

湖州市文化广电旅游局（湖州市文物局）

2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

一、概况.....	(2)
(一) 部门职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(3)
二、2021 年度部门决算公开表.....	(4)
三、2021 年度部门决算情况说明.....	(4)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(4)
(二) 收入决算情况说明.....	(4)
(三) 支出决算情况说明.....	(5)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(5)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(5)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(11)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(12)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(12)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(12)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(14)
(十一) 政府采购支出说明.....	(15)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(15)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(15)
四、名词解释.....	(18)

一、概况

(一) 部门职责

1. 贯彻执行国家、省和市有关法律法规和政策，拟订并组织实施文化、文物、广电和旅游方面的有关规划、计划，以及政策、制度。参与起草有关地方性法规、市政府规章草案。

2. 负责推进文化和旅游融合发展，组织、指导文化、广电和旅游体制机制改革。

3. 弘扬社会主义核心价值观，把握正确导向，指导、管理文艺事业，指导文艺作品的创作生产，推动各艺术门类和品种发展。组织、指导重大文化、文物、广电和旅游活动。

4. 负责文化和旅游公共事业发展，推进公共文化和旅游公共服务体系建设，指导市重点及基层文化和旅游设施建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化、广电服务标准化、均等化和旅游服务标准化。负责、指导本系统安全生产监督管理工作。

5. 负责非物质文化遗产保护和利用，推动非物质文化遗产传承、普及、弘扬和振兴，推进优秀传统文化传承发展。

6. 组织实施文化、文物和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，统筹协调全市乡村民宿、乡村旅游产业发展和管理工
作，按分工负责农家乐发展管理工作。推进、指导全域旅游。

7. 推进、指导文化、文物、广电和旅游重大项目、基础设施建设，指导文化、广电和旅游业结构优化升级，指导文化、广电和旅游企业发展，促进高质量发展。

8. 按照文化市场综合行政执法改革要求，负责、指导和监

督相关领域综合行政执法。监督管理文化和旅游市场，按分工负责农家乐发展管理工作，规范市场行为，指导推动文化和旅游企业质量管理与品牌培育，推进行业精神文明和信用体系建设。

9. 负责广播电视的行业管理，会同有关部门管理网络视听节目服务机构。指导推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。负责对广播电视安全播出进行监管，指导应急广播体系建设。

10. 负责文物保护单位监督管理，指导、协调文物保护单位工作，指导文物和博物馆业务工作。

11. 推进、指导文化和旅游科技创新发展。推进文化、文物、广电和旅游业的数字化、信息化建设。负责文化艺术、文物、广电、旅游和网络视听人才队伍建设工作。

12. 负责、指导文化、文物和旅游对外交流、合作和宣传、推广工作，组织对外大型文化和旅游交流活动。

13. 完成市委、市政府交办的其他任务。

14. 职能转变。坚持把社会效益放在首位、社会效益和经济效益相统一的方针，牢固树立以人民为中心的发展思想和工作导向，深化“最多跑一次”改革。加强对滨湖旅游、乡村旅游等新兴业态的规划管理，深化文化市场综合行政执法改革，加快推进文化产业和旅游业集聚发展，不断完善公共文化和旅游服务体系，壮大文化和旅游产业，丰富人民精神文化生活，增强文化创造力、传播力和影响力。

(二) 机构设置

部门从预算单位构成看，湖州市文化广电旅游局（湖州市文物局）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入湖州市文化广电旅游局（湖州市文物局）部门 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 湖州市文化广电旅游局（湖州市文物局）本级
2. 湖州市文化市场行政执法队
3. 湖州市文化馆
4. 湖州市图书馆
5. 湖州市博物馆（湖州市美术馆）
6. 湖州市文物保护管理所
7. 湖州大剧院管理中心
8. 湖州市广播电视监测中心
9. 湖州市旅游公共服务中心（湖州市乡村旅游事业发展中心）

