

廊坊市北京新机场工作办公室

2017 年度部门决算公开目录

第一部分 廊坊市北京新机场工作办公室概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分 廊坊市北京新机场工作办公室 2017 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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收入支出决算表
- 九、“三公”经费及相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 廊坊市北京新机场工作办公室 2017 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况

（四）其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

收入支出决算总表

部门：廊坊市北京新机场工作办公室

公开01表
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、财政拨款收入	1	466.52	一、一般公共服务支出	30	373.65
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7	100.00	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	8.96
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	8.80
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	13.73
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	566.52	本年支出合计	51	405.14
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	185.68	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	174.34	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	347.06
	27		其中：项目支出结转和结余	56	309.36
	28			57	
总 计	29	752.20	总 计	58	752.20

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：廊坊市北京新机场工作办公室

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	566.52	466.52					100.00
201			一般公共服务支出	520.68	420.68					100.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	520.68	420.68					100.00
2010301			行政运行	520.68	420.68					100.00
208			社会保障和就业支出	22.88	22.88					
20805			行政事业单位离退休	22.88	22.88					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.88	22.88					
210			医疗卫生与计划生育支出	9.23	9.23					
21011			行政事业单位医疗	9.23	9.23					
2101101			行政单位医疗	8.11	8.11					
2101103			公务员医疗补助	1.12	1.12					
221			住房保障支出	13.73	13.73					
22102			住房改革支出	13.73	13.73					
2210201			住房公积金	13.73	13.73					

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
金额单位：万元

部门：廊坊市北京新机场工作办公室

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	405.14	253.39	151.75			
201			一般公共服务支出	373.65	221.91	151.75			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	373.65	221.91	151.75			
2010301			行政运行	373.65	221.91	151.75			
208			社会保障和就业支出	8.96	8.96				
20805			行政事业单位离退休	8.96	8.96				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.96	8.96				
210			医疗卫生与计划生育支出	8.80	8.80				
21011			行政事业单位医疗	8.80	8.80				
2101101			行政单位医疗	7.68	7.68				
2101103			公务员医疗补助	1.12	1.12				
221			住房保障支出	13.73	13.73				
22102			住房改革支出	13.73	13.73				
2210201			住房公积金	13.73	13.73				

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
金额单位：万元

部门：廊坊市北京新机场工作办公室

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	466.52	一、一般公共服务支出	28	373.65	373.65	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	8.96	8.96	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	8.80	8.80	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	13.73	13.73	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	466.52	本年支出合计	49	405.14	405.14	
年初财政拨款结转和结余	23	185.68	年末财政拨款结转和结余	50	247.06	247.06	
一般公共预算财政拨款	24	185.68		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	652.20	总计	54	652.20	652.20	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余的情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：廊坊市北京新机场工作办公室

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			合计	185.68	11.34	174.34	466.52	279.76	186.76
201			一般公共服务支出	185.68	11.34	174.34	420.68	233.92	186.76
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	185.68	11.34	174.34	420.68	233.92	186.76
2010301			行政运行	137.81	11.34	126.47	420.68	233.92	186.76
2010302			一般行政管理事务	47.87		47.87			
208			社会保障和就业支出				22.88	22.88	
20805			行政事业单位离退休				22.88	22.88	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				22.88	22.88	
210			医疗卫生与计划生育支出				9.23	9.23	
21011			行政事业单位医疗				9.23	9.23	
2101101			行政单位医疗				8.11	8.11	
2101103			公务员医疗补助				1.12	1.12	
221			住房保障支出				13.73	13.73	
22102			住房改革支出				13.73	13.73	
2210201			住房公积金				13.73	13.73	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：廊坊市北京新机场工作办公室

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11	12	13
			合计							
			405.14	253.39	151.75	247.06	37.71	209.36		
201			一般公共服务支出	373.65	221.91	151.75	232.71	23.35	209.36	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	373.65	221.91	151.75	232.71	23.35	209.36	
2010301			行政运行	373.65	221.91	151.75	184.84	23.35	161.49	
2010302			一般行政管理事务				47.87		47.87	
208			社会保障和就业支出	8.96	8.96		13.92	13.92		
20805			行政事业单位离退休	8.96	8.96		13.92	13.92		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.96	8.96		13.92	13.92		
210			医疗卫生与计划生育支出	8.80	8.80		0.43	0.43		
21011			行政事业单位医疗	8.80	8.80		0.43	0.43		
2101101			行政单位医疗	7.68	7.68		0.43	0.43		
2101103			公务员医疗补助	1.12	1.12					
221			住房保障支出	13.73	13.73					
22102			住房改革支出	13.73	13.73					
2210201			住房公积金	13.73	13.73					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：廊坊市北京新机场工作办公室

