



2023 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：420

部门名称：河北省秦皇岛市北戴河区旅游和文化  
广电局（部门）

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 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、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 部门概况

## 一、部门职责

(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。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 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 5 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
2	秦皇岛市北戴河区文化馆	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	秦皇岛市北戴河劳动人民 文化宫	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	秦皇岛市北戴河区图书馆	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	北戴河文物保管所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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

## 2023 年度部门决算报表



### 收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,371.01	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	572.49	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	2,847.27
八、其他收入	8	233.05	八、社会保障和就业支出	39	119.56
	9		九、卫生健康支出	40	54.78
	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	543.00
	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	43.80
	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	572.49
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4,176.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>4,180.91</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.53	年末结转和结余	60	0.17
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>4,181.08</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>4,181.08</b>

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  
金额单位：万元

部门：河北省秦皇岛市北戴河区旅游和文化广电局（汇总）

2023年度

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,176.55	3,943.50					233.05
207	文化旅游体育与传媒支出	2,842.90	2,615.04					227.87
20701	文化和旅游	2,690.18	2,509.33					180.85
2070101	行政运行	326.29	326.29					
2070104	图书馆	28.94	28.94					
2070108	文化活动	25.79	25.79					
2070109	群众文化	345.87	345.78					0.09
2070111	文化创作与保护	1.20	1.20					
2070112	文化和旅游市场管理	10.88	10.88					
2070114	文化和旅游管理事务	400.00	400.00					
2070199	其他文化和旅游支出	1,551.21	1,370.45					180.76
20702	文物	51.55	51.51					0.04
2070299	其他文物支出	51.55	51.51					0.04
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	101.17	54.19					46.98
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	101.17	54.19					46.98
208	社会保障和就业支出	119.56	118.09					1.48
20805	行政事业单位养老支出	119.56	118.09					1.48
2080501	行政单位离退休	50.76	50.76					
2080502	事业单位离退休	17.46	17.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.34	49.87					1.48
210	卫生健康支出	54.78	54.17					0.60
21007	计划生育事务	1.50	1.50					
2100717	计划生育服务	1.50	1.50					
21011	行政事业单位医疗	53.28	52.67					0.60
2101101	行政单位医疗	17.08	17.08					
2101102	事业单位医疗	5.18	4.57					0.60
2101103	公务员医疗补助	31.01	31.01					
216	商业服务业等支出	543.00	543.00					
21699	其他商业服务业等支出	543.00	543.00					
2169999	其他商业服务业等支出	543.00	543.00					
221	住房保障支出	43.80	40.71					3.09
22102	住房改革支出	43.80	40.71					3.09
2210201	住房公积金	43.80	40.71					3.09
229	其他支出	572.49	572.49					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	572.49	572.49					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	572.49	572.49					

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：河北省秦皇岛市北戴河区旅游和文化广电局（汇总）

2023年度

功能分类 科目编码	科目名称	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
项目		1	2	3	4	5	6
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,180.91	657.58	3,523.33			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,847.27	446.11	2,401.16			
20701	文化和旅游	2,694.54	394.60	2,299.94			
2070101	行政运行	326.29	326.29				
2070104	图书馆	28.94	28.94				
2070108	文化活动	25.79		25.79			
2070109	群众文化	345.87	39.37	306.50			
2070111	文化创作与保护	1.20		1.20			
2070112	文化和旅游市场管理	10.88		10.88			
2070114	文化和旅游管理事务	400.00		400.00			
2070199	其他文化和旅游支出	1,555.57		1,555.57			
20702	文物	51.55	51.51	0.04			
2070299	其他文物支出	51.55	51.51	0.04			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	101.17		101.17			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	101.17		101.17			
208	社会保障和就业支出	119.56	118.09	1.48			
20805	行政事业单位养老支出	119.56	118.09	1.48			
2080501	行政单位离退休	50.76	50.76				
2080502	事业单位离退休	17.46	17.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.34	49.87	1.48			
210	卫生健康支出	54.78	52.67	2.10			
21007	计划生育事务	1.50		1.50			
2100717	计划生育服务	1.50		1.50			
21011	行政事业单位医疗	53.28	52.67	0.60			
2101101	行政单位医疗	17.08	17.08				
2101102	事业单位医疗	5.18	4.57	0.60			
2101103	公务员医疗补助	31.01	31.01				
216	商业服务业等支出	543.00		543.00			
21699	其他商业服务业等支出	543.00		543.00			
2169999	其他商业服务业等支出	543.00		543.00			
221	住房保障支出	43.80	40.71	3.09			
22102	住房改革支出	43.80	40.71	3.09			
2210201	住房公积金	43.80	40.71	3.09			
229	其他支出	572.49		572.49			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	572.49		572.49			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	572.49		572.49			

