

**杭州市园林文物局  
2022 年度部门决算  
( 本级 )**

## 目 录

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| 一、部门基本情况 .....                   | ( 1 )  |
| 二、2022 年度部门决算公开表 .....           | ( 3 )  |
| 三、2022 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 .....               | ( 4 )  |
| (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....       | ( 4 )  |
| (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 .....   | ( 9 )  |
| (七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....  | ( 10 ) |
| (八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 ..... | ( 11 ) |
| (九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....     | ( 11 ) |
| (十) 机关运行经费支出说明 .....             | ( 13 ) |
| (十一) 政府采购支出说明 .....              | ( 13 ) |
| (十二) 国有资产占有情况说明 .....            | ( 13 ) |
| (十三) 预算绩效情况说明 .....              | ( 14 ) |
| 四、名词解释 .....                     | ( 19 ) |
| 附表 .....                         | ( 22 ) |

## 一、单位基本情况

### （一）部门职责

1. 依据国民经济和社会发展规划、国土空间总体规划，按权限组织编制园林绿化、文物、历史文化名城保护和世界文化遗产保护的中长期规划和年度计划。组织编制园林绿化、文物专项规划，并组织实施。参与拟订城市绿地系统规划、绿线规划、历史文化名城规划。

2. 起草园林绿化、文物和博物馆、历史文化名城保护、世界文化遗产保护的地方性法规、规章草案和政策。组织拟订园林绿化、文物和博物馆、历史文化名城保护、世界文化遗产保护的技术标准和规范，并贯彻执行。

3. 按权限负责绿化工程建设的审批和招投标管理。负责城区绿化养护的招投标管理，负责城区绿化养护和绿化工程建设的质量与安全及文明施工监督管理。负责园林绿化行政审批并监督实施。指导县（市）建成区园林绿化建设和养护管理等工作。负责全市园林绿化行业管理。

4. 指导、监督、协调全市城区绿化管理工作。组织开展城区义务植树工作。

5. 负责全市文物考古发掘、保护、利用、管理工作。组织全市文物资源调查。监督管理全市各级文物保护单位和不可移动文物。

6. 负责文物行政执法监督工作。协调和指导区县（市）文物工作。负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设。负责文物和博物馆的业务指导和监督管理。负责全市博物馆的行业管理，协调博物馆间的交流与协作。

7. 负责历史文化名城的保护和监督管理。负责全市历史文化街区和历史建筑保护的组织、协调和监督管理工作。

8. 负责全市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。负责大运河世界文化遗产保护的组织、指导、协调、监督工作。

9. 推动园林绿化、文物和博物馆、历史文化名城保护、世界文化遗产保护领域科技发展和信息化工作。

10. 组织指导园林绿化、文物和博物馆、历史文化名城保护、世界文化遗产保护宣传、对外交流合作和人才队伍建设。市园林文物局负责指导、监督、协调区和县（市）建成区范围内绿化管理工作。

11. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## **（二）机构设置**

本单位的性质为行政单位。

主要职能是：组织编制园林绿化、文物专项规划，并组织实施；组织拟订园林绿化、文物和博物馆、历史文化名城保护、世界文化遗产保护的技术标准和规范，并贯彻执行；负责城区绿化养护的招投标管理，负责城区绿化养护和绿化工程建设的质量与安全及文明施工监督管理，负责园林绿化行政审批并监督实施；组织开展城区义务植树工作；负责全市文物考古发掘、保护、利用、管理工作、组织全市文物资源调查；负责文物行政执法监督工作；负责历史文化名城的保护和监督管理、负责全市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、负责大运河世界文化遗产保护的组织、指导、协调、监督工作；推动园林绿化、文物和博物馆、历史文化名城保护、世界文化遗产保护领域科技发展和信息化工作、组织指导园林绿化、文物和博物馆、历史文化名城保护、世界文化遗产保护宣传。

从单位构成看，本单位内设博物馆与社会文物处(革命文物处)、文物安全监管处、文物保护与考古处(世界文化遗产与名城保护处)、园林绿化处、办公室(组织人事处)。

## **二、2022 年度单位决算公开表**

详见附表 1-12。

### **三、2022 年度单位决算情况说明**

#### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收入总计 10,462.24 万元，支出总计 10,462.24 万元，与 2021 年度相比，各减少 2856.57 万元，下降 21.45%。主要原因是丰收湖项目和城西休闲公园项目完工减少项目资金安排。

#### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 10,462.24 万元；包括财政拨款收入 10,462.24 万元（其中，一般公共预算 7,234.82 万元，政府性基金预算 3,227.42 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 10,462.24 万元，其中基本支出 1,070.23 万元，占 10.23%；项目支出 9,392.01 万元，占 89.77%；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**

