

**杭州市文物考古研究所
2022 年度单位决算**

目 录

一、单位基本情况	(1)
二、2022年度单位决算公开表.....	(1)
三、2022年度单位决算情况说明.....	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(1)
(二) 收入决算情况说明.....	(1)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(6)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(7)
(十) 政府采购支出说明.....	(9)
(十一) 国有资产占有情况说明.....	(9)
(十二) 预算绩效情况说明.....	(9)
四、名词解释.....	(13)
附表	(16)

一、单位基本情况

本单位为杭州市园林文物局下属单位。本单位的性质为事业单位。

主要职责：承担全市地下文物的调查、勘探和发掘工作；承担考古资料的整理和学术研究工作；承担出土文物的科技保护与修复；承担地下文物保护的科普和宣传工作；完成杭州市园林文物局交办的其他任务。

从单位构成看，本单位内设：办公室，项目管理部，考古一室，考古二室，考古三室，科技保护中心。

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 29,060.43 万元，支出总计 29,060.43 万元，与 2021 年度相比，各增加 11,079.51 万元，增长 61.62%。主要原因是：2022 年考古挖掘费收入及支出较 2021 年大幅增长。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 18,152.65 万元；包括财政拨款收入 1,844.84 万元（其中，一般公共预算 1,844.84 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 10.16%；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 16,307.81 万元，占收入合计 89.84%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 12,148.63 万元，其中基本支出 999.42 万元，占 8.23%；项目支出 11,149.21 万元，占 91.77%；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 1,848.85 万元，支出总计 1,848.85 万元，与 2021 年度相比，各增加 594.92 万元，增长 47.44%。主要原因是：（1）人员增加、社保及公积金基数变动，导致人员经费及公用经费增加；（2）结合 2022 年工作计划，增加历史文化名城专项资金项目支出及国家文物保护资金项目支出；财政拨款支出年初预算数 961.30 万元，完成年初预算的 192.33%，主要原因是：（1）人员增加、社保及公积金基数变动，导致人员经费及公用经费增加；（2）年中调整预算，增加了邮电路 8 号、16 号、里仁坊巷 17 号历史建筑修缮工程及智慧安防、消防建设工程、陶瓷文物修复等历史文化名城专项资金项目以及浙江省杭州市西湖区吴越石窟寺遗址（神尼塔、烟霞洞和圣果寺）考古发掘、浙江省杭州市临安区天目窑遗址考古发

掘等国家文物保护资金项目。

（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1,844.84万元，占本年支出合计的15.19%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加594.92万元，增长47.60%。主要原因是：（1）人员增加、社保及公积金基数变动，导致人员经费及公用经费增加；（2）结合2022年工作计划，增加历史文化名城专项资金项目支出及国家文物保护资金项目支出。

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1,844.84万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出1,740.99万元，占94.37%；社会保障和就业（类）支出77.03万元，占4.18%；卫生健康（类）支出26.82万元，占1.45%。

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961.30万元，支出决算为1,844.84万元，完成年初预算的191.91%，主要原因是：（1）人员增加、社保及公积金基数变动，导致人员经费及公用经费增加；（2）年中调整预算，增加了邮电路8号、16号、里仁坊巷17号历史建筑修缮工程及智慧安防、消防建设工程、陶瓷文物修复等历史文化名城专项资金项目以及浙江

省杭州市西湖区吴越石窟寺遗址（神尼塔、烟霞洞和圣果寺）考古发掘、浙江省杭州市临安区天目窑遗址考古发掘等国家文物保护单位资金项目。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项），主要用于遗址考古发掘以及发掘报告出版等方面的支出。年初预算为 83.85 万元，支出决算为 355.66 万元，完成年初预算的 424.16%，决算数大于预算数的主要原因：年中调整预算，增加了浙江省杭州市西湖区吴越石窟寺遗址（神尼塔、烟霞洞和圣果寺）考古发掘以及浙江省杭州市临安区天目窑遗址考古发掘等国家文物保护单位资金项目。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项），主要用于文物修复以及历史建筑修缮等方面的支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 489.76 万元，比年初预算增加 489.76 万元，决算数大于预算数的主要原因：年中调整预算，增加了邮电路 8 号、16 号、里仁坊巷 17 号历史建筑修缮工程及智慧安防、消防建设工程、陶瓷文物修复等历史文化名城专项资金项目。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项），主要用于单位人员经费及公用经费方面的支出方面的支出。年初预算为 790.24 万元，支出决算为 895.57 万元，完成年初预算 113.33%，决算数大于预算数的主要原因：人员增加、

