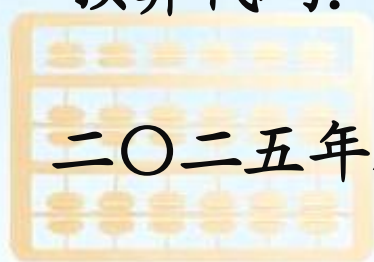


2024 年度 部门决算公开文本

河北雄安新区容东管理委员会
预算代码: 208



二〇二五年八月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

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

（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 2024 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 2 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(本级)	行政单位	财政拨款
2	容东片区兴安社区卫生服务中心	公益一类事业单位	财政拨款

第二部分 2024 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

2024 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	18980.09	一、一般公共服务支出	32	8545.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	24.56	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	257.77
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	758.92
	9		九、卫生健康支出	40	405.91
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	6698.96
	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	2293.54
	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	19.67
	23		二十三、其他支出	54	24.56
	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	19004.65	本年支出合计	58	19004.65
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	19004.65	总计	62	19004.65

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

2024 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		19004.65	19004.65					
201	一般公共服务支出	8545.32	8545.32					
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	5178.45	5178.45					
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	5178.45	5178.45					
20111	纪检监察事务	37.79	37.79					
2011199	其他纪检监察事务支出	37.79	37.79					
20132	组织事务	95.4	95.4					
2013299	其他组织事务支出	95.4	95.4					
20133	宣传事务	777.07	777.07					
2013399	其他宣传事务支出	777.07	777.07					
20199	其他一般公共服务支出	2456.61	2456.61					
2019999	其他一般公共服务支出	2456.61	2456.61					
207	文化旅游体育与传媒支 出	257.77	257.77					
20799	其他文化旅游体育与传 媒支出	257.77	257.77					
2079999	其他文化旅游体育与传 媒支出	257.77	257.77					
208	社会保障和就业支出	758.92	758.92					
20801	人力资源和社会保障管 理事务	124.52	124.52					

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	124.52	124.52					
20807	就业补助	634.4	634.4					
2080799	其他就业补助支出	634.4	634.4					
210	卫生健康支出	405.91	405.91					
21003	基层医疗卫生机构	405.91	405.91					
2100301	城市社区卫生机构	405.91	405.91					
212	城乡社区支出	6698.96	6698.96					
21201	城乡社区管理事务	5456.25	5456.25					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5456.25	5456.25					
21203	城乡社区公共设施	442.71	442.71					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	442.71	442.71					
21299	其他城乡社区支出	800	800					
2129999	其他城乡社区支出	800	800					
216	商业服务业等支出	2293.54	2293.54					
21699	其他商业服务业等支出	2293.54	2293.54					
2169999	其他商业服务业等支出	2293.54	2293.54					
224	灾害防治及应急管理支出	19.67	19.67					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	19.67	19.67					
2240703	自然灾害救灾补助	19.67	19.67					
229	其他支出	24.56	24.56					
22960	彩票公益金安排的支出	24.56	24.56					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	24.56	24.56					

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

2024 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		19004.65	158.01	18846.64			
201	一般公共服务支出	8545.32	158.01	8387.31			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5178.45	158.01	5020.45			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5178.45	158.01	5020.45			
20111	纪检监察事务	37.79		37.79			
2011199	其他纪检监察事务支出	37.79		37.79			
20132	组织事务	95.4		95.4			
2013299	其他组织事务支出	95.4		95.4			
20133	宣传事务	777.07		777.07			
2013399	其他宣传事务支出	777.07		777.07			
20199	其他一般公共服务支出	2456.61		2456.61			
2019999	其他一般公共服务支出	2456.61		2456.61			
207	文化旅游体育与传媒支出	257.77		257.77			
20799	其他文化旅游体育与传	257.77		257.77			

	媒支出						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	257.77		257.77			
208	社会保障和就业支出	758.92		758.92			
20801	人力资源和社会保障管理事务	124.52		124.52			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	124.52		124.52			
20807	就业补助	634.4		634.4			
2080799	其他就业补助支出	634.4		634.4			
210	卫生健康支出	405.91		405.91			
21003	基层医疗卫生机构	405.91		405.91			
2100301	城市社区卫生机构	405.91		405.91			
212	城乡社区支出	6698.96		6698.96			
21201	城乡社区管理事务	5456.25		5456.25			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5456.25		5456.25			
21203	城乡社区公共设施	442.71		442.71			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	442.71		442.71			
21299	其他城乡社区支出	800		800			
2129999	其他城乡社区支出	800		800			
216	商业服务业等支出	2293.54		2293.54			