2022 年度财政拨款收入总计 10,462.24 万元，支出总计 10,462.24 万元，与 2021 年度相比，各减少 2856.57 万元，

下降 21.45%。主要原因是丰收湖项目和城西休闲公园项目完工减少项目资金安排；财政拨款支出年初预算数 18546.37 万元，完成年初预算的 56.41%，主要原因是历史文化名城专项、城区绿化专项等年中分配下达转出。

### **（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。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7,234.82 万元，占本年支出合计的 69.15%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 64.16 万元，下降 0.88%，与上年基本持平。

#### **2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7,234.82 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 831.06 万元，占 11.49%；文化旅游体育与传媒（类）支出 5,699.52 万元，占 78.78%；社会保障和就业（类）支出 107.61 万元，占 1.49%；卫生健康（类）支出 26.15 万元，占 0.36%；城乡社区（类）支出 511.07 万元，占 7.06%；自然资源海洋气象等（类）支出 59.40 万元，占 0.82%。

#### **3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 15474.37 万元，支出决算为 7,234.82 万元，完成年初预算的 46.75%，主要原因是历史文化名城专项、城区绿化专项等年中分配下达转出。其中：

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项），主要用于智慧园文(三期)迭代升级和杭州园林文物综合管理保护平台(三期)方面的支出。年初预算为 380 万元，支出决算为 413.74 万元，完成年初预算的 108.88%，决算数大于预算数的主要原因是增加了园林绿化招投标系统融合支出。

文化旅游体育与传媒（类）文物（款）行政运行（项），主要用于园文局本级人员经费、公用经费、编外用工及政府雇员费用，年初预算为 1,191.15 万元，支出决算为 936.46 万元，完成年初预算的 78.62%，决算数小于预算数的主要原因是出国境费用、差旅费以及人员费用等减少。

文化旅游体育与传媒（类）文物（款）一般行政管理事务（项），主要用于园文局本级园文局信息化、网络安全服务、法律顾问费、四个季度的“双最”评比、档案整理、各类业务会议和培训以及规划等费用，年初预算为 427.66 万元，支出决算为 401.63 万元，完成年初预算的 93.91%，决算数小于预算数的主要原是业务相关培训、会议费用支出减少。

文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项），主要用于唐云艺术馆陈设提升工程、苏东坡纪念馆陈设提升工程、濒危文物与世界文化遗产补助，馆藏珍贵文物的



预防性保护、文物技术保护、数字化保护，重要考古工作保护，未达到立项标准的智慧消防、防雷、防盗等文物安全防护工程及文物保护修缮工程补助、文物遗产重点保护规划和专项保护规划编制、文物和历史建筑测绘等示范项目尾款等费用，年初预算为 2784.00 万元，支出决算为 3068.85 万元，完成年初预算的 110.23%，决算数大于预算数的主要原因年中调整增加了西冷印社孤山保护提升项目等支出。

文化旅游体育与传媒（类）文物(款)博物馆（项），主要用于博物馆免费开放、下属博物馆展馆日常维护、展馆展览、宣传、交流等费用，年初预算为 0.00 万元，支出决算为 373.00 万元，决算数大于预算数的主要原因年中增加了省补文物保护资金，用于西湖丝绸文化博物馆、杭州世界钱币博物馆、杭州笕桥抗战纪念馆等免费开放补助支出。

文化旅游体育与传媒（类）文物（款）历史名城与古迹（项），主要用于城市和农村历史建筑保护、宋韵文化系列活动、肖峰艺术馆建设、市政协文史馆装修展陈工程等方面的支出，年初预算为 8359.00 万元，支出决算为 714.78 万元，完成年初预算的 8.55%，决算数小于预算数的主要原因是根据预算安排年中项目资金调整为转移性支付。

文化旅游体育与传媒（类）文物（款）其他文物支出（项），主要用于讲解员大赛、文物宣传期刊、学习强国宣传业务和主管部门对下属事业单位调控奖励方面的支出。年初预算为 274.98 万元，支出决算为 204.81 万元，完成年初预算的 74.48%，决算数小于预算数的主要原因是年中对下属事业单位主管部门调控方面的支出在年度考核完成后调整到下属各单位。

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）主要用于行政单位离退休人员费用，年初预算为 7.27 万元，支出决算为 4.00 万元，完成年初预算的 55.02%，决算数小于预算数的主要原因是离退休人员医药费报销减少。

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）主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出，年初预算为 43.38 万元，支出决算为 69.08 万元，完成年初预算的 159.24%，决算数大于预算数的主要原因是补缴养老保险和人员变动。

