

2025 年度 单位决算公开文本

河北雄安新区建设和交通管理局

预算代码：212001

二〇二六年八月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 年度单位决算报表

- 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 2025 年度单位决算情况说明

- 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 2025 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 单位概况

一、单位职责

（一）拟订新区住房和城乡建设、交通运输、水利、人民防空、城市管理相关战略、规划、政策、标准、年度计划并组织实施。负责所管理领域的数字化转型工作。

（二）拟订新区建设行业科技发展、绿色建筑、装配式建筑和建筑节能管理制度并组织实施。

（三）负责所管理领域的建设工程质量安全行业监督管理，组织或参与工程质量、安全事故的调查处理。

（四）负责所管理领域建设行业监督管理，推进建筑业发展。

（五）负责优化新区交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

（六）负责交通运输行业发展建设管理工作。

（七）负责新区船舶检验和监督管理工作。负责新区民航行业发展建设和管理的组织协调，以及民用机场的监督管理。

（八）负责监测分析交通运输运行情况，开展相关统计工作。

（九）负责保障水资源合理开发利用。

（十）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。

（十一）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。

（十二）负责监督水利工程建设与运行管理。

(十三)负责水土保持工作,组织实施水土流失的综合防治、监测预报。

(十四)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制实施洪水干旱灾害防治规划。

(十五)负责城市市容市貌、环境卫生行业管理工作,指导三县、片区市容市貌和环境卫生工作。

(十六)负责市政公用设施工程建设的管理工作。

(十七)负责城市园林绿化行业管理。

(十八)负责职责范围内工程建设项目审批制度改革工作。

(十九)完成新区党工委、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2025年度本单位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	河北雄安新区建设和交通管理局	行政单位	全额

第二部分 2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：河北雄安新区建设和交通管理局

2025 年度

金额单位：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	1,626,422.94	一、一般公共服务支出	32	346.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,400,522.67	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	474.44
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	310,016.89	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	45,765.82
	11		十一、城乡社区支出	42	1,520,341.66
	12		十二、农林水支出	43	11,068.07
	13		十三、交通运输支出	44	39,075.80
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	260.05
	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	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：河北雄安新区建设和交通管理局

2025 年度

金额单位：万元

收入			支出		
	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	330,991.65
	23		二十三、其他支出	54	1,388,638.15
	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	3,336,962.49	本年支出合计	58	3,336,962.49
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	3,336,962.49	总计	62	3,336,962.49

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：河北雄安新区建设和交通管理局

2025 年度

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		3,336,962.49	3,026,945.60					310,016.89
201	一般公共服务支出	346.85	346.85					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	109.85	109.85					
2010301	行政运行	109.85	109.85					
20126	档案事务	237.01	237.01					
2012699	其他档案事务支出	237.01	237.01					
203	国防支出	474.44	474.44					
20306	国防动员	474.44	474.44					
2030603	人民防空	474.44	474.44					
211	节能环保支出	45,765.82	45,765.82					
21103	污染防治	45,765.82	45,765.82					
2110301	大气	819.10	819.10					
2110302	水体	5,000	5,000					
2110399	其他污染防治支出	39,946.72	39,946.72					
212	城乡社区支出	1,520,341.66	1,228,224.77					292,116.89
21201	城乡社区管理事务	3,387.43	3,387.43					
2120106	工程建设管理	2,876.93	2,876.93					
2120107	市政公用行业市场监管	447.78	447.78					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	62.73	62.73					
21202	城乡社区规划与管理	220.44	220.44					
2120201	城乡社区规划与管理	220.44	220.44					
21203	城乡社区公共设施	4,317.59	4,317.59					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,317.59	4,317.59					
21205	城乡社区环境卫生	26,484.22	26,484.22					
2120501	城乡社区环境卫生	26,484.22	26,484.22					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19,617.87	14,217.87					5,400

收入决算表

公开 02 表

单位：河北雄安新区建设和交通管理局

2025 年度

金额单位：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
2120803	城市建设支出	1,000						1,000
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18,617.87	14,217.87					4,400
21299	其他城乡社区支出	1,466,314.10	1,179,597.22					286,716.89
2129999	其他城乡社区支出	1,466,314.10	1,179,597.22					286,716.89
213	农林水支出	11,068.07	11,068.07					
21303	水利	11,068.07	11,068.07					
2130304	水利行业业务管理	10.81	10.81					
2130306	水利工程运行与维护	5,054.19	5,054.19					
2130311	水资源节约管理与保护	8.50	8.50					
2130317	水利技术推广	38.48	38.48					
2130333	信息管理	1,276.73	1,276.73					
2130399	其他水利支出	4,679.37	4,679.37					
214	交通运输支出	39,075.80	39,075.80					
21401	公路水路运输	25,285.67	25,285.67					
2140109	交通运输信息化建设	140.73	140.73					
2140129	内河运输	59.38	59.38					
2140199	其他公路水路运输支出	25,085.56	25,085.56					
21402	铁路运输	112.31	112.31					
2140299	其他铁路运输支出	112.31	112.31					
21499	其他交通运输支出	13,677.82	13,677.82					
2149901	公共交通运营补助	2,398.16	2,398.16					
2149999	其他交通运输支出	11,279.66	11,279.66					
215	资源勘探工业信息等支出	260.05	260.05					
21598	超长期特别国债安排的支出	260.05	260.05					
2159802	制造业	260.05	260.05					
224	灾害防治及应急管理	330,991.65	330,991.65					

收入决算表

公开 02 表

单位：河北雄安新区建设和交通管理局

2025 年度

金额单位：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
	支出							
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	170,666.05	170,666.05					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	170,666.05	170,666.05					
22498	超长期特别国债安排的支出	160,325.59	160,325.59					
2249802	自然灾害恢复重建支出	160,325.59	160,325.59					
229	其他支出	1,388,638.15	1,370,738.15					17,900
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,243,619.15	1,225,719.15					17,900
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,243,619.15	1,225,719.15					17,900
22999	其他支出	145,019.00	145,019.00					
2299999	其他支出	145,019.00	145,019.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：河北雄安新区建设和交通管理局

2025 年度

金额单位：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		3,336,962.49	109.85	3,336,852.64			
201	一般公共服务支出	346.85	109.85	237.01			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	109.85	109.85				
2010301	行政运行	109.85	109.85				
20126	档案事务	237.01		237.01			
2012699	其他档案事务支出	237.01		237.01			
203	国防支出	474.44		474.44			
20306	国防动员	474.44		474.44			
2030603	人民防空	474.44		474.44			
211	节能环保支出	45,765.82		45,765.82			
21103	污染防治	45,765.82		45,765.82			
2110301	大气	819.10		819.10			
2110302	水体	5,000		5,000			
2110399	其他污染防治支出	39,946.72		39,946.72			
212	城乡社区支出	1,520,341.66		1,520,341.66			
21201	城乡社区管理事务	3,387.43		3,387.43			
2120106	工程建设管理	2,876.93		2,876.93			
2120107	市政公用行业市场监管	447.78		447.78			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	62.73		62.73			
21202	城乡社区规划与管理	220.44		220.44			
2120201	城乡社区规划与管理	220.44		220.44			
21203	城乡社区公共设施	4,317.59		4,317.59			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,317.59		4,317.59			
21205	城乡社区环境卫生	26,484.22		26,484.22			
2120501	城乡社区环境卫生	26,484.22		26,484.22			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19,617.87		19,617.87			
2120803	城市建设支出	1,000		1,000			

