

杭州市京杭运河（杭州段）
综合保护中心
2020 年度部门决算

目 录

一、概况.....	(1)
(一) 部门(单位) 职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2020 年度部门(单位) 决算公开表.....	(1)
三、2020 年度部门(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.....	(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.....	(6)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况.....	(7)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况.....	(7)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明.....	(8)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(10)
(十一) 政府采购支出说明.....	(10)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(10)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(10)
四、名词解释.....	(15)

一、概况

(一) 部门（单位）职责

杭州市京杭运河（杭州段）综合保护中心（以下简称“运河综保中心”）系根据杭州市编办“杭编〔2014〕104号”文件批复设立。根据《中共杭州市委机构编制委员会办公室关于印发杭州市园林文物局所属杭州市文化遗产和历史建筑保护中心等4家事业单位机构编制规定的通知》（杭编办〔2020〕128号），运河综保中心为杭州市园林文物局所属公益一类事业单位，机构规格为正处级。主要职责：参与大运河文化保护传承利用规划及文化公园建设相关工作；承担大运河世界文化遗产的日常保护、监测、展示和宣传工作；承担运河水体及综合治理协调事务性工作；承担运河学研究工作；完成杭州市园林文物局交办的其他任务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，杭州市京杭运河（杭州段）综合保护中心部门决算包括：本级决算。

从预算单位构成看，本单位内设：综合事务部、保护管理部、遗产监测部（水体治理部）、宣教研究部等四个部门。

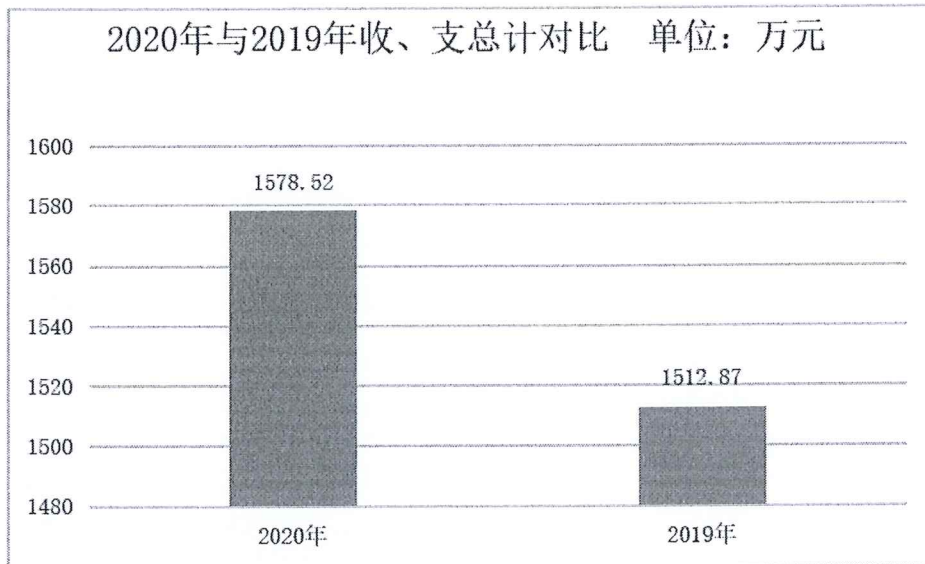
二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

