

# 杭州市园林文物局

## 2024 年度部门预算

# 目录

## 一、部门概况

(一) 主要职能 ..... (1)

(二) 机构设置情况 ..... (3)

## 二、2024年杭州市园林文物局部门预算安排情况说明

(一) 收支预算情况的总体说明 ..... (4)

(二) 收入预算情况说明 ..... (4)

(三) 支出预算情况说明 ..... (5)

(四) 财政拨款收支预算情况的总体说明 ..... (5)

(五) 一般公共预算当年拨款情况说明 ..... (5)

(六) 一般公共预算基本支出情况说明 ..... (10)

(七) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明 ... (10)

(八) 政府性基金预算支出情况说明 ..... (12)

(九) 国有资本经营预算支出情况说明 ..... (12)

(十) 其他重要事项的情况说明 ..... (12)

## 三、名词解释

## 四、2024年杭州市园林文物局预算公开表

## 一、部门概况

### （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其他不可移动文物。

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）机构设置情况

从预算单位构成看，杭州市园林文物局部门预算包括：杭州市园林文物局本级预算（行政单位）、杭州市园林绿化发展

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

## 二、2024 年杭州市园林文物局部门预算安排情况说明

### （一）收支预算情况的总体说明（详见表 1-3）

按照综合预算的原则，杭州市园林文物局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、年终结转结余。杭州市园林文物局 2024 年收支总预算 32,298.46 万元。

### （二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

2024 年收入预算 32,298.46 万元，比上年执行数减少 976.30 万元，下降 2.9%，主要原因是减少了“西方三圣”造像保护罩建设及周边环境整治工程资金安排。

其中：上年结转 591.18 万元，占 1.8%；一般公共预算拨款收入 21,611.05 万元，占 66.9%；其他收入 10,096.23 万元，占 31.3%。

### （三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

2024 年支出预算 32,298.46 万元，比上年执行数减少 976.30 万元，下降 2.9%，主要原因是减少了“西方三圣”造像保护罩建设及周边环境整治工程资金支出。

1. 按支出功能分类，包括科学技术支出 130.42 万元，文化旅游体育与传媒支出 28,573.10 万元，社会保障和就业支出 711.52 万元，卫生健康支出 244.89 万元，城乡社区支出 2,638.53 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 7,934.85 万元，占 24.6%；日常公用支出 3,078.20 万元，占 9.5%；项目支出 21,285.41 万元，占 65.9%。

年终结转结余 0 万元。

#### （四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表 4）

2024 年财政拨款收支总预算 22,202.23 万元。收入包括：一般公共预算 22,202.23 万元。支出包括：科学技术支出 130.42 万元、文化旅游体育与传媒支出 18,476.87 万元、社会保障和就业支出 711.52 万元、卫生健康支出 244.89 万元、城乡社区支出 2,638.53 万元。

#### （五）一般公共预算当年拨款情况说明（详见表 5）

##### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024 年一般公共预算当年拨款 22,202.23 万元，比上年执行数增加 1,400.73 万元，增长 6.7%，主要原因是增加中国

扇博物馆多媒体提升改造项目和杭州孔庙碑林提升改造项目资金支出。

## 2. 一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出 130.42 万元，占 0.6%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出 18,476.87 万元，占 83.2%；社会保障和就业支出（类）支出 711.52 万元，占 3.2%；卫生健康支出（类）支出 244.89 万元，占 1.1%；城乡社区支出（类）支出 2,638.53 万元，占 11.9%。

## 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）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 130.42 万元，主要用于智慧园文系统，招投标系统，OA 系统、安全等级网络信息安全日常检查第三方服务费、局微信公众号建设运营管理工作，委托业务费用方面的支出。比上年执行数增加 6.95 万元，增长 5.6%，主要原因是增加了园林绿化招投标管理系统运维费支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）预算为 1,290.30 万元，主要用于单位人员费用和办公费用方面的支出。比上年执行数增加 355.25 万元，增长 38.0%，主要原因是在职人员增加。

（3）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 668.50 万元，主要用于园林绿化及

文物管理业务会议、培训和文物保护宣传方面的支出。比上年执行数增加 82.64 万元，增长 14.1%，主要原因是增加了园文科研发展-规划费用。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）预算为 1,928.35 万元，主要用于支持文物遗产专项保护规划、文物保护和考古报告、文化遗产研究、档案和监测、濒危文物与世界文化遗产保护措施等方面的支出。比上年执行数增加 334.68 万元，增长 21%，主要原因是增加了文化遗产研究、档案和监测、濒危文物与世界文化遗产保护等费用支出。

