



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：208001

单位名称：河北雄安新区容东管理委员会

二〇二三年九月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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

容东管理委员会在河北雄安新区党工委管委会领导下，贯彻落实党中央和省委的方针政策和决策部署，坚持和加强党的集中统一领导，负责在容东片区内加强党的建设、统筹区域发展、实施公共管理、提供公共服务、维护公共安全。主要职责是：

（1）贯彻落实党和国家的各项方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令，研究决定片区内经济、政治、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大问题。

（2）加强基层党组织建设和基层政权建设，落实基层党建工作责任制，建立健全党建联席会议制度，完善基层党组织建设各项制度。强化党的自身建设，落实全面从严治党主体责任，开展党风廉政建设和反腐败工作。统筹抓好片区内新领域新业态新群体党建工作，推进精神文明建设。

（3）负责优化片区营商环境，推进及调研评估片区建设工程项目，对符合条件的项目进行初审，提出相关意见和建议，并对工程项目的执行情况进行跟踪、检查和监督。承担北京非首都功能疏解到容东片区项目的接洽相关工作，协助提供项目考察、投资导向、申报程序、法律法规等服务。

（4）组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实教育、科技、人才、文化、体育、旅游、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政等方面相关政策，促进各项社会事业发展，推进公共服务均等化。

（5）落实片区内城市管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责，统筹协调片区内行政审批服务执法等相关力量，统一负责片区内相关行政事务，组织开展群众监督和社会监督。

（6）推进社区发展建设，指导社区居委会和业委会建设，组织社区居民和驻区单位参与社区建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。承担平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，建立人民调解制度。

（7）推动建立党建引领物业城市相关管理制度，综合推动市政管理、物业管理、停车场管理、公共服务设施、社区资产管理服务等城市公共空间与公共资源、公共项目整合和优化配置，做好与市政物业公司的对接。

（8）完成河北雄安新区党工委、管委会交办的其他工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 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	河北雄安新区容东管理委员会	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。

我部门无二级预算单位，因此，河北雄安新区容东管理委员会 2022 年度部门决算即河北雄安新区容东管理委员会 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河北雄安新区容东管理委员会

2022 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	9204.43	一、一般公共服务支出	32	9204.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	148.04	八、社会保障和就业支出	39	148.04
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	
	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	
	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	9352.46	本年支出合计	58	9352.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	9352.46	总计	62	9352.46

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：河北雄安新区容东管理委员会

2022 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		9352.46	9204.43					148.04
201	一般公共服务支出	9204.43	9204.43					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8764.47	8764.47					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	8764.47	8764.47					
20111	纪检监察事务	29.08	29.08					
2011199	其他纪检监察事务支出	29.08	29.08					
20133	宣传事务	410.88	410.88					
2013399	其他宣传事务支出	410.88	41.88					
208	社会保障和就业支出	148.04						148.04
20807	就业补助	148.04						148.04
2080799	其他就业补助支出	148.04						148.04

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：河北雄安新区容东管理委员会

2022 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		9352.46	241.83	9110.64			
201	一般公共服务支出	9204.43	241.83	8962.60			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8764.47	241.83	8522.64			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	8764.47	241.83	8522.64			
20111	纪检监察事务	29.08		29.08			
2011199	其他纪检监察事务支出	29.08		29.08			
20133	宣传事务	410.88		410.88			
2013399	其他宣传事务支出	410.88		410.88			
208	社会保障和就业支出	148.04		148.04			
20807	就业补助	148.04		148.04			
2080799	其他就业补助支出	148.04		148.04			

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：河北雄安新区容东管理委员会

2022 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	9204.43	一、一般公共服务支出	33	9204.43	9204.43		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				
	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				
	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	9204.43	本年支出合计	59	9204.43	9204.43		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	9204.43	总计	64	9204.43	9204.43		

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：河北雄安新区容东管理委员会

2022 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		9204.43	241.83	8962.60
201	一般公共服务支出	9204.43	241.83	8962.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8764.47	241.83	8522.64
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	8764.47	241.83	8522.64
20111	纪检监察事务	29.08		29.08
2011199	其他纪检监察事务支出	29.08		29.08
20133	宣传事务	410.88		410.88
2013399	其他宣传事务支出	410.88		410.88

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：河北雄安新区容东管理委员会

2022 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	28.76	302	商品和服务支出	115.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	23.24	30201	办公费	6.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	2.8	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	97.84
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	97.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.86	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.45	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	11.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.77	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.42	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.27	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		30227	委托业务费	54.37	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.10	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.06	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	9.93			
人员经费合计		28.76	公用经费合计					213.06

