

杭州市园林文物局
2020 年度部门决算
(本级)

目 录

一、单位基本情况	(1)
二、单位决算总体情况.....	(2)
(一) 收支决算总体情况	(2)
(二) 财政拨款收支决算情况	(3)
(三) 一般公共预算基本支出决算情况	(8)
(四) 财政拨款“三公”经费决算情况	(9)
三、预算绩效情况	(10)
四、其他重要事项的情况说明	(13)
(一) 机关运行经费情况	(13)
(二) 政府采购支出情况	(13)
(三) 国有资产情况.....	(13)
五、名词解释	(13)
六、2020 年度部门(单位)决算公开表.....	(16)

一、单位基本情况

本单位性质为行政单位。

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、单位决算总体情况

（一）收支决算总体情况（详见表 1-5）

1. 收入决算总体情况

单位收入决算总计 18047.06 万元，比上年决算数增加 4074.75 万元，增长 29.16%，主要原因是一是本部门为 2019 年中新设机构，上年决算数偏小；二是历史文化名城项目资金、博物馆维修（护）项目资金、文物安全保护项目资金增加。

其中：财政拨款收入 18047.06 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

单位支出决算总计 18047.06 万元，比上年决算数增加 4074.75 万元，增长 29.16%，主要原因是历史文化名城项目资金、博物馆维修（护）项目资金、文物安全保护项目资金增加。其中：

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）34.80 万元，科学技术支出（类）259.94 万元，文化旅游体育与传媒支出（类）8524.04 万元，社会保障和就业支出（类）60.04 万元，卫生健康支出 28.57，城乡社区支出（类）9075.24 万元，农林水支出 66.42 万元。

按支出用途分类：基本支出 936.66 万元，项目支出 17110.40 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 18047.06 万元，比上年决算数增加 4074.75 万元，增长 29.16%，主要原因一是本部门为 2019 年中新设机构，上年决算数偏小；二是历史文化名城项目资金、博物馆维修（护）项目资金、文物安全保护项目资金增加。

其中：一般公共预算拨款收入 10952.76 万元，政府性基金

预算拨款收入 7094.31 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 18047.06 万元，比上年决算数增加 4074.75 万元，增长 29.16%，主要原因是一是本部门为 2019 年中新设机构，上年决算数偏小；二是历史文化名城项目资金、博物馆维修（护）项目资金、文物安全保护项目资金增加。财政拨款支出为年初预算的 84.96%，主要原因是因疫情原因，部分项目无法按预计开展。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）34.80 万元，科学技术支出（类）259.94 万元，文化旅游体育与传媒支出（类）8524.04 万元，社会保障和就业支出（类）60.04 万元，卫生健康支出 28.57，城乡社区支出（类）9075.24 万元，农林水支出 66.42 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 10952.76 万元，比上年决算数增加 6579.45 万元，增长 150.45%，主要原因是一是本部门为 2019 年中新设机构，上年决算数偏小；二是历史文化名城项目资金、博物馆维修（护）项目资金、文物安全保护项目资金增加。一般公共预算支出为年初预算的 84.83%，主要原因是因疫情原因，部分项目无法按预计开展。

结构情况。一般公共预算支出合计为 10952.76 万元，其中：其中：一般公共服务支出（类）支出 34.8 万元，占 0.32%；科学

技术支出（类）支出 259.94 万元，占 2.36%；文化旅游体育与传媒（类）支出 848.05 万元，占 77.83%；社会保障和就业支出（类）支出 60.04 万元，占 0.55%；卫生健康（类）支出 28.57 万元，占 0.26%；城乡社区（类）支出 1980.947 万元，占 18.09%；农林水（类）支出 66.42 万元，占 0.61%。

具体情况。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）34.80 万元，年初预算数为 0 万元，主要用于园林及文物规则方面的支出，主要原因是根据工作需要，杭州市园林文物局增加文博事业、园林绿化“十四五”规划项目资金。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）257.94 万元，年初预算数为 0 万元，主要用于设备购置更新等支出，主要原因是年中调增信息化建设项目资金。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）848.05 万元，主要用于机关人员工资福利、办公经费等行政运行方面的支出。决算数为年初预算的 85.87%，主要原因是因疫情原因，会议费、培训费、公务接待部分无法按预计开展。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（项）566.60 万元，主要用于全市园林文物培训、信息化维护等行政管理事务方面的支出。决算数为年初预算的 95.26%，主要原因是疫情原因，培训等开展减少。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2247.56 万元，主要用于岳庙、胡雪岩故居、城隍阁、浙江辛亥

革命纪念馆国家文物保护等方面的支出。决算数为年初预算的103.31%，主要原因是城隍阁建筑维修及陈设提升工程、吴宅保养维护工程等项目施工进度加快，调增了项目资金。

文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)1371.92万元，主要用于韩美林艺术馆三期扩建工程、于谦祠维修工程、虎跑李叔同纪念馆提升完善项目等方面的支出。决算数为年初预算的116.26%，主要原因是于谦祠维修工程进度加快，调增项目资金。

