



2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：357001

单位名称：秦皇岛市旅游和文化广电局（本级）

二〇二二年九月



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 年度单位决算报表

第三部分 2021 年单位决算情况说明

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

1、贯彻执行党和国家文化和旅游工作方针政策和法律法规。研究拟订全市文化和旅游政策措施，起草全市文化和旅游地方性法规、政府规章草案。

2、拟订全市文化事业、文化产业和旅游业发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3、管理全市性重大文化、旅游活动。指导全市重点文化旅游设施建设，组织秦皇岛市旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国内外市场推广，制定全市旅游市场开发营销战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4、指导、管理全市文艺事业。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，推动全市各门类艺术、各艺术品种发展。

5、负责全市公共文化事业发展。推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进全市基本公共文化服务标准化、均等化。

6、指导、推进全市文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

7、负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8、统筹规划全市文化产业和旅游产业。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

9、指导全市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，推进全市和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

10、指导全市文化旅游市场综合执法。组织查处全市及跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

11、指导、管理全市文化和旅游对外交流、合作和宣传、推广工作。代表市政府签订对外文化和旅游合作协定，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华优秀传统文化和本市特色文化走出去。

12、管理市文物局。

13、完成市委、市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年度本单位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 年度单位决算报表

收入支出决算总表

部门：秦皇岛市旅游和文化广电局（本级）
2021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	3,992.90	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	42.08	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	3,931.28
八、其他收入	8	101.70	八、社会保障和就业支出	39	231.56
	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	42.08
	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	4,136.68	本年支出合计	58	4,204.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	319.47	年末结转和结余	60	251.23
	30			61	
总计	31	4,456.15	总计	62	4,456.15

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：秦皇岛市旅游和文化广电局（本级）		2021年度						公开02表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	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		4,136.68	4,034.98					101.70
207	文化旅游体育与传媒支出	3,863.04	3,761.34					101.70
20701	文化和旅游	3,196.48	3,193.98					2.50
2070101	行政运行	1,502.86	1,502.86					
2070102	一般行政管理事务	279.57	279.57					
2070108	文化活动	229.64	227.14					2.50
2070109	群众文化	27.58	27.58					
2070110	文化和旅游交流与合作	198.36	198.36					
2070113	旅游宣传	476.76	476.76					
2070199	其他文化和旅游支出	481.70	481.70					
20702	文物	410.20	311.00					99.20
2070204	文物保护	311.00	311.00					
2070205	博物馆	99.20						99.20
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	256.36	256.36					
2079902	宣传文化发展专项支出	3.00	3.00					
2079903	文化产业发展专项支出	9.95	9.95					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	243.41	243.41					
208	社会保障和就业支出	231.56	231.56					
20801	人力资源和社会保障管理事务	17.56	17.56					
2080101	行政运行	17.56	17.56					
20806	企业改革补助	195.99	195.99					
2080699	其他企业改革发展补助	195.99	195.99					
20808	抚恤	16.21	16.21					
2080801	死亡抚恤	16.21	16.21					
20809	退役安置	1.80	1.80					
2080999	其他退役安置支出	1.80	1.80					
212	城乡社区支出	42.08	42.08					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	42.08	42.08					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	42.08	42.08					

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：秦皇岛市旅游和文化广电局（本级）

2021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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4, 204. 92	1, 502. 86	2, 702. 06			
207	文化旅游体育与传媒支出	3, 931. 28	1, 502. 86	2, 428. 42			
20701	文化和旅游	3, 251. 04	1, 502. 86	1, 748. 18			
2070101	行政运行	1, 502. 86	1, 502. 86				
2070102	一般行政管理事务	279. 57		279. 57			
2070108	文化活动	227. 14		227. 14			
2070109	群众文化	27. 58		27. 58			
2070110	文化和旅游交流与合作	198. 36		198. 36			
2070111	文化创作与保护	32. 06		32. 06			
2070113	旅游宣传	476. 76		476. 76			
2070199	其他文化和旅游支出	506. 70		506. 70			
20702	文物	417. 95		417. 95			
2070204	文物保护	318. 75		318. 75			
2070205	博物馆	99. 20		99. 20			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	262. 29		262. 29			
2079902	宣传文化发展专项支出	3. 00		3. 00			
2079903	文化产业发展专项支出	9. 95		9. 95			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	249. 34		249. 34			
208	社会保障和就业支出	231. 56		231. 56			
20801	人力资源和社会保障管理事务	17. 56		17. 56			
2080101	行政运行	17. 56		17. 56			
20806	企业改革补助	195. 99		195. 99			
2080699	其他企业改革发展补助	195. 99		195. 99			
20808	抚恤	16. 21		16. 21			
2080801	死亡抚恤	16. 21		16. 21			
20809	退役安置	1. 80		1. 80			
2080999	其他退役安置支出	1. 80		1. 80			
212	城乡社区支出	42. 08		42. 08			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	42. 08		42. 08			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	42. 08		42. 08			

