

湖州市文物保护管理所

2021 年度部门（单位）决算

2022 年 9 月

目 录

一、概况.....	(2)
(一) 单位职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2021 年度单位决算公开表.....	(2)
三、2021 年度单位决算情况说明.....	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二) 收入决算情况说明.....	(3)
(三) 支出决算情况说明.....	(3)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(6)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况.....	(7)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况.....	(7)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(7)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(9)
(十一) 政府采购支出说明.....	(9)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(10)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(10)
四、名词解释.....	(11)

一、概况

（一）单位职责

1.开展、指导全市文物保护管理、修缮抢救、挖掘研究、宣传交流、活化利用及人才培养等工作。

2.承担考古调查、勘探和发掘等工作。

3.承担世界文化遗产、历史文化名城、名镇、名村的保护管理和相关协调等工作。

4.协助查处文物盗窃、贩卖、走私等案件。

5.完成湖州市文化广电旅游局交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室（党建办）、文保部、考古部。

二、2021 年度单位决算公开表

详见附表 1。

三、2021 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 749.11 万元，支出总计 749.11 万元,与 2020 年度相比，收入减少 191.75 万元，下降 20.38%，主要原因是：文物保护专项经费和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 191.75 万元，下降 20.38%，主要原因是：文物保护专项经费和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 749.11 万元；包括财政拨款收入 722.92 万元（其中，一般公共预算 722.92 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 96.50%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；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 3.50%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 749.11 万元，其中基本支出 475.64 万元，占 63.49%；项目支出 273.47 万元，占 36.51%；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 722.92 万元，支出总计 722.92 万元，与 2020 年相比，收入减少 13.54 万元，下降 1.84%，主要原因是：文物保护专项经费减少。支出减少 13.54 万元，下降 1.84%，主要原因是：政府性基金预算财政拨款减少；财政拨款支出年初预算数 695.24 万元，完成年初预算的 103.98%，主要原因是考古发掘管理费和太嘉河及杭嘉湖地区环湖河道整治后续工程项目经费的增加。

（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 722.92 万元，占本年

支出合计的 96.50%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10.08 万元，增长 1.41%。主要原因是：增加 2021 年度省文物保护专项资金。

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 722.92 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 660.42 万元,占 91.35%；
- (7) 社会保障和就业（类）支出 40.76 万元,占 5.64%；
- (8) 卫生健康（类）支出 21.75 万元,占 3.01%；
- (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 684.44 万元，支出决算为 722.92 万元,完成年初预算的 105.62%，主要原因是省转移资金下达，2020 年度项目资金结转。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 593.44 万元，支出决算为 660.42 万元，完成年初预算的 111.29%，决算数大于预算数的主要原因是：省转移资金下达和 2020 年度项目资金结转。（2021 年度省文物保护补助资金（浙财文 2021-4）和 提前下达 2020 年文化与旅游专项(2020 年结转)）。

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 8.10 万元，支出决算为 8.10 万元，完成年初预算的 100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位养老保险缴费支出(项)。年初预算为 21.59 万元，支出决算为 21.77 万元，完成年初预算的 100.83%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

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 10.79 万元，支出决算为 10.89 万元，完成年初预算的 100.93%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

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20.87万元，支出决算为21.75万元，完成年初预算的104.22%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，按照国家政策为事业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 475.64 万元，其中：

人员经费 406.67 万元，主要包括：基本工资 65.21 万元、奖金 97.23 万元、绩效工资 72.61 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 21.77 万元、职业年金缴费 10.89 万元、职工基本医疗保险缴费 21.75 万元、其他社会保障缴费 2.55 万元、住房公积金 39.83 万元、医疗费 2.57 万元、其他工资福利支出 63.71 万元、退休费 8.10 万元、医疗费补助 0.45 万元、奖励金 0.005 万元。

公用经费 68.28 万元，主要包括：办公费 6.09 万元、印刷费 0.05 万元、手续费 0.055 万元、水费 0.32 万元、电费 5.34 万元、邮电费 1.93 万元、物业管理费 1.26 万元、差旅费 0.88 万元、委托业务费 19.18 万元、工会经费 2.87 万元、福利费 19.27 万元、公务用车运行维护费 2.12 万元、其他商品和服务支出 8.92 万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故没有相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故没有相关数据。

（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 8.50 万元，支出决算为 2.34 万元，完成预算的 27.53%，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俭，反对铺张浪费，进一步压减“三公”经费支出；二是由于受疫情影响，“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 年度决算数相比，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 2.12 万元，占 90.60%，与 2020 年度决算数相比，减少 0.51 万元，下降 19.39%，主要原因是厉行节俭，优化公务用车方式；公务接待费支出决算为 0.22 万元，占 9.40%，与 2020 年度决算数相比，减少 0.14 万元，下降 38.89%，主要原因是厉行节俭，严格控制公务接待标准，减少公务接待活动。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 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（或大于）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：无相关内容。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 3.50 万元，支出决算为 2.12 万元，完成预算的 60.57%。决算数小于预算数的主要原因是本单位严格遵守公务用车管理规定，优化公务用车方式，支出费用下降。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），本年度无公务用车购置预算支出。

