1088.70		1088.70			
21302	林业和草原	207.17		207.17			
2130207	森林资源管理	57.69		57.69			
2130234	林业草原防灾减 灾	149.48		149.48			
21303	水利	881.53		881.53			
2130310	水土保持	434.33		434.33			
2130314	防汛	447.20		447.20			

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
2023 年度

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
科目代码	科目名称						
214	交通运输支出	10120.00		10120.00			
21401	公路水路运输	10000.00		10000.00			
2140104	公路建设	10000.00		10000.00			
21499	其他交通运输支出	120.00		120.00			
2149901	公共交通运营补 助	120.00		120.00			
216	商业服务业等支出	986.29		986.29			
21606	涉外发展服务支出	986.29		986.29			
2160699	其他涉外发展服 务支出	986.29		986.29			
220	自然资源海洋气象 等支出	92.32		92.32			
22001	自然资源事务	92.32		92.32			
2200104	自然资源规划及 管理	92.32		92.32			
221	住房保障支出	133.95	133.95				
22102	住房改革支出	133.95	133.95				
2210201	住房公积金	133.95	133.95				
224	灾害防治及应急管 理支出	1691.54		1691.54			
22401	应急管理事务	20.95		20.95			
2240108	应急救援	20.95		20.95			
22402	消防救援事务	1670.59		1670.59			
2240202	一般行政管理事 务	94.78		94.78			

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
2023 年度

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
科目代码	科目名称						
2240204	消防应急救援	1575.81		1575.81			

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

2023 年度

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	108307.97	一、一般公共服务支出	33	9090.41	9090.41		
二、政府性基金预算财政拨款	2	96158.93	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	548.82	548.82		
	5		五、教育支出	37	4892.74	4892.74		
	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	104.69	104.69		
	9		九、卫生健康支出	41	766.92	766.92		
	10		十、节能环保支出	42	4.75	4.75		
	11		十一、城乡社区支出	43	175020.49	78861.57	96158.93	
	12		十二、农林水支出	44	1088.70	1088.70		
	13		十三、交通运输支出	45	10120.00	10120.00		
	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	986.29	986.29		
	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	92.32	92.32		
	19		十九、住房保障支出	51	133.95	133.95		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	54	1691.54	1691.54		
	23		二十三、其他支出	55				
	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	58				
本年收入合计	27	204466.90	本年支出合计	59	204541.63	108382.70	96158.93	
年初财政拨款结转和结余	28	74.95	年末财政拨款结转和结余	60	0.22	0.22		
一般公共预算财政拨款	29	74.95		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	204541.85	总计	64	204541.85	108382.93	96158.93	

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

2023 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		108,382.70	3,491.36	104,891.34
201	一般公共服务支出	9,090.41	3,220.50	5,869.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,900.16	3,220.50	3,679.66
2010301	行政运行	3,220.50	3,220.50	
2010302	一般行政管理事务	2,475.45		2,475.45
2010306	政务公开审批	706.16		706.16
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	498.04		498.04
20104	发展与改革事务	258.18		258.18
2010402	一般行政管理事务	24.00		24.00
2010404	战略规划与实施	234.18		234.18
20105	统计信息事务	28.00		28.00
2010507	专项普查活动	28.00		28.00
20106	财政事务	408.16		408.16
2010604	预算改革业务	382.14		382.14
2010607	信息化建设	26.02		26.02
20113	商贸事务	1,212.17		1,212.17
2011302	一般行政管理事务	43.17		43.17
2011308	招商引资	1,169.00		1,169.00
20133	宣传事务	278.29		278.29
2013302	一般行政管理事务	50.00		50.00
2013304	宣传管理	228.29		228.29
20136	其他共产党事务支出	5.45		5.45
2013699	其他共产党事务支出	5.45		5.45
204	公共安全支出	548.82		548.82

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

2023 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
20402	公安	548.82		548.82
2040202	一般行政管理事务	466.77		466.77
2040219	信息化建设	82.05		82.05
205	教育支出	4,892.74		4,892.74
20502	普通教育	4,892.74		4,892.74
2050201	学前教育	715.99		715.99
2050202	小学教育	1,568.75		1,568.75
2050203	初中教育	2,608.00		2,608.00
208	社会保障和就业支出	104.69	104.69	
20805	行政事业单位养老支出	104.69	104.69	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	104.69	104.69	
210	卫生健康支出	766.92	32.21	734.71
21001	卫生健康管理事务	11.57		11.57
2100102	一般行政管理事务	11.57		11.57
21003	基层医疗卫生机构	723.14		723.14
2100301	城市社区卫生机构	723.14		723.14
21011	行政事业单位医疗	32.21	32.21	
2101101	行政单位医疗	32.21	32.21	
211	节能环保支出	4.75		4.75
21101	环境保护管理事务	4.75		4.75
2110107	生态环境保护行政许 可	4.75		4.75
212	城乡社区支出	78,861.57		78,861.57
21201	城乡社区管理事务	1,204.34		1,204.34
2120104	城管执法	1,203.59		1,203.59
2120106	工程建设管理	0.75		0.75

