

杭州市园林文物局

2021 年度单位决算（本级）

目 录

一、部门基本情况	(1)
二、2021年度部门决算公开表.....	(2)
三、2021年度部门决算情况说明.....	(2)
(一)收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二)收入决算情况说明.....	(3)
(三)支出决算情况说明.....	(3)
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(4)
(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)一般公共预算“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.....	(18)

一、单位基本情况

本单位为行政单位。主要职能是 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、2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 13,318.81 万元，支出总计 13,318.81 万元，与 2020 年度相比，各减少 4728.25 万元，下降 26.2%。主要原因一是根据实际需要，投资类项目减少，

预算资金减少；二是以前年度经我局划转的文物及绿化项目资金改为由市财政直接划转给市级其他单位。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 13,318.81 万元；包括财政拨款收入 13,318.81 万元（其中，一般公共预算 7,298.98 万元，政府性基金预算 6,019.83 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.0%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 13,318.81 万元，其中基本支出 971.54 万元，占 7.3%；项目支出 12,347.27 万元，占 92.7%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 13,318.81 万元，支出总计 13,318.81 万元，与 2020 年相比，各减少 4,728.25 万元，下降 26.20%。主要原因一是根据实际需要，投资类项目减少，预算资金减少；二是以前年度经我局划转的文物及绿化项目资金改为由市财政直接划转给市级单位；财政拨款支出年初预算数 19783.63 万元，完成年初预算的 67.3%，主要原因一

是年中调减预算，以前年度经我局划转的文物保护资金改为由市财政直接划转给市级财政其他单位；二是地质问题影响肖峰艺术馆施工，年中收回该项目预算资金等。

（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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7,298.98 万元，占本年支出合计的 54.80%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3,653.78 万元，下降 33.4%。主要原因是以前年度经我局划转的文物及绿化项目资金改为由市财政直接划转给其他市级单位，年中调减预算。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7,298.98 万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出 413.74 万元，占 5.7%；文化旅游体育与传媒（类）支出 5,248.75 万元，占 71.9%；社会保障和就业（类）支出 64.70 万元，占 0.9%；卫生健康（类）支出 26.05 万元，占 0.4%；城乡社区(类)支出 1,265.65 万元，占 17.3%；农林水（类）支出 57.00 万元，占 0.8%；自然资源海洋气象等（类）支出 223.10 万元，占 3.0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13133.63 万元，支出决算为 7,298.98 万元，完成年初预算的 55.6%，主要原因一是年中调减预算，以前年度经我局划转

的文物保护资金改为由市财政直接划转给其他市级单位；二是地质问题影响肖峰艺术馆施工，年中收回该项目预算资金等。其中：

科学技术支出（类）技术研究与发展（款）科技成果转化与扩散（项），主要用于杭州园文综合管理平台（二期）等支出。年初预算为 417.54 万元，支出决算为 413.74 万元，完成年初预算的 99.1%，决算数小于预算数原因是实际支出小于预期。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（文物）（项），主要用于行政本级人员费用及办公费用方面的支出。年初预算为 1167.23 万元，支出决算为 880.79 万元，完成年初预算的 75.5%，决算数小于预算数的主要原因一是压缩“三公经费”，取消出国（境）任务等；二是因政策原因调减相关费用。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（文物）（项），主要用于园文信息化建设运维、本级安排的会议、培训、宣传及规划等方面的支出。年初预算为 489.35 万元，支出决算为 484.98 万元，完成年初预算的 99.1%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出小于预期。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项），主要用于虎跑李叔同纪念馆提升完善项目、浙江辛亥革命纪念馆及墓葬群保护提升工程、岳王庙保养维修工程、苏东坡

