

湖州市文化广电旅游局（湖州市文物局）
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	4
二、2023 年度单位决算公开表	5
2023 年度收入支出决算总表	5
2023 年度收入决算表（分单位）	8
2023 年度收入决算表（分科目）	9
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	14
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	16
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	19
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	23
三、2023 年度单位决算情况说明	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	29
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	30
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	30
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	30
（十）机关运行经费支出说明	32
（十一）政府采购支出说明	32
（十二）国有资产占有使用情况说明	33
（十三）预算绩效情况说明	33
四、名词解释	34
五、附件	38

一、概况

（一）单位职责

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

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，本单位内设：办公室、组宣人事处、规划发展处、产业开发处、交流与推广处、艺术与公共服务处、市场管理处、文物处、广播电视处、滨湖旅游处、机关党委。

二、2023 年度单位决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

单位：湖州市文化广电旅游局（湖州市文物局）本级

公开 01 表
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	4,275.51	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	3,884.58
八、其他收入	8	46.50	八、社会保障和就业支出	39	236.40
	9		九、卫生健康支出	40	88.52

	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	112.51
	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	4,322.01	本年支出合计	58	4,322.01

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	4,322.01	总 计	62	4,322.01

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
金额单位：万元

单位：湖州市文化广电旅游局（湖州市文物局）本级

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	4,322.01	4,275.51	0.00	0.00	0.00	0.00	46.50
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

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
金额单位：万元

单位：湖州市文化广电旅游局（湖州市文物局）本级

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	4,322.01	4,275.51					46.50
207			文化旅游体育与传媒支出	3,884.58	3,838.08					46.50
20701			文化和旅游	3,735.52	3,689.02					46.50
2070101			行政运行	1,129.02	1,129.02					
2070102			一般行政管理事务	141.66	95.16					46.50
2070105			文化展示及纪念机构	314.50	314.50					
2070108			文化活动	24.80	24.80					
2070111			文化创作与保护	499.80	499.80					
2070113			旅游宣传	649.95	649.95					
2070199			其他文化和旅游支出	975.78	975.78					

20702	文物	84.56	84.56					
2070205	博物馆	84.56	84.56					
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	236.40	236.40					
20805	行政事业单位养老支出	236.40	236.40					
2080501	行政单位离退休	96.55	96.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.24	93.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.62	46.62					
210	卫生健康支出	88.52	88.52					
21011	行政事业单位医疗	88.52	88.52					
2101101	行政单位医疗	29.94	29.94					
2101103	公务员医疗补助	58.58	58.58					
221	住房保障支出	112.51	112.51					
22102	住房改革支出	112.51	112.51					
2210201	住房公积金	112.51	112.51					

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
金额单位：万元

单位：湖州市文化广电旅游局（湖州市文物局）本级

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	4,322.01	1,566.46	2,755.55	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

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
金额单位：万元

单位：湖州市文化广电旅游局（湖州市文物局）本级

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	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	4,322.01	1,566.46	2,755.55			
207		文化旅游体育与传媒支出		3,884.58	1,129.02	2,755.55			
20701		文化和旅游		3,735.52	1,129.02	2,606.49			
20701		行政运行		1,129.02	1,129.02				
20701		一般行政管理事务		141.66		141.66			
20701		文化展示及纪念机构		314.50		314.50			
20701		文化活动		24.80		24.80			
20701		文化创作与保护		499.80		499.80			
20701		旅游宣传		649.95		649.95			
20701		其他文化和旅游支出		975.78		975.78			

20702	文物	84.56		84.56			
20702	博物馆	84.56		84.56			
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	236.40	236.40				
20805	行政事业单位养老支出	236.40	236.40				
20805	行政单位离退休	96.55	96.55				
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.24	93.24				
20805	机关事业单位职业年金缴费支出	46.62	46.62				
210	卫生健康支出	88.52	88.52				
21011	行政事业单位医疗	88.52	88.52				
21011	行政单位医疗	29.94	29.94				
21011	公务员医疗补助	58.58	58.58				
221	住房保障支出	112.51	112.51				
22102	住房改革支出	112.51	112.51				
22102	住房公积金	112.51	112.51				

