

2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：420

部门名称：秦皇岛市山海关区旅游和文化广电
部门

二〇二三年十月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 部门概况

一、部门职责

（一）起草历史文化保护等方面的政府规范性文件，拟订文化和旅游、广播电视、文物政府规范性文件和政策措施。

（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，组织山海关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）负责广播电视管理工作。负责对广播电视机构进行业务指导和行业监管,指导、监管广播电视安全播出和广告播放,组织实施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、指导和组织实施全区考古、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）做好文化市场综合执法。开展全区文化市场综合执法工作,组织查处文化、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）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,各股室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

（十五）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 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 3 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市山海关区旅游和文化广电局(本级)	行政单位	财政拨款
2	山海关区图书馆	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	秦皇岛市山海关长城博物馆	经费自理事业单位	财政性资金零补助

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额补助、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：秦皇岛市山海关区旅游和文化广电部门（汇总）

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	19,183.29	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	19,264.32
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	19,183.29	本年支出合计	58	19,264.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	268.99	年末结转和结余	60	187.96
	30			61	
总计	31	19,452.28	总计	62	19,452.28

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：秦皇岛市山海关区旅游和文化广电部门（汇总） 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		19,183.29	19,183.29					
207	文化旅游体育与传媒支出	19,183.29	19,183.29					
20701	文化和旅游	6,154.22	6,154.22					
2070101	行政运行	363.37	363.37					
2070102	一般行政管理事务	3,065.62	3,065.62					
2070104	图书馆	50.37	50.37					
2070111	文化创作与保护	1,403.19	1,403.19					
2070112	文化和旅游市场管理	10.17	10.17					
2070114	文化和旅游管理事务	300.00	300.00					
2070199	其他文化和旅游支出	961.49	961.49					
20702	文物	13,004.26	13,004.26					
2070201	行政运行	6.16	6.16					
2070204	文物保护	1,536.48	1,536.48					
2070205	博物馆	11,224.01	11,224.01					
2070299	其他文物支出	237.61	237.61					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.81	24.81					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	24.81	24.81					

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

部门：秦皇岛市山海关区旅游和文化广电部门（汇总） 2022年度 公开03表
 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		19,264.32	411.36	18,852.96			
207	文化旅游体育与传媒支出	19,264.32	411.36	18,852.96			
20701	文化和旅游	6,154.22	411.36	5,742.86			
2070101	行政运行	363.37	363.37				
2070102	一般行政管理事务	3,065.62		3,065.62			
2070104	图书馆	50.37	47.99	2.37			
2070111	文化创作与保护	1,403.19		1,403.19			
2070112	文化和旅游市场管理	10.17		10.17			
2070114	文化和旅游管理事务	300.00		300.00			
2070199	其他文化和旅游支出	961.49		961.49			
20702	文物	13,085.29		13,085.29			
2070201	行政运行	6.16		6.16			
2070204	文物保护	1,536.48		1,536.48			
2070205	博物馆	11,305.04		11,305.04			
2070299	其他文物支出	237.61		237.61			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.81		24.81			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	24.81		24.81			

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：秦皇岛市山海关区旅游和文化广电部门（汇总）

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	19,183.29	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	19,264.32	19,264.32		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	19,183.29	本年支出合计	59	19,264.32	19,264.32		
年初财政拨款结转和结余	28	81.03	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	81.03		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	19,264.32	总计	64	19,264.32	19,264.32		

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

部门：秦皇岛市山海关区旅游和文化广电部门（汇总） 2022年度 公开05表
 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		19,264.32	411.36	18,852.96
207	文化旅游体育与传媒支出	19,264.32	411.36	18,852.96
20701	文化和旅游	6,154.22	411.36	5,742.86
2070101	行政运行	363.37	363.37	
2070102	一般行政管理事务	3,065.62		3,065.62
2070104	图书馆	50.37	47.99	2.37
2070111	文化创意与保护	1,403.19		1,403.19
2070112	文化和旅游市场管理	10.17		10.17
2070114	文化和旅游管理事务	300.00		300.00
2070199	其他文化和旅游支出	961.49		961.49
20702	文物	13,085.29		13,085.29
2070201	行政运行	6.16		6.16
2070204	文物保护	1,536.48		1,536.48
2070205	博物馆	11,305.04		11,305.04
2070299	其他文物支出	237.61		237.61
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.81		24.81
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	24.81		24.81

