



2023 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：357

部门名称：昌黎县旅游和文化广电局（部门）

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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

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

(1) 拟订全县文化和旅游、广播电视、文物等政府规范性文件。

(2) 拟订全县文化和旅游、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。

(3) 管理全县性重大文化活动。指导全县重点文化和旅游设施建设，组织昌黎县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作与交流，制定全县旅游市场开发营销战略并组织实施，指导和推进全域旅游。

(4) 指导、管理全县文艺事业。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，推动全县各门类艺术、各艺术品种发展。

(5) 负责全县公共文化和旅游事业发展。推进全县公共文化服务体系、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。

(6) 指导、推进全县旅游、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。

(7) 负责全县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。

(8) 统筹规划全县旅游产业、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。

(9) 指导全县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，推进全县文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

(10) 负责全县广播电视管理工作。负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，指导、监管全县广播电视安全播出和广告播放，指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产，组织实施全县广播电视公共服务公益工程和公益活动。

(11) 负责全县文物保护和管理工作。组织文物资源普查、登记、评估工作，管理和指导全县考古、文物修缮工作，推动完善全县文物和博物馆公共服务体系建设，指导业务工作。

(12) 指导全县文化市场综合执法。指导、监督全县文化市场综合执法工作，组织查处全县性、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。

(13) 指导、管理全县文化和旅游、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。

(14) 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。

(15) 完成县委、县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 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	昌黎县旅游和文化广电局 (本级)	行政单位	财政拨款
2	昌黎县文物研究保护所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	昌黎县图书馆	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	昌黎县文化馆	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	昌黎县艺术团	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

公开01表  
金额单位：万元

部门：昌黎县旅游和文化广电局（汇总）

2023年度

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	1,918.83	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	1,918.83
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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,918.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,918.83</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		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,918.83</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,918.83</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：昌黎县旅游和文化广电局（汇总）

2023年度

项目								
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		1,918.83	1,918.83					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,918.83	1,918.83					
20701	文化和旅游	1,640.42	1,640.42					
2070101	行政运行	280.80	280.80					
2070104	图书馆	175.86	175.86					
2070107	艺术表演团体	67.45	67.45					
2070109	群众文化	113.20	113.20					
2070111	文化创作与保护	36.50	36.50					
2070199	其他文化和旅游支出	966.61	966.61					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	278.41	278.41					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	278.41	278.41					

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：昌黎县旅游和文化广电局（汇总）

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		1,918.83	1,266.95	651.88			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,918.83	1,266.95	651.88			
20701	文化和旅游	1,640.42	1,266.95	373.47			
2070101	行政运行	280.80	280.80				
2070104	图书馆	175.86	167.45	8.41			
2070107	艺术表演团体	67.45	67.45				
2070109	群众文化	113.20	113.20				
2070111	文化创作与保护	36.50		36.50			
2070199	其他文化和旅游支出	966.61	638.05	328.56			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	278.41		278.41			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	278.41		278.41			

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  
金额单位：万元

部门：昌黎县旅游和文化广电局（汇总）

2023年度

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	1,918.83	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	1,918.83	1,918.83		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,918.83	<b>本年支出合计</b>	59	1,918.83	1,918.83		
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				
<b>总计</b>	32	1,918.83	<b>总计</b>	64	1,918.83	1,918.83		

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：昌黎县旅游和文化广电局（汇总）

2023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		1,918.83	1,266.95	651.88
207	文化旅游体育与传媒支出	1,918.83	1,266.95	651.88
20701	文化和旅游	1,640.42	1,266.95	373.47
2070101	行政运行	280.80	280.80	
2070104	图书馆	175.86	167.45	8.41
2070107	艺术表演团体	67.45	67.45	
2070109	群众文化	113.20	113.20	
2070111	文化创作与保护	36.50		36.50
2070199	其他文化和旅游支出	966.61	638.05	328.56
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	278.41		278.41
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	278.41		278.41