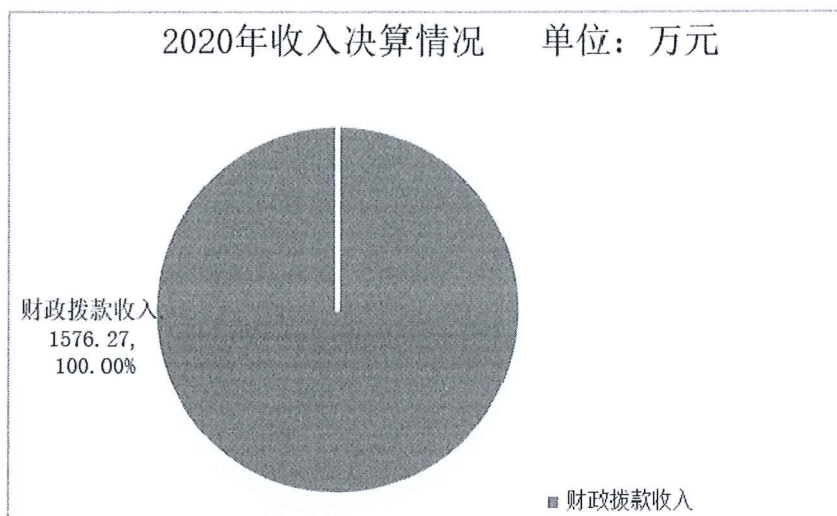
(一) 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1578.52万元,支出总计1578.52万元,与2019年度相比,收、支总计各增加65.65万元,增长4.34%。主要原因是:人员增资、社保及公积金基数增加等。



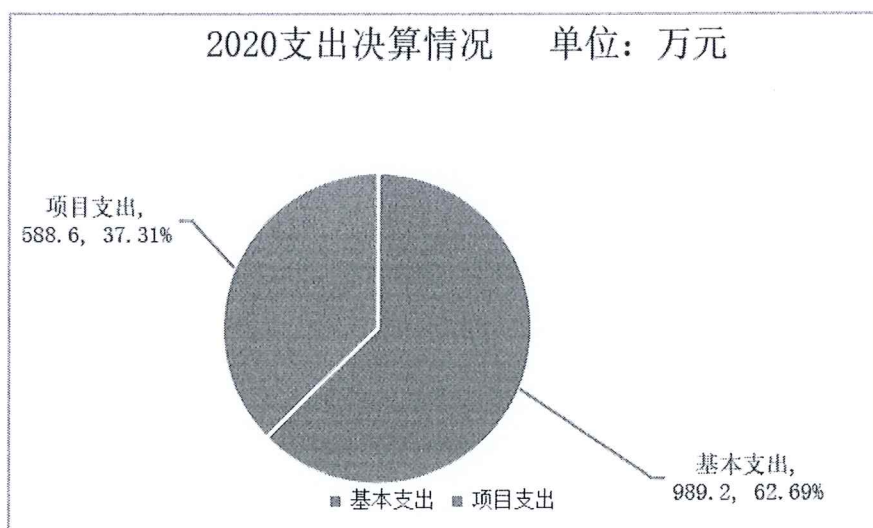
(二) 收入决算情况说明

本年收入合计1576.27万元;包括财政拨款收入1576.27万元(其中,一般公共预算1576.27万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100%;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

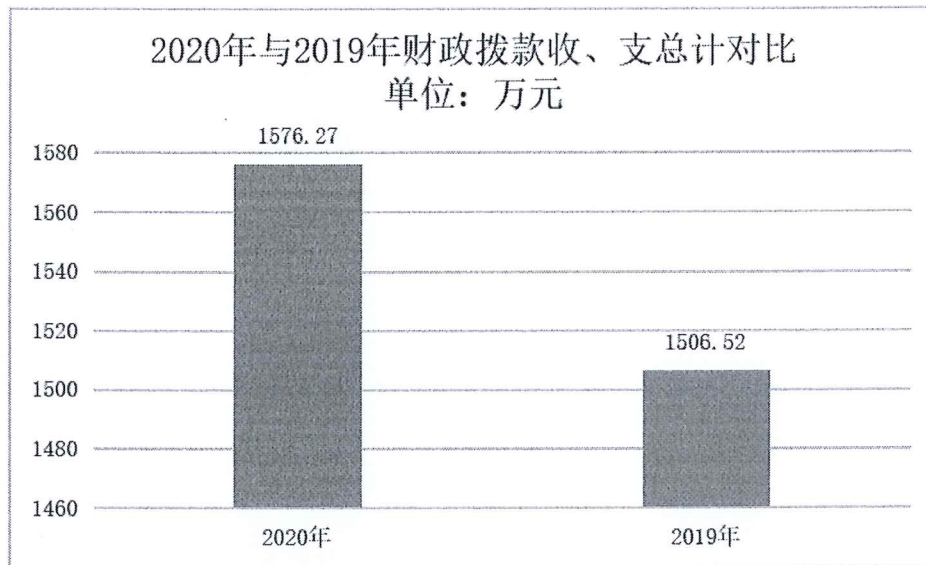
本年支出合计 1577.80 万元，其中基本支出 989.20 万元，占 62.69%；项目支出 588.60 万元，占 37.31%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 1576.27 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 69.75 万元，增长 4.63%。

