

浙江省文物局 2023 年度单位决算



# 目录

一、概况.....	3
(一) 单位职责.....	3
(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).....	7
2023年度收入决算表(分科目).....	8
2023年度支出决算表(分单位).....	10
2023年度支出决算表(分科目).....	11
2023年度财政拨款收入支出决算总表.....	13
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
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.....	25
(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.....	26
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	26
(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.....	37

## 一、概况

### （一）单位职责

1. 拟订全省文物和博物馆事业发展规划，参与起草文物保护和博物馆管理地方性法规、规章草案，组织文物资源调查，负责文物资产管理。

2. 指导协调全省文物保护利用工作。履行文物行政执法督察职责，负责不可移动文物、馆藏文物、出入境文物等保护管理的行政执法监督。依法组织查处文物违法案件和责任事故，协同有关部门查处文物犯罪案件。

3. 负责全省世界文化遗产的推荐申报和保护管理工作，协同相关部门负责世界文化和自然双重遗产、历史文化名城（镇、村）、历史文化（传统）村落的推荐申报和保护管理工作。

4. 负责管理和指导全省考古工作，组织、协调全省文物保护和考古项目的实施，监督管理全省各级文物保护单位和 其他不可移动文物。

5. 负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设，指导全省文物和博物馆的业务工作，协调博物馆间的交流与协作，负责和指导社会文物的管理。

6. 负责文物和博物馆监督管理。

7. 组织指导文物保护宣传，负责全省文博人才队伍建设。

8. 指导、协调文物保护和藏品管理的科技、信息化工作，负责省级文物保护科技项目的实施管理。

9. 负责管理、指导文物和博物馆对外及对港澳台的交流与合作，负责文物进出境有关许可与鉴定工作。

10. 完成省委、省政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：综合处、文物安全与督察处、文物保护与考古处、博物馆与社会文物处。

## 二、2023 年度单位决算公开表

### 2023 年度收入支出决算汇总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：浙江省文物局

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	3,415.49	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	3,086.23
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	179.29
	9		九、卫生健康支出	40	29.51
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	112.62
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
27		3,415.49		<b>本年支出合计</b>	58	3,407.65
28		0.00		结余分配	59	0.00
29		156.07		年末结转和结余	60	163.91
30					61	
31		3,571.56		<b>总计</b>	62	3,571.56

注：1. 本表反映本年度的总收入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：浙江省文物局

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
	1	2	3	4	5	6	7
合计	3,415.49	3,415.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
浙江省文物局	3,415.49	3,415.49	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  
金额单位：万元

单位：浙江省文物局

支出功能 分类科目 编码		科目名称		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
类	款	1	2	3	4	5	6	7		
207		3,415.49	3,415.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		3,094.07	3,094.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20702		3,010.61	3,010.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		936.84	936.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2070201		1,868.77	1,868.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2070202		205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2070204		83.46	83.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20799		83.46	83.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2079902		179.29	179.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208		179.29	179.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805		73.20	73.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080501		72.69	72.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080505										

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.51	29.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.51	29.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.51	29.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.62	112.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.62	112.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.21	74.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	38.40	38.40	0.00	0.00	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  
金额单位: 万元

单位: 浙江省文物局

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	3,407.65	1,315.20	2,092.45	0.00	0.00	0.00
浙江省文物局	3,407.65	1,315.20	2,092.45	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：浙江省文物局

支出功能 分类科目 编码		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
		科目名称	栏 次						
	类 款 项		1		2	3	4	5	6
		合计	3,407.65	1,315.20	2,092.45	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	3,086.23	993.78	2,092.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20702		文物	3,003.97	993.78	2,010.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201		行政运行	993.78	993.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070202		一般行政管理事务	1,821.61	0.00	1,821.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204		文物保护	188.58	0.00	188.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	82.27	0.00	82.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902		宣传文化发展专项支出	82.27	0.00	82.27	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	179.29	179.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	179.29	179.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	73.20	73.20	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出	72.69	72.69	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	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.51	29.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.51	29.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.51	29.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.62	112.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.62	112.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.21	74.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	38.40	38.40	0.00	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汇总表