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	173.87	302	商品和服务支出	37.50	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	54.66	30201	办公费	4.56	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	57.88	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	44.69	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	7.68	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.96	30207	邮电费	9.77	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	42.02	30211	差旅费	5.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	0.18	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	0.75	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	14.68	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	0.03	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	13.73	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	1.51	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	0.26	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	9.49	30231	公务用车运行维护费	2.66	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	4.08	30239	其他交通费用	11.84	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		215.89	公用经费合计					37.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：廊坊市北京新机场工作办公室

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合 计	1	2	3	4	5	6

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：廊坊市北京新机场工作办公室

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余				
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	栏 合	次 计	7	8	9	10	11	12	13

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：廊坊市北京新机场工作办公室

科目		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							

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，按要求以空表列示。

"三公"经费及相关信息统计表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：廊坊市北京新机场工作办公室

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	37.50
(一) 支出合计	2	4.68	2.66	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国(境)费	3			(一) 车辆数合计(辆)	23	3
2. 公务用车购置及运行维护费	4	4.37	2.66	1. 部级领导干部用车	24	
(1) 公务用车购置费	5			2. 一般公务用车	25	3
(2) 公务用车运行维护费	6	4.37	2.66	3. 一般执法执勤用车	26	
3. 公务接待费	7	0.31		4. 特种专业技术用车	27	
(1) 国内接待费	8	0.31		5. 其他用车	28	
其中：外事接待费	9			(二) 单价50万元以上通用设备(台,套)	29	
(2) 国(境)外接待费	10			(三) 单价100万元以上专用设备(台,套)	30	
(二) 相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—			33	
2. 因公出国(境)人次数(人)	13	—			34	
3. 公务用车购置数(辆)	14	—			35	
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	3		36	
5. 国内公务接待批次(个)	16	—			37	
其中：外事接待批次(个)	17	—			38	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—			39	
其中：外事接待人次(人)	19	—			40	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—			41	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—			42	

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

政府采购情况表

编制单位：廊坊市北京新机场工作办公室

公开10表
金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计						
货物						
工程						
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。本部门本年度无预算及支出情况，按要求以空表列示。

廊坊市北京新机场工作办公室 2017 年部门决算信息公开情况

按照《预算法》、《河北省财政厅关于印发<河北省预决算公开操作规程实施细则>的通知》(冀财预[2016]129号)等规定,现将2017年部门决算公开如下:

第一部分 廊坊市北京新机场工作办公室概况

一、部门职责及机构设置情况

部门职责:

- (一) 统筹协调北京新机场前期工作、建设过程和建成运行后涉及廊坊市的各项具体工作。
- (二) 负责新机场廊坊区域规划调整和限控保护等相关工作。
- (三) 负责新机场区域综合交通、产业和城市群布局,以及机场外围配套设施建设等方面工作的协调实施。
- (四) 负责新机场建设涉及的水利设施、供电设施调整,以及文物处置等方面工作协调落实。
- (五) 会同有关部门和相关地方政府做好征地、拆迁、失地农民安置及维稳等工作。

- (六) 承担新机场建成运营后的有关协调服务工作。
- (七) 负责拟定全市民航发展战略政策和发展规划及年度计划。
- (八) 负责协调沟通全市民用航空相关工作。
- (九) 完成市委、市政府和领导小组交办的其他事项

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
廊坊市北京新机场工作办公室	参照公务员管理的事业单位	正处级	财政性资金基本保证

二、部门决算单位构成

廊坊市北京新机场工作办公室部门决算为市本级决算,没有下属单位。

第二部分廊坊市北京新机场工作办公室 2017 年度部门决算表（详见附件）

附件：廊坊市北京新机场工作办公室 2017 年度决算公开表格

第三部分 廊坊市北京新机场工作办公室 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

反映本部门综合收支情况。2017 年年初结转结余 185.68 万元，2017 年收入 566.52 万元，2016 年收入 497.60 万元，2017 年比 2016 年增加了 68.92 万元，原因是 2017 年人员经费和正常公用经费增加 59.67 万元，专项支出增加 9.25 万元。2017 年支出 405.14 万元，2016 年支出 590.77 万元，2017 年比 2016 年减少了 185.63 万元，原因是因机场建设工作，受上级部门工作安排影响较大，导致机场办工作不能按计划如期进行。2017 年年末结转结余资金 347.06 万元。