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：秦皇岛市山海关区旅游和文化广电部门（汇总）

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	353.53	302	商品和服务支出	14.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	119.97	30201	办公费	0.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.69	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	39.32	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.86	30206	电费	0.31	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.21	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.03	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	1.82	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.53	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	43.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.27	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	27.26	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	3.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.19	30229	福利费		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.40	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.49	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		396.73	公用经费合计					14.63

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：秦皇岛市山海关区旅游和文化广电部门（汇总）

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							

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08表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区旅游和文化广电部门（汇总）

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：秦皇岛市山海关区旅游和文化广电部门（汇总）

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
7.57		7.57		7.57		7.57		7.57		7.57	

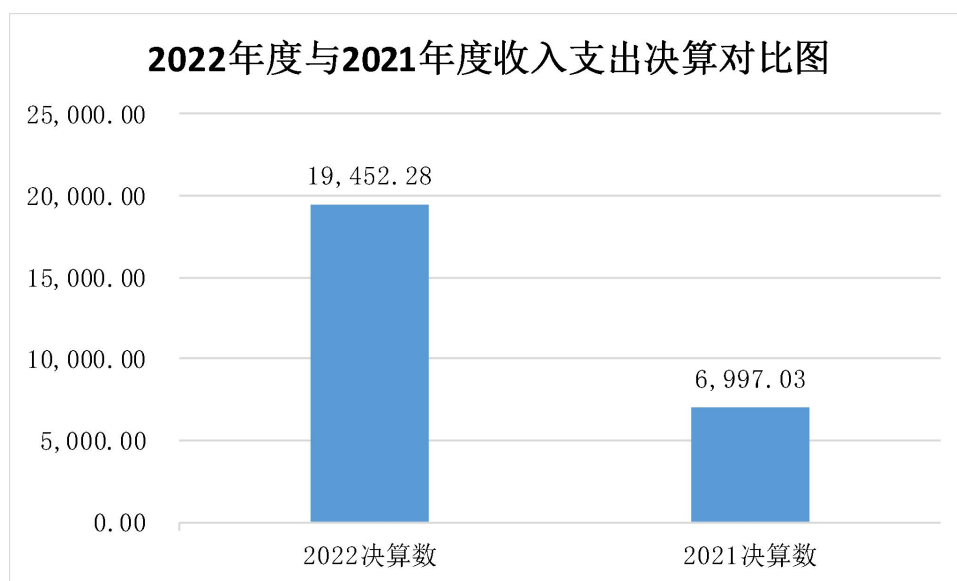
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

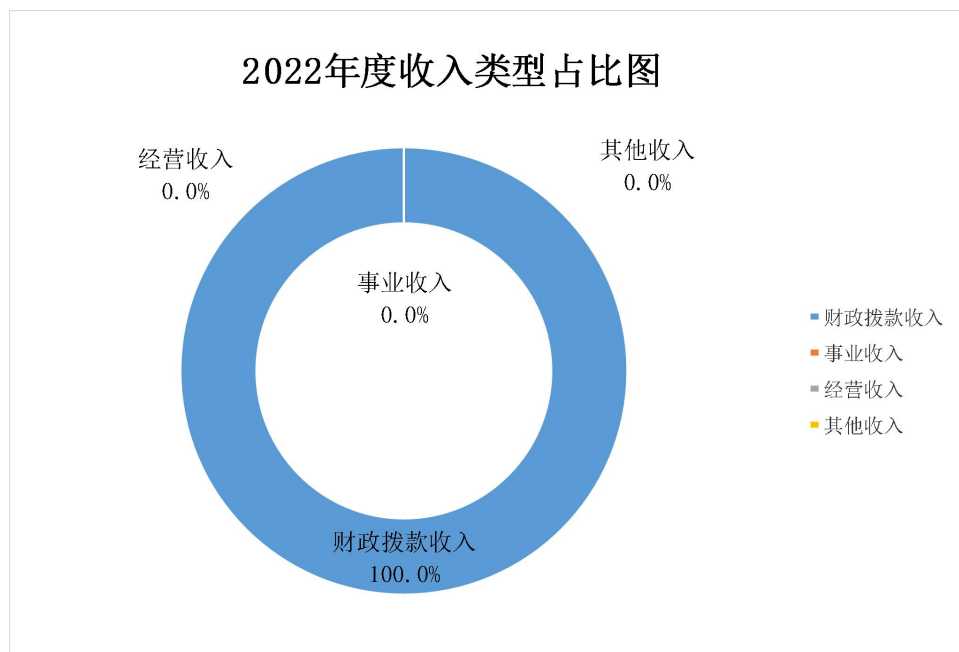
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）19452.28 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 12455.25 万元，增长 178.0%，主要原因是：本年新增上级提前下达项目专款，主要项目有长城山海关风景道项目建设、中国长城文化博物馆建设、长城文化产业园基础设施（一期）工程等项目。



