

湖州市文化广电旅游局（湖州市文物局）
（汇总）2023 年度部门决算

目录

一、概况	2
(一) 部门职责	2
(二) 机构设置	4
二、2023 年度部门决算公开表	5
2023 年度收入支出决算总表	5
2023 年度收入决算表 (分单位)	7
2023 年度收入决算表 (分科目)	8
2023 年度支出决算表 (分单位)	11
2023 年度支出决算表 (分科目)	12
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	15
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	17
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	20
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	24
三、2023 年度部门决算情况说明	25
(一) 收入支出决算总体情况说明	25
(二) 收入决算情况说明	25
(三) 支出决算情况说明	25
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	26
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	31
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	32
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	33
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	33
(十) 机关运行经费支出说明	35
(十一) 政府采购支出说明	35
(十二) 国有资产占有使用情况说明	36
(十三) 预算绩效情况说明	36
四、名词解释	41
五、附件	46

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. 负责文物保护监督管理，指导、协调文物保护利用工作，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

从预算单位构成看，湖州市文化广电旅游局（湖州市文物局）（汇总）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）（汇总）2023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、2023 年度部门决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖州市文化广电旅游局（湖州市文物局）（汇总）

金额单位：万元

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	15,329.21	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	15.00	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	103.99	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	13,879.50
八、其他收入	8	390.72	八、社会保障和就业支出	39	951.02
	9		九、卫生健康支出	40	439.09
	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	554.32
	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	15.00
	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	15,838.93	本年支出合计	58	15,838.93
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	15,838.93	总 计	62	15,838.93

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

部门：湖州市文化广电旅游局（湖州市文物局）（汇总）

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	15,838.93	15,344.21	0.00	103.99	0.00	0.00	390.72
湖州市文化广电旅游局	4,322.01	4,275.51	0.00	0.00	0.00	0.00	46.50
湖州市文化市场行政执法队	952.09	952.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
湖州市图书馆	2,677.39	2,677.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
湖州市文化馆	2,171.75	2,168.25	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
湖州市博物馆	2,431.44	2,431.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
湖州大剧院管理中心	1,103.20	999.21	0.00	103.99	0.00	0.00	0.00
湖州市文物保护管理所	1,626.77	1,286.05	0.00	0.00	0.00	0.00	340.72
湖州市广播电视监测中心	246.09	246.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
湖州市旅游公共服务中心	308.18	308.18	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）

公开 03 表

部门：湖州市文化广电旅游局（湖州市文物局）（汇总）

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	15,838.93	15,344.21		103.99			390.72
207			文化旅游体育与传媒支出	13,879.50	13,384.79		103.99			390.72
20701			文化和旅游	9,890.39	9,736.40		103.99			50.00
2070101			行政运行	1,709.34	1,709.34					
2070102			一般行政管理事务	189.66	143.16					46.50
2070104			图书馆	2,273.86	2,273.86					
2070105			文化展示及纪念机构	329.50	329.50					
2070106			艺术表演场所	1,062.58	958.59		103.99			
2070108			文化活动	24.80	24.80					
2070109			群众文化	1,655.18	1,651.68					3.50
2070111			文化创作与保护	589.58	589.58					
2070112			文化和旅游市场管理	39.21	39.21					
2070113			旅游宣传	649.95	649.95					
2070199			其他文化和旅游支出	1,366.73	1,366.73					

20702	文物	3,715.04	3,374.32					340.72
2070204	文物保护	1,499.92	1,159.20					340.72
2070205	博物馆	1,833.08	1,833.08					
2070299	其他文物支出	382.05	382.05					
20708	广播电视	209.57	209.57					
2070806	监测监管	209.57	209.57					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	64.50	64.50					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	64.50	64.50					
208	社会保障和就业支出	951.02	951.02					
20805	行政事业单位养老支出	951.02	951.02					
2080501	行政单位离退休	180.98	180.98					
2080502	事业单位离退休	222.77	222.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355.00	355.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192.27	192.27					
210	卫生健康支出	439.09	439.09					
21011	行政事业单位医疗	439.09	439.09					
2101101	行政单位医疗	46.02	46.02					
2101102	事业单位医疗	111.26	111.26					
2101103	公务员医疗补助	281.81	281.81					
221	住房保障支出	554.32	554.32					
22102	住房改革支出	554.32	554.32					
2210201	住房公积金	554.32	554.32					
229	其他支出	15.00	15.00					