纪念馆提升工程等方面的支出。年初预算为 1757.00 万元，支出决算为 1815.90 万元，完成年初预算的 103.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是虎跑李叔同纪念馆提升完善项目、苏东坡纪念馆提升工程等项目进度加快，年中调整预算。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项），主要用于西泠印社孤山保护提升工程项目。年初预算为 2000 万元，支出决算为 161.01 万元，完成年初预算的 8.1%，决算数小于预算数的主要原因是：西泠印社孤山保护提升工程项目尾款年中通过预算调剂转入西泠印社，未在本局列支。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项），主要用于孔庙设施设计和提升、严官巷南宋御街遗址综合保护提升、国土空间规划文化遗产专项规划等方面的支出。年初预算为 4920.0 万元，支出决算为 1699.16 万元，完成年初预算的 34.5%，决算数小于预算数的主要原因一是肖峰艺术馆建设项目受地质情况以及设计、施工影响，施工进度未能按原先计划推进，项目资金收回。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项），主要用于下属市文物考古研究所、市文物遗产与历史建筑保护中心等五家文博单位人员费用支出和公用经费支出以及园文宣传、文物遗产与历史建筑保护专项经费、文物遗产与历史建筑保护安置费等方面的支出。年初预算为

271.35 万元，支出决算为 206.90 万元，完成年初预算的 76.2%，决算数小于预算数的主要原因是：年初由主管部门申报的下属事业单位考核奖，经考核后年中预算调整至下属单位支出。

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），主要用于行政退休人员方面的支出。年初预算为 6.63 万元，支出决算为 2.41 万元，完成年初预算的 36.3%，决算数小于预算数的主要原因是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），主要用于在编人员的养老保险缴费方面的支出。年初预算为 40.37 万元，支出决算为 41.53 万元，完成年初预算的 102.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是在编人员增加，年中调增预算。

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），主要用于在编人员的职业年金缴费方面的支出。年初预算为 20.18 万元，支出决算为 20.76 万元，完成年初预算的 102.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是在编人员增加，年中调整预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于行政单位在职人员的医疗保险缴费方面的支出。年初预算为 24.98 万元，支出决算为 26.05 万元，

完成年初预算的 104.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是行政在编人员增加，年中调整预算。

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），主要用于白塔公园历年实施项目、圣果寺“十八罗汉”保护及周边环境整治、万松书院文化展陈提升工程、“薜萝径”沿线环境整治提升工程等方面的支出。年初预算为 6650 万元，支出决算为 6019.83 万元，完成年初预算的 90.5%，决算数小于预算数的主要原因是“薜萝径”沿线环境整治提升工程项目推进较慢，实际支出小于预期。

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）主要用于本级园林文物综合管理平台费用、花卉树木相关工作及古树名木保护等方面的支出。年初预算为 2019.0 万元，支出决算为 1265.65 万元，完成年初预算的 62.7%，决算数小于预算数的主要原因是经常性绿化维护项目资金年中预算调至市级单位市河道中心用于市管区属六条河道两侧绿化养护。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）主要用于江南油杉、等新品种树木购置培育方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 57.0 万元，比年初预算数增加了 57.0 万元，决算数大于年初预算数的主要原

因是调整预算增加了 2021 年省级林业专项资金-江南油杉、青檀、天目木兰、细果秤锤树、杨桐人工培植项目。

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），主要用于市本级国土空间规划-文物保护用地规划和西湖十景用地保护规划及市绕城生态廊道专项规划方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 223.10 万元，比年初预算数增加了 223.10 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了 2021 年市本级国土空间规划-杭州市文物保护单位用地保护规划、“西湖十景”用地保护规划调整和 2021 年市本级国土空间规划-杭州市绕城生态廊道专项规划项目。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 971.54 万元，其中：

人员经费 808.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 163.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）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、办公设备购置支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 6,019.83 万元，占本年支出合计的 45.20%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 1,074.47 万元，下降 15.2%。主要原因是：根据项目实际需要，预算安排资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 6,019.83 万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出 6,019.83 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。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 6650.00 万元，支出决算为 6,019.83 万元，完成年初预算的 90.5%，决算数小于预算数的主要原因是“苜蓿径”沿线环境整治提升工程项目推进较慢，实际支出小于预期。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），主要用于白塔公园历年实施项目、圣果寺“十八罗汉”保护及周边环境整治、万松书院文化展陈提升工程、“苜蓿径”沿线环境整治提升工程等方面的支出。年初预算为 6650 万元，支出决算为 6019.83 万