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

2023 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
21202	城乡社区规划与管理	2,423.43		2,423.43
2120201	城乡社区规划与管理	2,423.43		2,423.43
21203	城乡社区公共设施	1,180.25		1,180.25
2120303	小城镇基础设施建设	1,180.25		1,180.25
21205	城乡社区环境卫生	1,053.54		1,053.54
2120501	城乡社区环境卫生	1,053.54		1,053.54
21299	其他城乡社区支出	73,000.00		73,000.00
2129999	其他城乡社区支出	73,000.00		73,000.00
213	农林水支出	1,088.70		1,088.70
21302	林业和草原	207.17		207.17
2130207	森林资源管理	57.69		57.69
2130234	林业草原防灾减灾	149.48		149.48
21303	水利	881.53		881.53
2130310	水土保持	434.33		434.33
2130314	防汛	447.20		447.20
214	交通运输支出	10,120.00		10,120.00
21401	公路水路运输	10,000.00		10,000.00
2140104	公路建设	10,000.00		10,000.00
21499	其他交通运输支出	120.00		120.00
2149901	公共交通运营补助	120.00		120.00
216	商业服务业等支出	986.29		986.29
21606	涉外发展服务支出	986.29		986.29
2160699	其他涉外发展服务支出	986.29		986.29
220	自然资源海洋气象等支出	92.32		92.32
22001	自然资源事务	92.32		92.32

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

2023 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2200104	自然资源规划及管理	92.32		92.32
221	住房保障支出	133.95	133.95	
22102	住房改革支出	133.95	133.95	
2210201	住房公积金	133.95	133.95	
224	灾害防治及应急管理支出	1,691.54		1,691.54
22401	应急管理事务	20.95		20.95
2240108	应急救援	20.95		20.95
22402	消防救援事务	1,670.59		1,670.59
2240202	一般行政管理事务	94.78		94.78
2240204	消防应急救援	1,575.81		1,575.81

注：本表反映部门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 2023 年度

单位：万元

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,772.42	302	商品和服务支出	1,657.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	488.60	30201	办公费	314.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	71.11	30202	印刷费	44.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	74.95	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	863.48	30205	水费	1.49	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.69	30206	电费	19.23	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	54.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.21	30208	取暖费	7.14	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	164.52	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.71	30211	差旅费	54.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	133.95	30212	因公出国（境）费用	21.39	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	0.73	30214	租赁费	900.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	61.47	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	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	61.41	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.15	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	57.87	39999	其他支出	
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	1833.89		公用经费合计				1657.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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 2023 年度

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			96,158.93	96,158.93		96,158.93	
212	城乡社区支出		96,158.93	96,158.93		96,158.93	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		95,976.52	95,976.52		95,976.52	
2120801	征地和拆迁补偿支出		32,565.57	32,565.57		32,565.57	
2120805	补助被征地农民支出		25,983.53	25,983.53		25,983.53	
2120806	土地出让业务支出		2,027.42	2,027.42		2,027.42	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		35,400.00	35,400.00		35,400.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		182.41	182.41		182.41	
2121301	城市公共设施		160.52	160.52		160.52	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		21.89	21.89		21.89	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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 2023 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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支出情况。（本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。）

财政拨款“三公”经费支出决算表

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 2023 年度 单位：万元

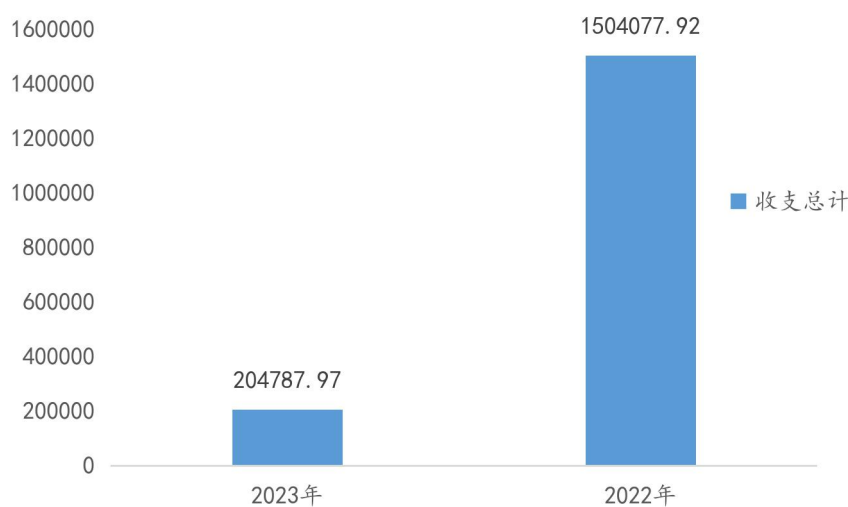
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110.34	100.00	8.97		8.97	1.37	29.54	21.39	8.15		8.15	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023 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 2023 年度收、支总计（含结转和结余）204787.97 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 1299289.95 万元，下降 86.38%，主要原因是 2022 年发行 110.96 亿元专项债券资金，2023 年没有申请发行专项债券资金，根据实际工作需要减少了预算项目。