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	15.00	15.00					
2290401	其他政府性基金安排的支出	15.00	15.00					

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

部门：湖州市文化广电旅游局（湖州市文物局）（汇总）

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	15,838.93	7,762.04	8,076.88	0.00	0.00	0.00
湖州市文化广电旅游局	4,322.01	1,566.46	2,755.55	0.00	0.00	0.00
湖州市文化市场行政执法队	952.09	864.88	87.21	0.00	0.00	0.00
湖州市图书馆	2,677.39	1,482.68	1,194.71	0.00	0.00	0.00
湖州市文化馆	2,171.75	1,550.94	620.81	0.00	0.00	0.00
湖州市博物馆	2,431.44	991.59	1,439.85	0.00	0.00	0.00
湖州大剧院管理中心	1,103.20	337.18	766.01	0.00	0.00	0.00
湖州市文物保护管理所	1,626.77	512.95	1,113.82	0.00	0.00	0.00
湖州市广播电视监测中心	246.09	189.16	56.93	0.00	0.00	0.00
湖州市旅游公共服务中心	308.18	266.19	41.99	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

部门：湖州市文化广电旅游局（湖州市文物局）（汇总）

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	科目名称						
类	款	1	2	3	4	5	6
	项	栏 次					
		合 计	15,838.93	7,762.04	8,076.88	0.00	
207		文化旅游体育与传媒支出	13,879.50	5,817.62	8,061.88	0.00	
20701		文化和旅游	9,890.39	4,498.17	5,392.23	0.00	
20701		行政运行	1,709.34	1,709.34			
20701		一般行政管理事务	189.66		189.66		
20701		图书馆	2,273.86	1,159.98	1,113.88		
20701		文化展示及纪念机构	329.50		329.50		
20701		艺术表演场所	1,062.58	296.57	766.01	0.00	
20701		文化活动	24.80		24.80		
20701		群众文化	1,655.18	1,124.15	531.03		
20701		文化创作与保护	589.58		589.58		
20701		文化和旅游市场管理	39.21		39.21		
20701		旅游宣传	649.95		649.95		
20701		其他文化和旅游支出	1,366.73	208.13	1,158.60		

20702	文物	3,715.04	1,166.82	2,548.23			
20702	文物保护	1,499.92	401.10	1,098.82			
20702	博物馆	1,833.08	765.72	1,067.36			
20702	其他文物支出	382.05		382.05			
20708	广播电视	209.57	152.64	56.93			
20708	监测监管	209.57	152.64	56.93			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	64.50		64.50			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	64.50		64.50			
208	社会保障和就业支出	951.02	951.02			0.00	
20805	行政事业单位养老支出	951.02	951.02			0.00	
20805	行政单位离退休	180.98	180.98				
20805	事业单位离退休	222.77	222.77			0.00	
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355.00	355.00			0.00	
20805	机关事业单位职业年金缴费支出	192.27	192.27			0.00	
210	卫生健康支出	439.09	439.09			0.00	
21011	行政事业单位医疗	439.09	439.09			0.00	
21011	行政单位医疗	46.02	46.02				
21011	事业单位医疗	111.26	111.26			0.00	
21011	公务员医疗补助	281.81	281.81			0.00	
221	住房保障支出	554.32	554.32			0.00	
22102	住房改革支出	554.32	554.32			0.00	
22102	住房公积金	554.32	554.32			0.00	
229	其他支出	15.00		15.00			

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的	15.00		15.00			
22904	其他政府性基金安排的支出	15.00		15.00			

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

部门：湖州市文化广电旅游局（湖州市文物局）（汇总）

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	15,329.21	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.00	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	13,384.79	13,384.79		
	8		八、社会保障和就业支出	40	951.02	951.02		
	9		九、卫生健康支出	41	439.09	439.09		
	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	554.32	554.32		
	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	15.00		15.00	
	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				
	27	15,344.21	本年支出合计	59	15,344.21	15,329.21	15.00	
	28		年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	15,344.21	总 计	64	15,344.21	15,329.21	15.00	

