

杭州市文物遗产与
历史建筑保护中心
2020 年度部门决算

目 录

一、单位基本情况.....	(1)
二、部门决算总体情况.....	(1)
(一) 收支决算总体情况.....	(1)
(二) 财政拨款收支决算情况.....	(2)
(三) 一般公共预算基本支出决算情况.....	(5)
(四) 财政拨款“三公”经费决算情况.....	(5)
三、预算绩效情况.....	(7)
四、其他重要事项的情况说明.....	(9)
(一) 政府采购支出情况.....	(9)
(二) 国有资产情况.....	(9)
五、名词解释.....	(10)
六、2020年度部门(单位)决算公开表.....	(12)

一、单位基本情况

本单位为杭州市园林文物局下属单位，本单位性质为事业单位。

主要职能是承担全市文物保护和管理日常工作，组织指导文物的修缮和整治；承担全市历史建筑保护和管理日常工作，组织指导历史建筑的修缮和维护；承担世界文化遗产保护和历史文化名城保护的研究和宣传工作；完成市园文局交办的其他任务。

机构改革，本单位由原杭州市文物保护管理所与原杭州市历史建筑保护管理中心两家单位跨部门合并而成。

二、部门决算总体情况

（一）收支决算总体情况（详见表 1-5）

1. 收入决算总体情况

部门收入决算总计 2650.61 万元，比上年决算数增加 1824.01 万元，增长 220.66%，主要原因是 2020 年涉及事业单位机构改革，跨部门合并，故增长较大。

其中：财政拨款收入 2650.61 万元，事业收入 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 0 万元，使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）0 万元，年初结转和结余 0 万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 2650.61 万元，比上年决算数增加 1824.01 万元，增长 220.66%，主要原因是 2020 年涉及事业单位机构改革，跨部门合并，故增长较大。其中：

按支出功能分类：科学技术（类）支出 2 万元，文化旅游体育与传媒（类）1542.28 万元，社会保障和就业支出（类）147.2

万元，卫生健康支出（类）63.04万元，城乡社区支出（类）896.1万元。

按支出用途分类：基本支出1735.23万元，项目支出915.38万元，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，年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收支决算情况（详见表6-9）

1. 财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计2650.61万元，比上年决算数增加1824.01万元，增长220.66%，主要原因是2020年涉及事业单位机构改革，跨部门合并，故增长较大。

其中：一般公共预算拨款收入2650.61万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，年初财政拨款结转和结余0万元。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计2650.61万元，比上年决算数增加1824.01万元，增长220.66%，主要原因是2020年涉及事业单位机构改革，跨部门合并，故增长较大。财政拨款支出为年初预算的198.16%，主要原因是2020年涉及事业单位机构改革，跨部门合并，故增长较大。

按支出功能分类：科学技术支出（类）2万元，文化旅游体育与传媒支出（类）1542.27万元，社会保障和就业支出（类）147.2万元，卫生健康支出（类）63.04万元，城乡社区支出（类）896.1万元；年末财政拨款结转和结余0万元。

（1）一般公共预算支出情况

总体情况。一般公共预算支出合计为 2650.61 万元，比上年决算数增加 1824.01 万元，增长 220.66%，主要原因是 2020 年涉及事业单位机构改革，跨部门合并，故增长较大。一般公共预算支出为年初预算的 198.16%，主要原因是 2020 年涉及事业单位机构改革，跨部门合并，故增长较大。

结构情况。一般公共预算支出合计为 2650.61 万元，其中：科学技术支出（类）2 万元，占 0.08%；文化旅游体育与传媒支出（类）1542.27 万元，占 58.18%；社会保障和就业支出（类）147.2 万元，占 5.55%；卫生健康支出（类）63.04 万元，占 2.38%；城乡社区支出（类）896.1 万元，占 33.81%。

具体情况。

科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）2 万元，主要用于良渚文化研学读本方面的支出。比年初预算增加 2 万元，主要原因是年中新增项目。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）343.25 万元。主要用于人员及公用支出。决算数为年初预算的 98.8%，预算与决算基本持平。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）279.21 万元。主要用于文物抢救保护及文物安全。历史名城古迹等方面支出。比年初预算增加 279.21 万元，主要原因是年中新增项目。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）913.86 万元。主要用于人员及公用支出。决算数为年初预算的 105.07%，主要原因是 2020 年涉及事业单位机构改革，跨部门合并，故有所增长。