二、收入决算情况说明

反映本部门当年总体收入情况。2017 年总计收入 566.52 万元，其中：1、人员经费和正常公用经费 279.76 万元 2、专项公用经费 185.00 万元（包含协调督导经费 70.00 万元，政策宣传费 5.00 万元，协调临空经济区规划建设经费 10.00 万元，经费行政运行<省机场办在廊坊市规划

建设师之家相关费用>100.00万元) 3、专项项目资金 101.76 万元(包含省机场办工作经费补助 20.00 万元, 租赁办公用房资金 81.76 万元)

2016 年总计收入 497.60 万元, 其中: 1、人员经费和正常公用经费 220.09 万元 2、专项公用经费 277.51 万元(包含机场办法律咨询费 20.00 万元, 市直部门房租 81.76 万元, 机场办协调拆迁工作经费 50.00 万元, 机场办配套迁改工程方案论证及建设协调费 70.00 万元, 机场办政策宣传费 12.00 万元, 办公设备购置费 13.75 元, 机场办协调临空经济区规划建设经费 30.00 万元)

2017 年总计收入比 2016 年增加 68.92 万元, 其中: 1、人员经费和正常公用经费增加 59.67 万元, 原因是 2017 年人员医疗补助提高标准、增加物业补贴、增加目标绩效奖等。2、专项经费增加 9.25 万元(包含机场办法律咨询费减少 20.00 万元, 原因 2016 年年末机场办法律咨询费结转 20.00 万元, 2017 年财政未批准新的预算; 市直部门房租未发生增减变化; 机场办协调拆迁工作经费减少 50 万元, 原因是 2017 年协调拆迁工作已基本完成; 机场办配套迁改工程方案论证及建设协调费减少 70.00 万元, 原因是 2017 年协调配套迁改工程方案论证及建设工作已基本完成; 机场办政策宣传费减少 7 万元, 原因是 2017 年政策宣传工作量少些; 办公设备购置

费减少 13.75 万元，原因是 2017 年不需要购置办公设备；机场办协调临空经济区规划建设经费减少 20.00 万元，原因是 2016 年年末协调临空经济区规划建设经费结转较多，2017 年预算安排就少些；2017 年协调督导经费增加 70.00 万元，原因增加项目；2017 年经费行政运行<省机场办在廊坊市规划建设师之家相关费用>增加 100.00 万元)，原因增加项目；2017 年省机场办工作经费补助增加 20.00 万元，原因增加项目；)

三、支出决算情况说明

反映本部门当年总体支出情况。2017 年支出总计支出 405.14 万元，其中：1、人员经费和正常公用经费支出 253.39 万元；2、专项公用经费支出 62.12 万元（包含协调督导经费 4.83 万元，政策宣传费 0.55 万元，法律咨询费<2016 年结转>支出 13.75 万元，配套迁改工程方案论证及建设协调费<2016 年结转>支出 3.57 万元，政策宣传费<2016 年结转>支出 9.42 万元，协调临空经济区规划建设经费<2016 年结转>支出 30.00 万元；3 专项项目支出 89.63 万元，（包含办公房屋租金支出 81.76 万元，省机场办工作经费补助支出 7.87 万元）

2016 年总计支出 590.77 万元，其中：1、人员经费和正常公用经费支出 213.46 万元；2、专项公用经费支出 377.31 万元（包含办公房屋租金支出 81.76 万元，拆迁工作协调费<2015 年

及以前年度结转>支出 45.57 万元，配套迁改工程方案论证及建设协调费<2015 及以前年度结转>支出 200.55 万元，省工作组经费支出 7.56 万元，政策宣传费支出 7.96 万元，法律咨询费支出 12.50 万元，办公设备购置费支出 13.75 万元，机场办协调拆迁工作经费支出 2.13 万元，机场办协调配套迁改工程方案论证及建设经费支出 5.53 万元)

