2021 年度

部门决算公开文本

预算代码：420001

单位名称：河北省秦皇岛市北戴河区旅游和文化广电局（本级）

二0二二年九月

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 年度部门决算报表

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

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

根据《旅游和文化广电局职能配置、内设机构和人员编制规定》，旅游和文化广电局的主要职责是：

（一）拟订文化和旅游、广播电视、文物政策措施。

（二）拟订全区文化和旅游、广播电视、文物领域发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进相关领域体制机制改革。

（三）管理全区性重大文化活动。指导全区重点文化和旅游设施建设，组织北戴河区旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作与交流，制定全区旅游市场开发营销战略并组织实施，指导和推进全域旅游。

（四）指导、管理全区文艺事业。指导艺术创作生产，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推动全区各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全区公共文化事业发展。推进全区公共文化服务体系、旅游公共服务体系建设，协调推进国家公共文化服务体系示范区建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务的标准化、均等化。

（六）指导、推进全区旅游、文化、广播电视、文物科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

（七）负责全区非物质文化遗产保护工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划全区旅游产业、文化产业和广播电视产业。组织实施旅游、文化资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进旅游产业和文化产业发展。

（九）指导全区文化和旅游市场发展。对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进全区文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

（十）负责全区广播电视管理工作。负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，指导、监管全区广播电视安全播出和广告播放，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。

（十一）负责全区文物保护和管理工作。组织文物资源资产普查、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，指导业务工作。

（十二）指导全区文化市场综合执法。指导、监督全区文化市场综合执法工作，组织查处全区性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

（十三）指导、管理全区文化和旅游、广播电视、文物对外及对港澳台交流、合作和宣传推广工作。组织相关领域对外及对港澳台交流活动，推动中华文化和本地特色文化走出去。

（十四）落实行业主管部门的安全生产监管职责，各科室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

（十五）负责本单位工作人员的人事管理和工资补贴待遇发放、公用经费的管理。及完成区委、区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	秦皇岛市北戴河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：河北省秦皇岛市北戴河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	1,522.16	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	638.62
八、其他收入	8	3.00	八、社会保障和就业支出	39	83.28
	9		九、卫生健康支出	40	54.30
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	63.79
	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	676.14
	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	31.07
	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	1,525.16	**本年支出合计**	58	1,547.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	22.95	年末结转和结余	60	0.92
	30			61	
总计	31	1,548.12	**总计**	62	1,548.12

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

公开02表

部门：河北省秦皇岛市北戴河区旅游和文化广电局（本级）　　2021年度　　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		**1,525.16**	**1,522.16**					**3.00**
207	文化旅游体育与传媒支出	616.59	613.59					3.00
20701	文化和旅游	536.21	533.21					3.00
2070101	行政运行	392.18	392.18					
2070108	文化活动	0.16	0.16					
2070112	文化和旅游市场管理	11.31	11.31					
2070113	旅游宣传	8.06	8.06					
2070199	其他文化和旅游支出	124.49	121.49					3.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	80.38	80.38					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	80.38	80.38					
208	社会保障和就业支出	83.28	83.28					
20805	行政事业单位养老支出	82.41	82.41					
2080502	事业单位离退休	40.99	40.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.42	41.42					
20808	抚恤	0.87	0.87					
2080899	其他优抚支出	0.87	0.87					
210	卫生健康支出	54.30	54.30					
21007	计划生育事务	0.30	0.30					
2100717	计划生育服务	0.30	0.30					
21011	行政事业单位医疗	54.00	54.00					
2101102	事业单位医疗	24.63	24.63					
2101103	公务员医疗补助	29.37	29.37					
212	城乡社区支出	63.79	63.79					
21203	城乡社区公共设施	63.79	63.79					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	63.79	63.79					
216	商业服务业等支出	676.14	676.14					
21699	其他商业服务业等支出	676.14	676.14					
2169999	其他商业服务业等支出	676.14	676.14					
221	住房保障支出	31.07	31.07					
22102	住房改革支出	31.07	31.07					
2210201	住房公积金	31.07	31.07					