社保及公积金基数变动，导致人员经费及公用经费增加。

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),主要用于单位退休人员方面的支出。年初预算为 7.11 万元,支出决算为 4.95 万元,完成年初预算的 69.62%,决算数小于预算数的主要原因:2022 年度退休人员医药费报销支出少。

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),主要用于单位在编人员基本养老保险缴费方面的支出。年初预算为 37.81 万元，支出决算为 48.05 万元，完成年初预算的 127.08%，决算数大于预算数的主要原因：人员增加，社保基数变动，导致基本养老保险缴费支出多。

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),主要用于单位在编人员职业年金缴费方面的支出。年初预算为 18.90 万元,支出决算为 24.03 万元，完成年初预算的 127.14%，决算数大于预算数的主要原因：人员增加，社保基数变动，导致职业年金缴费支出多。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项),主要用于事业单位在编人员医疗保险缴费方面的支出。年初预算为 23.39 万元，支出决算为 26.82 万元，完成年初预算的 114.66%，决算数大于预算数的主要原因：人员增加，社

保基数变动，导致医疗保险缴费支出多。

（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 999.42 万元，其中：

人员经费 830.60 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、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 168.82 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 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 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5.40万元，支出决算为3.46万元，完成预算的64.07%，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：公务接待任务较少，节约了经费。

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，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2022年和2021年均未安排因公出国(境)计划；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.09万元，占89.31%，与2021年度相比，减少0.16万元，下降4.92%，主要原因是：2022年公车出行任务少；公务接待费支出决算为0.37万元，占10.69%，与2021年度相比，增加0.20万元，增长117.65%，主要原因是：相关单位调研交流接待任务增加且原基数较低。具体情况如下：

(1) 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数持平。主要用于本单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。主要原因是：2022年未安排因公出国(境)任务。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。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.60万元，

支出决算为 3.09 万元，完成预算的 85.83%。决算数小于全年预算数的主要原因是：2022 年公车出行任务少，节约了经费。

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)，决算数与预算数持平。主要原因是：2022 年未购置公务用车。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 3.60 万元，支出决算为 3.09 万元，完成预算的 85.83%。决算数小于全年预算数的主要原因是：2022 年公车出行任务少，节约了经费。主要用于业务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2022 年度，本单位财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 1.80 万元，支出决算为 0.37 万元，完成全年预算的 20.56%。国内公务接待 2 批次，累计 31 人次。主要用于接待相关单位调研交流的各类公务接待等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是：2022 年公务接待任务较少，节约了经费。其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要用于相关单位调研交流接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.37 万元，主要用于相关单位调研交流接待 2 批次，累计 31 人次。

(十) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 10,283.17 万元，其中：政府

采购货物支出 12.57 万元、政府采购工程支出 201.62 万元、政府采购服务支出 10,068.98 万元。授予中小企业合同金额 10,283.17 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 9,698.60 万元，占授予中小企业合同金额的 94.32%；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 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（十一）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是业务用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十二）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，本单位组织对 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 2 个，二级项目 16 个，共涉及资金 845.42 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。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果(详见附表 12)。其中，文物考古综合业务费和“金手铲”公共考古系列活动项目绩效自评具体情况如下：

文物考古综合业务费项目绩效自评综述：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 15.36 万元，决算数为 14.52 万元，完成预算的 94.54%。项目绩效目标完成情况：完成保障文物考古安全日常管理工作，保障工作有序平稳进行。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

(2022 年度)

项目名称		文物考古综合业务费						
主管部门		407-杭州市园林文物局		预算单位	407003-杭州市文物考古研究所			
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	15.36		15.36	14.52	0	94.54%
	一般公共预算资金	15.36		15.36	14.52	0	94.54%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保障文物考古日常管理工作平稳有序运行。			完成保障文物考古安全日常管理工作，保障工作有序平稳进行。			
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 (90.00 分)	数量指标 (50.00 分)	审计服务次数	=1 项	=1 项	10.00	10.00	
			财务外包服务	=1 项	=1 项	20.00	20.00	
			修缮数量	≥2 处	=3 处	20.00	20.00	
	质量指标	修缮验收合格	≥90%	=98%	10.00	10.00		