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：河北雄安新区容东管理委员会

2022 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							

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，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：河北雄安新区容东管理委员会

2022 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，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：河北雄安新区容东管理委员会

2022 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
48		30.20		30.20	17.80	0.27					0.27

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 2022 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 2022 年度收、支总计（含结转和结余）9352.46 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 6417.42 万元，增长 218.65%，主要原因是容东管委会于 2021 年 2 月正式成立，2021 年度预算均为年中追加预算，2022 年度容东管委会正式运营管理容东片区，2022 年度为全年预算，资金需求增长。

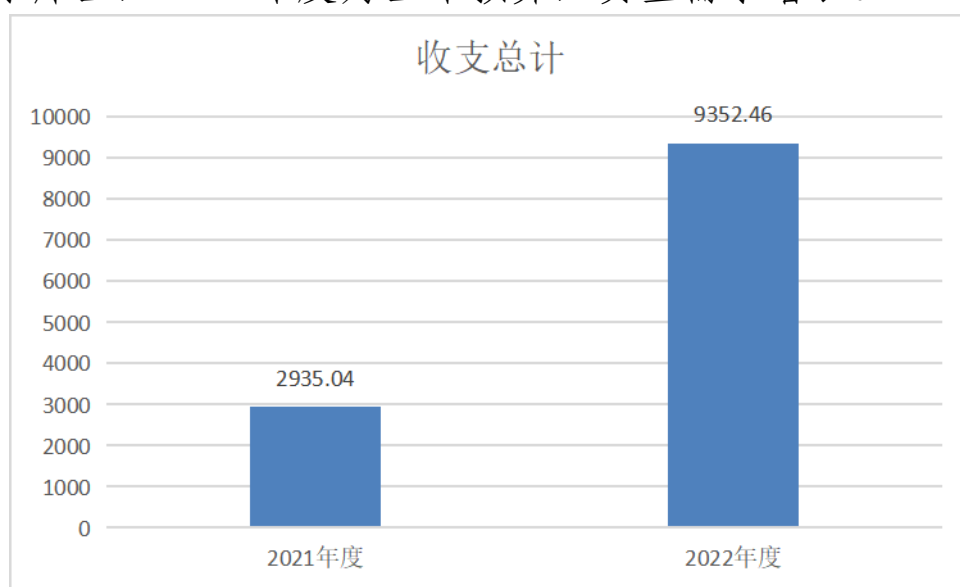


图 1：2021-2022 年收支对比情况

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计9352.46万元，其中：财政拨款收入9204.43万元，占98.42%；其他收入148.04万元，占1.58%。

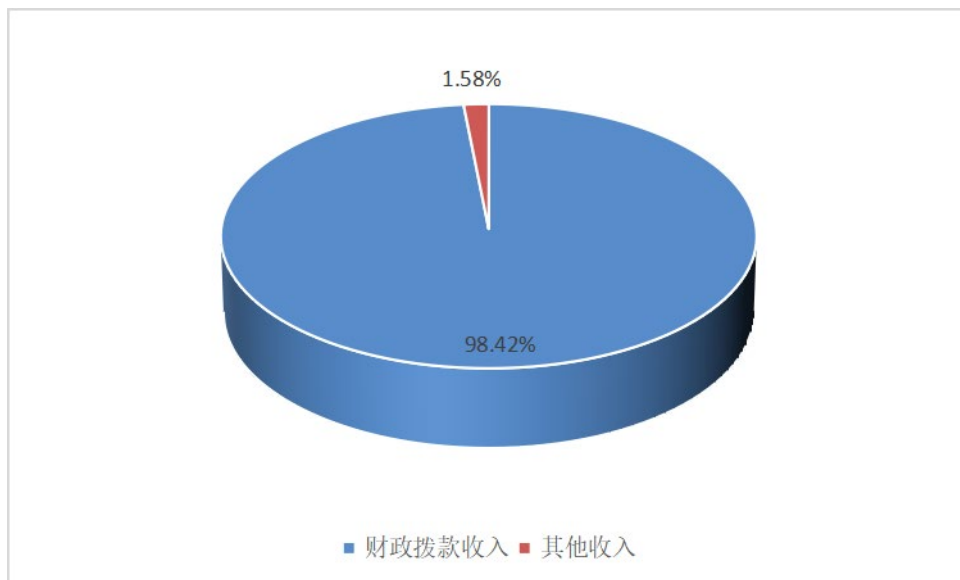


图2：收入构成情况（按收入性质）

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计9352.46万元，其中：基本支出241.83万元，占2.59%；项目支出9110.64万元，占97.41%。

