



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：420001

单位名称：秦皇岛市山海关区旅游和文化广电
局（本级）

二〇二四年十月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 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 单位概况

一、单位职责

（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 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 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	秦皇岛市山海关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额补助、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					
部门：秦皇岛市山海关区旅游和文化广电局（本级）			2023年度		公开01表
					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	21,060.26	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	670.51	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	21,267.76
八、其他收入	8	234.44	八、社会保障和就业支出	39	26.95
	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	670.51
	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	21,965.21	本年支出合计	58	21,965.21
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	187.96	年末结转和结余	60	187.96
	30			61	
总计	31	22,153.17	总计	62	22,153.17

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：秦皇岛市山海关区旅游和文化广电局（本级）

2023年度

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		21,965.21	21,730.77					234.44
207	文化旅游体育与传媒支出	21,267.76	21,033.31					234.44
20701	文化和旅游	5,258.82	5,258.82					
2070101	行政运行	305.91	305.91					
2070102	一般行政管理事务	1,222.36	1,222.36					
2070111	文化创作与保护	2,903.65	2,903.65					
2070112	文化和旅游市场管理	0.39	0.39					
2070114	文化和旅游管理事务	202.00	202.00					
2070199	其他文化和旅游支出	624.51	624.51					
20702	文物	10,790.74	10,556.30					234.44
2070204	文物保护	155.40	155.40					
2070205	博物馆	4,997.41	4,762.96					234.44
2070299	其他文物支出	5,637.94	5,637.94					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5,218.19	5,218.19					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5,218.19	5,218.19					
208	社会保障和就业支出	26.95	26.95					
20808	抚恤	26.95	26.95					
2080801	死亡抚恤	26.95	26.95					
212	城乡社区支出	670.51	670.51					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	670.51	670.51					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	670.51	670.51					

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：秦皇岛市山海关区旅游和文化广电局（本级）

2023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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		21,965.21	332.86	21,632.36			
207	文化旅游体育与传媒支出	21,267.76	305.91	20,961.85			
20701	文化和旅游	5,258.82	305.91	4,952.91			
2070101	行政运行	305.91	305.91				
2070102	一般行政管理事务	1,222.36		1,222.36			
2070111	文化创作与保护	2,903.65		2,903.65			
2070112	文化和旅游市场管理	0.39		0.39			
2070114	文化和旅游管理事务	202.00		202.00			
2070199	其他文化和旅游支出	624.51		624.51			
20702	文物	10,790.74		10,790.74			
2070204	文物保护	155.40		155.40			
2070205	博物馆	4,997.41		4,997.41			
2070299	其他文物支出	5,637.94		5,637.94			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5,218.19		5,218.19			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5,218.19		5,218.19			
208	社会保障和就业支出	26.95	26.95				
20808	抚恤	26.95	26.95				
2080801	死亡抚恤	26.95	26.95				
212	城乡社区支出	670.51		670.51			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	670.51		670.51			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	670.51		670.51			

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：秦皇岛市山海关区旅游和文化广电局（本级）			2023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	21,060.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	670.51	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	21,033.31	21,033.31		
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.95	26.95		
	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	670.51		670.51	
	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	21,730.77	本年支出合计	59	21,730.77	21,060.26	670.51	
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、一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32	21,730.77	总计	64	21,730.77	21,060.26	670.51	

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：秦皇岛市山海关区旅游和文化广电局（本级）

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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		21,060.26	332.86	20,727.40
207	文化旅游体育与传媒支出	21,033.31	305.91	20,727.40
20701	文化和旅游	5,258.82	305.91	4,952.91
2070101	行政运行	305.91	305.91	
2070102	一般行政管理事务	1,222.36		1,222.36
2070111	文化创作与保护	2,903.65		2,903.65
2070112	文化和旅游市场管理	0.39		0.39
2070114	文化和旅游管理事务	202.00		202.00
2070199	其他文化和旅游支出	624.51		624.51
20702	文物	10,556.30		10,556.30
2070204	文物保护	155.40		155.40
2070205	博物馆	4,762.96		4,762.96
2070299	其他文物支出	5,637.94		5,637.94
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5,218.19		5,218.19
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5,218.19		5,218.19
208	社会保障和就业支出	26.95	26.95	
20808	抚恤	26.95	26.95	
2080801	死亡抚恤	26.95	26.95	