文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)历史名城与古迹(项)3282.42万元，主要用于蒋庄、杭州市政协文史馆、肖峰艺术馆、名人纪念馆及文物文献征集等文物抢救保护及文物安全,历史名城与古迹等方面的支出。决算数为年初预算的74.60%，主要原因是政协文史馆装修展陈工程等项目进度偏慢。

文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项)207.49万元，主要用于园文业务宣传、学习强国等支出，决算数为年初预算的99.28%，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)行政单位离退休(项)0.95万元，主要用于行政退休人员活动费、医药费报销等支出方面的支出。决算数为年初预算的19%，主要原因是行政退休人员医药费报销额低于预算安排数。

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)39.40万元，主要用于

机关单位基本养老保险缴费的支出。决算数为年初预算的 98.72% 主要原因是在职人员变动。

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）19.70 万元，主要用于机关单位职业年金缴费的支出。决算数为年初预算的 98.70%，主要原因是在职人员变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）12.32 万元，主要用于行政单位医疗方面的支出。决算数与年初预算数基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）13.53 万元，主要用于行政事业医疗补助方面的支出。决算数与年初预算基本持平。

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）2.71 万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。决算数为年初预算的 90.64%，主要原因是在职人员变动。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）1980.94 万元，主要用于上城区高架立交挂箱项目改造、经常性绿化维护、园文绿化综合管理平台、花卉树木等相关费用项目支出。决算数为年初预算的 60.58%，主要原因疫情原因，部分项目未能按计划进行。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）66.42 万元，年初预算为 0 万元，主要用于银缕梅、水松等园林

绿地迁地栽培应用的支出。主要原因是年中杭州市园林文物局，增加省补银缕梅、水松等园林绿地迁地栽培应用资金。

(2) 政府性基金预算支出情况

总体情况。政府性基金预算支出合计 7094.31 万元，比上年决算数减少 2504.7 万元，下降 26.09%，主要原因是城区绿化景观提升工程(原零星绿化建设和绿化改造补助)等项目支出减少。政府性基金预算支出为年初预算的 85.17%，主要原因是主要原因是城区高架立交挂箱改造工程、城区绿化景观提升工程(原零星绿化建设和绿化改造补助)等项目进度偏慢。

结构情况。政府性基金预算支出合计 7094.31 万元，其中：城乡社区支出(类)支出 7094.31 万元，占 100%。

具体情况。

城乡社区支出(类)国有土地使用出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)为 7094.31 万元，主要用于丰收湖绿化工程、运河亚运公园、北景园生态公园等绿化工程及南宋皇城保护等方面的支出。决算数为年初预算的 85.17%，主要原因是城区高架立交挂箱改造工程、城区绿化景观提升工程(原零星绿化建设和绿化改造补助)等项目进度偏慢。

(3) 国有资本经营预算支出情况

本单位 2020 年度无国有资本经营预算收支安排，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 936.67 万元，其中人员经费

769.25 万元，公用经费 167.42 万元，具体为：

1. 工资福利支出 767.80 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金、政府雇员及劳务派遣人员工资等支出。

2. 对个人和家庭的补助支出 1.45 万元，主要包括离休费、退休费、医药费报销、职工子女保育费等支出。

3. 商品和服务支出 158.84 万元，主要包括办公费、印刷费邮电费、差旅费、会议费、工会费、福利费、交通费等支出。

4. 资本性支出 8.58 万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置。

（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 2.49 万元，比上年决算数减少 19.65 万元，下降 88.75%，主要原因是疫情原因，出国（境）计划事务取消。财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 10.12%，低于预算的主要原因是疫情原因出国（境）计划事务取消。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元，比上年决算数减少 19.57 万元，下降 100%，主要原因是疫情原因出国（境）计划事务取消。为年初预算的 0%，低于预算的主要原因是疫情原因出国（境）计划事务取消。主要用于机关及下属预算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。本部门全年参加因公出国（境）团组 0 个、因公出国（境）累计 0 人次。

2.公务接待费支出 2.49 万元，与上年决算数基本持平。为年初预算的 32.76%，低于预算的主要原因是疫情影响减少接待批次。公务接待费支出主要用于接待郑州市城管局、盐城住建局、陕西省文物局、昆明市城管局、厦门市文化旅游局、长沙市城市管理和执法局、南京规划和自然资源局、开封市文化广电旅游局等支出。本部门全年共安排公务接待 16 团组、累计 216 人次。

3.公务用车购置及运行费支出 0 万元，本单位为车改单位，保有公务用车 0 辆，燃修费等开支为 0 元。

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 12845.87 万元，项目 27 个，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2020 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 7094.31 万元，项目 18 个，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

2.绩效自评结果。2020年本部门绩效自评结果如下：

（1）丰收湖景观工程（江干区范围）项目。

根据年初设定的绩效目标，丰收湖景观工程（江干区范围）于2020年整体项目竣工，东湖路道侧绿化工程项目绩效自评分为 92分，自评结论为“优”。项目年度预算数1500万元（市财政补助金额），决算数1500万元（市财政补助金额），完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：2020年7月完成丰收湖景观工程建设和开园，不仅为市民提供游玩的去处，满足对高品质生活的追求，还使整个区块整体环境品质得到提升。发现的问题：项目资料尚在整理阶段，竣工验收未完成。下一步改进措施：加快项目整体竣工验收。