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

部门：湖州市文化广电旅游局（湖州市文物局）（汇总）

金额单位：万元

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	15,329.21	7,762.04	7,567.17
207			文化旅游体育与传媒支出	13,384.79	5,817.62	7,567.17
20701			文化和旅游	9,736.40	4,498.17	5,238.24
2070101			行政运行	1,709.34	1,709.34	
2070102			一般行政管理事务	143.16		143.16
2070104			图书馆	2,273.86	1,159.98	1,113.88
2070105			文化展示及纪念机构	329.50		329.50
2070106			艺术表演场所	958.59	296.57	662.02

2070108	文化活动	24.80		24.80
2070109	群众文化	1,651.68	1,124.15	527.53
2070111	文化创作与保护	589.58		589.58
2070112	文化和旅游市场管理	39.21		39.21
2070113	旅游宣传	649.95		649.95
2070199	其他文化和旅游支出	1,366.73	208.13	1,158.60
20702	文物	3,374.32	1,166.82	2,207.50
2070204	文物保护	1,159.20	401.10	758.10
2070205	博物馆	1,833.08	765.72	1,067.36
2070299	其他文物支出	382.05		382.05
20708	广播电视	209.57	152.64	56.93
2070806	监测监管	209.57	152.64	56.93
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	64.50		64.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	64.50		64.50
208	社会保障和就业支出	951.02	951.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	951.02	951.02	0.00

2080501	行政单位离退休	180.98	180.98	
2080502	事业单位离退休	222.77	222.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355.00	355.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192.27	192.27	0.00
210	卫生健康支出	439.09	439.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	439.09	439.09	0.00
2101101	行政单位医疗	46.02	46.02	
2101102	事业单位医疗	111.26	111.26	0.00
2101103	公务员医疗补助	281.81	281.81	0.00
221	住房保障支出	554.32	554.32	0.00
22102	住房改革支出	554.32	554.32	0.00
2210201	住房公积金	554.32	554.32	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

部门：湖州市文化广电旅游局（湖州市文物局）（汇总）

金额单位：万元

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	6,182.73	302	商品和服务支出	1,095.34	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	917.19	30201	办公费	36.96	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	302.20	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	8.92
30103	奖金	1,537.52	30203	咨询费	3.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.76	31002	办公设备购置	7.10
30107	绩效工资	688.91	30205	水费	7.36	31003	专用设备购置	1.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	355.00	30206	电费	129.35	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	192.27	30207	邮电费	28.10	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	157.28	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	281.81	30209	物业管理费	255.37	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	41.14	30211	差旅费	46.29	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	555.19	30212	因公出国（境）费用	5.50	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	66.09	30213	维修（护）费	10.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1,088.13	30214	租赁费	7.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	475.06	30215	会议费	6.16	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.02	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	314.55	30217	公务接待费	3.89	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.42	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	63.54	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	7.57	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	0.56	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	4.20	30227	委托业务费	10.39	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	63.94	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	301.22	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	6.23	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	58.42	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	85.12	30240	税金及附加费用	1.37	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	101.47	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		6,657.79	公用经费合计				1,104.25	

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

部门：湖州市文化广电旅游局（湖州市文物局）（汇总）

金额单位：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	
支出功能分类 科目编码					科目名称				小计
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计		15.00	15.00		15.00	
229			其他支出		15.00	15.00		15.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安		15.00	15.00		15.00	
2290401			其他政府性基金安排的支出		15.00	15.00		15.00	

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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

部门：湖州市文化广电旅游局（湖州市文物局）（汇总）

金额单位：万元

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。

说明：本部门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

部门：湖州市文化广电旅游局（湖州市文物局）（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	44.90	27.61
1. 因公出国（境）费用	5.50	5.50
2. 公务用车购置及运行维护费小计	27.20	18.21
（1）公务用车购置费	13.20	11.98
（2）公务用车运行维护费	14.00	6.23
3. 公务接待费	12.20	3.89

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”经费年初预算数；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2023 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 15838.93 万元，与 2022 年度相比，减少 2173.14 万元，下降 12.06%，主要原因：一是基本建设类项目美术馆东馆改建经费减少；二是省拨项目分两年实施。

