

杭州市园林文物局
(部 门)

2022 年度部门预算

目 录

一、部门基本情况	(1)
(一) 主要职能	(1)
(二) 机构设置	(2)
二、部门预算总体情况.....	(3)
(一) 收支预算总体情况	(3)
(二) 财政拨款收支预算情况	(4)
(三) 一般公共预算基本支出预算情况.....	(10)
(四) 一般公共预算“三公”经费预算情况	(11)
三、预算绩效情况.....	(12)
四、其他重要事项的情况说明.....	(15)
(一) 机关运行经费情况.....	(15)
(二) 政府采购支出情况.....	(15)
(三) 国有资产情况.....	(15)
五、名词解释.....	(16)
六、2022 年度部门（单位）预算公开表.....	(18)

一、部门基本情况

(一) 主要职能:

(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：

本部门共有预算单位 7 家，其中：行政单位 1 家、事业单位 6 家。具体为：杭州市园林文物局、杭州市园林绿化发展

中心、杭州市文物考古研究所、杭州市文物遗产与历史建筑保护中心、杭州工艺美术博物馆、杭州市京杭运河（杭州段）综合保护中心、杭州博物馆（杭州博物院（筹））。

二、部门预算总体情况

（一）收支预算总体情况（详见表 1-5）

1. 收入预算总体情况

收入预算总计 38,805.72 万元，比上年执行数增加 6,336.55 万元，增长 19.52%，主要原因是 2022 年增加了对文物保护的投入。

其中：本年财政拨款收入 29,798.06 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入（不含专户资金）0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 8,989.03 万元，使用非财政拨款 0 万元，上年结转 18.63 万元。

2. 支出预算总体情况

支出预算总计 38,805.72 万元，比上年执行数增加 6,336.55 万元，增长 19.52%，主要原因是 2022 年增加了对文物保护的投入。

按支出功能分类：科学技术支出（类）836.50 万元，文化旅游体育与传媒支出（类）30,082.06 万元，社会保障和就业支出（类）610.33 万元，卫生健康支出（类）211.76 万元，城

乡社区支出（类）7,005.67万元，自然资源海洋气象等支出（类）59.40万元。

按支出用途分类：基本支出8,348.47万元，项目支出30,457.25万元，事业单位经营支出0万元，事业单位对附属单位补助支出0万元，事业单位上缴上级支出0万元。

年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表6-9）

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计29,816.69万元，比上年执行数增加3,622.37万元，增长13.83%，主要原因是2022年增加了对文物保护的投入。

其中：一般公共预算拨款收入25,875.06万元，政府性基金预算拨款收入3,923.00万元，国有资本经营预算收入0万元，上年结转18.63万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计29,816.69万元，比上年执行数增加3,622.37万元，增长13.83%，主要原因是2022年增加了对文物保护的投入。

按支出功能分类：科学技术支出（类）380.00万元，文化旅游体育与传媒支出（类）21,549.53万元，社会保障和就业支出（类）610.33万元，卫生健康支出（类）211.76万元，城

乡社区支出（类）7,005.67万元，自然资源海洋气象等支出（类）59.40万元。年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。

3. 一般公共预算财政拨款支出预算情况

总体情况。一般公共预算支出预算合计25,893.69万元，比上年执行数增加5,719.21万元，增长28.35%，主要原因是2022年增加了对文物保护的投入。

结构情况。一般公共预算支出合计为25,893.69万元，其中：科学技术支出（类）支出380.00万元，占1.47%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出21,549.53万元，占83.22%；社会保障和就业支出（类）支出610.33万元，占2.36%；卫生健康支出（类）支出211.76万元，占0.82%；城乡社区支出（类）支出3,082.67万元，占11.90%；自然资源海洋气象等支出（类）支出59.40万元，占0.23%。