二、2021 年度部门决算公开表

详见附表 1。

三、2021 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 15,836.82 万元，支出总计 15,836.82 万元，与 2020 年度相比，收入减少 175.53 万元，下降 1.10%，主要原因是太嘉河及杭嘉湖地区环湖河道整治后续工程项目经费减少。支出减少 175.53 万元，下降 1.10%，主要原因是太嘉河及杭嘉湖地区环湖河道整治后续工程项目经费减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 15,836.82 万元；包括财政拨款收入 15,691.32 万元（其中，一般公共预算 15,691.32 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 99.08%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 119.31 万元，占收入合计 0.75%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 26.19 万元，占收入合计 0.17%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 15,836.82 万元，其中基本支出 7,525.58 万元，占 47.52%；项目支出 8,311.24 万元，占 52.48%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 15,691.32 万元，支出总计 15,691.32 万元，与 2020 年相比，收入增加 87.37 万元，增长 0.56%，主要原因：一是建设类项目经费增加，二是省转移支付资金增加。支出增加 87.37 万元，增长 0.56%，主要原因：一是建设类项目经费增加，二是省转移支付资金增加。财政拨款支出年初预算数 17940.49 万元，完成年初预算的 87.46%，主要原因是美术馆东馆等建设类项目尚未完工，结转下年。

（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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 15,691.32 万元，占本年支出合计的 99.08%。与 2020 年相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 110.99 万元，增长 0.71%。主要原因是：一是建设类项目经费增加，二是省转移支付资金增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 15,691.32 万元，主要用于以下方面：

- (1) 一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；
- (2) 国防（类）支出 0 万元，占 0%；
- (3) 公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；
- (4) 教育（类）支出 0 万元，占 0%；
- (5) 科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；
- (6) 文化旅游体育与传媒（类）支出 14,409.62 万元，占 91.83%；
- (7) 社会保障和就业（类）支出 884.95 万元，占 5.64%；
- (8) 卫生健康（类）支出 396.75 万元，占 2.53%；
- (9) 节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；
- (10) 城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；
- (11) 农林水（类）支出 0 万元，占 0%；
- (12) 交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；
- (13) 资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；
- (14) 商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；
- (15) 金融（类）支出 0 万元，占 0%；
- (16) 援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；
- (17) 自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；
- (18) 住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；

- (19) 粮油物资储备（类）支出 0 万元,占 0%;
- (20) 灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元,占 0%;
- (21) 其他（类）支出 0 万元,占 0%;
- (22) 债务还本（类）支出 0 万元,占 0%;
- (23) 债务付息（类）支出 0 万元,占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 17929.69 万元，支出决算为 15,691.32 万元,完成年初预算的 87.52%，主要原因是建设类项目尚未完工，分两年实施。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 2072.20 万元，支出决算为 1982.13 万元，完成年初预算的 95.65%，决算数小于预算数的主要原因基本支出中人员调整。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 334.30 万元，支出决算为 305.66 万元，完成年初预算的 91.43%，决算数小于预算数的主要原因部门厉行节约，压缩一般行政管理事务支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为 2215.49 万元，支出决算为 1864.59 万元，完成年初预算的 84.16%，决算数小于预算数的主要原因是公共图书馆服务大提升文旅融合空间改造项目尚未完工，分两年实施，结转下年。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算为 2737.66 万元，支出决算为 450.30 万元，完成年初预算 16.44%，决算数小于预算数的主要原因是美术馆东馆场馆改造项目尚未完工，分两年实施，结转下年。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）。年初预算为 1873.27 万元，支出决算为 1749.71 万元，完成年初预算的 93.40%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，演出会议活动阶段性暂停，单位创收部分核减，费用也相应减少。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为 1539.89 万元，支出决算为 1706.30 万元，完成年初预算的 110.81%，决算数大于预算数的主要原因是湖州市文化馆于 2021 年追加湖州市庆祝中国共产党成立 100 周年文艺演出等项目经费。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.07 万元，决算数大于预算数的主要原因是湖州市文化馆公用经费调整。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 543.80 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中省转移支付下达，项目预算调整。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为 151.94 万元，支出决算为

151.45 万元，完成年初预算的 99.68%，决算数小于预算数的主要原因是项目招标竞价结余款。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项），年初预算为 542 万元，支出决算为 399.54 万元，完成年初预算的 73.71%，决算数小于预算数的主要原因是项目年中预算调整，转移支付至两区。