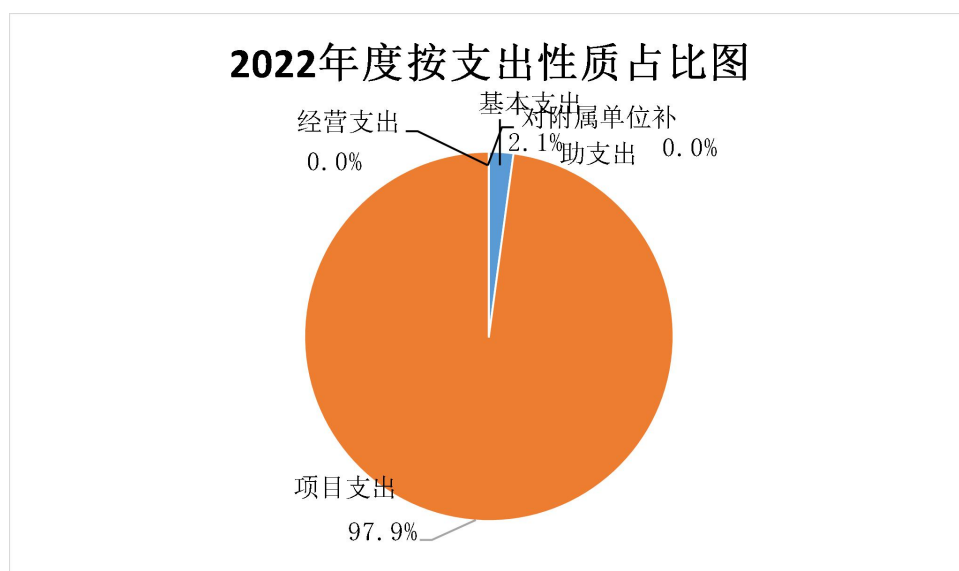
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 19183.29 万元，其中：财政拨款收入 19183.29 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

本部门 2022 年度支出合计 19264.32 万元，其中：基本支出 411.36 万元，占 2.1%；项目支出 18852.96 万元，占 97.9%；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