具体使用情况。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）预算为380.00万元，主要用于智慧园文-杭州园林文物综合保护管理平台(三期)方面的支出。比上年执行数减少33.74万元，下降8.15%，主要原因是根据项目合同及进度安排支付款项。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）预算为 1,191.15 万元，主要用于人员经费、公用经费、编外用工及政府雇员费用方面的支出。比上年执行数增加 310.36 万元，增长 35.24%，主要原因是在职人员增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（项）预算为 427.66 万元，主要用于全市园林及文物信息化运维、科研等方面的支出。比上年执行数减少 57.32 万元，下降 11.82%，主要原因是根据项目合同及进度安排支付款项。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）预算为 3,776.54 万元，主要用于唐云艺术馆提升工程、岳王庙保养维护工程、明宅保养维护工程、胡雪岩旧居修缮工程、张苍水先生祠修缮工程、苏东坡纪念馆提升工程等方面的支出。比上年执行数增加 1,129.83 万元，增长 42.69%，主要原因是根据文物安全保护要求增加部分文保项目投入。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）预算为 1,859.36 万元，主要用于杭州各类博物馆的提升完善和安全保护方面的支出。比上年执行数减少 757.44 万元，下降 28.95%，主要原因是自 2022 年起西泠印社孤山保护提升工程项目预算转建设单位编报。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）预算为 9,739.47 万元，主要用于肖峰艺术馆建设、场

馆发展维护项目、文物遗产保护项目、决算补差等方面的支出。比上年执行数增加 5,955.57 万元，增长 157.39%，主要原因是文物遗产保护项目和场馆发展维护项目投入增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）预算为 4,535.35 万元，主要用于杭州市京杭运河（杭州段）综合保护中心和杭州市文物遗产与历史建筑保护中心文物遗产与历史建筑保护支出。比上年执行数增加 211.73 万元，增长 4.90%，主要原因是本年文物遗产与历史建筑保护安置费用增加。

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）文化产业发展专项支出（项）预算为 20.00 万元，主要用于杭州市工艺美术馆大师带徒方面的支出。与上年数持平。

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）预算为 7.27 万元，主要用于行政退休人员费用方面的支出。比上年执行数增加 4.86 万元，增长 201.66%，主要原因是行政退休人员增加。

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）预算为 89.68 万元，主要用于退休职工费用方面的支出。比上年执行数增加 14.83 万元，增长 19.81%，主要原因是事业退休人员增加。

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）预算为 342.25 万元，主要用于在职职工社会养老保险缴费方面的支出。与上年基本持平。

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）预算为 171.13 万元，主要用于单位职业年金缴费方面的支出。与上年基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算为 26.84 万元，主要用于医疗缴费方面的支出。比上年执行数增加 0.79 万元，增长 3.05%，主要原因是在职人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算为 184.92 万元，主要用于事业单位职工医疗缴费方面的支出。比上年执行数减少 3.91 万元，下降 2.07%，主要原因是下属单位杭州博物馆和杭州市京杭运河（杭州段）综合保护中心职工人数减少。

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）预算为 3,072.67 万元，主要用于绿化研究及发展项目、经常性绿化维护（市河道）方面的支出。比上年执行数增加 3,072.67 万元，上年执行数为 0，主要原因是杭州市园林绿化发展中心人员经费、公用经费及绿化研究及发展项目功能

科目从城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）调至本科目列支。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）预算为 10.00 万元，主要用于园文智慧平台一期尾款方面支出。比上年执行数减少 1,314.43 万元，下降 99.24%，主要原因是绿化研究发展（原名花卉树木相关工作）由本科目调整至城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

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）预算为 59.40 万元，主要用于市本级国土空间规划-杭州市绕城生态廊道专项规划项目方面的支出。比上年执行数减少 163.70 万元，下降 73.38%，主要原因是根据项目合同和实施进度支付款项。

4. 政府性基金财政拨款支出预算情况

总体情况。政府性基金支出预算合计 3,923.00 万元，比上年减少 2,096.83 万元，下降 34.83%，主要原因是政府投资建设类项目减少。

结构情况。城乡社区支出（类）支出 3,923.00 万元，占 100%。

具体使用情况。

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）预算为 3,923.00 万元，主要用于西湖景区道路美化彩化、太庙广场提升工程、中国（徐州）国际园林博览会杭州园项目、白塔公园 J 区块环境整治工程、“西方三圣”造像保护罩建设及周边环境整治工程等方面的支出。比上年执行数减少 2,096.83 万元，下降 34.83%，主要原因是白塔 J 区块项目收尾，支出减少。