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）。年初预算为 1398.28 万元，支出决算为 1446.20 万元，完成年初预算的 103.43%，决算数大于预算数的主要原因是年中项目追加，项目预算调整。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 1034.29 万元，支出决算为 1070.06 万元，完成年初预算的 103.46%，决算数大于预算数的主要原因是年中省转移支付下达，项目预算调整。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 2587.83 万元，支出决算为 2563.72 万元，完成年初预算的 99.07%，决算数小于预算数的主要原因是博物馆人员调整。

文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）监测监管（项）。年初预算为 124.12 万元，支出决算为 124.09 万元，完成年初预算的 99.98%，决算数小于预算数的主要原因是项目完工结余款。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为 50 万

元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是按实际调整科目。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 180.23 万元，支出决算为 188.44 万元，完成年初预算的 104.56%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员变动，退休福利费调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 220.80 万元，支出决算为 215.94 万元，完成年初预算的 97.80%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员变动，退休福利费调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 317.39 万元，支出决算为 308.35 万元，完成年初预算的 97.15%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，单位缴纳部分养老保险费基数的调整。

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）。年初预算为 158.69 万元，支出决算为 154.72 万元，完成年初预算的 97.50%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，单位缴纳部分职业年金基数的调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 138.72 万元，支出决算为 140.24 万元，完成年初预算的 101.10%，决算数大于预算数的主要原因是按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 252.59 万元，支出决算为 256.51 万元，完成年初预算的 101.55%，决算数大于预算数的主要原因是按照国家政策为事业单位职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7,525.57 万元，其中：

人员经费 6,567.48 万元，主要包括：基本工资 899.76 万元、津贴补贴 342.64 万元、奖金 1600.20 万元、绩效工资 721.30 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 309.55 万元、职业年金缴费 154.72 万元、职工基本医疗保险缴费 363.65 万元、公务员医疗补助缴费 33.11 万元、其他社会保障缴费 31.24 万元、住房公积金 564.98 万元、医疗费 52.14 万元、其他工资福利支出 1036.64 万元、退休费 406.41 万元、抚恤金 34.71 万元、生活补助 12.34 万元、医疗费补助 3.94 万元、奖励金 0.15 万元。

公用经费 958.09 万元，主要包括：办公费 43.28 万元、印刷费 1.24 万元、手续费 1.60 万元、水费 8.95 万元、电费

101.17 万元、邮电费 19.42 万元、物业管理费 188.02 万元、差旅费 6.78 万元、维修（护）费 12.14 万元、租赁费 8.53 万元、会议费 1.33 万元、培训费 0.85 万元、公务接待费 1.50 万元、专用材料费 2.24 万元、劳务费 3.07 万元、委托业务费 44.91 万元、工会经费 65.41 万元、福利费 281.49 万元、公务用车运行维护费 9.61 万元、其他交通费用 63.25 万元、其他商品和服务支出 86.87 万元、办公设备购置 4.81 万元、专用设备购置 0.31 万元、无形资产购置 0.53 万元、其他资本性支出 0.78 万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2021 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

本部门 2021 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）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 112.78 万元，支出决算为 29.29 万元，完成预算的 25.97%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是厉行节约，反对铺张浪费，进一步压减“三公”经费支出；二是受疫情影响，“三公”经费支出大幅度减少。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 22.61 万元，占 77.20%，与 2020 年度相比，增加 12.36 万元，增长 120.59%，主要原因是经批准购置更新 1 辆公务用车；公务接待费支出决算为 6.68 万元，占 22.80%，与 2020 年度相比，减少 1.23 万元，下降 15.61%，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待标准，公务接待活动减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 19.04 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的对外文化交流等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响无法开展对外交流活动。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 28.60 万元，支出决算为 22.61 万元，完成预算的 79.06%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格执行公务用车管理有关规定，支出费用下降。

公务用车购置预算数为 14.60 万元，支出决算为 13.00 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 89.04%。决算数小于

预算数的主要原因是厉行节约，在批准的控制数内更新 1 辆公务用车。主要用于经批准购置的 1 辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为 14 万元，支出 9.61 万元，完成预算的 68.64%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格执行公务用车管理有关规定，支出费用下降。主要用于全市文化市场及旅游业务管理与检查、文物巡查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