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：秦皇岛市山海关区旅游和文化广电局（本级）

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	274.82	302	商品和服务支出	11.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	91.44	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.34	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	32.79	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	27.81	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.05	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	1.34	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.26	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	46.94	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	2.91	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	16.56	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	26.95	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.47	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.13	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.07	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.39	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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		321.76	公用经费合计					11.09

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：秦皇岛市山海关区旅游和文化广电局（本级）

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			670.51	670.51		670.51	
212	城乡社区支出		670.51	670.51		670.51	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		670.51	670.51		670.51	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		670.51	670.51		670.51	

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：秦皇岛市山海关区旅游和文化广电局（本级）

2023年度

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

部门：秦皇岛市山海关区旅游和文化广电局（本级）

2023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
0.39		0.39		0.39		0.39		0.39		0.39	

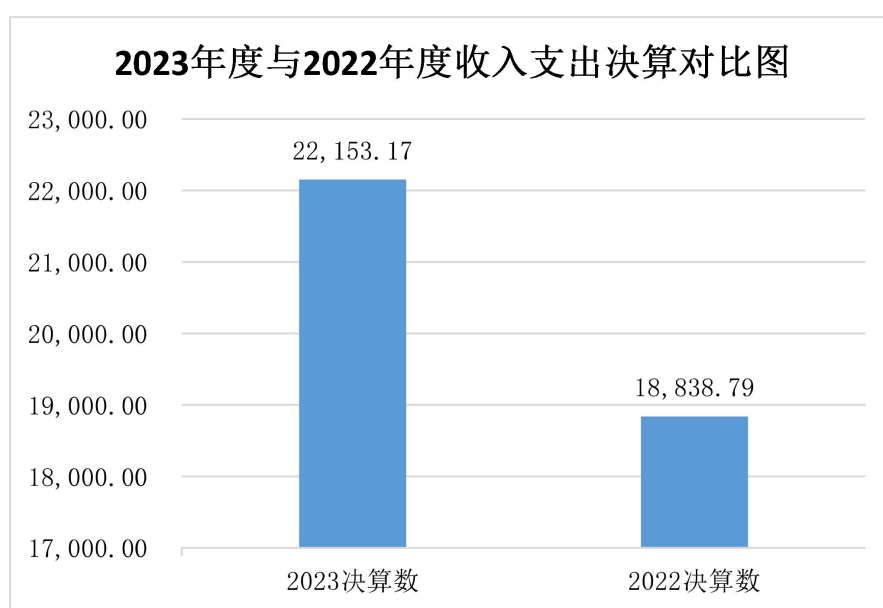
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

