



2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：105

单位名称：唐山国际旅游岛文化广电和旅游局

二〇二三年八月

2022 年度部门决算公开文本

唐山国际旅游岛文化广电和旅游局
二〇二三年八月



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

按权限拟定全区旅游政策措施；组织拟定区域内文化、文物、旅游等产业发展规划；承担全区文旅产业融合发展工作；指导全区重点及基层文化和旅游设施建设；拟定全区文化和旅游公共服务政策及公共文化事业发展规划，并组织实施；承担全区公共文化服务和旅游公共服务的指导、协调和推动工作；拟定全区旅游产业政策和发展规划并组织实施；承担全区文化和旅游资源普查、规划、开发和保护；负责全区乡村旅游和旅游扶贫工作；指导、推进全区全域旅游示范区、旅游度假区创建工作；指导全区重点旅游区域、目的地、线路的规划工作；指导全区文化和旅游产品创新及开发体系建设；组织开展旅游行业信息化、标准化建设工作；负责拟定全区文化和旅游对外交流合作政策；拟定全区文化和旅游品牌推广规划，制定品牌战略并组织实施；指导、管理全区文化和旅游对外交流、合作；承办文化和旅游对外合作协定及其他合作文件的商签工作；承担区域内文化和旅游领域交流合作相关事务；组织大型文化和旅游对外交流推广活动；负责全区旅游统计工作；拟定全区文化、旅游市场政策和发展规划并组织实施；对全区文化和旅游市场经营进行行业监管；承担全区文化和旅游行业信用体系建设工作；组织拟定全区文化和旅游经营场所、设施、服务、产品等标准并监督实施；监管全区文化和旅游市场服务质量，指导服务质量提升；承担全区文化和旅游工作运行监

测、旅游市场、旅游安全综合协调和监督管理；负责指导促进文化产业相关门类的发展；指导全区文化产业园区基地建设；组织全区文物资源调查；负责不可移动文化保护、修缮工作；拟定全区文化、文物、广电政策措施；拟定全区音乐、美术等文艺事业发展规划和扶持政策并组织实施；扶持体现地方特色的文艺作品和艺术团体，推动区域内艺术发展；指导区域内艺术展演、展览和重大文艺活动；指导全区群众文化、少数民族文化、未成年人文化和老年文化工作；指导全区图书馆，文化馆事业和基层综合性文化服务中心建设；拟定全区文化、文物和旅游科技创新发展工作；指导区域内文化公园建设；组织全区文物资源调查；负责不可移动文物保护工作，管理和指导全区考古、文物修缮工作；负责指导全区文物和博物馆的业务工作；组织指导文物保护宣传工作。

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 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 | 唐山国际旅游岛文化广电和旅游局 | 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。

我部门无二级预算单位，因此，唐山国际旅游岛文化广电和旅游局 2022 年度部门决算即唐山国际旅游岛文化广电和旅游局本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：唐山国际旅游岛文化广电和旅游局

2022 年度

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 295.86 | 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 | 295.86 |
| 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 | 295.86 | 本年支出合计 | 58 | 295.86 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 295.86 | 总计 | 62 | 295.86 |

注：1. 本表反映部门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

公开 02 表

部门：唐山国际旅游岛文化广电和旅游局

2022 年度

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 | | 295.86 | 295.86 | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 295.86 | 295.86 | | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 295.86 | 295.86 | | | | | |
| 2070101 | 行政运行 | 160.95 | 160.95 | | | | | |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 2.92 | 2.92 | | | | | |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 74.99 | 74.99 | | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 57.00 | 57.00 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：唐山国际旅游岛文化广电和旅游局

2022 年度

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 | | 295.86 | 295.86 | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 295.86 | 295.86 | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 295.86 | 295.86 | | | | |
| 2070101 | 行政运行 | 160.95 | 160.95 | | | | |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 2.92 | 2.92 | | | | |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 74.99 | 74.99 | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 57.00 | 57.00 | | | | |

注：本表反映部门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：唐山国际旅游岛文化广电和旅游局

2022 年度

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 | 295.86 | 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 | 39 | 295.86 | 295.86 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支 | 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 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急 | 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 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 295.86 | 本年支出合计 | 59 | 295.86 | 295.86 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 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 | 295.86 | 总计 | 64 | 295.86 | 295.86 | | |

注：本表反映部门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：唐山国际旅游岛文化广电和旅游局

2022 年度

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 | | 295.86 | 160.95 | 134.91 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 295.86 | 160.95 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 295.86 | 160.95 | |
| 2070101 | 行政运行 | 160.95 | 160.95 | |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 2.92 | | 2.92 |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 74.99 | | 74.99 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 57.00 | | 57.00 |

注：本表反映部门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：唐山国际旅游岛文化广电和旅游局

2022 年度

单位：万元

| 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 | 146.73 | 302 | 商品和服务支出 | 14.19 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 45.09 | 30201 | 办公费 | 3.59 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 15.62 | 30202 | 印刷费 | 5.50 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 12.61 | 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 | 33.78 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老 老保险缴费 | | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.94 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴 费 | | 30208 | 取暖费 | | 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 | | 30211 | 差旅费 | 0.53 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.57 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 39.63 | 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 | 0.02 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.03 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 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 | | 39908 | 对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.02 | 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 | 1.26 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的 补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.78 | | | |
| 人员经费合计 | | 146.76 | 公用经费合计 | | | | | 14.19 |

