

2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：357001

单位名称：石家庄市文化广电和旅游局

二〇二二年九月



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

(一)贯彻执行党和国家文化、广播电视、网络视听节目服务管理和旅游工作方针政策和法律法规。研究拟订全市文化、广播电视和旅游政策措施，起草全市文化、广播电视、网络视听节目和旅游地方性法规、政府规章草案。

(二)拟订全市文化事业、文化产业、广播电视领域和旅游业发展规划并组织实施，推进文化、广播电视和旅游融合发展，推进文化、广播电视和旅游体制机制改革。

(三)管理和组织全市性重大文化和旅游活动，组织实施全市广播电视公共服务重大公益工程和公益活动。监管全市重点文化和旅游设施建设，组织石家庄文化和旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广；负责组织推进全城旅游工作。

(四)指导、管理全市文艺事业。指导艺术创作生产，推动全市各门类艺术、各艺术品种发展。指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产。

(五)负责全市公共文化和旅游事业发展。推动全市文化、广播电视和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进全市文化、广播电视和旅游服务标准化、均等化。

(六)推进全市文化、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设；负责对全市广播电视节目传输覆盖、监听、监看、监测的监管，会同有关部门做好对网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目的监管工作，指导、监管

全市广播电视广告播放。推进全市应急广播体系建设，监管协调调度全市广播电视安全播出。

(七)负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和监管，会同有关部门对全市网络视听节目服务机构进行管理，推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

(八)负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(九)统筹规划全市文化产业、广播电视产业和旅游产业。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和开发利用工作，促进文化产业、广播电视产业和旅游产业发展。

(十)指导全市文化、广播电视和旅游市场发展。对文化、广播电视和旅游市场经营进行行业监管，推进全市文化、广播电视和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、广播电视和旅游市场。

(十一)负责文化、文物、新闻出版(版权)、广播电视、电影、旅游等市场综合执法；负责督查督办全市性、跨区域性大案要案，维护市场秩序。

(十二)负责文化遗产的管理和保护，指导和管理文物、博物馆事业，组织指导文物的保护抢救、考古发掘和开发利用工作。

(十三)承担全市文化、广播电视和旅游行业安全综合协调和监督管理工作，负责全市文化、广播电视和旅游行业突发应急事件的处理工作。

(十四)指导、管理全市文化、广播电视和旅游对外及对港澳

台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化、广播电视和旅游对外及对港澳台交流活动。

(十五)完成市委、市政府交办的其他任务。

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	石家庄市文化广电和旅游局(本级)	行政单位	财政拨款

注：石家庄市文化广电和旅游局（本级）为县（处）级财政拨款的行政单位，为二级预算单位。



第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市文化广电和旅游局（本级）

金额单位：万元

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	13,792.27	一、一般公共服务支出	32	10.00
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	10,820.28
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	305.30
	9		九、卫生健康支出	40	98.46
	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	121.57
	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	13,792.27	本年支出合计	58	11,355.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.37	年末结转和结余	60	2,441.03
	30			61	
总计	31	13,796.64	总计	62	13,796.64

注：本表反映单位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

公开 02 表

单位：石家庄市文化广电和旅游局（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13,792.27	13,792.27					
201	一般公共服务支出	10.00	10.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00					
2010308	信访事务	10.00	10.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	13,256.94	13,256.94					
20701	文化和旅游	12,276.19	12,276.19					
2070101	行政运行	2,972.58	2,972.58					
2070102	一般行政管理事务	52.11	52.11					
2070103	机关服务	96.64	96.64					
2070105	文化展示及纪念机构	30.00	30.00					
2070106	艺术表演场所	1,092.40	1,092.40					
2070107	艺术表演团体	5,383.09	5,383.09					
2070108	文化活动	428.00	428.00					
2070111	文化创作与保护	458.50	458.50					
2070112	文化和旅游市场管理	9.99	9.99					
2070113	旅游宣传	1,300.00	1,300.00					
2070114	文化和旅游管理事务	9.99	9.99					
2070199	其他文化和旅游支出	442.88	442.88					
20702	文物	7.00	7.00					
2070204	文物保护	7.00	7.00					
20708	广播电视	50.83	50.83					
2070806	监测监管	50.83	50.83					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	922.93	922.93					
2079903	文化产业发展专项支出	50.00	50.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	872.93	872.93					
208	社会保障和就业支出	305.30	305.30					
20805	行政事业单位养老支出	305.30	305.30					
2080501	行政单位离退休	206.35	206.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.95	98.95					
210	卫生健康支出	98.46	98.46					
21011	行政事业单位医疗	98.46	98.46					
2101101	行政单位医疗	65.43	65.43					
2101103	公务员医疗补助	33.04	33.04					

