

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：357001

单位名称：秦皇岛市海港区旅游和文化广电局
(本级)

二〇二三年十一月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年部门决算情况说明

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、预算绩效情况说明

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) 旅游和文化股。拟订全区旅游产业、文化产业政策和发展规划并组织实施。指导、促进旅游产业和文化产业相关门类及新型业态发展。推动全区旅游和文化产业投融资体系建设。促进旅游、文化与相关产业融合发展。指导全区文化产业园区基地建设。拟订全区音乐、舞蹈、戏曲、戏剧、美术等文艺事业发展规划和扶持政策并组织实施。扶持体现社会主义核心价值观，具有导向性、代表性、示范性的文艺作品和代表区级水准及本地特色的文艺院团。推动全区各门类艺术、各艺术品种发展。指导、协调全区性艺术展演、展览以及重大文艺活动。承担全区文化和旅游资源普查、规划、开发和保护。统筹推进旅游“六要素”协调发展。负责全区乡村旅游、行业扶贫工作。指导、推进全区全域旅游示范区、旅游度假区创建工作。指导全区文化和旅游产品创新及开发体系建设。指导区级文化公园建设。承担红色旅游相关工作。拟订全区文化和旅游公共服务发展规划并组织实施。承担全区文化和旅游公共服务的指导、协调和推动工作。拟订全区文化和旅游公共服务标准并监督实施。指导全区群众文化、少数民族文化、未成年人文化和老年文化工作。指导全区图书馆、文化馆事业和基层综合性文化服务中心建设。指导全区公共数字文化和古籍保护工作。拟订全区旅游市场和文化市场政策和发展规划并组织实施。对全区文化和旅游市场经营进行行业监管。监督落实上级文化和旅游经营场所、设施、服务、产品标准，推广行业

标准化工作。承担全区文化和旅游行业信用体系建设工作。监管全区文化和旅游市场服务质量，指导服务质量提升。承担全区旅游经济运行监测、假日旅游市场、旅游安全综合协调和监督管理。指导监督全区文化市场综合执法工作，组织查处和督办全区文化市场重大案件。开展法律法规宣传教育。承担机关行政复议和行政应诉工作。负责假日旅游和旅游旺季信息汇总报送工作。组织开展日常和旅游旺季日报告、黄金周和小长假日报告、旅游抽样调查工作。负责开展文化、广播电视、文物发展指标的统计工作。负责全区文化和旅游对外及对港澳台交流合作工作。负责全区重点旅游区域、目的地、旅游线路的规划工作。拟订全区文化和旅游品牌推广计划、品牌战略并组织实施。指导、管理全区文化和旅游对外及对港澳台交流合作。承担政府、民间及国际组织在文化和旅游领域交流合作相关事务。组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流推广活动。组织协调全区文化和旅游行业信息化工作。

（二）广电和文物股。拟订全区广播电视事业发展规划并组织实施。负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管。负责对全区各类广播电视节目、网络视听节目、公共视听载体播放的视听节目和对广播电视广告播放进行监管。推进广播电视和新媒体新业态融合发展。协调调度全区广播电视安全播出。指导全区电视剧行业发展和电视剧创作生产。组织实施全区广播电视公共服务公益工程和公益活动。拟订全区文物保护政策和发展规划并组织实施。负责全区文物资源资产普查、登记、评估工作。

管理和指导全区考古、文物修缮工作。推动完善全区文物和博物馆公共服务体系建设，指导文物和博物馆业务工作。负责爱国主义教育基地建设相关工作。拟订全区非物质文化遗产保护政策和规划并组织实施。组织开展非物质文化遗产保护工作。指导全区非物质文化遗产调查、记录、确认和建立名录。组织非物质文化遗产研究、宣传、传播和对外交流工作。

落实一岗双责，负责本系统和所属事业单位安全生产和维护稳定工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 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 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	秦皇岛市海港区旅游和文化广电局(本级)	行政单位	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 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛市海港区旅游和文化广电局（本级）