	(20.00分)	率					
		财务工作质量	有效保障	优	10.00	10.00	
		时效指标 (10.00分)	修缮工期	≤3个月	≤3个月	10.00	10.00
	成本指标 (10.00分)	预算执行率	≥90%	=94.54%	10.00	10.00	
效益指标 (10.00分)	经济效益 指标(0分)					0	
	社会效益 指标 (10.00分)	保障文物考古 日常管理平稳 有序运行	有效保障	优	10.00	10.00	
	生态效益 指标(0分)					0	
	可持续影 响指标(0 分)					0	
满意度指 标(0分)	服务对象 满意度指 标(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”。		

“金手铲”公共考古系列活动项目绩效自评综述：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25.00万元，决算数为24.55万元，完成预算的98.2%。项目绩效目标完成情况：完成当年度各项宣发工作，积极推动公共考古事业，提升民族自豪感，坚定文化认同和自信。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

(2022年度)

项目名称	“金手铲”公共考古系列活动		
主管部门	407-杭州市园林文物局	预算单位	407003-杭州市文物考古研究所

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	25	25	24.55	0	98.20%		
一般公共预算 资金	25	25	24.55	0	98.20%			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	采取切实有效的实招硬招,深入推动文物资源活化利用工作,尽可能地创造条件让社会各界参与文物保护,让广大百姓分享保护成果,让文物活起来,在当代社会发挥积极作用,进一步传承弘扬优秀传统文化,坚定文化自信。		完成当年度各项宣发工作,积极推动公共考古事业,提升民族自豪感,坚定文化认同和自信。					
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 (20.00分)	报刊杂志发稿量	≥15次	=18次	5.00	5.00	
			考古专题展览数量	≥1次	=2次	5.00	5.00	
			全年编发信息数	≥12次	=15次	10.00	10.00	
		质量指标 (20.00分)	报道首发率	≥90%	=100%	10.00	10.00	
			阅读量	≥10万	≥10万	10.00	10.00	
		时效指标 (10.00分)	项目按时结项率	≥90%	=100%	10.00	10.00	
		成本指标 (10.00分)	预算执行率	≥90%	=98.20%	10.00	10.00	
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (30.00分)	让大众深刻地认识中华文明的博大精深的,提升民族自豪感,坚定文化认同和自	有一定认识及提升	优	20.00	20.00	

		信。					
		展览参观人次	≥20000 人次	≥31000 人次	10.00	10.00	
		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(10.00分)	服务对象满意	≥90%	≥91.5%	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”。		

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 年度市级部门（单位）收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：杭州市文物考古研究所

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	1,844.84	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	12,044.77
八、其他收入	8	16,307.81	八、社会保障和就业支出	39	77.03
	9		九、卫生健康支出	40	26.82
	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	
	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	18,152.65	本年支出合计	58	12,148.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10,907.78	年末结转和结余	60	16,911.80
	30			61	
总 计	31	29,060.43	总 计	62	29,060.43

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 年度市级部门(单位)收入决算表（分单位）

公开 02 表

编制单位:杭州市文物考古研究所

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	18,152.65	1,844.84					16,307.81
杭州市文物考古研究所	18,152.65	1,844.84					16,307.81

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022 年度市级部门(单位)收入决算表（分科目）

公开 03 表

编制单位:杭州市文物考古研究所

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	18,152.65	1,844.84					16,307.81
207		文化旅游体育与传媒支出	18,048.80	1,740.99					16,307.81
20702		文物	18,048.80	1,740.99					16,307.81
2070204		文物保护	16,663.47	355.66					16,307.81
2070206		历史名城与古迹	489.76	489.76					
2070299		其他文物支出	895.57	895.57					
208		社会保障和就业支出	77.03	77.03					
20805		行政事业单位养老支出	77.03	77.03					
2080502		事业单位离退休	4.95	4.95					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	48.05	48.05					

	支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.03	24.03					
210	卫生健康支出	26.82	26.82					
21011	行政事业单位医疗	26.82	26.82					
2101102	事业单位医疗	26.82	26.82					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022 年度市级部门(单位)支出决算表（分单位）

公开 04 表

编制单位:杭州市文物考古研究所

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	12,148.63	999.42	11,149.21			
杭州市文物考古研究所	12,148.63	999.42	11,149.21			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022 年度市级部门(单位)支出决算表（分科目）

公开 05 表

金额单位：万元

编制单位:杭州市文物考古研究所

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支 出	对附属单位补助 支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合计	12,148.63	999.42	11,149.21			
207		文化旅游体育与传媒支出	12,044.78	895.57	11,149.21			
20702		文物	12,044.78	895.57	11,149.21			
2070204		文物保护	10,659.45		10,659.45			
2070206		历史名城与古迹	489.76		489.76			
2070299		其他文物支出	895.57	895.57				