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：河北省秦皇岛市北戴河区旅游和文化广电局（汇总）

2023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	3,371.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	572.49	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	2,619.40	2,619.40		
	8		八、社会保障和就业支出	40	118.09	118.09		
	9		九、卫生健康支出	41	54.17	54.17		
	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	543.00	543.00		
	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	40.71	40.71		
	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	572.49		572.49	
	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>	27	<b>3,943.50</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>3,947.86</b>	<b>3,375.37</b>	<b>572.49</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	4.36	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	4.36		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	<b>3,947.86</b>	<b>总计</b>	64	<b>3,947.86</b>	<b>3,375.37</b>	<b>572.49</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

部门：河北省秦皇岛市北戴河区旅游和文化广电局（汇总）      2023年度      公开05表  
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,375.37	657.58	2,717.79
207	文化旅游体育与传媒支出	2,619.40	446.11	2,173.29
20701	文化和旅游	2,513.69	394.60	2,119.09
2070101	行政运行	326.29	326.29	
2070104	图书馆	28.94	28.94	
2070108	文化活动	25.79		25.79
2070109	群众文化	345.78	39.37	306.41
2070111	文化创作与保护	1.20		1.20
2070112	文化和旅游市场管理	10.88		10.88
2070114	文化和旅游管理事务	400.00		400.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,374.81		1,374.81
20702	文物	51.51	51.51	
2070299	其他文物支出	51.51	51.51	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	54.19		54.19
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	54.19		54.19
208	社会保障和就业支出	118.09	118.09	
20805	行政事业单位养老支出	118.09	118.09	
2080501	行政单位离退休	50.76	50.76	
2080502	事业单位离退休	17.46	17.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.87	49.87	
210	卫生健康支出	54.17	52.67	1.50
21007	计划生育事务	1.50		1.50
2100717	计划生育服务	1.50		1.50
21011	行政事业单位医疗	52.67	52.67	
2101101	行政单位医疗	17.08	17.08	
2101102	事业单位医疗	4.57	4.57	
2101103	公务员医疗补助	31.01	31.01	
216	商业服务业等支出	543.00		543.00
21699	其他商业服务业等支出	543.00		543.00
2169999	其他商业服务业等支出	543.00		543.00
221	住房保障支出	40.71	40.71	
22102	住房改革支出	40.71	40.71	
2210201	住房公积金	40.71	40.71	

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表

部门：河北省秦皇岛市北戴河区旅游和文化广电局（汇总）

2023年度

公开06表  
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	569.54	302	商品和服务支出	20.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	196.92	30201	办公费	5.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.42	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	120.47	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	49.87	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.66	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	31.01	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	1.01	30211	差旅费	0.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.71	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		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	67.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费	65.99	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	0.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.35	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.79	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.52	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	3.97	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.77	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.23	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		636.92	公用经费合计					20.66

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

公开07表  
金额单位：万元

部门：河北省秦皇岛市北戴河区旅游和文化广电局（汇总）

2023年度

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			572.49	572.49		572.49	
229	其他支出		572.49	572.49		572.49	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		572.49	572.49		572.49	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		572.49	572.49		572.49	

