



2021 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 年度部门决算报表

第三部分 2021 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、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

1、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。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。

2、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。

3、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 2021 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 2021 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）

2021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	2,223.03	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	3,000.00	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	2,342.21
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	56.68
	9		九、卫生健康支出	40	34.86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,000.00
	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	22.92
	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	5,223.03	本年支出合计	58	5,456.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	233.64	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,456.67	总计	62	5,456.67

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

部门：秦皇岛市海港区旅游和文化广电局（本级）

2021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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,223.03	5,223.03					
207	文化旅游体育与传媒支出	2,108.96	2,108.96					
20701	文化和旅游	2,108.96	2,108.96					
2070101	行政运行	346.13	346.13					
2070102	一般行政管理事务	1,762.83	1,762.83					
208	社会保障和就业支出	56.29	56.29					
20805	行政事业单位养老支出	56.29	56.29					
2080501	行政单位离退休	25.37	25.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.92	30.92					
210	卫生健康支出	34.86	34.86					
21007	计划生育事务	1.50	1.50					
2100799	其他计划生育事务支出	1.50	1.50					
21011	行政事业单位医疗	33.36	33.36					
2101101	行政单位医疗	14.90	14.90					
2101103	公务员医疗补助	18.46	18.46					
212	城乡社区支出	3,000.00	3,000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,000.00	3,000.00					
2120804	农村基础设施建设支出	3,000.00	3,000.00					
221	住房保障支出	22.92	22.92					
22102	住房改革支出	22.92	22.92					
2210201	住房公积金	22.92	22.92					

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

部门：秦皇岛市海港区旅游和文化广电局（本级）

2021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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,456.67	414.82	5,041.86			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,342.21	301.85	2,040.36			
20701	文化和旅游	2,342.21	301.85	2,040.36			
2070101	行政运行	348.78	301.85	46.93			
2070102	一般行政管理事务	1,907.73		1,907.73			
2070199	其他文化和旅游支出	85.70		85.70			
208	社会保障和就业支出	56.68	56.68				
20805	行政事业单位养老支出	56.68	56.68				
2080501	行政单位离退休	25.37	25.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.92	30.92				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.39	0.39				
210	卫生健康支出	34.86	33.36	1.50			
21007	计划生育事务	1.50		1.50			
2100799	其他计划生育事务支出	1.50		1.50			
21011	行政事业单位医疗	33.36	33.36				
2101101	行政单位医疗	14.90	14.90				
2101103	公务员医疗补助	18.46	18.46				
212	城乡社区支出	3,000.00		3,000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,000.00		3,000.00			
2120804	农村基础设施建设支出	3,000.00		3,000.00			
221	住房保障支出	22.92	22.92				
22102	住房改革支出	22.92	22.92				
2210201	住房公积金	22.92	22.92				

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

公开04表

部门：秦皇岛市海港区旅游和文化广电局（本级）

2021年度

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	2,223.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,000.00	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	2,342.21	2,342.21		
	8		八、社会保障和就业支出	40	56.68	56.68		
	9		九、卫生健康支出	41	34.86	34.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,000.00		3,000.00	
	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	22.92	22.92		
	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	5,223.03	本年支出合计	59	5,456.67	2,456.67	3,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	233.64	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	233.64		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	5,456.67	总计	64	5,456.67	2,456.67	3,000.00	

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）

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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,456.67	414.82	2,041.86
207	文化旅游体育与传媒支出	2,342.21	301.85	2,040.36
20701	文化和旅游	2,342.21	301.85	2,040.36
2070101	行政运行	348.78	301.85	46.93
2070102	一般行政管理事务	1,907.73		1,907.73
2070199	其他文化和旅游支出	85.70		85.70
208	社会保障和就业支出	56.68	56.68	
20805	行政事业单位养老支出	56.68	56.68	
2080501	行政单位离退休	25.37	25.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.92	30.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.39	0.39	
210	卫生健康支出	34.86	33.36	1.50
21007	计划生育事务	1.50		1.50
2100799	其他计划生育事务支出	1.50		1.50
21011	行政事业单位医疗	33.36	33.36	
2101101	行政单位医疗	14.90	14.90	
2101103	公务员医疗补助	18.46	18.46	
221	住房保障支出	22.92	22.92	
22102	住房改革支出	22.92	22.92	
2210201	住房公积金	22.92	22.92	