21699	其他商业服 务业等支出	2293.54		2293.54			
2169999	其他商业服 务业等支出	2293.54		2293.54			
224	灾害防治及 应急管理支 出	19.67		19.67			
22407	自然灾害救 灾及恢复重 建支出	19.67		19.67			
2240703	自然灾害救 灾补助	19.67		19.67			
229	其他支出	24.56		24.56			
22960	彩票公益金 安排的支出	24.56		24.56			
2296003	用于体育事 业的彩票公 益金支出	24.56		24.56			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

	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				
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、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	19.67	19.67		
	23		二十三、其他支出	55	24.56		24.56	
	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	19004.65	本年支出合计	59	19004.65	18980.09	24.56	
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	19004.65	总计	64	19004.65	18980.09	24.56	

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

2024 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		18980.09	158.01	18822.09
201	一般公共服务支出	8545.32	158.01	8387.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5178.45	158.01	5020.45
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5178.45	158.01	5020.45
20111	纪检监察事务	37.79		37.79
2011199	其他纪检监察事务支出	37.79		37.79
20132	组织事务	95.4		95.4
2013299	其他组织事务支出	95.4		95.4
20133	宣传事务	777.07		777.07
2013399	其他宣传事务支出	777.07		777.07
20199	其他一般公共服务支出	2456.61		2456.61
2019999	其他一般公共服务支出	2456.61		2456.61
207	文化旅游体育与传媒支出	257.77		257.77
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	257.77		257.77
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	257.77		257.77
208	社会保障和就业支出	758.92		758.92
20801	人力资源和社会保障管理事务	124.52		124.52
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	124.52		124.52
20807	就业补助	634.4		634.4
2080799	其他就业补助支出	634.4		634.4
210	卫生健康支出	405.91		405.91

21003	基层医疗卫生机构	405.91		405.91
2100301	城市社区卫生机构	405.91		405.91
212	城乡社区支出	6698.96		6698.96
21201	城乡社区管理事务	5456.25		5456.25
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5456.25		5456.25
21203	城乡社区公共设施	442.71		442.71
2120399	其他城乡社区公共设施支出	442.71		442.71
21299	其他城乡社区支出	800		800
2129999	其他城乡社区支出	800		800
216	商业服务业等支出	2293.54		2293.54
21699	其他商业服务业等支出	2293.54		2293.54
2169999	其他商业服务业等支出	2293.54		2293.54
224	灾害防治及应急管理支出	19.67		19.67
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	19.67		19.67
2240703	自然灾害救灾补助	19.67		19.67

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：2024 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	66.46	302	商品和服务支出	91.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.63	30201	办公费	21.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	16.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.12	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.72	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.55	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	0.46	30211	差旅费	15.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.99	30212	因公出国（境）费用		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		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	1.04	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		30227	委托业务费	2.26	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	11.88	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		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		66.46	公用经费合计					91.55

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

2024 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			24.56	24.56		24.56	
229	其他支出		24.56	24.56		24.56	
22960	彩票公益金安排的支出		24.56	24.56		24.56	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		24.56	24.56		24.56	

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：河北雄安新区容东管理委员会

2024 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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，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：河北雄安新区容东管理委员会

2024 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
5					5	0					0

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 2024 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2024年度收、支总计（含结转和结余）均为19004.65万元。与2023年度决算相比，收支各增加3855.46万元，增长25.45%；主要原因是容东管委会2024年新增加容东剩余绿化项目、大河片区安置房便民服务设施项目等基础建设项目，新增容东片区兴安社区卫生服务中心二级独立核算单位，导致2024年度资金需求增长。



图 1：2023-2024 年收入支出对比情况

二、收入决算情况说明

本部门2024年度本年收入合计19004.65万元，其中：财政拨款收入19004.65万元，占收入总数的100%；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0万元，占0%。

财政拨款收入

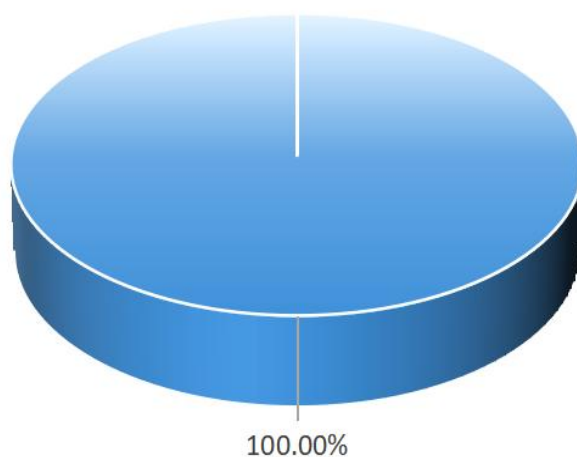


图 2：收入构成情况（按收入性质）

三、支出决算情况说明

本部门2024年度本年支出合计19004.65万元，其中：基本支出158.01万元，占0.83%；项目支出18846.64万元，占99.17%；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%。