公开 06 表  
金额单位：万元

单位：浙江省文物局

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	3,415.49	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	3,086.23	3,086.23	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	179.29	179.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.51	29.51	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00



## 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

单位：浙江省文物局

支出功能分类科目编码		科目名称		本年支出		
				小计	基本支出	项目支出
207	类	栏次	1	2	3	
	款	合计	3,407.65	1,315.20	2,092.45	
		文化旅游体育与传媒支出	3,086.23	993.78	2,092.45	
20702		文物	3,003.97	993.78	2,010.19	
2070201		行政运行	993.78	993.78	0.00	
2070202		一般行政管理事务	1,821.61	0.00	1,821.61	
2070204		文物保护	188.58	0.00	188.58	
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	82.27	0.00	82.27	
2079902		宣传文化发展专项支出	82.27	0.00	82.27	
208		社会保障和就业支出	179.29	179.29	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	179.29	179.29	0.00	
2080501		行政单位离退休	73.20	73.20	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.69	72.69	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	33.40	33.40	0.00	

210	卫生健康支出		29.51	29.51	0.00
21011	行政事业单位医疗		29.51	29.51	0.00
2101101	行政单位医疗		29.51	29.51	0.00
221	住房保障支出		112.62	112.62	0.00
22102	住房改革支出		112.62	112.62	0.00
2210201	住房公积金		74.21	74.21	0.00
2210203	购房补贴		38.40	38.40	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  
金额单位：万元

单位：浙江省文物局

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	889.75	302	商品和服务支出	302.01	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	138.93	30201	办公费	30.86	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	189.54	30202	印刷费	6.16	310	资本性支出	0.65
30103	奖金	249.49	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	0.00	31002	办公设备购置	0.45
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.16	31003	专用设备购置	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.69	30206	电费	14.85	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	33.40	30207	邮电费	13.22	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.51	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	0.00	30209	物业管理费	43.71	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.97	30211	差旅费	56.94	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	74.21	30212	因公出国(境)费用	13.37	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	2.37	30213	维修(护)费	3.14	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	92.65	30214	租赁费	1.36	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	122.79	30215	会议费	12.85	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	73.20	30216	培训费	0.95	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费		0.00	30217	公务接待费	1.22	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		16.68	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助		28.28	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		2.98	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	12.40	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金		0.00	30229	福利费	48.08	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	6.20	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	29.68	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助		1.65	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	5.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	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		1,012.54						
								公用经费合计	302.66

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：浙江省文物局

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
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：浙江省文物局

支出功能分类科目编码		科目名称	项 目		
			小计	基本支出	项目支出
类	款	栏 次	1	2	3
	项	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  
金额单位：万元

单位：浙江省文物局

项 目	预 算 数	决 算 数
“三公”经费支出合计	42.13	42.13
1. 因公出国（境）费用	13.37	13.37
2. 公务用车购置及运行维护费小计	27.54	27.54
(1) 公务用车购置费	21.34	21.34
(2) 公务用车运行维护费	6.20	6.20
3. 公务接待费	1.22	1.22

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。

### 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 3571.56 万元，支出总计 3571.56 万元，与 2022 年度相比，各增加 422.64 万元，增长 13.42%，主要原因是：新增电子政务项目“浙里文物”应用和浙江省文物局政务服务综合管理系统。

#### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计 3415.49 万元；包括财政拨款收入 3415.49 万元（其中，一般公共预算 3415.49 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 3407.65 万元，其中基本支出 1315.20 万元，占 38.60%；项目支出 2092.45 万元，占 61.40%；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 3571.56 万元，支出总计 3571.56 万元，与 2022 年相比，各增加 422.64 万元，增长 13.42%。主要原因是新增电子政务项目“浙里文物”应用和