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

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	3,992.90	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	42.08	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	3,832.08	3,832.08		
	8		八、社会保障和就业支出	40	231.56	231.56		
	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	42.08		42.08	
	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	4,034.98	本年支出合计	59	4,105.72	4,063.64	42.08	
年初财政拨款结转和结余	28	70.74	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	70.74		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	4,105.72	总计	64	4,105.72	4,063.64	42.08	

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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市旅游和文化广电局（本级）

2021年度

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		4,063.64	1,502.86	2,560.78
207	文化旅游体育与传媒支出	3,832.08	1,502.86	2,329.22
20701	文化和旅游	3,251.04	1,502.86	1,748.18
2070101	行政运行	1,502.86	1,502.86	
2070102	一般行政管理事务	279.57		279.57
2070108	文化活动	227.14		227.14
2070109	群众文化	27.58		27.58
2070110	文化和旅游交流与合作	198.36		198.36
2070111	文化创作与保护	32.06		32.06
2070113	旅游宣传	476.76		476.76
2070199	其他文化和旅游支出	506.70		506.70
20702	文物	318.75		318.75
2070204	文物保护	318.75		318.75
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	262.29		262.29
2079902	宣传文化发展专项支出	3.00		3.00
2079903	文化产业发展专项支出	9.95		9.95
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	249.34		249.34
208	社会保障和就业支出	231.56		231.56
20801	人力资源和社会保障管理事务	17.56		17.56
2080101	行政运行	17.56		17.56
20806	企业改革补助	195.99		195.99
2080699	其他企业改革发展补助	195.99		195.99
20808	抚恤	16.21		16.21
2080801	死亡抚恤	16.21		16.21
20809	退役安置	1.80		1.80
2080999	其他退役安置支出	1.80		1.80

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	999.85	302	商品和服务支出	438.82	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	249.10	30201	办公费	19.75	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	233.58	30202	印刷费	0.83	30702	国外债务付息		
30103	奖金	293.44	30203	咨询费	3.94	310	资本性支出	5.23	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	25.36	31002	办公设备购置	0.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.38	30206	电费	98.90	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	37.56	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	93.50	30208	取暖费	140.02	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		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	3.41	30211	差旅费	13.30	31008	物资储备		
30113	住房公积金	54.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.67	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	58.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	1.40	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	56.12	30217	公务接待费	2.26	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	3.50	
30305	生活补助	0.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	1.10	
30306	救济费		30226	劳务费	3.32	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.50	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	9.20	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.97	30229	福利费	4.00	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	7.01	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	49.28				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	6.92				
人员经费合计		1,058.80	公用经费合计						444.06

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
13.40		9.60		9.60	3.80	9.27		7.01		7.01	2.26

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			42.08	42.08		42.08	
212	城乡社区支出		42.08	42.08		42.08	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		42.08	42.08		42.08	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		42.08	42.08		42.08	

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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市旅游和文化广电局（本级）