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）主要用于机关事业单位在职人员职业年金缴费支出，年初预算为 21.69 万元，支出决算为 34.54 万元，完成年初预算的 159.24%，

决算数大于预算数的主要原因是补缴职业年金和人员变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）主要用于在编行政人员医疗保险缴费支出，年初预算为 26.84 万元，支出决算为 26.15 万元，完成年初预算的 97.43%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）主要用于全域建成区园林绿地普查范围扩展及更新项目、古树名木立法保护、立体花坛设计大赛等，年初预算为 1889.00 万元，支出决算为 511.07 万元，完成年初预算的 27.06%，决算数小于预算数的主要原因是城区绿化专项等年中分配下达转出。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）主要用于国土空间规划杭州市绕城生态廊道专项规划项目尾款，年初预算为 59.40 万元，支出决算为 59.40 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,070.23 万元，其中：

人员经费 899.34 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、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

公用经费 170.89 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出。

## **（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。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 3,227.42 万元，占本年支出合计的 30.85%。与 2021 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 2792.41 万元，下降 46.39%。主要原因是丰收湖项目和城西休闲公园项目完工减少资金安排。

### **2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 3,227.42 万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出 3,227.42 万元,占 100.00%。

### **3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 3090.00 万元，支出决算为 3,227.42 万元，完成年初预算的 104.45%，决算数大于预算数的主要原因是白塔项目支出增加。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）主要用于西湖景区道路两侧美化彩化工程、西方三圣造像保护罩及周边环境整治工程、南宋皇城遗址相关费用等。年初预算 3090.00 万元，支出决算数为 3227.42 万元，完成年初预算的 104.45%，决算数大于预算数的主要原因是白塔项目支出增加。

#### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本 2022 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。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 17.00 万元，支出决算为 0.55 万元，完成预算的 3.24%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是出国（境）任务减少。

##### **2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022 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 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比持平；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 2021 年度相比持平，主要原因是我局车改没有保留公务用车；公务接待费支出决算为 0.55 万元，占 100.00%，与 2021 年度相比，减少 1.62 万元，下降 74.65%，主要原因是接待省、市外业务考察交流人员批次及人数减少。具体情况如下：

**（1）因公出国（境）费用**全年预算数为 12.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成预算的 0.00%。主要用于单位人员的培训、考察等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是出国任务减少。全年使用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：单位人员的培训、考察等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

**（2）公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，主要原因是完成预算的 0.00%。主要原因是我局车改没有保留公务用车。

**公务用车购置**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0.00%，主要原因是我局车改没有保留公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。主要原因是主要原因是我局车改没有保留公务用车。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2022 年度，本级财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为 5.00 万元，支出决算为 0.55 万元，完成全年预算的 11.00%。国内公务接待 4 批次，累计 48 人次。主要用于接待省、市以外相关业务兄弟单位来杭考察等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是接待批次及人数减少。其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要用于国外、境外来宾接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 0.55 万元，主要用于省、市以外相关业务兄弟单位来杭考察接待 4.00 批次，累计 48.00 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

2022 年度机关运行经费年初预算数为 205.94 万元，支出决算为 170.88 万元，完成年初预算的 82.98%，决算数小于预算数的主要原因接待费、出国经费支出减少；比 2021 年度增加 7.83 万元，增长 4.80%，主要原因是在编人员增加。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 2,108.08 万元，其中：政府采购货物支出 13.88 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2,094.20 万元。授予中小企业合同金额 69.87 万元，占政府采购支出总额的 3.31%。其中，授予小微企业合同金额 10.11 万元，占授予中小企业合同金额的 14.47%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，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 16.32%。

## **（十二）国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，杭州市园林文物局本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，一般公共用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 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。**

**绩效自评情况。**根据预算绩效管理要求，杭州市园林文物局组织对 2022 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 6 个，二级项目 23 个，共涉及资金 6164.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2022 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 6 个，共涉及资金



3227.42 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。本年无国有资本经营预算项目。

### 部门评价情况。

本年无部门评价。

整体支出绩效情况。

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.部门决算中项目绩效自评结果。

杭州市园林文物局随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附表 12）。其中，“杭州工艺美术博物馆设施设备提升改造项目”、“苏东坡纪念馆提升工程”2 个项目绩效自评具体情况如下：

**“杭州工艺美术博物馆设施设备提升改造项目”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 95 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 543.07 万元，决算数为 526.78 万元，完成预算的 97.00%。项目绩效目标完成情况：一是完成 1200 平方米建筑面积修缮；二是解决工美馆原存在的电气、安全隐患等问题，提升了库房安全防护能力，降低了文物保存及提用等各类风险，三是全面改善了杭州工艺美术博物馆馆藏文物库房环境，对提升馆藏文物预防性保护管理水平产生了积极影响，是文物保护实现由注重抢救性保护向抢救性与预防性并重转变的重要