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

公开06表

部门：秦皇岛市海港区旅游和文化广电局（本级）

2021年度

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	334.89	302	商品和服务支出	36.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	103.53	30201	办公费	0.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	90.72	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.33	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	4.90	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	30.92	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	13.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.90	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.46	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	1.20	30211	差旅费	0.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.09	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	43.08	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	40.09	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	1.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.70	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.93	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	3.00	30229	福利费	1.48	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	2.24	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.60			
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	0.66			
人员经费合计		377.97	公用经费合计					36.84

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

公开07表

部门：秦皇岛市海港区旅游和文化广电局（本级）

2021年度

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费			公务接待费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.62		2.25		2.25	0.37	2.24		2.24		2.24	

注：本表反映部门本年度“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

部门：秦皇岛市海港区旅游和文化广电局（本级）

2021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
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			3,000.00	3,000.00		3,000.00	
212	城乡社区支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
2120804	农村基础设施建设支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	

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09表

部门：秦皇岛市海港区旅游和文化广电局（本级）

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				

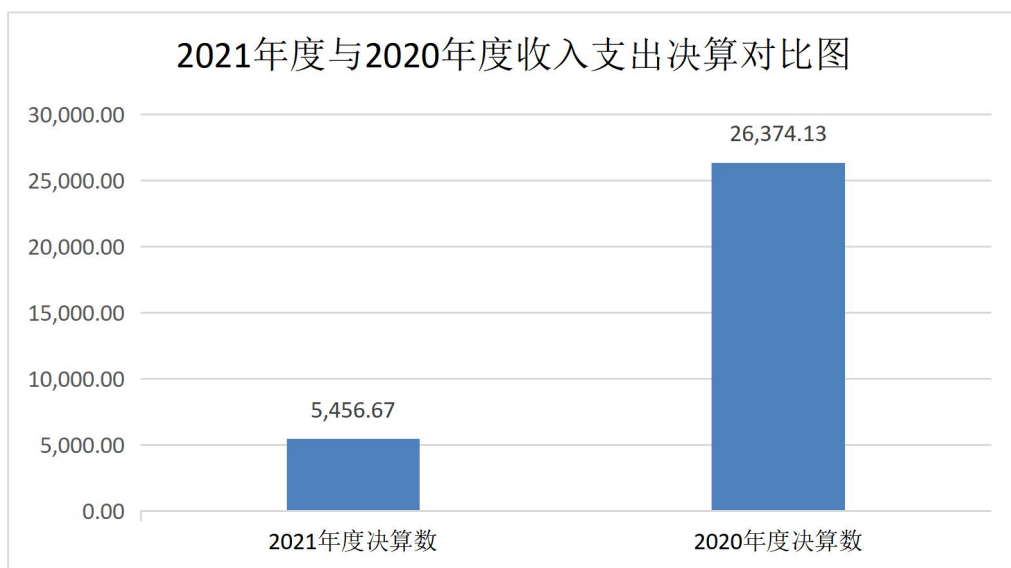
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