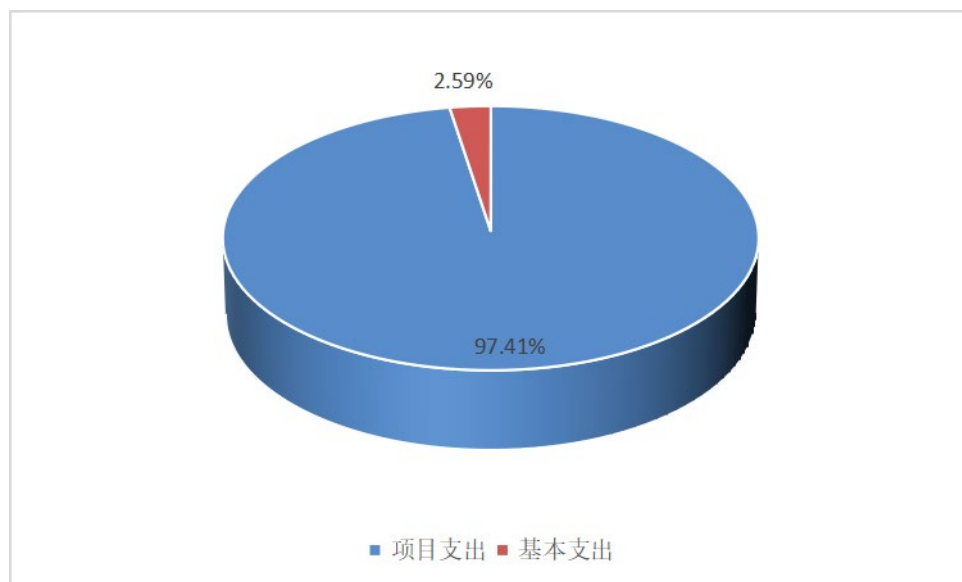


图 3：支出构成情况（按支出性质）

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 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 9204.43 万元，比 2021 年度增加 6269.39 万元，增长 213.60%，主要是容东管委会于 2021 年 2 月正式成立，2021 年度预算均为年中追加预算，2022 年度为容东管委会正式运营管理容东片区，2022 年度为全年预算，资金需求增长；本年支出 9204.43 万元，增加 6269.39 万元，增长 213.60%，主要是容东管委会于 2021 年 2 月正式成立，2021 年度预算均为年中追加预算，2022 年度容东管委会正式运营管理容东片区，2022 年度为全年预算，资金需求增长。具体情况

如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 9204.43 万元，比上年增加 6439.18 万元；主要是容东管委会于 2021 年 2 月正式成立，2021 年度预算均为年中追加预算，2022 年度容东管委会正式运营管理容东片区，2022 年度为全年预算，资金需求增长；本年支出 9204.43 万元，比上年增加 6439.18 万元，增长 232.86%，主要是容东管委会于 2021 年 2 月正式成立，2021 年度预算均为年中追加预算，2022 年度容东管委会正式运营管理容东片区，2022 年度为全年预算，资金需求增长。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 169.79 万元，降低 100%，主要原因是 2022 年度未申请政府性基金预算；本年支出 0 万元，比上年减少 169.79 万元，降低 100%，主要是 2022 年度未申请政府性基金预算。