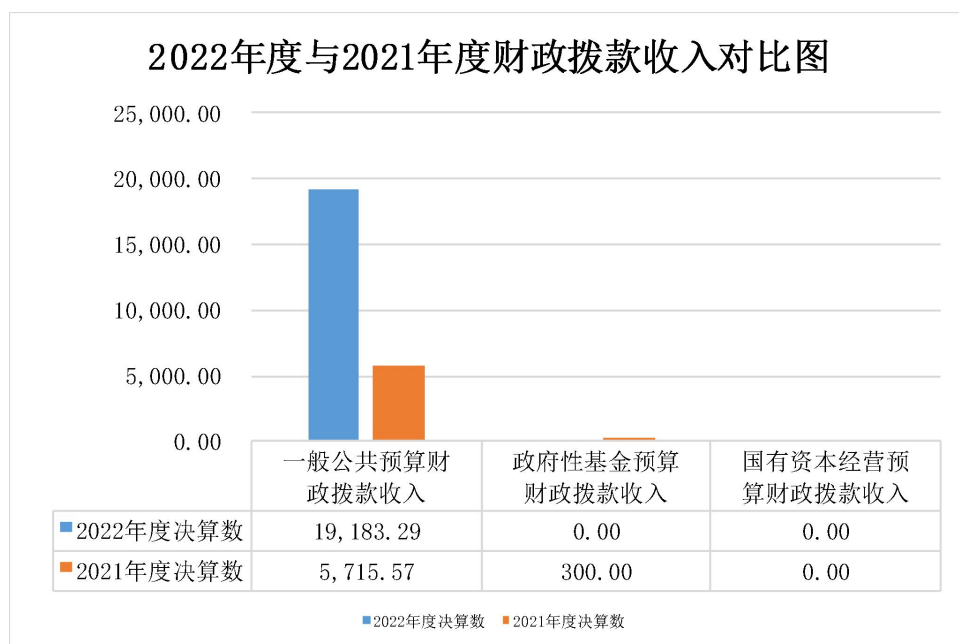
(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 19183.29 万元,比 2021 年度增加 13167.72 万元,增长 218.9%,主要原因是:本年新增上级提前下达项目专款,主要项目有长城山海关风景道项目建设、中国长城文化博物馆建设、长城文化产业园基础设施(一期)工程等项目;本年支出 19264.32 万元,比上年增加 12536.31 万元,增长 186.3%,主要原因是:本年新增上级提前下达项目专款,主要项目有长城山海关风景道项目建设、中国长城文化博物馆建设、长城文化产业园基础设施(一期)工程等项目。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 19183.29 万元,比上年增加 13467.72 万元,增长 235.6%;主要原因是:本年新增上级提前下达项目专款,主要项目有长城山海关风景道项目建设、中国长城文化博物馆建设、长城文化产业园基础设施(一期)工程等项目;本年支出 19264.32 万元,比上年增加 12836.31 万元,增长 199.7%,主要原因是:本年新增上级提前下达项目专款,主要项目有长城山海关风景道项目建设、中国长城文化博物馆建设、长城文化产业园基础设施(一期)工程等项目。

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 300.00 万元,降低 100.0%,主要原因是政府对企业补贴项目拨款减少;本年支出 0.00 万元,比上年减少 300.00 万元,降低 100.0%,主要原因是:政府对企业补贴项目拨款减少。

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

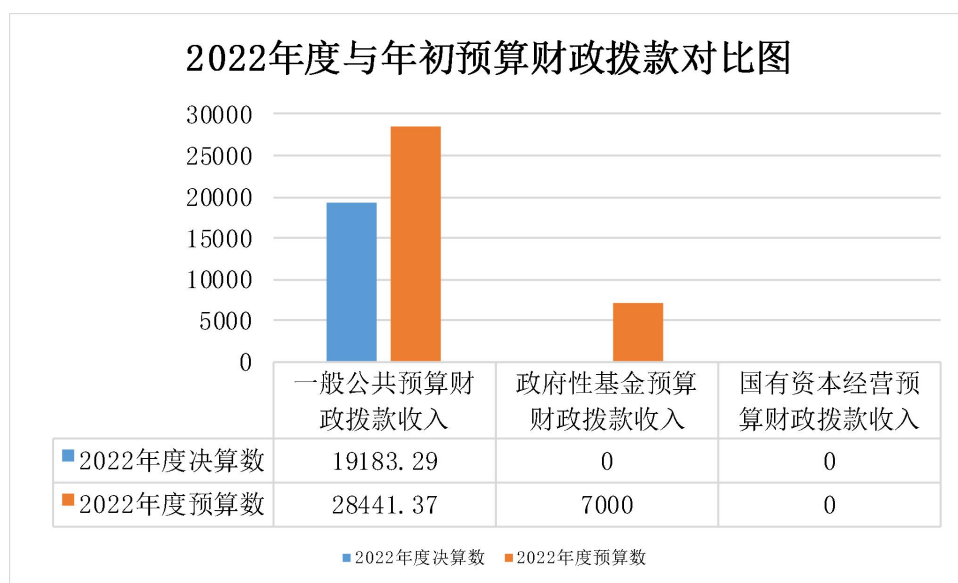
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 19183.29 万元，完成年初预算的 54.1%，比年初预算减少 16258.08 万元，决算数小于预算数，主要原因是：项目支出比年初预算减少，主要项目是全域旅游创建项目资金、长城山海关风景道项目建设、中国长城文化博物馆建设、长城文化产业园基础设施（一期）工程等项目；本年支出 19264.32 万元，完成年初预算的 54.4%，比年初预算减少 16177.05 万元，决算数小于预算数，主要原因是：项目支出比年初预算减少，主要项目是全域旅游创建项目资金、长城山海关风景道项目建设、中国长城文化博物馆建设、长城文化产业园基础设施（一期）工程等项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 67.5%，比年初预算减少 9258.08 万元，主要原因是：项目支出比年初预算减少，主要项目是全域旅游创建项目资金、长城山海关风景道项目建设、中国长城文化博物馆建设工程等项目；本年支出完成年