支出决算表

公开 03 表

单位：河北雄安新区建设和交通管理局

2025 年度

金额单位：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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18,617.87		18,617.87			
21299	其他城乡社区支出	1,466,314.10		1,466,314.10			
2129999	其他城乡社区支出	1,466,314.10		1,466,314.10			
213	农林水支出	11,068.07		11,068.07			
21303	水利	11,068.07		11,068.07			
2130304	水利行业业务管理	10.81		10.81			
2130306	水利工程运行与维护	5,054.19		5,054.19			
2130311	水资源节约管理与保护	8.50		8.50			
2130317	水利技术推广	38.48		38.48			
2130333	信息管理	1,276.73		1,276.73			
2130399	其他水利支出	4,679.37		4,679.37			
214	交通运输支出	39,075.80		39,075.80			
21401	公路水路运输	25,285.67		25,285.67			
2140109	交通运输信息化建设	140.73		140.73			
2140129	内河运输	59.38		59.38			
2140199	其他公路水路运输支出	25,085.56		25,085.56			
21402	铁路运输	112.31		112.31			
2140299	其他铁路运输支出	112.31		112.31			
21499	其他交通运输支出	13,677.82		13,677.82			
2149901	公共交通运营补助	2,398.16		2,398.16			
2149999	其他交通运输支出	11,279.66		11,279.66			
215	资源勘探工业信息等支出	260.05		260.05			
21598	超长期特别国债安排的支出	260.05		260.05			
2159802	制造业	260.05		260.05			
224	灾害防治及应急管理支出	330,991.65		330,991.65			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	170,666.05		170,666.05			

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：河北雄安新区建设和交通管理局

2025 年度

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
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	170,666.05		170,666.05			
22498	超长期特别国债安排的支出	160,325.59		160,325.59			
2249802	自然灾害恢复重建支出	160,325.59		160,325.59			
229	其他支出	1,388,638.15		1,388,638.15			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,243,619.15		1,243,619.15			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,243,619.15		1,243,619.15			
22999	其他支出	145,019.00		145,019.00			
2299999	其他支出	145,019.00		145,019.00			

注：本表反映单位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

单位：河北雄安新区建设和交通管理局

2025 年度

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	1,626,422.94	一、一般公共服务支出	33	346.85	346.85		
二、政府性基金预 算财政拨款	2	1,400,522.67	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	474.44	474.44		
	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	45,765.82	45,765.82		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,228,224.77	1,214,006.90	14,217.87	
	12		十二、农林水支出	44	11,068.07	11,068.07		
	13		十三、交通运输支出	45	39,075.80	39,075.80		
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	260.05		260.05	
	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	330,991.65	170,666.05	160,325.59	
	23		二十三、其他支出	55	1,370,738.15	145,019.00	1,225,719.15	

财政拨款收入支出决算总表

单位：河北雄安新区建设和交通管理局

2025 年度

公开 04 表
金额单位：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
	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	3,026,945.60	本年支出合计	59	3,026,945.60	1,626,422.94	1,400,522.67	
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、一般公共预算 财政拨款	29			61				
二、政府性基金预 算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营 预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,026,945.60	总计	64	3,026,945.60	1,626,422.94	1,400,522.67	

注：本表反映单位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

单位：河北雄安新区建设和交通管理局

2025 年度

金额单位：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		1,626,422.94	109.85	1,626,313.09
201	一般公共服务支出	346.85	109.85	237.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	109.85	109.85	
2010301	行政运行	109.85	109.85	
20126	档案事务	237.01		237.01
2012699	其他档案事务支出	237.01		237.01
203	国防支出	474.44		474.44
20306	国防动员	474.44		474.44
2030603	人民防空	474.44		474.44
211	节能环保支出	45,765.82		45,765.82
21103	污染防治	45,765.82		45,765.82
2110301	大气	819.10		819.10
2110302	水体	5,000		5,000
2110399	其他污染防治支出	39,946.72		39,946.72
212	城乡社区支出	1,214,006.90		1,214,006.90

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：河北雄安新区建设和交通管理局

2025 年度

金额单位：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
21201	城乡社区管理事务	3,387.43		3,387.43
2120106	工程建设管理	2,876.93		2,876.93
2120107	市政公用行业市场监管	447.78		447.78
2120199	其他城乡社区管理事务支出	62.73		62.73
21202	城乡社区规划与管理	220.44		220.44
2120201	城乡社区规划与管理	220.44		220.44
21203	城乡社区公共设施	4,317.59		4,317.59
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,317.59		4,317.59
21205	城乡社区环境卫生	26,484.22		26,484.22
2120501	城乡社区环境卫生	26,484.22		26,484.22
21299	其他城乡社区支出	1,179,597.22		1,179,597.22
2129999	其他城乡社区支出	1,179,597.22		1,179,597.22
213	农林水支出	11,068.07		11,068.07
21303	水利	11,068.07		11,068.07
2130304	水利行业业务管理	10.81		10.81

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：河北雄安新区建设和交通管理局

2025 年度

金额单位：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
2130306	水利工程运行与维护	5,054.19		5,054.19
2130311	水资源节约管理与保护	8.50		8.50
2130317	水利技术推广	38.48		38.48
2130333	信息管理	1,276.73		1,276.73
2130399	其他水利支出	4,679.37		4,679.37
214	交通运输支出	39,075.80		39,075.80
21401	公路水路运输	25,285.67		25,285.67
2140109	交通运输信息化建设	140.73		140.73
2140129	内河运输	59.38		59.38
2140199	其他公路水路运输支出	25,085.56		25,085.56
21402	铁路运输	112.31		112.31
2140299	其他铁路运输支出	112.31		112.31
21499	其他交通运输支出	13,677.82		13,677.82
2149901	公共交通运营补助	2,398.16		2,398.16
2149999	其他交通运输支出	11,279.66		11,279.66

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：河北雄安新区建设和交通管理局

2025 年度

公开 05 表
金额单位：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
224	灾害防治及应急管理支出	170,666.05		170,666.05
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	170,666.05		170,666.05
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	170,666.05		170,666.05
229	其他支出	145,019.00		145,019.00
22999	其他支出	145,019.00		145,019.00
2299999	其他支出	145,019.00		145,019.00