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）其他文化旅游体育与传媒支出（项）5.95万元。主要用于杭州市未成年人思想道德建设暨青少年学生第二课堂工作。比年初预算增加5.95万元，主要原因是年中新增项目。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位退休养老支出（项）20.79万元。主要用于退休人员费用支出。决算数为年初预算的95.02%，主要是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）84.27万元。主要用于缴纳职工养老保险等。决算数为年初预算190.74%，主要原因是2020年涉及事业单位机构改革，跨部门合并，故增长较大。

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）42.13万元。主要用于缴纳职工职业年金。决算数为年初预算190.72%，主要原因是2020年涉及事业单位机构改革，跨部门合并，故增长较大。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）27.19万元。主要用于职工养老保险支出，决算数为年初预算196.89%，主要原因是2020年涉及事业单位机构改革，跨部门合并，故增长较大。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）29.91万元。主要用于职工公务员缴纳公务员医疗补助。决算数为年初预算196.91%，主要原因是2020年涉及事业单位机构改革，跨部门合并，故增长较大。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业

单位医疗支出（项）5.93万元。主要用于缴纳职工生育金。决算数为年初预算179.15%，主要原因是2020年涉及事业单位机构改革，跨部门合并，故增长较大。

城乡社区支出（类）城乡社区管理支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）896.10万元。主要用于原杭州市历史建筑保护管理中心人员费用和公用支出。比年初预算增加896.10万元，主要原因是2020年涉及事业单位机构改革，跨部门合并。

（2）政府性基金预算支出情况

本单位2020年无政府性基金预算支出，故无相关数据。

（3）国有资本经营预算支出情况

本单位2020年无政府性基金预算支出，故无相关数据。

（三）一般公共预算基本支出决算情况（详见表10）

一般公共预算基本支出合计1735.24万元，其中人员经费1524.09万元，公用经费211.15万元，具体为：

1. 工资福利支出1502.03万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、职工社保费、住房公积金及住房补贴等支出。

2. 对个人和家庭的补助支出22.06万元，主要包括退休费用，职工子女保育费等支出。

3. 商品和服务支出202.14万元，主要包括办公费、印刷费水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业费、公务用车运行费、福利费、工会经费、公务接待费等支出。

4. 资本性支出9.01万元，主要包括办公设备购置。

（四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表11）

财政拨款“三公”经费决算数合计30.25万元，比上年决算

数增加 23.48 万元，增长 346.82%，主要原因是 2020 年涉及事业单位机构改革，跨部门合并，故增长较大。财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 369.8%，高于预算的主要原因是 2020 年涉及事业单位机构改革，跨部门合并，原杭州市历史建筑保护管理中心年初预算未并入，而决算已并入。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比上年决算数减少 3.91 万元，年初预算数为 0 万元，本年出国（境）人数为 0。

2. 公务接待费支出 1.27 万元，比上年决算数增加 1.18 万元，增长 1311.11%，主要原因是 2020 年涉及事业单位机构改革，跨部门合并，故增长较大。为年初预算的 129.59%，高于预算的主要原因是 2020 年涉及事业单位机构改革，跨部门合并，原杭州市历史建筑保护管理中心年初预算未并入，而决算已并入。公务接待费支出主要用于公务接待支出。本部门全年共安排公务接待 7 团组、累计 108 人次。

3. 公务用车购置及运行费支出 28.98 万元，比上年决算数增加 26.21 万元，增长 946.21%，主要原因是 2020 年涉及事业单位机构改革，跨部门合并，故增长较大。为年初预算的 402.5%，高于预算的主要原因是 2020 年涉及事业单位机构改革，跨部门合并，原杭州市历史建筑保护管理中心年初预算未并入，而决算已并入。其中：

公务用车购置费支出 19.51 万元（含车辆购置税等附加费用），比年初预算数增加 19.51 万元，主要原因是 2020 年涉及事业单位机构改革，跨部门合并，原杭州市历史建筑保护管理中

心年初预算未并入，而决算已并入。公务用车购置费支出主要用于经批准购置的1辆公务用车。

公务用车运行维护费支出9.47万元，为年初预算的131.53%，高于预算的主要原因是2020年涉及事业单位机构改革，跨部门合并，原杭州市历史建筑保护管理中心年初预算未并入，而决算已并入。公务用车运行维护费支出主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。截止2020年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

三、预算绩效情况

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求：

组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，实现全覆盖，共涉及资金915.38万元，项目17个，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。

2. 绩效自评结果。2020年本部门绩效自评结果如下：

(1) 杭州孔庙、南宋遗址陈列馆日常管理经费项目。根据年初设定的绩效目标，杭州孔庙、南宋遗址陈列馆日常管理经费项目绩效自评分为99.29，自评结论为“优”。项目年度预算数334.14万元，决算数310.48万元，完成预算的92.92%。项目绩效目标完成情况：做好场馆维护、文物遗址保护和研究、正常对外开放。发现的问题及原因：由于新冠疫情影响，参观游览人数较以前年度有所下降。下一步改进措施：一是进一步加强场馆的管