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

部门：河北省秦皇岛市北戴河区旅游和文化广电局（汇总）      2023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。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：河北省秦皇岛市北戴河区旅游和文化广电局（汇总）

2023年度

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
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

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。

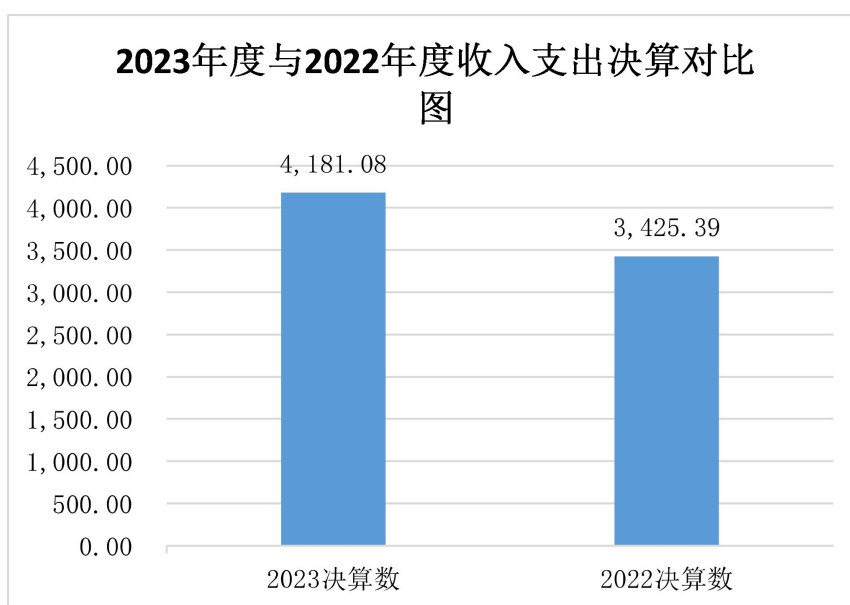
# 第三部分

## 2023 年度部门决算情况说明

### 明

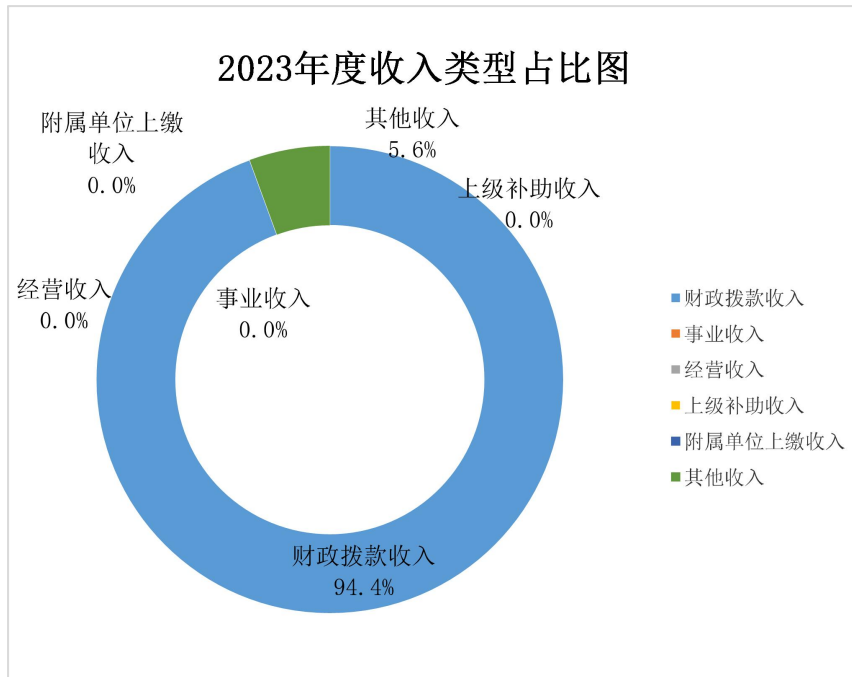
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）4181.08万元。与2022年度决算相比，收支各增加755.68万元，增长22.1%，主要原因是本年度项目增加如北戴河申报河北旅游名县技术服务经费、北戴河区康养文旅服务平台专项债券资金（2023年第二批新增政府债券资金秦财债[2023]102号）。