举措。发现的问题及原因：一是未及时完成项目竣工决算，本项目库房设施设备部分于2022年7月23日完成竣工验收，安防设施设备部分于2022年8月18日完成竣工验收，项目整体于2023年6月8日完成项目竣工决算。二是项目概算数与实际支出数差距大，主要原因为项目招标过程中各竞标单位在报价环节相互竞争压价，造成库房设施设备提升改造项目低价中标，因此经审核实际支出数与项目概算数存在差异。下一步改进措施：一是加强参与实施单位的沟通交流，重视项目实施时效性，尽快完成工程结算审核和项目竣工决算。二是提高预算方案的精细度和准确性，避免概算批复数与实际支出数之间出现较大差异。

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

| 项目名称         | 工美术馆设施设备提升改造 |        |                      |                  |               |        |
|--------------|--------------|--------|----------------------|------------------|---------------|--------|
| 主管部门         | 407-杭州市园林文物局 |        | 预算单位                 | 407006-杭州工艺美术博物馆 |               |        |
| 项目资金<br>(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<br>(其他) | 执行率    |
|              |              |        | (A)                  | (B)              |               | (B/A)  |
|              | 年度资金总额       | 532    | 543.07               | 526.78           | 0             | 97.00% |
| 政府性基金预算资金    | 532          | 543.07 | 526.78               | 0                | 97.00%        |        |
| 年度总体目标       | 预期目标         |        | 实际完成情况               |                  |               |        |
|              | 完成全部区域提升改造   |        | 完成 1200 平方库房区域进行提升改造 |                  |               |        |

| 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 |                                 |
|------|------------------|------------------|----------------|---------|--|------|-------------|---------------------------------|
| 绩效指标 | 数量指标<br>(20.00分) | 建筑修缮面积           | 1200平方米        | 1200平方米 | 10   | 10   |             |                                 |
|      | 质量指标<br>(20.00分) | 设备质量约定要求         | 优              | 优       | 20   | 20   |             |                                 |
|      | 产出指标<br>(80.00分) | 时效指标<br>(20.00分) | 完工时间           | 按期完成    | 按期完成   | 20   | 18          | 受设备供货及货运影响，项目竣工验收未及<br>时，督促加快进度 |
|      |                  | 成本指标<br>(20.00分) | 决算金额控制额        | 预算内     | 预算内  | 20   | 20          |                                 |
|      |                  | 经济效益指标(0分)       |                |         |  |      | 0           |                                 |
|      | 效益指标<br>(10.00分) | 社会效益指标(10分)      | 解决安全问题隐患       | 有效解决    | 有效解决   | 10   | 10          |                                 |
|      |                  | 生态效益指标(0分)       |                |         |  |      | 0           |                                 |
|      |                  | 可持续影响指标(0分)      |                |         |  |      | 0           |                                 |
|      |                  | 满意度指标(10.00分)    | 服务对象满意度指标(10分) | 公众满意度   | 大于90   | 大于90 | 10          | 9                               |
|      | 总分               |                  |                |         |  | 100  | 97          |                                 |
| 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”。 |      |             |                                 |

“苏东坡纪念馆提升工程”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97分，自评结论为“优”。项目全年预算数为459.60万元，决算数为448.57万元，完成预算的97.60%。项目绩效目标完成情况：一是提升游客的旅游体验度和舒适度，二是实现文创和商业服

务结合；三是项目实施符合生态环境指标标准。发现的问题及原因：一是相关服务不够完善，游客体验有待提升；二是公众对配套设施的满意度有待提升。下一步改进措施：一是督促采取措施提升服务水平；二是督促完善相关配套设施。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

|              |   |                  |                               |   |                 |           |        |             |
|--------------|---|------------------|-------------------------------|---|-----------------|-----------|--------|-------------|
| 项目名称         |   | 苏东坡纪念馆提升工程       |                               |   |                 |           |        |             |
| 主管部门         |   | 407-杭州市园林文物局     |                               | 预算单位  | 407001-杭州市园林文物局 |           |        |             |
| 项目资金<br>(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    |             |
|              |   |                  |                               | 459.6   | 448.57          |           | (B/A)  |             |
|              | 年度资金总额  | 459.6            |                               | 459.6   | 448.57          | 448.57    | 99.70% |             |
| 年度总体目标       | 预期目标  |                  |                               | 实际完成情况  |                 |           |        |             |
|              | 提升建筑面积 550 平方米，提升环境面积约 1400 平方米(含绿化面积 900 平方) |                  |                               | 提升建筑面积 550 平方米，提升环境面积约 1400 平方米(含绿化面积 900 平方) |                 |           |        |             |
| 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<br>(80.00分)                              | 数量指标<br>(20.00分) | 提升改善建筑面积 550 平方米环境面积 1400 平方米 | 完成工程计划  | 完成              | 20        | 20     |             |
|              |   | 质量指标<br>(20.00分) | 工程质量                          | 行业标准合格  | 合格              | 20.00     | 20     |             |