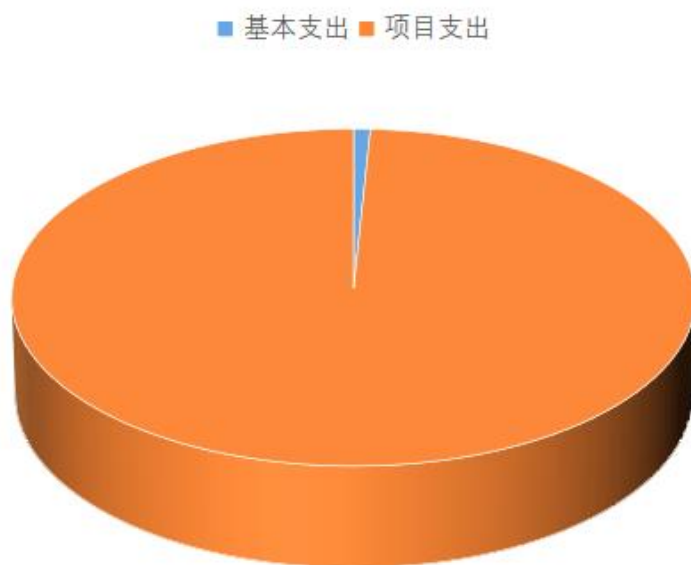


图 3：支出构成情况（按支出性质）

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 2023 年度决算对比情况

本部门2024年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为19004.65万元。与2023年度相比，财政拨款收支各增加3855.46万元，增长25.45%；主要原因是容东管委会2024年新增加容东剩余绿化项目、大河片区安置房便民服务设施项目等基础建设项目，

新增容东片区兴安社区卫生服务中心二级独立核算单位，导致2024年度资金需求增长。

本部门2024年度财政拨款本年收入19004.65万元，比2023年度增加3855.46万元，增长25.45%，主要原因是容东管委会2024年新增容东剩余绿化项目、大河片区安置房便民服务设施项目等基础建设项目，新增容东片区兴安社区卫生服务中心二级独立核算单位，导致2024年度资金需求增长；本年支出3855.46万元，增长25.45%，主要原因是容东管委会2024年新增容东剩余绿化项目、大河片区安置房便民服务设施项目等基础建设项目，新增容东片区兴安社区卫生服务中心二级独立核算单位，导致2024年度资金支出增长。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入18980.09万元，比上年增加3830.9万元，增长25.29%，主要原因是容东管委会2024年新增容东剩余绿化项目、大河片区安置房便民服务设施项目等基础建设项目，新增容东片区兴安社区卫生服务中心二级独立核算单位，导致2024年度资金需求增长；本年支出18980.09万元，比上年增加3830.9万元，增长25.29%，主要原因是容东管委会2024年新增容东剩余绿化项目、大河片区安置房便民服务设施项目等基础建设项目，新增容东片区兴安社区卫生服务中心二级独立核算单位，导致2024年度资金支出增长。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入24.56万元，比上年增加

24.56万元，增长100%，主要原因是根据河北省相关工作文件，批复我单位省级体育彩票公益金专项资金，导致2024年度资金需求增长；本年支出24.56万元，比上年增加24.56万元，增长100%，主要原因是根据河北省相关工作文件，批复我单位省级体育彩票公益金专项资金，导致2024年度资金需求增长。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门 2024 年度未收到国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门 2024 年度未收到国有资本经营预算财政拨款。