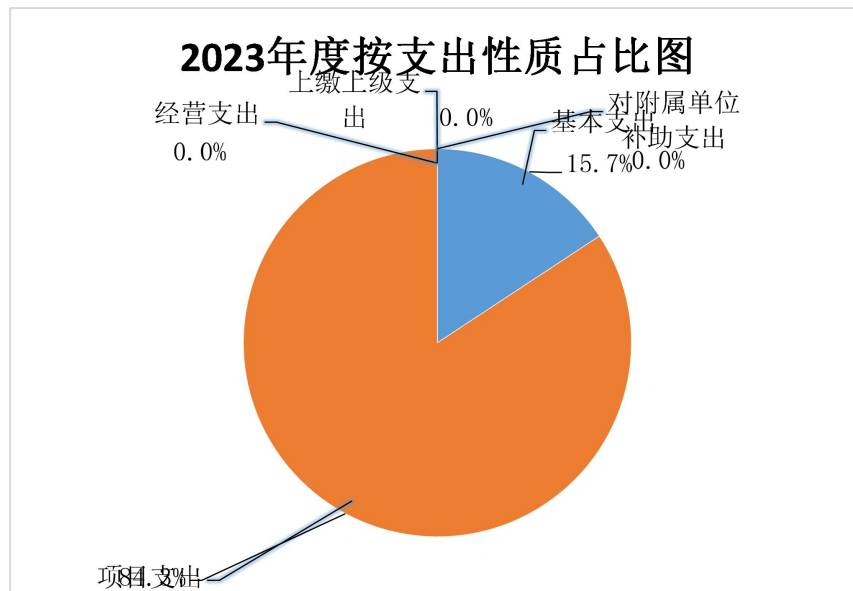
## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计4176.55万元，其中：财政拨款收入3943.50万元，占94.4%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入233.05万元，占5.6%。



### 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计4180.91万元，其中：基本支出657.58万元，占15.7%；项目支出3523.33万元，占84.3%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；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

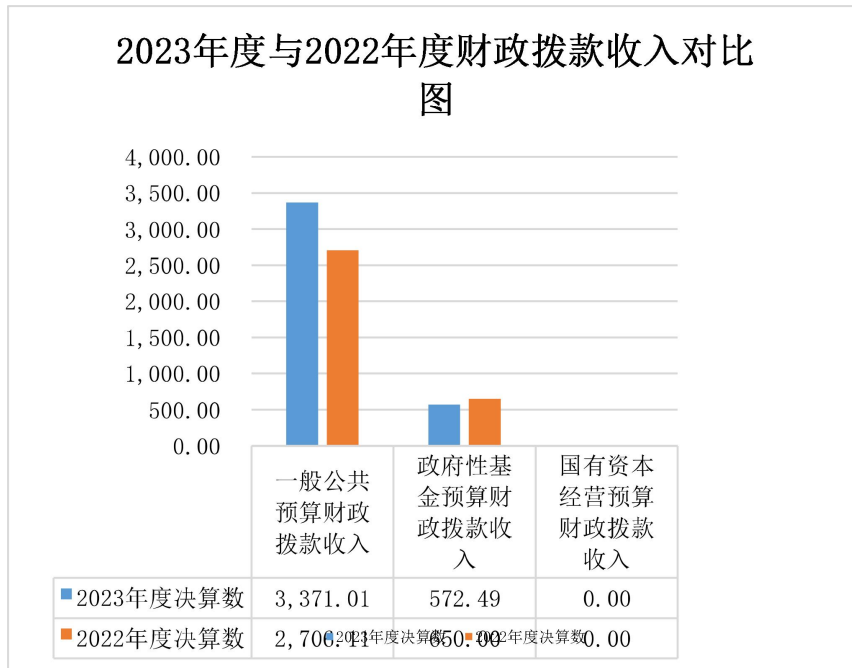
#### (一) 财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 3943.50 万元，比上年增加 587.39 万元，增长 17.5%，主要原因是：本年度项目增加如北戴河申报河北旅游名县技术服务经费、北戴河区康养文旅服务平台专项债券资金（2023 年第二批新增政府债券资金秦财债[2023]102 号）；本年支出合计 3947.86 元，比上年增加 584.69 万元，增长 17.4%，主要原因是：本年度项目增加如北戴河申报河北旅游名县技术服务经费、北戴河区康养文旅服务平台专项债券资金（2023 年第二批新增政府债券资金秦财债[2023]102 号）。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 3371.01 万元，比上年增加 664.89 万元，增长 24.6%，主要原因是：本年度项目增加如北戴河申报河北旅游名县技术服务经费；本年支出合计 3375.37 万元，比上年增加 662.19 万元，增长 24.4%，主要原因是：本年度项目增加如北戴河申报河北旅游名县技术服务经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计 572.49 万元，比上年减少 77.51 万元，降低 11.9%，主要原因是：本年度项目减少；本年支出合计 572.49 万元，比上年减少 77.51 万元，降低 11.9%，主要原因是：本年度项目减少如北戴河区石塘路历史文化街区。