2022-2023年收支总计对比情况（图1）
单位：万元

二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计204555.85万元，其中：财政拨款收入204466.90万元，占99.96%；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88.95万元，占0.04%。

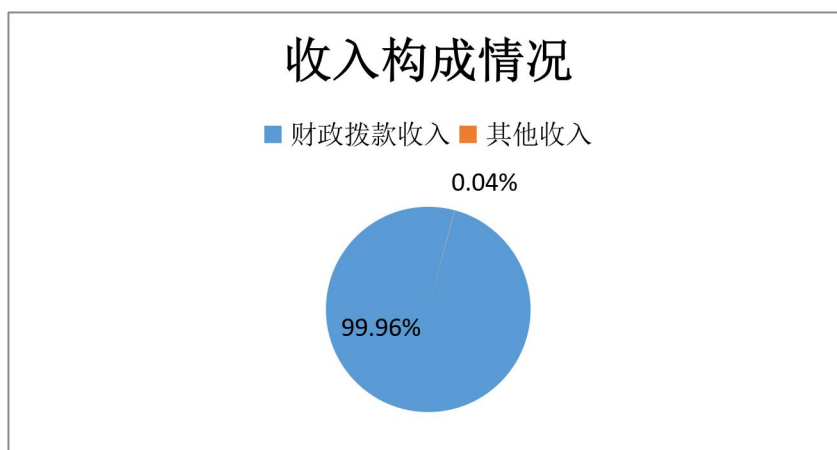


图 2：收入决算构成情况（按支出性质）

三、支出决算情况说明

本部门2023年度支出合计204598.94万元，其中：基本支出3491.36万元，占1.71%；项目支出201107.58万元，占98.29%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

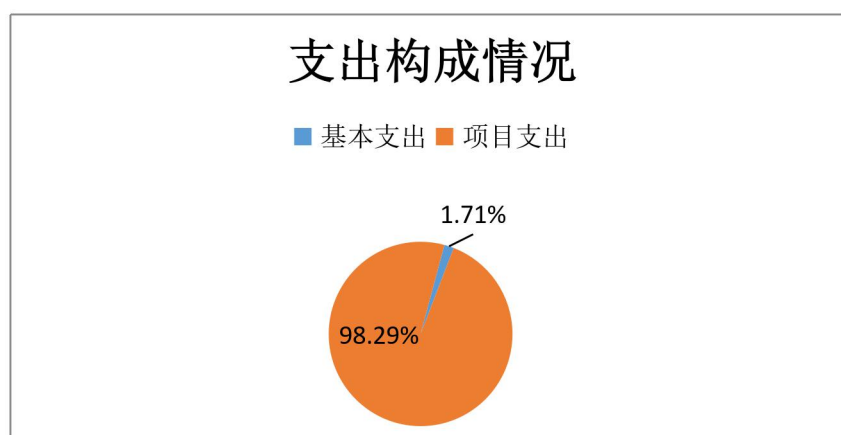


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 204466.90 万元,比 2022 年度减少 1299352.93 万元,降低 86.40%,主要是 2022 年发行 110.96 亿元专项债券资金,2023 年没有申请发行专项债券资金,根据实际工作需要减少了预算项目;本年支出 204541.63 万元,减少 1299204.58 万元,降低 86.40%,主要是 2022 年发行 110.96 亿元专项债券资金,2023 年没有申请发行专项债券资金,根据实际工作需要减少了预算项目。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 108307.97 万元,比上年减少 5365.48 万元;降低 4.72%,主要是根据实际工作需要减少了预算项目;本年支出 108382.70 万元,比上年减少 5217.12 万元,降低 4.59%,主要是根据实际工作需要减少了预算项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 96158.93 万元,比上年减少 1293987.46 万元,降低 93.08%,主要原因是 2022 年发行 110.96 亿元专项债券资金,2023 年没有申请发行专项债券资金;本年支出 96158.93 万元,比上年减少 1293987.46 万元,降低 93.08%,主要是 2022 年发行 110.96 亿元专项债券资金,2023 年没有申请发行专项债券资金。