2022年度

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	10,169.94	一、一般公共服务支出	32	2.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	125.00	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	1,888.12
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	63.19
	9		九、卫生健康支出	40	25.84
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	8,294.12
	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	20.71
	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	10,294.94	本年支出合计	58	10,294.94
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	10,294.94	总计	62	10,294.94

注：1. 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。

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

部门：秦皇岛市海港区旅游和文化广电局（本级）

2022年度

公开02表

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
合计		10,294.94	10,294.94					
201	一般公共服务支出	2.96	2.96					
20102	政协事务	2.96	2.96					
2010202	一般行政管理事务	2.96	2.96					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,888.12	1,888.12					
20701	文化和旅游	1,888.12	1,888.12					
2070101	行政运行	306.87	306.87					
2070102	一般行政管理事务	1,543.25	1,543.25					
2070199	其他文化和旅游支出	38.00	38.00					
208	社会保障和就业支出	63.19	63.19					
20805	行政事业单位养老支出	63.19	63.19					
2080501	行政单位离退休	32.29	32.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.90	30.90					
210	卫生健康支出	25.84	25.84					
21011	行政事业单位医疗	25.84	25.84					
2101101	行政单位医疗	10.04	10.04					
2101103	公务员医疗补助	15.80	15.80					
212	城乡社区支出	8,294.12	8,294.12					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	125.00	125.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	125.00	125.00					
21299	其他城乡社区支出	8,169.12	8,169.12					
2129999	其他城乡社区支出	8,169.12	8,169.12					
221	住房保障支出	20.71	20.71					
22102	住房改革支出	20.71	20.71					
2210201	住房公积金	20.71	20.71					

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

公开03表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区旅游和文化广电局（本级）

2022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
合计		10,294.94	416.61	9,878.33			
201	一般公共服务支出	2.96		2.96			
20102	政协事务	2.96		2.96			
2010202	一般行政管理事务	2.96		2.96			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,888.12	306.87	1,581.25			
20701	文化和旅游	1,888.12	306.87	1,581.25			
2070101	行政运行	306.87	306.87				
2070102	一般行政管理事务	1,543.25		1,543.25			
2070199	其他文化和旅游支出	38.00		38.00			
208	社会保障和就业支出	63.19	63.19				
20805	行政事业单位养老支出	63.19	63.19				
2080501	行政单位离退休	32.29	32.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.90	30.90				
210	卫生健康支出	25.84	25.84				
21011	行政事业单位医疗	25.84	25.84				
2101101	行政单位医疗	10.04	10.04				
2101103	公务员医疗补助	15.80	15.80				
212	城乡社区支出	8,294.12		8,294.12			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	125.00		125.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	125.00		125.00			
21299	其他城乡社区支出	8,169.12		8,169.12			
2129999	其他城乡社区支出	8,169.12		8,169.12			
221	住房保障支出	20.71	20.71				
22102	住房改革支出	20.71	20.71				
2210201	住房公积金	20.71	20.71				

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

部门：秦皇岛市海港区旅游和文化广电局（本级）

2022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
一、一般公共预算财政拨款	1	10,169.94	一、一般公共服务支出	33	2.96	2.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2	125.00	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	1,888.12	1,888.12		
	8		八、社会保障和就业支出	40	63.19	63.19		
	9		九、卫生健康支出	41	25.84	25.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	8,294.12	8,169.12	125.00	
	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	20.71	20.71		
	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	10,294.94	本年支出合计	59	10,294.94	10,169.94	125.00	
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	10,294.94	总计	64	10,294.94	10,169.94	125.00	