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：河北雄安新区建设和交通管理局

2025 年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	109.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	18.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.84	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	0.39
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	0.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.91	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	34.29	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费	0.64	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	1.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费	0.85	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	6.94	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.92	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	4.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.38	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	28.29	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	9.04			
人员经费合计			公用经费合计					109.85

注：本表反映单位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

单位：河北雄安新区建设和交通管理局

2025 年度

金额单位：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			1,400,522.67	1,400,522.67		1,400,522.67	
212	城乡社区支出		14,217.87	14,217.87		14,217.87	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		14,217.87	14,217.87		14,217.87	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		14,217.87	14,217.87		14,217.87	
215	资源勘探工业信息等支出		260.05	260.05		260.05	
21598	超长期特别国债安排的支出		260.05	260.05		260.05	
2159802	制造业		260.05	260.05		260.05	
224	灾害防治及应急管理支出		160,325.59	160,325.59		160,325.59	
22498	超长期特别国债安排的支出		160,325.59	160,325.59		160,325.59	
2249802	自然灾害恢复重建支出		160,325.59	160,325.59		160,325.59	
229	其他支出		1,225,719.15	1,225,719.15		1,225,719.15	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,225,719.15	1,225,719.15		1,225,719.15	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,225,719.15	1,225,719.15		1,225,719.15	

注：本表反映单位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

单位：河北雄安新区建设和交通管理局

2025 年度

金额单位：万元

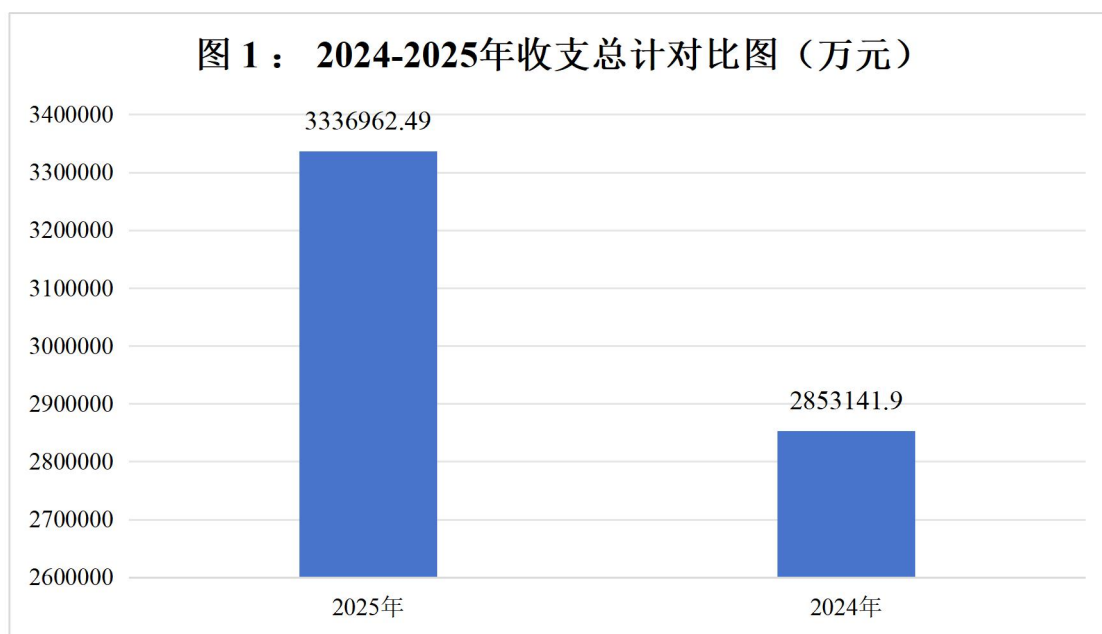
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无收支情况，按要求以空表列示。

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

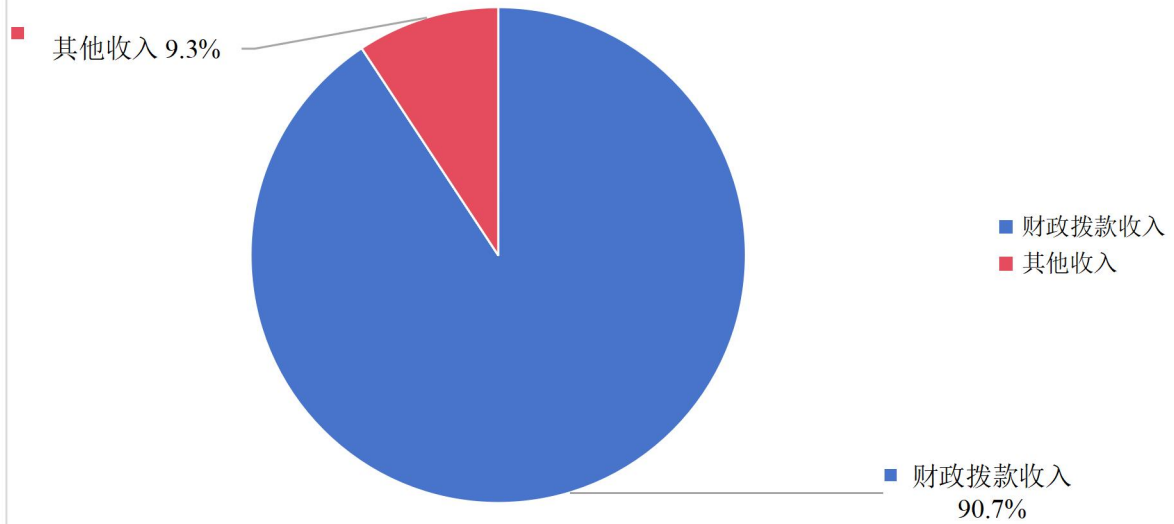
本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 3,336,962.49 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 483,820.59 万元，增长 17%，主要原因是工程项目建设规模增大，结算加快，拨付给集中建设管理单位的资金也相应增加。



二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 3,336,962.49 万元，其中：财政拨款收入 3,026,945.6 万元，占 90.7%；其他收入 310,016.89 万元，占 9.3%。