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。

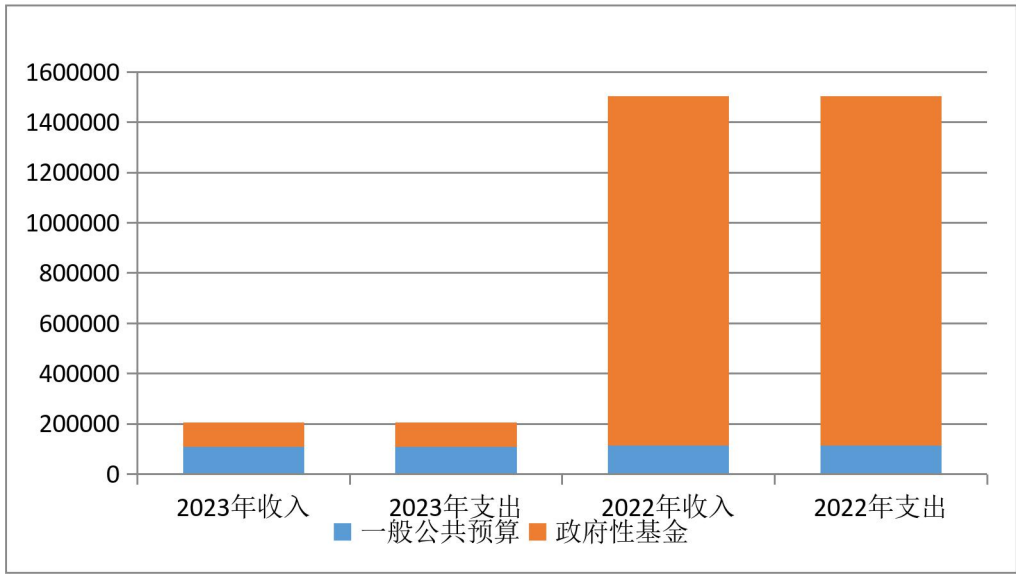


图 4：财政拨款收支情况

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 204466.90 万元，完成年初预算的 46.52%，比年初预算减少 235016.63 万元，决算数小于预算数主要原因是一些预算项目没有形成实际支付；本年支出 204541.63 万元，完成年初预算的 46.54%，比年初预算减少 234941.90 万元，决算数小于预算数主要原因是一些预算项目没有形成实际支付。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 81.28%，比年初预算减少 24938.73 万元，主要是年初预算项目未完成没有形成实际支付；支出完成年初预算 81.34%，比年初预算减少 24864 万元，主要是年初预算项目未完成没有形成实际支付。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 38.02%，比年初预算减少 156748.22 万元，主要是年初预算项目未完成没