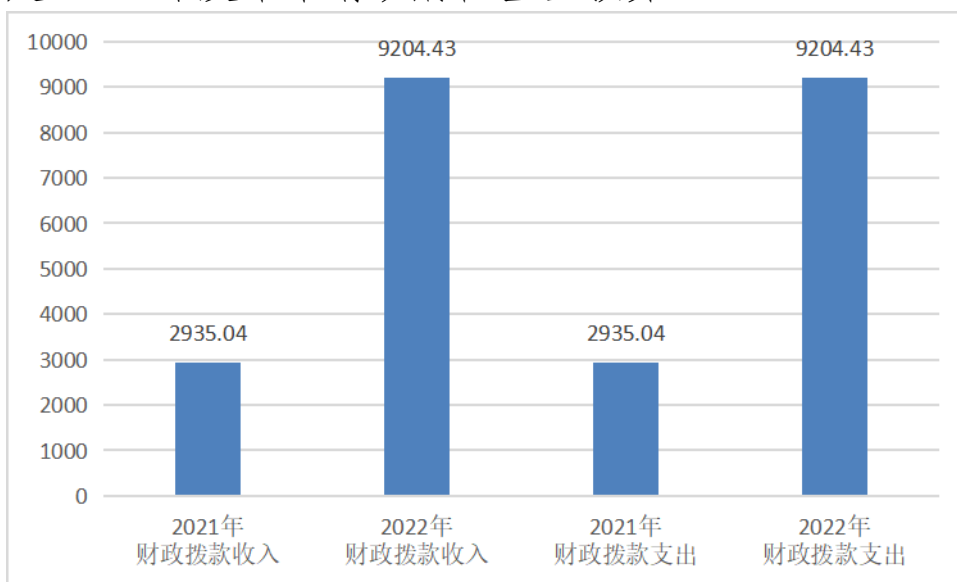


图 4: 2021-2022 财政拨款收支情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 9204.43 万元，完成年初预算的 57%，比年初预算减少 6944.30 万元，决算数小于预算数主要原因是一方面为 2022 年为容东管理委员会第一年正式运营容东片区，缺乏城市治理、项目筹划等工作经验；另一方面为因疫情防控原因，致使各处室各社区计划举办的各类活动延期或无法举行，场地基础建设无法正常交付，各项目无法按时正常开展。本年支出 9204.43 万元，完成年初预算的 57%，比年初预算减少 6944.30 万元，决算数小于预算数主要原因一方面为 2022 年为容东管理委员会第一年正式运营容东片区，缺乏城市治理、项目筹划等工作经验；另一方面为因疫情防控原因，致使各处室各社区计划举办的各类活动延期或无法举行，场地基础建设无法正常交付，各项目无法按时正常开展。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 57%，比年初预算减少 6944.30 万元，主要是一方面为 2022 年为容东管理委员会第一年正式运营容东片区，缺乏城市治理、项目筹划等工作经验；另一方面为因疫情防控原因，致使各处室各社区计划举办的各类活动延期或无法举行，场地基础建设无法正常交付，各项目无法按时正常开展；支出完成年初预算 57%，比年初预算减少 6944.30 万元，主要是一方面为 2022 年为容东管理委员会第一年正式运营容东片区，缺乏城市治理、项目筹划等工作经验；另一方面为因疫情防控原因，致使各处室各社区计划举办的各类活

动延期或无法举行，场地基础设施建设无法正常交付，各项目无法按时正常开展。

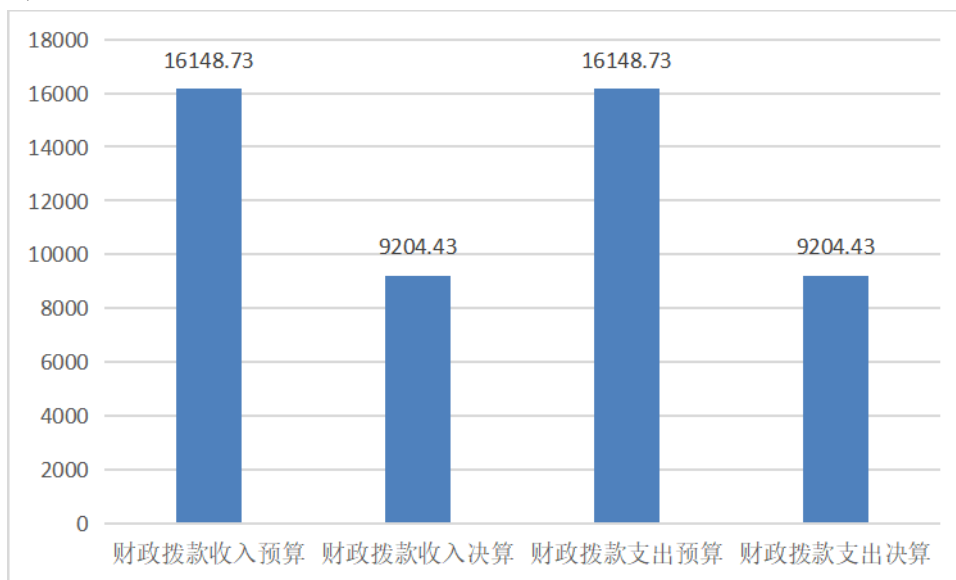


图 5：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 9204.43 万元，包括一般公共服务（类）支出 9204.43 万元，占 100%，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务、纪检监察事务、宣传事务等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 241.83 万元，其中：