(3) 公务接待费预算数为 65.14 万元，支出决算为 6.68 万元，完成预算的 10.25%。国内公务接待 55 批次，累计 612 人次。主要用于接待文化交流、业务调研、各类演出与展览洽谈等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待标准，公务接待活动减少。其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 6.68 万元，主要用于接待文化交流、业务调研、各类演出与展览洽谈等支出。接待 55 批次，累计 612 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 321.78 万元，支出决算为 296.52 万元，完成年初预算的 92.15%，决算数小于预算数的主要原因人员变动，公用经费相应调整；比 2020 年度减少 0.35 万元，下降 0.12%，主要原因是人员变动，公用经费相应调整。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 6,812.78 万元，其中：政府采购货物支出 1,443.17 万元、政府采购工程支出 786.81 万元、政府采购服务支出 4,582.80 万元。授予中小企业合同金额 6,768.23 万元，占政府采购支出总额的 99.35%。其中，授予小微企业合同金额 5,153.27 万元，占授予中小企业合同金额的 76.14%；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) 国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，湖州市文化广电旅游局（湖州市文物局）本级及所属各单位共有车辆 4 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 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是湖州市文物保护管理所业务用车；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 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

(1) 单位自评。根据预算绩效管理要求，我局组织对 2021 年度所有 69 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 8915.33 万元，其中：一般公共预算 8769.14 万元，政府性基金

预算 0 万元，其他资金 146.19 万元。

(2) 部门评价。组织对“公共文化建设”1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 195 万元，其中：一般公共预算 195 万元，政府性基金预算 0 万元，其他资金 0 万元。其中：“公共文化建设”项目委托第三方机构进行绩效评价。

(3) 整体评价。对本部门所有支出开展整体支出绩效评价，共涉及资金 8915.33 万元，其中：一般公共预算 8769.14 万元，政府性基金预算 0 万元，其他资金 146.19 万元。

2. 单位自评结果

所有项目支出单位自评结果详见附表 2。

经梳理汇总，自评发现的问题及原因主要有：一是项目支出实际内容与预算细化计划存在差异；二是上级拨款项目涉及两个年度，影响年度项目执行率；三是评价指标设置不够全面。下一步改进措施：一是细化预算编制，做到实际支出与年初预算科目相符；二是有序安排各项支出，强化预算执行，努力提高预算资金使用绩效；三是对照年度设定的工作内容、绩效指标和绩效目标，加强绩效跟踪管理，提高部门项目的绩效管理水平。

3. 部门评价结果

项目一：“公共文化建设项目”195 万元，评价等次为优。

(1) 项目主要内容：2021 年度湖州市文化馆通过相关工作会议计划 2021 年度开展各类文化活动 21 场（新春团拜会 1 场，杭嘉湖歌曲创作采风 1 场，公益艺术课堂汇报展 1 场，文

化阳台演出活动 1 场，文化阳台视觉类沙龙和展览 12 场、越剧沙龙演出 1 场、举办综合视觉艺术大展 4 场）；摄影工作坊 1 个；传承人补助 30 人；精品创作 6 个（分别为舞蹈 1 个，戏剧 1 个，曲艺 1 个、音乐 3 首）。全年公益培训普通班 165 个、高研班 30 个、云学艺——教学资源制作与教学视频 10 组。

（2）项目绩效目标指标完成情况：一是完成各类文化活动 26 场，工作坊 2 个；传承人补助 33 人；精品创作 6 个（分别为舞蹈 1 个，戏剧 1 个，曲艺 1 个、音乐 3 首）；二是全年公益培训班 213 个、云学艺——教学资源制作与教学视频 10 组。

（3）发现问题及原因：一是具体各类明细支出与预算金额有差；二是 2021 年公共文化服务工作虽然取得了一定成效，但离浙江省乃至国家的要求还有一定的差距：一是公共文化服务存在公众受众面不广，文化展现形式仍然以传统的曲艺为主，与群众日新月异的文化需求还有一定的差距；二是群众文化活动开展不均衡，主要集中在湖州市中心城区。下一步改进措施：1. 进一步加强预算资金管理，对预算的事前、事中、事后进行过程控制，加大预算监督管理力度，提高预算资金使用效率。2. 拓展公共文化服务的群体覆盖范围，开创新的文化展示形式，加大宣传力度和普及面，精准对接群众公共文化服务需求，提高服务水平和质量。3. 建立群众需求征集、服务评价反馈等机制，以提高文化建设项目与群众需求的契合度。