2023 年度支出总计 15838.93 万元，与 2022 年度相比，减少 2173.14 万元，下降 12.06%，主要原因：一是基本建设类项目美术馆东馆改建经费减少；二是省拨项目分两年实施。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 15838.93 万元；包括财政拨款收入 15344.21 万元（其中，一般公共预算 15329.21 万元，政府性基金预算 15.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 96.88%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 103.99 万元，占收入合计 0.65%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 390.72 万元，占收入合计 2.47%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 15838.93 万元，其中基本支出 7762.04 万元，占 49.01%；项目支出 8076.88 万元，占 50.99%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 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 15344.21 万元，年初预算数为 17795.20 万元，完成年初预算的 86.23%，决算数小于预算数的主要原因：一是美术馆东馆场馆改造等建设类项目未完工；二是省拨项目分两年实施。与 2022 年相比，减少 2023.07 万元，下降 11.65%，主要原因是基本建设类项目美术馆东馆改建经费减少。

2023 年度财政拨款支出总计 15344.21 万元，年初预算数为 17795.20 万元，完成年初预算的 86.23%，决算数小于预算数的主要原因：一是美术馆东馆场馆改造等建设类项目未完工；二是省拨项目分两年实施。与 2022 年相比，减少 2023.07 万元，下降 11.65%，主要原因是基本建设类项目美术馆东馆改建经费减少。

（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 15329.21 万元，占本年支出合计的 96.78%。年初预算数为 17780.20 万元，完成年初预算的 86.22%，决算数小于预算数的主要原因：一是美术馆东馆场馆改造等建设类项目未完工；二是省拨项目分两年实施。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2023.07 万元，下降 11.66%。主要原因是基本建设类项目美术馆东馆改建经费减少。

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 15329.21 万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)13384.79 万元，占 87.32%；社会保障和就业支出（类）951.02 万元，占 6.20%；卫生健康支出（类）439.09 万元，占 2.86%；住房保障支出（类）554.32 万元，占 3.62%

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行(项)年初预算数为 1742.18 万元，支出决算数为 1709.34 万元，完成年初预算的 98.12%，决算数小于预算数的主要原因是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）年初预算数为 148.90 万元，支出决算数为 143.16 万元，完成年初预算的 96.14%，决算数小于预算数的主要原因是部门厉行节约，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)年初预算数为 2326.07 万元，支出决算数为 2273.86 万元，完成年初预算的 97.76%，决算数小于预算数的主要原因是图书馆人员调整、项目完成项目质保金上缴财政等。

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）年初预算数为 329.50 万元，支出决算数为 329.50 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是项目结束，预决算支出相等。

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）年初预算数为 1056.68 万元，支出决算数为 958.59 万元，完成年初预算的 90.72%，决算数小于预算数的主要原因是项目完成结余。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）年初预算数为 25.50 万元，支出决算数为 24.80 万元，完成年初预算的 97.25%，决算数小于预算数的主要原因是项目完成结余。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）年初预算数为 1676.56 万元，支出决算数为 1651.68 万元，完成年初预算的 98.52%，决算数小于预算数的主要原因是文化馆人员调整，人员经费减少。

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）年初预算数为 566.80 万元，支出决算数为 589.58 万元，完成年初预算的 104.02%，决算数大于预算数的主要原因是年中增加央补项目。

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）年初预算数为 40.43 万元，支出决算数为 39.21 万元，完成年初预算的 96.98%，决算数小于预算数的主要原因是购置新能源执法执勤用车，节省车辆购置税。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）年初预算数为 650.00 万元，支出决算数为 649.95 万元，完成年初预算的 99.99%，决算数小于预算数的主要原因是项目完成结余。

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 1710.74 万元，支出决算数为 1366.73 万元，完成年初预算的 79.89%，决算数小于预算数的主要原因：一是年中预算调整；二是省拨经费分两年，项目未完工结转。

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 1151.24 万元，支出决算数为 1159.20 万元，完成年初预算的 100.69%，决算数大于预算数的主要原因是年末新增飞英塔保养维护经费，陈英士故居修缮工程。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）年初预算数为 3631.48 万元，支出决算数为 1833.08 万元，完成年初预算的 50.48%，决算数小于预算数的主要原因是美术馆东馆场馆改造建设类项目未完工。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）年初预算数为 382.50 万元，支出决算数为 382.05 万元，完成年初预算的 99.88%，决算数小于预算数的主要原因是藏品征集完成后项目经费结余。

文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）监测监管（项）年初预算数为 215.68 万元，支出决算数为 209.57 万元，完成年初预算的 97.17%，决算数小于预算数的主要原因是监测中心人员调整，人员经费减少。