元，完成年初预算的 90.5%，决算数小于预算数的主要原因是“薛萝径”沿线环境整治提升工程项目推进较慢，实际支出小于预期。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 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）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 21.00 万元，支出决算为 2.17 万元，完成预算的 10.3%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是取消出国（境）任务，费用节省；二是接待任务减少。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，与 2020 年度相比一致，主要原因取消出国（境）任务，没有发生费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，与 2020 年度相比一致，主要原因是本局为车改单位，没有保留公务用车；公务接待费支出决算为 2.17 万元，占年初预算的 36.2%，

与 2020 年度相比，减少 0.32 万元，下降 13.0%，主要原因是接待任务减少。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费预算数为 21.00 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是疫情原因取消出国（境）任务。全年使用一般公共预算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预算数为 0.0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与年预算数相同，主要原因是本局为车改单位，没有保留公务车辆。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），主要原因是我局无公务用车。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预算数为 0 万元，支出 0 万元。决算数与预算数一致，主要原因是我局无公务用车。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；2021 年度，本级单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 6.0 万元，支出决算为 2.17 万元，完成预算的 36.2%。国内公务接待 15 批次，累计 182

人次。主要用于接待文物、绿化相关兄弟单位支出。决算数小于预算数的主要原因是接待人数批次小于预期。其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 2.17 万元，主要用于园林、文物相关业务单位交流和考察接待，接待 15 批次，累计 182 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 183.06 万元，支出决算为 163.05 万元，完成年初预算的 89.1%，决算数小于预算数的主要原因是差旅费用支出减少。比 2020 年度减少 4.37 万元，下降 2.6%，主要原因是差旅费减少。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 1,267.21 万元，其中：政府采购货物支出 6.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,260.66 万元。授予中小企业合同金额 717.81 万元，占政府采购支出总额的 56.6%。其中，授予小微企业合同金额 462.38 万元，占授予中小企业合同金额的 64.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本级及所属各单位共有车辆 0 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 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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。

根据预算绩效管理要求：本局组织对 2021 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 12347.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本局组织对 2021 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，实现全覆盖，共涉及资金 6019.83 万元，项目 19 个，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

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。

本单位在 2021 年度单位决算中反映西泠印社孤山保护提升工程、李叔同纪念馆提升完善项目绩效自评结果。

（1）西泠印社孤山保护提升工程项目绩效自评综述。

根据年初设定的绩效目标，西泠印社孤山保护提升工程于 2021 年项目进展顺利按时完成年度进度计划，西泠印社孤山保护提升工程绩效自评分为 94.8 分，自评结论为“优”。项目年度预算数 2000 万元，支出数 1964.42 万元，完成预算的 98.22%。项目绩效目标完成情况：完成项目前期审批手

续，土建标段开工建设，采购标段启动招投标。发现问题及原因：无。下一步改进措施：加强与市相关职能部门的沟通，尽快完善方案，推进文化陈设。

2021年度西泠印社孤山保护提升工程项目绩效自评表

项目名称		西泠印社孤山保护提升工程						
主管部门		杭州市园林文物局			实施单位	西泠印社社委会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2000	2000	1964.42	10	98.22%	9.8
		其中：当年财政拨款	2000	2000	1964.42	—	98.22%	—
		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			
	完成年度计划保护提升工程				完成年度计划保护提升工程			
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	建筑修缮面积	=2000 m ²	2000	10	10	
		质量指标	工程质量	合格	合格	20	20	
		时效指标	工程完工时间	按计划推进	已完成	10	8	展成部分的推进需要加快，做好协调加快推进
		成本指标	预算执行率	>95	98.22%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	西泠印社整体形象提升	有所提升	良	20	19	督促更有效提高
生态效益指标		孤山社址和印博周边环境提升	保护提升	良	20	18	周边部分环境有待提升，督促整改提升	
总分						100	94.8	

(2) 李叔同纪念馆提升完善项目绩效综述。根据年初设定的绩效目标,李叔同纪念馆提升完善项目绩效自评分为93分,自评结论为“优”。项目年度预算数127万元,决算数125.75万元,完成预算的99.0%。项目绩效目标完成情况:2021年度完成建筑修缮。发现的问题及原因:一是文化展陈的工程结算审核尚未完成,二是项目概算批复数与预计实际支出总额存在差异。下一步改进措施:建议尽快完成项目的工程结算和后续项目竣工决算,建议提高预算方案的精细度和准确性,避免概算批复和实际支出出现较大差异。