2017 年总计支出比 2016 年减少 185.63 万元，其中：1、人员经费和正常公用经费增加 39.93 万元，原因是 2017 年人员医疗补助提高标准、增加物业补贴、增加目标绩效奖等。2、专项支出减少 225.56 万元（包含协调督导经费增加 4.83 万元，原因是增加的新项目；政策宣传费减少 7.41 万元，原因是 2016 年结转资金在 2017 年支出；法律咨询费增加 1.25 万，原因是 2017 年增加 3 个小型法律纠纷案件；配套迁改工程方案论证及建设协调费<2016 年结转>减少 1.96 万元，原因是 2017 年协调配套迁改工程方案论证及建设工作已基本完成；协调临空经济区规划建设经费增加 30 万元，原因是 2017 年开展临空经济区规划建设相关工作；市直部门房租未发生增减变化；省机场办工作经费补助增加 0.31 万元，原因 2017 年省机场办工作任务稍多些；拆迁工作协调费<2015 年及以前年度结转>减少 45.57 万元，原因是 2017 年协调拆迁工作已基本完成；办公设备购置费减少 13.75 万元，原因是 2017 年没有购置办公设备；配套迁改工程方案

论证及建设协调费<2015 及以前年度结转>减少 200.55 万元，原因是 2017 年协调配套迁改工程方案论证及建设工作已基本完成；政策宣传费<2016 年结转>增加 9.42 万元，原因 2016 年结转资金在 2017 年支出；机场办协调拆迁工作经费减少 2.13 万元，原因是 2017 年协调拆迁工作已基本完成。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

反映本部门财政拨款收支情况。2017 年年结转结余总计 185.68 万元，其中：（1）、人员经费和正常公用经费结转 11.34 万元；（2）、专项公用经费结转 174.34 万元（包含机场办政策宣传费结转 12.00 万元，机场办法律咨询费结转 20.00 万元，，机场办协调临空经济区规划建设经费 30.00 万元，机场办协调配套迁改工程方案论证及建设经费 64.47 万元，机场办协调拆迁工作经费 47.87 万元。）

2017 年财政拨款收入总计 466.52 万元，其中：1、人员经费和正常公用经费 279.76 万元 2、专项公用经费 85.00 万元（包含协调督导经费 70.00 万元，政策宣传费 5.00 万元，协调临空经济区规划建设经费 10.00 万元。）3、专项项目资金 101.76 万元（包含省机场办工作经费补助 20.00 万元，租赁办公用房资金 81.76 万元）

2017年财政拨款支出总计405.14万元，年初预算419.19万元，实际支出比年初预算增加14.05万元，其中：1、人员经费和正常公用经费支出253.39万元，年初预算232.43万元，实际支出比年初预算增加20.96万元，原因是2017年年初预算中不包括目标绩效奖；2、专项支出151.75万元，年初预算186.76万元，实际支出比年初预算减少35.01万元，原因是本年度专项项目受上级部门工作安排影响很大，导致工作不能按计划如期进行。（包含办公房屋租金支出81.76万元，年初预算81.76万元，实际支出比年初预算增加0万元；省工作组经费支出7.87万元，年初预算20万元，实际支出比年初预算减少12.13万元，政策宣传费支出0.55万元，年初预算5万元，实际支出比年初预算减少4.45万元；机场办协调临空经济区规划建设经费实际支出0万元，年初预算10万元，实际支出比年初预算减少10万元；协调督导经费支出4.83万元，年初预算70万元，实际支出比年初预算减少65.17万元；法律咨询费<2016年结转>支出13.75万元；配套迁改工程方案论证及建设协调费<2016年结转>支出3.57万元；政策宣传费<2016年结转>支出9.42万元；协调临空经济区规划建设经费<2016年结转>支出30.00万元。）

2017年年末结转结余总计347.06万元元，其中：财政拨款结转247.06万元，包括（1）、人员经费和正常公用经费结转37.71万元。（2）、专项公用经费结转197.21万元（包含政策宣传

费结转 4.45 万元，法律咨询费[2016 年]结转 6.25 万元，协调拆迁工作经费[2016 年]结转 47.87 万元，配套迁改工程方案论证及建设协调费[2016 年]结转 60.90 万元，机场办政策宣传费结转[2016 年]2.58 万元，协调临空经济区规划建设经费 10.00 万元，协调督导经费 65.16 万元（3）专项项目资金结转 12.14 万元为省机场办工作经费补助支出结转；其他资金结转 100.00 万元（财政存量资金盘活，财政拨入省机场办在廊坊市规划建设师之家相关费用）。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017 年度部门“三公”经费支出 2.66 万元，比预算减少 2.02 万元，比 2016 年度决算减少 1.63 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元（本单位 2017 年度组织出国（境）团组 0 个，因公出国（境）人次数 0 人），比预算增加 0 万元，比 2016 年度决算增加 0 万元，原因是 2016 年和 2017 年都未安排出国活动；公务用车购置及运行维护费 2.66 万元（公务用车购置数量 0 辆，购置金额 0 万元，公车运行维护费 2.66 万元，年末公务用车保有量 3 辆），比预算减少 1.71 万元，比 2016 年度决算减少 1.32 万元，原因是 2017 年加强了公务用车的使用和管理；公务接待费 0 万元（2017 年度国内公务接待 0 批次，合计接待 0 人次），比预算减少 0.31 万元，比 2016 年度决算减少 0.31 万元，原因是 2017 年单位未安排公务接待。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