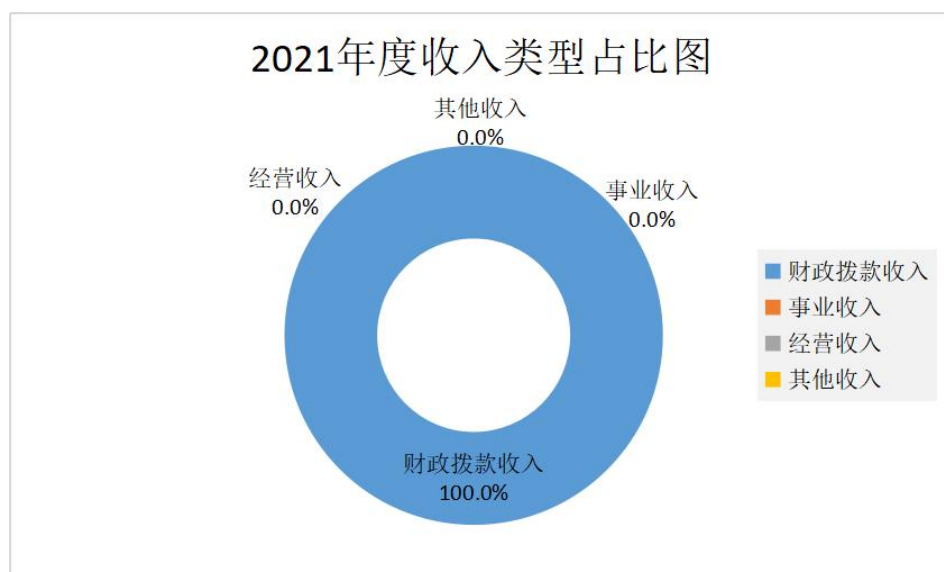
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）5456.67 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 20917.46 万元，降低 79.3%，主要原因是减少了暂借存量资金拨付海旅公司合作项目资本金、秦皇求仙入海处改造项目等项目收支。



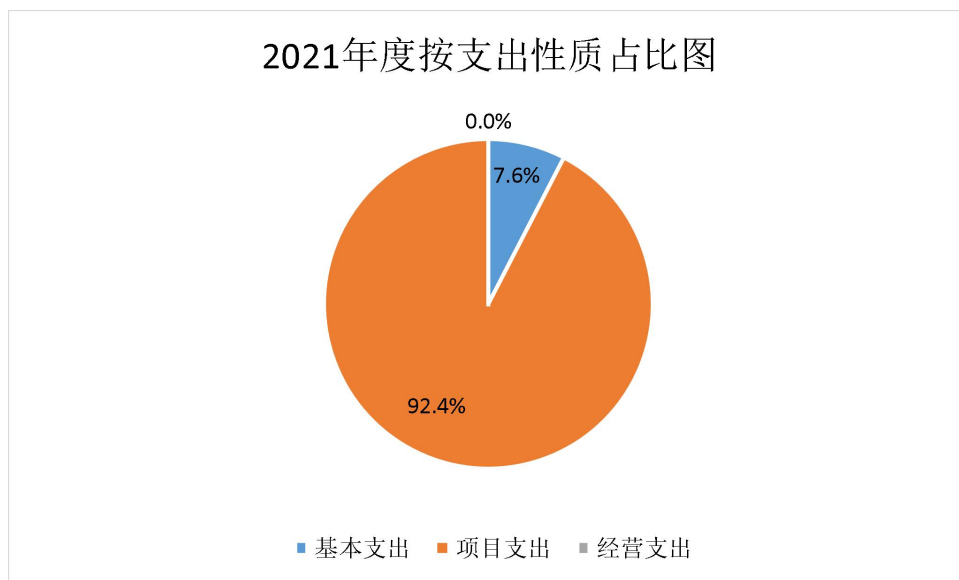
二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 5223.03 万元，其中：财政拨款收入 5223.03 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 2021 年度支出合计 5456.67 万元，其中：基本支出 414.82 万元，占 7.6%；项目支出 5041.86 万元，占 92.4%；经营支出 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 2020 年度决算对比情况