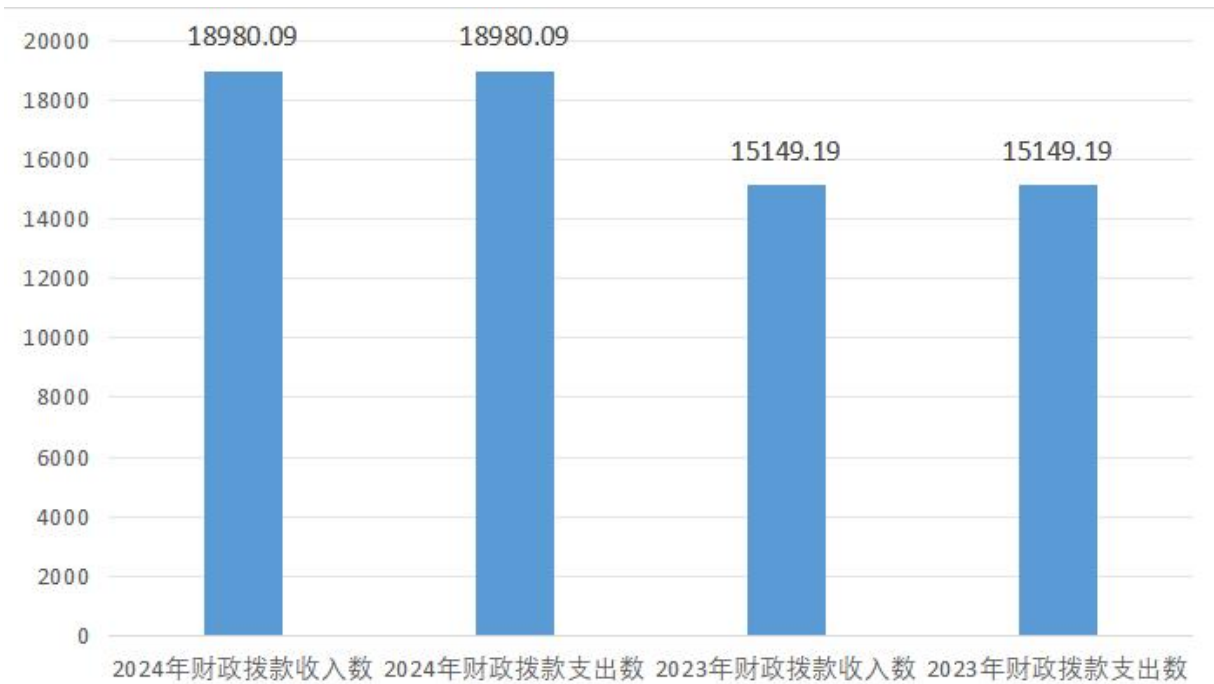


图 4：财政拨款收支情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2024年度财政拨款本年收入19004.65万元，其中年初预算19243.37万元，完成年初预算的98.76%，比年初预算减少238.72万元，决算数小于预算数主要原因是在本年度预算执行中，新增加容东剩余绿化项目、大河片区安置房便民服务设施项目等基础建设项目，涉及金额725.48万元，容东片区兴安卫生服务中心为2024年新设立的独立核算预算单位,预算是按照2024年全年计划申请预算，各岗位人员实际于2024年6月到位，并开始开业前的筹备工作，资金结余964.2万元，导致本部门决算数小于预算数；本年支出19004.65万元，其中年初预算19243.37万元，完成年初预算的98.76%，比年初预算减少238.72万元，决算数小于预算数主要原因是在本年度预算执行中，新增加容东剩余绿化项目、大河片区安置房便民服务设施项目等基础建设项目，涉及金额725.48万元，容东片区兴安卫生服务中心为2024年新设立的独立核算预算单位,预算是按照2024年全年计划申请预算，各岗位人员实际于2024年6月到位，并开始开业前的筹备工作，资金结余964.2万元，导致本部门决算数小于预算数。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入为18980.09万元，其中年初预算为19243.37万元，完成年初预算98.63%，比年初预算减少263.28万元，主要原因是在本年度预算执行中，新增加容东剩余绿化项目、大河片区安置房便民服务设施项目等基础建设项目，涉

及金额725.48万元，容东片区兴安卫生服务中心为2024年新设立的独立核算预算单位,预算是按照2024年全年计划申请预算，各岗位人员实际于2024年6月到位，并开始开业前的筹备工作，资金结余964.2万元，导致本部门决算数小于预算数；本年度支出完成年初预算98.63%，比年初预算减少263.28万元，主要原因是在本年度预算执行中，新增加容东剩余绿化项目、大河片区安置房便民服务设施项目等基础建设项目，涉及金额725.48万元，容东片区兴安卫生服务中心为2024年新设立的独立核算预算单位,预算是按照2024年全年计划申请预算，各岗位人员实际于2024年6月到位，并开始开业前的筹备工作，资金结余964.2万元，导致本部门决算数小于预算数。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入为24.56万元，其中年初预算为0万元，追加预算为24.56万元，比年初预算增加24.56万元，主要原因是根据河北省相关工作文件，批复我单位省级体育彩票公益金专项资金，导致2024年度资金需求增长；政府性基金预算财政拨款本年比年初预算增加24.56万元，主要原因是根据河北省相关工作文件，批复我单位省级体育彩票公益金专项资金，导致2024年度资金支出增长。

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，主要原因是本部门2024年度未发生国有资本经营预算财政拨款相关业务支出；支出完成年初预算0%，比年初