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）年初预算

数为 145.00 万元，支出决算数为 64.50 万元，完成年初预算的 44.48%，决算数小于预算数的主要原因：一是年中预算调整；二是项目完成结余。

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）年初预算数为 187.44 万元，支出决算数为 180.98 万元，完成年初预算的 96.55%，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）年初预算数为 230.24 万元，支出决算数为 222.77 万元，完成年初预算的 96.76%，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）年初预算数为 343.83 万元，支出决算数为 355.00 万元，完成年初预算的 103.25%，决算数大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）年初预算数为 171.91 万元，支出决算数为 192.27 万元，完成年初预算的 111.84%，决算数大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）年初预算数为 47.02 万元，支出决算数为 46.02

万元,完成年初预算的 97.88%,决算数小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)年初预算数为 121.53 万元,支出决算数为 111.26 万元,完成年初预算的 91.55%,决算数小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。

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 269.86 万元,支出决算数为 281.81 万元,完成年初预算的 104.43%,决算数大于预算数的主要原因是按照国家政策为行政事业单位职工缴纳的医疗补助方面的支出调整。

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 559.11 万元,支出决算数为 554.32 万元,完成年初预算的 99.14%,决算数小于预算数的主要原因是按照国家政策为行政事业单位职工缴纳的住房保障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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7762.04 万元,其中:

人员经费 6657.79 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、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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助。

公用经费 1104.25 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 15.00 万元，占本年支出合计的 0.09%。年初预算数为 15.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是收支预决算相符。与 2022 年相比，政府性基金预算财政拨款支出保持一致。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 15.00 万元，主要用于以下方面：

其他（类）支出 15.00 万元，占 100.00%

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）年初预算数为 15.00 万元，支出决算数为 15.00 万元，完成年初预算

的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是收支预决算相符。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 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”经费财政拨款支出年初预算为 44.90 万元，支出决算为 27.61 万元，完成年初预算的 61.49%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，反对铺张浪费，进一步压减“三公”经费支出。

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 5.50 万元，占 19.91%，与 2022 年度相比，增加 3.75 万元，增长 214.30%，主要原因是为争创“东亚文化之都”开展文化旅游交流；公务用车购置及运行维护费支出决算为 18.21 万元，占 65.98%，与 2022 年度相比，减少 0.97 万元，下降 5.04%，主要原因一是厉行节约，严格控制公务用车；二是车辆更新，维护费减少。公务接待费支出决算为 3.89 万元，占 14.10%，与 2022 年度相比，减少 0.11 万元，下降 2.65%，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）费用年初预算数为 5.50 万元，支出决算为 5.50 万元，完成年初预算的 100%。主要为争创“东亚文化之都”开展文化旅游交流。决算数等于年初预算数的主要原因是收支预决算相符。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 2.00 个；累计 3 人次。开支内容包括：国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费及其他费用。

(2) 公务用车购置及运行维护费年初预算数为 27.20 万元，支出决算为 18.21 万元，完成年初预算的 66.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制公务用车。

公务用车购置年初预算数为 13.20 万元，支出决算为 11.98 万元(含购置税等附加费用)，完成年初预算的 90.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是购置新能源执法执勤用车，节省车辆购置税。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年初预算数为 14.00 万元，支出决算为 6.23 万元，完成年初预算的 44.50%。决算数小于年初预算数的主要原因是一是厉行节约，严格控制公务用车；二是车辆更新，维护费减少。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。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 4 辆。

(3) 公务接待费年初预算数为 12.20 万元，支出决算

为 3.89 万元，完成年初预算的 31.89%。国内公务接待 30 批次，累计 308 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。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待标准。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 3.89 万元，主要用于接待 30 批次，累计 308 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 363.24 万元，支出决算为 344.00 万元，完成年初预算的 94.70%，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 2022 年度下降 6.36 万元，下降 1.82%，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

2023 年度政府采购支出总额 7043.04 万元，其中：政府采购货物支出 950.36 万元、政府采购工程支出 1061.25 万元、政府采购服务支出 5031.43 万元。授予中小企业合同金额 6886.39 万元，占政府采购支出总额的 97.78%。其中，授予小微企业合同金额 6845.23 万元，占授予中小企业合同金额的 99.40%；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 97.84%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，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：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