2021年度李叔同纪念馆提升完善项目绩效自评表

项目名称		李叔同纪念馆提升完善项目						
主管部门		杭州市园林文物局		实施单位	钱江管理处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	127	125.75	10	99.0%	10	
	其中:当年财政拨款	100	127	125.75	—	99.0%	—	
	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				
	完成全部建筑修缮及文化陈设			完成全部建筑修缮及文化陈设				
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	质量指标	工程质量	符合行业标准	工程竣工验收合格	20	20	

	时效指标	完成时间	2021年完工	完成	20	16	加快工程结算推进
	成本指标	低于预算拨款	小于127万	125.75万	20	20	
效益指标	社会效益指标	提升文化教育	提升	完成	15	13	保护程度有待提高,完善保护措施
	生态效益指标	提升整体环境	提升	完成	15	14	周边部分环境有待提,督促整改提升
总分					100	93	

3. 部门评价项目绩效评价结果:

委托第三方开展对李叔同纪念馆提升完善项目进行绩效评价,评价结果为优。

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 and 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。

2021 年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	7,298.98	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	6,019.83	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	413.74
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	5,248.75
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	64.70
	9		九、卫生健康支出	40	26.05
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	7,285.48
	12		十二、农林水支出	43	57.00
	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	223.10

	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	13,318.81	本年支出合计	58	13,318.81
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	
总计	31	13,318.81	总计	62	13,318.81

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。

2021 年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	附属单位上 缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	13,318.81	13,318.81					
杭州市园林文物局（本级）	13,318.81	13,318.81					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2021 年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
		合计	13,318.81	13,318.81					
206		科学技术支出	413.74	413.74					
20604		技术与开发	413.74	413.74					
2060404		科技成果转化与扩散	413.74	413.74					
207		文化旅游体育与传媒支出	5,248.75	5,248.75					
20702		文物	5,248.75	5,248.75					
2070201		行政运行	880.79	880.79					
2070202		一般行政管理事务	484.98	484.98					
2070204		文物保护	1,815.90	1,815.90					
2070205		博物馆	161.01	161.01					
2070206		历史名城与古迹	1,699.16	1,699.16					

2070299	其他文物支出	206.90	206.90					
208	社会保障和就业支出	64.70	64.70					
20805	行政事业单位养老支出	64.70	64.70					
2080501	行政单位离退休	2.41	2.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.53	41.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.76	20.76					
210	卫生健康支出	26.05	26.05					
21011	行政事业单位医疗	26.05	26.05					
2101101	行政单位医疗	26.05	26.05					
212	城乡社区支出	7,285.48	7,285.48					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,019.83	6,019.83					
2120803	城市建设支出	6,019.83	6,019.83					
21299	其他城乡社区支出	1,265.65	1,265.65					
2129999	其他城乡社区支出	1,265.65	1,265.65					
213	农林水支出	57.00	57.00					
21302	林业和草原	57.00	57.00					
2130299	其他林业和草原支出	57.00	57.00					
220	自然资源海洋气象等支出	223.10	223.10					
22001	自然资源事务	223.10	223.10					
2200104	自然资源规划及管理	223.10	223.10					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2021 年市级单位支出决算表（分单位）