预算增加0万元，主要原因是本部门2024年度未发生国有资本经营预算财政拨款相关业务支出。

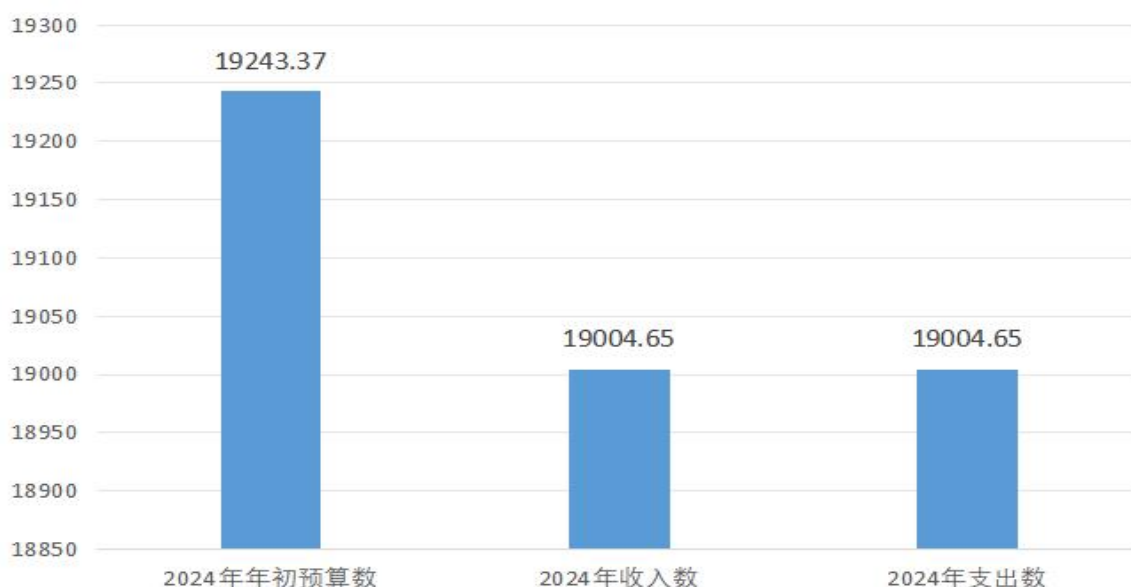


图 5：2024 年年初预算收入支出对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出19004.65万元，主要用于以下方面
一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出8547.32万元，占44.96%，主要用于事业编制人员、社区工作者及综合执法队员薪酬发放，机关后勤保障，思想宣传，公共服务等，党建工作开展等日常工作保障方面支出；文化旅游体育与传媒支出257.77万元，占1.36%，主要用于文化体育，全民阅读数字化公共服务等支出；社会保障和就业支出758.92万元，占3.99%，主要用于发放专辅岗岗补、社补，就

业招聘服务等支出；卫生健康支出支出405.91万元，占2.14%，主要用于保障容东兴安卫生服务中心日常办公及医护及相关工作人员薪酬等支出；城乡和社区支出6698.96万元，占35.25%，主要用于容东各社区日常办公及服务群众等支出；商业服务业等支出2293.54万元，占12.01%，主要用于支付便民商业临时运营费及大河片区安置房配套便民服务设施项目工程款等支出；灾害防治及应急管理支出19.67万元，占0.1%，主要用于防汛应急物资采购等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：其他支出 24.56 万元，占 0.13%，主要用于打造容东片区百姓健身房等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：本部门 2024 年度不涉及国有资本经营预算财政拨款支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 158.01 万元，其中：

人员经费 66.46万元，主要包括基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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。

公用经费 91.55万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、培训费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较预算增加0万元，增长0%，主要原因是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2024年度未发生公务接待业务；较2023年度决算增加0万元，增长0%，主要原因是2023年度、2024年度均无三公经费方面的支出。

（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 2024 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%，主要原因是 2024 年度未发生因公出国（境）经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年度、2024 年度均未发生因公出国（境）经费支出。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 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年度未发生公务用车购置及运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年度、2024 年度均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 2024 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%，主要原因是 2024 年度无公务用车，并未发生公务用车购置费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年度、2024 年度均无公务用车，并未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2024 年度单位财政开支公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年度无公务用车，并未发生公务用车运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年度、2024 年度均无公务用车，并未发生公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 5 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增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年度未发生公务接待费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年度、2024 年度均未发生公务接待费支出。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 2024 年度机关运行经费支出 91.55 万元，较 2023 年度

减少 93.23 万元，降低 50.45%，主要原因是为深入贯彻落实党中央、国务院关于厉行节约、反对浪费的决策部署，本单位本年度大幅压减非刚性、非重点项目支出，严格控制“三公”经费和一般性支出，因此机构运行经费同比显著下降。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 1458.15 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 322.99 万元、政府采购工程支出 526.84 万元、政府采购服务支出 608.32 万元。授予中小企业合同金额 1231.5 万元，占政府采购支出总额的 84.46%，其中授予小微企业合同金额 881 万元，占政府采购支出总额的 60.42%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是 2024 年度未申请公务用车编制，未购置公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是 2024 年度无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 套。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项