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

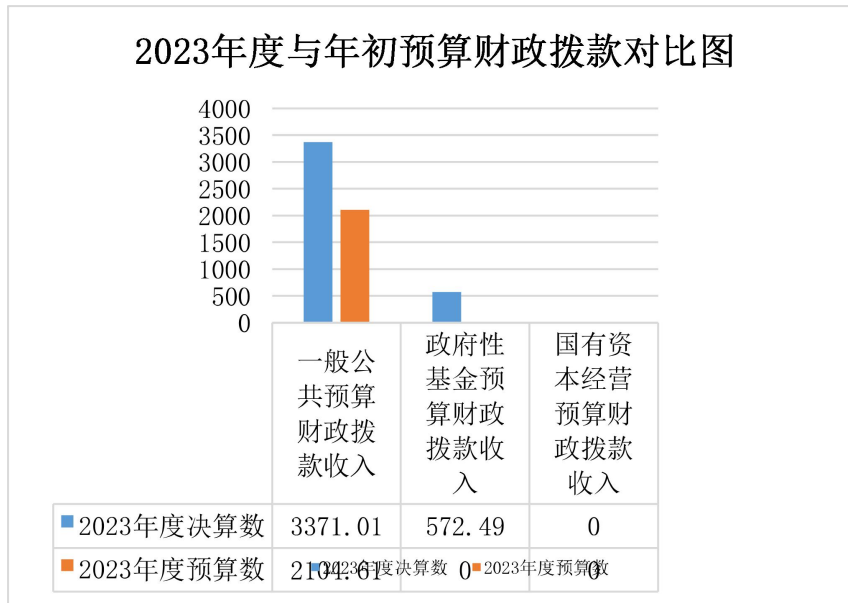
本单位2023年度财政拨款本年收入合计3943.50万元，完成年初预算的187.4%，比年初预算增加1838.89万元，决算数大于预算数，主要原因是：本年度项目增加如北戴河申报河北旅游名县技术服务经费、北戴河区康养文旅服务平台专项债券资金（2023年第二批新增政府债券资金秦财债[2023]102号）；本年支出合计3947.86万元，完成年初预算的187.6%，比年初预算增加1843.25万元，决算数大于预算数，主要原因是：本年度项目增加如北戴河申报河北旅游名县技术服务经费、北戴河区康养文旅服务平台专项债券资金（2023年第二批新增政府债券资金秦财债[2023]102号）。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计3371.01万元，