公务用车运行维护费预算数为 3.50 万元，支出 2.12 万元，

完成预算的 60.57%。决算数小于预算数的主要原因是本单位严格遵守公务用车管理规定，优化公务用车方式，支出费用下降。主要用于野外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 1 辆。

（3）公务接待费预算数为 5 万元，支出决算为 0.22 万元，完成预算的 4.4%。国内公务接待 3 批次，累计 22 人次。主要用于接待学习交流、业务调研等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，严格控制公务接待标准，减少公务接待活动。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 0.22 万元，主要用于学习交流、业务调研接待 3 批次，累计 22 人次。

（十）机关运行经费支出说明

本单位 2021 年度无机关运行经费，故无相关数据。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 298.68 万元，其中：政府采购货物支出 7.23 万元、政府采购工程支出 128.25 万元、政府采购服务支出 163.20 万元。授予中小企业合同金额 298.68 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 298.68 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）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，湖州市文物保护管理所共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是用于野外文物巡查等业务用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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

（1）单位自评。根据预算绩效管理要求，我所组织对 2021 年度所有 8 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 273.47 万元，其中：一般公共预算 247.28 万元，政府性基金预算 0 万元，其他资金 26.19 万元。

（2）整体评价。

本单位为开展整体绩效评价试点。

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，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，提高单位项目的绩效管理水平和。

3.整体支出绩效评价结果

本单位为开展整体支出绩效评价结果。

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。

17.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出：反映人力资源、机构编制、公务员管理，外专等方面的支出。

18.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。

19.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。

20.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。

21.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。

22.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。

23.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。

24.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。

25.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。

26.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。

27.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。

28.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。

29.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。

30.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。

31.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。

32.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。

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）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。

34.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。

35.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。

36.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。

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。

38.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職業年金支出。

39.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。

40.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（单位）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：

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	7229195.44	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	6866066.61
八、其他收入	8	261915.00	八、社会保障和就业支出	39	407577.60
	9		九、卫生健康支出	40	217466.23
	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	

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
	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	7491110.44	本年支出合计	58	7491110.44
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	7491110.44	总计	62	7491110.44

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）

编制单位：湖州市文物保护管理所

公开 02 表
金额单位：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	7491110.44	7229195.44					261915.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

编制单位：湖州市文物保护管理所

公开 03 表
金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	7,491,110.44	7,229,195.44					261,915.00
207			文化旅游体育与 传媒支出	6,866,066.61	6,604,151.61					261,915.00
20702			文物	6,866,066.61	6,604,151.61					261,915.00
2070204			文物保护	6,866,066.61	6,604,151.61					261,915.00
208			社会保障和就业 支出	407,577.60	407,577.60					
20805			行政事业单位养 老支出	407,577.60	407,577.60					
2080502			事业单位离退 休	81,000.00	81,000.00					
2080505			机关事业单位	217,718.40	217,718.40					

	基本养老保险缴费支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108,859.20	108,859.20					
210	卫生健康支出	217,466.23	217,466.23					
21011	行政事业单位医疗	217,466.23	217,466.23					
2101102	事业单位医疗	217,466.23	217,466.23					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

编制单位：湖州市文物保护管理所

公开 04 表
金额单位：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	7491110.44	4756395.44	2734715.00			

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
 编制单位：湖州市文物保护管理所
 金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7,491,110.44	4,756,395.44	2,734,715.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	6,866,066.61	4,131,351.61	2,734,715.00			
20702			文物	6,866,066.61	4,131,351.61	2,734,715.00			
2070204			文物保护	6,866,066.61	4,131,351.61	2,734,715.00			
208			社会保障和就业支出	407,577.60	407,577.60				
20805			行政事业单位养老支出	407,577.60	407,577.60				
2080502			事业单位离退休	81,000.00	81,000.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	217,718.40	217,718.40				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	108,859.20	108,859.20				
210			卫生健康支出	217,466.23	217,466.23				
21011			行政事业单位医疗	217,466.23	217,466.23				

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

编制单位：湖州市文物保护管理所

公开 06 表
金额单位：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	7229195.44	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	6604151.61	6604151.61		
	8		八、社会保障和就业支出	40	407577.60	407577.60		
	9		九、卫生健康支出	41	217466.23	217466.23		
	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				

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
	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	7229195.44	本年支出合计	59	7229195.44	7229195.44		
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	7229195.44	总计	64	7229195.44	7229195.44		

