



# 2021 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码：357009

单位名称：石家庄市藁城区旅游业管理中心

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、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

石家庄市藁城区旅游业管理中心主要职责：

- 1、政务管理
- 2、旅游市场开发推广及交流合作
- 3、旅游宣传及信息化建设
- 4、旅游信息化建设旅游规划及重点项目建设

## 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	石家庄市藁城区旅游业管理中心	经费自理事业	财政性资金零补助

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额补助、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	项目	行次
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	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	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
	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	本年支出合计	58
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	总计	62

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。



支出决算表

单位：石家庄市藁城区旅游业管理中心		2021年度					公开03表 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
功能分类 科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6
合计		113.49	8.19	105.30			
207	文化旅游体育与传媒支出	113.49	8.19	105.30			
20701	文化和旅游	113.49	8.19	105.30			
2070114	文化和旅游管理事务	54.49	8.19	46.30			
2070199	其他文化和旅游支出	59.00		59.00			

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				
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	113.49	一、一般公共服务支出	33				
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	113.49	113.49		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>113.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>113.49</b>	<b>113.49</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>113.49</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>113.49</b>	<b>113.49</b>		

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		113.49	8.19	105.30
207	文化旅游体育与传媒支出	113.49	8.19	105.30
20701	文化和旅游	113.49	8.19	105.30
2070114	文化和旅游管理事务	54.49	8.19	46.30
2070199	其他文化和旅游支出	59.00		59.00

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。

公开05表  
金额单位：万元

单位：石家庄市藁城区旅游业管理中心

2021年度

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：石家庄市藁城区旅游业管理中心		2021年度		公开06表		
人员经费				公用经费		
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	8.19	302	商品和服务支出	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资		30201	办公费	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴		30202	印刷费	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		30206	电费	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费		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	8.19	30211	差旅费	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	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	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	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	39999	其他支出
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		8.19	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。









### 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）113.49 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 82.58 万元，下降 42.1%，主要原因是落实政策职工养老金缴纳的减少。

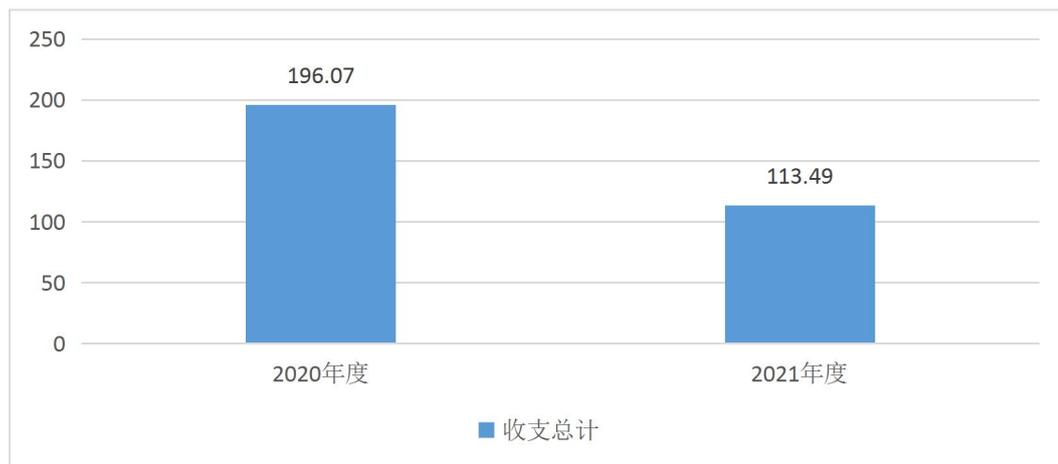


图 1：2020 年度与 2021 年度收支总计情况

## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 113.49 万元，其中：财政拨款收入 113.49 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

## 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 113.49 万元，其中：基本支出 8.19 万元，占 7.2%；项目支出 105.3 万元，占 92.8%。经营支出 0 万元，占 0.0%。