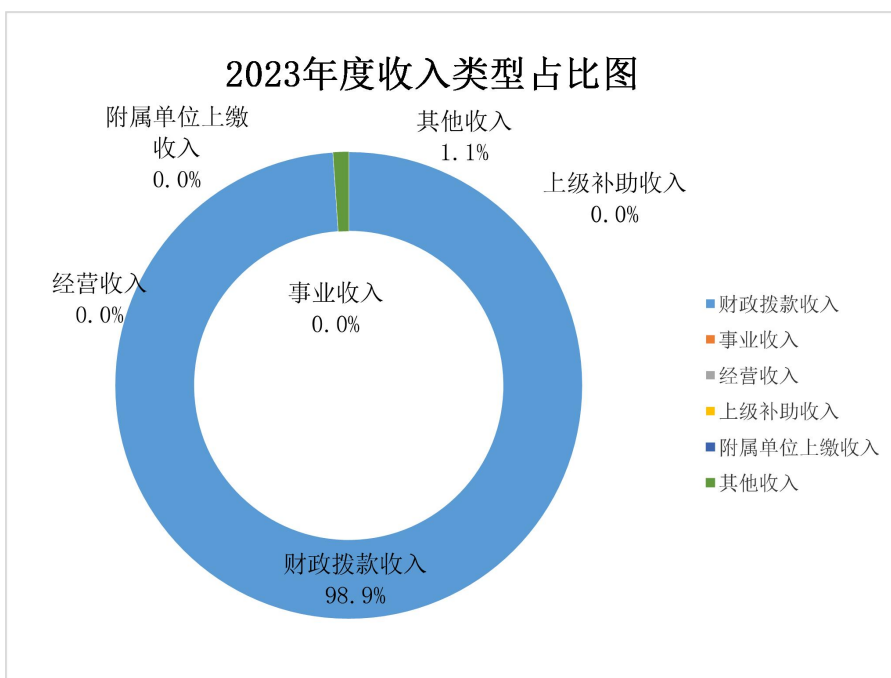
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）22153.17万元。与2022年度决算相比，收支各增加3314.38万元，增长17.6%，主要原因是：本年度长城山海关风景道项目建设、长城文化产业园基础设施（一期）工程等项目资金较上年度有所增加。



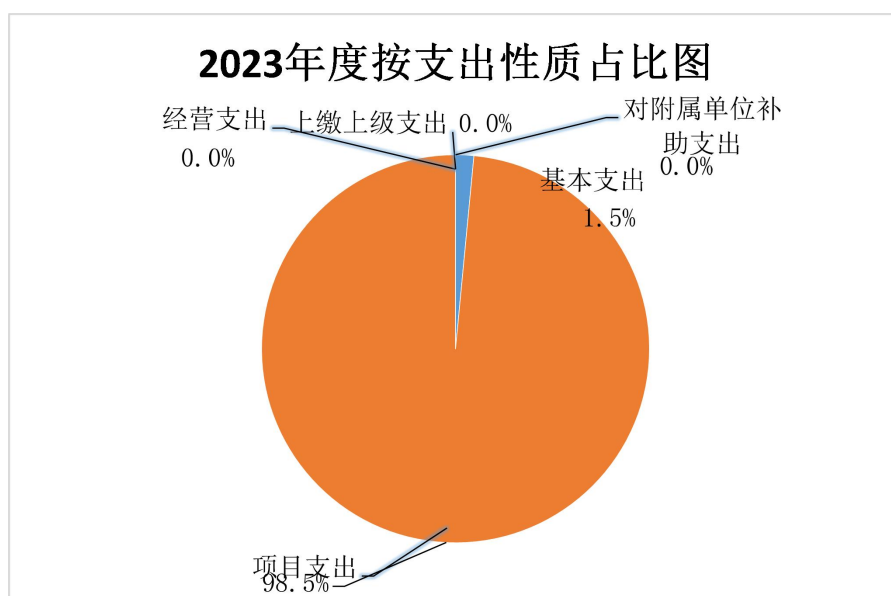
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计21965.21万元，其中：财政拨款收入21730.77万元，占98.9%；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234.44万元，占1.1%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计21965.21万元，其中：基本支出332.86万元，占1.5%；项目支出21632.36万元，占98.5%；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