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

公开05表

部门：秦皇岛市海港区旅游和文化广电局（本级）

2022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		10,169.94	416.61	9,753.33
201	一般公共服务支出	2.96		2.96
20102	政协事务	2.96		2.96
2010202	一般行政管理事务	2.96		2.96
207	文化旅游体育与传媒支出	1,888.12	306.87	1,581.25
20701	文化和旅游	1,888.12	306.87	1,581.25
2070101	行政运行	306.87	306.87	
2070102	一般行政管理事务	1,543.25		1,543.25
2070199	其他文化和旅游支出	38.00		38.00
208	社会保障和就业支出	63.19	63.19	
20805	行政事业单位养老支出	63.19	63.19	
2080501	行政单位离退休	32.29	32.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.90	30.90	
210	卫生健康支出	25.84	25.84	
21011	行政事业单位医疗	25.84	25.84	
2101101	行政单位医疗	10.04	10.04	
2101103	公务员医疗补助	15.80	15.80	
212	城乡社区支出	8,169.12		8,169.12
21299	其他城乡社区支出	8,169.12		8,169.12
2129999	其他城乡社区支出	8,169.12		8,169.12
221	住房保障支出	20.71	20.71	
22102	住房改革支出	20.71	20.71	
2210201	住房公积金	20.71	20.71	

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明细表

公开06表

部门：秦皇岛市海港区旅游和文化广电局（本级）

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	347.04	302	商品和服务支出	31.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	84.35	30201	办公费	3.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	101.23	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.75	30203	咨询费	1.00	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	38.18	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	30.90	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.04	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.80	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	1.23	30211	差旅费	1.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.71	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	2.85	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	37.78	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	37.41	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.37	30229	福利费	2.50	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	1.72	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.14	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	0.04			
人员经费合计		384.82	公用经费合计					31.79

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：秦皇岛市海港区旅游和文化广电局（本级）

2022年度

公开07表
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			125.00	125.00		125.00	
212	城乡社区支出		125.00	125.00		125.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		125.00	125.00		125.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		125.00	125.00		125.00	

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08表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区旅游和文化广电局（本级）

2022年度

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：秦皇岛市海港区旅游和文化广电局（本级）

2022年度

公开09表
金额单位：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
1.72		1.72		1.72		1.72		1.72		1.72	

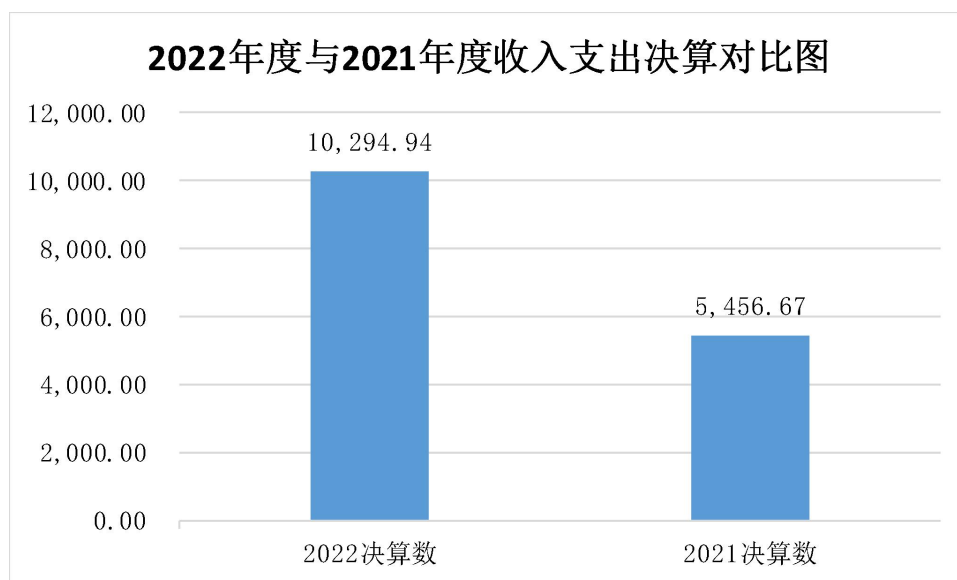
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