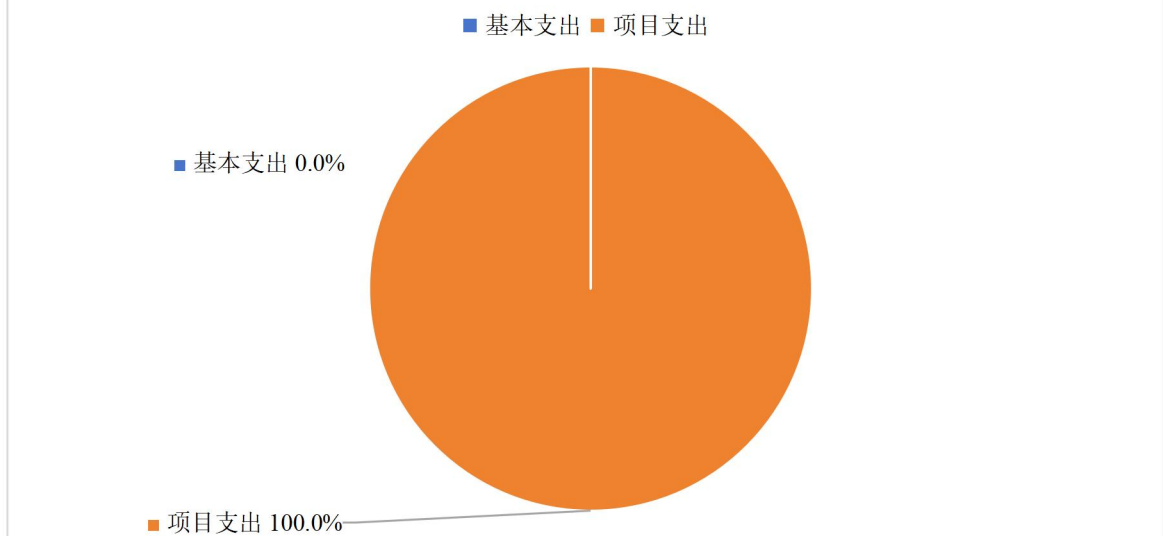
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 3,336,962.49 万元，其中：基本支出 109.85 万元，占 0%；项目支出 3,336,852.64 万元，占 100%。

图 3：支出决算构成情况图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

按照省委省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障基础设施建设、城市运行维护等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，城乡社区支出方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：其他城乡社区支出，2025 年度决算数为 1466314.1 万元，占财政拨款支出总额的 43.94%，主要用于交通、水利等项目建设、运维等方面。

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 3,026,945.6 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 367,705.48 万元，增长 13.8%，主要原因是工程项目建设规模增大，结算加快，拨付给集中建设管理单位的资金也相应增加。

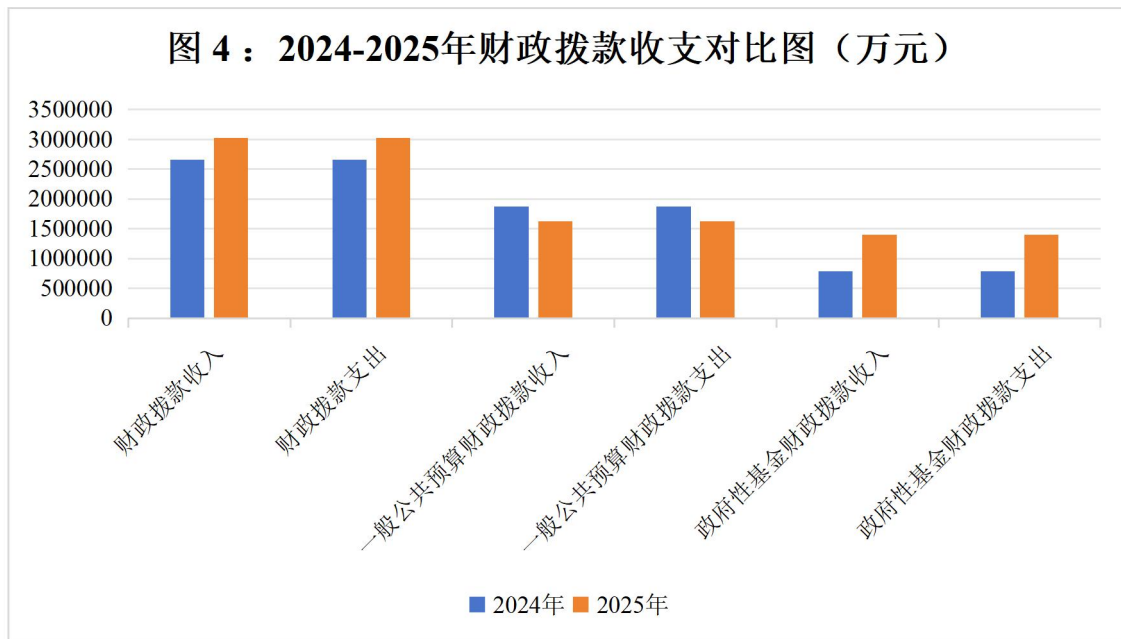
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 3,026,945.6 万元，比上年增加 367,705.48 万元，增长 13.8%，主要原因是工程项目建设规模增大，结算加快，安排预算金额增多；本年支出 3,026,945.6 万元，比上年增加 367,705.48 万元，增长 13.8%，主要原因是工

程项目建设规模增大，拨付给集中建设管理单位的资金也相应增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,626,422.94 万元，比上年减少 244,603.94 万元，降低 13.1%，主要原因是本年度未安排以前年度使用的增发国债资金；本年支出 1,626,422.94 万元，比上年减少 244,603.94 万元，降低 13.1%，主要原因是本年度未安排以前年度使用的增发国债资金，对应的支出也相应减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1,400,522.67 万元，比上年增加 612,309.41 万元，增长 77.7%，主要原因是本年度增加了超长期国债资金的预算安排，用于项目建设；本年支出 1,400,522.67 万元，比上年增加 612,309.41 万元，增长 77.7%，主要原因是本年度增加了超长期国债资金的预算安排用于项目建设，对应的支出也相应增加。

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%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收入。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 3,026,945.6 万元，完成年初预算的 327.4%，比年初预算增加 2,102,276.23 万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加建设项目预算资金；本年支出 3,026,945.6 万元，完成年初预算的 327.4%，比年初预算增加 2,102,276.23 万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加建设项目预算资金，对应的支出也相应增加。具体情况如下：

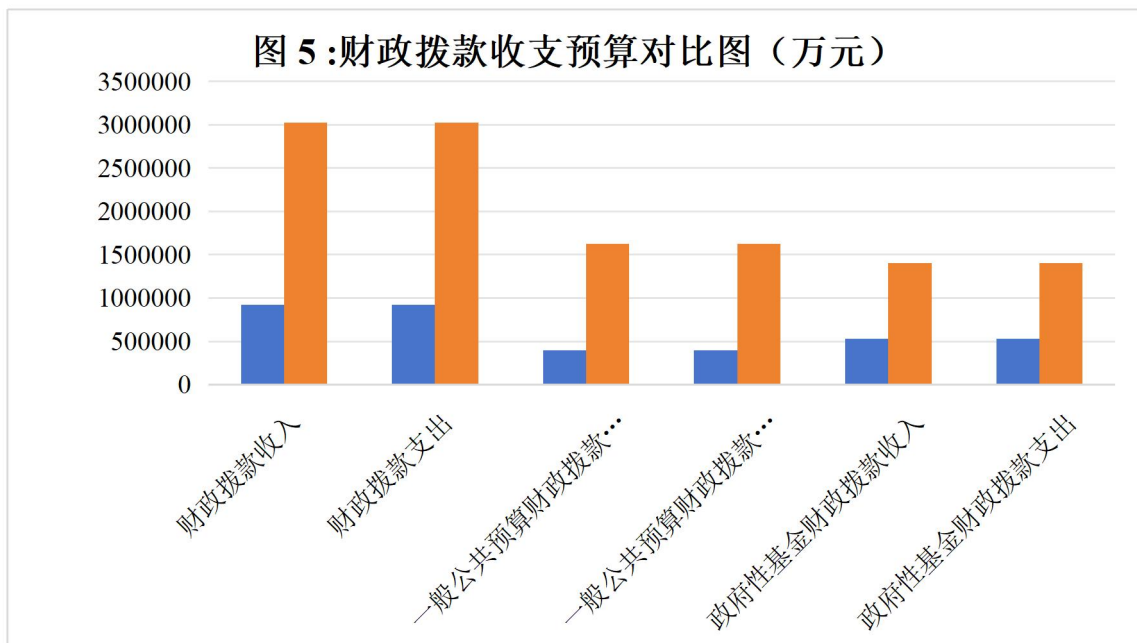
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 411.8%，比年初预算增加 1,231,432.46 万元，主要原因是年中追加建设项目预算资金，如雄东片区 B 单元公园项目、起步区五组团次干路一期工程等；支出完成年初预算的 411.8%，比年初