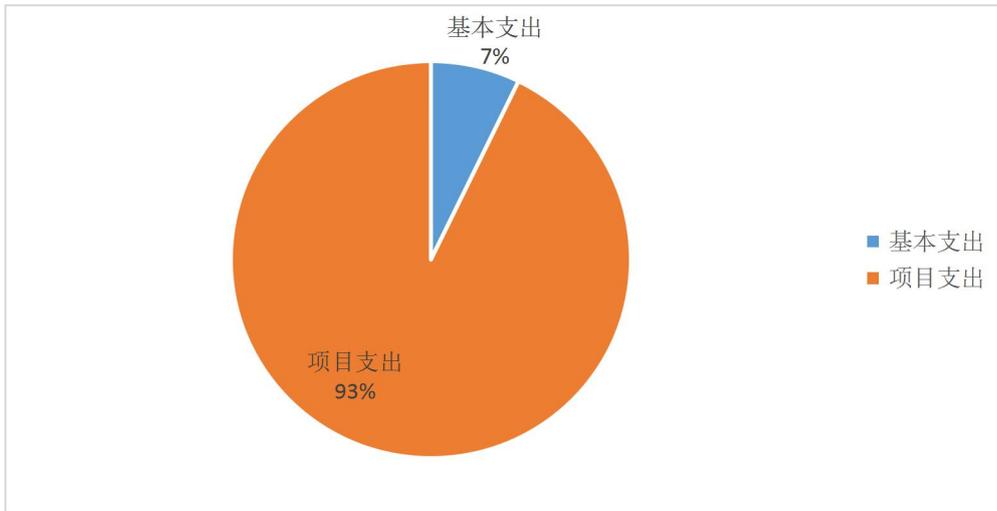


图 2：支出决算构成情况

#### 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 113.49 万元，比 2020 年度减少 82.58 万元，降低 42.1%，主要是落实政策职工养老金缴纳的减少。本年度支出 113.49 万元，减少 82.58 万元，降低 42.1%，主要是落实政策职工养老金缴纳的减少。具体情况如下：

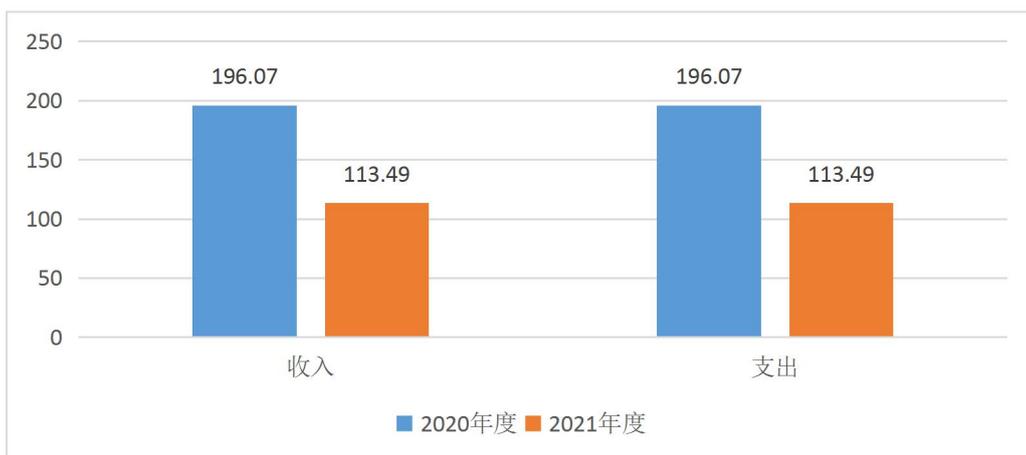


图 3：2020 年度与 2021 年度支出收入对比情况

1. 一般公共预算财政拨款本年度收入 113.49 万元，比上年度减少 82.58 万元，降低 42.1%；主要是落实政策职工养老金缴纳的减少。本年度支出 113.49 万元，比上年度减少 82.58 万元，降低 42.1%，主要是落实政策职工养老金缴纳的减少。

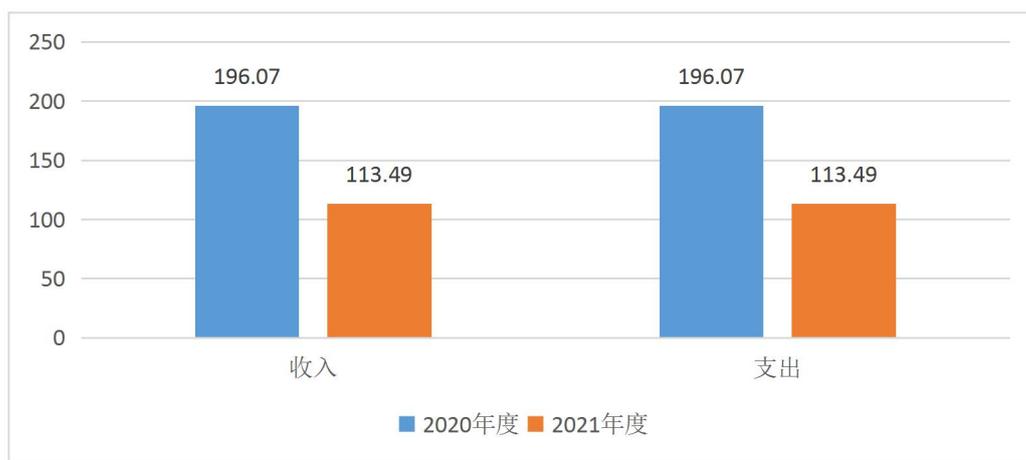


图 4：2020 年度与 2021 年度一般公共预算财政拨款支出收入对比情况

2. 政府性基金预算财政拨款本年度收入 0 万元，与上年度持平，无增减变化；本年度支出 0 万元，与上年度持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年度收入 0 万元，与上年度持平，无增减变化；本年度支出 0 万元，与上年度持平，无增减变化。