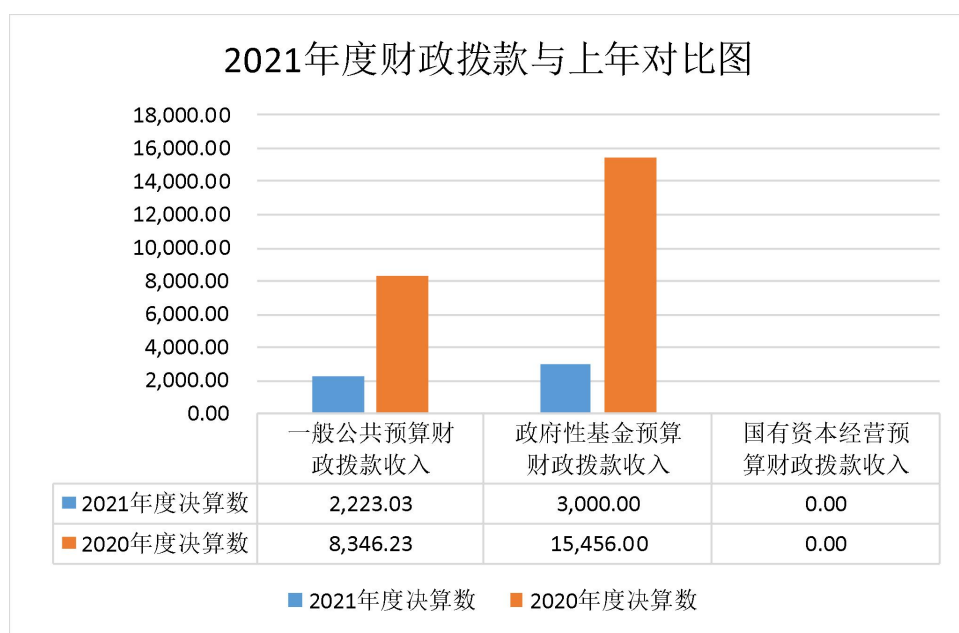
本单位 2021 年度财政拨款本年收入 5223.03 万元，比 2020 年度减少 18579.20 万元，降低 78.1%，主要原因是减少了海旅公司合作项目资本金、秦皇求仙入海处改造项目等项目收入；本年支出 5456.67 万元，比上年减少 16910.06 万元，降低 75.6%，主要原因是减少了海旅公司合作项目资本金、秦皇求仙入海处改造项目等项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2223.03 万元，比上年减少 6123.20 万元，降低 73.4%；主要原因是减少了海旅公司合作项目资本金、秦皇求仙入海处改造项目等项目收入；本年支出 2456.67 万元，比上年减少 5699.71 万元，降低 69.9%，主要原

因是减少了海旅公司合作项目资本金、秦皇求仙入海处改造项目等项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 3000.00 万元，比上年减少 12456.00 万元，降低 80.6%，主要原因是减少了秦皇求仙入海处改造项目等项目、美丽乡村项目等项目资金收入；本年支出 3000.00 万元，比上年减少 11210.35 万元，降低 78.9%，主要原因是减少了秦皇求仙入海处改造项目等项目、美丽乡村项目等项目资金支出。

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

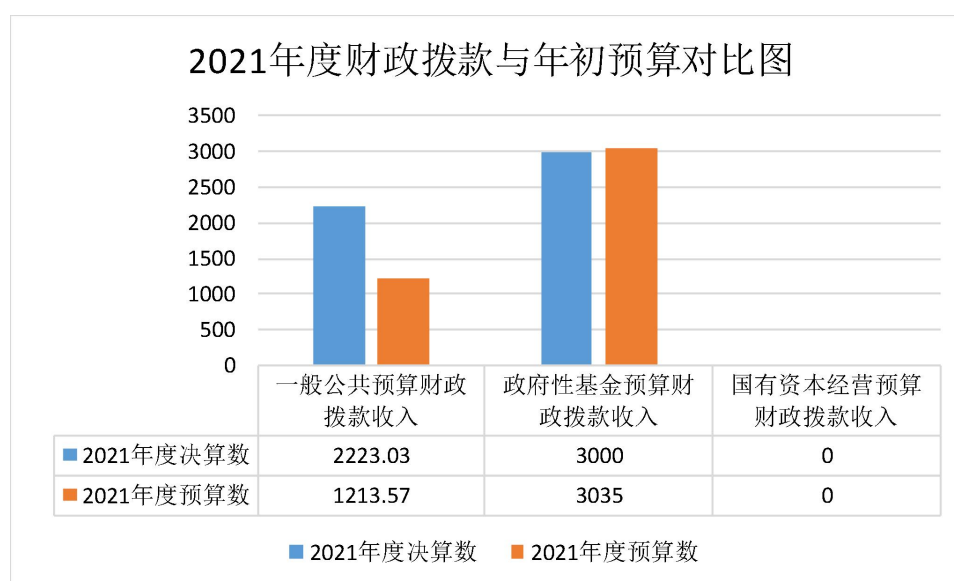
本单位 2021 年度财政拨款本年收入 5223.03 万元，完成年初预算的 122.9%，比年初预算增加 974.46 万元，决算数大于预算数主要原因是按照上级安排和实际工作需要追加了项目资金收入；本年支出 5456.67 万元，完成年初预算的 128.4%，比年初