预算增加 1,231,432.46 万元，主要原因是年中追加建设项目预算资金，对应的支出也相应增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 264.4%，比年初预算增加 870,843.77 万元，主要原因是年中追加建设项目预算资金，如雄忻高铁雄安新区地下段相关配套工程项目、新盖房分洪道右堤堤防加固和治理工程项目等；支出完成年初预算的 264.4%，比年初预算增加 870,843.77 万元，主要原因是年中追加建设项目预算资金，对应的支出也相应增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。

。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 3,026,945.6 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 346.85 万元，占 0%，主要用于日常办公等支出；国防（类）支出 474.44 万元，占 0%，主要用于人防等支出；节能环保（类）支出 45,765.82 万元，占 1.5%，主要用于自然生态保护、污染防治、污染减排等支出；城乡社区（类）支出 1,214,006.9 万元，占 40.1%，主要用于城乡社区管理事务、城乡社区环境卫生、城乡社区公共设施等支出；农林水（类）支出 11,068.07 万元，占 0.4%，主要用于水利、林业和草原、农业农村等支出；交通运输（类）支出 39,075.8 万元，占 1.3%，主

要用于公路水路运输、其他交通运输等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 170,666.05 万元，占 5.6%，主要用于自然灾害救灾及恢复重建支出、消防救援事务、应急管理事务、自然灾害防治等支出；其他（类）支出 145,019 万元，占 4.8%，主要用于工程项目建设等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 14,217.87 万元，占 0.5%，主要用于城乡社区管理事务、城乡社区环境卫生、城乡社区公共设施等支出；资源勘探信息等（类）支出 260.05 万元，占 0%，主要用于老旧营运货车报废更新补贴等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 160,325.59 万元，占 5.3%，主要用于自然灾害救灾及恢复重建支出、消防救援事务、应急管理事务、自然灾害防治等支出；其他（类）支出 1,225,719.15 万元，占 40.5%，主要用于工程项目建设等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

本单位 2025 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 109.85 万元，其中：

公用经费 109.85 万元，主要包括差旅费、其他交通费用、办公费、其他商品和服务支出、公务接待费、印刷费、公务用车运行维护费、培训费、办公设备购置、会议费等。

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

本单位 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 100 万元，支出决算为 97.19 万元，完成预算的 97.2%，较预算减少 2.81 万元，降低 2.8%，主要原因是积极落实“过紧日子”“厉行节约”等政策要求，主动压降“三公”经费支出；较 2024 年度决算增加 79.27 万元，增长 442.4%，主要原因是新购入一辆特种专业技术用车。

（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。本单位 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，因公出国（境）费支出与预算持平，与 2024 年度决算支出持平，主要是未发生因公出国（境）费支出。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，无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 93 万元，支出决算 90.25 万元，完成预算的 97%，较预算减少 2.75 万元，降低 3%，主要原因是积极落实“过紧日子”“厉行节约”等政策要求，主动压降“三公”经费支出；较上年增加 84.6 万元，增长 1497.3%，主要原因是新购入一辆特种专业技术用车。其中：

公务用车购置费支出 88.88 万元：本单位 2025 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 88.88 万元。公务用车购置费支出较预算减少 1.12 万元，降低 1.2%，主要原因是公车购置项目中标价格较预算金额降低；较上年增加 88.88 万元，增长 100%，主要原因是新购入一辆特种专业技术用车。

公务用车运行维护费支出 1.38 万元：本单位 2025 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.38 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.62 万元，降低 54%，主要原因是实际运行里程较预计里程减少；较上年减少 4.27 万元，降低 75.6%，主要原因是实际运行里程较上年里程减少。

3.公务接待费支出情况。本单位 2025 年度公务接待费支出预算为 7 万元，支出决算 6.94 万元，完成预算的 99.1%。公务接待费支出较预算减少 0.06 万元，降低 0.9%，主要原因是预算支

出正常结余；较上年度减少 5.33 万元，降低 43.4%，主要原因是落实中央八项规定精神，树立“过紧日子”意识，严格把控公务接待批次及标准。本年度共发生公务接待 53 批次、559 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出 109.85 万元，较 2024 年度减少 42.51 万元，降低 27.9%。主要原因是差旅费、印刷费等支出减少。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 5,720.66 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 81.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5,639.01 万元。授予中小企业合同金额 4,554.04 万元，占政府采购支出总额的 79.6%，其中授予小微企业合同金额 3,064.96 万元，占政府采购支出总额的 53.6%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年增加 1 辆，主要是特种专业技术用车。其中包括水利防汛车 1 辆。

九、关于 2025 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 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 3,336,852.64 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 490 个，涉及资金 626,313.08 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 255 个，涉及资金 1,400,522.67 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对公交车辆购置项目、建筑市场秩序检查第三方辅助服务项目、雄安新区智慧水务管理系统工程等 3 个项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出 2,129.21 万元。从评价情况来看，3 个项目评价等级均为优秀，财政资金使用整体合规安全，项目实施成效显著。公交车辆购置项目完成道路测试阶段目标，即将转入示范应用；建筑市场秩序检查项目实现在建项目全覆盖检查，市场监管效能明显提升；智慧水务系统工程完成一期建设，防洪调度与水系调控效益突出。但也存在部分项目预算执行率偏低、预算编制精准度不足、阶段性任务进度滞后等问题，需进一步强化预算管控与项目进度精细化管理。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映雄忻高铁雄安新区地下段相关配套工程项目、雄东片区 B 单元公园项目、高铁公园（三期）等 810 个项目绩效自评结果。