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：湖州市文化广电旅游局（湖州市文物局）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	4,275.51	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	3,838.08	3,838.08		
	8		八、社会保障和就业支出	40	236.40	236.40		
	9		九、卫生健康支出	41	88.52	88.52		
	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	112.51	112.51		
	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	4,275.51	本年支出合计	59	4,275.51	4,275.51		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
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	4,275.51	总 计	64	4,275.51	4,275.51		

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：湖州市文化广电旅游局（湖州市文物局）本级

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	4, 275. 51	1, 566. 46	2, 709. 05
207			文化旅游体育与传媒支出	3, 838. 08	1, 129. 02	2, 709. 05
20701			文化和旅游	3, 689. 02	1, 129. 02	2, 559. 99
2070101			行政运行	1, 129. 02	1, 129. 02	
2070102			一般行政管理事务	95. 16		95. 16
2070105			文化展示及纪念机构	314. 50		314. 50

2070108	文化活动	24.80		24.80
2070111	文化创作与保护	499.80		499.80
2070113	旅游宣传	649.95		649.95
2070199	其他文化和旅游支出	975.78		975.78
20702	文物	84.56		84.56
2070205	博物馆	84.56		84.56
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	236.40	236.40	
20805	行政事业单位养老支出	236.40	236.40	
2080501	行政单位离退休	96.55	96.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.24	93.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.62	46.62	
210	卫生健康支出	88.52	88.52	

21011	行政事业单位医疗	88.52	88.52	
2101101	行政单位医疗	29.94	29.94	
2101103	公务员医疗补助	58.58	58.58	
221	住房保障支出	112.51	112.51	
22102	住房改革支出	112.51	112.51	
2210201	住房公积金	112.51	112.51	

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：湖州市文化广电旅游局（湖州市文物局）本级

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	1,188.03	302	商品和服务支出	245.68	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	169.13	30201	办公费	12.27	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	193.33	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	336.73	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.42	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.91	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.24	30206	电费	13.79	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	46.62	30207	邮电费	12.78	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.94	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	58.58	30209	物业管理费	47.89	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.58	30211	差旅费	17.68	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	112.51	30212	因公出国（境）费用	5.50	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	14.57	30213	维修（护）费	4.71	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	123.81	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	132.75	30215	会议费	4.88	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.26	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	92.98	30217	公务接待费	2.91	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	32.53	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	5.77	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	0.05	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.75	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	12.95	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	52.60	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	39.14	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	30240	税金及附加费用	0.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.73	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		1,320.78	公用经费合计					245.68

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

单位：湖州市文化广电旅游局（湖州市文物局）本级

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	基本支出		项目支出
类	款	项	栏 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。

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：湖州市文化广电旅游局（湖州市文物局）本级

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：湖州市文化广电旅游局（湖州市文物局）本级

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	10.90	8.41
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	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	5.40	2.91

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 4322.01 万元，与 2022 年度相比，减少 135.60 万元，下降 3.04%，主要原因是：人员结构变动，基本支出减少。

2023 年度支出总计 4322.01 万元，与 2022 年度相比，减少 135.60 万元，下降 3.04%，主要原因是：人员结构变动，基本支出减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 4322.01 万元；包括财政拨款收入 4275.51 万元（其中，一般公共预算 4275.51 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 98.92%；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 46.50 万元，占收入合计 1.08%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 4322.01 万元，其中基本支出 1566.46 万元，占 36.24%；项目支出 2755.55 万元，占 63.76%；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 4275.51 万元，年初预算数

为 4765.45 万元，完成年初预算的 89.72%，决算数小于预算数的主要原因：一是省拨项目分两年实施；二是年中项目调整。与 2022 年相比，减少 181.60 万元，下降 4.07%。主要原因是人员结构变动，基本支出减少。

2023 年度财政拨款支出总计 4275.51 万元，年初预算数为 4765.45 万元，完成年初预算的 89.72%，决算数小于预算数的主要原因：一是省拨项目分两年实施；二是年中项目调整。与 2022 年相比，减少 181.60 万元，下降 4.07%。主要原因是人员结构变动，基本支出减少。