2021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			

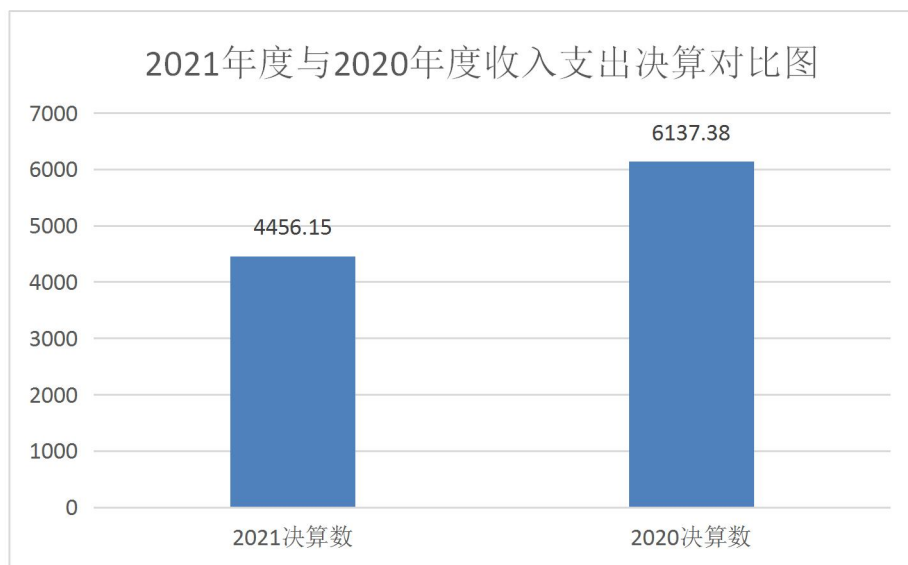
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

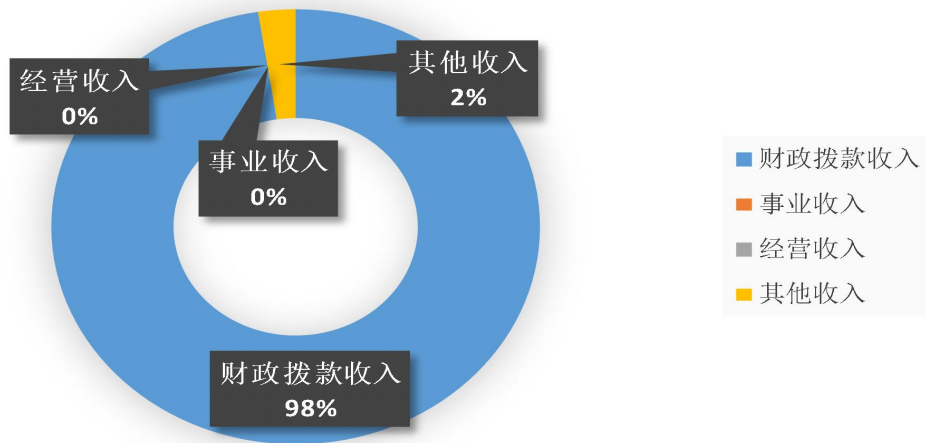
本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）4456.15 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 1681.23 万元，降低 27.39%，主要原因是贯彻勤俭节约“过紧日子”的政策，减少年初预算项目，控制日常支出。



二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 4136.68 万元，其中：财政拨款收入 4034.98 万元，占 97.50%；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 101.70 万元，占 2.50%。

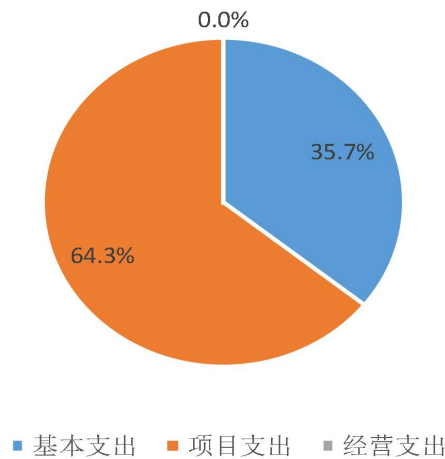
2021年度收入类型占比图



三、支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计4204.92万元，其中：基本支出1502.86万元，占35.70%；项目支出2702.06万元，占64.30%；经营支出0.00万元，占0.0%。