浙江省文物局政务服务综合管理系统。

财政拨款支出年初预算数 3262.03 万元，完成年初预算的 109.49%，主要原因是使用上年结转资金支付尾款和使用年中下达中央资金支付项目款。

## **（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 3407.65 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增加 415.23 万元，增长 13.88%。主要原因是：新增电子政务项目“浙里文物”应用和浙江省文物局政务服务综合管理系统。

### **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 3407.65 万元主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）3086.23 万元，占 90.57%；主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）179.29 万元，占 5.26%；主要用于以下方面：卫生健康支出（类）29.51 万元，占 0.87%；主要用于以下方面：住房保障支出（类）112.62 万元，占 3.30%。

### **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 3262.03 万元，支出决算为 3407.65 万元，完成年初预算的 104.46%，主要原因是：使用上年结转资金支付尾款和使用

年中下达中央资金支付项目款。

其中：

**文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)行政运行(项)。**年初预算数为 968.97 万元，支出决算数为 993.78 万元，完成年初预算的 102.56%，决算数大于预算数的主要原因是：使用上年结转资金支付跨年款项。

**文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)一般行政管理事务(项)。**年初预算数为 1902.46 万元，支出决算数为 1821.61 万元，完成年初预算的 95.75%，决算数小于预算数的主要原因是：部分项目有结余、部分项目尾款跨年支付。

**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)。**年初预算数为 90.00 万元，支出决算数为 82.27 万元，完成年初预算的 91.41%，决算数小于预算数的主要原因是：项目有结余。

**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 49.84 万元，支出决算数为 73.20 万元，完成年初预算的 146.87%，决算数大于预算数的主要原因是：按规定据实安排人员经费。

**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 73.17 万元，支出决算数为 72.69 万元，完成年初预算的 99.34%，决算数小于预算数的主要原因是：按规定据实安排人员经费。

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 36.59 万元,支出决算数为 33.40 万元,完成年初预算的 91.27%,决算数小于预算数的主要原因是:按规定据实安排人员经费。

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 25.61 万元,支出决算数为 29.51 万元,完成年初预算的 115.22%,决算数大于预算数的主要原因是:按规定据实安排人员经费。

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 78.14 万元,支出决算数为 74.21 万元,完成年初预算的 94.98%,决算数小于预算数的主要原因是:按规定据实安排人员经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算数为 37.25 万元,支出决算数为 38.40 万元,完成年初预算的 103.10%,决算数大于预算数的主要原因是:按规定据实安排人员经费。

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 0.00 万元,支出决算数为 188.58 万元,决算数大于预算数的主要原因是:使用年中下达中央资金支付项目款。

#### (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 1315.20 万元,其中:

人员经费 1012.54 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、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 302.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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

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 42.13 万元，支出决算为 42.13 万元，完成全年预算的 100.00%，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按照年初计划执行。

## 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 13.37 万元，占 31.74%，与 2022 年度相比，增加 13.37 万元，主要原因是疫情影响消除，因公出国（境）公务活动恢复正常；公务用车购置及运行维护费支出决算为 27.54 万元，占 65.36%，与 2022 年度相比，增加 19.79 万元，增长 255.61%万元，主要原因是新购公务用车 1 辆；公务接待费支出决算为 1.22 万元，占 2.90%，与 2022 年度相比，增加 0.24 万元，增长 24.31%万元，主要原因是疫情影响消除，公务接待活动恢复正常。具体情况如下：

**（1）因公出国（境）费用**全年预算数为 13.37 万元，支出决算为 13.37 万元，完成全年预算的 100.00%。主要用于机关人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是按照年初计划执行。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、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等。

**（2）公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 27.54 万元，支出决算为 27.54 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是按照年初计划执行。

**公务用车购置**全年预算数为 21.34 万元，支出决算为 21.34 万元(含购置税等附加费用)，完成全年预算的 100.00%。

决算数等于全年预算数的主要原因是按照年初计划执行。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**全年预算数为 6.20 万元，支出决算为 6.20 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是按照年初计划执行，主要用于工作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 2 辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为 1.22 万元，支出决算为 1.22 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 17 批次，累计 94 人次。主要用于接待国内公务活动等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是按照年初计划执行。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 1.22 万元，主要用于国内接待 17 批次，累计 94 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 267.02 万元，支出决算为 302.66 万元，完成年初预算的 113.35%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金支付跨年款项；比 2022 年度增长 8.24 万元，增长 2.80%，主要原因是上年部分款项跨年结算。