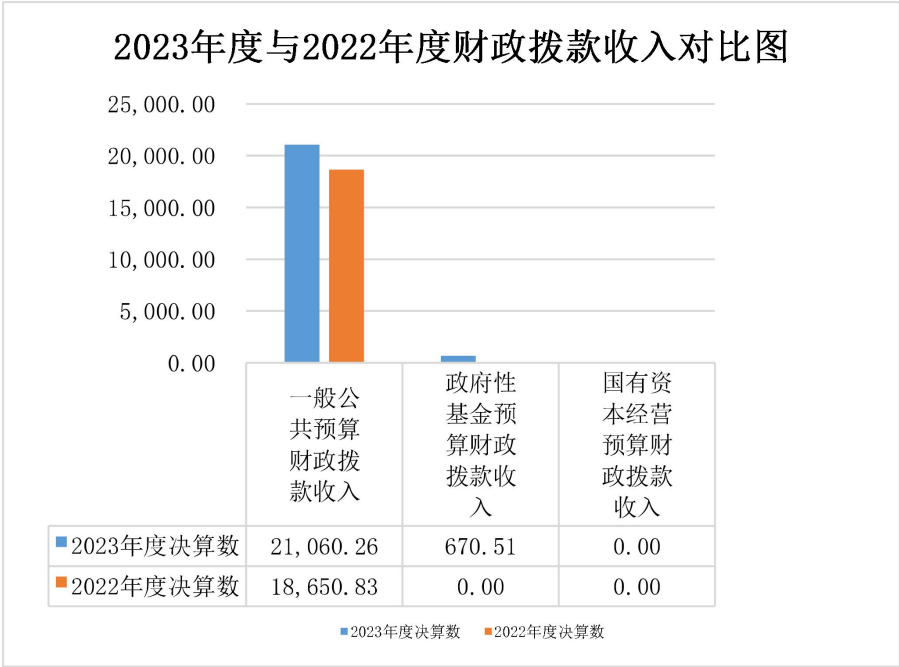
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入合计21730.77万元，比上年增加3079.94万元，增长16.5%，主要原因是：本年度长城山海关风景道项目建设、长城文化产业园基础设施（一期）工程等项目资金较上年度有所增加；本年支出合计21730.77元，比上年增加3079.94万元，增长16.5%，主要原因是：本年度长城山海关风景道项目建设、长城文化产业园基础设施（一期）工程等项目资金较上年度有所增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计21060.26万元，比上年增加2409.43万元，增长12.9%，主要原因是：本年度长城山海关风景道项目建设、长城文化产业园基础设施（一期）工程等项目资金较上年度有所增加；本年支出合计21060.26万元，比上年增加2409.43万元，增长12.9%，主要原因是：本年度长城山海关风景道项目建设、长城文化产业园基础设施（一期）工程等项目资金较上年度有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计670.51万元，比上年增加670.51万元，增长主要原因是：本年度长城文化产业园基础设施（一期）工程项目资金较上年度有所增加；本年支出合计670.51万元，比上年增加670.51万元，主要原因是：本年度长城文化产业园基础设施（一期）工程项目资金较上年度有所增加。

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21730.77万元，完成年初预算的45.9%，比年初预算减少25567.28万元，决算数小于预算数，主要原因是：长城山海关风景道项目建设、长城文化产业园基础设施（一期）、中国长城文化博物馆建设、国家文物保护维修工程项目、山海关古城遗址保护利用等项目资金较年初预算有所减少。

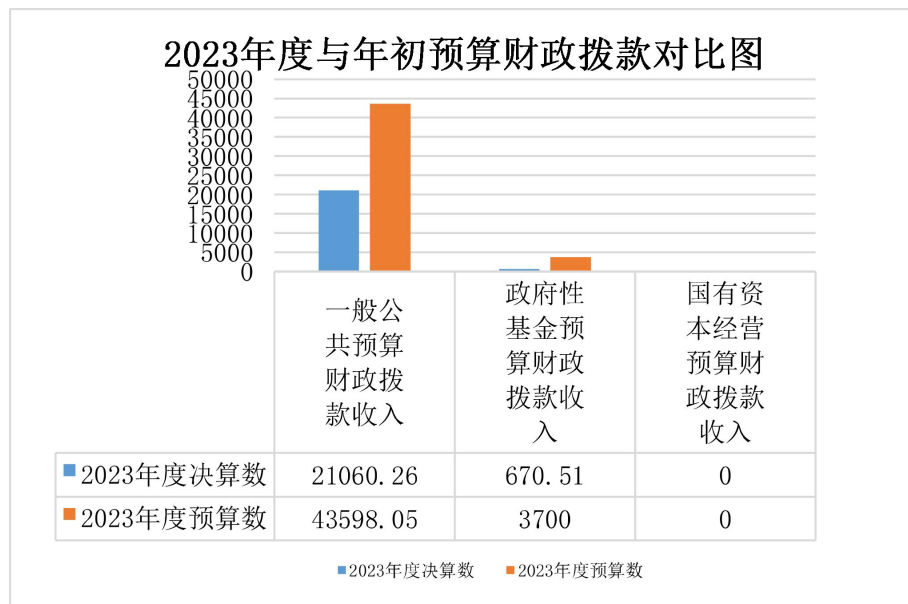
本年支出合计21730.77万元，完成年初预算的45.9%，比年初预算减少25567.28万元，决算数小于预算数，主要原因是：长城山海关风景道项目建设、长城文化产业园基础设施（一期）、中国长城文化博物馆建设、国家文物保护维修