目支出全面开展绩效自评,共涉及资金 18846.64 万元(决算金额)。其中,一般公共预算项目 85 个,涉及资金 18822.08 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%;政府性基金预算项目 1 个,涉及资金 24.56 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%;国有资本经营预算项目 0 个,涉及资金 0 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“大河片区安置房配套便民服务设施项目”开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出 2000 万元,政府性基金预算支出 0 万元,国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看,中国雄安集团公共服务管理有限公司积极组织项目实施,项目立项程序较规范,过程管理较合规,委托招标代理公司开展工程招标工作,项目施工过程中做好监督管理工作,保障项目按时按质完成。该项目在实施过程中采取围挡封闭施工、雾炮降尘、裸土覆盖等综合措施,贯彻落实生态环境保护。项目的实施也为新区创造了就业岗位,促进周边居民收入增长。该项目在一定程度上有助于拉动当地经济发展,提升城市功能分区,推动大河片区乃至整个城市的可持续发展,通过问卷调查,百姓对该项目满意度较高。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年单位决算公开中反映综合执法事务经费、大河片区安置房配套便民服务设施项目、“书香容东”全面阅读数字

化公共服务项目及专职社区工作者薪酬待遇项目等 86 个项目绩效自评结果。

1.综合执法事务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，综合执法事务经费项目绩效自评得分为 99.35 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 345.57 万元，执行数为 326.68 万元，完成预算的 94.54%。项目绩效目标完成情况：一是坚持科学化规范化，持续贯彻“一支队伍管执法”；二是坚持精细化全面化，持续深化城市管理工作；三是坚持专业化精准化，持续做好市场监管工作；四是坚持常态化持续化，毫不松懈抓好安全生产。发现的主要问题及原因是：一是预算编制精准度不够。年中工作计划调整使得年初的资产购置计划未能按照预定的时间节点完成采购，项目执行进度缓慢；二是预算执行均衡性不强。预算执行呈现前松后紧态势，上半年支出进度缓慢，下半年为完成预算任务，资金支出较集中，影响整体资金效益发挥。下一步改进措施：根据雄安新区改革发展局印发的《雄安改发〔2023〕350 号河北雄安新区部门预算项目绩效自评管理办法》、《雄安改发〔2023〕347 号河北雄安新区部门预算绩效目标设定管理办法》做好 2025 年的部门预算绩效管理工作，根据容东管委会印发的《河北雄安新区容东管理委员会财政预算管理办法》、《河北雄安新区容东管理委员会资金支付管理办法》、《河北雄安新区容东管理委员会政府采购限额以下管理办法》的制度要求，做好 2025 年的预算执行

工作，厉行节约，严控财政资金，把钱花在刀刃上。

2.综合执法辅助人员薪酬保障项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，综合执法辅助人员薪酬保障项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1929.4万元，执行数为1928.21万元，完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况：综合执法辅助人员2024年薪酬保障项目高质量完成了涵盖薪资体系规划、福利待遇优化、人才队伍建设等全部设计工作量。发现的主要问题及原因是：预算编制精准度不够。对执法辅助人员离职，新增招录执法辅助人员薪酬预算考虑不足，造成预算缺口。下一步改进措施：根据雄安新区改革发展局印发的《雄安改发〔2023〕350号河北雄安新区部门预算项目绩效自评管理办法》、《雄安改发〔2023〕347号河北雄安新区部门预算绩效目标设定管理办法》做好2025年的部门预算绩效管理工作，根据容东管委会印发的《河北雄安新区容东管理委员会财政预算管理办法》、《河北雄安新区容东管理委员会资金支付管理办法》、《河北雄安新区容东管理委员会政府采购限额以下管理办法》的制度要求，做好2025年的预算执行工作，厉行节约，严控财政资金，把钱花在刀刃上。

3.容东管委会河道景观亮化项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，容东管委会河道景观亮化项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为293万元，执行数为279.24

万元，完成预算的 95.3%。项目绩效目标完成情况：一是灯具 100% 安装到位，全部亮灯并动态闪烁，按时完成合同，合理运用，使群众生活便捷，构建和谐、文明、友爱的容东片区，构建绿色、生态的容东片区，构建长效机制、群众对亮化项目满意度进行评价；二是容东管委会河道景观亮化项目于 2023 年 10 月 19 日完成政府采购意向公示，10 月 24 日提请党组会上会同意，采取公开招标的方式启动政府采购程序。12 月 27 日组织公开招标，2024 年 1 月 10 日签订合同后进场施工，于次年 1 月 28 日安装调试成功，并完成验收。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：加强项目前期谋划，强化项目过程监控，加快支付进度。

4.专职社区工作者薪酬待遇项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，专职社区工作者薪酬待遇项目绩效自评得分为 89.04 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3648.15 万元，执行数为 3297.6 万元，完成预算的 90.39%。项目绩效目标完成情况：一是提升社区工作者积极性：合理的薪酬待遇激发了社区工作者的工作热情，主动处理社区事务的情况增多，社区服务质量显著提升；二是增强社区工作队伍稳定性：更多优秀人才选择长期投身社区工作，队伍结构不断优化，社工持证率持续增长。发现的主要问题及原因是：部分社区工作者因岗位晋升或工作表现优异应享受的薪酬调整未能及时落实，影响了这部分人员的工作积极性。下一步改进措施：优化薪酬调整流程：加强与相关部门沟通协调，