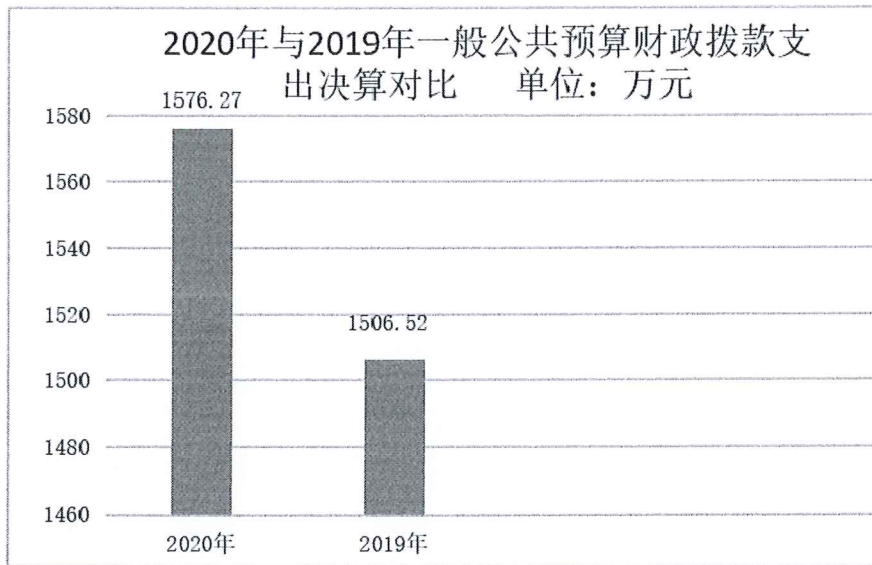
主要原因是：人员增资、社保及公积金基数增加等。财政拨款支出年初预算数 1898.74 万元，完成年初预算的 83.02%，主要原因是：(1) 积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严控公用经费支出；(2) 个别专项项目未完工，相关经费未支出。



(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。

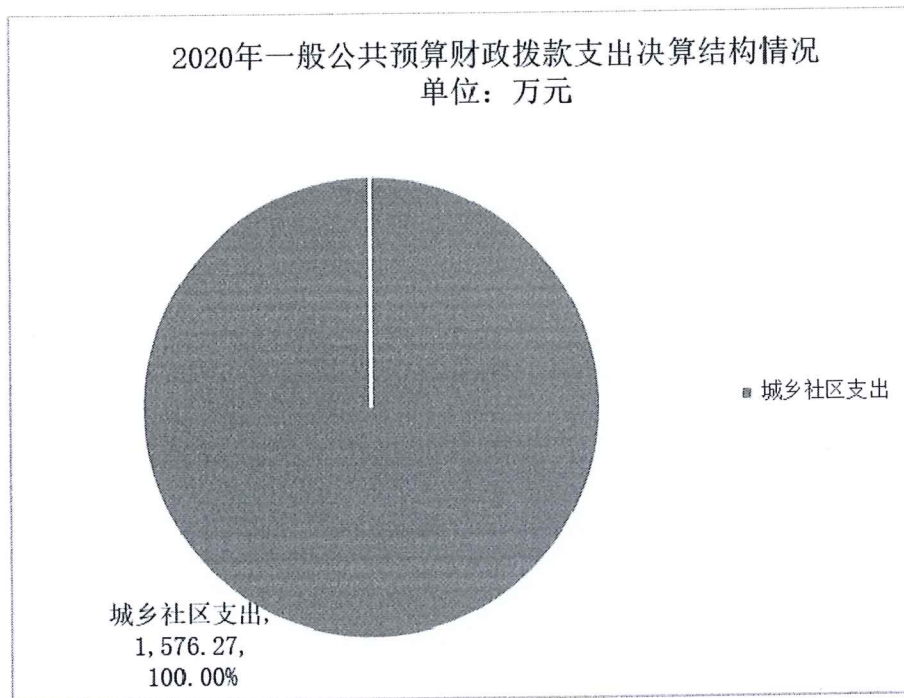
2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1576.27 万元，占本年支出合计的 99.90%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 69.75 万元，增长 4.63%。主要原因是：人员增资、社保及公积金基数增加等。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,576.27 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 1,576.27 万元，占 100%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）