221	住房保障支出	121.57	121.57					
22102	住房改革支出	121.57	121.57					
2210201	住房公积金	121.57	121.57					

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：石家庄市文化广电和旅游局（本级）

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,355.61	1,830.44	9,525.17			
201	一般公共服务支出	10.00		10.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	10.00		10.00			
2010308	信访事务	10.00		10.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	10,820.28	1,305.11	9,515.17			
20701	文化和旅游	9,839.53	1,305.11	8,534.42			
2070101	行政运行	1,305.11	1,305.11				
2070102	一般行政管理事务	52.11		52.11			
2070103	机关服务	96.64		96.64			
2070105	文化展示及纪念机构	30.00		30.00			
2070106	艺术表演场所	1,092.40		1,092.40			
2070107	艺术表演团体	4,613.90		4,613.90			
2070108	文化活动	428.00		428.00			
2070111	文化创作与保护	458.50		458.50			
2070112	文化和旅游市场管理	9.99		9.99			
2070113	旅游宣传	1,300.00		1,300.00			
2070114	文化和旅游管理事务	9.99		9.99			
2070199	其他文化和旅游支出	442.88		442.88			
20702	文物	7.00		7.00			
2070204	文物保护	7.00		7.00			
20708	广播电视	50.83		50.83			
2070806	监测监管	50.83		50.83			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	922.93		922.93			
2079903	文化产业发展专项支出	50.00		50.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	872.93		872.93			
208	社会保障和就业支出	305.30	305.30				
20805	行政事业单位养老支出	305.30	305.30				
2080501	行政单位离退休	206.35	206.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	98.95	98.95				
210	卫生健康支出	98.46	98.46				
21011	行政事业单位医疗	98.46	98.46				
2101101	行政单位医疗	65.43	65.43				
2101103	公务员医疗补助	33.04	33.04				

221	住房保障支出	121.57	121.57				
22102	住房改革支出	121.57	121.57				
2210201	住房公积金	121.57	121.57				

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

单位：石家庄市文化广电和旅游局（本级）

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
一、一般公共预算财政拨款	1	13,792.27	一、一般公共服务支出	33	10.00	10.00		
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	10,820.28	10,820.28		
	8		八、社会保障和就业支出	40	305.30	305.30		
	9		九、卫生健康支出	41	98.46	98.46		
	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	121.57	121.57		
	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	13,792.27	本年支出合计	59	11,355.61	11,355.61		
年初财政拨款结转和结余	28	4.37	年末财政拨款结转和结余	60	2,441.03	2,441.03		
一般公共预算财政拨款	29	4.37		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	13,796.64	总计	64	13,796.64	13,796.64		

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：石家庄市文化广电和旅游局（本级）

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		11,355.61	1,830.44	9,525.17
201	一般公共服务支出	10.00		10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00		10.00
2010308	信访事务	10.00		10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10,820.28	1,305.11	9,515.17
20701	文化和旅游	9,839.53	1,305.11	8,534.42
2070101	行政运行	1,305.11	1,305.11	
2070102	一般行政管理事务	52.11		52.11
2070103	机关服务	96.64		96.64
2070105	文化展示及纪念机构	30.00		30.00
2070106	艺术表演场所	1,092.40		1,092.40
2070107	艺术表演团体	4,613.90		4,613.90
2070108	文化活动	428.00		428.00
2070111	文化创作与保护	458.50		458.50
2070112	文化和旅游市场管理	9.99		9.99
2070113	旅游宣传	1,300.00		1,300.00
2070114	文化和旅游管理事务	9.99		9.99
2070199	其他文化和旅游支出	442.88		442.88
20702	文物	7.00		7.00
2070204	文物保护	7.00		7.00
20708	广播电视	50.83		50.83
2070806	监测监管	50.83		50.83
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	922.93		922.93
2079903	文化产业发展专项支出	50.00		50.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	872.93		872.93
208	社会保障和就业支出	305.30	305.30	
20805	行政事业单位养老支出	305.30	305.30	
2080501	行政单位离退休	206.35	206.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.95	98.95	
210	卫生健康支出	98.46	98.46	