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：河北省秦皇岛市北戴河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		**1,547.20**	**472.90**	**1,074.30**			
207	文化旅游体育与传媒支出	638.62	325.66	312.95			
20701	文化和旅游	557.17	325.66	231.51			
2070101	行政运行	392.18	325.66	66.52			
2070108	文化活动	0.16		0.16			
2070112	文化和旅游市场管理	11.31		11.31			
2070113	旅游宣传	8.06		8.06			
2070114	文化和旅游管理事务	21.88		21.88			
2070199	其他文化和旅游支出	123.57		123.57			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	81.45		81.45			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	81.45		81.45			
208	社会保障和就业支出	83.28	62.16	21.12			
20805	行政事业单位养老支出	82.41	61.29	21.12			
2080502	事业单位离退休	40.99	19.87	21.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.42	41.42				
20808	抚恤	0.87	0.87				
2080899	其他优抚支出	0.87	0.87				
210	卫生健康支出	54.30	54.00	0.30			
21007	计划生育事务	0.30		0.30			
2100717	计划生育服务	0.30		0.30			
21011	行政事业单位医疗	54.00	54.00				
2101102	事业单位医疗	24.63	24.63				
2101103	公务员医疗补助	29.37	29.37				
212	城乡社区支出	63.79		63.79			
21203	城乡社区公共设施	63.79		63.79			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	63.79		63.79			
216	商业服务业等支出	676.14		676.14			
21699	其他商业服务业等支出	676.14		676.14			
2169999	其他商业服务业等支出	676.14		676.14			
221	住房保障支出	31.07	31.07				
22102	住房改革支出	31.07	31.07				
2210201	住房公积金	31.07	31.07				

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：河北省秦皇岛市北戴河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	1,522.16	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	636.54	636.54		
	8		八、社会保障和就业支出	40	83.28	83.28		
	9		九、卫生健康支出	41	54.30	54.30		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	63.79	63.79		
	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	676.14	676.14		
	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	31.07	31.07		
	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	1,522.16	**本年支出合计**	59	1,545.12	1,545.12		
年初财政拨款结转和结余	28	22.95	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	22.95		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	1,545.12	**总计**	64	1,545.12	1,545.12		

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

公开05表

部门：河北省秦皇岛市北戴河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		**1,545.12**	**472.90**	**1,072.22**
207	文化旅游体育与传媒支出	636.54	325.66	310.87
20701	文化和旅游	555.09	325.66	229.43
2070101	行政运行	392.18	325.66	66.52
2070108	文化活动	0.16		0.16
2070112	文化和旅游市场管理	11.31		11.31
2070113	旅游宣传	8.06		8.06
2070114	文化和旅游管理事务	21.88		21.88
2070199	其他文化和旅游支出	121.49		121.49
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	81.45		81.45
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	81.45		81.45
208	社会保障和就业支出	83.28	62.16	21.12
20805	行政事业单位养老支出	82.41	61.29	21.12
2080502	事业单位离退休	40.99	19.87	21.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.42	41.42	
20808	抚恤	0.87	0.87	
2080899	其他优抚支出	0.87	0.87	
210	卫生健康支出	54.30	54.00	0.30
21007	计划生育事务	0.30		0.30
2100717	计划生育服务	0.30		0.30
21011	行政事业单位医疗	54.00	54.00	
2101102	事业单位医疗	24.63	24.63	
2101103	公务员医疗补助	29.37	29.37	
212	城乡社区支出	63.79		63.79
21203	城乡社区公共设施	63.79		63.79
2120399	其他城乡社区公共设施支出	63.79		63.79
216	商业服务业等支出	676.14		676.14
21699	其他商业服务业等支出	676.14		676.14
2169999	其他商业服务业等支出	676.14		676.14
221	住房保障支出	31.07	31.07	
22102	住房改革支出	31.07	31.07	
2210201	住房公积金	31.07	31.07	

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：河北省秦皇岛市北戴河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	420.16	302	商品和服务支出	31.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	137.77	30201	办公费	2.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	72.32	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.32	30203	咨询费		310	资本性支出	0.45
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	77.97	30205	水费		31002	办公设备购置	0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.42	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.63	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	29.37	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	1.28	30211	差旅费	1.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.07	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	20.64	30215	会议费	1.02	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.41	31013	公务用车购置	
30302	退休费	18.29	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	0.87	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	0.59	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.96	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	3.23	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	1.76	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.08			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.34	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.97			
人员经费合计		440.79	公用经费合计					32.10

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：河北省秦皇岛市北戴河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
1.76		1.76		1.76		1.76		1.76		1.76	

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：河北省秦皇岛市北戴河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							