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）预算为 3,042.34 万元，主要用于全市博物馆场馆发展维护、提升完善和安全保护方面的支出。比上年执行数减少 2,543.39 万元，下降 45.53%，主要原因是根据实际需要相关经费调整到文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）和文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）使用。

（6）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 4,859.67 万元，主要用于文物遗产保护、历史建筑保护、历史文化名城保护决算补差等方面的支

出。比上年执行数增加 671.11 万元，增长 16.0%，主要原因是年初预算数中包含了年中二次调整分配转出资金。

（7）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 6,647.71 万元，主要用于下属文博事业单位人员费用和公用经费、文物遗产与历史建筑保护等方面的支出。比上年执行数增加 1,892.91 万元，增长 39.8%，主要原因是下属两家博物馆日常经费从文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）调整到该功能科目使用。

（8）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 40.00 万元，主要用于下属事业单位杭州工艺美术博物馆馆大师带徒项目方面的支出，与上年持平。

（9）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 9.89 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 2.18 万元，增长 28.2%，主要原因是机关退休人员增加。

（10）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 82.95 万元，主要用于事业退休人员方面的支出。比上年执行数增加 5.62 万元，增长 7.3%，主要原因是事业退休人员增加。

(11) 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412.45万元,主要用于在职人员养老保险缴费方面的支出。比上年执行数减少1.12万元,下降0.3%,与上年基本持平。

(12) 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206.23万元,主要用于在职人员职业年金缴费方面的支出。比上年执行数减少0.55万元,下降0.3%,与上年基本持平。

(13) 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45.02万元,主要用于机关在职职工医疗保险缴费方面的支出。比上年执行数增加19.52万元,增长76.6%,主要原因是在职人员增加。

(14) 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199.87万元,主要用于事业单位在职职工医疗保险缴费方面的支出。比上年执行数减少5.94万元,下降2.9%,主要原因是下属事业单位在编人员减少。

(15) 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2,638.53万元,主要用于下属事业单位市园林绿化发展中心人员及办公费、城区绿化建设方面的支出。比上年执行数增加622.25万元,增长30.9%,主要

原因是专项中包含城区绿化专项资金部分经费年初预算在本部门安排，年中调整分配到其他单位实施。

#### （六）一般公共预算基本支出情况说明（详见表6）

2024年一般公共预算基本支出11,013.05万元，其中：

人员经费7,934.85万元，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。

公用经费3,078.20万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

#### （七）一般公共预算“三公”经费预算情况说明（详见表7）

2024年优化调整市本级因公出国（境）费用预算管理方式：年初各部门不编制因公出国（境）费用预算，各部门因公出国（境）费用年初预算均为“0”；年度执行中，根据实际

工作需要和因公出国（境）计划审批情况，各部门相应调增因公出国（境）费用预算。

2024年“三公”经费预算数为62.76万元，比上年预算数减少67.30万元，下降52.7%；剔除因公出国（境）费用预算管理模式优化调整不可比因素后，同口径减少38.70万元，下降29.8%。具体是与上年预算相比减少了2辆公务用车更新购置费39.4万，实际是因预计接待量增长，增加公务招待费0.70万。

**1. 因公出国（境）费用：**安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数减少28.60万元，下降100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（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。减少的主要原因是因公出国（境）费用预算管理模式进行优化调整。

**2. 公务接待费：**安排公务接待费预算12.36万元，比上年预算数增加0.70万元，增长6.0%。主要用于接待接待局本级及下属事业单位园林绿化管理、文物保护及遗产保护等业务单位等支出。增加的主要原因是预计接待任务增加。

**3. 公务用车购置及运行维护费：**安排公务用车购置及运行维护费预算50.40万元，比上年预算数减少39.40万元，下降43.9%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加

费用)，主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，比上年预算数减少 39.40 万元，下降 100%，主要原因是与上年预算相比减少了 2 辆公务用车更新购置费 39.4 万；公务用车运行维护费支出 50.40 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年一致。

#### （八）政府性基金预算支出情况说明（详见表 8）

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，比上年执行数减少 2168.07 万元，下降 100%，主要原因根据项目预算需要，不安排政府性基金。