初预算 67.7%，比年初预算减少 9177.05 万元，主要原因是：项目支出比年初预算减少，主要项目是全域旅游创建项目资金、长城山海关风景道项目建设、中国长城文化博物馆建设等项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算减少 7000.00 万元，主要原因是：省级以上专项资金收入减少；本年支出完成年初预算 0.0%，比年初预算减少 7000.00 万元，主要原因是：省级以上专项资金支出减少。

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 19264.32 万元，主要用于以下方面。

文化旅游体育与传媒（类）支出 19264.32 万元，占 100.0%，主要用于人员经费支出、长城博物馆建设项目拨款支出、省级旅游发展专项资金、文物保护维修工程项目等支出。

（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 411.36 万元，其中：

人员经费 396.73 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、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 14.63 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.57 万元，支出决算为 7.57 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，较 2021 年度决算增加 0.01 万元，增长 0.1%，主要原因是：车辆使用频繁，公务用车运行维护费增加。

（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。本部门 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。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 7.57 万元，支出决算 7.57 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，较上年增加 0.01 万元，增长 0.1%，主要原因是：车辆使用频繁，公务用车运行维护费增加。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 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 7.57 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 6 辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年增加 0.01 万元，增长 0.1%，主要原因是：车辆使用频繁，公务用车运行维护费增加。

3. 公务接待费支出情况。本部门 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

本部门 2022 年度机关运行经费支出 13.69 万元，比 2021 年度减少 4.40 万元，降低 24.3%。主要原因是：本年度有未结算的应付公用经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 2650.26 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 2418.33 万元、政府采购服务支出 231.92 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，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，本部门共有车辆 6 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车

6 辆。其他用车主要是一般业务用车。

单位价值 100 万元以上设备（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 2022 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 48 个，二级项目 0 个，共涉及资金 18773.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.9%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

组织对山海关区 2022 年中国长城文化博物馆建设一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 5000.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。对“中国长城文化博物馆建设项目”项目委托“秦皇岛卓越会计师事务所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目资金执行中严格按照相关财务管理制度管理经费支出，无虚假项目列支情况；无挤占、挪用、截留项目资金情况，不存在超标准开支。严格遵守“专款专用”原则，严格落实项目资金的申拨、使用审批手续，充分发挥资金使用效益。

（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关于下达 2021 年文化保护传承利用工程中央基建投资预算(拨款)的通知项目及关于下达 2022 年文化保护传承利用工程(第一批)中央基建投资预算(拨款)的通知项目(长城山海关风景道建设项目)等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 关于下达 2021 年文化保护传承利用工程中央基建投资预算(拨款)的通知项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2760.00 万元，执行数为 2760.00 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，保证了国家长城博物馆项目建设工程按工程进度顺利进行，未发现问题。

(2) 关于下达 2022 年文化保护传承利用工程(第一批)中央基建投资预算(拨款)的通知(长城山海关风景道建设项目)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1403.19 万元，执行数为 1403.19 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，推进了长城山海关风景道建设工程按工程进度顺利进行，未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛市山海关区旅游和文化广电局