2021年度按支出性质占比图



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

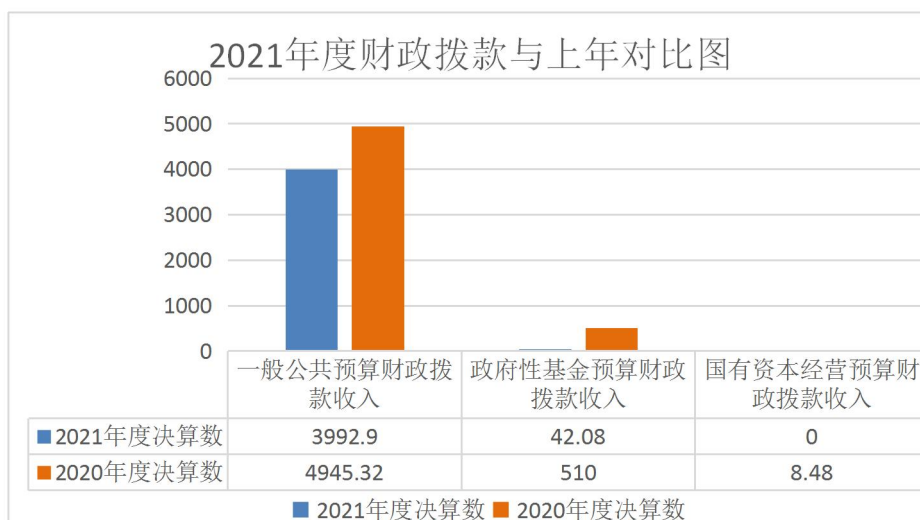
本单位2021年度财政拨款本年收入4034.98万元，比2020

年度减少 1428.82 万元，降低 26.15%，主要原因是贯彻过紧日子的思想，压减一般预算开支、减少旅游和公共文化服务活动项目收入；本年支出 4105.72 万元，比上年减少 1033.98 万元，降低 20.12%，主要原因是贯彻“过紧日子”的思想，压减一般预算开支、减少旅游和公共文化服务活动项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3992.90 万元，比上年减少 952.42 万元，降低 19.26%；主要原因是减少了央视广告费收入和旅游产业发展专项资金收入；本年支出 4063.64 万元，比上年减少 557.58 万元，降低 12.07%，主要原因是减少了央视广告费支出和旅游产业发展专项资金支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 42.08 万元，比上年减少 467.92 万元，降低 91.17%，主要原因是减少了推行“旅游惠民卡”活动经费 510 万元收入，增加了第五届（唐山）园博会秦皇岛展园室内布展费用 42.08 万元收入；本年支出 42.08 万元，比上年减少 467.92 万元，降低 91.17%，主要原因是减少了推行“旅游惠民卡”活动经费 510 万元支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年减少 8.48 万元，降低 100%；本年支出 0.00 万元，比上年减少 8.48 万元，降低 100%，主要原因是本年度减少了企业改制人员补贴费用支出。



（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 4034.98 万元，完成年初预算的 114.20%，比年初预算增加 501.30 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了 2021 年中央和省级提前下达专项资金收入；本年支出 4105.72 万元，完成年初预算的 116.20%，比年初预算增加 572.04 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是增加了 2021 年中央、省级提前下达专项资金、上年结转结余资金支出。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 113.00%，比年初预算增加 459.22 万元，主要是增加了 2021 年中央和省级提前下达专项资金收入；本年支出完成年初预算 115.00%，比年初预算增加 529.96 万元，主要是增加了 2021 年中央、省级提前下达专项资金、上年结转结余资金支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比年初预算增加 42.08 万元，主要是增加了第五届（唐山）园博会秦皇岛展园室内布展费用 42.08 万元；本年支出 0.00 万元，比年初预算增加 42.08 万元，主要是增加了第五届（唐山）园博会秦皇岛展园室内布展费用 42.08 万元。

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 4105.72 万元，主要用于以下方面。

文化旅游体育与传媒（类）支出 3832.08 万元，占 93.30%，主要用于旅游文化广电文物综合业务管理经费、旅游发展专项资金（含旅游宣传推广、服务提升及旅游标准化建设等）等支出；社会保障和就业（类）支出 231.56 万元，占 5.60%，主要用于改制企业长期费用及独生子女父母奖励、事转企待遇差等支出；城乡社区（类）支出 42.08 万元，占 1.00%，主要用于第五届（唐山）园博会秦皇岛展园室内布展费用支出。