## （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 113.49 万元，完成年初预算的 185.1%，比年初预算增加 52.19 万元，决算数大于预算数

主要原因是省市拨付旅游项目资金的增加；本年度支出 113.49 万元，完成年初预算的 185.4%，比年初预算增加 52.19 万元，决算数大于预算数主要原因是省市拨付旅游项目资金增加。具体情况如下：

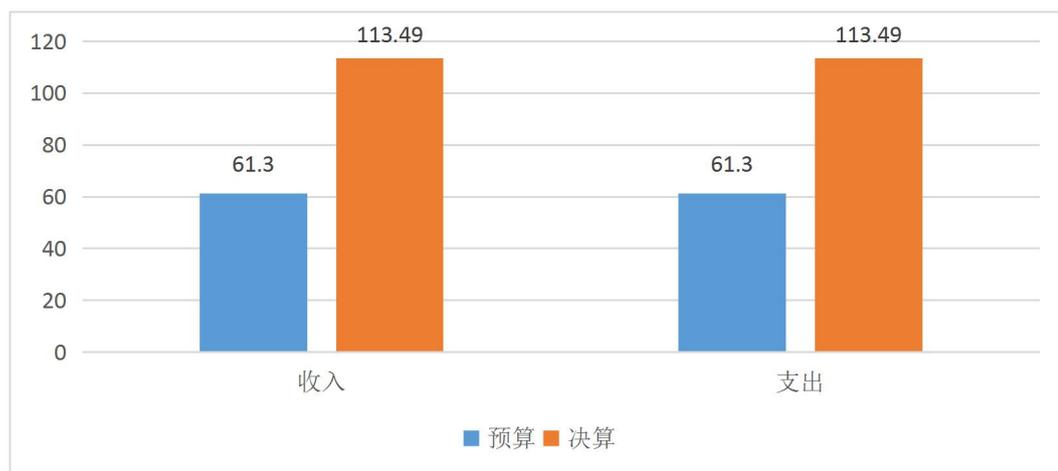


图 5：财政拨款收支与年初预算数对比情况

1. 一般公共预算财政拨款本年度收入完成年初预算 185.1%，比年初预算增加 52.19 万元，主要是省市拨付旅游项目资金增加；支出完成年初预算 185.1%，比年初预算增加 52.19 万元，主要是省市拨付旅游项目资金增加。

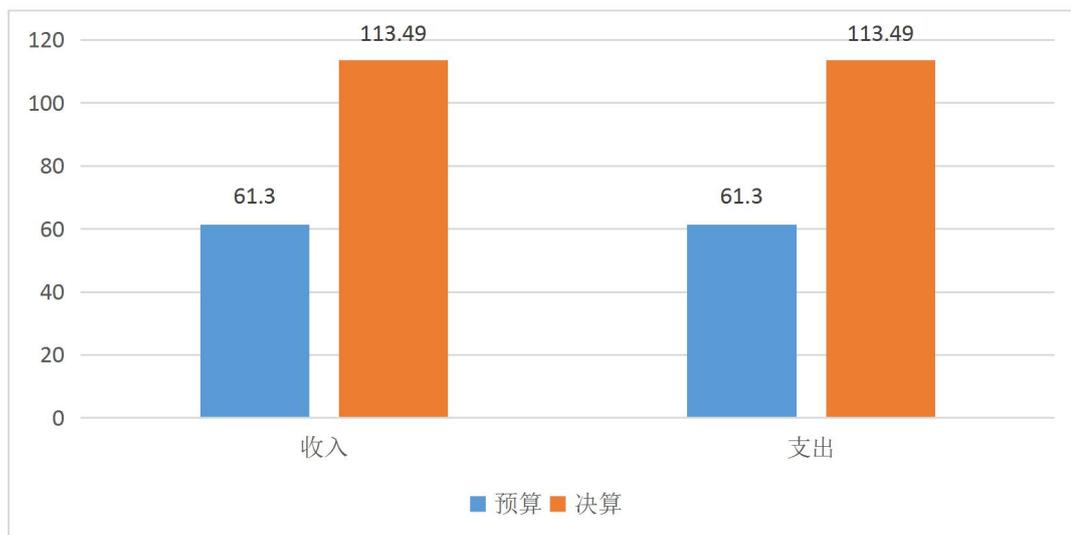


图 6：一般公共预算财政拨款收支与年初预算数对比情况

2. 政府性基金预算财政拨款本年度收入完成年初预算 0.0%，与年初预算持平，无增减变化；支出完成年初预算 0.0%，与年初预算持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年度收入完成年初预算 0.0%，与年初预算持平，无增减变化；支出完成年初预算 0.0%，与年初预算持平，无增减变化。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 113.49 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 113.49 万元，占 100%，主要用于文化和管理事务等支出。