完成年初预算的160.2%，比年初预算增加1266.40万元，主要原因是：本年度项目增加如北戴河申报河北旅游名县技术服务经费、北戴河区康养文旅服务平台专项债券资金（2023年第二批新增政府债券资金秦财债[2023]102号）；本年支出合计3375.37万元，完成年初预算的160.4%，比年初预算增加1270.76万元，主要原因是：本年度项目增加如北戴河申报河北旅游名县技术服务经费、北戴河区康养文旅服务平台专项债券资金（2023年第二批新增政府债券资金秦财债[2023]102号）。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计572.49万元，比年初预算增加572.49万元，主要原因是：本年度项目增加如北戴河区康养文旅服务平台专项债券资金（2023年第二批新增政府债券资金秦财债[2023]102号）；本年支出合计572.49万元，比年初预算增加572.49万元，主要原因是：本年度项目增加如北戴河区康养文旅服务平台专项债券资金（2023年第二批新增政府债券资金秦财债[2023]102号）。

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



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 3947.86 万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒(类)支出 2619.40 万元，占 66.3%，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 118.09 万元，占 3.0%，主要用于人员养老保险、离退休人员经费等支出；卫生健康（类）支出 54.17 万元，占 1.4%，主要用于行政事业单位医疗保险等支出；商业服务业等（类）支出 543.00 万元，占 13.8%，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 40.71 万元，占 1.0%，主要用于人员住房公积金等支出；其他（类）支出 572.49 万元，占 14.5%，主要用于北戴河区康养文旅服务平台专项债券资金（2023 年第二批新增政府债券资金秦财债[2023]102 号）等支出。



#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 657.58 万元，其中：

人员经费 636.92 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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 20.66 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、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**

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算减少 0.47 万元，降低 18.9%，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。本部门 2023 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）费支出与预算持平，与上年持平。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、无本部门组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.00 万元，支出决算 2.00 万元，完成预算的 100.0%，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，较上年减少 0.47 万元，降低 18.9%，主要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：**本部门 2023 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与预算持平，与上年持平。

**公务用车运行维护费支出 2.00 万元：**本单位 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 2.00 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年减少 0.47 万元，降低 18.9%，主要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。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务接待费支出与预算持平，与上年持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门 2023 年度机关运行经费支出 17.91 万元，较 2022 年度减少 11.89 万元，降低 39.9%。主要原因是：按照国家政策压缩机关运行经费支出。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 86.65 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 86.65 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 86.65 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 41.65 万元，占政府采购支出总额的 48.1%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，比上年增加 1 辆，主要是河北省秦皇岛市北戴河劳动人民文化宫增加 1 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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 4 辆，其他用车主要是一般公务用车。

单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 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 2023 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 112 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3523.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度北戴河区康养文旅服务平台专项债券资金（2023 年第二批新增政府债券资金秦财债[2023]102 号）、北戴河区石塘路历史文化街区项

目(2021年第七批新增政府债券资金秦财债[2021]481号)、北戴河区石塘路历史文化街区项目(2021年第七批新增政府债券资金秦财债[2021]481号)等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金572.49万元,占政府性基金预算项目支出总额的100.0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0.0%。从评价情况来看,我单位2023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

本单位在今年部门决算公开中反映北戴河新区旅游服务中心项目款项目及北戴河区公共文化艺术规划设计项目款项目及北戴河申报河北旅游名县技术服务经费项目等3个项目绩效自评结果。

北戴河新区旅游服务中心项目款项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,北戴河新区旅游服务中心项目款项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为400.00万元,执行数为400.00万元,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,完成旅游产业服务质量显著提高,完成服务