人员经费 28.76 万元，主要包括基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。公用经费 213.06 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为48万元，支出决算为0.27万元，完成预算的0.56%，较预算减少47.73万元，降低99.44%，主要原因一方面是无公务用车编制，未发生公务用车运行维护费支出，另一方面是受疫情影响公务接待数量较少；较2021年度决算增加0.27万元，增长100%，主要是2021年度未申请三公经费预算。

（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2022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0%。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是2022年度均未申请因公出国（境）经费；较上年增加0万元，增长0%，主要是2021年度、2022年度均未申请因公出国（境）经费。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2022年度公务用车购置及运行维护费预算为30.20万元，支出决算0万元，完成预算的0%。较预算减少0万元，降低100%，主要是本年度无公务用车，未发生公务用车购置及运行维护费支出；与上年持平，

主要是 2021 年、2022 年度均无公务用车，未发生公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 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 2022 年度未申请公务用车购置费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是 2021 年度、2022 年度均未申请公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算减少 30.20 万元，降低 100%，主要是 2022 年度无公务用车；与上年持平，主要是 2021 年、2022 年度均无公务用车。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 17.80 万元，支出决算 0.27 万元，完成预算的 1.52%。公务接待费支出较预算减少 17.53 万元，降低 98.48%，主要是受疫情影响公务接待数量较少；较上年度增加 0.27 万元，增长 100%，主要是 2021 年度未申请公务接待费预算。本年度共发生公务接待 25 批次、228 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 213.06 万元，比 2021 年度增加 213.06 万元，增长 100%。主要原因是容东管委会于 2021

年 2 月正式成立，2021 年度预算全部为年中追加预算，无基本支出预算。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1193.74 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 253.96 万元、政府采购工程支出 509.76 万元、政府采购服务支出 430.02 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 1193.74 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，与上年持平；单位价值 100 万元以上的设备（不含车辆）1 套，比上一年增加 1 套，主要是城市运营管理中心信息化项目。

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 2022 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 0 个，二级项目 46 个，共涉及资金 8962.60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.37%。

组织对“城市运营管理中心基础设施建设”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 2212.75 万元，其中，对“城市运营管理中心工程总承包项目”、“容东片区城市运营管理中心信

息化建设项目”等项目委托新区财政投资评审中心开展绩效评价，从评价情况来看，项目进展基本按照年初绩效指标完成。

（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城市运营管理中心基础设施建设项目绩效自评结果。

（1）城市运营管理中心基础设施建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城市运营管理中心基础设施建设项目绩效自评得分为98分。全年预算数为2521万元，执行数为2212.75万元，完成预算的87.77%。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，完成运营中心场地建设、装修工程总承包项目验收工作；完成信息化建设、硬件职能化基础设施建设、软件系统平台开发等工作。未发现问题。

（2）城市运营管理中心基础设施建设项目绩效自评综述：2022年容东片区城市运营管理中心基础设施建设项目完成了全部建设工作量，实现了突发事件应急管理；促进城市管理功能优化升级，提高相关业务的处理效率，提升容东智能化城市运营管理能力；增加城市管理在市民心中满意度及信任度，提升市民安全感及幸福指数；打通各系统之间的联接，做到全片区互联互通，具有较好的长期使用性。

2022 年新区部门预算项目绩效自评表

部门：河北雄安新区容东管理委员会

项目名称	城市运营管理中心基础设施建设项目							
主管部门	河北雄安新区容东管理委员会			实施单位	河北雄安新区容东管理委员会			
项目资金 (万元)		预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	2521	2212.747522	100	87.7%	98		
	其中：当年财政拨款	2521	2212.747522	—		—		
	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				
	完成容东城市运营管理中心项目整体建设			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	信息化建设和场地装修	≥2 个	2	20	20	
		质量指标	运营中心建设和有效开展运营	≥90%	100%	10	8	由于疫情推迟验收,导致支付延期
		持续推进社会发展	资金及时发放率(%)	≥90%	98%	10	10	
		成本指标	信息化建设费用; 场地装修费用	≥2000 万	2493.06935 万	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 加强区域治理;	效果显著	效果显著	10	10	
			指标 2: 增强居民幸福感	效果显著	效果显著	5	5	
		生态效益指标	指标 1:					
	指标 2:							
							
可持续影响指标	持续推进社会发展	长期使用性较好	长期使用性较好	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	满意	满意	10	10		
总分					100	98		

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算、国有资本经营无收支及结转结余情况，故 07、08 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

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、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)。

十六、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）。

十七、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。

十八、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。