1、年度发展规划目标

根据廊坊市人民政府办公室[2014]54号文件通知和北京新机场建设实际开展情况,2017年廊坊市北京新机场工作办公室总体发展目标是落实征迁群众回迁区安置和社会保障;确保北京新机场项目各项配套工程建设满足机场建设进度要求;配合做好临空经济区规划落实和起步区建设相关工作。重点完成租赁办公用房,协调回迁安置工作,协调配套迁改工程涉及地方各项工作及施工保障,政策宣传,法律咨询,协调落实临空经济区各项任务目标及重点工作,协调噪音区拆迁及降噪工程工作。

重点完成租赁办公用房,协调回迁安置工作,协调配套迁改工程涉及地方各项工作及施工保障,政策宣传,法律咨询,协调落实临空经济区各项任务目标及重点工作。

通过租赁办公用房,保证机场办开展工作提供必须的场所。

通过协调督导回迁安置区建设工作,确保按程序依法选择项目实施主体,完成各项施工招标工作。

通过协调督导配套迁改项目涉及地方各项工作及施工保障,确保北京新机场项目各项配套工程满足机场建设进度要求。

通过政策宣传,确保临空经济区建设稳步推进。

通过法律咨询，确保各项工作推进合法合规，规避风险。

通过落实临空经济区建设各项目标任务及重点工作，确保完成临空经济区规划落实及起步区相关建设工作。

2、职责分类绩效目标

2017年，我单位主要职责是协调管理、综合事务管理工作，重点完成租赁办公用房，协调回迁安置工作，协调配套迁改工程涉及地方各项工作及施工保障，政策宣传，法律咨询，协调落实临空经济区各项任务目标及重点工作。

协调管理绩效目标情况

统筹协调回迁安置工作，协调配套迁改工程涉及地方各项工作及施工保障，政策宣传，法律咨询，协调落实临空经济区各项任务目标及重点工作。

绩效目标严控会议计划、会议规模和会期，严格会议开支标准，严控大型活动数量，降低会议和活动费用开支；确保机场建设稳步推进，得到群众的理解和支持；确保各项工作推进合法合规，规避风险；确保北京新机场项目各项配套工程建设满足机场建设进度要求；推进临空经济区规划建设，争取做到与北京同步。

综合事务管理绩效目标情况

租赁办公用房严格遵守国家规定，保证不超标。

综上所述，经过对专项经费和专项项目进行自评，本部门绩效预算执行情况自评结果为优。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

2017年度部门机关运行经费支出 37.50 万元，比 2016 年度增加 15.33 万元，原因是 2017 年日常办公、其他交通费用比 2016 年支出多。

（二）政府采购情况

2017年无政府采购信息。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，我单位国有资产占有总体情况是资产总计 544.54 万元，较上年增长 41.80%；负债总计 39.00 万元，较上年增长 27.91%。净资产总计 505.54 万元，较上年增长 42.99%。资产构成情况，流动资产 386.06 万元，占 70.90%，本年与上年比增加 115.85 万元，原因是财政拨入省机场办在规划建设者之家 100 万元的费用未支出；固定资产 157.03 万元，占 28.84%，本年与上年比增加 44.66 万元；原因是机场办无偿调入车辆 2 辆；在建工程 0 万元，占 0%；长期投资 0 万元，占 0%；无形资产 1.45 万元，占 0.26%，本年与上年比增加 0 万元；其他

资产 0 万元，占 0%。

河北省廊坊市北京新机场工作办公室 2017 年末固定资产金额为 157.03 万元，详情见下表。

部门固定资产占用情况表

编制部门：河北省廊坊市北京新机场工作办公室

截止时间：2017 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	157.03
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	61.87
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		95.16

（四）其他需要说明的情况

本部门 2017 年度政府性基金预算财政拨款无收支及及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。本部门 2017 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。本部门 2017 年度无政府采购情况，故政府采购情况表以空表列示

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

- 1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、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。
- 3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、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。
- 5、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。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

8、机关运行经费：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。