(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 1502.86 万元，其中：

人员经费 1058.80 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 444.06 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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、办公设备购置、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 13.40 万元，支出决算为 9.27 万元，完成预算的 69.20%，较预算减少 4.13 万元，降低 30.80%，主要是贯彻勤俭节约思想，压减三公经费；较 2020 年度决算增加 5.24 万元，增长 130.02%，主要公务用车运行维护费支出和公务接待费支出增加，原因是公务年久老化，维护、维修、保养费用和燃料运行费用均有所提高，从而公务用车运行维护费增加。今年我局承担了北京冬奥会帮扶任务，4 月份，帮扶单位派相关管理人员来我市进行学习，从而产生了公务接待费用，公务接待费较上年有所增加。

（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 9.60 万元，支出决算 7.01 万

元，完成预算的 73.0%。较预算减少 2.59 万元，降低 27.00%，主要是节约了公务车燃油费和维修费；较上年增加 3.55 万元，增长 102.60%，主要是公务车年久老化，维护、维修、保养费用和燃料运行费用均有所提高。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 7.01 万元：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 5 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.59 万元，降低 27.00%，主要是节约了公务车燃油费和维修费；较上年增加 3.55 万元，增长 102.60%，主要是公务车年久老化，维护、维修、保养费用和燃料运行费用均有所提高。

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 3.80 万元，支出决算 2.26 万元，完成预算的 59.50%。本年度共发生公务接待 4 批次、188 人次。公务接待费支出较预算减少 1.54 万元，降低 40.60%，主要是贯彻减少不必要接待，过紧日子思想，减少了公务接待次数和人数；较上年增加 1.69 万元，增长 296.49%，主要是今年我局承担了北京冬奥会帮扶任务，4 月份，帮扶单位派相关管理人员来我市进行学习，从而产生了公务接待费用，公务接待费较上年有所增加。

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 2 个，共涉及

资金 580 万元，占一般公共预算项目支出总额的 22.64%。组织对 2021 年度第五届（唐山）园博会秦皇岛展园室内布展等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 42.08 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映旅游发展专项资金项目及重大文化服务项目 2 个项目绩效自评结果。

按照秦皇岛市财政局关于开展 2021 年度预算绩效自评工作要求，我局认真组织本部门及所属预算单位，开展绩效自评工作。专门成立由财务统计科、相关业务科室人员组成的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，并按规定时限报送市财政局。

根据预算绩效管理要求，2021 年本部门绩效自评项目一级项目 2 个，共涉及资金 580 万元，占一般公共预算项目支出总额的 22.64%。组织对 2021 年度第五届（唐山）园博会秦皇岛展园室内布展等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 42.08 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。自评情况详见《2021 年度市级部门绩效自评情况统计表》《2021 年度市级项目支出绩效自评表》。

附项目支出绩效自评表

2021 年度市级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	旅游发展专项资金（含旅游宣传推广、服务提升及旅游标准化建设等）					
	主管部门	秦皇岛市旅游和文化广电局	实施单位	秦皇岛市旅游和文化广电局			
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	300	300	298.56	99.52%		
	其中：当年财政拨款	300	300	298.56	99.52%		
	上年结转资金						
	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	
	1. 通过开展各项旅游推广活动等，树立我市旅游形象，打造旅游强市建设 2. 积极开展文化进景区活动 3. 完善我市旅游公共服务设施建设水平，优化旅游服务环境		1、开展各项旅游推广活动等，树立我市旅游形象，打造旅游强市建设。2、开展文化进景区活动，组织 A 级景区复核检查，提升全市 A 级旅游景区品质 3、完善我市旅游公共服务设施建设水平，优化旅游服务环境，2021 年，计划对 60 块旅游标识牌进行规范再建设 4、举办秦皇岛市第四届旅游产业发展大会，促进秦皇岛旅游业发展。			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	开展旅游推广活动数量	≥15 项	完成预期	8	8
			标识牌建设完成数量	60 块	60 块	8	8
		质量指标	圆满举办	圆满成功	圆满成功	8	8
			验收合格率	100%	100%	8	8
		时效指标	按时完成率	100%	100%	9	9
	成本指标	成本控制数	≤300 万元	298.56	9	9	
	效益指标（30）	社会效益指标	带动全市旅游事业发展的效果	良好	良好	15	15
		可持续影响指标	长期使用性	良好	良好	15	15
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	≥90%	96%	10	9
	预算执行率（10）	预算执行率	按照预算执行	执行率达到 100	100%	10	9
总分（共计 100 分）							98
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	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

