



2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：333003

单位名称：石家庄市藁城区人民广场

二〇二二年十月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算报表

第三部分 2021 年单位决算情况说明

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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

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

广场设施维护与保养，绿地植物栽培，提供娱乐健身场所。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 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	石家庄市藁城区人民广场	财政补助事业单位	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。



第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

收入				支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额	
栏次		1	栏次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	408.03	一、一般公共服务支出	32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	152.28	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		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		
	11		十一、城乡社区支出	42	563.34	
	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	560.31	本年支出合计	58	563.34	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	3.03	年末结转和结余	60		
	30			61		
总计	31	563.34	总计	62	563.34	

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

项目		2021年度						公开02表
单位：石家庄市藁城区人民广场								金额单位：万元
功能分类 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		560.31	560.31					
212	城乡社区支出	560.31	560.31					
21202	城乡社区规划与管理	408.03	408.03					
2120201	城乡社区规划与管理	408.03	408.03					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	152.28	152.28					
2120803	城市建设支出	152.28	152.28					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

项目		2021年度					公开03表 金额单位：万元
功能分类 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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		563.34	411.06	152.28			
212	城乡社区支出	563.34	411.06	152.28			
21202	城乡社区规划与管理	411.06	411.06				
2120201	城乡社区规划与管理	411.06	411.06				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	152.28		152.28			
2120803	城市建设支出	152.28		152.28			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

收 入		2021年度		支 出				公开04表
单位：石家庄市藁城区人民广场								金额单位：万元
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
二、一般公共预算财政拨款	1	408.03	二、一般公共服务支出	33				
三、政府性基金预算财政拨款	2	152.28	三、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	563.34	411.06	152.28	
	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	560.31	本年支出合计	59	563.34	411.06	152.28	
年初财政拨款结转和结余	28	3.03	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	3.03		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	563.34	总计	64	563.34	411.06	152.28	

注：本表反映部门（或单位）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

单位：石家庄市藁城区人民广场		2021年度		公开05表 金额单位：万元
项目		本年支出		
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
合计		411.06	411.06	
212	城乡社区支出	411.06	411.06	
21202	城乡社区规划与管理	411.06	411.06	
2120201	城乡社区规划与管理	411.06	411.06	

注：本表反映部门（或单位）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表

人员经费		公用经费	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	302	商品和服务支出
30101	基本工资	30201	办公费
30102	津贴补贴	30202	印刷费
30103	奖金	30203	咨询费
30106	伙食补助费	30204	手续费
30107	绩效工资	30205	水费
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30206	电费
30109	职业年金缴费	30207	邮电费
30110	职工基本医疗保险缴费	30208	取暖费
30111	公务员医疗补助缴费	30209	物业管理费
30112	其他社会保障缴费	30211	差旅费
30113	住房公积金	30212	因公出国(境)费用
30114	医疗费	30213	维修(护)费
30199	其他工资福利支出	30214	租赁费
303	对个人和家庭的补助	30215	会议费
30301	离休费	30216	培训费
30302	退休费	30217	公务接待费
30303	退职(役)费	30218	专用材料费
30304	抚恤金	30224	被装购置费
30305	生活补助	30225	专用燃料费
30306	救济费	30226	劳务费
30307	医疗费补助	30227	委托业务费
30308	助学金	30228	工会经费
30309	奖励金	30229	福利费
30310	个人农业生产补贴	30231	公务用车运行维护费
30311	代缴社会保险费	30239	其他交通费用
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		公用经费合计

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2021年度										公开07表	
单位：石家庄市藁城区人民广场										金额单位：万元	
合计	因公出国 (境)费	预算数				合计	因公出国 (境)费	决算数			合计
		公务用车购置及运行费			公务用车运行费			公务用车购置及运行费			
1	2	小计	公务用车购置费	公务用车运行费		6	8	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	12

注：本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出预算决算情况，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

单位：石家庄市藁城区人民广场							公开08表
							金额单位：万元
项目		2021年度		本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			152.28	152.28		152.28	
212	城乡社区支出		152.28	152.28		152.28	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		152.28	152.28		152.28	
2120803	城市建设支出		152.28	152.28		152.28	