简化薪酬调整审批流程，建立薪酬调整预警机制，提前准备审批材料，确保符合条件的社区工作者薪酬能及时调整到位。

5.容东安置区小区电梯改造提升项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，容东安置区小区电梯改造提升项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 106.64 万元，执行数为 106.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:2024 年社会工作部严格落实了新区党工委管委会主要领导 5 月 22 日在《关于新建片区电动自行车规范管理情况的督查报告》的批示要求，通过电梯改造和梯控设备安装，利用“技防”方式，防止电动车上楼，进一步加强了电动自行车的管理，消除由电动车上楼引发的火灾隐患；二是 2024 年通过对 2426 部电梯改造，为后续安装梯控提供了条件，梯控安装后，通过容东运营管理与大数据管理局的数据监测，通过梯控设备每周至少阻止上千起电动车上楼或停放电梯门厅的数量，达到了减少电动车火灾事故发生的目标。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：加快项目实施过程监控，加快支付进度。

6.容东片区安置房物业服务费用补贴项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，容东片区安置房物业服务费用补贴项目绩效自评得分为 94.25 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4221.21 万元，执行数为 4221.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是加强容东片区物业管理，规范各社区物业服务企

业的服务行为，进一步提升各社区治理效能和水平，以优质的物业服务为容东片区创造良好的回迁安置环境和北京非首都功能疏解环境；二是 2024 年容东 19 个社区共进行了四次季度考核，并根据预算内容按照考核结果拨付了四个季度物业服务费补贴。2024 年共计支出 4146.13 万元。2024 年四次季度考核的结果来看，社区对居民做的物业服务满意度调查分数明显提高，平均分从 2022 年的 77.87 分提高到 88.3 分，物业考核平均分达到 94.48 分。分数的逐步提高也进一步表明物业的服务水平在提高。发现的主要问题及原因是：物业考核为季度考核，针对物业的日常服务考核相对较少。下一步改进措施：2025 年将加强物业日常检查考核，开展物业月度考核。

7.容东安置房小区增设和改造非机动车车棚项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，容东安置房小区增设和改造非机动车车棚项目绩效自评得分为 87.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 528.04 万元，执行数为 515.01 万元，完成预算的 97.53%。项目绩效目标完成情况：一是 2024 年社会工作部严格落实了新区党工委管委会主要领导 5 月 22 日在《关于新建片区电动自行车规范管理情况的督查报告》和 7 月 11 日在《关于容东片区回迁安置房小区增设非机动车车棚的请示》上的批示要求，通过车棚安装、充电桩端口安装，通过“疏堵结合”方式，满足电动车充电停放需求，防止电动车上楼，进一步加强了电动自行车的管理，消除

由电动车上楼引发的火灾隐患；二是 2024 年通过车棚安装、充电桩端口安装，满足了群众的电动车充电、停放需求。关于车棚不够的投诉数量明显减少。通过此项目，带动了其他片区完善车棚，群众骑电动车的情况增加，为节能环保起到了示范作用，构建了和谐氛围。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

8.便民商业临时运营费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，便民商业临时运营费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 293.54 万元，执行数为 293.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成容东便民商业临时运营期间成本费用，促进后续运营发展；二是已按照新区核算数额如数向城资公司拨付成本费用。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：加快项目实施过程监控，加快支付进度。

9.专项岗位和辅助性岗位资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，专项岗位和辅助性岗位资金项目绩效自评得分为 91.73 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 450 万元，执行数为 442.61 万元，完成预算的 98.36%。项目绩效目标完成情况：一是享受岗位补贴人员数量为 179 人，岗位补贴发放准确率达到 100%，资金均在规定时间内下达率，岗位补贴人均标准符合政策规定，提升了公共服务水平；二是为支持容东片区回迁群众充分就业，做好居民就业创业服务保障工作，2024 年已帮扶 179 名群众从事

专项岗位和辅助岗位。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：加快项目实施过程监控，加快支付进度。

10.大河片区安置房配套便民服务设施项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，大河片区安置房配套便民服务设施项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2000 万元，执行数为 2000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是工程质量符合国家标准。督促项目建设单位严格控制工程质量，做好施工过程中的材料及项目质量的检测，截至 2024 年年底该项目在建设过程中从未受到过新区工程质量监督部门的处罚；二是已将新区批复的预算资金如数拨付公服公司用于项目工程建设。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：加快项目实施过程监控，加快支付进度。

（三）部门评价项目绩效评价结果

1. 绩效总目标及完成情况

在新区党工委、管委会的领导下，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，充分发挥分管、包联领导责任，有较强的凝聚力、战斗力，整体运行稳中有进。班子团结，相互支持、相互补台，有较强的执行力，干事创业氛围浓厚。今年以来，召开党组会议 15 次，严格规范开展党组理论中心组学习 13 次，打造“容东声音”特色理论宣讲品牌，举办理论宣讲活动上千场，听众覆盖 5 万余人，省级以上媒体发布阅读量达 150