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  
金额单位：万元

部门：昌黎县旅游和文化广电局（汇总）

2023年度

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	962.39	302	商品和服务支出	35.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	335.57	30201	办公费	4.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.31	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	107.72	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.68	30206	电费	2.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.62	30207	邮电费	0.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.36	30208	取暖费	8.34	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	9.03	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	8.53	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	187.30	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	268.57	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	29.10	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	159.55	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	71.70	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.03	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.16	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	5.85	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.14	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	5.21	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.14	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.53	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		1,230.96	公用经费合计					35.99

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：昌黎县旅游和文化广电局（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							

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。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

部门：昌黎县旅游和文化广电局（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：昌黎县旅游和文化广电局（汇总）

2023年度

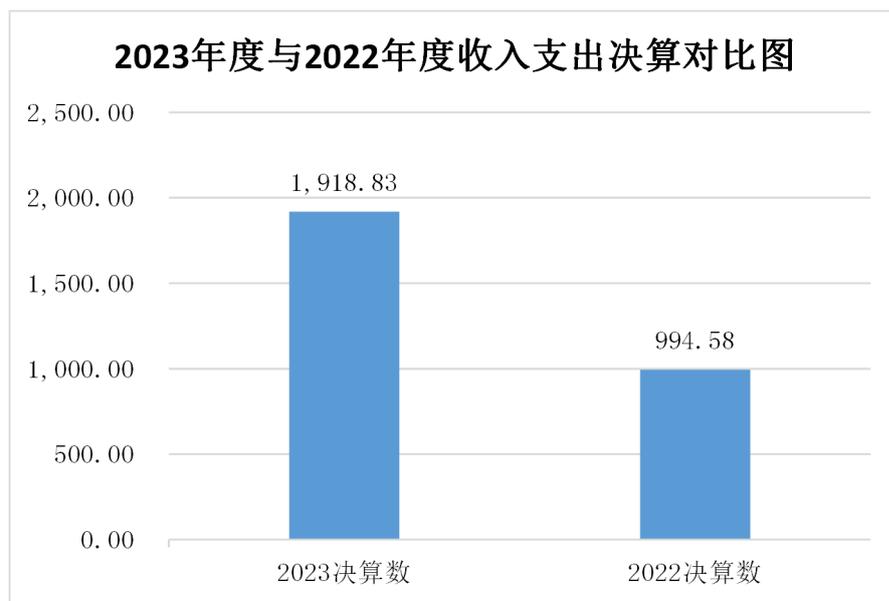
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.21		5.21		5.21		5.21		5.21		5.21	

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

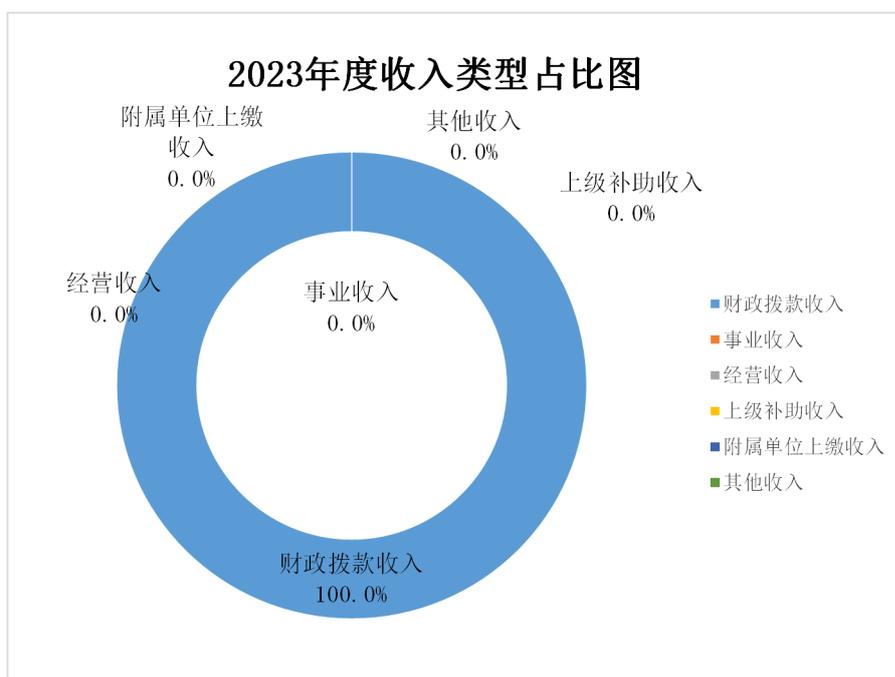
本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）1918.83万元。与2022年度决算相比，收支各减少1477.09万元，降低43.5%，主要原因是人员变动，本年度文保所退休2人、调出5人，图书馆退休1人，文化馆退休1人减少人员经费支出，减少日常公用经费支出，本年度较上年度减少昌黎县文化中心工程、昌黎县文化中心舞台设备、文化中心项目二类费、部分乡镇文化站开放资金、部分公共文化服务体系建设项目支出、农村文化公益岗资金等项目支出。