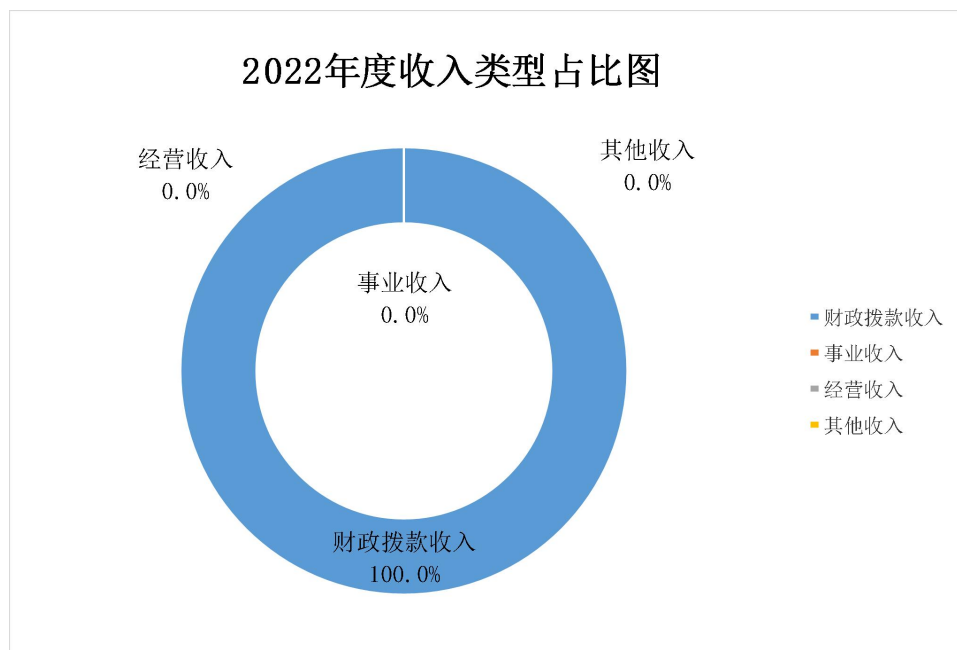
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）10294.94 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 4838.27 万元，增长 88.7%，主要原因是：征地和拆迁补偿支资金、其他城乡社区等资金收支增加。



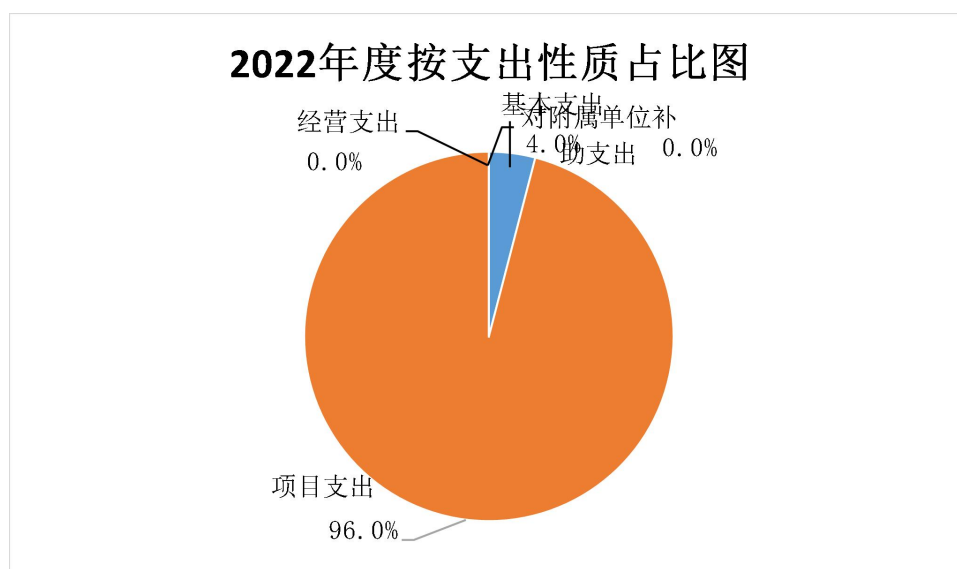
二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 10294.94 万元，其中：财政拨款收入 10294.94 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 10294.94 万元，其中：基本支出 416.61 万元，占 4.0%；项目支出 9878.33 万元，占 96.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