5. 国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 10）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计 8,348.47 万元，其中人员经费 7,122.77 万元，公用经费 1,225.70 万元。具体为：

1. 工资福利支出 7,017.14 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、住房公积金等支出。

2. 商品和服务支出 1,188.58 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 105.73 万元，主要包括退休费、医疗费补助等支出。

4. 资本性支出 37.02 万元，主要包括办公设备购置支出。

（四）一般公共预算“三公”经费预算情况（详见表 11）

一般公共预算“三公”经费预算数合计 101.05 万元，比上年预算数下降 7.08%，主要原因是受疫情影响出国（境）任务预计减少。其中：

1.因公出国（境）经费 18.60 万元，比上年下降 30.34%，主要原因是受疫情影响，出国（境）任务预计减少。因公出国（境）经费主要用于机关及下属单位人员的培训、考察等公务出国（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。

2.公务接待费支出 14.05 万元，比上年增长 2.93%，主要原因是预计业务单位往来人次增加。公务接待费支出主要用于部门按规定接待园林绿化管理、文物保护及遗产保护等业务学习、交流人员支出。

3.公务用车购置及运行费支出 68.40 万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出 18.00 万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平；主要用于经批准购置的 1 辆公务用车更新；公务用车运行维护费支出 50.40 万元，与上年持平；主要用于

按规定保留的 14 辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

三、预算绩效情况

2022 年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金 21,468.22 万元。

1. 苏东坡纪念馆提升工程项目（园林文物建设）。

项目背景：苏东坡纪念馆由于年久失修，目前纪念馆建筑屋面漏水问题严重、外立面陈旧，同时展厅内的灯光、设备老旧，已跟不上现在展览陈列的规范要求。随着信息传播手段的不断进步和青少年知识领域的不断扩展，苏东坡纪念馆现有的展陈手法已经不能强烈激发起青少年、中青年受众的观览兴趣，教育意义有所折扣。为更好地讲好西湖故事，有必要对苏东坡纪念馆进行提升改造。

项目内容：基础设施提升、建筑修整；内部陈设、展线、灯光等进行调整；内庭院环境提升；安防、消防系统调整提升；白蚁防治处理。

立项依据：《市财政局、市园文局和西湖风景名胜区管委会的联席会议审议会议纪要》（杭西管纪要[2019]77号）。

实施主体：杭州西湖博物馆总馆

预算安排：2022 年预算安排 425.00 万元。

项目支出绩效目标表

单位名称		杭州西湖博物馆总馆				
项目名称		苏东坡纪念馆提升工程（园林文物建设）				
项目资金（万元）		950.00	其中：财政拨款 （万元）	950.00		
绩效目标		完成约 550 平方米的修缮、改造，消除隐患，提升游客体验度。				
绩效指标		指标名称	计算符号	指标值	计量单位	权重
产出指标	数量	建筑面积	≥	550	平方米	20
	质量	工程验收合格率	=	100	%	20
	时效	项目完成时间	=	2022 年底	/	20
	成本	当年预算安排	=	425.00	万元	20
效益指标	社会效益	提升游客体验度	定性	提升	/	10
满意度指标	满意度	市民满意度	≥	95	%	10

2. 西湖景区道路两侧美化彩化工程项目（园林文物建设）。

项目背景：景区部分道路彩叶植被与开花植被少，色彩单调，局部驳岸腐木堆积，道路沿线水系局部积淤、流水不畅、道路基础设施及城市家具破损、老化等问题。

项目内容：本项目对杭州西湖景区杨公堤区域、南山路、灵隐路、龙井路、保俶路、虎跑路等道路两侧绿化进行整理、

彩化、提升，包括梳理水系、调整植物、行道树保护、道路基础设施及城市家具更换。

立项依据：《关于西湖景区道路两侧美化彩化工程可行性研究报告的批复》（杭发改审[2021]144号）

实施主体：西湖风景名胜区花港管理处

预算安排：2022年预算安排1,310.00万元。

项目支出绩效目标表

单位名称		西湖风景名胜区花港管理处				
项目名称		西湖景区道路两侧美化彩化工程（园林文物建设）				
项目资金（万元）		2997.00	其中：财政拨款 （万元）	2997.00		
绩效目标		2022年亚运会前完成，增加杭城绿化景观品质，提升景区游客满意度				
绩效指标		指标名称	计算符号	指标值	计量单位	权重
产出指标	数量	道路美化数量	≥	6	条	20
	质量	工程验收合格率	=	100	%	20
	时效	项目完成时间	=	2022年底	/	20
	成本	预算安排	=	1310.00	万元	20
效益指标	社会效益	提升景区游客体验度	定性	提升	/	10
满意度指标	满意度	市民满意度	≥	95	%	10

