

杭州市文物遗产与  
历史建筑保护中心  
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.....	( 2 )
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	( 5 )
(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.....	( 6 )
(十) 政府采购支出说明.....	( 8 )
(十一) 国有资产占有情况说明.....	( 8 )
(十二) 预算绩效情况说明.....	( 9 )
四、名词解释.....	(11)
附表.....	(14)

## **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：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。

从单位构成看，本单位内设：办公室、文物遗产保护部、名城保护部、宣教信息部、巡查监测部、规划工程部、陈列管理部。

## **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 14,142.78 万元，支出总计 14,142.78 万元，与 2021 年度相比，各增加 11324.94 万元，增长 401.90%。主要原因是：以前年度非财政拨款结转。

### **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计 3,496.00 万元；包括财政拨款收入 3,496.00 万元（其中，一般公共预算 3,496.00 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 100.00%；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 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 3,918.98 万元，其中基本支出 1,502.57 万元，占 38.34%；项目支出 2,416.40 万元，占 61.66%；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 3,496.00 万元，支出总计 3,496.00 万元，与 2021 年度相比，各增加 767.34 万元，增长 28.12%。主要原因是杭州市历史文化名城（民生类）专项资金项目支出增加；财政拨款支出年初预算数 2,455.96 万元，完成年初预算的 142.35%，主要原因是支出执行数中包含年中下达的杭州市历史文化名城（民生类）专项资金预算。

### **（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 3,496.00 万元，占本年支出合计的 89.21%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 767.34 万元，增长 28.12%。主要原因是杭州市历史文化名城（民生类）专项资金项目支出增加。

## 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 3,496.00 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 6.91 万元，占 0.20%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 3,326.84 万元，占 95.16%；社会保障和就业（类）支出 120.71 万元，占 3.45%；卫生健康（类）支出 41.55 万元，占 1.19%。

## 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 2,455.96 万元，支出决算为 3,496.00 万元，完成年初预算的 142.35%，主要原因是支出执行数中包含年中下达的杭州市历史文化名城（民生类）专项资金预算。其中：

教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于人才培养方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.91 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中新增特殊支持青年培养类人才培养经费项目。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项），主要用于文物保护、文物安全方面的支出。年初预算为 908.69 万元，支出决算为 785.77 万元，完成年初预算的 86.47%，决算数小于预算数的主要原因是求是书院

保护工程、杭州孔庙(大成殿)保养性维护工程两个项目根据工程实施情况调减预算。

文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物(项),主要用于杭州孔庙免费开放补助方面的支出。年初预算为0万元,支出决算为65.33万元,决算数大于预算数的主要原因是年中新增孔庙免费开放补助资金(省补资金)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),主要用于历史名城古迹等方面的支出。年初预算为1380.47万元,支出决算为2472.62元,完成年初预算的179.11%,决算数大于预算数的主要原因是年中新增杭州市文物安全监管平台(指挥中心)一期建设项目、杭州市石窟寺(摩崖石刻)专项调查(一期)等项目。

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)宣传文化发展专项支出(项),主要用于杭州市青少年学生第二课堂工作补助方面的支出。年初预算为0万元,支出决算为3.12万元,决算数大于预算数的主要原因是年中新增杭州市青少年学生第二课堂工作补助项目。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项),主要用于退休人员费用支出。年初预算为21.20万元,支出决算为18.03万元,完成年初预算的85.05%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员医疗费报销减少。

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），主要用于缴纳职工基本养老保险等。年初预算为 68.72 万元，支出决算为 68.46 万元，完成年初预算的 99.62%，决算数与预算数基本持平。

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），主要用于缴纳职工职业年金等。年初预算为 34.36 万元，支出决算为 34.23 万元，完成年初预算的 99.62%，决算数与预算数基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于职工医疗保险支出。年初预算为 42.52 万元，支出决算为 41.55 万元，完成年初预算的 97.72%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

#### **（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 1,502.57 万元，其中：

人员经费 1,346.46 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

公用经费 156.11 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、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、办公设备购置费、其他商品和服务支出等。

### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况明**

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 12.78 万元，支出决算为 3.82 万元，完成预算的 29.89%，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用车燃料费、维修费支出减少、公务接待批次减少。

#### **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 年度持平，主要原因是无因公出国（境）安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.75 万元，占 98.17%，与