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：河北省秦皇岛市北戴河区旅游和文化广电局（本级　　2021年度　　金额单位：万元

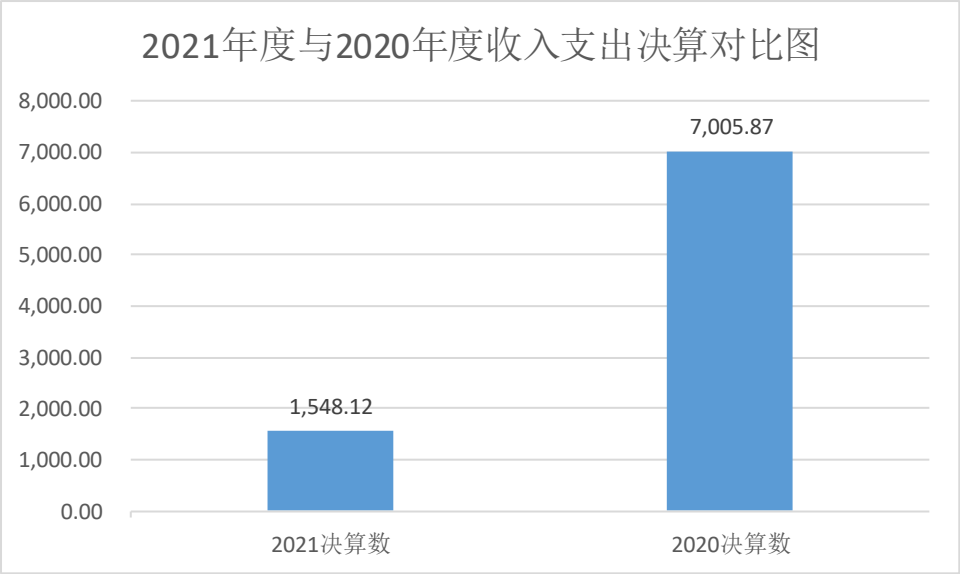
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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

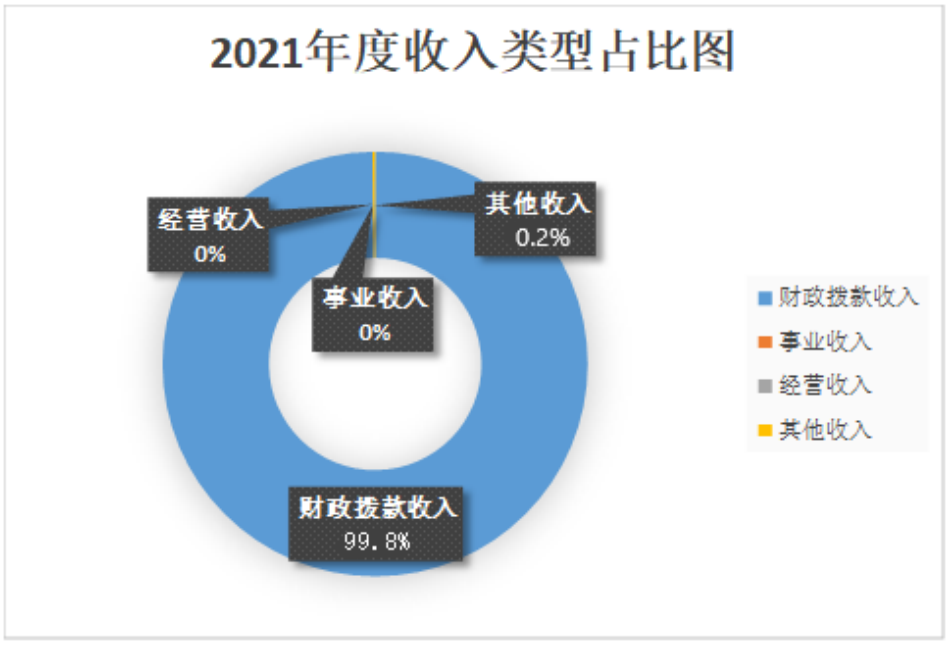
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1548.12 万元。与2020年度决算相比，收支各减少5457.76万元，降低77.9%，主要原因是本年度项目减少导致收支减少：主要包括北戴河区暑期文化产业改造升级项目、复兴路改造提升工程、文图两馆项目工程、海宁路南段改造工程、鸽子窝景观廊架安装工程等工程款。