### **（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 8.19 万元，其中：人员经费 8.19 万元，主要包括其他社会保障缴费 8.19 万元。

公用经费 0 万元，本单位未发生公用经费。

## **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 年度未发生“三公”经费，“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%，

较预算持平，无增减变化；较 2020 年度决算持平，无增减变化。

## **（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 年度未发生因公出国（境）费。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 0.0%。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）费支出较预算持平，无增减变化；较 2020 年度决算持平，无增减变化。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。** 本单位 2021 年度未发生公务用车购置及运行维护费。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 0.0%。较预算持平，无增减变化；较 2020 年度决算持平，无增减变化。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：** 本单位 2021 年度未发生公务用车购置费，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持平，无增减变化；较 2020 年度决算持平，无增减变化。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：** 本单位 2021 年度未发生公务用车运行维护费，单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算持平，无增减变化；较 2020 年度决算持平，无增减变化。

**3. 公务接待费支出情况。** 本单位 2021 年度未发生公务接待

费，公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平，无增减变化；较 2020 年度决算持平，无增减变化。

## 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 5 个，项目共涉及资金 105.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，无政府性基金预算项目。

组织对“2021 年市级旅游重点项目引导资金（专项资金）项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 40 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目在实施之前本单位经过了严密的考察和审核，对于项目的具体实施方案进行了可行性研究，经过测算分析对管理制度健全性、制度执行有效性和项目质量可控性等情况进行分析，对项目执行情况和项目绩效情况，得出综合评价结论和项目综合绩效评价等级为优秀。

### （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旅游业管理中心劳务费项目等 1 个项目绩效自评结果。

旅游业管理中心劳务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，旅游业管理中心劳务费项目绩效自评得分为 94 分（绩效

自评表附后)。全年预算数为 41.8 万元，执行数为 41.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目都在规定的时限内完成。资金的利用率年度指标值为 100%，落实到位率 100%，工作人员积极干好本职工作致力于我区旅游行业发展达到一定知名度，市场监管保障旅游企业按行业标准操作，没有安全事故发生率达到 100%。

## 区级单位预算项目绩效自评表 ( 2021 年度 )

填报单位： 旅游业管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	1181		项目实施单位	石家庄市藁城区旅游业管理中心			
	项目名称	旅游业管理中心劳务费						
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	
	41.8	41.8		41.8			100%	
三、目标完成情况				具体完成情况			总体完成率	
	为了更好的做好旅游工作，推动各项工作目标的顺利完成和实施、解决了部分职工有关待遇问题。			为了更好的做好我区的旅游工作，主要承担我区旅游安全，综合治理、行业发展、旅游市场监管等工作，调动职工的积极性，解决职工后顾之忧，解决上岗职工的工作待遇问题			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 (40)	数量指标	自收自支领导开支问题		1 个	1 个	1 个	8
			工资解决人数		5 个	5 个	5 个	5
		质量指标	旅游行业发展及综合治理情况		10	≥97%	99%	9
		时效指标	旅游景区 (点) 安全生产情况		10	80%	100%	9
		成本指标	节能率		30%	20%	30%	8
	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 (40)	经济效益指标	顺利开展工作		10	95%	98%	10
社会效益指标		旅游行业发展及综合治理达标		10	100%	95%	9	
生态效益指标		旅游景区环境美化提升		10	≥5%	6%	9	

		可持续影响指标	藁城全域旅游推广率	10	提高了旅发能力，解决了景区综合治理问题	提高了旅发能力，解决了景区综合治理问题	8
	满意度指标 (10分)	满意度指标	推动我区旅游行业发展提高我区旅游业知名度，满意率	10	80%	90%	9
总分							94
五、项目绩效分析	项目存在问题	解决职工待遇资金不足					
	问题成因分析	单位性质					
	整改措施	无					

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

### （三）财政评价项目绩效评价结果

本单位无财政评价项目。

### 七、机关运行经费情况

本单位为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

### 八、政府采购情况

本单位 2021 年度无政府采购支出，政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

### 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，与上年持平，无增减变化。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 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年度持平，无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年度持平，无增减变化。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故这一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

**（十一）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