21011	行政事业单位医疗	98.46	98.46	
2101101	行政单位医疗	65.43	65.43	
2101103	公务员医疗补助	33.04	33.04	
221	住房保障支出	121.57	121.57	
22102	住房改革支出	121.57	121.57	
2210201	住房公积金	121.57	121.57	

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

单位：石家庄市文化广电和旅游局（本级）

金额单位：万元

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	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,357.02	302	商品和服务支出	252.00	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	479.80	30201	办公费	20.88	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	124.82	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	283.72	30205	水费	3.37	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.95	30206	电费	9.69	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	59.23	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	65.43	30208	取暖费	10.22	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	33.04	30209	物业管理费	2.75	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	3.64	30211	差旅费	24.92	31008	物资储备		
30113	住房公积金	121.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.88	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	146.06	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	221.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	93.98	30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置		
30302	退休费	95.63		公务接待费	1.60	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	16.44	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	5.32	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	15.57	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	4.37	30229	福利费	8.75	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	6.59	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	74.04				
30399	其他对个人和家庭的补助	5.70	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	5.49				
人员经费合计		1,578.44	公用经费合计						252.00

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：石家庄市文化广电和旅游局（本级）

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
21.10		18.00		18.00	3.10
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
8.19		6.59		6.59	1.60

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：石家庄市文化广电和旅游局（本级）

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
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	4	5	6
合计							

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。本单位本年度无相关收支及年末结转结余等情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄市文化广电和旅游局（本级）

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本单位本年度无相关支出等情况，按要求空表列示。



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）13,796.64 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 2,451.44 万元，降低 15.1%，主要原因：一是 2021 年度预算项目存在到期和预算经费减少情况；二是机关事业单位部分人员基本支出结转至 2022 年度。

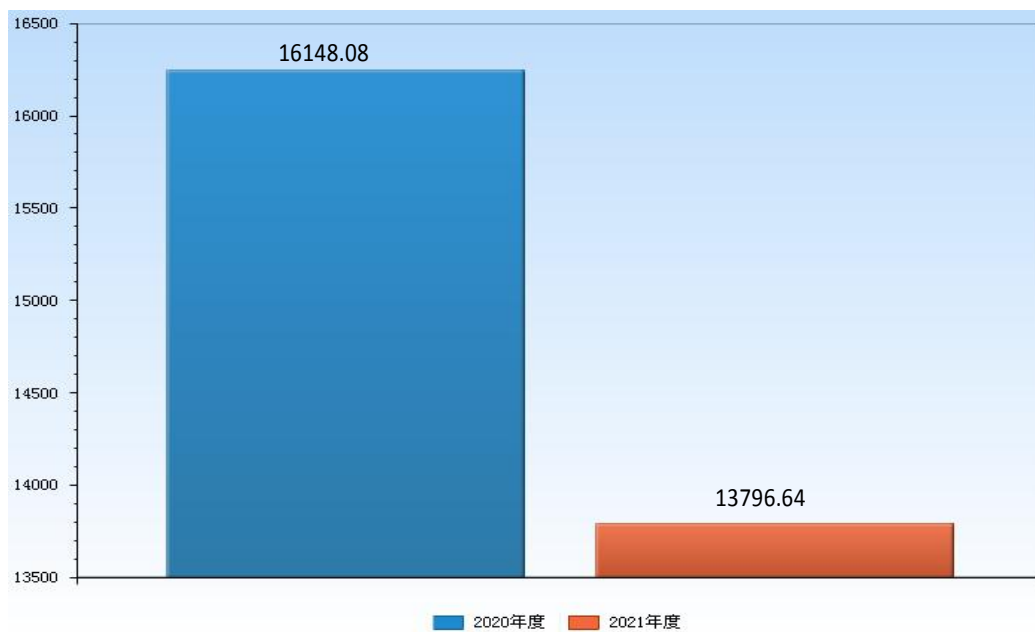


图 1：2020-2021 年度收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度本年收入合计 13,792.27 万元，其中：财政拨款收入 13,792.27 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 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 年度本年支出合计 11,355.61 万元，其中：基本支出 1,830.44 万元，占 16.1%；项目支出 9,525.17 万元，占 83.9%。上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。如图所示：