## 二、收入决算情况说明

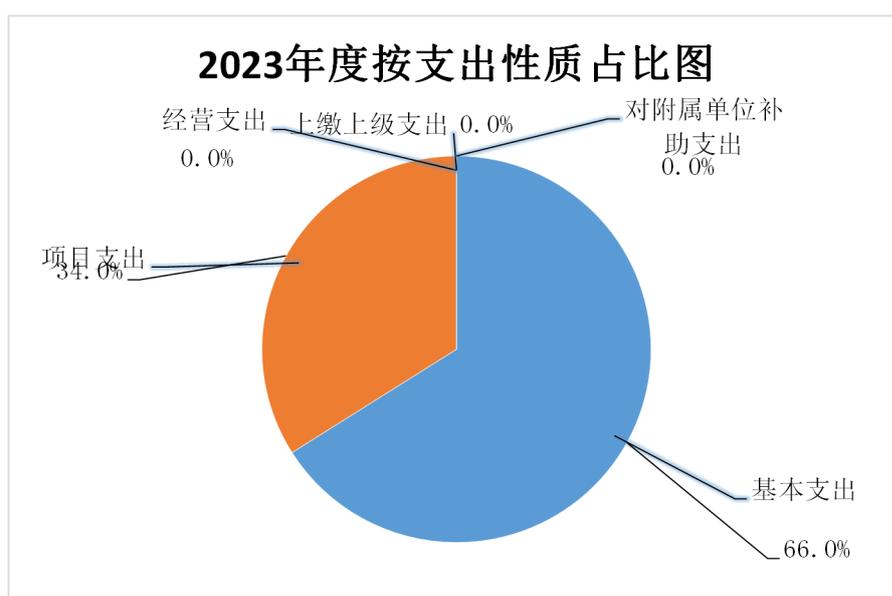
本部门2023年度本年收入合计1918.83万元，其中：财政拨款收入1918.83万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收

入0.00万元，占0.0%。



### 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计1918.83万元，其中：基本支出1266.95万元，占66.0%；项目支出651.88万元，占34.0%；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