工程项目、山海关古城遗址保护利用等项目资金较年初预算有所减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计21060.26万元，完成年初预算的48.3%，比年初预算减少22537.79万元，主要原因是：长城山海关风景道项目建设、中国长城文化博物馆建设、国家文物保护维修工程项目、山海关古城遗址保护利用等项目资金较年初预算有所减少；本年支出合21060.26万元，完成年初预算的48.3%，比年初预算减少22537.79万元，主要原因是：长城山海关风景道项目建设、中国长城文化博物馆建设、国家文物保护维修工程项目、山海关古城遗址保护利用等项目资金较年初预算有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计670.51万元，完成年初预算的18.1%，比年初预算减少3029.49万元，主要原因是：长城文化产业园基础设施（一期）项目资金较年初预算有所减少；本年支出合计670.51万元，完成年初预算的18.1%，比年初预算减少3029.49万元，主要原因是：长城文化产业园基础设施（一期）项目资金较年初预算有所减少。

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 21730.77 万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒(类)支出 21033.31 万元，占 96.8%，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；社会保障和就业（类）支出 26.95 万元，占 0.1%，主要用于单位死亡人员抚恤金等支出；城乡社区（类）支出 670.51 万元，占 3.1%，主要用于长城文化产业园基础设施（一期）项目等支出。

（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 332.86 万元，其中：

人员经费 321.76 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、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 11.09 万元，主要包括：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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.39 万元，支出决算为 0.39 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算减少 6.91 万元，降低 94.7%，主要原因是：因财政资金紧张有未支出的汽车运行维护费。

（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 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，其中：本部门组织的出国（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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.39 万元，支出决算 0.39 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 6.91 万元，降低 94.7%，主要原因是：因财政资金紧张有未支出的汽车运行维护费。

其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 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 0.39 万元：本单位 2023 年度公务用车保有量 5 辆，发生运行维护费支出 0.39 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年减少 6.91 万元，降低 94.7%，主要原因是：因财政资金紧张有未支出的汽车运行维护费。

3. 公务接待费支出情况。本单位 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

本单位 2023 年度机关运行经费支出 11.09 万元，较 2022 年度减少 2.60 万元，降低 19.0%。主要原因是：厉行节约，贯彻落实过紧日子要求，严格控制压减此类支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 398.09 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 0.00 万元、政府采购服务支出 398.09 万元。授予中小企业合同金额 398.09 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 398.09 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，与上年持平。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 5 辆，其他用车主要是业务用车。

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，本单位组织对 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 27 个，二级项目 0 个，共涉及资金 20,727.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.5%。组织对 2023 年度长城文化产业园基础设施（一期）项目等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 670.51 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%。

组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年部门决算公开中反映“中国长城文化博物馆项目建设”项目及“关于调整下达 2022 年国家非物质文化遗产保护补助资金预算的调整”项目等 2 个项目绩效自评结果。

中国长城文化博物馆项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，中国长城文化博物馆项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 819.00 万元，执行数为 819.00 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，一是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，二是提高了国家长城博物馆知名度和影响力。未发现问题。