注：本表反映部门（或单位）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09表
单位：石家庄市藁城区人民广场		2021年度		金额单位：万元
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

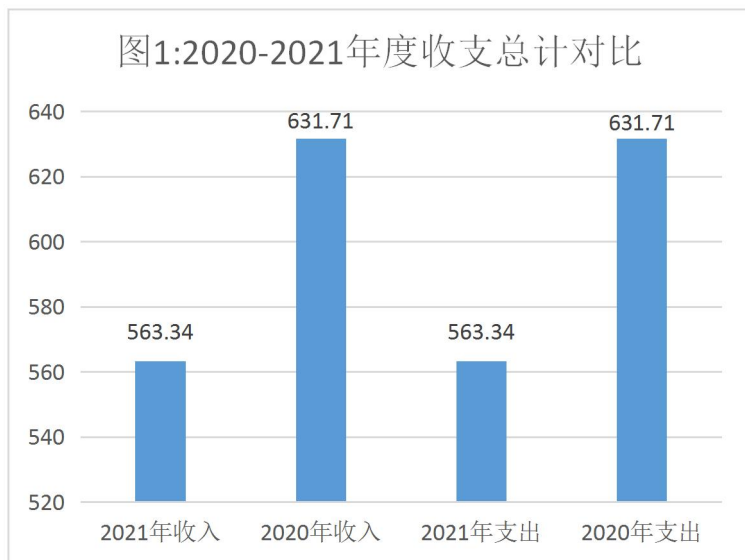
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 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 2021 年度收、支总计（含结转和结余）563.34 万元。与 2020 年度决算相比，收支减少 68.37 万元，下降 10.82%，主要原因是 2020 年在职人员退休两人，政府性基金收入减少 60 万。



二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 560.31 万元，其中：财政拨款收入 560.31 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 563.34 万元（含上年结转财政应返还额度 3.03 万元），其中：基本支出 411.06 万元，占 73.0%；项目支出 152.28 万元，占 27.0%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 560.31 万元,比 2020 年度减少 69.21 万元,降低 11.0%,主要是 2020 年在职人员退休两人,政府性基金收入减少 60 万;本年支出 563.34 万元,减少 64.37 万元,降低 10.3%,主要是 2020 年在职人员退休两人,政府性基金收入减少 60 万。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 408.03 万元,比上年增减 9.21 万元;主要是 2020 年在职人员退休两人;本年支出 411.06 万元,比上年减少 4.37 万元,降低 1.1%,主要是 2020 年在职人员退休两人。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 152.28 万元,比上年减少 60 万元,降低 28.3%,主要原因是政府性基金收入减少 60 万;本年支出 152.28 万元,比上年减少 60 万元,降低 28.3%,主要是政府性基金收入减少 60 万。

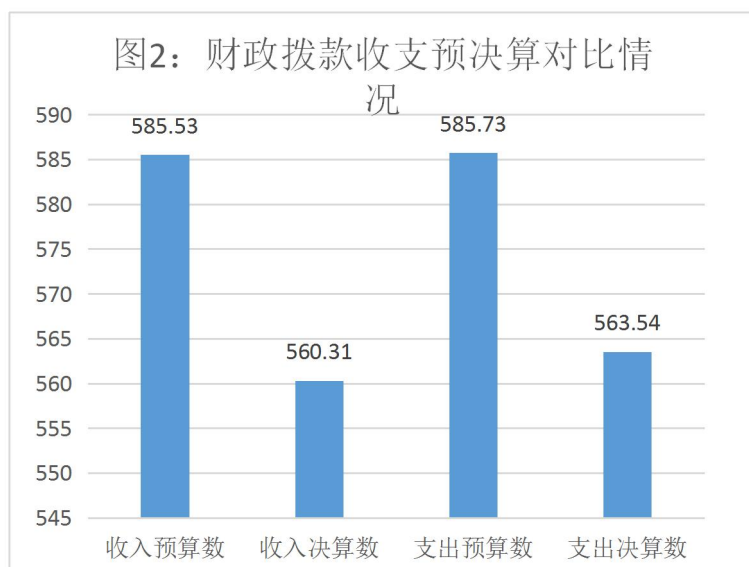
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 560.31 万元,完成年初预算的 95.7%,比年初预算减少 25.22 万元,决算数小于预算数主要原因是在职人员退休 2 人,新招录 2 人;本年支出 563.54 万元,完成年初预算的 96.2%,比年初预算减少 22.19 万元,决算数小于预算数主要原因是主要是在职人员退休 2 人,新招录 2 人。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 94.2%,比