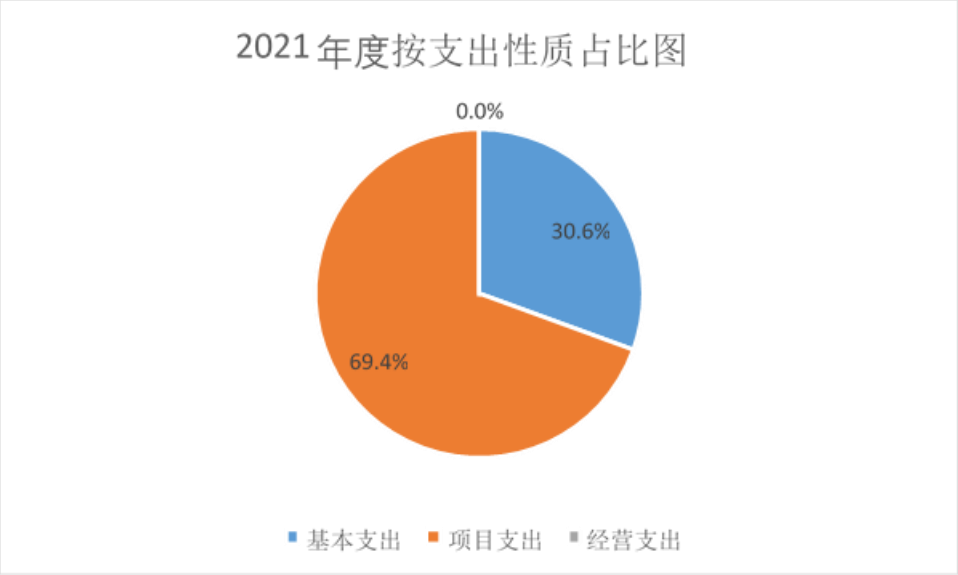
二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 1525.16 万元，其中：财政拨款收入 1522.16 万元，占 99.8%；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 3.00 万元，占 0.2%。



三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 1547.20 万元，其中：基本支出 472.90 万元，占 30.6%；项目支出 1074.30 万元，占 69.4%；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

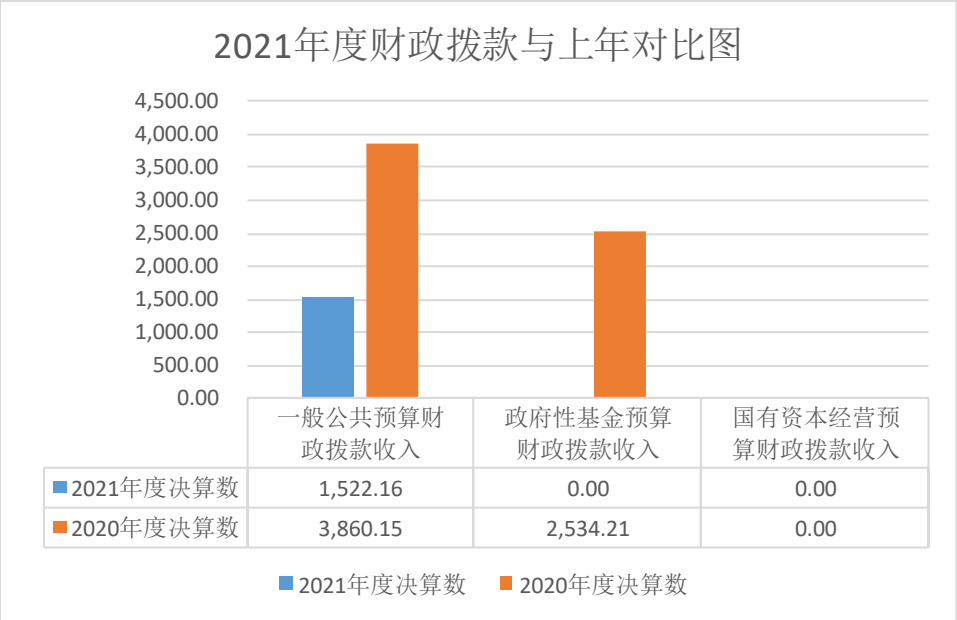
本单位 2021 年度财政拨款本年收入 1522.16 万元，比 2020 年度减少 4872.19 万元，降低 76.2%，主要原因是本年项目减少导致收入减少；本年支出 1545.12 万元，比上年减少 4649.51 万元，降低 75.1%，主要原因是本年项目减少导致支出减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 1522.16 万元，比上年减少 2337.98 万元，降低 60.6%；主要原因是本年项目减少导致收入减少；本年支出 1545.12 万元，比上年减少 1730.79 万元，降低 52.8%，主要原因是本年项目减少导致支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年减