支出 0 万元,占 0%; 债务还本(类)支出 0 万元,占 0%; 债务付息(类)支出 0 万元,占 0%。



3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1898.74 万元,支出决算为 1576.27 万元,完成年初预算的 83.02%,主要原因:(1)积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,严控公用经费支出;(2)个别专项项目未完工,相关经费未支出。其中:

城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。年初预算为 1898.74 万元,支出决算为 1576.27 万元,完成年初预算的 83.02%,决算数小于预算数的主要原因:(1)积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,严控公用经费支出;(2)个别专项项目未完工,相关经费未支出。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 989.20 万元，其中：

人员经费 761.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助等。

公用经费 227.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、物业管理费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

（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。

本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位 2020 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

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

本单位 2020 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。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位 2020 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。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位 2020 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。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 12.20 万元，支出决算为 5.81 万元，完成预算的 47.62%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：（1）积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为；（2）受疫情影响，公务接待减少。

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。

2020 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，占 0%，与 2019 年度相比，减少 5.86 万元，下降 100%，主要原因是 2020 年无因公出国事项，而 2019 年有因公出国事项；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.38 万元，占 75.39%，与 2019 年度相比，减少 1.86 万元，下降 29.81%，主要原因是：因公车改革，从严控制公车使用行为；公务接待费支出决算为 1.43 万元，占

24.61%，与2019年度相比，减少1.57万元，下降52.33%，主要原因是：（1）积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为；（2）受疫情影响，公务接待减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于本单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。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7.20万元，支出决算为4.38万元，完成预算的60.83%。决算数小于预算数的主要原因是：因公车改革，从严控制公车使用行为。

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），完成预算的0%。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7.20万元，支出4.38万元，完成预算的60.83%。决算数小于预算数的主要原因是：因公车改革，从严控制公车使用行为。主要用于业务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费预算数为5.00万元，支出决算为1.43万元，完成预算的28.60%。主要用于接待相关单位按规定支出的各类公务接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是：（1）

积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为；（2）受疫情影响，公务接待减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 5 团组，累计 82 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 1.43 万元，主要用于接待相关单位按规定支出的各类公务接待等支出。接待 5 团组，82 人次。

（十）机关运行经费支出说明

本单位 2020 年度无机关运行经费，故无相关数据。

（十一）政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 302.23 万元，其中：政府采购货物支出 11.05 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 291.18 万元。授予中小企业合同金额 302.23 万元，占政府采购支出总额的 100%。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%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，杭州市京杭运河（杭州段）综合保护中心共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是业务用车；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。

(1) 绩效自评。

①一般公共预算项目绩效自评情况

根据预算绩效管理要求，杭州市京杭运河（杭州段）综合保护中心组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金587.07万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

②政府性基金项目绩效自评情况

本年无政府性基金预算项目。

(2) 部门评价。

本年无部门评价。

(3) 整体支出绩效评价

本年无部门整体支出绩效评价。

(4) 下属部门或单位整体支出绩效评价

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

杭州市京杭运河（杭州段）综合保护中心在2020年度单位决算中反映评审、宣传等工作经费及遗产河道水质监测费2个项目绩效自评结果。

(1) 评审、宣传等工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为125.00万元，执行数为124.18万元，完成预算的99.35%。项目绩效目标完成情况：成功举办第五届“大