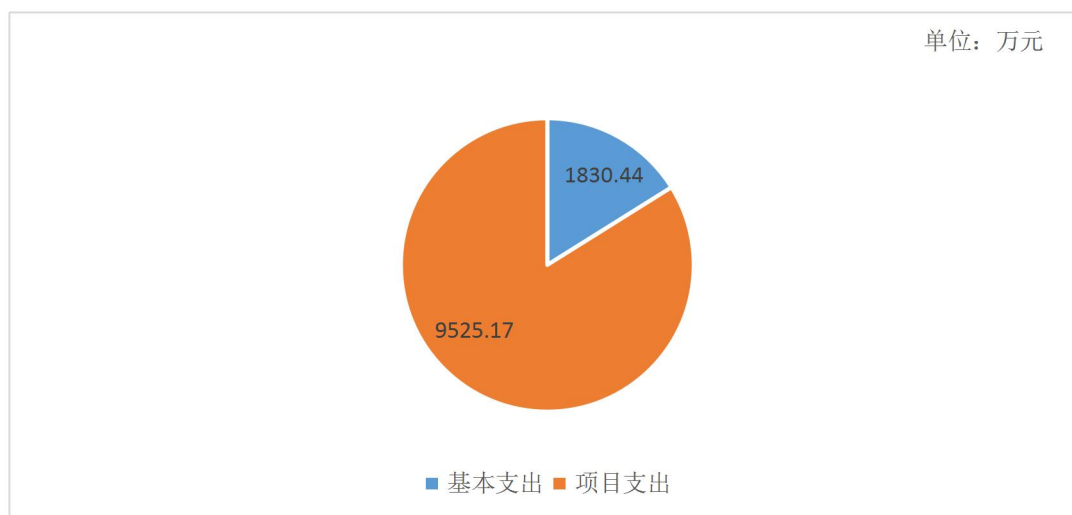


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 13,792.27 万元，比 2020 年度减少 2,088.53 万元，降低 13.2%，主要是减少了石家庄大剧院建设资金以及财政对 2021 年度部分项目年初预算资金进行了压减等；本年支出 11,355.61 万元，比 2020 年度减少 4,888.1 万元，降低 30.1%，主要是：一是基本人员支出减少，财政结转至 2022 年度；二是部分项目受新冠疫情影响，收支减少；三是减少了石家庄大剧院建设资金等。