理、维护，提升环境品质和配套设施；二是加大宣传力度，提升知名度。

2020年度杭州孔庙、南宋遗址陈列馆日常管理经费项目绩效自评表

项目名称		杭州孔庙、南宋遗址陈列馆日常管理经费						
主管部门		杭州市园林文物局			实施单位	杭州市文物遗产与历史建筑保护中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	334.14	334.14	310.48	10	92.92%	9.29
		其中：当年财政拨款	334.14	334.14	310.48	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好场馆维护、文物遗址保护和研究，正常对外开放				好场馆维护、文物遗址保护和研究，正常对外开放			
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	场馆个数	2个	2个	25	25	
		质量指标	维护、管理质量	合格	合格	25	25	
		时效指标	保障时效	2020年	2020年	20	20	
	效益指标	社会效益 指标	提升知名度	有效提升	有效提升	10	10	
		服务对象 满意度指 标	公众满意度	≥90%	90%以上	10	10	
总分						100	99.29	

(2) **历保修缮技术研究测绘导则编制项目**。根据年初设定的绩效目标，历保修缮技术研究测绘导则编制项目绩效自评分为99.96，自评结论为“优”。项目年度预算数70万元，决算数69.72万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况：通过开展历保修缮技术研究测绘导则编制，有效提升历史建筑修缮保护工作。发现的问题及原因：随着对历史建筑保护研究的不断深入，继续完善导则编制。下一步改进措施：历史建筑测绘、价值评估是历史建筑档案建设、分类定级的根本，是历史建筑导则编制的

基础依据，通过开展档案建设、维护保养、修缮测绘等相关标准制定，进一步规范历史建筑工作内容和程序，不断完善历史建筑保护利用相关标准的编制。

2020年度历保修缮技术研究测绘导则编制项目绩效自评表

项目名称		历保修缮技术研究测绘导则编制						
主管部门		杭州市园林文物局			实施单位	杭州市文物遗产与历史建筑保护中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	70	70	69.72	10	99.6%	9.96
		其中：当年财政拨款	70	70	69.72	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	有效提升历史建筑保护利用工作				有效提升历史建筑保护利用工作			
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	历史建筑保护利用标准编制	3个	3个	20	20	
		质量指标	符合相关规范要求	合格	合格	30	30	
		时效指标	按期完成	2020年	2020年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升历史建筑保护利用指导作用	有效提升	有效提升	20	20	
总分						100	99.96	

四、其他重要事项的情况说明

(一) 政府采购支出情况。2020年本部门政府采购决算总额400.97万元，其中：政府采购货物5.79万元、政府采购工程75.19万元、政府采购服务319.99万元。授予中小企业合同金额251.68万元，占政府采购支出总额的62.77%；其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(二) 国有资产情况。截至2020年12月31日，本部门共有公务用车3辆，其中：一般公务用车3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；单价50万元以上的通

用设备 0 台（套），单价 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。

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。

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：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）：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。

年初结转和结余：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：指预算单位为保障其正常运转、完成日常工作任
务而发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

项目支出：指预算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：预算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：预算单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车购置费：预算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：反映预算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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、2020年度部门（单位）决算公开表（详见附件）

表 1：2020 年市级部门（单位）收支决算总表

表 2：2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

表 3：2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

表 4：2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

表 5：2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

表 6：2020 年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

表 7：2020 年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

表 8：2020 年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

表 9：2020 年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

表 10：2020 年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

表 11：2020 年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

表1：2020年市级部门（单位）收支决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市文物遗产与历史建筑保护中心

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	2,650.61	一、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算	2,650.61	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
事业单位经营收入		六、科学技术支出	2.00
上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1,542.28
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	147.20
其他收入		九、卫生健康支出	63.04
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	896.10
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,650.61	本年支出合计	2,650.61
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
其中：一般公共预算		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	
其他资金		其他资金	
收入总计	2,650.61	支出总计	2,650.61