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：湖州市文物保护管理所

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	7,491,110.44	4,756,395.44	2,734,715.00
207			文化旅游体育与传媒支出	6,866,066.61	4,131,351.61	2,734,715.00
20702			文物	6,866,066.61	4,131,351.61	2,734,715.00
2070204			文物保护	6,866,066.61	4,131,351.61	2,734,715.00
208			社会保障和就业支出	407,577.60	407,577.60	
20805			行政事业单位养老支出	407,577.60	407,577.60	
2080502			事业单位离退休	81,000.00	81,000.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	217,718.40	217,718.40	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	108,859.20	108,859.20	

210	卫生健康支出	217,466.23	217,466.23	
21011	行政事业单位医疗	217,466.23	217,466.23	
2101102	事业单位医疗	217,466.23	217,466.23	

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基本支出决算表

公开 08 表

编制单位：湖州市文物保护管理所

金额单位：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	3981142.44	302	商品和服务支出	682823.00	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	652084.00	30201	办公费	60946.80	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	500.00	310	资本性支出	
30103	奖金	972333.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	549.27	31002	办公设备购置	6880.00
30107	绩效工资	726059.00	30205	水费	3194.10	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	217718.40	30206	电费	53373.27	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	108859.20	30207	邮电费	19307.78	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	217466.23	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	12637.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	25549.61	30211	差旅费	8778.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	398291.00	30212	因公出国（境）费 用		31010	安置补助	
30114	医疗费	25665.00	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	637117.00	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	85550.00	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	81000.00	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	

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
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	4500.00	30227	委托业务费	191759.52	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	28651.20	31204	费用补贴	
30309	奖励金	50.00	30229	福利费	192670.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	21234.64	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	89221.42	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		4066692.44	公用经费合计					689703.00

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：

公开 09 表
金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	85000.00	23392.64
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	35000.00	21234.64
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	35000.00	21234.64
3. 公务接待费	50000.00	2158.00

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

编制单位：湖州市文物保护管理所

公开 10 表
金额单位：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	
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 合计	1	2	3	4	5	6

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。
 本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故没有相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：湖州市文物保护管理所

公开 11 表
金额单位：元

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：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故没有相关数据。

附表 2

2021 年市级部门决算项目绩效自评结果汇总表

填报部门：湖州市文物保护管理所

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	全年预算数	全年执行数	执行率	绩效目标完成情况	自评得分	自评结论
1	湖州市文物保护管理所	古桥保护经费	100	100	100%	2021 年度古桥维修项目遵循“抢救第一原则”，综合考量古桥的历史、艺术、科学价值以及基础政府、群众的实际使用需求，对西山桥、迎晖桥、永福桥、钟兴高桥、过山桥五座古桥保质保量完成修复。	100	优
2	湖州市文物保护管理所	文物保护专项经费	33	33	100%	根据文物保护的工作方针，通过对各级文物保护单位日常巡查确保田野文物的安全，并及时掌握现状并处理各类隐患。做好各级文保单位“四有”工作及下属四个文保单位的日常维修，承担并指导市本级文物维修工程及文保宣传。	99	优

3	湖州市文物保护管理所	安保专项经费	38	38	100%	聘用专职保安 7 人，与保安公司签订安全责任书，确保文物标本库房中的文物及四个文保站场所开放期间有序，安全；夜间值班、巡更及查看监控，确保安全无事故。	100	优
4	湖州市文物保护管理所	钱业会馆与飞英塔支出	18	18	100%	进行钱业会馆园林养护，清扫飞英塔塔楼，聘用保洁、售票等物业人员，为社会公众提供优美整洁的参观环境，发挥文保单位的公益服务作用。	100	优
5	湖州市文物保护管理所	提前下达 2020 年文化与旅游专项（2020 年结转）	29.65	29.65	100%	完成子城城墙遗址保护施工工程，监理全程跟进施工过程，完工后经市文物局验收通过，审计后结算完成。	98	优

6	湖州市文物保护管理所	2021 年度省文物保护补助资金	28.63	28.63	100%	完成《陈英士故居保护方案》编制及施工图纸设计工作。	100	优
7	湖州市文物保护管理所	考古发掘(文物保护)费	20	20	100%	对湖州市区内的基本建设工程进行考古调查、保护工作,确保工程项目中的文物安全,避免基本建设对文物的破坏。	99	优
8	湖州市文物保护管理所	太嘉河及杭嘉湖地区环湖河道整治后续工程	6.19	6.19	100%	开展太嘉河后续工程文保项目,对太平塘桥、胜塘桥、通灵庵前石梁桥进行加固维修,越界坂桥迁移保护,并通过市文物局验收。	100	优
合计			273.47	273.47				