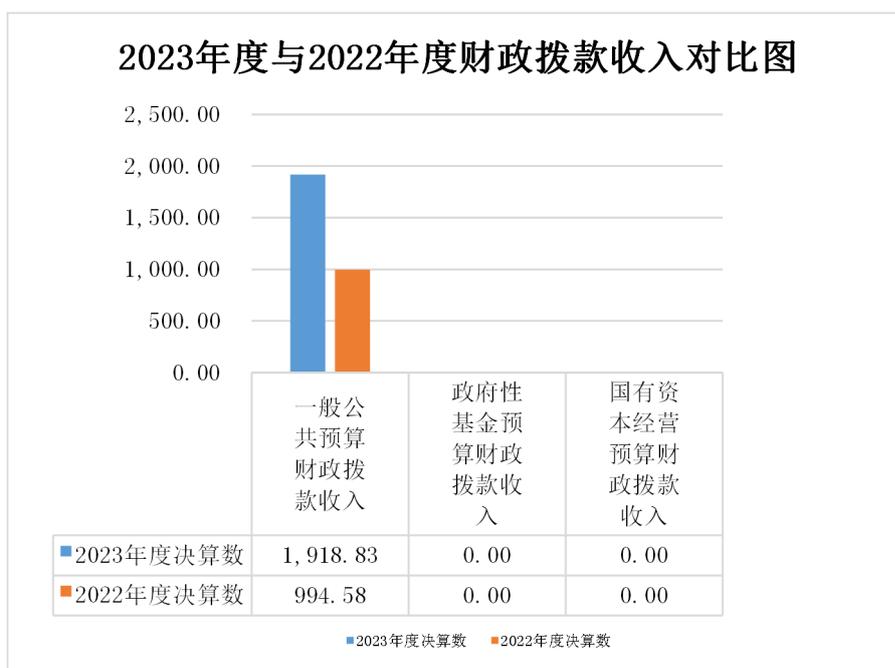
### (一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 1918.83 万元，比上年减少 1477.09 万元，降低 43.5%，主要原因是：人员变动，日常公用经费减少，项目安排减少，项目支出减少；本年支出合计 1918.83 元，比上年减少 1477.09 万元，降低 43.5%，主要原因是：本年度文保所退休 2 人、调出 5 人，图书馆退休 1 人，文化馆退休 1 人减少人员经费支出，减少日常公用经费支出，本年度较上年度减少昌黎县文化中心工程、昌黎县文化中心舞台设备、文化中心项目二类费、部分乡镇文化站开放资金、部分公共文化服务体系建设资金、农村文化公益岗资金等项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 1918.83 万元，比上年减少 1477.09 万元，降低 43.5%，主要原因是：人员变动，日常公用经费减少，项目安排减少，项目支出减少；本年支出合计 1918.83 万元，比上年减少 1477.09 万元，降低 43.5%，主要原因是：人员变动，日常公用经费减少，项目安排减少，项目支出减少。

2. 政府性基金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。

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

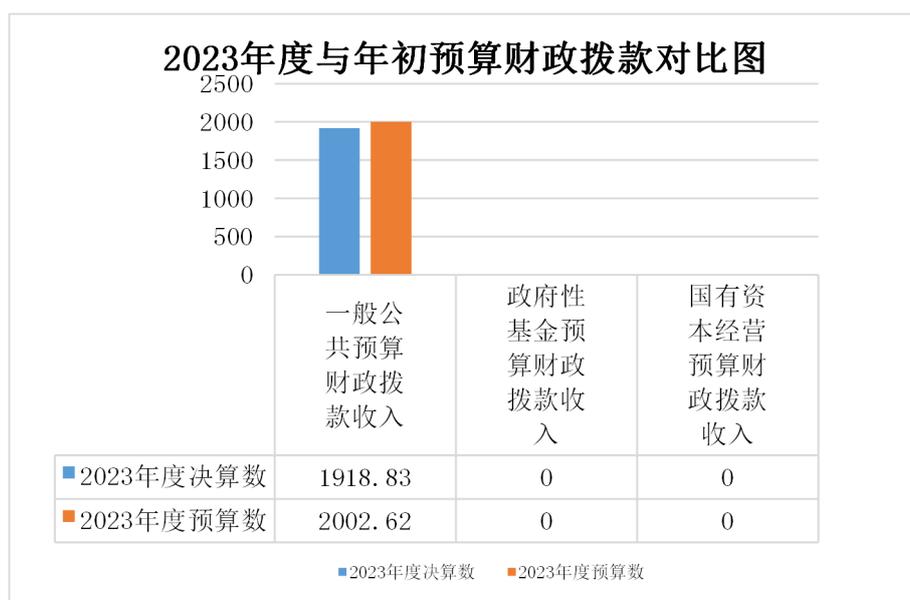
本单位2023年度财政拨款本年收入合计1918.83万元，完成年初预算的95.8%，比年初预算减少83.79万元，决算数小于预算数，主要原因是：本年度文保所退休2人、调出5人，图书馆退休1人，文化馆退休1人减少人员经费支出，减少日常公用经费支出，本年度减少昌黎县文化中心工程、昌黎县文化中心舞台设备、文化中心项目二类费、部分乡镇文化站开放资金、部分公共文化服务体系建设资金、农村文化公益岗资金等项目支出；本年支出合计1918.83万元，完成年初预算的95.8%，比年初预算减少83.79万元，决算数小于预算数，主要原因是：本年度文保所退休2人、调出5人，图书馆退休1人，文化馆退休1人减少人员经费支出，减少日常公用经费支出，本年度减少昌黎县文化中心工程、昌黎县文化中