雄忻高铁雄安新区地下段相关配套工程项目绩效自评情况：
根据年初设定的绩效目标，雄忻高铁雄安新区地下段相关配套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 438,300 万元，执行数为 438,300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：强化雄安新区对外交通衔接和对内交通服务，促进京津冀一体化发展。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	雄忻高铁雄安新区地下段相关配套工程项目			项目级次	01-本级	实施主管单位	212001-河北雄安新区建设和交通管理局			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)				资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)	
	预算数		438300		到位数		438300		执行数		438300	
	其中：政府性基金预算资金		438300		其中：政府性基金预算资金		438300		其中：政府性基金预算资金		438300	
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	强化雄安新区对外交通衔接和对内交通服务，促进时间京津冀一体化发展战略目标					强化雄安新区对外交通衔接和对内交通服务，促进京津冀一体化发展					100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	城市交通里程	城市交通里程	10	=	24.32	公里	24.32	完成	10	
		质量指标	建筑工程质量统一验收标准	严格按照工程设计图纸和施工技术标准，落实质量验收规范要求。	10	文字描述		符合《地下铁道工程施工质量验收标准》	符合标准	完成	10	
		质量指标	建筑工程质量统一验收标准	严格按照工程设计图纸和施工技术标准，落实质量验收规范要求。	10	文字描述		符合《铁路桥涵工程施工质量验收标准》	符合标准	完成	10	
		时效指标	工期完工时间	工期完工时间	10	文字描述		2028年6月30日前具备竣工条件	符合进度	完成	10	
		成本指标	成本控制	成本控制	10	≤	2601892.68	万元	低于概算	完成	10	
效益指标	经济效益指标	拉动地区经济发展	拉动地区经济发展	10	文字描述		效果显著	效果显著	完成	10		

		社会效益指标	社会效益	社会效益	10	文字描述		明显提升	明显提升	完成	10
		可持续影响指标	有效提高城市交通质量	提高交通通行质量，推进京津冀交通一体化建设	10	文字描述		有力承接北京非首都功能，推动京津冀协同发展	有力承接北京非首都功能，推动京津冀协同发展	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 参建单位满意度	指标 1: 参建单位满意度	5	≥	90	%	90	完成	5
		服务对象满意度指标	指标 2: 沿线城镇和群众满意度	指标 2: 沿线城镇和群众满意度	5	≥	90	%	90	完成	5
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
	五、存在问题原因及整改措施										

雄东片区 B 单元公园项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，雄东片区 B 单元公园项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 109,000 万元，执行数为 109,000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为周围居民营造良好的周边环境，打造优美的城市景观形象。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	雄东片区 B 单元公园项目		项目级次	01-本级	实施主管单位	212001-河北雄安新区建设和交通管理局			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)	
	预算数		109000	到位数		109000	执行数		109000	100	
	其中：一般公共预算资金		109000	其中：一般公共预算资金		109000	其中：一般公共预算资金		109000		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	为周围居民营造良好的周边环境，打造优美的城市景观形象；				为周围居民营造良好的周边环境，打造优美的城市景观形象；					100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	项目占地面积	绿化、园路及铺装、水系等面积	20	≤	31.5	公顷	项目概算批复	完成	20
		质量指标	工程完工验收情况	工程完工验收情况	10	文字描述		工程完工验收达标	新区工程验收相关规定	完成	10
		时效指标	按合同约定定期完工情况	按合同约定定期完工情况	10	文字描述		按合同约定于 2026 年 10 月完工	可按合同约定期限完工	完成	10
		成本指标	成本控制情况	成本控制情况	10	≤	117860.92	万元	项目建设总成本小于概算批复总投资	完成	10
	效益指标	经济效益指标	促进地块开发	促进地块开发	10	文字描述		带动周边地块发展	带动周边地块发展	完成	10
社会效益指标		提供居民游憩场所	提供居民游憩场所	10	文字描述		提供居民游憩场所	为居民公共交往提供场地	完成	10	

		生态效益指标	促进地区生态和谐发展情况	促进地区生态和谐发展情况	5	文字描述		明显促进地区生态和谐发展情况	保护河道生态系统并维护生物多样性，提高生态服务	完成	5
		可持续影响指标	提升百姓生活幸福指数	提升百姓生活幸福指数	5	文字描述		明显提升百姓生活幸福指数	提升百姓生活幸福指数	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10	≥	90	%	群众满意度大于90%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										

高铁公园（三期）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，高铁公园（三期）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 44,000 万元，执行数为 44,000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为周围居民营造良好的周边环境，打造优美的城市景观形象。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	高铁公园（三期）		项目级次	01-本级	实施主管单位	212001-河北雄安新区建设和交通管理局			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)	
	预算数		44000	到位数		44000	执行数		44000	100	
	其中：一般公共预算资金		44000	其中：一般公共预算资金		44000	其中：一般公共预算资金		44000		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	为周围居民营造良好的周边环境，打造优美的城市景观形象。				为周围居民营造良好的周边环境，打造优美的城市景观形象。					100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	项目占地面积	占地面积	20	≤	17.99	公顷	小于等于 17.99 公顷	完成	20
		质量指标	工程完工验收情况	工程完工验收情况	10	文字描述		工程完工验收达标	新区工程验收相关规定	完成	10
		时效指标	按合同约定定期完工情况	按合同约定定期完工情况	10	文字描述		按合同约定期限完工	施工合同	完成	10
		成本指标	成本控制情况	成本控制情况	10	≤	49114.64	万元	项目概算批复	完成	10
	效益指标	经济效益指标	促进地块开发	促进地块开发	10	文字描述		带动周边地块发展	带动周边地块发展	完成	10
社会效益指标		提供居民游憩场所	提供居民游憩场所	5	文字描述		提供居民游憩场所	提供居民游憩场所	完成	5	

		生态效益指标	促进地区生态和谐发展情况	促进地区生态和谐发展情况	5	文字描述		促进地区生态和谐发展情况	促进地区生态和谐发展情况	完成	5
		可持续影响指标	提升百姓生活幸福指数	提升百姓生活幸福指数	10	文字描述		提升百姓生活幸福指数	提升百姓生活幸福指数	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10	≥	80	%	群众满意度大于 80%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										

新建片区供热补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，新建片区供热补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 39,946.72 万元，执行数为 39,946.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障新建片区供热业务正常运营，缓解供热企业资金压力，提升供热保障能力。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	新建片区供热补贴项目		项目级次	01-本级	实施主管单位		212001-河北雄安新区建设和交通管理局		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)	
	预算数		39946.72	到位数	39946.72	执行数		39946.72		100	
	其中：一般公共预算资金		39946.72	其中：一般公共预算资金	39946.72	其中：一般公共预算资金		39946.72			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	保障供热业务正常运行，缓解企业资金压力，切实提升供热保供能力。				保障新建片区供热业务正常运行，缓解供热企业资金压力，提升供热保障能力。					100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	时效指标	供热保障及时性	供热保障及时性	20	文字描述		10月底前具备供热保障能力	按时完成采暖季新建片区供热保障	完成	20
		成本指标	成本控制情况	成本控制情况	20	≤	39946.72	万元	39946.72	完成	20
		数量指标	供热面积	供热面积	10	=	1462	平方米	1462	完成	10
	效益指标	经济效益指标	促进能源事业发展	促进能源事业发展	10	文字描述		效果显著	效果显著	完成	10
社会效益指标		改善片区投资环境	改善片区投资环境	10	文字描述		明显改善	明显改善	完成	10	