2021 年度市级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	重大文化活动经费（含建党 100 周年活动、长城国家文化公园筹备建设、长城活动经费等）（专项资金）					
	主管部门	秦皇岛市旅游和文化广电局		实施单位	秦皇岛市旅游和文化广电局		
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	280	280		227.142071	81.12	
	其中：当年财政拨款	280	280		227.142071	81.12	
	上年结转资金						
	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	
	打造秦皇岛剧场惠民演出品牌。举办一次春晚及春晚戏曲晚会。开展“故宫大讲堂”公益讲座。		充分展示了我市的人文历史和自然风貌，通过繁荣文艺创作生产提升我市城市品味，建设新时代“沿海强市、美丽港城和国际化城市”。2、以京津冀协同发展为契机，促进我市文化事业发展与交流，开展各项文化活动，满足我市人民群众日益增长文化需求。			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	组织系列文化活动数量	组织开展系列文化活动次数（个）	≥15	10	10
			活动组织、策划质量	活动的组织、策划及执行完整有序	良好	10	8
		质量指标	圆满举办	演出场次、演出或活动准备情况、活动完成情况	良好	10	9
			时效指标	活动举办及时性	按年初演出计划及时举办演出	及时完成	10
		成本指标	成本预算控制数	反应文化演出活动投入情况	≤预算审批额度	10	10
	效益指标（30）	社会效益指标	对宣传文化事业发展的促进推动作用	通过开展重点宣传文化项目建设，带动全市宣传文化事业发展的效果	作用明显	15	14
		可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求。	作用明显	15	12
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	10	9

	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行进度	预算执行率达到100%	100%	10	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	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

2021年度市级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	第五届(唐山)园博会秦皇岛展园布展					
	主管部门	秦皇岛市旅游和文化广电局	实施单位	秦皇岛市旅游和文化广电局			
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	42.08	42.08	42.08	100%		
	其中:当年财政拨款	42.08	42.08	42.08	100%		
	上年结转资金						
	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	
	一、完成布展(历史文化展厅)策划及方案编制 二、完成布展施工任务		完成园博会秦皇岛展园(历史文化)布展策划、方案编制及展线施工工作。			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	完成策展方案编制	100%	100%	12.5	12.5
		质量指标	完成秦皇岛展园布展	100%	100%	12.5	12.5
		时效指标	是否按时完成	100%	100%	12.5	12.5
		成本指标	是否完成预算成本42万	100%	100%	12.5	12.5
	效益指标(30)	社会效益指标	是否有利于宣传秦皇岛历史文化	100%	100%	15	15
			可持续影响指标	对秦皇岛地区优秀传统文化传承影响	文物对历史文化遗产影响	长期	15
	满意度指标(10)	满意度指标	社会公众满意度	群众满意数量占总数的比例。	90%	10	10
	预算执行率(10)	预算执行率	总预算42万元	执行率达到100	100%	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	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

(三) 单位评价项目绩效评价结果

部门整体支出绩效评价自评综合得分97分,综合评价等级“优”。自评情况详见《2021年度部门整体支出绩效自评情况

表》

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 444.06 万元，比 2020 年度减少 238.87 万元，降低 34.98%。主要原因是贯彻勤俭节约“过紧日子”的政策，减少年初预算项目，控制日常支出。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 1178.26 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 11.03 万元、政府采购工程支出 205.58 万元、政府采购服务支出 961.65 万元。授予中小企业合同金额 1178.26 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 1178.26 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，较上年增加 0 辆，主要是本单位本年度无新增公务用车。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 1 辆，应急保障用车 2 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 1 辆，其他用车主要为离退休干部用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 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。