心舞台设备、文化中心项目二类费、部分乡镇文化站开放资金、部分公共文化服务体系建设资金、农村文化公益岗资金等项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计1918.83万元，完成年初预算的95.8%，比年初预算减少83.79万元，主要原因是：人员变动，日常公用经费减少，项目安排减少，项目支出减少；本年支出合计1918.83万元，完成年初预算的95.8%，比年初预算减少83.79万元，主要原因是：人员变动，日常公用经费减少，项目安排减少，项目支出减少。

2. 政府性基金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。

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 1918.83 万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒(类)支出 1918.83 万元，占 100.0%，主要用于人员经费、日常公用经费、昌黎文化中心等支出。

#### **(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 1266.95 万元，其中：

人员经费 1230.96 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 35.99 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **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 5.21 万元，支出决算为 5.21 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算减少 18.90 万元，降低 78.4%，主要原因是：厉行节约，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，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。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 5.21 万元，支出决算 5.21 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 14.73 万元，降低 73.9%，主要是厉行节约，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，较上年减少 15.67 万元，降低 100.0%，主要是本年度未安排车辆购置预算。

公务用车运行维护费支出 5.21 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 5 辆，发生运行维护费支出 5.21 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年增加 0.94 万元，增长 22.1%，主要是厉行节约，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，较上年度减少 4.17 万元，降低 100.0%，主

要是厉行节约，压缩三公经费支出。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 17.66 万元，较 2022 年度增加 8.01 万元，增长 83.0%。主要原因是：本年度文化活动较多，机关运行经费增加。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.00 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 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元。

## 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 6 辆，较上年持平。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 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是文化业务宣传用车。

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 39

个，二级项目 0 个，共涉及资金 651.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 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 万元，无政府性基金预算项目支出。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 万元，无国有资本经营预算项目支出。

组织对“冀财教[2022]154号提前下达2023年国家非物质文化遗产保护资金”“昌黎文化中心”“冀财教[2021]138号关于提前下达2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知（一般）”“2023年县级图书馆免费开放资金”“冀财教[2022]144号提前下达2023年中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放补助资金”5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出651.87万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目具体实施，项目资金的拨付，专项资金的支出合规、合法，不存在违规使用资金、挤占挪用资金等问题。

## （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“冀财教[2022]154号提前下达2023年国家非物质文化遗产保护资金”“昌黎文化中心”“冀财教[2021]138号关于提前下达2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知（一

般)”“2023年县级图书馆免费开放资金”“冀财教[2022]144号提前下达2023年中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放补助资金”5个项目绩效自评结果。

1、冀财教[2022]154号提前下达2023年国家非物质文化遗产保护资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财教[2022]154号提前下达2023年国家非物质文化遗产保护资金项目绩效自评得分为92.62分（绩效自评表附后）。全年预算数为42万元，执行数为32万元，完成预算的76.19%。项目绩效目标完成情况：一是整理创编地秧歌新剧目《传承》活动已完成；二是组织举办地秧歌推广交流演出活动20场已完成。未发现问题。

2、昌黎文化中心项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，昌黎文化中心项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为61.10万元，执行数为61.10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了预算绩效目标，保证项目顺利实施。未发现问题。

3、冀财教[2021]138号关于提前下达2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知（一般）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财教[2021]138号关于提前下达2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知（一般）项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为23.02万元，

执行数为 23.02 万元，完成预算的 100%。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，完成了文物维修保养，确保了文物安全。未发现问题。