		社会效益指标	供热保障，带动片区事业发展	供热保障，带动片区事业发展	5	文字描述		明显提升	明显提升	完成	5
		生态效益指标	降低环境污染，改善生态环境	降低环境污染，改善生态环境	5	文字描述		明显提升	明显提升	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	5	=	90	%	90	完成	5
		服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	5	=	90	%	90	完成	5
	预算执行率				10						10
	自评总分	100									
	五、存在问题原因及整改措施	无									

新盖房分洪道主槽疏通配套工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，新盖房分洪道主槽疏通配套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 39,000 万元，执行数为 39,000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成项目前期手续，主槽疏挖。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	新盖房分洪道主槽疏通配套工程		项目级次	01-本级	实施主管单位	212001-河北雄安新区建设和交通管理局			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)	
	预算数		39000	到位数		39000	执行数		39000		100
	其中：一般公共预算资金		39000	其中：一般公共预算资金		39000	其中：一般公共预算资金		39000		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	完成项目前期手续，主槽疏挖				完成项目前期手续，主槽疏挖					100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	完成前期手续	取得批复文件	10	文字描述		取得批复文件	取得批复文件	完成	10
		质量指标	工程质量	符合行业规范要求	10	文字描述		符合行业规范要求	符合行业规范要求	完成	10
		时效指标	安全度汛	保障汛期安全度汛	15	文字描述		保障汛期安全度汛	保障汛期安全度汛	完成	15
		成本指标	总成本	总投资	15	≤	83858.28	万元	83858.28	完成	15
	效益指标	社会效益指标	增加居民生活满意度	增加居民生活满意度	10	文字描述		增加居民生活满意度	增加居民生活满意度	完成	10
社会效益指标		提升新区生态环境	提升新区生态环境	5	文字描述		提升新区生态环境	提升新区生态环境	完成	5	

		经济效益指标	防洪效益	减少淹没损失	5	文字描述		效果显著	效果显著	完成	5
		可持续影响指标	提升可持续发展能力	提升新区可持续发展效果	10	文字描述		效果显著	效果显著	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	项目实施后群众满意度	5	≥	90	%	90	完成	5
		服务对象满意度指标	企业满意度	项目实施后企业满意度	5	≥	90	%	90	完成	5
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
	五、存在问题原因及整改措施	无									

马庄干渠排涝水系（二期）工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，马庄干渠排涝水系（二期）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 7,285.98 万元，执行数为 7,285.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：排涝水系治理 24.8km。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	马庄干渠排涝水系（二期）工程		项目级次	01-本级	实施主管单位	212001-河北雄安新区建设和交通管理局			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)	
	预算数		7285.97803	到位数		7285.97803	执行数		7285.97803		100
	其中：一般公共预算资金		7285.97803	其中：一般公共预算资金		7285.97803	其中：一般公共预算资金		7285.97803		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	排涝水系治理 24.80km				排涝水系治理 24.80km					100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	排涝水系治理	排涝水系治理	10	=	24.8	公里	24.8KM	完成	10
		质量指标	工程质量	符合行业规范要求	10	文字描述		符合行业规范要求	符合行业规范要求	完成	10
		时效指标	安全度汛	保障汛期安全度汛	10	文字描述		保障汛期安全度汛	保障汛期安全度汛	完成	10
		成本指标	总成本	总投资	20	=	143550.62	万元	143550.62 万元	完成	20
	效益指标	社会效益指标	增加居民生活满意度	增加居民生活满意度	15	文字描述		增加居民生活满意度	增加居民生活满意度	完成	15
		生态效益指标	提升新区生态环境	提升新区生态环境	15	文字描述		提升新区生态环境	提升新区生态环境	完成	15

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	项目实施后群众满意度	5	=	90	%	90	完成	5
		服务对象满意度指标	企业满意度	项目实施后企业满意度	5	=	90	%	90	完成	5
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										

大河片区安置区综合能源站工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，大河片区安置区综合能源站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 3,200 万元，执行数为 3,200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成市政能源建设，促进片区地块开发及招商引资；二是有序推进片区建设，为片区后续开发提供市政配套条件；三是推动片区城市高质量规划建设管理，提升片区城市生活舒适性和宜居性。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	大河片区安置区综合能源站工程项目		项目级次	01-本级	实施主管单位	212001-河北雄安新区建设和交通管理局			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)	
	预算数		3200	到位数		3200	执行数		3200	100	
	其中：政府性基金预算资金		3200	其中：政府性基金预算资金		3200	其中：政府性基金预算资金		3200		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	完成市政能源建设，促进片区地块开发及招商引资				完成市政能源建设，促进片区地块开发及招商引资					98	
	有序推进片区建设，为片区后续开发提供市政配套条件				有序推进片区建设，为片区后续开发提供市政配套条件						
	推动片区城市高质量规划建设管理，提升片区城市生活舒适性和宜居性				推动片区城市高质量规划建设管理，提升片区城市生活舒适性和宜居性						
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	综合能源站占地面积	综合能源站占地面积	10	=	0.85	公顷		0.53	完成

		质量指标	综合能源站主体和功能建设验收达标	综合能源站主体和功能建设验收达标	10	文字描述		《锅炉安装工程施工及验收规范》(GB50273-2009)、《城镇供热管网工程施工及验收规范》(CJJ28-2014)、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 等	符合	完成	10
		时效指标	前期手续办理完成情况	前期手续办理完成情况	10	文字描述		完成施工意见登记函办理	符合	完成	10
		时效指标	综合能源站工程完成及时性	综合能源站工程完成及时性	10	文字描述		2025 年完工	完工	完成	10
		成本指标	成本控制情况	成本控制情况	10	≤	17877.37	万元	17577	完成	10
	效益指标	经济效益指标	指标 1：促进地块开发	指标 1：促进地块开发	5	文字描述		效果显著	效果显著	完成	5
		社会效益指标	指标 1：改善片区居住环境	指标 1：改善片区居住环境	10	文字描述		明显改善	明显改善	完成	10
		社会效益指标	指标 2：供暖保障，带动片区事业发展	指标 2：供暖保障，带动片区事业发展	5	文字描述		明显提升	明显提升	完成	5
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	交通建设符合环评审批要求	5	文字描述		符合	符合	完成	5
		可持续影响指标	新建市政道路项目适应未来一定时期内交通需求	新建市政道路项目适应未来一定时期内交通需求	5	文字描述		明显改善	明显改善	完成	5

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：片区内企业满意度	指标 1：片区内企业满意度	5	≥	90	%	90	完成	5
		服务对象满意度指标	指标 2：周边村街和群众满意度	指标 2：周边村街和群众满意度	5	≥	90	%	90	完成	5
	预算执行率			10						10	
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										