注：本表反映部门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

部门：唐山国际旅游岛文化广电和旅游局

2022 年度

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：本表反映部门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。本部门本年度无相关支出情况，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

部门：唐山国际旅游岛文化广电和旅游局

2022 年度

单位：万元

| 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门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

部门：唐山国际旅游岛文化广电和旅游局 2022 年度

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 |
| 4.50 | | 4.50 | | 4.50 | | | | | | | |

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）295.86 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 156.77 万元，增长 112.71%，主要原因是 2022 年项目支出及上级专项资金支出增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 295.86 万元，其中：财政拨款收入 295.86 万元，占 100%；无事业收入；无经营收入；无其他收入。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 295.86 万元，其中：基本支出 160.95 万元，占 54.40%；项目支出 134.91 万元，占 45.60%；无经营支出。

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 295.86 万元，比 2021 年度增加 171.17 万元，增长 137.28%，主要是 2022 年项目支出及上级专项资金支出增加；本年支出 295.86 万元，增加 156.77 万元，增长 112.71%，主要是 2022 年项目支出及上级专项资金支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 295.86 万元，比上年增加 171.17 万元，增长 137.28%；主要是主要是 2022 年项目支出

及上级专项资金支出增加；本年支出 295.86 万元，比上年增加 156.77 万元，增长 112.71%，主要是 2022 年项目支出及上级专项资金支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年无收入，与上年持平。本年无支出，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年无收入，与上年持平。本年无支出，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 295.86 万元，完成年初预算的 66.46%，比年初预算减少 149.34 万元，决算数小于预算数主要原因是项目支出减少；本年支出 295.86 万元，完成年初预算的 66.46%，比年初预算减少 149.34 万元，决算数小于预算数主要原因是项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 66.46%，比年初预算减少 149.34 万元，主要是项目支出减少；支出完成年初预算 66.46%，比年初预算减少 149.34 万元，主要是项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年无收入，与年初预算持平；本年未发生支出，与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年无收入，与年初预算持平；本年未发生支出，与年初预算持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 295.86 万元，主要用于文化旅游体育与传媒支出。

（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 160.95 万元，其中：

人员经费 146.76 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 14.19 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、其他交通费用、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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与 2021 年度决算支出持平。

（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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本部门 2022 年度无因公出国（境）团组、无参加其他单位组织的因公出国（境）团组、无本单位组织的出国（境）团组。

因公出国（境）团组数及人数均为 0，与年初预算持平；与 2021 年度决算支出持平。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。未发生公务用车购置及运行维护费支出，与年初预算持平；与 2021 年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出 0 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 万元。未发生公务用车购置费支出，与年初预算持平；与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。未发生公务用车运行维护费支出，与年初预算持平；与 2021 年度决算支出持平。

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，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。未发生公务接待费支出，与年初预算持平；与 2021 年度决算支出持平。

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 14.19 万元，比 2021 年度增加 0.33 万元，增长 2.38%。主要原因是印刷费有所增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府

采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 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 0 辆，与上年相比无变化。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 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年相比无变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年相比无变化。

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，一般公共预算项目 8 个，共涉及资金 134.91 万元。

组织对“中南前期经营补贴资金”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 70.5 万元，部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目组织机构健全。实施程序规范，组织实施情况良好。项目资金使用合规，无截留、挤占、挪用项目资金情

况。项目产出完成情况良好，效益发挥显著，促进了我区旅游业的发展。

（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中南前期经营补贴资金项目绩效自评结果。

中南前期经营补贴资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，中南前期经营补贴资金项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 70.5 万元，执行数为 70.5 万元，完成预算的 100%。使我区旅游业更上一个台阶，新文旅公司将中南景区各项设施进行了完善，人员进行了配置，为景区开业做足了准备。

附表：项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------|------------------|--------|---------|------------|--------------------|--------|---------------------|
| 项目名称 | | 2022 年中南前期经营补贴项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | 实施单位 | 唐山国际旅游岛新文化旅游管理有限公司 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分 值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 20 | 100% | 20 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | — | | — |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 总体 目标 | 补助中南景区，将景区各项设施完善，能够顺利经营。 | | | | 已补助相关项目单位。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指 标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际 完成值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因 分析及改 进措施 |
| | 产出指 标 | 数量指标 | 补助企业数量 | ≥1 家 | 补助企业1家 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 项目建设质量 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 12 月底 | 12 月底 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 补助金额 | ≤70.5 万 | 70.5 万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指 | 经济效益 | 增加景区收入 | 增加 | 增加 | 10 | 9 | |

| | | | | | | | | |
|----|----------------|----------------|-------------|------|---------|----|---|--|
| 标 | 指标 | | | | | | | |
| | 社会效益 指标 | 引起良好的社会反响 | 良好 | 良好 | 10 | 9 | | |
| | 生态效益 指标 | 指标 1: 提升生态保护意识 | 提升 | 提升 | 10 | 9 | | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 | 指标 1: 游客满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 9 | |
| | | 满意度指 | 指标 2: | | | | | |
| | | 标 | | | | | | |
| 总分 | | | | | 10 0 | 96 | | |

（三）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 2022 年度无收支及结转结余情况，故公开 07 表、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