本部门建立（执行）了财务管理制度、重大事项上会制度等预算绩效管理制度。本年无事前绩效评估。对照预算一体化系统中的绩效指标库，梳理我部门核心绩效指标体系，实施动态管理。规范实施绩效运行监控工作，对 65 个项目就预算项目实施进度、预算执行进度和绩效目标指标实现程度等进行跟踪监控和纠偏处理，其中：“红灯” 37 个、“黄灯” 6 个、“蓝灯” 10 个、“绿灯” 12 个，对偏离绩效目标项目和预期无效项目及时采取措施予以纠正，提高项目资金使用效率。按要求开展绩效评价工作，积极落实全过程预算绩效管理工作。

（1）单位自评。根据预算绩效管理要求，组织对 2023 年度所有 69 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 8497.62 万元，其中：一般公共预算 8091.90 万元，政府性基金预算 15.00 万元，其他资金 390.72 万元。

（2）部门评价。组织对“舞台设备局部修缮费用”、

“湖州市市级旅游发展专项资金”等2个项目开展了部门评价，共涉及资金903.68万元，其中：一般公共预算903.68万元，政府性基金预算0.00万元，其他资金0.00万元。其中：“舞台设备局部修缮费用”、“湖州市市级旅游发展专项资金”2个项目由部门内评价组开展绩效评价。未委托第三方机构进行绩效评价。

(3) 整体评价。组织对本部门所有支出开展整体支出绩效评价，共涉及资金15838.93万元，其中：一般公共预算15329.21万元，政府性基金预算15.00万元，其他资金494.72万元。

2. 单位自评结果（公开所有项目，涉密除外）

所有项目支出单位自评结果详见附件。

经梳理汇总，自评发现的问题及原因主要有：一是建设类项目绩效指标设置未考虑当年度完成情况；二是项目有较大的受益群体，但未设置相关的满意度指标，指标设置不完整。下一步改进措施：一是扎实做好项目的前期论证工作，做实项目库，做到项目安排精准，项目推进迅速，项目管理规范，促进项目资金高效使用；二是完善绩效指标设置，细化分解绩效目标，合理设置绩效指标值。

3. 部门评价结果

项目一：“舞台设备局部修缮费用”196.02万元，评价等次为优。

(1) 项目主要内容：完成LED大屏更换等。保障演出、

会议及活动的安全，并能达到环保、节能降耗的要求，工程合格验收率达到 100%。

(2) 项目绩效目标指标完成情况：2023 完成了对 LED 大屏的更换。新的 LED 大屏投入使用后，全面提升了剧院服务保障能力，2023 年，湖州大剧院致力于高质高效保障市委市政府各类会议活动，服务保障市两会、全面深化在湖州看见美丽中国主题实践推进大会等重要会议及各类活动 91 场次；聚焦主责主业，围绕春夏秋冬四个演出季引进种类丰富、涵盖面广的优质剧目 46 场次，其中具有全国性品牌影响力的剧目 10 场次，芭蕾舞《天鹅湖》、舞剧《粉墨春秋》、儿童剧《奥特曼》《冰雪女王》等多部剧目社会反响热烈，一票难求，特别是引进的《马克西姆钢琴演奏会》，受到观众热捧，全场售罄，公众号阅读浏览量创下历史新高，相关报道文章被南太湖号、学习强国等平台录用。

(3) 发现问题及原因：由于市面上设备及配件更新太快，全部项目流程走下来，大概率不能采购到最新型号的设备及配件。下一步改进措施：一是做好年度预算工作，酌情增加投入剧院基础设备资金；二是采购的 LED 屏幕除了重点关注性能参数和价格外，还应注重后续设备维护和系统升级成本。

项目二：“湖州市市级旅游发展专项资金”691.92 万元，评价等次为优。

(1) 项目主要内容：通过对企业进行奖补，为企业发展提供资金支持，减轻企业负担；对区域进行统筹补助，支持吴兴区、南浔区、南太湖新区在旅游产业功能方面错位发

展、整体促进助推文化和旅游产业高质量发展，提升湖州旅游知名度和美誉度。

(2) 项目绩效目标指标完成情况：一是通过对企业进行奖补，为企业发展提供资金支持，减轻企业负担；对区域进行统筹，支持吴兴区、南浔区、南太湖新区在旅游产业功能方面错位发展、整体促进，支持各区在全域旅游打响我市旅游企业的品牌，实现文化和旅游产业高质量发展，提升湖州旅游知名度和美誉度。二是创建 4A 级以上景区镇 ≥ 2 个；5 星级、4 星级旅行社创建 ≥ 2 家；完成旅游饭店创建 ≥ 6 家；打造一批示范性旅游厕所 ≥ 2 家；创建党建引领示范景区村庄 ≥ 8 个；推出一批“百县千碗·湖州味道”体验场所 ≥ 2 个；投资完成文旅深度融合工程文化旅游项目 ≥ 1 项；风味美食品牌培育数 ≥ 1 家；重大宣传推广活动 ≥ 1 场；对一季度实现经营收入增长的企业进行奖励 ≥ 20 家。