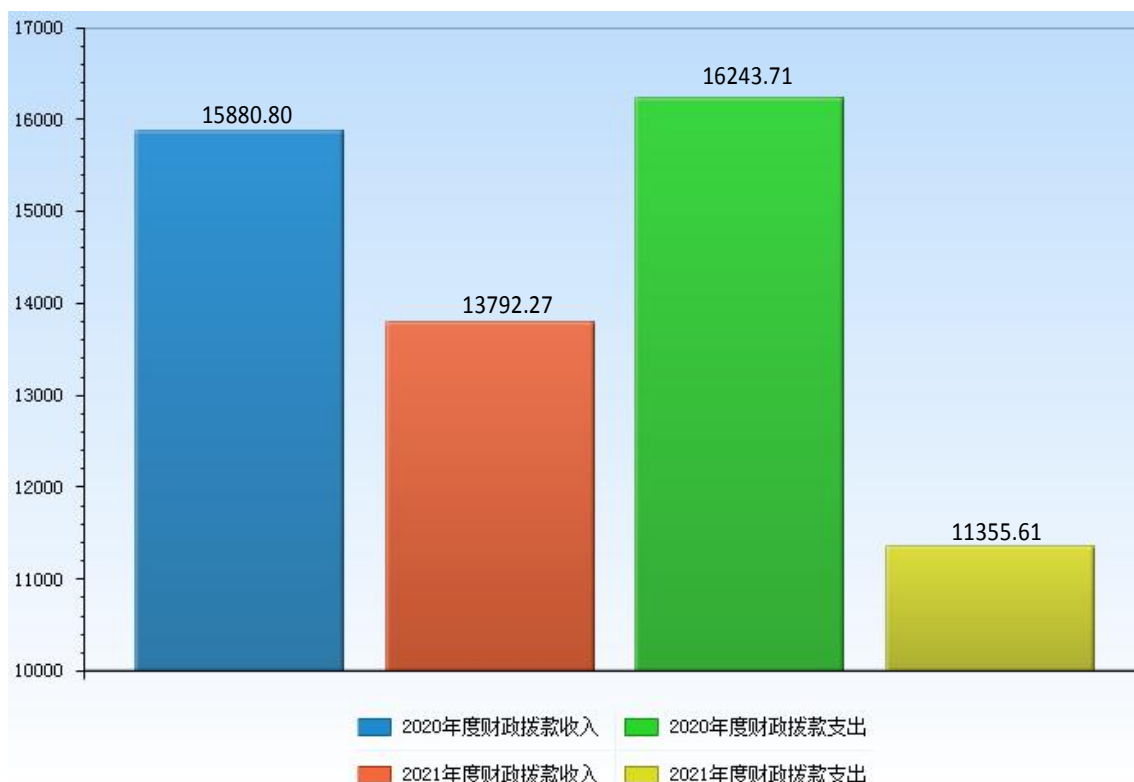


图 4：2020-2021 年度财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款收入13,792.27万元，完成年初预算的94.8%，比年初预算减少761.58万元，决算数小于预算数主要原因是受新冠疫情影响，部分项目资金财政进行了压减；本年支出11,355.61万元，完成年初预算的78.0%，比年初预算减少3,198.24万元，决算数小于预算数主要原因：一是基本人员支出减少，财政结转至2022年度；二是部分项目受新冠疫情影响，收支减少。