4. 整体支出绩效评价结果

2021年度本部门整体支出绩效评价等次为优。

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：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。

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 and 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，是指部门用一般公共预算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，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）文化和旅游（款）行政运行（项）：指反映反映行政单位（包括包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（文化和旅游）（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指反映图书馆支出。

20. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）：指反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。

21. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）：指反映文化及其他部门主管的剧场（院）的支出。

22. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：指反映举办大型文化艺术活动支出。

23. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

24. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：指反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

25. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：指反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

26. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：指反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外机构宣传费、境外宣传促销费，境内宣传促销费，海外记者及旅行商接待费，旅游宣传制作费及设备购置费等。

27. 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）：指反映其他用于旅游业管理与服务方面的支出。

28. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文物保护（项）：指反映反映考古发掘及文物保护方面的支出。

29. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）博物馆（项）：指反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

30. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）监测监管（项）：指反映广播电视监测监管台站等为完成广播电视、网络视听节目监测监管等任务支出。

31. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）指

反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

32. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项资金（项）：指反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

33. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指反映其他文化体育与传媒方面的支出。

34. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

35. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

36. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

37. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

38. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

39. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

附表 1. 2021 年度部门决算公开表

附表 2. 2021 年市级部门决算项目绩效自评结果汇总表

附表1

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：湖州市文化广电旅游局（湖州市文物局）（汇总）

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	156,913,232.76	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	1,193,052.58	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	145,551,178.66	
八、其他收入		8	261,915.00	八、社会保障和就业支出		39	8,849,507.86	
		9		九、卫生健康支出		40	3,967,513.82	
		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	158,368,200.34	本年支出合计		58	158,368,200.34	
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	158,368,200.34	总 计		62	158,368,200.34	

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。

收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：元

编制单位：湖州市文化广电旅游局（湖州市文物局）（汇总）

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	158,368,200.34	156,913,232.76		1,193,052.58			261,915.00
湖州市文化广电旅游局（本级）	44,100,120.83	44,100,120.83					
湖州市旅游公共服务中心	3,636,635.96	3,636,635.96					
湖州市文化市场综合行政执法队	10,352,465.84	10,352,465.84					
湖州市文化馆	21,856,109.29	21,856,109.29					
湖州市博物馆	28,110,221.75	28,110,221.75					
湖州市文物保护管理所	7,491,110.44	7,229,195.44					261,915.00
湖州市广播电视监测中心	3,078,143.23	3,078,143.23					
湖州市图书馆	20,727,462.87	20,727,462.87					
湖州大剧院管理中心	19,015,930.13	17,822,877.55		1,193,052.58			

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：元

编制单位：潮州市文化广电旅游局（潮州市文物局）（汇总）

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	158,368,200.34	156,913,232.76		1,193,052.58			261,915.00
207		文化旅游体育与传媒支出	145,551,178.66	144,096,211.08		1,193,052.58			261,915.00
20701		文化和旅游	107,210,559.55	106,017,506.97		1,193,052.58			
2070101		行政运行	19,821,278.55	19,821,278.55					
2070102		一般行政管理事务	3,056,654.47	3,056,654.47					
2070104		图书馆	18,645,892.78	18,645,892.78					
2070105		文化展示及纪念机构	4,503,020.12	4,503,020.12					
2070106		艺术表演场所	18,690,123.71	17,497,071.13		1,193,052.58			
2070108		文化活动	17,062,998.05	17,062,998.05					
2070109		群众文化	20,705.96	20,705.96					
2070111		文化创作与保护	5,438,000.00	5,438,000.00					
2070112		文化和旅游市场管理	1,514,480.00	1,514,480.00					
2070113		旅游宣传	3,995,415.50	3,995,415.50					
2070199		其他文化和旅游支出	14,461,990.41	14,461,990.41					
20702		文物	36,599,758.71	36,337,843.71					261,915.00
2070204		文物保护	10,962,566.61	10,700,651.61					261,915.00
2070205		博物馆	25,637,192.10	25,637,192.10					
20708		广播电视	1,240,860.40	1,240,860.40					
2070806		监测监管	1,240,860.40	1,240,860.40					
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	500,000.00	500,000.00					
2079902		宣传文化发展专项支出	500,000.00	500,000.00					
208		社会保障和就业支出	8,849,507.86	8,849,507.86					
20801		人力资源和社会保障管理事务	175,000.00	175,000.00					
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	175,000.00	175,000.00					
20805		行政事业单位养老支出	8,674,507.86	8,674,507.86					
2080501		行政单位离退休	1,884,437.50	1,884,437.50					
2080502		事业单位离退休	2,159,375.00	2,159,375.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,083,516.48	3,083,516.48					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,547,178.88	1,547,178.88					
210		卫生健康支出	3,967,513.82	3,967,513.82					
21011		行政事业单位医疗	3,967,513.82	3,967,513.82					
2101101		行政单位医疗	1,402,362.25	1,402,362.25					
2101102		事业单位医疗	2,565,151.57	2,565,151.57					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：元