年初预算减少 25.22 万元，主要是在职人员退休 2 人，新招录 2 人；支出完成年初预算 94.9%，比年初预算减少 22.19 万元，主要是在职人员退休 2 人，新招录 2 人。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，支出完成年初预算 100%。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 563.34 万元，主要用于以下方面城乡社区支出（类）支出 563.34 万元，占 100%，主要用于城乡社区规划管理与城市建设支出等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 563.34 万元，其中：

人员经费 391.17 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 19.89 万元，主要包括办公费、水费、电费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“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 2021 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%。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。因公出国（境）费支出与预算持平；与 2020 年度决算支出持平。

（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 2021 年度无因公出国（境），未发生“因公出国（境）”经费支出。因公出国（境）费支出与预算持平；与 2020 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2021 年度无公务用车购置及运行维护费，未发生“公务用车购置及运行维护费”经费支出。公务用车购置及运行维护费支出与预算持平；与 2020 年度决算支出持平。

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 2021 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与预算持平；与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2021 年度无公务用车运行维护费，发生“公务用车运行维护费”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平；与 2020 年度决算支出持平。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2021 年公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算持平；与 2020 年度决算支出持平。

六、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，本单位组织对 2021 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 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2021 年度广场维护费一个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 152.28 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“广场维护费”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 152.28 万元。对“广场维护费”项目由单位内评审机构开展绩效评价开展绩效评价。从评价情况来看，通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成及时，质量达标，未发现问题。

（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广场维护费项目的绩效自评结果。

广场维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，广场维护费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 152.28 万元，执行数为 152.28 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，完成及时，质量达标，未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表（2021 年度）

填报单位：石家庄市藁城区人民广场

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	572		项目实施单位	石家庄市藁城区人民广场		
	项目名称	广场维护费					
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度
	152.28	152.28		152.28			100%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保障人民广场正常运行，满足广场日常维护需要			保障人民广场正常运行，满足广场日常维护需要			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	绿化养护面积平方米数	7	≥10 万平方米	≥10 万平方米	7
			甬路维护数量	7	≥5.9 万平方米	≥5.9 万平方米	7
			小品、灯具维护数量	6	≥275 个	≥275 个	6
质量指标		绿化养护覆盖率；甬路、小品保洁养护覆盖率；灯具完好亮灯率	10	≥90.0%	≥90.0%	10	

		时效指标	绿化、铺装、小品按时间节点定期养护，全年养护天数	10	≥360天	≥360天	10
		成本指标	节约资金成本	10	实际发生	152.28万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数	10	100%	100%	10
	效益指标(30)	社会效益指标	提高城市居民生活质量，增强城市综合文化能力	30	实际反馈	实际反馈较好	26
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象的满意度	10	实际反馈	实际反馈较好	9
	总分						
五、项目绩效分析	项目存在问题	无					
	问题成因分析	无					
	整改措施	无					

(三) 财政评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

本单位无机关运行经费。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 5.34 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 4.84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.5 万元。授予中小企业合同金额 5.34 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 5.34 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，比上年增加 1 辆，主要是购入三轮摩托车一辆。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 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 5 辆，其他用车主要是高空作业车、三轮摩托车；

无单位价值 50 万元以上通用设备，与上年持平。

无单位价值 100 万元以上专用设备，与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度无国有资本经营支出情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 本单位 2021 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表以空表列示。

3. 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：本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) “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。

(十三) 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。

(十四) 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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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