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。

2022年，本部门杭州市园林文物局等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算205.94万元，比上年预算数增加27.09万元，增长15.15%，主要原因是在职人数增加。

（二）政府采购情况。

2022年，本部门政府采购预算总额10,386.34万元，其中：政府采购货物425.40万元、政府采购工程515.80万元、政府采购服务9,445.14万元。

（三）国有资产情况。

截至2021年12月31日，本部门共有公务用车14辆，其中：一般公务用车14辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆和其他用车0辆；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置公务用车1辆，其中：一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆和其他用车0辆。2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备1台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：市级财政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。

财政专户管理资金：当年财政专户管理的资金，目前按照国家规定专指教育收费收入。

事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

事业单位经营收入：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。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外取得的各项收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、财政专户管理资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年收支差额的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：部门（单位）为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

项目支出：部门（单位）为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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。

事业单位对附属单位补助支出：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。

事业单位上缴上级支出：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。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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。

六、2022 年度部门（单位）预算公开表（详见附件）

表 1. 2022 年市级部门收支预算总表

表 2. 2022 年市级部门收入预算总表（分科目）

表 3. 2022 年市级部门收入预算总表（分单位）

表 4. 2022 年市级部门支出预算总表（分科目）

表 5. 2022 年市级部门支出预算总表（分单位）

表 6. 2022 年市级部门财政拨款收支预算总表

表 7. 2022 年市级部门一般公共预算支出预算表

表 8. 2022 年市级部门政府性基金预算支出预算表

表 9. 2022 年市级部门国有资本经营预算支出预算表

表 10. 2022 年市级部门一般公共预算基本支出预算表

表 11. 2022 年市级部门一般公共预算“三公”经费预算表

表 12. 2022 年市级部门项目支出预算表

表1： 2022年市级部门收支预算总表

部门名称：杭州市园林文物局(部门汇总)

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
财政拨款收入	29,798.06	科学技术支出	836.50
其中：一般公共预算	25,875.06	文化旅游体育与传媒支出	30,082.06
政府性基金预算	3,923.00	社会保障和就业支出	610.33
国有资本经营预算		卫生健康支出	211.76
财政专户管理资金		城乡社区支出	7,005.67
事业收入（不含专户资金）		自然资源海洋气象等支出	59.40
事业单位经营收入			
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
其他收入	8,989.03		
本年收入合计	38,787.09	本年支出合计	38,805.72
使用非财政拨款结余		结余分配	
上年结转	18.63	结转下年	
收入总计	38,805.72	支出总计	38,805.72