预算增加 1208.10 万元，决算数大于预算数主要原因是按照上级安排和实际工作需要追加了项目资金支出。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 183.2%，比年初预算增加 1009.46 万元，主要是按照上级安排和实际工作需要追加了项目资金收入；本年支出完成年初预算 202.4%，比年初预算增加 1243.10 万元，主要是按照上级安排和实际工作需要追加了项目资金支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 98.85%，比年初预算减少 35.00 万元，主要是按照上级安排和实际工作需要调减了归还旅发大会项目贷款项目资金收入；本年支出完成年初预算 98.9%，比年初预算减少 35.00 万元，主要是按照上级安排和实际工作需要调减了归还旅发大会项目贷款项目资金支出。

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。

2021 年度财政拨款支出 5456.67 万元，主要用于以下方面。

文化旅游体育与传媒（类）支出 2342.21 万元，占 42.9%，主要用于人员工资、日常公用及海港区文体中心运行维护费项目等支出；社会保障和就业（类）支出 56.68 万元，占 1.0%，主要用于缴纳职工养老保险和发放退休人员补助等支出；卫生健康（类）支出 34.86 万元，占 0.6%，主要用于缴纳职工医疗保险等支出；城乡社区（类）支出 3000.00 万元，占 55.0%，主要用于（区级）北部片区美丽乡村环境综合整治资金等支出；住房保障（类）支出 22.92 万元，占 0.4%，主要用于缴纳职工住房公积金等支出。

（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 414.82 万元，其中：

人员经费 377.97 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、其他社会保障缴费、退休费、奖励金；

公用经费 36.84 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、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 2.62 万元，支出决算为 2.24 万元，完成预算的 85.6%，较预算减少 0.38 万元，降低 14.4%，主要是严控“三公”经费支出，硬化预算约束，有效的控制了“三公”等相关经费的支出；较 2020 年度决

算增加 1.92 万元，增长 599.1%，主要是疫情期间，公务用车的使用频率增加，再加上车辆年限较长，车辆故障较多，因此公务用车运行维护费支出增加。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。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；较上年持平。

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 2.25 万元，支出决算 2.24 万元，完成预算的 99.6%。较预算减少 0.01 万元，降低 0.4%，主要是严控“三公”经费支出，硬化预算约束，有效的控制了“三公”等相关经费的支出；较上年增加 1.92 万元，增长 599.1%，主要是疫情期间，公务用车的使用频率增加，再加上车辆年限较长，车辆故障较多，因此公务用车运行维护费支出增加。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 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 2.24 万元：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.01 万元，降低 0.4%，主要是严控“三公”经费支出，硬化预算约束，有效的控制了“三公”等相关经费的支出；较上年增加 1.92 万元，增长 599.1%，主要是疫情期间，公务用车的使用频率增加，

再加上车辆年限较长，车辆故障较多，因此公务用车运行维护费支出增加。

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 0.37 万元，支出决算 0.00 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减少 0.37 万元，降低 100.0%，主要是严控“三公”经费支出，硬化预算约束，有效的控制了“三公”等相关经费的支出；较上年持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

按照海港区财政局关于开展 2021 年度预算绩效自评工作要求，我局（办、委）认真组织本部门及所属预算单位，开展绩效自评工作。专门成立绩效自评工作组织机构，明确了绩效自评职责及人员分工，按照既定绩效目标、指标实施自我评价，圆满完成了 2021 年度预算绩效自评价任务，并按规定时限报送区财政局。