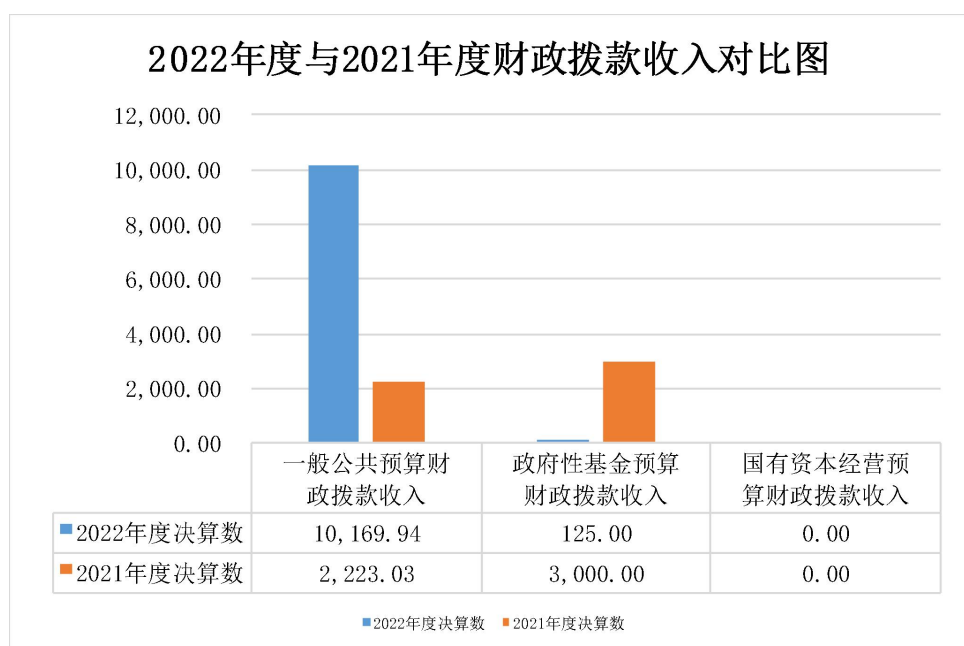
(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 10294.94 万元,比 2021 年度增加 5071.91 万元,增长 97.1%,主要原因是:征地和拆迁补偿资金、其他城乡社区等资金收入增加;本年支出 10294.94 万元,比上年增加 4838.27 万元,增长 88.7%,主要原因是:征地和拆迁补偿资金、其他城乡社区等资金支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 10169.94 万元,比上年增加 7946.92 万元,增长 357.5%;主要原因是:其他城乡社区等资金收入增加;本年支出 10169.94 万元,比上年增加 7713.27 万元,增长 314.0%,主要原因是:其他城乡社区等资金支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 125.00 万元,比上年减少 2875.00 万元,降低 95.8%,主要原因是:征地和拆迁补偿资金、农村基础设施建设资金收入减少;本年支出 125.00 万元,比上年减少 2875.00 万元,降低 95.8%,主要原因是:农村基础设施建设资金支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元,与上年持平;本年支出 0.00 万元,与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