有形成实际支付；支出完成年初预算 38.02%，比年初预算减少 156748.22 万元，主要是年初预算项目未完成没有形成实际支付。

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。

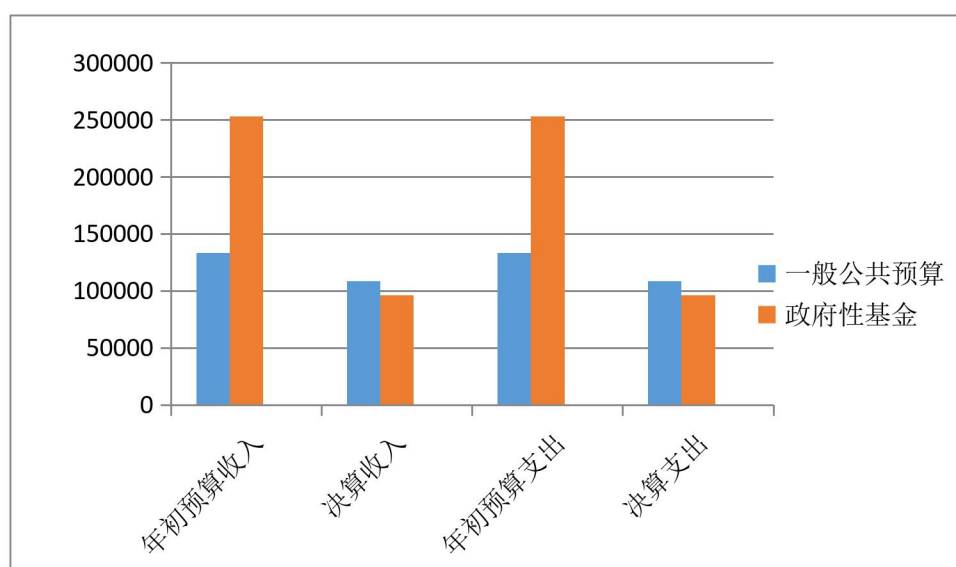


图 5：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 204541.63 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 9090.41 万元，占 4.44%，主要用于一般行政管理事务、财政事务、商贸事务、信息化建设、宣传事务、其他共产党事务等支出；公共安全类（类）支出 548.82 万元，占 0.27%，主要用于公安等支出；教育（类）支出 4892.74 万元，占 2.39%，主要用于普通教育等支出；社会保障和就业（类）支出 104.69 万元，占 0.05%，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 766.92 万元，占 0.37%，主要用于基层医疗卫生机构、行政事业单位医疗支出；节能环保（类）支出 4.75 万元，占 0.01%；城乡社区（类）支出 175020.49 万元，占 85.57%，主要用于城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区环境卫生、其他城乡社区等支出；农林水（类）支出 1088.7 万元，占 0.53%；交通运输（类）支出 10120 万元，占 4.95%；商业服务业等支出 986.29 万元，占 0.47%；自然资源海洋气象等支出 92.32 万元，占 0.05%；住房保障（类）支出 133.95 万元，占 0.07%，主要用于住房公积金支出；灾害防治及应急管理（类）支出 1691.54 万元，占 0.83%，主要用于应急管理事务、消防应急救援支出。

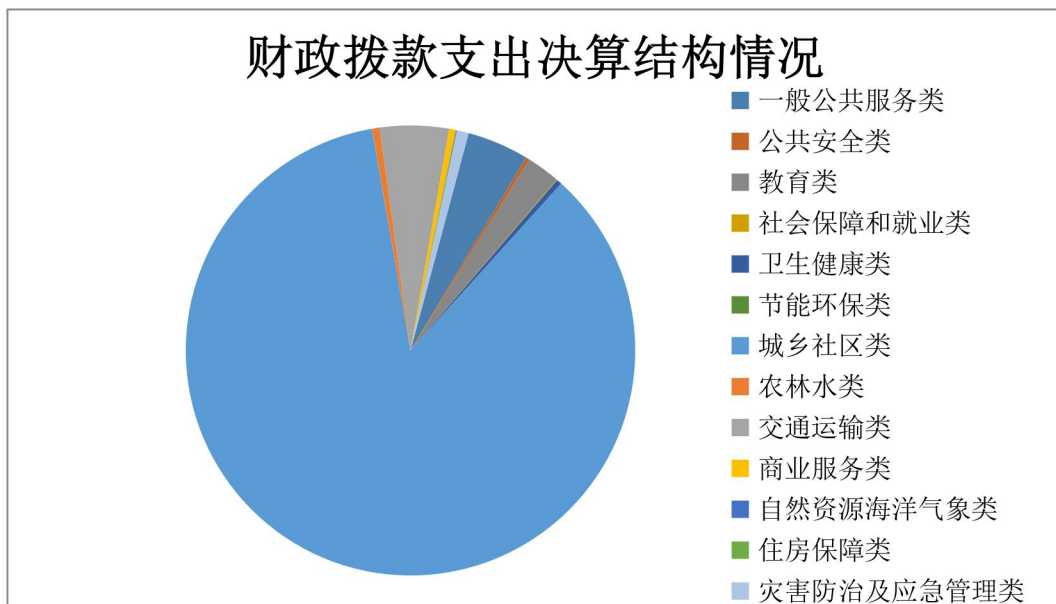


图 6：财政拨款支出决算结构情况（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 3491.36 万元，其中：

人员经费 1833.89 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 1657.47 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、因公出国（境）费用、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用支出。

五、财政拨款“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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 110.34 万元，支出决算为 29.54 万元，完成预算的 26.77%，较预算减少 80.80 万元，降低 73.23%，主要是厉行节约，减少开支；较 2022 年度决算增加 20.54 万元，增长 228.22%，主要是因为工作安排今年发生了因公出国（境）费用。

（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 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 100 万元，支出决算 21.39 万元，完成预算的 21.39%。因公出国（境）费支出较预算减少 78.61 万元，降低 78.61%，主要是减少了因公出国（境）费用；较上年增加 21.39 万元，增长 0%，主要是今年因为工作安排发生因公出国（境）费用。其中因公出国（境）团组 2 个、共 3 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 2 个、共 2 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 8.97 万元，支出决算 8.15 万元，完成预算的 90.75%。较预算减少 0.82 万元，降低 9.25%，主要是减少了公务用车运行维护费用的支出；较上年减少 0.85 万元，降低 9.56%，主要是减少了公务用车运行维护费用的支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 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%，主要是与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 8.15 万元：本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.82 万元，降低 9.25%，主要是减少了公务用车运行维护费用的支出；较上年减少 0.85 万元，降低 9.56%，主要是减少了公务用车运行维护费用的支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 1.37 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 1.37 万元，降低 100%，主要是厉行节约，未发生公务接待费用；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2022 年度决算支出持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 1657.47 万元，较 2022