根据预算绩效管理要求，2021 年度本部门绩效自评项目共 26 个，其中评价等级为“优”项目 23 个，“良”项目 1 个，“中”项目 0 个，“差”项目 2 个，评优率为 88.5%。其中，一般公共预算项目 24 个，共涉及资金 2103.60 万元，支出 1937.92 万元，支出率为 92.1%；政府性基金预算项目 2 个，共涉及资金 6000.00 万元，支出 3000.00 万元，支出率为 50.0%。

（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 2021 年度旅游发展专项

资金项目及海港区文体中心运行维护费项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 2021 年度旅游发展专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年度旅游发展专项资金项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 480.00 万元，执行数为 445.00 万元，完成预算的 92.7%。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，保障了景区的正常运转，为广大人民群众提供了更好的休闲度假区域等。存在问题：做预算时绩效指标设定不够完整、不够全面，不利于评价。如：绩效指标设定不完整，且设定与实际目标存在偏离。本次评价均予以完善。整改措施：加强预算绩效指标编制工作，争取做到完整、全面、科学、细化、量化，做到可评价、可考核；同时加强项目执行使用过程中的监管工作，保证预算目标的完成，充分发挥财政资金使用效益。

2021 年度财政项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021 年度旅游发展专项资金					
	主管部门	秦皇岛市海港区旅游和文化广电局		实施单位	秦皇岛市海港区旅游和文化广电局本级		
二、预算执行情况		预算数	预算调整数		执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	480.00	480.00		445.00	92.7%	
	其中：中央资金						
	省级资金	35.00	35.00		0.00	0.0%	
	市级资金						
	区级资金	445.00	445.00		445.00	100.0%	
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率（%）	
	用于旅游厕所建设补助，对旅游开发总公司的费用补助支出，保障景区有效运转，推进旅游业发展。		拨付秦皇岛市海港区旅游开发总公司景区发展补助款 445 万元，尽力保障疫情期间景区运转，保障旅游业持续发展。			92.7%	
四、年度绩效指标完成	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分

情况	产出指标（50）	数量指标	支持旅游厕所新建和改建数量	5	0	20 分	0
			需要拨付补助的资金总金额	445.00 万元	445.00 万元		15
		质量指标	项目验收合格率	100.0%	0.0%	10 分	0
			保障被补助景区服务能力	稳步提高	稳步提高		4
			景区设施设备完好率	≥90.0%	≥90.0%		4
		时效指标	按工作要求时间节点完成	及时	基本及时	10 分	7
		成本指标	支出金额小于等于预算批复金额	≤480 万元	445 万元	10 分	5
			支出程序合法合规，支出手续完善，是否专项核算	合规完善	合规完善		5
	效益指标（30）	社会效益指标	保障了景区的正常运转，为广大人民群众提供了更好的休闲度假区域	效果明显	效果明显	30 分	15
		可持续影响指标	基层旅游行业稳定持续发展	效果明显	效果明显		15
	满意度指标（10）	满意度指标	实际调查满意人数/总调查人数*100%	不低于 95.0%	100.0%	10 分	10
	预算执行率（10）	预算执行率	实际执行数/预算数*100%	100.0%	92.7%	10 分	10
	总分（共计 100 分）						90
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优

五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：做预算时绩效指标设定不够完整、不够全面，不利于评价。如：绩效指标设定不完整，且设定与实际目标存在偏离。本次评价均予以完善。 整改措施：加强预算绩效指标编制工作，争取做到完整、全面、科学、细化、量化，做到可评价、可考核；同时加强项目执行使用过程中的监管工作，保证预算目标的完成，充分发挥财政资金使用效益。
-------------------	--

（2）海港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，海港区文体中心运行维护费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 250.00 万元，执行数为 213.83 万元，完成预算的 85.5%。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，完成对文体中心各项设施设备排查维修；提高文化中心服务水平，保障人民群众体验感等。存在问题：做预算时绩效指标设定不够完整、不够全面，不利于评价。如：绩效指标设定不完整，且设定与实际目标存在偏离。本次评价均予以完善。整改措施：加强预算绩效指标编制工作，争取做到完整、全面、科学、细化、量化，做到可