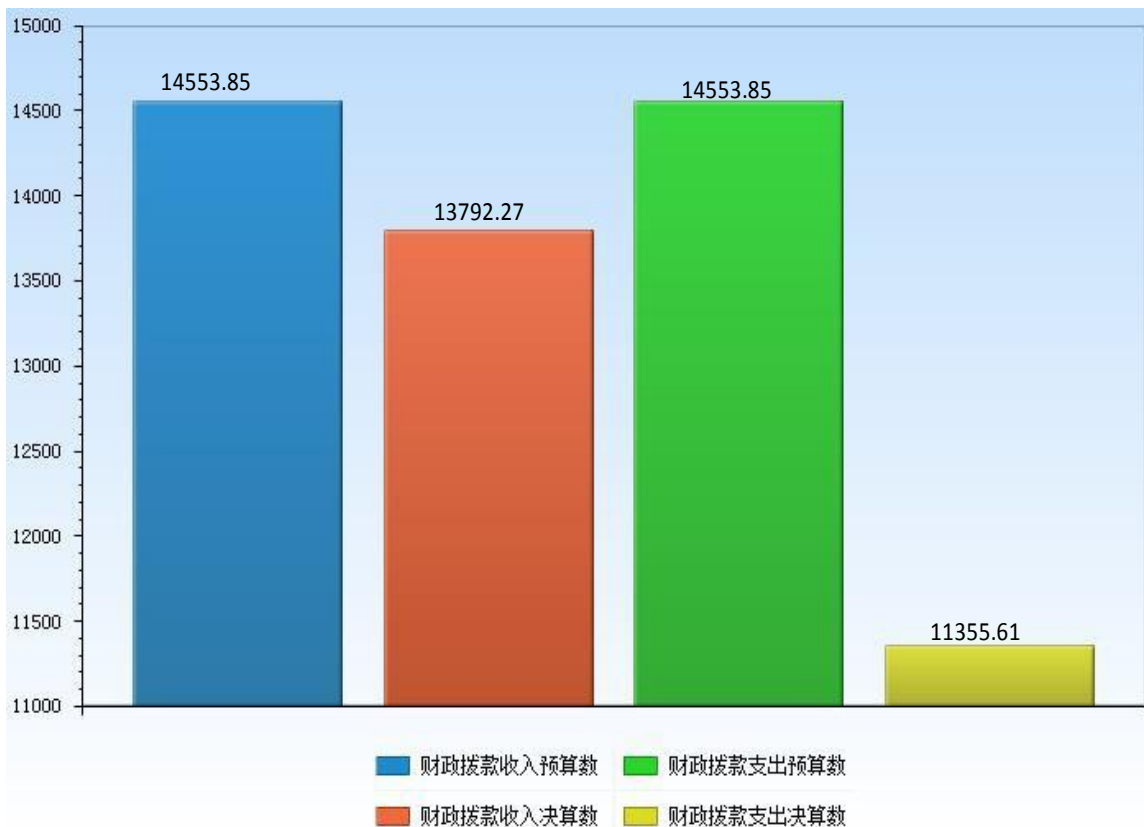


图5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 11,355.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10 万元，占 0.1%，主要用于维稳支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 10,820.28 万元，占 95.3%，主要用于文化和旅游、文物、广播电视等方面的基本和项目支出；社会保障和就业（类）支出 305.3 万元，占 2.6%，主要用于机关基本养老保险费用和行政单位离退休养老等支出；卫生健康（类）支出 98.46 万元，占 0.9%，主要用于行政单位医疗等支出；住房保障（类）支出 121.57 万元，占 1.1%，主要用于行政单位在职人员的住房公积金等支出。

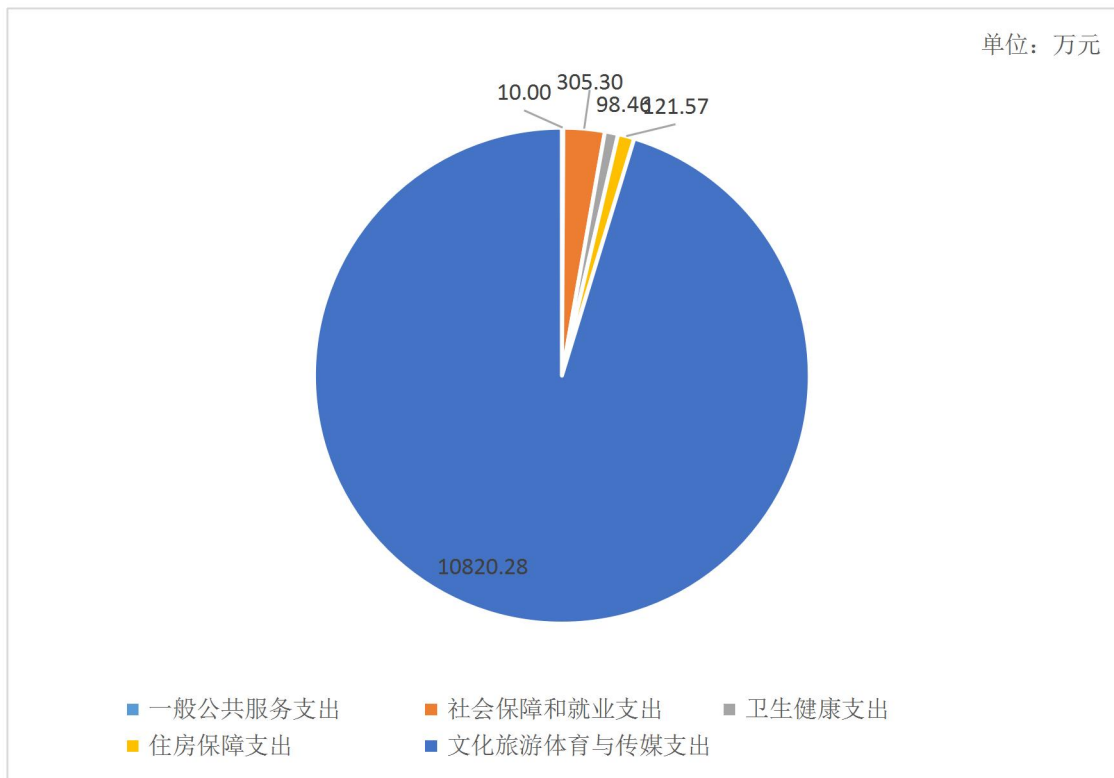


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 1,830.44 万元，其中：人员经费 1,578.44 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 252 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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“三公”经费财政拨款支出预算为 21.1 万元，支出决算为 8.19 万元，完成预算的 38.8%，较预算减少 12.91 万元，降低 61.2%，主要是严控“三公”开支，节约财政资金；较 2020 年度决算减少 0.51 万元，降低 5.9%，主要是公务用车运行维护支出减少。