#### （九）国有资本经营预算支出情况说明（详见表 9）

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

#### （十）其他重要事项的情况说明

无

##### 1. 机关运行经费

2024 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 206.40 万元，比上年预算减少 18.37 万元，下降 7.5%，主要原因是政府雇员减少。

##### 2. 政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额12052.88万元，其中：政府采购货物预算375.65万元、政府采购工程预算627.56万元、政府采购服务预算11049.67万元。

### 3. 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆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50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备1台。

### 4. 预算绩效情况说明（详见表11）

2024年本部门其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款11,189.18万元，一级项目17个。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。

### 5. 重大民生项目情况说明（详见表12）

本部门牵头“杭州市政府2024年度民生实事项目”共2项，具体为：（1）“美丽家园”在杭州项目，计划当年新（改）建城市公园65个，根据文件要求，以奖代补形式安排财政资金4830万元。（2）“强文健体”在杭州项目，计划当年新增20家乡村（社区）博物馆。民生项目标准和项目绩效情况详见附表。

### 三、名词解释

1. 财政拨款收入：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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：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。

4. 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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 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。

7. 基本支出：是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，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是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。

9. 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。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

11. 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。

12. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化成为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）：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。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（项）：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。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）：反映历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

19. 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）：反映支持文化产业发展专项支出。

20. 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）：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。

21. 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）：反映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）：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）：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）：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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

26. 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）：反映城乡社区环境卫生反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

#### 四、2024 年杭州市园林文物局预算公开表

表 1. 2024 年市级部门收支预算总表

表 2. 2024 年市级部门收入预算总表

表 3. 2024 年市级部门支出预算总表

表 4. 2024 年市级部门财政拨款收支预算总表

表 5. 2024 年市级部门一般公共预算支出预算表

表 6. 2024 年市级部门一般公共预算基本支出预算表

表 7. 2024 年市级部门一般公共预算“三公”经费预算表

表 8. 2024 年市级部门政府性基金预算支出预算表

表 9. 2024 年市级部门国有资本经营预算支出预算表

表 10. 2024 年市级部门项目支出预算表

表 11. 2024 年市级部门项目支出绩效表

表 12. 2024 年重大民生项目情况公开表

## 表 1：2024 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
一、财政拨款收入	21,611.05	科学技术支出	130.42
其中：一般公共预算	21,611.05	文化旅游体育与传媒支出	28,573.10
政府性基金预算		社会保障和就业支出	711.52
国有资本经营预算		卫生健康支出	244.89
二、财政专户管理资金		城乡社区支出	2,638.53
三、事业收入（不含专户资金）			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入	10,096.23		
本年收入合计	31,707.28	本年支出合计	32,298.46
上年结转结余	591.18	年终结转结余	
收入总计	32,298.46	支出总计	32,298.46

## 表 2：2024 年市级部门收入预算总表

部门名称：杭州市园林文物局(部门汇总)

单位：万元

单位	合计	本年收入									上年结转结余					
		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
收入合计	32,298.46	31,707.28	21,611.05							10,096.23	591.18	591.18				
杭州市园林文物局	9,548.69	9,516.86	9,516.86								31.83	31.83				
杭州市园林绿化发展中心	1,198.79	1,198.79	1,198.79													
杭州市文物考古研究所	12,091.03	11,768.42	1,776.79							9,991.63	322.61	322.61				
杭州市文物遗产与历史建筑保护中心	2,473.57	2,471.23	2,471.23								2.34	2.34				
杭州市京杭运河（杭州段）综合保护中心	1,368.32	1,368.32	1,363.72							4.60						
杭州工艺美术博物馆	3,377.08	3,377.08	3,277.08							100.00						
杭州博物馆（杭州博物院（筹））	2,240.98	2,006.58	2,006.58								234.40	234.40				

表 3：2024 年市级部门支出预算总表

部门名称：杭州市园林文物局(部门汇总)

