

湖州南浔古镇旅游度假区管理委员会（本级）
2023 年度单位决算

目录

一、概况	2
(一) 单位职责	2
(二) 机构设置	3
二、2023 年度单位决算公开表	4
2023 年度收入支出决算总表	4
2023 年度收入决算表 (分单位)	6
2023 年度收入决算表 (分科目)	7
2023 年度支出决算表 (分单位)	9
2023 年度支出决算表 (分科目)	10
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	12
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	14
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	17
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	21
三、2023 年度单位决算情况说明	22
(一) 收入支出决算总体情况说明	22
(二) 收入决算情况说明	22
(三) 支出决算情况说明	22
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	26
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	27
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
(十) 机关运行经费支出说明	28
(十一) 政府采购支出说明	29
(十二) 国有资产占有使用情况说明	29
(十三) 预算绩效情况说明	29
四、名词解释	34
五、附件	38

一、概况

（一）单位职责

1. 贯彻实施国家、省、市有关旅游的法律法规、方针政策和区委、区政府的重要决策、工作部署，研究拟订并组织实施度假区旅游发展规划、计划及相关管理规定。

2. 根据城市总体规划、土地利用总体规划，组织编制度假区建设规划和各专项规划，并承担规划报批和调整等相关工作，负责牵头辖区内房屋征收、征地拆迁，协调建设项目管理等工作。

3. 负责统筹辖区内产业招引、招商引资，按权限参与投资项目审核。负责指导景区景点管理工作。负责统筹协调区域范围内旅游产品的形象策划、宣传和营销活动。

4. 负责辖区内直管、代管公房和文物、公共建筑物等资源的保护、管理和利用，以及其他建筑物的管理。

5. 按照有关法律法规和区政府授权，统筹协调辖区内社会事务管理，承担平安建设、维护稳定、综合治理、信访等工作，指导村（社区）工作，依法开展城市管理、生态保护、应急管理、安全生产等工作，协调配合公安、自然资源和规划、综合执法、市场监管等派驻机构工作。

6. 负责和指导机关及事业单位党的建设、精神文明建设、纪检、监察、统战和群团工作，按照权限管理机关和直属单位、托管村（社区）的干部。

7. 根据区政府授权，受南浔镇委托，管理辽里村、沈庄

漾村、硬长桥村、浔东村、镇东社区、辽里社区、泰安路社区、百间楼社区、夏家桥社区、适园社区。

8. 完成区委、区政府交办的其它事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：从预算单位构成看，本单位内设：办公室（挂财务办公室牌子）、党群工作办公室、旅游发展办公室、规划发展办公室、社会事务办公室、社会治理办公室（挂综合信息指挥室牌子）、城市管理办公室（挂综合行政执法办公室牌子）。

二、2023 年度单位决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：湖州南浔古镇旅游度假区管理委员会（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,246.17	一、一般公共服务支出	32	43.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	41.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	123.37
	9		九、卫生健康支出	40	23.89
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,956.87
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	57.88
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,246.17	本年支出合计	58	3,246.17
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	3,246.17	总 计	62	3,246.17

注：1. 本表反映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。

2023 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表

单位：湖州南浔古镇旅游度假区管理委员会（本级）

金额单位：万元

单位名称	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	3,246.17	3,246.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
湖州南浔古镇旅游度假区管理委员会(本	3,246.17	3,246.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

单位：湖州南浔古镇旅游度假区管理委员会（本级）

公开 03 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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	3,246.17	3,246.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	43.16	43.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702		文物	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204		文物保护	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	123.37	123.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	41.20	41.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208		基层政权建设和社区治理	41.20	41.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	56.37	56.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	37.58	37.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.89	23.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.89	23.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,956.87	2,956.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,956.87	2,956.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	503.48	503.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	156.43	156.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,296.96	2,296.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.88	57.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.88	57.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.88	57.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表

单位：湖州南浔古镇旅游度假区管理委员会（本级）

金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	3,246.17	641.62	2,604.55	0.00	0.00	0.00
湖州南浔古镇旅游度假区管理委员会（本	3,246.17	641.62	2,604.55	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表