表2： 2022年市级部门收入预算总表（分科目）

部门名称：杭州市园林文物局（部门汇总）

单位：万元

科目	合计	本年收入									上年结转					使用非财政拨款结余	
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		财政专户管理资金
合计	38,805.72	38,787.09	25,875.06	3,923.00						8,989.03	18.63	18.63					
科学技术支出	836.50	836.50	380.00							456.50							
技术研究与开发	836.50	836.50	380.00							456.50							
科技成果转化与扩散	836.50	836.50	380.00							456.50							
文化旅游体育与传媒支出	30,082.06	30,063.43	21,530.90							8,532.53	18.63	18.63					
文物	30,062.06	30,043.43	21,510.90							8,532.53	18.63	18.63					
行政运行	1,191.15	1,191.15	1,191.15														
一般行政管理事务	427.66	427.66	427.66														
文物保护	11,719.89	11,701.26	3,757.91							7,943.35	18.63	18.63					
博物馆	1,959.36	1,959.36	1,859.36							100.00							
历史名城与古迹	9,739.47	9,739.47	9,739.47														
其他文物支出	5,024.53	5,024.53	4,535.35							489.18							
其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	20.00														
文化产业发展专项支出	20.00	20.00	20.00														
社会保障和就业支出	610.33	610.33	610.33														
行政事业单位养老支出	610.33	610.33	610.33														
行政单位离退休	7.27	7.27	7.27														
事业单位离退休	89.68	89.68	89.68														
机关事业单位基本养老保险缴费支出	342.25	342.25	342.25														
机关事业单位职业年金缴费支出	171.13	171.13	171.13														
卫生健康支出	211.76	211.76	211.76														
行政事业单位医疗	211.76	211.76	211.76														
行政单位医疗	26.84	26.84	26.84														
事业单位医疗	184.92	184.92	184.92														
城乡社区支出	7,005.67	7,005.67	3,082.67	3,923.00													
城乡社区环境卫生	3,072.67	3,072.67	3,072.67														
城乡社区环境卫生	3,072.67	3,072.67	3,072.67														
国有土地使用权出让收入安排的支出	3,923.00	3,923.00		3,923.00													
城市建设支出	3,923.00	3,923.00		3,923.00													
其他城乡社区支出	10.00	10.00	10.00														
其他城乡社区支出	10.00	10.00	10.00														
自然资源海洋气象等支出	59.40	59.40	59.40														
自然资源事务	59.40	59.40	59.40														
自然资源规划及管理	59.40	59.40	59.40														

表3： 2022年市级部门收入预算总表（分单位）

部门名称： 杭州市园林文物局(部门汇总)

单位： 万元

单位	合计	本年收入										上年结转					使用非财政拨款结余
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	
合计	38,805.72	38,787.09	25,875.06	3,923.00							8,989.03	18.63	18.63				
杭州市园林文物局	18,564.37	18,564.37	15,474.37	3,090.00													
杭州市园林绿化发展中心	1,296.82	1,296.82	1,296.82														
杭州市文物考古研究所	8,904.65	8,886.02	942.67								7,943.35	18.63	18.63				
杭州市文物遗产与历史建筑保护中心	2,915.64	2,915.64	2,455.96								459.68						
杭州市京杭运河（杭州段）综合保护中心	1,845.69	1,845.69	1,359.69								486.00						
杭州工艺美术博物馆	3,020.77	3,020.77	2,388.77	532.00							100.00						
杭州博物馆（杭州博物院（筹））	2,257.78	2,257.78	1,956.78	301.00													

表4： 2022年市级部门支出预算总表（分科目）

部门名称： 杭州市园林文物局(部门汇总)

单位： 万元

科目	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	结转下年
合计	38,805.72	8,348.47	30,457.25					
科学技术支出	836.50		836.50					
技术研究与开发	836.50		836.50					
科技成果转化与扩散	836.50		836.50					
文化旅游体育与传媒支出	30,082.06	6,439.04	23,643.02					
文物	30,062.06	6,439.04	23,623.02					
行政运行	1,191.15	1,191.15						
一般行政管理事务	427.66		427.66					
文物保护	11,719.89		11,719.89					
博物馆	1,959.36		1,959.36					
历史名城与古迹	9,739.47	1,380.47	8,359.00					
其他文物支出	5,024.53	3,867.42	1,157.11					
其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00					
文化产业发展专项支出	20.00		20.00					
社会保障和就业支出	610.33	610.33						
行政事业单位养老支出	610.33	610.33						
行政单位离退休	7.27	7.27						
事业单位离退休	89.68	89.68						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	342.25	342.25						
机关事业单位职业年金缴费支出	171.13	171.13						
卫生健康支出	211.76	211.76						
行政事业单位医疗	211.76	211.76						
行政单位医疗	26.84	26.84						
事业单位医疗	184.92	184.92						
城乡社区支出	7,005.67	1,087.34	5,918.33					
城乡社区环境卫生	3,072.67	1,087.34	1,985.33					
城乡社区环境卫生	3,072.67	1,087.34	1,985.33					
国有土地使用权出让收入安排的支出	3,923.00		3,923.00					
城市建设支出	3,923.00		3,923.00					
其他城乡社区支出	10.00		10.00					
其他城乡社区支出	10.00		10.00					
自然资源海洋气象等支出	59.40		59.40					
自然资源事务	59.40		59.40					
自然资源规划及管理	59.40		59.40					