|                |                  |         |       |        |  |    |           |
|----------------|------------------|---------|-------|--------|--|----|-----------|
|                | 时效指标<br>(20.00分) | 项目按期完成率 | 当年完成  | 当年完成   | 20.00  | 20 |           |
|                | 成本指标<br>(20.00分) | 预算资金以内  | 459.6 | 448.57 | 20   | 20 |           |
| 效益指标<br>(10分)  | 社会效益指标           | 提升观众体验度 | 有效提升  | 有效提升   | 10   | 8  | 游客体验感有待提升 |
|                |                  |         |       |        |  |    |           |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标        | 公众满意度   | 大于90% | 92%    | 10   | 9  | 设施有待完善    |
| <b>总分</b>      |                  |         |       |        | 100  | 97 |           |
| 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.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：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。

## 2022 年度市级单位收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市园林文物局（本级）

| 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  | 7,234.82 | 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  | 3,227.42 | 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 | 831.06   |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 38 | 5,699.52 |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 107.61   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 | 26.15    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 42 | 3,738.49 |
|                  | 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 | 59.40     |
|               | 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 |           |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 10,462.24 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 10,462.24 |
| 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 |           |
| <b>总 计</b>    | 31 | 10,462.24 | <b>总 计</b>      | 62 | 10,462.24 |

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。

## 2022 年度市级单位收入决算表（分单位）

公开 02 表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市园林文物局（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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|-----------|-----------|--------|------|------|--------------|------|
| 栏次           | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计           | 10,462.24 | 10,462.24 |        |      |      |              |      |
| 杭州市园林文物局（本级） | 10,462.24 | 10,462.24 |        |      |      |              |      |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2022 年度市级单位收入决算表（分科目）

公开 03 表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市园林文物局（本级）

| 项 目                |      |             | 本年收入合<br>计 | 财政拨款收<br>入 | 上级补助收<br>入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 |
|--------------------|------|-------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------------------------------|------------------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称 |             |            |            |            |          |          |                                      |                  |
| 类                  | 款    | 项           | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6                                    | 7                |
|                    |      | 栏次          |            |            |            |          |          |                                      |                  |
|                    |      | 合计          | 10,462.24  | 10,462.24  |            |          |          |                                      |                  |
| 206                |      | 科学技术支出      | 831.06     | 831.06     |            |          |          |                                      |                  |
| 20604              |      | 技术与开发       | 831.06     | 831.06     |            |          |          |                                      |                  |
| 2060404            |      | 科技成果转化与扩散   | 831.06     | 831.06     |            |          |          |                                      |                  |
| 207                |      | 文化旅游体育与传媒支出 | 5,699.52   | 5,699.52   |            |          |          |                                      |                  |
| 20702              |      | 文物          | 5,699.52   | 5,699.52   |            |          |          |                                      |                  |
| 2070201            |      | 行政运行        | 936.46     | 936.46     |            |          |          |                                      |                  |
| 2070202            |      | 一般行政管理事务    | 401.63     | 401.63     |            |          |          |                                      |                  |
| 2070204            |      | 文物保护        | 3,068.85   | 3,068.85   |            |          |          |                                      |                  |
| 2070205            |      | 博物馆         | 373.00     | 373.00     |            |          |          |                                      |                  |
| 2070206            |      | 历史名城与古迹     | 714.78     | 714.78     |            |          |          |                                      |                  |

|         |                  |          |          |  |  |  |  |
|---------|------------------|----------|----------|--|--|--|--|
| 2070299 | 其他文物支出           | 204.81   | 204.81   |  |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 107.61   | 107.61   |  |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 107.61   | 107.61   |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 4.00     | 4.00     |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.08    | 69.08    |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 34.54    | 34.54    |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 26.15    | 26.15    |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 26.15    | 26.15    |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 26.15    | 26.15    |  |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出           | 3,738.49 | 3,738.49 |  |  |  |  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 511.07   | 511.07   |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 511.07   | 511.07   |  |  |  |  |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,227.42 | 3,227.42 |  |  |  |  |
| 2120803 | 城市建设支出           | 3,227.42 | 3,227.42 |  |  |  |  |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出      | 59.40    | 59.40    |  |  |  |  |
| 22001   | 自然资源事务           | 59.40    | 59.40    |  |  |  |  |
| 2200104 | 自然资源规划及管理        | 59.40    | 59.40    |  |  |  |  |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2022 年度市级单位支出决算表