(3) 发现问题及原因：部分举措针对性不强，难以满足市场企业的当前需求，奖补资金规模不大，难以进行集中针对性奖补。下一步改进措施：一是增加专项资金总体规模和奖补力度，助推行业加快发展。二是有待进一步加强引导作用。

本年无对区县转移支付项目部门评价

4. 整体支出绩效评价结果

2023 年度本部门整体支出绩效评价等次为优。从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是旅游经济发展

方面。全市文旅深度融合工程综合评价、文化事业和文旅产业稳进提质专项重点评价、文化和旅游工作赛马评价均列全省第1。三县连续5年蝉联全国县域旅游综合实力百强县前十，两区连续4年进入全国市辖区旅游综合实力百强区。二是文化文物保护方面。建成全市不可移动文物数字地图。完成重要文物修缮工程10项。7处、214件/套革命文物上榜全省第二批革命文物名录。安吉鄞吴古镇和长兴县仰峰村、石泉村分别入选全国古村古镇保护利用十佳和优秀案例，数量全省第1。入选省级非遗代表性项目8个、非物质文化遗产体验基地4家。三是项目建设方面。赴深圳、海南等地招商，新签约亿元以上文旅项目80个，总投资45亿元的方特乐园项目落户湖州。20个“双百计划”项目完成投资84.6亿元，居全省第2，7个“千项万亿”项目投资完成率159.6%，居全省第1。四是重大品牌创建。湖州小西街-衣裳街-状元街获评国家级旅游休闲街区，南浔古镇东大街获评省级旅游休闲街区。水口茶文化景区获评省级夜间文旅消费集聚区。德清欧诗漫珍珠博物院入选国家级工业旅游示范基地，安吉宋茗白茶园入选省级工业旅游示范基地。桑基鱼塘入选全省文旅融合示范级IP，新市古镇、云上草原、世界丝绸之源入选创建级IP。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

5. 财政评价项目绩效评价结果

2023年财政绩效抽评项目7个，结果如下：

湖剧采购经费项目500.00万元，评价等次为优。

旅游发展专项项目641.73万元，评价等次为优。

精品创作补助经费项目22.50万元，评价等次为良。

舞台设备局部修缮费用项目1035.00万元，评价等次为良。

太嘉河后续工程文保项目317.13万元，评价等次为良。

湖上云项目经费项目114.00万元，评价等次为良。

文旅融合空间改造项目363.34万元，评价等次为中。

本年无财政绩效重点评价项目

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：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业部门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：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

5. 附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴

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）：指事业部门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：指预算部门以前年度尚未完成、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：指部门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：指预算部门为保障其正常运转，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：指预算部门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：填列事业部门按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级部门的支出。

13. 经营支出：指事业部门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. 附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

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）费用反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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. 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。

32. 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。

33. 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。

34. 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。

35. 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。

36. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门按排的行政单位（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。