表5： 2022年市级部门支出预算总表（分单位）

部门名称： 杭州市园林文物局(部门汇总)

单位： 万元

单位	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	结转下年
合计	38,805.72	8,348.47	30,457.25					
杭州市园林文物局	18,564.37	1,356.31	17,208.06					
杭州市园林绿化发展中心	1,296.82	1,200.49	96.33					
杭州市文物考古研究所	8,904.65	877.45	8,027.20					
杭州市文物遗产与历史建筑保护中心	2,915.64	1,547.27	1,368.37					
杭州市京杭运河（杭州段）综合保护中心	1,845.69	900.76	944.93					
杭州工艺美术博物馆	3,020.77	1,242.87	1,777.90					
杭州博物馆（杭州博物院（筹））	2,257.78	1,223.32	1,034.46					

表6： 2022年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：杭州市园林文物局(部门汇总)

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	29,798.06	一、本年支出合计	29,816.69
其中：一般公共预算	25,875.06	科学技术支出	380.00
政府性基金	3,923.00	文化旅游体育与传媒支出	21,549.53
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	610.33
		卫生健康支出	211.76
		城乡社区支出	7,005.67
		自然资源海洋气象等支出	59.40
二、上年结转	18.63	二、结转下年	
其中：一般公共预算	18.63	其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
收入总计	29,816.69	支出总计	29,816.69

表7： 2022年市级部门一般公共预算支出预算表

部门名称：杭州市园林文物局(部门汇总)

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	25,893.69	8,348.47	7,122.77	1,225.70	17,545.22
科学技术支出	380.00				380.00
技术研究与开发	380.00				380.00
科技成果转化与扩散	380.00				380.00
文化旅游体育与传媒支出	21,549.53	6,439.04	5,371.86	1,067.18	15,110.49
文物	21,529.53	6,439.04	5,371.86	1,067.18	15,090.49
行政运行	1,191.15	1,191.15	985.20	205.95	
一般行政管理事务	427.66				427.66
文物保护	3,776.54				3,776.54
博物馆	1,859.36				1,859.36
历史名城与古迹	9,739.47	1,380.47	1,168.03	212.44	8,359.00
其他文物支出	4,535.35	3,867.42	3,218.63	648.79	667.93
其他文化旅游体育与传媒支出	20.00				20.00
文化产业发展专项支出	20.00				20.00
社会保障和就业支出	610.33	610.33	610.33		
行政事业单位养老支出	610.33	610.33	610.33		
行政单位离退休	7.27	7.27	7.27		
事业单位离退休	89.68	89.68	89.68		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	342.25	342.25	342.25		
机关事业单位职业年金缴费支出	171.13	171.13	171.13		
卫生健康支出	211.76	211.76	211.76		
行政事业单位医疗	211.76	211.76	211.76		
行政单位医疗	26.84	26.84	26.84		
事业单位医疗	184.92	184.92	184.92		
城乡社区支出	3,082.67	1,087.34	928.82	158.52	1,995.33
城乡社区环境卫生	3,072.67	1,087.34	928.82	158.52	1,985.33
城乡社区环境卫生	3,072.67	1,087.34	928.82	158.52	1,985.33
其他城乡社区支出	10.00				10.00
其他城乡社区支出	10.00				10.00
自然资源海洋气象等支出	59.40				59.40
自然资源事务	59.40				59.40
自然资源规划及管理	59.40				59.40

表8： 2022年市级部门政府性基金预算支出预算表

部门名称： 杭州市园林文物局(部门汇总)

单位： 万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合计	3,923.00		3,923.00
城乡社区支出	3,923.00		3,923.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	3,923.00		3,923.00
城市建设支出	3,923.00		3,923.00

表9： 2022年市级部门国有资本经营预算支出

部门名称：杭州市园林文物局(部门汇总)

单位：万元

功能分类科目名称	合计	项目支出

注：本部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

表10： 2022年市级部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：杭州市园林文物局(部门汇总)