运河世界文化遗产保护宣传周”，期间逾 50 家中央、省、市媒体集中报道，通过不同平台先后转发近百次。其中，线上开幕通过“学习强国直播栏目”、央视频移动网等平台同步直播，观看人次达百万。今年中国大运河杭州段媒体宣传报道全网明确提及的信息总计 20 余万条，其中有关杭州世界文化遗产的中央媒体报道为 15 篇。2020 年学习强国运河内容被省级平台抓取 19 次，全国平台抓取 22 次。2020 年与桥西社区、京都小学、少年宫等单位组织志愿者活动 12 次，志愿者参与约 350 人次，服务时长近 605 小时，前后宣传品发放超过 500 余份。网站微信运营情况佳，未出现故障。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2020 年评审、宣传等工作经费项目绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	评审、宣传等工作经费						
主管部门	杭州市园林文物局			实施单位	杭州市京杭运河（杭州段）综合保护中心		
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	125	125	124.18	100	99.34%	100
	其中：当年财政拨款	125	125	124.18	—	99.34%	—
	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			

<p>全年通过开展第五届大运河世界文化遗产保护宣传周系列活动，深入挖掘展示运河文化和组织开展大运河突出普遍价值展示活动，通过设计制作大运河遗产突出普遍价值科普教育素材，组织展示科教活动，建设志愿者队伍，举办志愿者活动提升公众参与度，并不断通过中央、省、市重量级媒体推广宣传大运河遗产价值。通过搭建运河官方微博、微信公众号、网站等平台建立运河文化展示窗口，做好舆情信息收集、核实，形成舆情简报，通过趋势分析、传播路径分析等形成年度舆情总结报告，全方位地扩大运河文化展示传播范围和力度，积极做好运河文化保护传承工作。</p>					<p>完成。成功举办第五届宣传周，期间逾 50 家中央、省、市媒体集中报道，通过不同平台先后转发近百次。其中，线上开幕通过“学习强国直播栏目”、央视频移动网等平台同步直播，观看人次达百万。今年中国大运河杭州段媒体宣传报道全网明确提及的信息总计 20 余万条，其中有关杭州世界文化遗产的中央媒体报道为 15 篇。2020 年学习强国运河内容被省级平台抓取 19 次，全国平台抓取 22 次。2020 年与桥西社区、京都小学、少年宫等单位组织志愿者活动 12 次，志愿者参与约 350 人次，服务时长近 605 小时，前后宣传品发放超过 500 余份。网站微信运营情况佳，未出现故障。</p>			
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	活动次数	≥12 次	12 次	10	10	
			活动天数	≥10 天	12 天	10	10	
			公众号发布条数	≥40 条	52 条	10	10	
			宣传数量	≥20 篇	22 篇	10	10	
		宣传品发放量	≥200 份	500 份	10	10		
		质量指标	活动人数	≥300 人	350 人	10	10	
			网站故障次数	≤5 次	0 次	5	5	
		时效指标	活动按期完成率	≥95%	100%	5	5	
	成本指标	预算执行率	≥91%	99.34%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	参加活动单位数	≥4 家	4 家	5	5	
			主流媒体报道次数	≥5 次	15 次	10	10	
		服务对象满意度指标	活动投诉件数	≤5 件	0 件	5	5	
总分						100	100	

(2) 遗产河道水质监测费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 54.45 万元，执行数为 54.25 万元，完成预算的 99.63%。项目绩效目标完成情况：完成 2020 年 1-12 月运河 18 个干流断面及 100 个支流断面每月水质监测，并形成《2020 年 1-12 月杭州市运河水质监测报告》12 份、《2020 年京杭运河水质评价分析报告》12 份；《2021 年 1-12 月浣纱渠运河出口水质检测报告》48 份；《2020 年杭州市京杭运河底泥检测报告》1 份。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2020 年度遗产河道水质监测费项目绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		遗产河道水质监测费					
主管部门		杭州市园林文物局		实施单位	杭州市京杭运河（杭州段）综合保护中心		
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	58.45	54.45	54.25	100	99.63%	100
	其中：当年财政拨款	58.45	54.45	54.25	—	99.63%	—
	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 2020 年 1-12 月运河 18 个干流断面及 100 个支流断面每月水质监测，并形成《2020 年 1-12 月杭州市运河水质监测报告》12 份、《2020 年京杭运河水质评价分析报告》12 份；《2021 年 1-12 月浣纱渠运河出口水质检测报告》48 份；《2020 年杭州市京杭运河底泥检测报告》1 份。			完成预期目标			