单位：万元

科目	合计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
		人员支出	公用经费				
支出合计	32,298.46	7,934.85	3,078.20	21,285.41			
科学技术支出	130.42			130.42			
技术与开发	130.42			130.42			
科技成果转化与扩散	130.42			130.42			
文化旅游体育与传媒支出	28,573.10	6,107.79	2,924.73	19,540.58			
文物	28,533.10	6,107.79	2,924.73	19,500.58			
行政运行	1,290.30	1,083.90	206.40				
一般行政管理事务	668.50			668.50			
文物保护	11,919.98			11,919.98			
博物馆	3,142.34			3,142.34			
历史名城与古迹	4,859.67	1,257.51	251.16	3,351.00			
其他文物支出	6,652.31	3,766.38	2,467.17	418.76			
其他文化旅游体育与传媒支出	40.00			40.00			
文化产业发展专项支出	40.00			40.00			
社会保障和就业支出	711.52	711.52					
行政事业单位养老支出	711.52	711.52					
行政单位离退休	9.89	9.89					
事业单位离退休	82.95	82.95					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	412.45	412.45					
机关事业单位职业年金缴费支出	206.23	206.23					
卫生健康支出	244.89	244.89					
行政事业单位医疗	244.89	244.89					
行政单位医疗	45.02	45.02					
事业单位医疗	199.87	199.87					
城乡社区支出	2,638.53	870.65	153.47	1,614.41			
城乡社区环境卫生	2,638.53	870.65	153.47	1,614.41			
城乡社区环境卫生	2,638.53	870.65	153.47	1,614.41			

## 表 4：2024 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	21,611.05	一、本年支出合计	22,202.23
其中：一般公共预算	21,611.05	科学技术支出	130.42
政府性基金预算		文化旅游体育与传媒支出	18,476.87
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	711.52
		卫生健康支出	244.89
		城乡社区支出	2,638.53
二、上年结转	591.18	二、年终结转结余	
收入总计	22,202.23	支出总计	22,202.23

表 5：2024 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	22,202.23	11,013.05	7,934.85	3,078.20	11,189.18
科学技术支出	130.42				130.42
技术与开发	130.42				130.42
科技成果转化与扩散	130.42				130.42
文化旅游体育与传媒支出	18,476.87	9,032.52	6,107.79	2,924.73	9,444.35
文物	18,436.87	9,032.52	6,107.79	2,924.73	9,404.35
行政运行	1,290.30	1,290.30	1,083.90	206.40	
一般行政管理事务	668.50				668.50
文物保护	1,928.35				1,928.35
博物馆	3,042.34				3,042.34
历史名城与古迹	4,859.67	1,508.67	1,257.51	251.16	3,351.00
其他文物支出	6,647.71	6,233.55	3,766.38	2,467.17	414.16
其他文化旅游体育与传媒支出	40.00				40.00
文化产业发展专项支出	40.00				40.00
社会保障和就业支出	711.52	711.52	711.52		
行政事业单位养老支出	711.52	711.52	711.52		
行政单位离退休	9.89	9.89	9.89		
事业单位离退休	82.95	82.95	82.95		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	412.45	412.45	412.45		
机关事业单位职业年金缴费支出	206.23	206.23	206.23		
卫生健康支出	244.89	244.89	244.89		
行政事业单位医疗	244.89	244.89	244.89		
行政单位医疗	45.02	45.02	45.02		
事业单位医疗	199.87	199.87	199.87		
城乡社区支出	2,638.53	1,024.12	870.65	153.47	1,614.41
城乡社区环境卫生	2,638.53	1,024.12	870.65	153.47	1,614.41
城乡社区环境卫生	2,638.53	1,024.12	870.65	153.47	1,614.41

表 6：2024 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

经济分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
合计	11,013.05	7,934.85	3,078.20
工资福利支出	7,833.59	7,833.59	
基本工资	1,050.28	1,050.28	
津贴补贴	953.14	953.14	
奖金	792.54	792.54	
绩效工资	1,956.98	1,956.98	
机关事业单位基本养老保险缴费	412.45	412.45	
职业年金缴费	206.23	206.23	
职工基本医疗保险缴费	244.89	244.89	
其他社会保障缴费	58.90	58.90	
住房公积金	551.98	551.98	
医疗费	26.85	26.85	
其他工资福利支出	1,579.35	1,579.35	
商品和服务支出	3,049.85		3,049.85
办公费	146.13		146.13
印刷费	34.10		34.10
咨询费	3.50		3.50
水费	27.45		27.45
电费	348.33		348.33
邮电费	18.65		18.65
物业管理费	1,052.91		1,052.91
差旅费	73.00		73.00
维修(护)费	206.15		206.15
租赁费	17.50		17.50
会议费	12.50		12.50
培训费	12.20		12.20
公务接待费	12.36		12.36
专用材料费	51.15		51.15
劳务费	42.15		42.15
委托业务费	254.97		254.97
工会经费	102.95		102.95
福利费	262.22		262.22
公务用车运行维护费	50.40		50.40
其他交通费用	104.28		104.28
其他商品和服务支出	216.95		216.95
对个人和家庭的补助	101.26	101.26	
退休费	90.84	90.84	
医疗费补助	2.00	2.00	
奖金	0.19	0.19	
其他对个人和家庭的补助	8.23	8.23	
资本性支出	28.35		28.35
办公设备购置	27.85		27.85
专用设备购置	0.50		0.50