单位：湖州南浔古镇旅游度假区管理委员会（本级）

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计	3,246.17	641.62	2,604.55	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	43.16	0.00	43.16	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	32.40	0.00	32.40	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务	32.40	0.00	32.40	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	10.76	0.00	10.76	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	10.76	0.00	10.76	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20702		文物	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
2070204		文物保护	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	123.37	56.37	67.00	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	41.20	0.00	41.20	0.00	0.00	0.00
2080208		基层政权建设和社区治理	41.20	0.00	41.20	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	56.37	56.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.58	37.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	25.80	0.00	25.80	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	25.80	0.00	25.80	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.89	23.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.89	23.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,956.87	503.48	2,453.39	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,956.87	503.48	2,453.39	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	503.48	503.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	156.43	0.00	156.43	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,296.96	0.00	2,296.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.88	57.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.88	57.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.88	57.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：湖州南浔古镇旅游度假区管理委员会（本级）

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	3,246.17	一、一般公共服务支出	33	43.16	43.16	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	41.00	41.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	123.37	123.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.89	23.89	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,956.87	2,956.87	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	57.88	57.88	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	3,246.17	本年支出合计	59	3,246.17	3,246.17	0.00	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	3,246.17	总 计	64	3,246.17	3,246.17	0.00	0.00

注：本表反映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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

单位：湖州南浔古镇旅游度假区管理委员会（本级）

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	3,246.17	641.62	2,604.55
201	一般公共服务支出		43.16	0.00	43.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		32.40	0.00	32.40
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		32.40	0.00	32.40
20136	其他共产党事务支出		10.76	0.00	10.76
2013699	其他共产党事务支出		10.76	0.00	10.76
207	文化旅游体育与传媒支出		41.00	0.00	41.00

20701	文化和旅游	4.00	0.00	4.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.00	0.00	4.00
20702	文物	37.00	0.00	37.00
2070204	文物保护	37.00	0.00	37.00
208	社会保障和就业支出	123.37	56.37	67.00
20802	民政管理事务	41.20	0.00	41.20
2080208	基层政权建设和社区治理	41.20	0.00	41.20
20805	行政事业单位养老支出	56.37	56.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.58	37.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.79	18.79	0.00
20810	社会福利	25.80	0.00	25.80
2081006	养老服务	25.80	0.00	25.80
210	卫生健康支出	23.89	23.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.89	23.89	0.00
2101101	行政单位医疗	11.61	11.61	0.00

2101103	公务员医疗补助	9.55	9.55	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.73	2.73	0.00
212	城乡社区支出	2,956.87	503.48	2,453.39
21201	城乡社区管理事务	2,956.87	503.48	2,453.39
2120101	行政运行	503.48	503.48	0.00
2120104	城管执法	156.43	0.00	156.43
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,296.96	0.00	2,296.96
221	住房保障支出	57.88	57.88	0.00
22102	住房改革支出	57.88	57.88	0.00
2210201	住房公积金	57.88	57.88	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

单位：湖州南浔古镇旅游度假区管理委员会（本级）

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	590.37	302	商品和服务支出	50.15	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	60.92	30201	办公费	10.22	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	125.40	30202	印刷费	2.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	159.38	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	16.95	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.58	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	18.79	30207	邮电费	1.11	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.61	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.55	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.56	30211	差旅费	1.30	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	57.88	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	2.73	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	86.01	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.10	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.25	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.85	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.42	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.10	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		591.46	公用经费合计				50.15	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：湖州南浔古镇旅游度假区管理委员会（本级）

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计						

注：本表反映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。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

金额单位：万元

单位：湖州南浔古镇旅游度假区管理委员会（本级）

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

单位：湖州南浔古镇旅游度假区管理委员会（本级）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.00	0.00
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	0.00	0.00

注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

说明：本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费支出，故无相关数据。

三、2023 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 3246.17 万元，支出总计 3246.17 万元，与 2022 年度相比，各减少 173.87 万元，下降 5.08%，主要原因是：预算压减及费用调整。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 3246.17 万元；包括财政拨款收入 3246.17 万元（其中，一般公共预算 3246.17 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 3246.17 万元，其中基本支出 641.62 万元，占 19.77%；项目支出 2604.55 万元，占 80.23%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 3246.17 万元，支出总计 3246.17 万元，与 2022 年相比，各减少 173.87 万元，下降 5.08%。主要原因是预算压减及费用调整。财政拨款支出年初预算数 4600.36 万元，完成年初预算的 70.56%，主要原因