关于调整下达 2022 年国家非物质文化遗产保护补助资金预算的调整项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，关于调整下达 2022 年国家非物质文化遗产保护补助资金预算的调整项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25.00 万元，执行数为 25.00 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，一是推动了开展非遗普及教育活动数量，二是提升了社会对非遗事项的关注度。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	中国长城文化博物馆项目		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	819.000000	到位数	819.000000		执行数	819.000000		100		
	其中:财 政 资金	819.000000	其中:财 政 资金	819.000000		其中:财 政 资金	819.000000				
	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 (%)		
	推进中国长城文化博物馆项目建设				博物馆主体建安工程完工，联合验收完成，正在积极推进展陈工程				85.00		
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	项 目 完 成 情况	项 目 工 程 款 及 二 类 费 用	12.50	≥	98	%	98%	完成

		质量指标	建设项目质量合格率	质量合格	12.50	≥	98	%	100%	完成	12.5	
		时效指标	完成率	工程完成率	12.50	≥	98	%	85%	未完成	10.5	
		成本指标	资金成本	资金成本	12.50	=	819	万元	81900%	完成	12.5	
	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	%	90%	完成	7.5	
		社会效益指标	提高知名度和影响力	城市形象提升,吸引更多外地游客	7.50	文字描述		起到引领作用	起到引领示范作用	完成	7.5	
		生态效益指标	提升环境优化率	周边环境整体提升	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	%	98%	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评	98										

	总分			
五、存在问题原因及整改措施	无			
填 报 人:	赵梓淳	联 系 电 话:	5062866	

2023 年度预算项目绩效自评表												
一、基 本情况	项目 名称	关于调整下达 2022 年国家非 物质文化遗产保护补助资金 预算的调整			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	25.0000 00	到位数	25.000000		执行数	25.000000			100		
	其中: 财政 资金	25.0000 00	其中:财政资金	25.000000		其中: 财政资 金	25.000000					
	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 (%)	
	出版《孟姜女故事传说学术研究文集》					完成					100.00	
	举办“孟姜女故事传说保护成果展览”					完成					100.00	
	召开“孟姜女故事传说学术研讨会”					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	
						符 号	值	单位(文字 描述)				
	产出 指标	数量指 标	开展非遗普及教 育活动数量	开 展 非 遗 普 及 教 育	10. 00	> =	1	次	1 次	完成	10	

				活 动 次 数							
		数量指 标	非遗展演活动现 场观众人次	非 遗 展 演 活 动 现 场 观 众 人 数	10. 00	> =	10 00 0	人次	20000 人次	完成	10
		质量指 标	国家级代表性传 承人传承活动完 成率	国 家 级 代 表 性 传 承 人 传 承 活 动 完 成 率	10. 00	> =	10 0	%	100%	完成	10
		时效指 标	国家级代表性传 承人传承活动补 助发放到位率	国 家 级 代	10. 00	> =	95	%	100%	完成	10

				表 性 传 承 人 传 承 活 动 补 助 发 放 到 位 率							
		成本指 标	发行量	论 文 出 版 发 行 量	10. 00	> =	20 00	本	2000 本	完成	10
	效益 指标	经济效 益指标	非遗与旅游融合 相关产品销售额 增长率	非 遗 与 旅 游 融 合 相 关 产 品 销 售 额	10. 00	> =	50	%	50%	完成	10

				增 长 率							
		社会效 益指标	非遗宣传传播覆 盖人群增长率	非 遗 宣 传 传 播 覆 盖 人 群 增 长 率	10. 00	> =	50	%	70%	完成	10
		可持续 影响指 标	对提升非遗社会 关注度的影响	对 提 升 非 遗 社 会 关 注 度 的 影 响	10. 00	> =	50	%	70%	完成	10
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	非遗展览展示活 动观众满意度	非 遗 展 览 展 示 活	10. 00	≥	95	%	95%	完成	10

				动 观 众 满 意 度							
	预算 执行 率	预算执 行率			10						10
	自评 总分	100									
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

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 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 to 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