公开 04 表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市园林文物局（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           | 10,462.24 | 1,070.23 | 9,392.01 |        |      |           |
| 杭州市园林文物局（本级） | 10,462.24 | 1,070.23 | 9,392.01 |        |      |           |

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2022 年度市级单位支出决算表（分科目）

公开 05 表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市园林文物局（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<br>分类科目<br>编码 | 科目名称 |             |           |          |          |        |      |           |
| 类                  | 款    | 项           | 1         | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 栏 次                |      |             | 10,462.24 | 1,070.23 | 9,392.01 |        |      |           |
| 合 计                |      |             |           |          |          |        |      |           |
| 206                |      | 科学技术支出      | 831.06    |          | 831.06   |        |      |           |
| 20604              |      | 技术与开发       | 831.06    |          | 831.06   |        |      |           |
| 2060404            |      | 科技成果转化与扩散   | 831.06    |          | 831.06   |        |      |           |
| 207                |      | 文化旅游体育与传媒支出 | 5,699.52  | 936.46   | 4,763.06 |        |      |           |
| 20702              |      | 文物          | 5,699.52  | 936.46   | 4,763.06 |        |      |           |
| 2070201            |      | 行政运行        | 936.46    | 936.46   |          |        |      |           |
| 2070202            |      | 一般行政管理事务    | 401.63    |          | 401.63   |        |      |           |
| 2070204            |      | 文物保护        | 3,068.85  |          | 3,068.85 |        |      |           |
| 2070205            |      | 博物馆         | 373.00    |          | 373.00   |        |      |           |
| 2070206            |      | 历史名城与古迹     | 714.78    |          | 714.78   |        |      |           |
| 2070299            |      | 其他文物支出      | 204.81    |          | 204.81   |        |      |           |
| 208                |      | 社会保障和就业支出   | 107.61    | 107.61   |          |        |      |           |
| 20805              |      | 行政事业单位养老支出  | 107.61    | 107.61   |          |        |      |           |
| 2080501            |      | 行政单位离退休     | 4.00      | 4.00     |          |        |      |           |

|         |                  |          |       |          |  |  |
|---------|------------------|----------|-------|----------|--|--|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.08    | 69.08 |          |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 34.54    | 34.54 |          |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 26.15    | 26.15 |          |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 26.15    | 26.15 |          |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 26.15    | 26.15 |          |  |  |
| 212     | 城乡社区支出           | 3,738.49 |       | 3,738.49 |  |  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 511.07   |       | 511.07   |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 511.07   |       | 511.07   |  |  |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,227.42 |       | 3,227.42 |  |  |
| 2120803 | 城市建设支出           | 3,227.42 |       | 3,227.42 |  |  |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出      | 59.40    |       | 59.40    |  |  |
| 22001   | 自然资源事务           | 59.40    |       | 59.40    |  |  |
| 2200104 | 自然资源规划及管理        | 59.40    |       | 59.40    |  |  |

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2022 年度市级单位财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市园林文物局（本级）

| 收 入            |    |          | 支 出            |    |          |                    |                     |                  |
|----------------|----|----------|----------------|----|----------|--------------------|---------------------|------------------|
| 项 目            | 行次 | 金 额      | 项 目            | 行次 | 合 计      | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经营<br>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  | 7,234.82 | 一、一般公共服务支出     | 33 |          |                    |                     |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 3,227.42 | 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 | 831.06   | 831.06             |                     |                  |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 | 5,699.52 | 5,699.52           |                     |                  |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 107.61   | 107.61             |                     |                  |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 26.15    | 26.15              |                     |                  |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 |          |                    |                     |                  |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 43 | 3,738.49 | 511.07             | 3,227.42            |                  |
|                | 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 | 59.40     | 59.40    |  |  |
|                | 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 |           |          |  |  |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 10,462.24 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 10,462.24 | 7,234.82 |  |  |
| 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 |           |          |  |  |
| <b>总计</b>      | 32 | 10,462.24 | <b>总计</b>       | 64 | 10,462.24 | 7,234.82 |  |  |