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	13,318.81	971.54	12,347.27			
杭州市园林文物局（本级）	13,318.81	971.54	12,347.27			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2021 年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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	13,318.81	971.54	12,347.27			
206			科学技术支出	413.74		413.74			
20604			技术与开发	413.74		413.74			
	2060404		科技成果转化与扩散	413.74		413.74			
207			文化旅游体育与传媒支出	5,248.75	880.79	4,367.95			
20702			文物	5,248.75	880.79	4,367.95			
	2070201		行政运行	880.79	880.79				
	2070202		一般行政管理事务	484.98		484.98			
	2070204		文物保护	1,815.90		1,815.90			
	2070205		博物馆	161.01		161.01			
	2070206		历史名城与古迹	1,699.16		1,699.16			
	2070299		其他文物支出	206.90		206.90			
208			社会保障和就业支出	64.70	64.70				
20805			行政事业单位养老支出	64.70	64.70				
	2080501		行政单位离退休	2.41	2.41				
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.53	41.53				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.76	20.76				
210	卫生健康支出	26.05	26.05				
21011	行政事业单位医疗	26.05	26.05				
2101101	行政单位医疗	26.05	26.05				
212	城乡社区支出	7,285.48		7,285.48			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,019.83		6,019.83			
2120803	城市建设支出	6,019.83		6,019.83			
21299	其他城乡社区支出	1,265.65		1,265.65			
2129999	其他城乡社区支出	1,265.65		1,265.65			
213	农林水支出	57.00		57.00			
21302	林业和草原	57.00		57.00			
2130299	其他林业和草原支出	57.00		57.00			
220	自然资源海洋气象等支出	223.10		223.10			
22001	自然资源事务	223.10		223.10			
2200104	自然资源规划及管理	223.10		223.10			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2021 年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	7,298.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,019.83	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	413.74	413.74		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5,248.75	5,248.75		
	8		八、社会保障和就业支出	40	64.70	64.70		
	9		九、卫生健康支出	41	26.05	26.05		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7,285.48	1,265.65	6,019.83	
	12		十二、农林水支出	44	57.00	57.00		
	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	223.10	223.10	
	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	13,318.81	本年支出合计	59	13,318.81	7,298.98	6,019.83
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			
总计	32	13,318.81	总计	64	13,318.81	7,298.98	6,019.83

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。

2021 年市级单位一般公共预算支出决算表

公开 07 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	7,298.98	971.54	6,327.44
206			科学技术支出	413.74		413.74
20604			技术与开发	413.74		413.74
2060404			科技成果转化与扩散	413.74		413.74
207			文化旅游体育与传媒支出	5,248.75	880.79	4,367.95
20702			文物	5,248.75	880.79	4,367.95
2070201			行政运行	880.79	880.79	
2070202			一般行政管理事务	484.98		484.98
2070204			文物保护	1,815.90		1,815.90
2070205			博物馆	161.01		161.01
2070206			历史名城与古迹	1,699.16		1,699.16
2070299			其他文物支出	206.90		206.90
208			社会保障和就业支出	64.70	64.70	
20805			行政事业单位养老支出	64.70	64.70	
2080501			行政单位离退休	2.41	2.41	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.53	41.53	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.76	20.76	
210	卫生健康支出	26.05	26.05	
21011	行政事业单位医疗	26.05	26.05	
2101101	行政单位医疗	26.05	26.05	
212	城乡社区支出	1,265.65		1,265.65
21299	其他城乡社区支出	1,265.65		1,265.65
2129999	其他城乡社区支出	1,265.65		1,265.65
213	农林水支出	57.00		57.00
21302	林业和草原	57.00		57.00
2130299	其他林业和草原支出	57.00		57.00
220	自然资源海洋气象等支出	223.10		223.10
22001	自然资源事务	223.10		223.10
2200104	自然资源规划及管理	223.10		223.10

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2021 年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	805.30	302	商品和服务支出	161.31	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	116.70	30201	办公费	35.04	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	203.18	30202	印刷费	6.53	310	资本性支出	1.74
30103	奖金	36.10	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.21	31002	办公设备购置	1.74
30107	绩效工资		30205	水费	0.05	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.53	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	20.76	30207	邮电费	2.49	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.05	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	0.56	30211	差旅费	6.46	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	66.57	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	2.41	30213	维修（护）费	1.93	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	291.46	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.19	30215	会议费	0.60	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.32	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	2.08	30217	公务接待费	2.17	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	2.52	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.33	30227	委托业务费	11.32	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	11.28	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	27.93	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	42.65	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.78	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	9.81	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		808.49	公用经费合计				163.05	

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。

2021 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	
	金额	其中：一般公共预算	金额	其中：一般公共预算
“三公”经费支出	21.00	21.00	2.17	2.17
1. 因公出国（境）费	15.00	15.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 公务接待费	6.00	6.00	2.17	2.17

注：本表反映本年度“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，反映按规定程序调整后的预算数；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。