是项目已完成，未达到支付条件。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3246.17 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 173.87 万元，下降 5.08%。主要原因是：预算压减及费用调整。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3246.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）43.16 万元，占 1.33%；文化旅游体育与传媒支出（类）41.00 万元，占 1.26%；社会保障和就业支出（类）123.37 万元，占 3.80%；卫生健康支出（类）23.89 万元，占 0.74%；城乡社区支出（类）2956.87 万元，占 91.09%；住房保障支出（类）57.88 万元，占 1.78%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4600.36 万元，支出决算为 3246.17 万元，完成年初预算的 70.56%，主要原因是：预算压减及经费调整。

其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）年初预算数为 58.00 万元，支出决算数为 37.00 万元，完成年初预算的 63.79%，决算数小于预算数的主要原因：预算压

减。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 37.51 万元，支出决算数为 37.58 万元，完成年初预算的 100.20%，决算数大于预算数的主要原因：人员经费调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为 18.75 万元，支出决算数为 18.79 万元，完成年初预算的 100.20%，决算数大于预算数的主要原因：人员经费调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 19.69 万元，支出决算数为 11.61 万元，完成年初预算的 58.96%，决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 10.41 万元，支出决算数为 9.55 万元，完成年初预算的 91.73%，决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为 2.91 万元，支出决算数为 2.73 万元，完成年初预算的 93.88%，决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为 600.77 万元，支出决算数为 503.48 万

元，完成年初预算的 83.81%，决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算数为 230.00 万元，支出决算数为 156.43 万元，完成年初预算的 68.01%，决算数小于预算数的主要原因：部分项目已完成，未达到支付条件。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算数为 3563.00 万元，支出决算数为 2296.96 万元，完成年初预算的 64.47%，决算数小于预算数的主要原因：部分项目已完成，未达到支付条件。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 59.32 万元，支出决算数为 57.88 万元，完成年初预算的 97.57%，决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 32.40 万元，决算数大于预算数的主要原因：生态建设补助经费下拨。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 10.76 万元，决算数大于预算数的主要原因：网格员费用下拨。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他

文化和旅游支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 4.00 万元，决算数大于预算数的主要原因：古镇景区旅游驿站补助经费下拨。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 41.20 万元，决算数大于预算数的主要原因：幸福邻里及儿童之家运营补助费用下拨。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 25.80 万元，决算数大于预算数的主要原因：综合为老服务中心及老年食堂运营补助费用下拨。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 641.62 万元，其中：

人员经费 591.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 50.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是未发生相关费用。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是无预算安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是无预算安排；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是未产生公务接待费用。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本

年未发生相关支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。

(2) **公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本年未发生相关支出。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是本年未发生相关支出。

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本年未发生相关支出。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) **公务接待费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。决算数等于全年预算数的主要原因是本年未发生相关支出其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费年初预算数为 63.97 万元，支出决算为 50.15 万元，完成年初预算的 78.40%，决算数小于预算数的主要原因：严格执行厉行节约政策，压减开支；比 2022 年度下降 5.69 万元，下降 10.19%，主要原因是人员变动。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 1062.16 万元，其中：政府采购货物支出 7.00 万元、政府采购工程支出 101.90 万元、政府采购服务支出 953.26 万元。授予中小企业合同金额 535.02 万元，占政府采购支出总额的 50.37%。其中，授予小微企业合同金额 535.02 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，湖州南浔古镇旅游度假区管理委员会本级共有车辆 0 辆，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；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，度假区管委会组织对 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 4 个，二级项目 10 个，共涉及资金 2568.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.6%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

度假区管委会随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，城镇精细化管理项目和村社区干部经费项目绩效自评具体情况如下：