少 2534.21 万元，降低 100.0%，主要原因是本年项目减少导致收入减少；本年支出 0.00 万元，比上年减少 2918.72 万元，降低 100.0%，主要原因是本年项目减少导致支出减少。

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

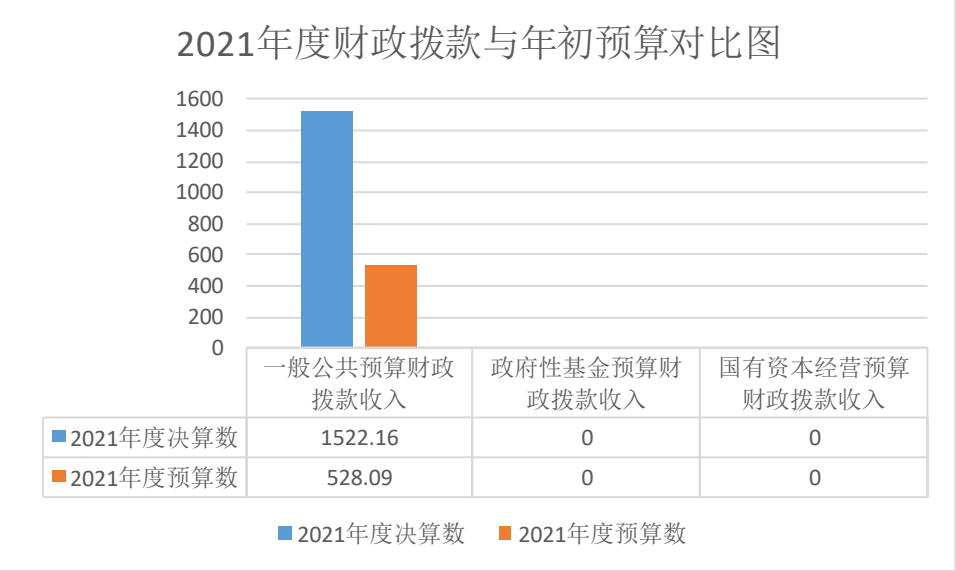
本单位 2021 年度财政拨款本年收入 1522.16 万元，完成年初预算的 288.2%,比年初预算增加 994.07 万元，决算数大于预算数主要原因是政府临时安排工作追加预算；本年支出 1545.12 万元，完成年初预算的 292.6%,比年初预算增加 1017.03 万元，决算数大于预算数主要原因是政府临时安排工作追加预算。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 288.2%，比年初预算增加 994.07 万元，主要原因是政府临时安排工作追加预算；本年支出完成年初预算 292.6%，比年初预算增加

1017.03 万元，主要原因是政府临时安排工作追加预算。

2.政府性基金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。

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 1545.12 万元,主要用于以下方面。

文化旅游体育与传媒（类）支出 636.54 万元，占 41.2%，主要用于人员经费、日常公用支出、文化与旅游活动等支出；社会保障和就业（类）支出 83.28 万元，占 5.4%,主要用于人员养老保险、离退休人员经费支出等支出；卫生健康（类）支出 54.30 万元，占 3.5%，主要用于行政事业单位医疗保险等支出；城乡社区（类）支出 63.79 万元，占 4.1%，主要用于 2010-2019 年工程欠款等支出;商业服务业等(类)支出 676.14 万元,占 43.8%,主要用于景区人员经费、日常公用经费等支出；住房保障（类）支出 31.07 万元，占 2.0%，主要用于人员住房公积金等支出。

（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 472.90 万元，其中：

人员经费 440.79 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 32.10 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 1.76 万元，支出决算为 1.76 万元，完成预算的 100.0%,较预算持平；较 2020 年度决算减少 4.04 万元，降低 69.7%，主要原因是按照国家政策压缩“三公”经费支出。

（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1.76万元，支出决算1.76万元，完成预算的100.0%。较预算持平；较上年减少4.04万元，降低69.7%,主要原因是按照国家政策压缩“三公”经费支出。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1.76万元：本单位2021年度单位公务用车保有量2辆。公车运行维护费支出较预算持平；较上年减少4.04万元，降低69.7%，主要原因是按照国家政策压缩“三公”经费支出。