4、2023 年县级图书馆免费开放资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，根据年初设定的绩效目标，2023 年县级图书馆免费开放资金项目绩效自评得分为 98.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.91 万元，执行数为 5.91 万元，完成预算的 100%。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，确保了图书馆免费开放后正常运转，并提供基本公共文化服务。很好的开展了各项业务活动，改善了设施设备条件。未发现问题。

5、冀财教[2022]144 号提前下达 2023 年中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财教[2022]144 号提前下达 2023 年中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知项目绩效自评得分为 94.52 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12 万元，执行数为 7.82 万元，完成预算的 65.16%。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，改善了免费开放环境，丰富了群众文化生活。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

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、项目基本情况	冀财教[2022]154 号提前下达 2023 年国家非物质文化遗产保护资金	项目级次	本级	实施主管单位	357001 - 昌黎县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(%)	
预算执行数	42.000000	到位数	42.000000	执行数	32.000000	76.19	
其中：财政资金	42.000000	其中：财政资金	42.000000	其中：财政资金	32.000000		
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(%)	
	整理创编地秧歌新剧目《传承》			"整理创编地秧歌新剧目《传承》活动已完成，经费未支出		80.00	
	组织举办地秧歌推广交流演出活动			组织举办地秧歌推广交流演出活动 20 场已完成		100.00	

		录制昌黎地秧歌系列短视频			录制昌黎地秧歌系列短视频 5 部已完成			100.00		
		发放国家级代表性传承人活动补助			"发放国家级代表性传承人活动补助已完成			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 符 号 值 单 位(文字描述)		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	发放国家级代 表性传承人活 动补助	发放国家级代表性传承 人活动补助	10.0=	1	人	1 人	完成	10
		数量指 标	推广交流演出 活动	组织举办地秧歌推广交 流演出活动 20 场	10.0≥	15	场	20 场	完成	10
		质量指 标	国家级代表性 传承人活动补 助发放到位率	国家级代表性传承人活 动补助发放到位率	10.0≥	95	%	100	完成	10
		时效指 标	工作任务按时 完成率	实际按时完成工作目标 数量占目标工作数量的 比例	10.0≥	95	%	96	完成	10
		成本指 标	控制成本	国家非物质文化遗产保 护资金成本	10.0≤	42	万元	32 万元	未 完 成	8
	效益 指标	社会效 益指标	促进非遗保护 发展	促进非遗保护发展	10.0文		较上年效果显 著	较上年 效果显 著	完 成	9
		经济效 益指标	无	无	1.00文		无	无	完 成	0.00

					述					
	生态效益指标	提倡生态环保	提倡生态环保	9.00	文字描述	较上年效果显著	较上年效果显著	完成		9
	可持续影响指标	增强非遗保护传承的氛围	增强非遗保护传承的氛围	10.00	文字描述	较上年效果显著	较上年效果显著	完成		9
	满意度指标	服务对象满意度	受众面极大提高，增强服务群体满意度	10.00	≥ 90%		95	完成		10
	预算执行率			10						7.619048
	自评总分									92.62
五、	活动已全部完成，部分资金待支出。下一步要抓紧财政资金支出进度。									

存在 问题 原因 及 整 改 措 施						
填 报 人:	赵亮	联系电话:	03352022187			

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2023 年度预算项目绩效自评表

一、 基 本 情 况	项 目 名 称	昌黎文化中心	项 目 级 次	本 级	实 施 主 管 单 位	357001 - 昌黎县旅游和 文化广电局本级	金 额 单 位	万 元
二、 预 算 执 行	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	61.0957 58	到 位 数	61.095758	执 行 数	61.095758	100	

情况	其中：	61.095758	其中:财政资金	61.095758	其中:财政资金	61.095758					
	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(%)				
	保证项目顺利实施			项目顺利实施			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	时效指标	工程按期完成率	按期完成的工程量占总工程量的比率	12.50	≥	95%		95	完成	12.5
		数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	12.50	≥	95%		95	完成	12.5
		质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占建设工程总量的比率	12.50	≥	95%		99	完成	12.5
		成本指标	项目投资预算控制率	项目实际投资占项目预算投资的比率	12.50	≤	90%		95	完成	12.5