年度增加 1359.31 万元，增长 455.90%。主要原因是基本支出中增加了房屋租赁费、物业费和办公费用。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 13489.26 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 4886.93 万元、政府采购工程支出 265.24 万元、政府采购服务支出 8337.09 万元。授予中小企业合同金 7779.23 万元，占政府采购支出总额的 57.67%，其中授予小微企业合同金额 7226.32 万元，占政府采购支出总额的 53.57%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 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 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、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 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 136 个，共涉及资金 136011.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度市政配套设施电费、土地转征征询服务费等 26 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 302079.90 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“廊坊临空经济区法律咨询服务项目”“审批辅助服务项目”“大兴国际机场临空经济区(廊坊)发展动态分析研究项目”“土地转征征询服务项目”“生态环境监管执法辅助服务项目”“工程监督抽查抽测”“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”“廊坊临空经济区规划管控导则体系”“执法辅助经费”“购买警务辅助服务项目”“保障经费项目-餐饮服务部分”“保障经费项目-食材部分”“消防站政府购买服务”“经费保障项目-餐饮服务部分”“经费保障项目-食材部分”等15个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出3353.03万元,政府性基金预算支出2099.95万元。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。

(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国道G105石何营至九州连接线新建工程项目及临空经济区拆迁村街学生安置费用项目等2个项目绩效自评结果。

1. 国道G105石何营至九州连接线新建工程项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,国道G105石何营至九州连接线新建工程项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为10000万元,执行数为10000万元,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,完成建设道路长度5.4公里,现场工程质量达到100%,及时拨付款项,成本控制在预算范围内,加快了区域通行及运输,

完善了区域路网建设，保障了城市生态安全及周边居民出行。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	国道 G105 石何营至九州连接线新建工程							
主管部门	北京大兴国际机场临空经济区（廊坊） 住房建设局			实施单位	北京大兴国际机场临空经济区（廊坊） 住房建设局			
项目资金 （万元）		年初 预算数 （A）	全年 预算数（B）	全年 执行数（C）	分值	执行 率 （C/B ）	得分	
	年度资金总额	10000	10000	10000	10	100.00 %	10	
	其中：当年财政拨款	10000	10000	10000	—		—	
	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				
	推进国道 G105 石何营至九州连接线新建工程 项目建设			已完成				
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	建设道 路长度	≥ 5.4 公里	路基工 程及桥 梁工程 正常推 进	14	14	无
		质量指标	现场工 程质量	≥ 95 %	100%	12	12	无
		时效指标	拨付款 及时率	< 1 月	及时，无 影响现 场进度	12	12	无
		成本指标	成本控 制	不超过合 同额 的 5%	10000 万 元	12	12	无
绩效 指标	效益指 标	经济效 益指 标	加快区 域通行 及运输	加快区域通 行及运输	加快区 域通行 及运输	9	9	无

		社会效益指标	完善区域路网建设	完善区域路网建设	完善区域路网建设	7	7	无
		生态效益指标	保障城市生态安全	保障城市生态安全	保障城市生态安全	7	7	无
		可持续影响指标	保障周边居民出行	保障周边居民出行	保障周边居民出行	7	7	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	工程建设单位满意	≥90%	90%	10	10	无
总分						100	100	

2. 临空经济区拆迁村街学生安置费用项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，临空经济区拆迁村街学生安置费用项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为600万元，执行数为600万元，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，拆迁村街学生安置费拨付完成率100%，资金拨付准确率达到100%，及时拨付资金，成本控制在预算范围内，解决了随迁子女入学问题。

项目支出绩效自评表							
(2023年度)							
项目名称	临空经济区拆迁村街学生安置费用项目						
主管部门	北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）公共服务局	实施单位	北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）公共服务局				
项目资金（万元）		年初预算数（A）	全年预算数（B）	全年执行数（C）	分值	执行率（C/B）	得分
	年度资金总额	600.000000	600.000000	600.000000	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	600.000000	600.000000		—		—

	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			
	按照就学安置随迁子女名单安排学生入学。通过项目的开展，完成招聘教师、解决校舍，妥善做好拆迁村街学生入学安置工作。				通过项目的开展，已完成招聘教师、解决校舍，妥善做好拆迁村街学生 2023 年入学安置工作。			
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	拆迁村街学生安置费拨付完成率	= 100 %	100%	20	20	
		质量指标	资金拨付准确率	= 100 %	100%	10	10	
		时效指标	拨付及时性	文字描述及时	及时	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤ 600 万元	600	10	10	
效益指标	社会效益指标	解决随迁子女入学问题	文字描述解决	解决	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥ 90 %	95%	5	5		
		相关部门满意度	≥ 90 %	95%	5	5		
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价结果