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0.00万元，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、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37个，二级项目0个，共涉及资金1072.22万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

组织对“基层文化服务体系建设资金、2020 年旅游标识系统工程款、下达 2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（秦财教[2021]196 号）、2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（秦财教【2021】262 号）”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 109.69 万元。从评价情况来看，我单位 2021 年度绩效考核指标基本完成，做到了专款专用，保证各项业务正常开展。资金支出严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度。

（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基层文化服务体系建设资金、2020 年旅游标识系统工程款项目及下达 2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（秦财教[2021]196 号）项目、下达 2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（秦财教[2021]196 号）项目、2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（秦财教【2021】262 号）项目等 4 个项目绩效自评结果。

（1）基层文化服务体系建设资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，基层文化服务体系建设资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.00 万元，执行数为 10.00 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，完成提供基本公共文化服务项目，改善基础公共文化体育设施条件，未发现问题。

（2）2020 年旅游标识系统工程款项目及下达 2021 年中央

补助地方公共文化服务体系建设专项资金(秦财教[2021]196号)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年旅游标识系统工程款项目及下达 2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金(秦财教[2021]196 号)项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 29.81 万元,执行数为 29.81 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，完成了旅游标识系统的设计、安装、更新等工作,提升了旅游公共服务设施的服务质量，提高了游客对旅游公共服务设施的满意度等，未发现问题。

（3）下达 2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（秦财教[2021]196 号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，下达 2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（秦财教[2021]196 号）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后)。全年预算数为 35.0 万元,执行数为 35.0 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,完成开展读书看报、收听广播、观看电视、观赏电影、送地方戏、设施开放服务以及开展文体活动的目标，未发现问题。

（4）2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（秦财教【2021】262 号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标,2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金(秦财教【2021】262 号）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后)。全年预算数为 10.00 万元，执行数为 10.0 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，提供基本公共文化服务项目，基础公共文化服务设施得到了改善等，未发现问题。

附项目支出绩效自评表

2021 年度北戴河区项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：北戴河区旅游和文化广电局　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	基层文化服务体系建设资金					
	主管部门	北戴河区旅游和文化广电局		实施单位	北戴河区旅游和文化广电局		
二、预算执行情况		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	10		10	10	100%	
	其中：当年财政拨款	10		10	10	100%	
	上年结转资金	0		0	0	0	
	其他资金	0		0	0	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	
	提供基本公共文化服务项目，改善基础公共文化体育设施条件。			公共文化服务设施条件得到改善。		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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	开展基层群众文化活动场次	≧40	50	15	15
		质量指标	群众文化活动参与率	≧5%	6%	15	15
		时效指标	文化活动按期完成率	≧100%	100%	10	10
		成本指标	活动费用标准	活动标准成本	按照成本标准执行	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	文化事业资金撬动社会资金比例	≧5%	6%	10	10
		社会效益指标	提供公共文化服务水平	有所提升	提升服务水平	10	10
		生态效益指标	提供交流沟通平台	积极开展	积极开展文化活动	5	5
		可持续影响指标	传承中华民族传统文化	持续传承	传承优秀传统文化	5	5
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	≧85%	92%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	执行与预算比值	≧100%	100.00%	10	10
	总分（共计 100 分）						100
	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	无。						

评价组人员（姓名）：刘兵　　联系电话：4186537

2021 年度北戴河区项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：北戴河区旅游和文化广电局　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	2020 年旅游标识系统工程款					
	主管部门	北戴河区旅游和文化广电局		实施单位	北戴河区旅游和文化广电局		
二、预算执行情况		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	0		29.81297	29.81297	100%	
	其中：当年财政拨款	0		29.81297	29.81297	100%	
	上年结转资金	0		0	0	0	
	其他资金	0		0	0	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	
	提高旅游公共服务水平，提高游客对旅游公共服务设施的满意度。			完成旅游标识系统的设计、安装、更新等工作，提升旅游公共服务设施的服务质量。		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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	旅游标识系统数量	≧100%	100%	15	15
		质量指标	旅游标识系统设施完好率	≧92%	95%	15	15
		时效指标	旅游标识系统安装时效	≧100%	100%	10	10
		成本指标	旅游标识系统更新、安装成本率	持平或低于市场成本	持平	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	促进旅游产业发展	有所提高	有所提高	10	10
		社会效益指标	提高旅游公共服务质量	有所提升	服务质量提升	10	10
		生态效益指标	引导游客健康出行	持续影响	不断提升	5	5
		可持续影响指标	提升公共服务设施服务质量	提升质量	有所提升	5	5
	满意度指标（10）	满意度指标	游客对旅游公共服务设施的满意度	≧90%	92%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	执行与预算比值	≧100%	100.00%	10	10
	总分（共计 100 分）						100
	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	无。						