（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 4275.51 万元，占本年支出合计的 98.92%。年初预算数为 4765.45 万元，完成年初预算的 89.72%，决算数小于预算数的主要原因：一是省拨项目分两年实施；二是年中项目调整。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 181.60 万元，下降 4.07%。主要原因是人员结构变动，基本支出减少。

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 4275.51 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）3838.08 万元，占 89.77%；社会保障和就业支出（类）236.40 万元，占 5.53%；卫生健康支出（类）88.52 万元，占 2.07%；住房

保障支出（类）112.51 万元，占 2.63%。

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 1129.51 万元，支出决算数为 1129.02 万元，完成年初预算的 99.96%，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 100.90 万元，支出决算数为 95.16 万元，完成年初预算的 94.31%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，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）文化展示及纪念机构（项）年初预算数为 314.50 万元，支出决算数为 314.50 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的原因是收支预决算一致。

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）文化创作与保护（项）年初预算数为 500.00 万元，支出决算数为 499.80 万元，完成年初预算的 99.96%，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）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 1333.48 万元，支出决算数为 975.78 万元，完成年初预算的 73.18%，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）博物馆（项）年初预算数为 84.56 万元，支出决算数为 84.56 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的原因是收支预决算一致。

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是：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 97.98 万元，支出决算数为 96.55 万元，完成年初预算的 98.54%，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 91.50 万元，支出决算数为 93.24 万元，完成年初预算的

101.90%，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 45.75 万元，支出决算数为 46.62 万元，完成年初预算的 101.90%，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。

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 28.39 万元，支出决算数为 29.94 万元，完成年初预算的 105.47%，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）公务员医疗补助（项）年初预算数为 54.83 万元，支出决算数为 58.58 万元，完成年初预算的 106.84%，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。

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 113.55 万元，支出决算数为 112.51 万元，完成年初预算的 99.09%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动调整。

（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 1566.46 万元，

其中：

人员经费 1320.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 245.68 万元，主要包括：办公费、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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、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”经费财政拨款支出年初预算为 10.90 万元，支出决算为 8.41 万元，完成年初预算的 77.16%，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 65.40%，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 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是公车改革，无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 2.91 万元，占 34.60%，与 2022 年度相比，增加 0.74 万元，增长 34.25%，主要原因是来湖文化交流及上级调研批次、人数增加。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，决算数等于年初预算数的原因是预决算相符合。年初使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 2 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于年初预算数的主要原因是公车改革，无公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车购置年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于年初预算数的主要原因是公车改革，无公务用车购置支出。

公务用车运行维护费年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于年初预算数的主要原因是公车改革，无公务用车运行维护费支出。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) 公务接待费年初预算数为 5.40 万元，支出决算为 2.91 万元，完成年初预算的 53.89%。国内公务接待 18 批次，累计 228 人次。主要用于接待文化交流、业务调研等支出。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 2.91 万元，主要用于接待 18 批次，累计 228 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 247.76 万元，支出决算为 245.68 万元，完成年初预算的 99.16%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整，公用经费相应调整；比 2022 年度下降 4.08 万元，下降 1.63%，主要原因是人员调整，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 1976.81 万元，其中：政府采购货物支出 92.63 万元、政府采购工程支出 8.02 万元、政府采购服务支出 1876.16 万元。授予中小企业合同金额 1976.81 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 1976.81 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，湖州市文化广电旅游局（湖州市文物局）本级单位共有车辆 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，湖州市文化广电旅游局（湖州市文物局）本级组织对 2023 年度所有 21 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3113.00 万元，其中：一般公共预算 3066.50 万元，政府性基金预算 0.00 万元，其他资金 46.50 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：一是目标有较大的受益群体，但未设置相关的满意度指标，指标设置

不完整；二是旅游专项奖补项目，企业品牌创建的积极性较弱，有待进一步加大企业扶持力度。下一步改进措施：一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；二是增加专项资金总体规模和奖补力度，助推行业加快复苏。

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）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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. 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。

五、附件

2023 年度单位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）本级

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