委托第三方机构对 2023 年 15 个项目开展绩效评价，分别为“廊坊临空经济区法律咨询服务项目”“审批辅助服务项目”“大兴国际机场临空经济区(廊坊)发展动态分析研究项目”“土地转征征询服务项目”“生态环境监管执法辅助服务项目”“工程监督抽查抽测”“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”“廊坊临空经济区规划管控导则体系”“执法辅助经费”“购买警务辅助服务项目”“保障经费项目-餐饮服务部分”“保障经费项目-食材部分”“消防站政府购买服务”“经费保障项目-餐

饮服务部分”“经费保障项目-食材部分”等 15 个项目。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。

（四）部门整体绩效自评结果。本部门对 2023 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 80.51 分，评价等级为良。

2023年度部门（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							
	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
年度 主要 任务	综保区运营	通过为海关提供协勤、保安、办公设施管理等服务,保障海关综保区监管业务正常进行。	2022年综保区运营工作经费	通过项目的开展,完成协勤保障45人,安保人数27人,办公设施管理点位数7个,服务人员出勤率达到98%,保障了北京大兴国际机场综合保税区封关验收完成后综保区高效运行。	1517.97	1517.97		1517.97	1517.97
	林业有害生物防治	完成临空经济区片区内林业有害生物防治工作,未出现重大病虫害出现及蔓延。	林业有害生物防治项目	通过项目开展,完成2400公顷林地面积治理,防治次数4次,按验收要求达到100%验收合格,有效控制林业有害生物的危害及蔓延,减少病虫害对树木产生的危害,保护生态环境。	150	150		149.48	149.48

创新发展奖补	推动外贸保稳提质，支持外贸新业态加快发展，支持引进外贸企业和项目，支持开展“暖企助企”系列护航稳外贸专项行动等。	关于下达2022年自贸试验区创新发展奖补资金的通知	通过项目开展完成使用项目8份，专家评审通过率达到100%，拉动了税收收入，吸引了外贸企业注册。	902.67	902.67		902.67	902.67
公路建设	完成国道G105石何营至九州连接线新建工程，提高区域对外出行效率。	国道G105石河营至九州连接线新建工程	通过项目及时开展，完成国道G105石何营至九州连接线新建里程5.39公里，工程质量达到100%，成本控制在预算范围之内，完善区域路网建设，保障周边居民出行安全。	10000	10000		10000	10000
水土保持	按照建设项目水土保持手续流程完成水土保持补偿费的缴纳工作。	生产建设项目水土保持补偿费	通过项目开展完成建设项目水土保持方案审批通过8个，水土保持监管合格率达到100%，提高了区域水土流失防治水平。	434.42	434.42		434.33	434.33
宣传管理	通过与媒体合作，充分展示廊坊临空经济区拼搏向上、朝气蓬勃的精神面貌和日新月异的建设成	信息宣传	通过项目开展完成媒体发稿量589篇，提升临空经济区整体对外宣传水平。	250	250		210.18	210.18

		果,进一步提升廊坊临空经济区知名度和吸引力。							
	预算改革业务	深入贯彻落实党中央、国务院关于全面实施预算绩效管理决策部署,精心谋划、认真组织,严把预算绩效各道关口,扎实推进预算和绩效管理一体化进程。	财政综合改革资金	通过项目的开展,完成制定支出定额标准7个,预算绩效管理专家讲座7场,新增项目事前绩效评估42个,编制政府采购内控制度5个,成本控制在预算范围内,实现财政资金降本增效,提升临空区各部门预算绩效管理意识。	415	415		382.14	382.14
金额合计					13670.06	13670.06		13596.77	13596.77
指标名称						权重	自评分值		
第一部分(部门过紧日子指标)小计			自评得分			100	55		
			自评分值*100*50%/(100-不需打分项分值的合计)			50	33.54		
一、部门管理 (30分)	(一)绩效管理		事前绩效评估			3	3		
			绩效目标管理			4	1		
			绩效运行监控			3	3		
			绩效评价			4	4		
			预算绩效管理制度及指标体系构建情况			6	6		
	(二)信息管理		预决算信息公开性			5	5		
(三)重点工作管理		预算支出标准体系建设情况			5	5			
二、部门产出	数量		重点工作实际完成率			7.5	6.43		