2021 年度相比，减少 2.12 万元，下降 36.12%，主要原因是公务用车燃料费、维修费支出减少；公务接待费支出决算为 0.07 万元，占 1.83%，与 2021 年度相比，减少 0.51 万元，下降 87.93%，主要原因是公务接待批次减少。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。主要用于单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国（境）安排。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 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 10.80 万元，支出决算为 3.75 万元，完成预算的 34.72%。决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车燃料费、维修费支出减少。

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）。决算等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置。

公务用车运行维护费全年预算数为 10.80 万元，支出决算为 3.75 万元，完成预算的 34.72%。决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车燃料费、维修费支出减少。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、

保险费等支出；2022 年度，本单位财政拨款开支的公务用车保有量为 3 辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为 1.98 万元，支出决算为 0.07 万元，完成全年预算的 3.54%。国内公务接待 1 批次，累计 6 人次。主要用于公务接待等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是公务接待批次减少。其中：

**外事接待**支出 0.00 万元，接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

**其他国内公务接待**支出 0.07 万元，主要用于公务接待 1.00 批次，累计 6.00 人次。

#### **(十) 政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 1,334.84 万元，其中：政府采购货物支出 104.19 万元、政府采购工程支出 438.38 万元、政府采购服务支出 792.27 万元。授予中小企业合同金额 1,325.37 万元，占政府采购支出总额的 99.29%。其中，授予小微企业合同金额 992.59 万元，占授予中小企业合同金额的 74.89%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 98.81%。

#### **(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 3 辆，其中，一般公共用车 3 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,其他用车主要是按规定保留的公务用车; 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。**

**绩效自评情况。**根据预算绩效管理要求, 本单位对 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 23 个, 共涉及资金 1993.43 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。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

### **2. 单位决算中项目绩效自评结果。**

杭州市文物遗产与历史建筑保护中心随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果(详见附表 12)。其中, 历保技术研究、价值评估、导则编制项目和杭州孔庙(大成殿)保养性维护工程项目绩效自评具体情况如下:

历保技术研究、价值评估、导则编制项目绩效自评综述: 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 60.25 万元, 决算数为 60.19 万元, 完成预算的 99.90%。项目绩效目标完成情况: 一是开展《历史文化名镇名村风貌保护技术标准》编制工作, 为全省历史文化名镇名村建立技术标准。; 二是

开展国家项目-《浙江杭州历史建筑保护利用标准化试点项目》工作，为历史建筑保护利用树立规范。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 历保技术研究、价值评估、导则编制项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		历保技术研究、价值评估、导则编制						
主管部门		407-杭州市园林文物局		预算单位	407004-杭州市文物遗产与历史建筑保护中心			
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	60.25	60.25	60.19	0	99.90%	
		一般公共预算资金	60.25	60.25	60.19	0	99.90%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过评估对历史建筑进行科学分类定级，指导历史建筑保护使用导则编制，指导历史建筑修缮保护工作。			完成			
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 (70.00分)	数量指标 (35.00分)	历史建筑标准制定数量	≥1项	≥1项	10.00	10.00	
			历史建筑价值评估数量	≥65处	≥65处	25.00	25.00	
		质量指标 (20.00分)	历史建筑标准制定专家评审通过率	≥80%	≥90%	10.00	10.00	
			历史建筑价值评估专家评审通过率	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
		时效指标 (10.00分)	各项任务按计划完成	≥80%	≥100%	10.00	10.00	
	成本指标 (5.00分)	与往年费用经费增长率	≤10%	≤10%	5.00	5.00		
效益指标 (30.00分)	社会效益指标 (30.00分)	保护历史文化名城，加强公众参与，传承历史文脉，提升城市品位	加强保护、有效提升	优	30.00	30.00		
总分				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”。				

杭州孔庙(大成殿)保养性维护工程项目绩效自评综述：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183.00万元，决算数为180.31万元，完成预算的98.53%。项目绩效目标完成情况：