# 乡村振兴战略，未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	北戴河新区旅游服务中心项目款			项目级次	本级	实施主管单位	420001-秦皇岛市北戴河区旅游和文化广电局		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	400.000000	到位数		400.000000	执行数		400.000000	100		
	其中:财政资金	400.000000	其中:财政资金		400.000000	其中:财政资金		400.000000			
	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(%)
	提高旅游产业服务质量,服务乡村振兴战略					旅游产业服务质量显著提高,服务乡村振兴战略					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	培训人员数(名)	培训人员数(名)	10.00 ≥	150	旅游培训人数	150	完成	10	
		质量指标	工程按时完成率(%)	工程按时完成率(%)	10.00 =	100	百分比	100	完成	10	
		时效指标	工程验收合格率	接到建设单位核验收申请	10.00 =	100	百分比	100	完成	10	
		成本指标	生产效率	提高劳动效率	10.00	文字描述	提高了旅游服务效率	提高了旅游服务效率	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	综合利用率	基础设施建成后的利用	10.00	文字描述	基本完成了相关培训	完成相关培训	完成	10	
		社会效益指标	社会影响力	社会影响力	10.00	文字描述	提高了旅游服务形象	提高旅游服务形象	完成	10	
		生态效益指标	环保节能	环保节能	10.00	文字描述	符合绿建标准	符合绿建标准	完成	10	
		可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	10.00	文字描述	推进旅游产业可持续	推进旅游产业可持续发展	完成	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众满意度	10.00 ≥	98	尊重基本满意	100	完成	10	
预算执行率	预算执行率			10							
自评总分										100	
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	潘旭东			联系电话:	4186535						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度&lt;95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

北戴河区公共文化艺术规划设计项目款项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,北戴河区公共文化艺术规划设计项目款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%。通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成提升城市公共文化艺术水平完成逐步提升北戴河社会影响力等,未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	北戴河申报河北旅游名县技术服务经费			项目级次	本级	实施主管单位	420001-秦皇岛市北戴河区旅游和文化广电局		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	10.000000	到位数	10.000000			执行数	10.000000 100			
	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000			其中:财政资金	10.000000			
	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(%)		
	评选河北旅游名县				完成				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	服务经费	支付三方服务费用	40.00	=	10	万元	10	完成	0.00
		质量指标	入选河北旅游名县	全力争取获评河北旅游名县	10.00	文字描述	前30名		10	完成	0.00
		时效指标	及时参选	目前已经组卷完毕	10.00	文字描述	第一阶段的组卷工作		10	完成	0.00
		成本指标	按预算金额支付	按照预算金额支付	10.00	文字描述	支付申报河北旅游名县		10	完成	0.00
	效益指标	经济效益指标	增加人均收入	增加北戴河区旅游经济收入	10.00	文字描述	带动全区旅游人数和		10	完成	0.00
	满意度指标	服务对象满意度	非常满意	三方公司非常满意	10.00	≥	98	%	100	完成	0.00
	预算执行率	预算执行率				10					10
	自评总分										10
	五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	金琳琳			联系电话:	03354186295						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度&lt;95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

北戴河申报河北旅游名县技术服务经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,北戴河申报河北旅游名县技术服务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,完成评选河北旅游名县,完成增加北戴河区旅游经济收入,未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	北戴河申报河北旅游名县技术服务经费		项目级次	本级	实施主管单位	420001-秦皇岛市北戴河区旅游和文化广电局		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	10.000000	到位数	10.000000		执行数	10.000000		100		
	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000		其中:财政资金	10.000000				
	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(%)		
	评选河北旅游名县				完成				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	服务经费	支付三方服务费用	40.00	=	10	万元	10	完成	0.00
		质量指标	入选河北旅游名县	全力争取获评河北旅游名县	10.00	文字描述	前30名		10	完成	0.00
		时效指标	及时参选	目前已经组卷完毕	10.00	文字描述	第一阶段的组卷工作		10	完成	0.00
		成本指标	按预算金额支付	按照预算金额支付	10.00	文字描述	支付申报河北旅游名县		10	完成	0.00
	效益指标	经济效益指标	增加人均收入	增加北戴河区旅游经济	10.00	文字描述	带动全区旅游人数和		10	完成	0.00
	满意度指标	服务对象满意度	非常满意	三方公司非常满意	10.00	≥	98	%	100	完成	0.00
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分										10
	五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	金琳林			联系电话:	03354186295						
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。										

### (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. 本部门 2023 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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**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、经营支出：**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发生的支出。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、“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。

**十五、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。

**十六、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）。

**十七、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）。

**十八、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。

**十九、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