表 7：2024 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	“三公”经费合计	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	62.76		12.36	50.40		50.40
杭州市园林文物局	4.00		4.00			
杭州市园林绿化发展中心	23.10		1.50	21.60		21.60
杭州市文物考古研究所	4.60		1.00	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	9.20		2.00	7.20		7.20
杭州工艺美术博物馆	0.91		0.91			
杭州博物馆（杭州博物院（筹））	8.17		0.97	7.20		7.20

### 表 8：2024 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

注：本部门没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据

**表 9： 2024 年市级部门国有资本经营预算支出预算表**

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	项目支出

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排，故本表无数据

表 10：2024 年市级部门项目支出预算表

部门名称：杭州市园林文物局(部门汇总)

单位：万元

单位名称	一级项目名称	总计	资金来源				
			财政拨款收入			财政专户 管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基 金	国有资本 经营预算		
	合计	21,285.41	11,189.18				10,096.23
杭州市园林文物局	历史文化名城及绿化	6,469.83	6,469.83				
杭州市园林文物局	日常保障运行	219.96	219.96				
杭州市园林文物局	园林文物建设	813.00	813.00				
杭州市园林文物局	园文保护管理	165.00	165.00				
杭州市园林文物局	园文宣传交流	167.00	167.00				
杭州市园林文物局	园文研究发展	254.96	254.96				
杭州市园林绿化发展中心	园林绿化管理	74.41	74.41				
杭州市文物考古研究所	考古调查勘探发掘	10,301.50	309.87				9,991.63
杭州市文物考古研究所	考古综合管理	329.25	329.25				
杭州市文物遗产与历史建筑保护中心	日常保障运行	351.89	351.89				
杭州市文物遗产与历史建筑保护中心	文物保护综合管理	441.45	441.45				
杭州市京杭运河（杭州段）综合保护中心	大运河研究	16.89	12.29				4.60
杭州市京杭运河（杭州段）综合保护中心	大运河综合保护	330.84	330.84				
杭州市京杭运河（杭州段）综合保护中心	日常保障运行	71.03	71.03				
杭州工艺美术博物馆	博物馆综合业务	264.00	264.00				
杭州工艺美术博物馆	日常保障运行	680.00	580.00				100.00
杭州博物馆（杭州博物院（筹））	博物馆综合业务	334.40	334.40				