评价、可考核；同时加强项目执行使用过程中的监管工作，保证预算目标的完成，充分发挥财政资金使用效益。

2021 年度财政项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	海港区文体中心运行维护费					
	主管部门	秦皇岛市海港区旅游和文化广电局		实施单位	秦皇岛市海港区旅游和文化广电局本级		
二、预算执行情况		预算数	预算调整数		执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	250.00	250.00		213.83	85.5%	
	其中：中央资金						
	省级资金						
	市级资金						
	区级资金	250.00	250.00		213.83	85.5%	
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率（%）	
	用于文体中心的运行维护费用支出，保障文体中心正常为人民群众提供基础服务。		支付文体中心大楼取暖费 35.90 万元，文体中心 LED 屏维修费 18.93 万元，文体中心亮化工程工程款 22.00 万，其余大楼取暖费等共计 150.30 万元。			100.0%	
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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	保障运行维护期限	12 个月	12 个月	20 分	10
			文体中心各项设施设备排查维修次数	≥12 次	12 次		10
		质量指标	维修工程验收合格率	≥98.0%	100.0%	10 分	5
			采购设备用品验收合格率	≥98.0%	100.0%		5
		时效指标	设备维修维护时限	3 个工作日内	及时	10 分	5
			损毁物品处理时限	3 个工作日内	及时		5
		成本指标	支出金额小于等于预算批复金额	≤250 万元	213.83 万元	10 分	5
			支出程序合法合规，支出手续完善	合规完善	合规完善		5
	效益指标（30）	社会效益指标	提高文化中心服务水平，保障人民群众体验感	稳步提升	稳步提升	30 分	10
		生态效益指标	改善人文艺术环境氛围	效果显著	效果显著		10
		可持续影响指标	基层文化事业稳定持续发展	长期	长期		10
	满意度指标（10）	满意度指标	实际调查满意人数/总调查人数*100%	≥90.0%	100.0%	10 分	10
	预算执行率（10）	预算执行率	实际执行数/预算数*100%	100.0%	85.5%	10 分	7
	总分（共计 100 分）						97

	评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）	优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：做预算时绩效指标设定不够完整、不够全面，不利于评价。如：绩效指标设定不完整，且设定与实际目标存在偏离。本次评价均予以完善。 整改措施：加强预算绩效指标编制工作，争取做到完整、全面、科学、细化、量化，做到可评价、可考核；同时加强项目执行使用过程中的监管工作，保证预算目标的完成，充分发挥财政资金使用效益。	

（三）部门评价项目绩效评价结果

我部门 97.0%的绩效目标都已经完成，整体绩效目标完成偏差成都较小，部分项目由于疫情影响，未实际开展工作，还有部分项目申请资金后又收到上级拨付资金，有上级资金弥补的情况下，部分本级申请资金并未支出。新的一年将加强预算绩效指标编制工作，争取做到完整、全面、科学、细化、量化，做到可评价、可考核；同时加强项目执行使用过程中的监管工作，保证年初预算目标的完成，充分发挥财政资金使用效益。

2021 年度，秦皇岛市海港区旅游和文化广电局整体支出取得了良好的社会效益，财政资金实际支出总体绩效良好。但与此同时，还存在一些不足需要努力改进。

2021 年度年初绩效目标设定基本清晰明确，绩效指标比较全面完整、科学合理，尤其是常态化项目绩效标准较为恰当适宜，易于评价。但是个别预算项目绩效目标设定不够清晰明确，指标未做到细化、量化，预算编制绩效导向性有待加强。

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 36.84 万元，比 2020 年度减少 120.24 万元，降低 76.6%。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，从严控制机关运行经费开支。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 10.00 万元，从采购类

型来看，政府采购货物支出 8.80 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.20 万元。授予中小企业合同金额 1.20 万元，占政府采购支出总额的 12.0%，其中授予小微企业合同金额 1.20 万元，占政府采购支出总额的 12.0%。

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，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 50 万元以上通用设备 0 台（套），较上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 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 09 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。