万，让党的二十届三中全会精神走进群众家中、融入群众心中。创新高水平社会治理“十大体系”，推进城市治理体系和治理能力现代化，更好地为片区居民服务，提升了片区内居民归属感和幸福感。

2. 阶段性目标完成情况

（1）高水平党建引领工作体系。以党组织领导为核心，建立了“社区党总支部—小区党支部—楼栋党小组”社区党组织架构；机关党建品牌被评为雄安新区“优秀机关党建品牌”，打造了“一社区一品牌”，形成21个特色党建品牌，有效提高了党建工作质量，其中4个社区被评为新区十佳社区党建品牌，4个社区被评为优秀社区党建品牌；加快推进了“三新”党组织有效覆盖，确保党组织领导作用延伸到基层治理最前沿。

（2）高水平社区治理工作体系。畅通倾听群众意见建议渠道，整合新区各部门、集团资源，以“大走访”为载体，做到“周周看、家家到”，及时解决了群众急难愁盼问题；组建社区人民调解队伍，强化业务培训，累计庭前调解矛盾30余起，依法化解能力显著提高。建立了领导包联社区工作机制。各社区包联领导每周到社区接待来访群众，重点问题“主要领导亲自抓、分管领导具体抓、联席会议统筹抓”，实现了“小事不出社区、大事不出容东”。今年以来，在社区治理工作领域，获得国家级荣誉称号2项，省级荣誉称号5项，得到省级以上媒体报道40次。

（3）高水平就业服务工作体系。坚持“四业并举”工作要求，建立了以就业服务中心为主导，产业园、零工驿站、社区党群服务中心、培训学校共同参与的就业服务体系；搭建公共就业服务平台，开发人岗 AI 智能匹配、在线培训等特色板块，提供岗位及推送用工需求，推动实现了高质量就业；按照精准摸排、帮扶、培训、就业要求，动态掌握未就业人员，开发针对性就业岗位，组织技能培训。2024 年共组织招聘会 20 场，帮助片区居民就业和再就业，达到“零就业”家庭动态清零，促进了群众增收致富。4 个社区获评新区 2024 年度充分就业社区。

（4）高水平综合执法工作体系。构建“1（综合执法局）+1（执法大队）+N（执法中队）+X（社区网格）”组织体系，打造“局队合一”标准架构。现已平稳承接 7 个领域 431 项执法事项，扁平高效的执法工作体系初步形成。统一的执法服装、标识、设备等，建立了执法装备定期培训机制；健全 5 项考核措施，形成“能上能下”考核激励机制，执法人员持证率达 100%，综合执法队伍专业技术人才数量显著提升，执法队伍本科学历人数由 2023 年的不足 100 人扩充至现在的 158 人，涵盖法律、信息技术、城市管理、市场监督等领域，本科覆盖率远超 50%的预期目标，实现 70%的新突破。专业服务能力显著增强。“一支队伍管执法”项目获评新区 2024 年度“全面深化改革创新奖”三等奖。

（5）高水平民生服务工作体系。以步行 15 分钟为半径，标

准化配置菜店、药店、便利店、卫生服务站等一批公服设施，努力提升社区公共服务、商业服务和综合服务功能，实现了服务群众“零距离”，群众生活更方便；联合中国人民大学，建立儿童友好社区指标体系和评分细则，以双文社区为试点，打造儿童友好型社区，儿童友好场景不断丰富。3个社区荣获“省级儿童之家示范点”；通过采购安装2台政务服务自助终端设备，实现了方便群众就近办理相关政务服务事项。

（6）高质量文化健身服务体系。坚持文化惠民，组织回迁群众常态化举办非遗文化进社区、歌唱比赛、体育比赛等活动；整合“线上线下”阅读资源，全域覆盖的“全民阅读”服务体系初步形成，购买并安装22台智慧阅读屏，组织片区级活动即“书香容东 阅享生活”容东片区全民阅读工作启动会，提升了全民阅读数字化服务水平，打造容东智慧化便民阅读场景。用丰富多彩文化生活不断增强回迁群众的幸福感、获得感，共筑精神家园。

（7）高水平经济发展服务服务体系。对片区274家楼宇企业、965家沿街商业门店开展了“地毯式”走访，累计发放职工需求调查问卷2732份，共收集意见建议8大类412条，打通了企业服务“最后一公里”；有序推进容东片区第五次全国经济普查，高标准高效率完成811家普查对象登记和信息复查工作，国家统计局普查中心主任、省统计局普查中心3次专题调研督导，均对工作开展情况给予充分肯定。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2024 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（公开 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 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。