表 11：2024 年市级部门项目支出绩效表

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	金额	绩效目标
	合计	11,189.18	
杭州市园林文物局	历史文化名城及绿化	6,469.83	按年度计划，二次分配后年内全部完成
杭州市园林文物局	日常保障运行	219.96	"1、全年完成全市智慧园文系统安全维护和运行工作。2、完成微信公众号建设运营管理工作，发布信息不少于 40 条。3、完成全市园文系统范围涉及的法律、审计、业务档案整理、绩效评价和社会满意度调查工作。"
杭州市园林文物局	园林文物建设	813.00	"1、完成当年度历史文化名城专项投资 2、完成当年度城区绿化建设投资 3、完成当年度南宋皇城保护工程投资 4、完成当年度项目决算补差"
杭州市园林文物局	园文保护管理	165.00	"1、园文行政审批日常维护、绿地评估等其他园林绿化管理综合工作 2、文博保护工作评估等其他文物遗产保护综合工作 3、全市园文系统的法律、审计、业务档案整理、绩效、社会满意度调查工作。"
杭州市园林文物局	园文宣传交流	167.00	完成年度园文局宣传任务
杭州市园林文物局	园文研究发展	254.96	完成全市园林绿化科研和行业培训工作；完成全市文物保护及博物馆管理工作。
杭州市园林绿化发展中心	园林绿化管理	74.41	1.完成杭州地区的绿化巡查服务外包，抄告存在问题，提升绿化养护水平。2.绿化施工及招投标等档整理归档，达到管理要求，争创市级先进。3.绿化宣传，提升广大市民爱绿护绿意识。4.植物病虫害预防及灾害预警通讯、防虫治虫材料采购，植物灾害天气预警，做到虫情早防早治，降低灾害天气对植物造成的损失。5.开展小公园生物综合防治。
杭州市文物考古研究所	考古调查勘探发掘	309.87	完成当年度配合建设工程及土地出让项目的考古调查、勘探和发掘任务。
杭州市文物考古研究所	考古综合管理	329.25	"1、助力杭州打响“南宋古都”文化品牌，进一步擦亮宋韵文化“金名片”，在全市、乃至全国范围内形成一定的影响力，在实现考古资源公众化的同时深化公众文化遗存保护意识，为南宋皇城遗址申报世界文化遗产贡献力量。2、立足杭州考古事业发展实际，加强考古成果研究阐释，分享杭州考古最新田野考古发现动态及科研成果，展示杭州考古风采。3、保障文物考古日常工作平稳有序运行。4、对办公环境及空间规划做出改善，扩大办公区面积，提升空间利用率，提高办公效率。"
杭州市文物遗产与历史建筑保护中心	日常保障运行	351.89	"1、杭州孔庙、南宋遗址陈列馆正常开放，整体环境提升，游客接待量逐步提高，社会反响良好；2、确保腾空修缮后文保、历保建筑的安全；3、其他工作水平和工作效率得到不断提升。"
杭州市文物遗产与历史建筑保护中心	文物保护综合管理	441.45	通过开展各项业务工作，按时完成各项目标任务，推进杭州历史文化名城保护，传承杭州历史文脉，充分展现杭城的别样精彩和独特韵味。
杭州市京杭运河（杭州段）综合保护中心	大运河研究	12.29	深入研究和探索大运河文化内涵、大运河历史、科学价值，传承发扬中华优秀传统文化，提升文化自信。
杭州市京杭运河（杭州段）综合保护中心	大运河综合保护	330.84	1、维护大运河世界文化遗产真实性、完整性，保护大运河附属遗存、相关遗产和大运河遗产河道；2、以“河长制”为抓手，不断优化大运河水质；3、用好传统和新媒体以及各类活动，开展大运河文化遗产宣传工作，弘扬中华优秀传统文化。
杭州市京杭运河（杭州段）综合保护中心	日常保障运行	71.03	保障大运河日常保护平稳有序运行。
杭州工艺美术博物馆	博物馆综合业务	264.00	"1、对四馆全年视觉形象平面设计、制作进行统一管理，以更好地实现文化机构的传播效能。2、完成临时展览展陈设计制作布展，以扩大博物馆影响力。3、馆区日常运行过程中破损道具及材料更换。"
杭州工艺美术博物馆	日常保障运行	580.00	"1、对物业管理项目进行监管和考核，以达到绩效目标。2、对馆内水电费进行监管，以达到绩效目标。3、各类设施设备进行维护，确保博物馆的安全和系统的正常运行，以达到绩效目标。"
杭州博物馆（杭州博物院（筹））	博物馆综合业务	334.40	通过开展一级博物馆综合业务，如知网业务、档案整理、行业学术材料制、专业期刊购置作等，提升一级博物馆业务水平，增强杭州博物馆社会影响力。

### 表 12： 2024 年重大民生项目情况公开表

部门名称：杭州市园林文物局(部门汇总)

序号	民生实项目	子项目内容	对应的部门预算一级项目名称	市本级 预算金 额（万 元）	民生项目标准	项目绩效情况	备注
1	“美丽家园”在杭州	新（改）建 城市公园 65 个	园林绿化建设市级奖补资金（转移 支付）	4830	符合《公园设计 规范》、 《无障碍设计 规范》；对公 众开放、有一 定艺术观赏 性；	新建（改建） 65 个城市公 园；投入资金 改善城市环 境；按期完 成；群众反映 良好；符合工 程规范	根据《杭州市园 林绿化建设（投 资类）市级奖补 资金管理办法》 杭园文 [2023]132 号， 进行奖补。
2	“强文健体”在杭州	新增乡村 （社区）博 物馆 20 家	无	0	每家面积 100 平方以上；展 品不少于 50 件；一年展期 不少于 180 天；有展览主 题；有工作人 员。	新增小型博物 馆 20 家；增 强文化底韵	具体项目资金由 区县（市）自行 承担。