一是保护好大成殿的整体建筑风貌；二是确保大成殿的安全。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 杭州孔庙(大成殿)保养性维护工程项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		杭州孔庙(大成殿)保养性维护工程						
主管部门		407-杭州市园林文物局			预算单位	407004-杭州市文物遗产与历史建筑保护中心		
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	220		183.00	180.31	0	98.53%
	一般公共预算资金	220		183.00	180.31	0	98.53%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保护好大成殿的整体建筑风貌，确保大成殿的安全。			完成			
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 (50.00分)	数量指标 (15.00分)	按计划实项目	=1项	=1项	15.00	15.00	
		质量指标 (15.00分)	工程验收合格率	≥90%	≥95%	15.00	15.00	
		时效指标 (15.00分)	工程按期完成率	≥90%	≥90%	15.00	15.00	
		成本指标 (15.00分)	超预算比例	≤10%	≤10%	15.00	15.00	
效益指标 (40.00分)	社会效益指标 (40.00分)	保护好孔庙(大成殿)的整体建筑风貌	≥90%	≥90%	40.00	40.00		
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 to 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 to 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：杭州市文物遗产与历史建筑保护中心

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	3,496.00	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	6.91
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	3,749.81
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	120.71
	9		九、卫生健康支出	40	41.55
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,496.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>3,918.98</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10,646.77	年末结转和结余	60	10,223.80
	30			61	
<b>总 计</b>	<b>31</b>	<b>14,142.78</b>	<b>总 计</b>	<b>62</b>	<b>14,142.78</b>

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年度市级单位收入决算表（分单位）

编制单位：杭州市文物遗产与历史建筑保护中心

公开02表  
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	3,496.00	3,496.00					
杭州市文物遗产与历史建筑保护中心	3,496.00	3,496.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2022年度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：杭州市文物遗产与历史建筑保护中心

支出功能分类科目编		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	3,496.00	3,496.00					
205		<b>教育支出</b>	<b>6.91</b>	<b>6.91</b>					
20599		<b>其他教育支出</b>	<b>6.91</b>	<b>6.91</b>					
2059999		其他教育支出	6.91	6.91					
207		<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>3,326.84</b>	<b>3,326.84</b>					
20702		<b>文物</b>	<b>3,323.72</b>	<b>3,323.72</b>					
2070204		文物保护	785.77	785.77					
2070205		博物馆	65.33	65.33					
2070206		历史名城与古迹	2,472.62	2,472.62					
20799		<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>3.12</b>	<b>3.12</b>					
2079902		宣传文化发展专项支出	3.12	3.12					
208		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>120.71</b>	<b>120.71</b>					
20805		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>120.71</b>	<b>120.71</b>					
2080502		事业单位离退休	18.03	18.03					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	68.46	68.46					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	34.23	34.23					
210		<b>卫生健康支出</b>	<b>41.55</b>	<b>41.55</b>					
21011		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>41.55</b>	<b>41.55</b>					
2101102		事业单位医疗	41.55	41.55					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度市级单位支出决算表（分单位）

编制单位：杭州市文物遗产与历史建筑保护中心 公开04表  
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	3,918.98	1,502.57	2,416.40			
杭州市文物遗产与历史建筑保护中心	3,918.98	1,502.57	2,416.40			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度市级单位支出决算表（分科目）

编制单位：杭州市文物遗产与历史建筑保护中心

公开05表  
金额单位：万元

支出功能分类科目编		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	3,918.98	1,502.57	2,416.40			
<b>205</b>		<b>教育支出</b>	<b>6.91</b>		<b>6.91</b>			
<b>20599</b>		<b>其他教育支出</b>	<b>6.91</b>		<b>6.91</b>			
2059999		其他教育支出	6.91		6.91			
<b>207</b>		<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>3,749.81</b>	<b>1,340.31</b>	<b>2,409.50</b>			
<b>20702</b>		<b>文物</b>	<b>3,746.69</b>	<b>1,340.31</b>	<b>2,406.38</b>			
2070204		文物保护	785.77		785.77			
2070205		博物馆	65.33		65.33			
2070206		历史名城与古迹	2,472.62	1,340.31	1,132.31			
2070299		其他文物支出	422.97		422.97			
<b>20799</b>		<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>3.12</b>		<b>3.12</b>			
2079902		宣传文化发展专项支出	3.12		3.12			
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>120.71</b>	<b>120.71</b>				
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>120.71</b>	<b>120.71</b>				
2080502		事业单位离退休	18.03	18.03				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.46	68.46				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	34.23	34.23				
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>41.55</b>	<b>41.55</b>				
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>41.55</b>	<b>41.55</b>				
2101102		事业单位医疗	41.55	41.55				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度市级单位财政拨款收入支出决算总表