37. 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。

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

39. 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。

40. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分至具体功能科目中的支出。

五、附件

2023 年度部门项目支出绩效自评结果清单

编制单位：湖州市文化广电旅游局（湖州市文物局）汇总

序号	预算单位	项目名称	自评
----	------	------	----

			结论
1	湖州市文化广电旅游局（局本级）	国有文化场馆运作补助	优
2	湖州市文化广电旅游局（局本级）	省旅游发展专项	良
3	湖州市文化广电旅游局（局本级）	市旅游发展专项	优
4	湖州市文化广电旅游局（局本级）	湖州数字文旅数据治理运维项目	优
5	湖州市文化广电旅游局（局本级）	旅游宣传促销和交流推广项目	优
6	湖州市文化广电旅游局（局本级）	行业发展规划和政策研究项目	优
7	湖州市文化广电旅游局（局本级）	文化和旅游事业工作经费	优
8	湖州市文化广电旅游局（局本级）	湖剧采购经费	优
9	湖州市文化广电旅游局（局本级）	公共文化建设经费	优
10	湖州市文化广电旅游局（局本级）	“东亚文化之都”创建项目	优
11	湖州市文化广电旅游局（局本级）	业务培训	良
12	湖州市文化广电旅游局（局本级）	民办博物馆补助	优
13	湖州市文化广电旅游局（局本级）	文化和旅游消费促进及服务提升项目	优
14	湖州市文化广电旅游局（局本级）	非国有博物馆免费开放补助	优
15	湖州市文化广电旅游局（局本级）	度假湖州建设项目（“浙里好玩”湖州站）	优
16	湖州市文化广电旅游局（局本级）	全国旅游休闲度假培训经费	优
17	湖州市文化广电旅游局（局本级）	区域统筹	优
18	湖州市文化广电旅游局（局本级）	环太湖生态文化旅游圈规划前期研究	优
19	湖州市文化广电旅游局（局本级）	“15分钟品质文化生活圈”提升项目	优
20	湖州市文化广电旅游局（局本级）	公共文化领航项目	优
21	湖州市文化广电旅游局（局本级）	（旅发局综）旅游发展系列活动	优
22	湖州市文化市场行政执法队	文旅市场执法工作经费	优
23	湖州市文化市场行政执法队	执法用车购置更新	优
24	湖州市文化市场行政执法队	办公用房租赁费	优
25	湖州市图书馆	文献数字资源购置费	优
26	湖州市图书馆	城市书房全民阅读节主题活动	优
27	湖州市图书馆	信息系统安全整改	优
28	湖州市图书馆	场馆中央空调维修整改项目	优
29	湖州市图书馆	中央支持地方公共文化服务体系	优

		建设补助资金	
30	湖州市图书馆	文旅融合空间改造	优
31	湖州市图书馆	图书馆运行经费	优
32	湖州市图书馆	公共文化建设经费	优
33	湖州市图书馆	城市书房运行费	优
34	湖州市图书馆	湖州地方志、古桥资料数据库细颗粒度建设和新四军苏浙军区专题文献数字化项目(2022)	优
35	湖州市图书馆	城市书房设备采购项目质保金	中
36	湖州市文化馆	业务培训	良
37	湖州市文化馆	濒危剧种送戏下基层项目经费	优
38	湖州市文化馆	省非物质文化遗产保护资金	优
39	湖州市文化馆	湖上云项目经费	优
40	湖州市文化馆	精品创作补助经费	优
41	湖州市文化馆	文化走亲项目经费	优
42	湖州市文化馆	非遗馆运维经费	优
43	湖州市文化馆	中央补助非物质文化遗产保护资金	优
44	湖州市文化馆	城市合唱团经费	优
45	湖州市文化馆	公共文化建设	优
46	湖州市博物馆	安全保障与运维	优
47	湖州市博物馆	公共文化建设资金	优
48	湖州市博物馆	馆藏品征集	优
49	湖州市博物馆	美术馆场馆租金	优
50	湖州市博物馆	美术馆东馆场馆改造(工程费用)	优
51	湖州市博物馆	文物保护经费	优
52	湖州市文物保护管理所	文保所后勤保障项目经费	优
53	湖州市文物保护管理所	考古发掘文物保护费	优
54	湖州市文物保护管理所	文物保护经费	优
55	湖州市文物保护管理所	飞英塔保养维护经费	优
56	湖州市文物保护管理所	文物保护基础数据采集	优
57	湖州市文物保护管理所	陈英士故居修缮工程	良

58	湖州市文物保护管理所	湖州市宣传思想文化青年英才经费资助	优
59	湖州市文物保护管理所	湖州子城城墙保护和展示提升工程	优
60	湖州市文物保护管理所	古桥保护项目经费	优
61	湖州市文物保护管理所	湖杭高速公路建设工程沿线文保项目	优
62	湖州大剧院管理中心	演出活动费用	优
63	湖州大剧院管理中心	大楼物业管理费用	优
64	湖州大剧院管理中心	设备设施日常维护费	优
65	湖州大剧院管理中心	舞台设备局部修缮费用	优
66	湖州大剧院管理中心	湖州大剧院管理中心	优
67	湖州市广播电视监测中心	广电监测综合业务管理	优
68	湖州市广播电视监测中心	广电监测信息化运行维护	优
69	湖州市旅游公共服务中心	旅游公共服务综合业务管理	优