编制单位：湖州市文化广电旅游局（湖州市文物局）（汇总）

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	158,368,200.34	75,255,758.27	83,112,442.07			
湖州市文化广电旅游局（本级）	44,100,120.83	15,976,212.86	28,123,907.97			
湖州市旅游公共服务中心	3,636,635.96	3,086,635.96	550,000.00			
湖州市文化市场综合行政执法队	10,352,465.84	8,357,985.84	1,994,480.00			
湖州市文化馆	21,856,109.29	13,417,109.29	8,439,000.00			
湖州市博物馆	28,110,221.75	10,213,801.63	17,896,420.12			
湖州市文物保护管理所	7,491,110.44	4,756,395.44	2,734,715.00			
湖州市广播电视监测中心	3,078,143.23	1,837,282.83	1,240,860.40			
湖州市图书馆	20,727,462.87	14,347,862.87	6,379,600.00			
湖州大剧院管理中心	19,015,930.13	3,262,471.55	15,753,458.58			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：元

编制单位：湖州市文化广电旅游局（湖州市文物局）（汇总）

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
		合计	158,368,200.34	75,255,758.27	83,112,442.07			
207		文化旅游体育与传媒支出	145,551,178.66	62,613,736.59	82,937,442.07			
20701		文化和旅游	107,210,559.55	50,079,282.88	57,131,276.67			
2070101		行政运行	19,821,278.55	19,821,278.55				
2070102		一般行政管理事务	3,056,654.47		3,056,654.47			
2070104		图书馆	18,645,892.78	12,316,292.78	6,329,600.00			
2070105		文化展示及纪念机构	4,503,020.12		4,503,020.12			
2070106		艺术表演场所	18,690,123.71	2,936,665.13	15,753,458.58			
2070108		文化活动	17,062,998.05	10,659,460.05	6,403,538.00			
2070109		群众文化	20,705.96	20,705.96				
2070111		文化创作与保护	5,438,000.00		5,438,000.00			
2070112		文化和旅游市场管理	1,514,480.00		1,514,480.00			
2070113		旅游宣传	3,995,415.50		3,995,415.50			
2070199		其他文化和旅游支出	14,461,990.41	4,324,880.41	10,137,110.00			
20702		文物	36,599,758.71	12,534,453.71	24,065,305.00			
2070204		文物保护	10,962,566.61	4,131,351.61	6,831,215.00			
2070205		博物馆	25,637,192.10	8,403,102.10	17,234,090.00			
20708		广播电视	1,240,860.40		1,240,860.40			
2070806		监测监管	1,240,860.40		1,240,860.40			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	500,000.00		500,000.00			
2079902		宣传文化发展专项支出	500,000.00		500,000.00			
208		社会保障和就业支出	8,849,507.86	8,674,507.86	175,000.00			
20801		人力资源和社会保障管理事务	175,000.00		175,000.00			
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	175,000.00		175,000.00			
20805		行政事业单位养老支出	8,674,507.86	8,674,507.86				
2080501		行政单位离退休	1,884,437.50	1,884,437.50				
2080502		事业单位离退休	2,159,375.00	2,159,375.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,083,516.48	3,083,516.48				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,547,178.88	1,547,178.88				
210		卫生健康支出	3,967,513.82	3,967,513.82				
21011		行政事业单位医疗	3,967,513.82	3,967,513.82				
2101101		行政单位医疗	1,402,362.25	1,402,362.25				
2101102		事业单位医疗	2,565,151.57	2,565,151.57				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表