## （十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 1913.48 万元，其中：政府采购货物支出 53.04 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1860.45 万元。授予中小企业合同金额 1678.15 万元，占政府采购支出总额的 87.70%。其中，授予小微企业合同金额 725.02 万元，占授予中小企业合同金额的 43.20%；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 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 87.35%。

## （十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，浙江省文物局共有车辆 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 1 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，浙江省文物局组织对 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 3 个，二级项目 25 个，共涉及资金 1943.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

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

浙江省文物局随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，文物宣传推广和文博人才培养项目和文物博物馆数字化改革项目绩效自评具体情况如下：

文物宣传推广和文博人才培养项目绩效自评综述：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 371.15 万元，执行数为 364.53 万元，完成预算的 98.22%。项目绩效目标完成情况：一是《浙江文物》及《浙江文物年鉴》印刷 19300 册；二是全年培训参加人数 1285 人；三是全年组织开展宣传活动及培训 16 次；四是印刷物使用率 100%；五是提升了参训人员业务能力；六是参加展会（活动）单位 59 家；七是服务对象满意度 90%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		文物宣传推广和文博人才培养							
主管部门		320-浙江省文化和旅游厅			预算单位 320023-浙江省文物局				
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	375.94	371.15	364.53	0	98.22%		
		一般公共预算资金	375.94	371.15	364.53	0	98.22%		
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 (50.00分)	数量指标 (50.00分)	《浙江文物》及《浙江文物年鉴》印刷册数	≥13200册	19300册	10.00	10.00		
			全年培训参加人数	≥300人	1285人	20.00	20.00		
			全年组织开展宣传活动及培训次数	≥7次	16次	20.00	20.00		
		质量指标(0)					0		
		时效指标(0)					0		
		成本指标(0)					0		
	效益指标 (40.00分)	社会效益 (40.00分)	经济效益(0)					0	
			印刷物使用率	≥95%	100%	10.00	10.00		
			提升了参训人员业务能力	完成培训课程(学时)	优	10.00	10.00		
		参加展会(活动)单位数	≥20家	59家	20.00	20.00			
		生态效益(0)					0		
可持续影响(0分)					0				
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度(10.00)	服务对象满意度	≥90%	90%	10.00	10.00			
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”			

文物博物馆数字化改革项目绩效自评综述：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 526 万元，执行数为 494.22 万元，完成预算的 93.96%。项目绩效目标完成情况：一是软(硬)件维护数量 52 套/台；二是购置软件数量 2 套；三是公共主页访问量 1447.77 万人次/年。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		文物博物馆数字化改革						
主管部门		320-浙江省文化和旅游厅			预算单位 320023-浙江省文物局			
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		553.45	526	494.22	0	93.96%
		一般公共预算资金		553.45	526	494.22	0	93.96%
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 (60.00分)	数量指标 (60.00分)	软(硬)件维护数量	≥2套/台	52套/台	30.00	30.00	
			购置软件数量	≥1套	2套	30.00	30.00	
		质量指标(0)					0	
		时效指标(0)					0	
	效益指标 (40.00分)	成本指标(0)					0	
			经济效益(0)				0	
		社会效益 (40.00分)	公共主页访问量	≥600万人次/ 年	1447.77万人 次/年	40.00	40.00	
			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 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）行政运行（项）：指反映行政单位（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）文物（款）一般行政管理事务（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）文物（款）文物保护（项）：指反映考古发掘及文物保护方面的支出。

20. 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）：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。

21. 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。

22. 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

险费支出。

23. 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。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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，下同）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。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

## 五、附件

序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	浙江省文物局	文物事业管理	优
2	浙江省文物局	文物宣传推广和文博人才培养	优
3	浙江省文物局	文物博物馆数字化改革	优