效益指标	社会效益指标	建设项目环评执行率	执行环评的建设项目占建设项目总数的比率	7.50	≥	90	%	92	完成	7.5
	可持续影响指标	设施完好率	设施完好数量市场价值总额占设施总量价值总额的比率	7.50	≥	95	%	96	完成	7
	经济效益指标	综合利用率	设施建成后的利用、使用情况	7.50	≥	90	%	93	完成	7
	生态效益指标	建设项目环评执行率	执行环评的建设项目占建设项目总数的比率	7.50	≥	90	%	92	完成	7.5
	满意度指标	服务对象满意度	满意率	满意率	10.00	≥	95	%	95	完成
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										99
五、存在问题原因及整改措施	无									

施			
填 报 人:	王亮	联系电话:	2881403

2023 年度预算项目绩效自评表

一、 基 本 情 况	项 目 名 称	冀财教[2021]138 号关于提前下达 2022 年中央补助地方公共文化服务体系专项资金预算的通知（一般）	项目级次	本级	实施主 管单位	357003 - 昌黎县文物研究所	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	23.0200 75	到位数	23.020075	执行数	23.019200	100	
	其 中 : 财 政 资 金	23.0200 75	其中:财政资 金	23.020075	其中:财 政资金	23.019200		
	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 (%)	
	继续推进源影寺塔博物馆的装修及布展，实现对外开放。			已完成源影寺塔博物馆的装修及布展，实现对外开放。			100.00	
	加强文物保护管理利用，深入挖掘更多的文物资源，加强数据信息收集，增强文物的保护意识，加强对			加强文物保护管理利用，深入挖掘更多的文物资源，加强数据信息收集，增强			100.00	

	文物保护单位的规范管理，确保文物安全。			文物的保护意识，加强对文物保护单位的规范管理，确保文物安全。							
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	展品数量	遴选价值较高，保存较好的展品参展数量	20.0 0	≥	120	件套	120 件套	完 成	20
		质量指 标	展出文物保护 率	满足文物展示利用的基本条件要求，减少文物的人为损伤，保护完好文物占展出文物的比率	10.0 0	≥	95	%	96	完 成	10
		时效指 标	工程竣工及时 率	及时竣工并通过验收工程占工程总量的百比率	10.0 0	≥	99	%	100	完 成	10
		成本指 标	博物馆改扩建 项目的资金	博物馆改扩建项目展陈策划、设计、布展等工程，完善配套服务设施设备的资金总量	10.0 0	≤	23.0 2	万元	23.0192 万元	完 成	10
	效 益 指 标	经济效 益指标	确保展出文物 保值增值	加强文物保护利用，避免发生文物事故，确保展出文物保值增值	10.0 0	文 字 描 述		能够	进一步 提高了 文物保 值增值	完 成	9
	社会效 益指标	满足人民群众 文化生活	有序推进文物活起来，不断推动文物保护成果全民共离，满足人民群众的精神文化需求。	10.0 0	文 字 描 述		提高	进一步 提高	完 成	9	

	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	10.0	文字描述	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	进一步节约水、电耗能	完成	10
	满意度指标	服务对象对社会公众对文物保护工作满意度	参观群众的满意程度	10.0	≥ 95%		96	完成	10
	预算执行率			10					10
	自评总分								98
五、存在问题原因及整改措施	无								
填报人:	靳文珍		联系电话:		13933526355				

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	2023 年县级图书馆免费开放资金		项目级次	本级	实施主 管单位	357004 - 昌黎县图书馆		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 执行 数	5.914757	到位数	5.914757		执行数	5.914757		100	
	其中： 财政资 金	5.914757	其中：财政资 金	5.914757		其中：财 政资金	5.914757			
	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 (%)	
	通过确保图书馆免费开放后正常运转，提供基本公共文化服务，达到开展业务活动，改善设施设备条件等的效果。				积极开展群众文化活动，全年开展各类讲座、培训 26 场次；通过 4.23 世界读书日开展系列阅读推广活动，提升全民阅读兴趣；全年服务约 25 万人次。				98.50	
四、年度绩效	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 分	
						符 号	值 单 位(文字描 述)			