单位：万元

功能分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
合计	8,348.47	7,122.77	1,225.70
工资福利支出	7,017.14	7,017.04	0.10
基本工资	888.47	888.47	
津贴补贴	815.60	815.60	
奖金	538.73	538.73	
绩效工资	1,804.50	1,804.50	
机关事业单位基本养老保险缴费	342.25	342.25	
职业年金缴费	171.13	171.13	
职工基本医疗保险缴费	211.76	211.76	
其他社会保障缴费	48.88	48.88	
住房公积金	502.38	502.38	
医疗费	53.59	53.49	0.10
其他工资福利支出	1,639.85	1,639.85	
商品和服务支出	1,188.58		1,188.58
办公费	139.39		139.39
印刷费	22.50		22.50
咨询费	3.50		3.50
手续费	1.36		1.36
水费	10.05		10.05
电费	39.32		39.32
邮电费	15.60		15.60
物业管理费	126.23		126.23
差旅费	42.80		42.80
因公出国(境)费用	10.60		10.60
维修(护)费	21.15		21.15
租赁费	12.00		12.00
会议费	13.50		13.50
培训费	7.30		7.30
公务接待费	14.05		14.05
专用材料费	15.45		15.45
劳务费	27.10		27.10
委托业务费	56.40		56.40
工会经费	94.52		94.52
福利费	237.66		237.66
公务用车运行维护费	50.40		50.40
其他交通费用	107.15		107.15
其他商品和服务支出	120.55		120.55
对个人和家庭的补助	105.73	105.73	
退休费	79.55	79.55	
医疗费补助	17.40	17.40	
奖励金	0.44	0.44	
其他对个人和家庭的补助	8.34	8.34	
资本性支出	37.02		37.02
办公设备购置(资本)	37.02		37.02

表11： 2022年市级部门一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：杭州市园林文物局(部门汇总)

单位：万元

单位名称	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
合计	101.05	18.60	14.05	68.40	18.00	50.40
杭州市园林文物局	17.00	12.00	5.00			
杭州市园林绿化发展中心	42.90	2.00	1.30	39.60	18.00	21.60
杭州市文物考古研究所	5.40		1.80	3.60		3.60
杭州市文物遗产与历史建筑保护中心	12.78		1.98	10.80		10.80
杭州市京杭运河（杭州段）综合保护中心	13.80	4.60	2.00	7.20		7.20
杭州工艺美术博物馆	1.00		1.00			
杭州博物馆（杭州博物院（筹））	8.17		0.97	7.20		7.20

表12： 2022年市级部门项目支出预算总表

部门名称： 杭州市园林文物局(部门汇总)

单位： 万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源								
			财政拨款收入			财政专户管理资金	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算						
00	合计	30,457.25	17,545.22	3,923.00						8,989.03	
杭州市园林文物局	园文保护管理	175.00	175.00								
杭州市园林文物局	园林文物建设	7,687.40	4,597.40	3,090.00							
杭州市园林文物局	园文宣传交流	217.00	217.00								
杭州市园林文物局	园文研究发展	273.06	273.06								
杭州市园林文物局	历史文化名城及绿化	8,777.00	8,777.00								
杭州市园林文物局	日常保障运行	78.60	78.60								
杭州市园林绿化发展中心	日常运行保障	18.00	18.00								
杭州市园林绿化发展中心	园林绿化管理	78.33	78.33								
杭州市文物考古研究所	考古综合管理	70.22	65.22							5.00	
杭州市文物考古研究所	考古调查勘探发掘	7,956.98	18.63							7,938.35	
杭州市文物遗产与历史建筑保护中心	文物保护综合管理	624.23	164.55							459.68	
杭州市文物遗产与历史建筑保护中心	日常保障运行	744.14	744.14								
杭州市京杭运河（杭州段）综合保护中心	日常保障运行	114.17	114.17								
杭州市京杭运河（杭州段）综合保护中心	大运河研究	18.12	18.12								
杭州市京杭运河（杭州段）综合保护中心	大运河综合保护	812.64	326.64							486.00	
杭州工艺美术博物馆	博物馆研究交流	43.80	43.80								
杭州工艺美术博物馆	博物馆综合业务	214.30	214.30								
杭州工艺美术博物馆	日常保障运行	1,519.80	887.80	532.00						100.00	
杭州博物馆（杭州博物院（筹））	日常保障运行	901.96	600.96	301.00							
杭州博物馆（杭州博物院（筹））	博物馆综合业务	132.50	132.50								