（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）支出数与预算数持平，因公出国（境）支出数与 2020 年度决算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 18 万元，支出决算 6.59 万元，完成预算的 36.6%，较预算减少 11.41 万元，降低 63.4%，主要是严控公务用车运行维护开支，节约财政资金；较上年减少 1.94 万元，降低 22.8%，主要是减少了公务用车的过路费等。其中：

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 6.59 万元： 本单位 2021 年度单位公务用车保有量 3 辆。发生运行维护费支出 6.59 万元。公车运行维护费支出较预算减少 11.41 万元，降低 63.4%，主要是严控公务用车运行维护开支，节约财政资金；较上年减少 1.94 万元，降低 22.8%，主要是减少了公务用车的过路费等。

3. 公务接待费支出情况。 本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 3.1 万元，支出决算 1.6 万元，完成预算的 51.7%。本年度共发生公务接待 1 批次、8 人次。公务接待费支出较预算减少 1.5 万元，降低 48.3%，主要是减少公务接待次数，减少开支；较上年度增加 1.44 万元，增长 854.6%，主要是增加了接待的次

数和天数等。

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，自评项目 47 个，共涉及资金 10215.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。我单位无政府性基金预算项目，故未开展政府性基金预算项目绩效自评。

组织对“演艺集团事业费”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 3184.74 万元，此项目未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，在 2021 年 1-12 月按时间节点、保质保量拨付到各单位，以保证各单位的正常工作运转，达到了预期目标。

（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“演艺集团事业费”项目 1 个项目绩效自评结果。

（1）演艺集团事业费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，演艺集团事业费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后），考核结果为：优秀。全年预算数为 3184.74 万元，执行数为 3184.74 万元，完成预算的 100.0%。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，完成了对市歌舞团、市评剧院一团、市青年评剧团、市丝弦剧团、市河北梆子剧团以及大众剧院、影乐宫 8 家下属单位的人员经费拨付。

保障了职工基本生活和各单位的正常运转，未发现问题。

市级单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄市演艺有限公司

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	文广旅局演艺集团事业费(含大众 200 万、影乐官 278 万)		实施(主管)单位	石家庄市文化广电和旅游局		
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:	3187.74	到位数:	3187.74	执行数:	3187.74	100%
	其中:财政资金	3187.74	其中:财政资金	3187.74	其中:财政资金	3187.74	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	预计完成 8 个单位(所属 6 个单位及大众剧院、影乐官)事业费拨付工作。			已按财政资金下达时间节点、保质保量拨付到各单位。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	事业费拨付情况		100%	100%	10
		质量指标	事业费拨付完成率		100%	100%	10
		时效指标	完成时间		2021 年度全年	已完成	10
		成本指标	事业费拨付金额		3187.74 万元	100%	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行情况		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	精品剧(节)目情况		新创、复排加工提高剧目共计 14 部	14 部	10
		社会效益指标	保障人员基本经费		100%	100%	10
		生态效益指标	优化资源配置		100%	100%	10
		可持续影响指标	促进社会文明进步		100%	100%	10
满意度指标 (10 分)	满意度指标	院团满意度		85%	90%	10	

	总分	100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	事业费按照 64% 拨付，加上疫情等原因演出市场更加不景气，各单位的经费入不敷出，对于事业费 36% 的缺口无力承担。缴纳各种保险后，只能发放职工部分工资。	

填报人：贾敏娟

联系电话：85890917

（三）财政评价项目绩效评价结果

市财政局对 2021 年度“石家庄大剧院委托运营管理费”、“繁荣舞台艺术及演出活动”开展了绩效自评，自评结果为“石家庄大剧院委托运营管理费”评价等级为“一般”，“繁荣舞台艺术及演出活动”评价等级为“良好”。

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 252 万元，比 2020 年度减少 51.84 万元，降低 17.1%。主要原因是 2021 年度机关运行经费预算减少，为节约财政资金，减少了机关运行费用支出。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 563.82 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 13.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 549.89 万元。授予中小企业合同金额 562.62 万元，占政府采购支出总额的 99.8%，其中授予小微企业合同金额 558.22 万元，占政府采购支出总额的 99.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，与上年持平。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 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车

1 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 1 台，比上年增加 1 台，主要是增加了户内 LED 显示屏，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款支出无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和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