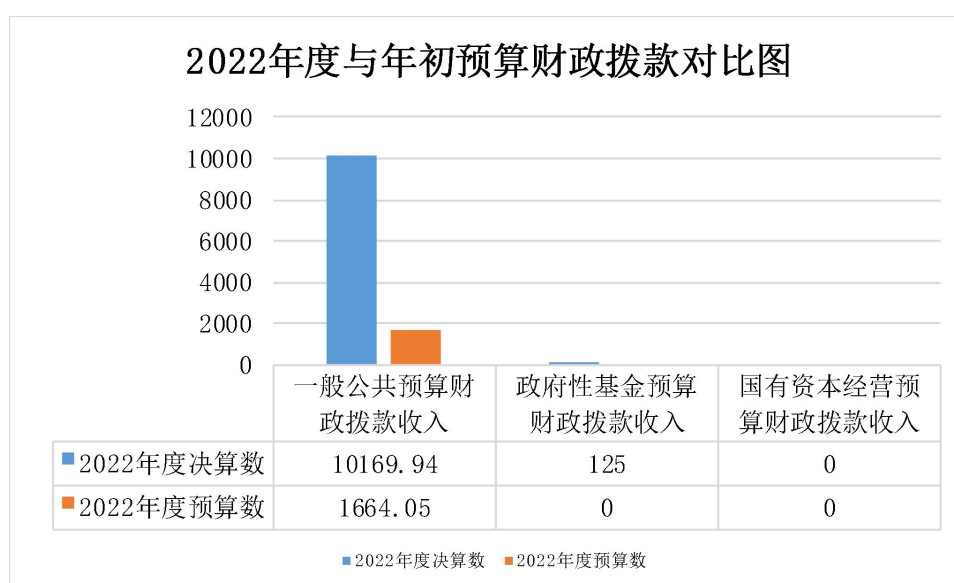
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 10294.94 万元，完成年初预算的 618.7%，比年初预算增加 8630.89 万元，决算数大于预算数，主要原因是：追加了（区级）旅游和文化广电局拨付北部片区美丽乡村环境综合提升工程款、（区级）追加旅游发展专项资金等项目预算收入；本年支出 10294.94 万元，完成年初预算的 618.7%，比年初预算增加 8630.89 万元，决算数大于预算数，主要原因是：追加了（区级）旅游和文化广电局拨付北部片区美丽乡村环境综合提升工程款、（区级）追加旅游发展专项资金等项目预算支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 611.2%，比年初预算增加 8505.89 万元，主要原因是：追加了（区级）旅游和文化广电局拨付北部片区美丽乡村环境综合提升工程款、（区级）追加旅游发展专项资金等项目预算收入；本年支出完成年初预算 611.2%，比年初预算增加 8505.89 万元，主要原因是：

追加了（区级）旅游和文化广电局拨付北部片区美丽乡村环境综合提升工程款、（区级）追加旅游发展专项资金等项目预算支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 125.00 万元，比年初预算增加 125.00 万元，主要原因是：追加了（区级）海港区旅游和文化广电局关于借款支付秦皇求仙入海处景区土地税房产税等项目预算收入；本年支出 125.00 万元，比年初预算增加 125.00 万元，主要原因是：追加了（区级）海港区旅游和文化广电局关于借款支付秦皇求仙入海处景区土地税房产税等项目预算支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 10294.94 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 2.96 万元，占 0.0%，主要用于（区级）海政收文呈字 370 号祖山连接线小品雕塑修复资金支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 1888.12 万元，占 18.3%，主要用

于一般行政管理事务、群众文化、其他文化和旅游等支出；社会保障和就业（类）支出 63.19 万元，占 0.6%，主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 25.84 万元，占 0.3%，主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助等支出；城乡社区（类）支出 8294.12 万元，占 80.6%，主要用于征地和拆迁补偿等支出；住房保障（类）支出 20.71 万元，占 0.2%，主要用于住房公积金支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 416.61 万元，其中：

人员经费 384.82 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金；

公用经费 31.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、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、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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.72 万元，支出决算为 1.72 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，较 2021 年度决算减少 0.52 万元，降低 23.2%，主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（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 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。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。本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.72 万元，支出决算 1.72 万元，完成预算的 100.0%。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年减少 0.52 万元，降低 23.2%，主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平，较上年持平。

公务用车运行维护费支出 1.72 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年减少 0.52 万元，降低 23.2%，主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。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，较上年持平。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 31.79 万元，比 2021 年度减少 5.05 万元，降低 13.7%。主要原因是：工会经费、福利

费、其他交通费用支出减少。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 3.12 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3.12 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，较上年持平。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 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆。其他用车主要是业务保障用车。