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。

## 2022 年度市级单位一般公共预算支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

编制单位：杭州市园林文物局（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          | 7,234.82 | 1,070.23 | 6,164.59 |
| 206        |   |   | 科学技术支出      | 831.06   |          | 831.06   |
| 20604      |   |   | 技术与开发       | 831.06   |          | 831.06   |
| 2060404    |   |   | 科技成果转化与扩散   | 831.06   |          | 831.06   |
| 207        |   |   | 文化旅游体育与传媒支出 | 5,699.52 | 936.46   | 4,763.06 |
| 20702      |   |   | 文物          | 5,699.52 | 936.46   | 4,763.06 |
| 2070201    |   |   | 行政运行        | 936.46   | 936.46   |          |
| 2070202    |   |   | 一般行政管理事务    | 401.63   |          | 401.63   |
| 2070204    |   |   | 文物保护        | 3,068.85 |          | 3,068.85 |
| 2070205    |   |   | 博物馆         | 373.00   |          | 373.00   |
| 2070206    |   |   | 历史名城与古迹     | 714.78   |          | 714.78   |
| 2070299    |   |   | 其他文物支出      | 204.81   |          | 204.81   |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出   | 107.61   | 107.61   |          |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出  | 107.61   | 107.61   |          |

|         |                  |        |       |        |
|---------|------------------|--------|-------|--------|
| 2080501 | 行政单位离退休          | 4.00   | 4.00  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.08  | 69.08 |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 34.54  | 34.54 |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 26.15  | 26.15 |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 26.15  | 26.15 |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 26.15  | 26.15 |        |
| 212     | 城乡社区支出           | 511.07 |       | 511.07 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 511.07 |       | 511.07 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 511.07 |       | 511.07 |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出      | 59.40  |       | 59.40  |
| 22001   | 自然资源事务           | 59.40  |       | 59.40  |
| 2200104 | 自然资源规划及管理        | 59.40  |       | 59.40  |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2022 年度市级单位一般公共预算基本支出决算表

公开 08 表

编制单位：杭州市园林文物局（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         | 894.77 | 302   | 商品和服务支出   | 161.99 | 30703 | 国内债务发行费用    |      |
| 30101 | 基本工资           | 133.94 | 30201 | 办公费       | 28.97  | 30704 | 国外债务发行费用    |      |
| 30102 | 津贴补贴           | 197.65 | 30202 | 印刷费       | 3.77   | 310   | 资本性支出       | 8.90 |
| 30103 | 奖金             | 8.67   | 30203 | 咨询费       | 2.00   | 31001 | 房屋建筑物购建     |      |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       | 0.18   | 31002 | 办公设备购置      | 8.90 |
| 30107 | 绩效工资           |        | 30205 | 水费        |        | 31003 | 专用设备购置      |      |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 69.08  | 30206 | 电费        |        | 31005 | 基础设施建设      |      |
| 30109 | 职业年金缴费         | 34.54  | 30207 | 邮电费       | 2.06   | 31006 | 大型修缮        |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 26.15  | 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     |        | 31008 | 物资储备        |      |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.87   | 30211 | 差旅费       | 6.57   | 31009 | 土地补偿        |      |
| 30113 | 住房公积金          | 69.66  | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31010 | 安置补助        |      |
| 30114 | 医疗费            | 3.12   | 30213 | 维修（护）费    | 1.80   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |      |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 351.08 | 30214 | 租赁费       | 4.80   | 31012 | 拆迁补偿        |      |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 4.57   | 30215 | 会议费       | 2.20   | 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         | 3.95   | 30217  | 公务接待费         | 0.55  | 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                 |  |
| 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           | 6.51  | 31201 | 资本金注入                  |  |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.05   | 30227  | 委托业务费         | 7.20  | 31203 | 政府投资基金股权投资             |  |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费          | 13.16 | 31204 | 费用补贴                   |  |
| 30309  | 奖励金         | 0.03   | 30229  | 福利费           | 29.53 | 31205 | 利息补贴                   |  |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护<br>费 |       | 31299 | 其他对企业补助                |  |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用        | 43.18 | 399   | 其他支出                   |  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.55   | 30240  | 税金及附加费用       |       | 39907 | 国家赔偿费用支出               |  |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支<br>出 | 9.48  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治<br>组织补贴 |  |
|        |             |        | 307    | 债务利息及费用支<br>出 |       | 39909 | 经常性赠与                  |  |
|        |             |        | 30701  | 国内债务付息        |       | 39910 | 资本性赠与                  |  |
|        |             |        | 30702  | 国外债务付息        |       | 39999 | 其他支出                   |  |
|        |             |        |        |               |       |       |                        |  |
| 人员经费合计 |             | 899.34 | 公用经费合计 |               |       |       |                        |  |