2021 年市级单位政府性基金预算收入支出决算表

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计		6,019.83	6,019.83		6,019.83	
212		城乡社区支出		6,019.83	6,019.83		6,019.83	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		6,019.83	6,019.83		6,019.83	
2120803		城市建设支出		6,019.83	6,019.83		6,019.83	

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。

2021 年市级单位国有资本经营预算支出决算表

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 2021 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。

杭州市项目支出绩效评价报告

项目名称 李叔同纪念馆提升完善项目

项目单位 杭州西湖风景名胜区钱江管理处

主管部门 杭州市园林文物局

评价方式：部门（单位）评价 财政评价

评价机构：第三方机构 部门（单位）评价组 财政评价组

2021年7月

杭州市财政局（制）

一、项目基本信息			
项目负责人	胡玲玲	联系电话	86088023
地 址	杭州市虎跑路 39 号虎跑 公园内	邮编	310000
项目起止时间	2019 年 12 月 18 日至 2020 年 9 月 29 日		
计划安排资金（万元）	734.62	实际到位资金（万 元）	511.60
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市县财政	734.62	市县财政	511.60
其它		其它	
实际支出（万元）	511.60		
二、项目支出明细情况			
支出内容 （经济科目）	计划支出数	实际支出数	
李叔同纪念馆文化陈设部 分及其他	642.31	442.22	
弘一舍利塔石质文物部分	9.36	6.93	
李叔同纪念馆维修部分	82.95	62.45	
支出合计	734.62	511.60	

三、评价报告摘要

概况	<p>李叔同纪念馆提升完善项目实施于 2019 年 12 月至 2020 年 9 月，先后完成建筑维修、弘一舍利塔保养、文化陈设部分，并于 2020 年 9 月 29 日举行了李叔同纪念馆重新开馆的仪式。整个项目于 2020 年 11 月 25 日通过竣工验收，项目目前正在工程结算审核，截止 7 月 12 日，建筑维修部分及弘一舍利塔部分的工程结算已定稿，文化陈设部分还在进一步核对中。</p>	
项目绩效目标完成情况	预 期	实 际
	<p>通过对建筑整修及室内展陈提升完善，增加安防、环境控制，在保护相关文物的同时，满足临时展览及文化教育活动的需要；全方位展示弘一法师人生大事及文化艺术成就；形成多层次展陈方式，利用高科技手段与参观者产生更多的互动，将虎跑的名泉、名僧、名人文化，优美山色、深厚人文底蕴充分展示出来。</p>	<p>建筑修缮和展陈改造，营造了整洁、美观的馆陈环境，提升了参观者的切身观感；生动地展现了李叔同与虎跑的深厚渊源，以及大师的艺术造诣和精神追求，为游客带来了更丰富的体验；举办活动取得了良好的社会反响，对普及爱国主义教育起到了积极的促进作用；通过建筑维修、文化陈设改造、弘一舍利塔保养维护，对于相关文物起到了较好的保护作用；为进一步弘扬西湖名人文化、打造杭州文化魅力之都奠定了良好基础。</p>

<p>主要绩效 情况</p>	<p>(1) 提升整体环境 (2) 丰富游客体验 (3) 社会活动及教育基地 (4) 历史文物保护 (5) 弘扬名人文化、展现杭州魅力</p>
<p>评价结论</p>	<p>优</p>
<p>主要问题及原因 分析</p>	<p>(1) 截至评价日止，本项目尚在进行工程结算审核，建筑维修部分及弘一舍利塔部分的工程结算已审核定稿，文化陈设部分还在进一步核对中，项目竣工决算尚未完成。 (2) 项目概算数与实际支出数存在差异，其主要原因为：原列入项目概算中建设单位管理费和工程预备费在工程实施中未开支；本项目招标过程中的招标控制价这一环对工程直接费相应地缩减。</p>
<p>相关建议</p>	<p>(1) 加强参与实施单位的沟通交流，立足客观实际，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。 (2) 对后续尚需支付的相关费用，按照相关财务制度的支付要求，切实履行内部审核程序，使相关入账费用的列支与实际情况一致，保障账实相符。 (3) 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。</p>