单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

九、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，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 36 个，共涉及资金 10770.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2022 年度 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 144.12 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映区文体中心运行维护费

项目及秦皇美术馆运行经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 区文体中心运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，区文体中心运行维护费项目绩效自评得分为 98.04 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200.00 万元，执行数为 160.81 万元，完成预算的 80.4%。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，完成文体中心大楼电费、水费、取暖费、消防维保费等的经费支出；保障了文体中心正常运转。未发现问题。

2022年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	区文体中心运行维护费		项目级次		本级	实施主管单位		357001 - 秦皇岛市海港区旅游和文化广电局本级	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	200.00	到位数	200.00		执行数	160.81			80.41		
	其中:财政资金	200.00	其中:财政资金	200.00		其中:财政资金	160.81					
	其他		其他			其他						
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	保障文体中心正常运转					文体中心大楼电费、水费、取暖费、消防维保费等共计支出160.81万元					80.00	
	满足人民群众的文化需求					满足人民群众的文化需求					100.00	
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	数量指标	保障文体中心正常运转率	保障文体中心正常运转率		10.00	=	100	%	100.0%	完成	10
		质量指标	各项工作完成合格率	各项工作完成合格率		20.00	=	100	%	100.0%	完成	20
		时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率		10.00	=	100	%	100.0%	完成	10
		成本指标	预算支出金额	实际支出控制在预算资金范围内		10.00	≤	200	万元	160.81万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	满足人民群众的文化需求	满足人民群众的文化需求		15.00	文字描述		比上年有所提高	比上年有所提高	完成	15
		社会效益指标	促进文化事业不断发展	促进文化事业不断发展		15.00	文字描述		比上年有所提高	比上年有所提高	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例		10.00	≥	95	%	100.0%	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10						8.04
	自评总分											98.04
五、存在问题及整改措施	无											
填报人:	付佳滨			联系电话:		7518614						

(2) 秦皇美术馆运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦皇美术馆运行经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 60.00 万元,执行数为 60.00 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,促进文化艺术事业不断发展、提高了群众艺术活动参与程度。未发现问题。

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	秦皇美术馆运行经费		项目级次	本级	实施主管单位		357001 - 秦皇岛市海港区旅游和文化广电局本级		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	60.00	到位数	60.00		执行数	60.00		100.00		
	其中:财政资金	60.00	其中:财政资金	60.00		其中:财政资金	60.00				
	其他		其他			其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	丰富居民文化生活				已经足额拨付给山海关当代艺术中心,保证美术馆正常运营				100.00		
	促进文化艺术事业不断发展				促进文化艺术事业不断发展				100.00		
	提高群众艺术活动参与程度				提高群众艺术活动参与程度				100.00		
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	每年充实高质量藏品的数量	每年充实高质量藏品的数量	10.00	文字描述		比上年有所提高	比上年有所提高	完成	10
		数量指标	组织活动的次数	组织活动的次数	10.00	文字描述		比上年有所提高	比上年有所提高	完成	10
		质量指标	文化艺术服务参与率	文化艺术服务参与率	10.00	=	100%		100.0%	完成	10
		时效指标	各项工作完成及时率	足额及时支出	10.00	=	100%		100.0%	完成	10
		成本指标	预算支出金额	成本控制在预算资金额度内	10.00	≤	60	万元	60.00万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提高群众艺术活动参与率	提高群众艺术活动参与程度	15.00	文字描述		比上年有所提高	比上年有所提高	完成	15
			促进我区文化艺术事业发展	促进文化艺术事业不断发展	15.00	文字描述		比上年有所提高	比上年有所提高	完成	15
	满意度指标	80	辖区人民对开展各项文化活动满意程度	调查中满意人数占调查总人数比例	100.00	≥	95%		100.0%	完成	10
	预算执行率	90			10						10
	自评总分										
五、存在问题及整改措施											
填报人:	付佳滨			联系电话:	7518614						

(三) 部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度国有资本经营预算经费无收支及结转结

余情况，故公开 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 相关名词解释

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。

十八、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