公开06表

编制单位:杭州市文物遗产与历史建筑保护中心

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	3,496.00	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	6.91	6.91		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3,326.84	3,326.84		
	8		八、社会保障和就业支出	40	120.71	120.71		
	9		九、卫生健康支出	41	41.55	41.55		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	3,496.00	<b>本年支出合计</b>	59	3,496.00	3,496.00		
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				
<b>总 计</b>	32	3,496.00	<b>总 计</b>	64	3,496.00	3,496.00		

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：杭州市文物遗产与历史建筑保护中心

金额单位：万元

支出功能分类科目编			项 目	本年支出		
				科目名称	小计	基本支出
类	款	项	次	1	2	3
			合计	3,496.00	1,502.57	1,993.43
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>6.91</b>		<b>6.91</b>
<b>20599</b>			<b>其他教育支出</b>	<b>6.91</b>		<b>6.91</b>
2059999			其他教育支出	6.91		6.91
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>3,326.84</b>	<b>1,340.31</b>	<b>1,986.52</b>
<b>20702</b>			<b>文物</b>	<b>3,323.72</b>	<b>1,340.31</b>	<b>1,983.40</b>
2070204			文物保护	785.77		785.77
2070205			博物馆	65.33		65.33
2070206			历史名城与古迹	2,472.62	1,340.31	1,132.31
<b>20799</b>			<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>3.12</b>		<b>3.12</b>
2079902			宣传文化发展专项支出	3.12		3.12
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>120.71</b>	<b>120.71</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>120.71</b>	<b>120.71</b>	
2080502			事业单位离退休	18.03	18.03	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.46	68.46	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.23	34.23	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>41.55</b>	<b>41.55</b>	
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>41.55</b>	<b>41.55</b>	
2101102			事业单位医疗	41.55	41.55	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 2022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
“三公”经费支出合计	12.78	3.82
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	10.80	3.75
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	10.80	3.75
3. 公务接待费	1.98	0.07

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:杭州市文物遗产与历史建筑保护中心

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	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						

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:杭州市文物遗产与历史建筑保护中心

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	1	2	3
		栏 次			
		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

公开12表

编制单位：杭州市文物遗产与历史建筑保护中心

预算单位	项目名称	自评结论
杭州市文物遗产与历史建筑保护中心	特殊支持青年培养类人才培养经费	优
杭州市文物遗产与历史建筑保护中心	杭州孔庙(大成殿)保养性维护工程	优
杭州市文物遗产与历史建筑保护中心	求是书院保护工程	优
杭州市文物遗产与历史建筑保护中心	临安城遗址-南宋御街遗址本体保护前期勘	优
杭州市文物遗产与历史建筑保护中心	文保、历保业务经费	优
杭州市文物遗产与历史建筑保护中心	历保技术研究、价值评估、导则编制	优
杭州市文物遗产与历史建筑保护中心	腾空修缮后历史建筑等管理费	优
杭州市文物遗产与历史建筑保护中心	杭州孔庙、南宋遗址陈列馆日常管理经费	优
杭州市文物遗产与历史建筑保护中心	孔庙免费开放补助资金(省补资金)	优
杭州市文物遗产与历史建筑保护中心	西湖、良渚世界文化遗产及省级以上文保单位涉建项目检测评估	优
杭州市文物遗产与历史建筑保护中心	杭州市石窟寺(摩崖石刻)专项调查(一期)	优
杭州市文物遗产与历史建筑保护中心	杭州市文物安全监管平台(指挥中心)一期建设项目	优
杭州市文物遗产与历史建筑保护中心	宋韵文化系列活动	优
杭州市文物遗产与历史建筑保护中心	南宋遗址陈列馆土遗址和杭州求是书院建筑沉降、病害监测	优
杭州市文物遗产与历史建筑保护中心	文物遗产保护系列任务	优
杭州市文物遗产与历史建筑保护中心	枝头巷13号(裘宅)历史建筑A幢修缮工程	优
杭州市文物遗产与历史建筑保护中心	杭州孔庙碑林区块提升	优
杭州市文物遗产与历史建筑保护中心	文物与历史建筑抢救和安全经费	优
杭州市文物遗产与历史建筑保护中心	严官巷遗址保护展示提升项目	优
杭州市文物遗产与历史建筑保护中心	杭州市文保单位、文保点的现状评估,规划编制,档案整理	优
杭州市文物遗产与历史建筑保护中心	杭州市文保历保监测、检测、监管等项目	优
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安置费	优
杭州市文物遗产与历史建筑保护中心	杭州市青少年学生第二课堂工作补助经费	优