一、基本情况	项目名称	关于下达 2021 年文化保护传承利用工程中央基建投资预算（拨款）的通知			项目级次	本级	实施主管单位	420001 - 旅游文化部门 秦皇岛市山海关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	2760.00	到位数	2760.00		执行数	2760.00			100		
	其中:财政资金	2760.00	其中:财政资金	2760.00		其中:财政资金	2760.00					
	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(%)	
	加快推进博物馆建设					加快推进博物馆建设					93.00	
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	建筑面积	地下一层建筑面积	10.00	=	11417.17	m²	11417.17 m²	完成	10	
		数量指标	建筑面积	地上一层建筑面积	10.00	=	10525.7	m²	10525.7 m²	完成	10	
		质量指标	合格率	质量合格	10.00	=	100	%	1	完成	10	
		时效指标	完成率	当年完成率	10.00	=	100	%	1	完成	10	
		成本指标	资金成本	资金成本	10.00	=	6578.98	万元	2760 万元	未完成	3	
	效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	7.50	文字描述		完成	完成	完成	7.5	
		社会效益指标	社会影响力	社会影响力	7.50	文字描述		起到引领示范作用	起到引领示范作用	完成	7.5	
		生态效益指标	环保节能	环保节能	7.50	文字描述		满足相关要求	满足相关要求	完成	7.5	
		可持续影响指标	示范带动作用	示范带动作用	7.50	文字描述		起到引领示范作用	起到引领示范作用	完成	7.5	

	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10.00	>=	95	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	93									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	赵梓淳			联系电话:	5062866						

2022 年度预算项目绩效自评表												
填报单位（盖章）：秦皇岛市山海关区旅游和文化广电局												
一、基本情况	项目名称	关于下达 2022 年文化保护传承利用工程(第一批)中央基建投资预算(拨款)的通知（长城山海关风景道建设项目）			项目级次	本级	实施主管单位	420001 - 旅游文化部门秦皇岛市山海关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	1403.19	到位数	1403.19			执行数	1403.19			100	
	其中:财政资金	1403.19	其中:财政资金	1403.19			其中:财政资金	1403.19				
	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(%)	
	推进长城山海关风景道项目建设项目					推进长城山海关风景道建设项目					92.00	
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	道路长度	长城山海关风景道示范段一标段道路提升交通服务配套	10.00	=	3	公里	2 公里	未完成	8	
		数量指标	景观绿化	道路两侧景观节点绿化美化	10.00	=	70	%	0.7	完成	10	
		质量指标	建设项目质量合格率	质量合格	10.00	=	100	%	1	完成	10	

		时效指标	完成率	当年完成率	10.00	=	70	%	0.7	完成	10
		成本指标	资金成本	资金成本	10.00	=	8000	万元	1403.1944 万元	未完成	4
	效益指标	经济效益指标	带动区域经济发展	优化区域投资环境、加快城市化进程	7.50	≥	80	%	0.8	完成	7.5
		社会效益指标	提高知名度和影响力	环境优化，城市形象提升，吸引更多外地游客	7.50	文字描述		起到引领示范作用	起到引领示范作用	完成	7.5
		生态效益指标	提升绿化率	绿地植被增加，环境优化	7.50	文字描述		满足相关要求	满足相关要求	完成	7.5
		可持续影响指标	示范带动作用	示范带动作用发挥的期限	7.50	文字描述		起到引领示范作用	起到引领示范作用	完成	7.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	92									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	赵梓淳			联系电话:	5062866						

(三) 部门评价项目绩效评价结果

中国长城文化博物馆建设项目绩效评价情况: 通过进行现场勘察, 搜集相关资料, 查看实际完成的状况和达到的效果, 审核了项目实施过程中所有的招投标文件、合同等相关资料; 对项目的资金来源情况、拨付情况、使用审批情况进行了审计; 评价项目实施效果, 通过情况汇总和资料分析, 对照评价指标和标准进行评议与打分, 形成绩效评价报告。

经评价，2022 年中国长城文化博物馆建设项目绩效评价得分为 96 分（其中管理绩效指标 57 分，结果绩效指标 39 分），绩效评价等级为“优”。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 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 07 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 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