城镇精细化管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 1104 万元，执行数为 926.11 万元，完成预算的 83.89%。项目绩效目标完成情况：一是完成环卫一体化工作；二是完成垃圾分类工作。发现的问题及原因：一是部分项目执行率低（项目已完成，但未达到支付条件，预计于 2024 年支付）；二是绩效目标指标设置存在问题。下一步改进措施：一是积极对接上级财政，加强资金使用管理，提高预算准确率及执行率；二是严格设置绩效目标指标，改善绩效目标指标合理性。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	城镇精细化管理								
主管部门	511-湖州南浔古镇旅游度假区管理委员会		预算单位	511001-湖州南浔古镇旅游度假区管理委员会					
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				
			(A)	(B)	(B/A)				
	年度资金总额	1310	1104	926.11	0	83.89%			
	一般公共预算资金	1310	1104	926.11	0	83.89%			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	完成垃圾精准分类工作；完成环卫保洁一体化项目；完成垃圾精准分类工作；完成环卫保洁一体化项目；完成								
目标偏离原因分析									
整改措施及建议									
其他需说明的问题									
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (65.00分)	数量指标 (20.00分)	环卫保洁工作涉及数量	≤10个	9个	10.00	10.00		
			垃圾精准分类涉及数量	≤10个	9个	10.00	10.00		
		质量指标 (45.00分)	城市精细化管理质量	完成综合执法拆违，场地硬化及墙面粉刷等零星工程，生态文明建设，包括治水、治气、人居环境治理，防汛防台防冰雪，消防器材维护，交通设施工程（车位线，安全警示标注等），实现	优	15.00	15.00		
			无物管小区及河道保洁质量	完成度假区除硬长桥村、沈生漾村、浔东村范围外的无物管小区、城中村及外围河道环卫保洁项目，实现居民小区	优	15.00	15.00		
			垃圾精准分类管理质量	完成生活垃圾分类精准分类管理的基建和运营维护工作，实现生活垃圾资源化、减量化、无害化	优	15.00	15.00		
		时效指标(0)						0	
	成本指标(0)						0		
	经济效益(0)						0		
	效益指标 (35.00分)	社会效益 (15.00分)	提升度假区人居环境	进一步加强了生活垃圾精准分类管理，全面落实城市精细化管理，巩固了全国文明城市成果常态化，改善了人居环境，维护了生态安全，保障了经济社会、生态环境的可持	优	15.00	15.00		
			生态效益 (20.00分)	改善生态环境状况	进一步加强了生活垃圾精准分类管理，全面落实城市精细化管理，巩固了全国文明城市成果常态化，改善了人居环境，维护了生态安全，保障了经济社会、生态环境的可持	优	20.00	20.00	
		可持续影响 (0分)						0	
	满意度指标 (0分)	服务对象满意度(0分)						0	
	总分						100	100	
	自评结论	良				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”			

村社区干部经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 635 万元，执行数为 633.88 万元，完成预算的 99.82%。项目绩效目标完成情况：一是完成村社区干部工资发放，社保缴纳；二是完成居监委补助发放；三是完成劳务派遣工资发放。发现的问题及原因：一是预算申报不全面。下一步改进措施：一是充分合理安排年初预算金额。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		村社区干部经费							
主管部门		511-湖州南浔古镇旅游度假区管理委员会		预算单位	511001-湖州南浔古镇旅游度假区管理委员会				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
				(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	570		635	633.88	0	99.82%		
	一般公共预算资金	570		635	633.88	0	99.82%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		完成6个社区4个村范围内30余名社区、村干部人员,1名			完成5个社区4个村范围内40余名社区、村干部的人员费用				
目标偏离原因分析									
整改措施及建议									
其他需说明的问题									
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (65.00分)	数量指标 (30.00分)	发放社区、村干部工资人次	≥30人	38人	10.00	10.00		
			发放居监委人数	≥10人	12人	10.00	10.00		
			发放劳务派遣人次	=1人	1人	10.00	10.00		
		质量指标 (20.00分)	发放社区、村干部工资要求	按期按时发放	优	20.00	20.00		
		时效指标 (15.00分)	项目预算支付完成时间	20232023.12.31	优	15.00	15.00		
	效益指标 (35.00分)	成本指标(0)	经济效益(0)					0	
		社会效益 (35.00分)	解决社区、村干部福利待遇需求	保障社区、村干部工资福利待遇正	优	35.00	35.00		
		生态效益(0)						0	
		可持续影响 (0分)						0	
满意度指标 (0分)	服务对象满意度(0分)						0		
总分						100	100		
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”			

3. 财政评价项目绩效评价结果
无。

4. 部门评价项目绩效评价结果
无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指财政部门集中安排的行政单位体检经费支出。

23. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政

运行（项）：指行政事业单位的基本支出。

24. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

25. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指除上述项目外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关事务支出。

28. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

29. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

30. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城

乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

31. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助。

五、附件

五、附件

(一) 2023年项目支出绩效自评结果

序号	预算部门(单位)	项目名称	自评结论
1	度假区管委会	古镇宣传经费	优
2	度假区管委会	文物保护专项经费	中
3	度假区管委会	村社区干部经费	优
4	度假区管委会	古镇工作运行经费	良
5	度假区管委会	执法中队运行经费	良
6	度假区管委会	城镇精细化管理	良
7	度假区管委会	社会事务治理工作	良
8	度假区管委会	古镇文旅发展专项补助	差
9	度假区管委会	南浔古镇数字文旅创新发展经费	优
10	度假区管委会	服务业发展专项资金	优