指标完成 情况	产出指标	数量指标	年讲座、培训次数	本项次数统计为图书馆实地开展的讲座、培训次数。	12.50	≥	18	场次	26场	完成	12.5
		质量指标	图书馆开放率	图书馆开放率=图书馆实际开放天数/应开放天数	12.50	≥	98	%	100	完成	12.5
		时效指标	按时开放率	按时开放率=每周实际开馆小时/每周应开馆小时	12.50	≥	98	%	100	完成	12.5
		成本指标	讲座、培训产生的劳务费	聘请第三方开展各类书、画艺术讲座、图书分享会，心理教育讲座等等，每场活动教师劳务费	12.50	≤	500	元/人/场	该资金未支出劳务费	未完成	11
	效益指标	经济效益指标	提升本地供应商收入	通过购买办公用品、专用材料等，提升本地供应商收入	7.50	≥	2	万元	2.05万元	完成	7.5
		社会效益指标	年文献流通率	年文献流通率年流通总册次/馆藏书刊总量	7.50	≥	50	%	50	完成	7.5
		生态效益指标	节约资源	节约水、电资源，降低耗能，实现绿色办公	7.50	文字描述		较上年降低	比上年节约	完成	7.5
		可持续影响指标	业务工作可持续性	保障日常工作的有序运转年限	7.50	≥	1	年	全年工作有序运转	完成	7.5
	满意度指标	服务对象满意度	读者满意度调查	对图书馆设施设备、馆藏资源、服务内容、服务质量和员工素质等进行问卷调查，满意的人	10.00	≥	95	%	98	完成	10

标			数占调查总人数的比例						
预算执行率	预算执行率			10					10
自评总分									98.5
五、存在问题原因及整改措施	指标目标定位不够精准，应加强管理，精准设定目标指标。								
填报人：	张旭		联系电话：	13722556731					
2023 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目级次	冀财教[2022]144 号提前下达 2023 年中央补助地方美术馆 公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金	本级	实施主管单位	357005 - 昌黎县文化馆	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	12.00000 0	到位数	12.000000	执行数	7.819550	65.16			
	其 中 : 财 政 资 金	12.00000 0	其中:财政资 金	12.000000	其中:财 政资金	7.819550				
	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 (%)			
	改善免费开放活动环境、营造文化氛围和开展宣传普及传统文化(非遗)演出活动及制作展板、展牌方面的支出				改善了免费开放活动环境、营造了文化氛围,开展了宣传普及传统文化(非遗)演出活动		94.52			
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	举办活动场次	举办活动场次	13.0	≥	6	场	6 场	完 成
	质量指 标	举办活动率	举办活动率=实际举办 活动场次/计划举办活 动场次	13.0	≥	95	%	100	完 成	13

	时效指标	举办活动及时率	举办活动及时率=活动按时完成场次/计划时间完成场次	12.0≥0	96	%	98	完成	11	
	成本指标	举办活动成本	开展举办文化演出活动实际成本	12.0≥0	5	万元	5万元	完成	11	
效益指标	经济效益指标	提升县域文化经济发展	推动文化演出活动的顺利开展	7.00	文字描述	进一步提升	进一步提升	完成	7	
	社会效益指标	提升县域文化氛围	服务参与文化演出活动的人次	8.00≥	1.5	进一步提升	进一步提升	完成	8	
	生态效益指标	改善文化活动生态保护	改善文化活动环境, 进行生态保护宣传	7.00	文字描述	进一步改善	进一步改善	完成	7	
	可持续影响指标	可持续影响期限	持续丰富人民群众精神文化生活, 扩大服务受众面	8.00≥	1	年	1年	完成	8	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度=满意人数/调查人数	10.0≥0	95	%	97	完成	10	
	预算执行率			10					6.516292	
	自评总分									94.52
五、	加强管理, 及时完成举办活动场次。									

存在问题原因及整改措施			
填报人:	李静	联系电话:	138335281987

### （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（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