208	社会保障和就业支出	77.03	77.03				
20805	行政事业单位养老支出	77.03	77.03				
2080502	事业单位离退休	4.95	4.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.05	48.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.03	24.03				
210	卫生健康支出	26.82	26.82				
21011	行政事业单位医疗	26.82	26.82				
2101102	事业单位医疗	26.82	26.82				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022 年度市级部门(单位)财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

编制单位:杭州市文物考古研究所

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	1,844.84	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	3		三、国防支出	35				

拨款							
	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	1,740.99	1,740.99	
	8		八、社会保障和就业支出	40	77.03	77.03	
	9		九、卫生健康支出	41	26.82	26.82	
	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			
	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	1,844.84	本年支出合计	59	1,844.84	1,844.84		
年初财政拨款结转和结余	28	4.01	年末财政拨款结转和结余	60	4.01	4.01		
一、一般公共预算财政拨款	29	4.01		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	1,848.85	总 计	64	1,848.85	1,848.85		

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 年度市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

公开 07 表

编制单位：杭州市文物考古研究所

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	1,844.84	999.42	845.42
207			文化旅游体育与传媒支出	1,740.99	895.57	845.42
20702			文物	1,740.99	895.57	845.42
2070204			文物保护	355.66		355.66
2070206			历史名城与古迹	489.76		489.76
2070299			其他文物支出	895.57	895.57	
208			社会保障和就业支出	77.03	77.03	
20805			行政事业单位养老支出	77.03	77.03	
2080502			事业单位离退休	4.95	4.95	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.05	48.05	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.03	24.03	
210			卫生健康支出	26.82	26.82	
21011			行政事业单位医疗	26.82	26.82	
2101102			事业单位医疗	26.82	26.82	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度市级部门(单位)一般公共预算基本支出决算表

公开 08 表

编制单位：杭州市文物考古研究所

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	825.20	302	商品和服务支出	160.07	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	126.43	30201	办公费	10.69	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	105.95	30202	印刷费	1.00	310	资本性支出	8.75
30103	奖金	70.67	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	8.75
30107	绩效工资	250.40	30205	水费	0.63	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.05	30206	电费	2.81	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	24.03	30207	邮电费	2.03	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.82	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	64.45	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	4.85	30211	差旅费	3.63	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	64.25	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	3.20	30213	维修(护)费	12.41	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	100.55	30214	租赁费	4.99	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.40	30215	会议费	0.13	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.42	31019	其他交通工具购置	

30302	退休费	4.93	30217	公务接待费	0.37	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	1.94	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.02	30227	委托业务费	8.47	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	11.92	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	18.51	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.09	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.50	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.42	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	10.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		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		830.60	公用经费合计				168.82	

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 年市级部门（单位）财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位： 杭州市文物考古研究所

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	5.40	3.46
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	3.60	3.09
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	3.60	3.09
3. 公务接待费	1.80	0.37

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 年度市级部门(单位)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

编制单位:杭州市文物考古研究所

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。

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

2022 年度市级部门(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:杭州市文物考古研究所

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：杭州市文物考古研究所

公开 12 表

预算单位	项目名称	自评结论
杭州市文物考古研究所	浙江省杭州市临安区於潜镇天目窑遗址考古项目	优
杭州市文物考古研究所	文物考古综合业务费	优
杭州市文物考古研究所	宋韵文化系列活动	优
杭州市文物考古研究所	“金手铲”公共考古系列活动	优
杭州市文物考古研究所	2022 年萧山区浦阳江下游流域先秦时期考古调查与古环境研究	优
杭州市文物考古研究所	洞霄宫遗址勘探	优
杭州市文物考古研究所	陶瓷文物修复	优

杭州市文物考古研究所	平远里历史建筑安防	优
杭州市文物考古研究所	考古设施安全防护工程(一期)	优
杭州市文物考古研究所	邮电路 8 号、16 号、里仁坊巷 17 号历史建筑修缮工程及智慧安防、消防建设工程	优
杭州市文物考古研究所	神尼塔考古挖掘树木迁移费	优
杭州市文物考古研究所	浙江省杭州市西湖区吴越石窟寺遗址（神尼塔、烟霞洞和圣果寺）考古发掘	优
杭州市文物考古研究所	浙江省杭州市临安区天目窑遗址考古发掘	优
杭州市文物考古研究所	《杭州密渡桥遗址发掘报告》出版	优
杭州市文物考古研究所	《萧山老虎洞遗址发掘报告》出版	优
杭州市文物考古研究所	《余杭李家塘遗址发掘报告》出版	优