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
绩效指标	数量指标	运河水质定期检测	≥12次	12次	10	10	
		底泥检测	≥22次	22次	20	20	
		临时检测	≥48次	48次	10	10	
	质量指标	检测报告合格率	≥90%	检测报告合格率100%	10	10	
		时效指标	检测及时完成率	≥90%	100%	20	20
	成本指标	单个断面单次检测成本	≤380元	单个断面单次检测成本266元	10	10	
		预算执行率	≥90%	99.63%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为展示运河世界文化遗产魅力，建设美丽杭州提供基础数据支撑	定性	完成	10	10
总分					100	100	

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 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、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。

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。

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：杭州市京杭运河（杭州段）综合保护中心

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	15,762,673.06	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	15,776,450.86
	12		十二、农林水支出	43	1,540.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	15,762,673.06	本年支出合计	58	15,777,990.86
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	22,540.00	年末结转和结余	60	7,222.20
	30			61	
总计	31	15,785,213.06	总计	62	15,785,213.06

注：1. 本表反应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。

收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：元

编制单位：杭州市京杭运河（杭州段）综合保护中心

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	15,762,673.06	15,762,673.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市京杭运河（杭州段）综合保护中心	15,762,673.06	15,762,673.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反应本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：元

编制单位：杭州市京杭运河（杭州段）综合保护中心

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	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	15,762,673.06	15,762,673.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	15,762,673.06	15,762,673.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202		城乡社区规划与管理	15,762,673.06	15,762,673.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201		城乡社区规划与管理	15,762,673.06	15,762,673.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反应本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：元

编制单位：杭州市京杭运河（杭州段）综合保护中心

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	15,777,990.86	9,892,009.54	5,885,981.32	0.00	0.00	0.00
杭州市京杭运河（杭州段）综合保护中心	15,777,990.86	9,892,009.54	5,885,981.32	0.00	0.00	0.00

注：本表反应本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：元

编制单位：杭州市京杭运河（杭州段）综合保护中心

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	15,777,990.86	9,892,009.54	5,885,981.32	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	15,776,450.86	9,892,009.54	5,884,441.32	0.00	0.00	0.00
21202		城乡社区规划与管理	15,776,450.86	9,892,009.54	5,884,441.32	0.00	0.00	0.00
2120201		城乡社区规划与管理	15,776,450.86	9,892,009.54	5,884,441.32	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	1,540.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	1,540.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00
2130235		国家公园	1,540.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反应本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：杭州市京杭运河（杭州段）综合保护中心

公开06表

金额单位：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	15,762,673.06	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	15,762,673.06	15,762,673.06	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	15,762,673.06	本年支出合计	59	15,762,673.06	15,762,673.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	15,762,673.06	总计	64	15,762,673.06	15,762,673.06	0.00	0.00

注：本表反应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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表
金额单位：元

编制单位：杭州市京杭运河（杭州段）综合保护中心

项目			本年支出		
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
		合计	15,762,673.06	9,892,009.54	5,870,663.52
212		城乡社区支出	15,762,673.06	9,892,009.54	5,870,663.52
21202		城乡社区规划与管理	15,762,673.06	9,892,009.54	5,870,663.52
2120201		城乡社区规划与管理	15,762,673.06	9,892,009.54	5,870,663.52

注：本表反应本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：杭州市京杭运河（杭州段）综合保护中心

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	122,000.00	58,127.38
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	72,000.00	43,804.38
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	72,000.00	43,804.38
3. 公务接待费	50,000.00	14,323.00

注：本表反应部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：元

编制单位：杭州市京杭运河（杭州段）综合保护中心

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：本表反应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2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表
金额单位：元

编制单位：杭州市京杭运河（杭州段）综合保护中心

项目			本年支出		
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
		栏次			
		合计			

注：本表反应本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位2020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。