城乡建设绿色发展补贴资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，城乡建设绿色发展补贴资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1100万元，执行数为1100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是实施超低能耗建筑建设、高星级绿色建筑建设、智能建造等各示范项目，引领城乡建设领域绿色发展；二是补贴验收合格的17个“绿色建筑+”示范项目，引领城乡建设领域绿色发展。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	城乡建设绿色发展补贴资金项目（高质量建设（规划建设和质量安全）专项资金）		项目级次	01-本级	实施主管单位	212001-河北雄安新区建设和交通管理局			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)	
	预算数		1100	到位数		1100	执行数	1100			100
	其中：一般公共预算资金		1100	其中：一般公共预算资金		1100	其中：一般公共预算资金	1100			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	实施超低能耗建筑建设、高星级绿色建筑建设、智能建造等各示范项目，引领城乡建设领域绿色发展。				补助资金已全部用于补贴验收合格的 17 个"绿色建筑+"示范项目，引领城乡建设领域绿色发展。					100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标					符号	值	单位(文字描述)			
		数量指标	产出数量	按计划或预算要求内容，完成绩效目标工作量。	20	=	100	%	100%	完成	20
		质量指标	产出质量	达到预期的绩效指标。	10	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	专项资金到位及时性	资金在规定时间内拨付到位。	10	文字描述		项目资金及时拨付	项目资金已在规定时间内按时拨付	完成	10
	成本指标	专项资金实际使用率	实际使用专项资金数额占专项资金实际拨付额比例。	10	=	100	%	100%	完成	10	

	效益指标	经济效益指标	经济效益状况	节省运行费、降低能耗等经济目标的实现状况	10	文字描述		达到经济效益目标	达到经济效益目标	完成	10
		社会效益指标	社会满意度	项目完成后产生的社会综合效益，社会对项目效果认可度	10	≥	90	%	社会满意度≥90%	完成	10
		生态效益指标	生态效益状况	项目实施对实施后环境容貌提升的影响	5	文字描述		达到生态环境目标	达到生态环境目标	完成	5
		可持续影响指标	可持续性影响状况	项目实施对自然环境改观、减少环境污染的可持续影响	5	文字描述		达到可持续性目标	达到可持续性目标	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	得到社会公众的认可或使预期服务对象受益	10	≥	90	%	≥90%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	各示范项目施工及进展完全按预期指标有序推进，无偏差。										

城市交通发展奖励资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，城市交通发展奖励资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 317.06 万元，执行数为 317.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按比例向两家公交运营企业拨付补贴资金。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	城市交通发展奖励资金		项目级次	01-本级	实施主管单位		212001-河北雄安新区建设和交通管理局		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)	
	预算数		317.06	到位数		317.06	执行数		317.059		100
	其中：一般公共预算资金		317.06	其中：一般公共预算资金		317.06	其中：一般公共预算资金		317.059		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	按比例向两家公交运营企业拨付补贴资金				已按比例向两家公交运营企业拨付补贴资金					99.99	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	联系企业数量	联系企业数量	15	=	2	家	2	完成	15
		时效指标	支付时间	支付时间	10	文字描述		2025 年 12 月 30 日前	2025 年 12 月 30 日前	完成	10
		成本指标	预算控制数	预算控制数	15	≥	317.06	万元	317.06	完成	15
		质量指标	专款专用率	专款专用率	10	≥	100	百分之	100	完成	10

	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	投入公交车辆运营后产生的票款收入	5	文字描述		不低于按年度补贴总额及票款收入比例计算相应票款收入金额	符合	完成	5
		社会效益指标	提升管理水平及业务技能	提升管理水平及业务技能	10	文字描述		提升公交运营管理水平	公交运营管理水平有提升	完成	10
		社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	10	文字描述		维持公交行业社会稳定	公交行业社会稳定	完成	10
		可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	5	文字描述		增强公交在交通运输行业影响力	公交在交通行业影响力有提升	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	10	≥	95	百分之	95	完成	10
	预算执行率				10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	预算资金四舍五入后余 10 元未向两家企业平均分配										

城市管廊综合管理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，城市管廊综合管理项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 147.5 万元，执行数为 147.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是已编制相关管廊办法加强体制建设；二是已排查新区各片区管廊运营存在的工作漏洞及问题并提出改进提升建议。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	城市管廊综合管理			项目级次	01-本级	实施主管单位	212001-河北雄安新区建设和交通管理局			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数		147.5	到位数		147.5	执行数		147.5	100		
	其中：一般公共预算资金		147.5	其中：一般公共预算资金		147.5	其中：一般公共预算资金		147.5			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况						总体完成率(%)	
	加强管廊运营监管体制建设。				已编制相关管廊办法加强体制建设。						100	
	排查新区各片区管廊运营存在的工作漏洞及问题并提出改进提升建议。				已排查新区各片区管廊运营存在的工作漏洞及问题并提出改进提升建议。							
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	运营考核及督导检查次数	对管廊运营单位开展绩效考核不少于4次	20	≥	4	次	6	完成	20	
		质量指标	成果编制质量	提供成果内容齐全，满足工作要求；提交的意见建议可行性高	15	≤	0.1	文件修改率低于10%	编制《河北雄安新区城市地下综合管廊运行突发事件应急预案》等4项管理制度	完成	15	
		时效指标	工作完成时效	工作任务完成及时率	10	=	100	%	及时完成各项工作	完成	10	
成本指标		工作成本	服务支撑所需经费	5	≤	147.5	万元	147.5	完成	5		

	效益指标	经济效益指标	管廊行业资金利用效率	管廊运营单位在综合管廊运维全过程中降本增效的工作成果	10	≥	90	%	100	完成	10
		社会效益指标	促进社会稳定	维护管廊运营行业运行稳定，严禁发生事故。	5	<	1	发生事故	0	完成	5
		生态效益指标	美化城市环境	城市管线集约化管理，减少道路反复开挖、减少管线损漏率。	5	≥	95	%（管线入廊率）	100	完成	5
		可持续影响指标	工作成果应用	开拓创新实践，打造新区管廊先行先试样板，未其他城市建设地下综合管廊提供创新思路和举措。	10	≥	92	%	100	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	使用单位满意度	10	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										

（三）单位评价项目绩效评价结果

为规范单位预算支出管理，提高预算资金的使用效益，建设和交通运输局年初即按照全年重点工作安排，设定绩效目标指标，并注重加强绩效评价结果应用，将绩效评价结果作为下一年度安排项目的依据。预算执行按照 10 分满分计算，本年度实际整体预算执行率为 85.43%，按期望执行率 100% 计算，差额为 14.57%，预算执行分数等比例扣减 1.46 分；产出指标、效益指标、满意度指标均达到年初设定任务目标合计 90 分，总体自评得分 98.54 分。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

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：指单位从同级财政单位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单位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单位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：指单位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。