表4：2020年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

公开04表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市文物遗产与历史建筑保护中心

科目编码			科目名称	总计	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	年末结转和结余
类	款	项									
合计			2,650.61	1,735.23	915.38						
206			科学技术支出	2.00		2.00					
20606			社会科学	2.00		2.00					
2060602			社会科学研究	2.00		2.00					
207			文化旅游体育与传媒支出	1,542.27	913.86	628.41					
20702			文物	1,536.32	913.86	622.46					
2070204			文物保护	343.25		343.25					
2070206			历史名城与古迹	279.21		279.21					
2070299			其他文物支出	913.86	913.86						
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	5.95		5.95					
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	5.95		5.95					
208			社会保障和就业支出	147.20	147.20						
20805			行政事业单位养老支出	147.20	147.20						
2080502			事业单位离退休	20.79	20.79						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.27	84.27						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42.13	42.13						
210			卫生健康支出	63.04	63.04						
21011			行政事业单位医疗	63.04	63.04						
2101102			事业单位医疗	27.19	27.19						
2101103			公务员医疗补助	29.91	29.91						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5.93	5.93						
212			城乡社区支出	896.10	611.13	284.97					
21201			城乡社区管理事务	896.10	611.13	284.97					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	896.10	611.13	284.97					

表5：2020年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

公开05表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市文物遗产与历史建筑保护中心

单位名称	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	年末结转和结余
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	2,650.61	1,735.23	915.38					
杭州市文物遗产与历史建筑保护中心	2,650.61	1,735.23	915.38					

表6：2020年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

公开06表

部门（单位）：杭州市文物遗产与历史建筑保护中心

金额单位：万元

收入		支出（按支出功能分）				
项目	决算数	项目	决算数	其中：		
				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
本年财政拨款收入合计	2,650.61	本年财政拨款支出合计	2,650.61	2,650.61		
其中：一般公共预算	2,650.61	一、一般公共服务支出				
政府性基金预算		二、外交支出				
国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	2.00	2.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,542.28	1,542.28		
		八、社会保障和就业支出	147.20	147.20		
		九、卫生健康支出	63.04	63.04		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	896.10	896.10		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		—	—	—
其中：一般公共预算		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	2,650.61	支出总计	2,650.61	2,650.61		

表7：2020年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市文物遗产与历史建筑保护中心

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	2,650.61	1,735.23	915.38
206			科学技术支出	2.00		2.00
20606			社会科学	2.00		2.00
2060602			社会科学研究	2.00		2.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,542.28	913.86	628.41
20702			文物	1,536.33	913.86	622.46
2070204			文物保护	343.25		343.25
2070206			历史名城与古迹	279.21		279.21
2070299			其他文物支出	913.86	913.86	
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	5.95		5.95
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	5.95		5.95
208			社会保障和就业支出	147.20	147.20	
20805			行政事业单位养老支出	147.20	147.20	
2080502			事业单位离退休	20.79	20.79	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.27	84.27	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42.13	42.13	
210			卫生健康支出	63.04	63.04	
21011			行政事业单位医疗	63.04	63.04	
2101102			事业单位医疗	27.19	27.19	
2101103			公务员医疗补助	29.91	29.91	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5.93	5.93	
212			城乡社区支出	896.10	611.13	284.97
21201			城乡社区管理事务	896.10	611.13	284.97
2120199			其他城乡社区管理事务支出	896.10	611.13	284.97

表8：2020年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

公开08表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市文物遗产与历史建筑保护中心

科目编码			科目名称	年初结余和结转	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小 计	基本支出	项目支出	
类	款	项		1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本部门无政府性基金预算

表9：2020年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

公开09表

部门（单位）：杭州市文物遗产与历史建筑保护中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
合计						

注：本部门无国有资本经营预算

表10：2020年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

公开10表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市文物遗产与历史建筑保护中心

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	1,502.03	302	商品和服务支出	202.14	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	199.62	30201	办公费	33.46	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	131.76	30202	印刷费	3.84	310	资本性支出	9.01
30103	奖金	84.98	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	9.01
30107	绩效工资	468.39	30205	水费	2.87	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.27	30206	电费	7.28	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	42.13	30207	邮电费	4.28	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.19	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	29.91	30209	物业管理费	42.79	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	15.48	30211	差旅费	2.27	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	109.44	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	3.37	30213	维修（护）费	4.29	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	305.49	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.06	30215	会议费	1.75	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.03	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	20.43	30217	公务接待费	1.27	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.87	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	2.42	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.36	30227	委托业务费	2.25	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	22.27	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	46.18	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.47	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.23	30239	其他交通费用	1.25	399	其他支出	
			30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	13.30	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		1,524.09	公用经费合计					211.15

表11：2020年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

公开11表

部门（单位）：杭州市文物遗产与历史建筑保护中心

金额单位：万元

项 目	预算数		决算数	
	金额	其中：一般公共预算资金	金额	其中：一般公共预算资金
合 计	33.38	8.18	30.25	30.25
因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.98	0.98	1.27	1.27
公务用车购置及运行维护费	7.20	7.20	28.98	28.98
其中：公务用车购置费	18.00	18.00	19.51	19.51
公务用车运行维护费	7.20	7.20	9.47	9.47