评价组人员（姓名）：刘兵　　联系电话：4186537

附件 1:

2021 年度北戴河区项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：北戴河区旅游和文化广电局　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	下达 2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（秦财教[2021]196 号）下达 2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（秦财教〔2021〕261 号）（是专项资金）				
	主管部门	北戴河区旅游和文化广电局		实施单位	北戴河区旅游和文化广电局	
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）
	年度项目资金总额	0	35		35	100%
	其中：当年财政拨款	0	35		35	100%
	上年结转资金	0	0		0	0
	其他资金	0	0		0	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
	用于读书看报、收听广播、观看电视、送地方戏、设施开放服务以及开展文体活动等		开展读书看报、收听广播、观看电视、观赏电影、送地方戏、设施开放服务以及开展文体活动。			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	分值
	产出指标（50）	数量指标	农村电影放映场次	≧1 场/月/村	1	15
		质量指标	公共数字文化服务参与率	逐年提升	逐年提升	15
		时效指标	资金到位时效率	≧100%	100%	10
		成本指标	项目成本标准	逐年增加	逐年增加	10
	效益指标（30）	经济效益指标	促进相关产业发展	逐年增加	有所增加	10
		社会效益指标	基本公共文化服务水平	稳步提升	服务水平稳步提升	10
		生态效益指标	推动环保事业发展	逐年提升	长期	5
		可持续影响指标	文化素质素养提升	逐年提升	逐年提升	5
	满意度指标（10）	满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度	≧90%	92%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	执行与预算比值	≧100%	100.00%	10
	总分（共计 100 分）					
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）					

五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无。

评价组人员（姓名）：刘兵　　联系电话：4186537

附件 1:

2021 年度北戴河区项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：北戴河区旅游和文化广电局　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（秦财教〔2021〕262 号）（是专项资金）			
	主管部门	北戴河区旅游和文化广电局	实施单位	北戴河区旅游和文化广电局	
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）
	年度项目资金总额	0	10	10	100%
	其中：当年财政拨款	0	10	10	100%
	上年结转资金	0	0	0	0%
	其他资金	0	0	0	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
	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基础公共文化体育设施条件。		提供基本公共文化服务项目，基础公共文化服务设施得到改善。		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	分值
	产出指标（50）	数量指标	举办活动场次	≧25 场	30	15
		质量指标	群众参与公共数字文化服务的人数	逐年提升	稳步提升	15
		时效指标	资金到达下拨时效率	≧100%	100%	10
		成本指标	项目成本标准	逐年增加	有所增加	10
	效益指标（30）	经济效益指标	促进相关产业发展	逐年增加	有所增长	10
		社会效益指标	基本公共文化服务水平	逐年增加	有所增长	10
		生态效益指标	推动环保事业发展	逐年提升	有所提升	5
		可持续影响指标	文化素质素养	逐年提升	有所增长	5
	满意度指标（10）	满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度	≧90%	92%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	执行与预算比值	≧100%	100.00%	10
	总分（共计 100 分）					
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）					

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无

评价组人员（姓名）：刘兵　　联系电话：4186537

（三）部门评价项目绩效评价结果

本单位2021年度没有部门评价项目

七、机关运行经费情况

本单位2021年度机关运行经费支出32.10万元，比2020年度减少41.60万元，降低56.5%。主要原因是按照相关政策例行节约压缩经费支出。

八、政府采购情况

本单位2021年度政府采购支出总额2072.83万元，从采购类型来看，政府采购货物支出422.99万元、政府采购工程支出1183.99万元、政府采购服务支出465.85万元。授予中小企业合同金额2072.83万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中授予小微企业合同金额1679.33万元，占政府采购支出总额的81.0%。

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，较上年增加1辆，主要是办公使用。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3辆。其他用车主要是办公使用。

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年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开08表以空表列示；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。