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。

## 2022 年市级单位财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：杭州市园林文物局（本级）

金额单位：万元

| 项 目               | 预算数   | 决算数  |
|-------------------|-------|------|
| “三公”经费支出合计        | 17.00 | 0.55 |
| 1. 因公出国（境）费用      | 12.00 |      |
| 2. 公务用车购置及运行维护费小计 |       |      |
| （1）公务用车购置费        |       |      |
| （2）公务用车运行维护费      |       |      |
| 3. 公务接待费          | 5.00  | 0.55 |

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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

## 2022 年度市级单位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：万元

编制单位：杭州市园林文物局（本级）

| 项 目            |   |                  | 年初结转<br>和结余 | 本年收入     | 本年支出     |          |          | 年末结转和结余 |
|----------------|---|------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|---------|
| 支出功能分<br>类科目编码 |   | 科目名称             |             |          | 小计       | 基本支<br>出 | 项目支出     |         |
| 类              | 款 | 项                | 1           | 2        | 3        | 4        | 5        | 6       |
|                |   | 栏 次              |             |          |          |          |          |         |
|                |   | 合 计              |             | 3,227.42 | 3,227.42 |          | 3,227.42 |         |
| 212            |   | 城乡社区支出           |             | 3,227.42 | 3,227.42 |          | 3,227.42 |         |
| 21208          |   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |             | 3,227.42 | 3,227.42 |          | 3,227.42 |         |
| 2120803        |   | 城市建设支出           |             | 3,227.42 | 3,227.42 |          | 3,227.42 |         |

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。

## 2022 年度市级单位国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 11 表

编制单位:杭州市园林文物局(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   |    |      |      |
|            |   |   |      |    |      |      |

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 2022 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。



## 2022 年度部门项目支出绩效自评结果情况表

编制单位：杭州市园林文物局(本级)

公开 12 表

| 序号 | 预算单位         | 项目名称                         | 自评结论 |
|----|--------------|------------------------------|------|
| 1  | 杭州市园林文物局(本级) | 借地绿化                         | 优    |
| 2  | 杭州市园林文物局(本级) | 经常性绿化维护(公共预算)                | 优    |
| 3  | 杭州市园林文物局(本级) | 绿化研究及发展项目                    | 优    |
| 4  | 杭州市园林文物局(本级) | 文物遗产保护项目                     | 优    |
| 5  | 杭州市园林文物局(本级) | 场馆发展维护项目                     | 优    |
| 6  | 杭州市园林文物局(本级) | 信息化建设运维                      | 优    |
| 7  | 杭州市园林文物局(本级) | 园文办公综合业务                     | 优    |
| 8  | 杭州市园林文物局(本级) | 园林文物宣传事务                     | 优    |
| 9  | 杭州市园林文物局(本级) | 园文保护管理业务                     | 优    |
| 10 | 杭州市园林文物局(本级) | 园文科研发展                       | 优    |
| 11 | 杭州市园林文物局(本级) | 园文会议业务经费                     | 优    |
| 12 | 杭州市园林文物局(本级) | 园文培训业务经费                     | 优    |
| 13 | 杭州市园林文物局(本级) | 经常性绿化维护(转移支付)                | 优    |
| 14 | 杭州市园林文物局(本级) | 历史建筑保护项目                     | 优    |
| 15 | 杭州市园林文物局(本级) | 国家文物保护专项资金                   | 优    |
| 16 | 杭州市园林文物局(本级) | 张苍水先生祠修缮工程                   | 优    |
| 17 | 杭州市园林文物局(本级) | 太庙广场提升工程                     | 优    |
| 18 | 杭州市园林文物局(本级) | 苏东坡纪念馆提升工程                   | 优    |
| 19 | 杭州市园林文物局(本级) | 园林文物规划及课题                    | 优    |
| 20 | 杭州市园林文物局(本级) | 智慧园文-杭州园林文物综合保护管理平台(三期)      | 优    |
| 21 | 杭州市园林文物局(本级) | 明宅保养维护工程                     | 优    |
| 22 | 杭州市园林文物局(本级) | 唐云艺术馆提升工程                    | 优    |
| 23 | 杭州市园林文物局(本级) | 2021年市本级国土空间规划-杭州市绕城生态廊道专项规划 | 优    |
| 24 | 杭州市园林文物局(本级) | 岳王庙保养维护工程                    | 优    |
| 25 | 杭州市园林文物局(本级) | 胡雪岩旧居修缮工程                    | 优    |
| 26 | 杭州市园林文物局(本级) | 杭州市园林文物综合管理平台                | 优    |
| 27 | 杭州市园林文物局(本级) | 省补博物馆免费开放                    | 优    |
| 28 | 杭州市园林文物局(本级) | 肖峰艺术馆建设                      | 优    |
| 29 | 杭州市园林文物局(本级) | 省文物保护资金                      | 优    |