(50分)		会展中心建设完成率	1	1
		园林绿化养护面积	1	1
		林业有害生物防治面积	1	1
		土地转用征收面积	1	1
		国道G105石何营至九州连接线段新建工程建设里程	1	1
		临空区控制性详细规划编制成果数量	1	1
		建成区、建设区、待建区网格巡查购买服务	0.5	0
		临空区信息宣传媒体发稿量	0.5	0.5
		财政支出定额标准制定数量	0.5	0
		质量	重点工作质量达标率	5
	植物成活率		1	1
	工程验收合格率		1	1
	林业有害生物防治工作达标率		1	1
	控制性详细规划评审通过率		0.5	0
	建成区、建设区、待建区网格巡查购买服务聘用人员资质达标率		0.5	0.5
	稿件发布率		0.5	0.5
	支出定额标准工作落实率		0.5	0
	时效	重点工作完成及时率	10	10
	成本	公用经费控制率	7.5	7.5
		信息宣传项目成本	2.5	2.5
		国道G105石何营至九州连接线段新建工程项目总成本	2.5	2.5
		林业有害生物防治项目总投入成本	2.5	2.5
	三、部门效益	社会效益	提升区域景观价值	2

(20分)		完善区域路网建设	2	2
		提升营商服务水平	1	1
		支出标准利用率	1	1
		信息宣传覆盖率	1	1
		控制性详细规划编制成果利用率	1	1
	生态效益	提升环境质量	1	1
		保护生态环境	1	1
	满意度	区域居民满意度	4	4
		主管部门满意度	3	3
		园区落地企业满意度	3	3
第二部分（部门整体绩效指标）小计	自评得分		100	93.93
	按自评得分*50%计入总分		50	46.97
合计 （第一部分与第二部分得分相加）			100	80.51
评价结论			良	
绩效目标完成的指标 （超标完成的指标需说明偏差原因）			事前绩效评估、绩效运行监控、绩效评价、预算绩效管理制度及指标体系构建情况、预决算信息公开性、预算支出标准体系建设情况、会展中心建设完成率、园林绿化养护面积、林业有害生物防治面积、土地转用征收面积、国道 G105 石何营至九州连接线段新建工程建设里程、临空区控制性详细规划编制成果数量、临空区信息宣传媒体发稿量、重点工作质量达标率、植物成活率、工程验收合格率、林业有害生物防治工作达标率、建成区、建设区、待建区网格巡查购买服务聘用人员资质达标率、稿件发布率、重点工作完成及时率、公用经费控制率、信息宣传项目成本、国道 G105 石何营至九州连接线段新建工程项目总成本、林业有害生物防治项目总投入成本、提升区域景观价值、完善区域路网建设、提	

		升营商服务水平、支出标准利用率、信息宣传覆盖率、控制性详细规划编制成果利用率、提升环境质量、保护生态环境、区域居民满意度、主管部门满意度、园区落地企业满意度
	尚未完成的绩效指标与偏差程度	<p>1.绩效目标管理，绩效目标审核通过率实际值与目标值偏差 30.69%；</p> <p>2.重点工作实际完成率，实际值与目标值偏差 14.29%；</p> <p>3.建成区、建设区、待建区网格巡查购买服务，实际值与目标值偏差 14 人；</p> <p>4.财政支出定额标准制定数量，实际值与目标值偏差 13 个；</p> <p>5.控制性详细规划评审通过率，实际值与目标值偏差 40%；</p> <p>6.支出定额标准工作落实率，实际值与目标值偏差 65%。</p>
	尚未完成的绩效指标原因说明	<p>1.绩效目标管理指标未完成的原因：绩效目标审核通过率，对个别项目进行了调整；</p> <p>2.重点工作实际完成率指标未完成的原因：因重要工作调整,导致工作推进缓慢，指标未完成；</p> <p>3.建成区、建设区、待建区网格巡查购买服务指标未完成的原因：因实际工作压减服务人员，降低成本；</p> <p>4.财政支出定额标准制定数量指标未完成的原因：因重要工作调整，导致工作推进缓慢；</p> <p>5.控制性详细规划评审通过率指标未完成的原因：部分成果还需深化；</p> <p>6.支出定额标准工作落实率指标未完成的原因：因重要工作调整，导致工作推进缓慢。</p>
改进措施	1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	提高部门整体预算编制、批复、调整、执行、决算编制闭环管理工作机制，增强预算统筹能力，优化预算管理

		流程，规范预算支出管理，推进财政支出标准化。
	2.对落实《党政机关厉行节约坚持过紧日子“十条要求”》（廊办〔2024〕4号）文件的措施	坚持厉行节约，从严控制一般性支出，坚持精打细算、勤俭节约，严禁铺张浪费，对该开支或不必要开支的事项一律不得开支。加强预算执行进度，严格履行政府采购手续，充分发挥财政资金效益。
	3.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	完善项目实施方案和风险防控措施，强化人员管理及制度建设，加强存量资产的管理，不断降低机关运行成本，在人员管理方面，需要抓好人员管理，严格执行相关规定。
	4.其他措施	强化部门整体支出责任，规范部门项目、资金、预算与绩效管理，提高财政资金使用效率、效益，保障部门更好的履行职责。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 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 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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。

十九、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