金额单位：元

编制单位：潮州市文化广电旅游局（潮州市文物局）（汇总）

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	1	栏 次	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	156,913,232.76	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	144,096,211.08	144,096,211.08		
	8		八、社会保障和就业支出	40	8,849,507.86	8,849,507.86		
	9		九、卫生健康支出	41	3,967,513.82	3,967,513.82		
	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				
本年收入合计	27	156,913,232.76	本年支出合计	59	156,913,232.76	156,913,232.76		
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	156,913,232.76	总 计	64	156,913,232.76	156,913,232.76		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表
金额单位：元

编制单位：湖州市文化广电旅游局（湖州市文物局）（汇总）

项 目			本年支出			
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	次	1	2	3
			合计	156,913,232.76	75,255,758.27	81,657,474.49
207			文化旅游体育与传媒支出	144,096,211.08	62,613,736.59	81,482,474.49
20701			文化和旅游	106,017,506.97	50,079,282.88	55,938,224.09
2070101			行政运行	19,821,278.55	19,821,278.55	
2070102			一般行政管理事务	3,056,654.47		3,056,654.47
2070104			图书馆	18,645,892.78	12,316,292.78	6,329,600.00
2070105			文化展示及纪念机构	4,503,020.12		4,503,020.12
2070106			艺术表演场所	17,497,071.13	2,936,665.13	14,560,406.00
2070108			文化活动	17,062,998.05	10,659,460.05	6,403,538.00
2070109			群众文化	20,705.96	20,705.96	
2070111			文化创作与保护	5,438,000.00		5,438,000.00
2070112			文化和旅游市场管理	1,514,480.00		1,514,480.00
2070113			旅游宣传	3,995,415.50		3,995,415.50
2070199			其他文化和旅游支出	14,461,990.41	4,324,880.41	10,137,110.00
20702			文物	36,337,843.71	12,534,453.71	23,803,390.00
2070204			文物保护	10,700,651.61	4,131,351.61	6,569,300.00
2070205			博物馆	25,637,192.10	8,403,102.10	17,234,090.00
20708			广播电视	1,240,860.40		1,240,860.40
2070806			监测监管	1,240,860.40		1,240,860.40
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	500,000.00		500,000.00
2079902			宣传文化发展专项支出	500,000.00		500,000.00
208			社会保障和就业支出	8,849,507.86	8,674,507.86	175,000.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	175,000.00		175,000.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	175,000.00		175,000.00
20805			行政事业单位养老支出	8,674,507.86	8,674,507.86	
2080501			行政单位离退休	1,884,437.50	1,884,437.50	
2080502			事业单位离退休	2,159,375.00	2,159,375.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,083,516.48	3,083,516.48	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,547,178.88	1,547,178.88	
210			卫生健康支出	3,967,513.82	3,967,513.82	
21011			行政事业单位医疗	3,967,513.82	3,967,513.82	
2101101			行政单位医疗	1,402,362.25	1,402,362.25	
2101102			事业单位医疗	2,565,151.57	2,565,151.57	

注：本表反映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“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：湖州市文化广电旅游局（湖州市文物局）（汇总）

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	1,127,800.00	292,859.25
1. 因公出国（境）费	190,400.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	286,000.00	226,098.25
(1) 公务用车购置费	146,000.00	130,014.00
(2) 公务用车运行维护费	140,000.00	96,084.25
3. 公务接待费	651,400.00	66,761.00

注：本表反映本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：元

编制单位：湖州市文化广电旅游局（湖州市文物局）（汇总）

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	次	1	2	3	4	5	6
			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。
部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表
金额单位：元

编制单位：湖州市文化广电旅游局（湖州市文物局）（汇总）

项			目	本年支出			
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	栏	次	1	2	3
			合计				

注：本部门2021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。