2020年度丰收湖景观工程（江干区范围）项目绩效自评表

项目名称		丰收湖景观工程（江干区范围）						
主管部门		原江干区政府			实施单位	杭州九乔国际商贸城江干区块建设指挥部		
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	1500	1500	1500	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1500	1500	1500	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体	预期目标				实际完成情况			
	完成全部景观绿化工程				完成全部景观绿化工程			
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	指标 1: 景观面积	全部完成修缮	全部完成	10	10	
		质量指标	指标 1: 工程质量	合格	合格	20	20	
		时效指标	指标 1: 完工时间	年前完成	年前完成	10	8	拆迁影响进度，督促加快进度
		成本指标	指标 1: 决算金额控制额	预算内	预算内	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 推动旅游发展	有效推动	有效推动	10	8	旅游影响力有待提高，加大绿化多样化
		社会效益指标	指标 1: 促进城市建设化	有效保护	有效保护	10	8	促进城市建设化力度不够，督促更有效提高
		生态效益指标	指标 1: 提高环境品质	有效提高	有效提高	10	9	周边部分环境有待提，督促整改提升
服务对象满意度指标		指标 1: 公众满意度	≥90	90	10	9	配套设施有待提高，督促完善配套设施	

总分	100	92	
----	-----	----	--

(2) 于谦祠维修工程项目。根据年初设定的绩效目标，于谦祠维修工程项目绩效自评分为 95 分，自评结论为“优”。项目年度预算数 800 万元，决算数 800 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年度完成建筑修缮。发现的问题及原因是展陈施工与建筑修缮的协调配合尚待提高；卫生间的调整施工不及时。下一步改进措施：加快推进展陈和卫生间调整施工，发挥于谦祠廉政文化教育基地的作用。

2020年度于谦祠维修工程项目绩效自评表

项目名称		于谦祠维修工程						
主管部门		西湖风景			实施单位	西湖博物馆总馆（原杭州市名人馆）		
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	800	800	800	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	800	800	800	—	100%	—
		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				完成全部 1157.56 平方米建筑修缮			
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	指标 1: 建筑修缮面积	1157.56 平方米	1157.56 平方米	10	10	
		质量指标	指标 1: 工程质量	合格	合格	20	20	
		时效指标	指标 1: 完工时间	年前完成	年前完成	10	8	卫生间的调整施工不及时,督促加快进度
		成本指标	指标 1: 决算金额控制额	预算内	预算内	20	20	
社会效益指标	指标 1: 保护历史性建筑促进旅游文化	有效保护	有效保护	10	8	保护程度有待提高,完善保护措施		

	生态效益指标	指标 1: 环境品质	有效提高	有效提高	10	9	周边部分环境有待提,督促整改提升
	服务对象满意度指标	指标 1: 公众满意度	≥90	92	10	10	配套设施有待提高,督促完善配套设施
总分					100	95	

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况。2020年本单位机关运行经费财政拨款决算 167.42 万元,比上年决算数增加 30.72 万元,增长 22.47%,主要原因是上年为机构改革新设单位。为年初预算数的 91%,主要原因是出国(境)及公务接待减少。

(二)政府采购支出情况。2020年本部门政府采购决算总额 166.55 万元,其中:政府采购货物 0.85 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 165.70 万元。授予中小企业合同金额 136.57 万元,占政府采购支出总额的 82%;其中授予小微企业合同金额 29.98 万元,占政府采购支出总额的 18%。

(三)国有资产情况。截至 2020 年 12 月 31 日,本部门共有公务用车 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額。

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 and 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 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

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）：杭州市园林文物局（本级）

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	18,047.06	一、一般公共服务支出	34.80
其中：一般公共预算	10,952.76	二、外交支出	
政府性基金预算	7,094.31	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	257.94
上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	8,524.04
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	60.04
其他收入		九、卫生健康支出	28.57
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	9,075.24
		十二、农林水支出	66.42
		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	18,047.06	本年支出合计	18,047.06
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	18,047.06	支出总计	18,047.06

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）：杭州市园林文物局（本级）

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			18,047.06		936.66	17,110.40					
201			34.80			34.80					
20104			34.80			34.80					
2010404			34.80			34.80					
206			257.94			257.94					
20604			257.94			257.94					
2060404			257.94			257.94					
207			8,524.04		848.05	7,675.99					
20702			8,524.04		848.05	7,675.99					
2070201			848.05		848.05						
2070202			566.60			566.60					
2070204			2,247.56			2,247.56					
2070205			1,371.92			1,371.92					
2070206			3,282.42			3,282.42					
2070299			207.49			207.49					
208			60.04		60.04						
20805			60.04		60.04						
2080501			0.95		0.95						
2080505			39.40		39.40						
2080506			19.70		19.70						
210			28.57		28.57						
21011			28.57		28.57						
2101101			12.32		12.32						
2101103			13.53		13.53						
2101199			2.71		2.71						
212			9,075.24			9,075.24					
21208			7,094.31			7,094.31					
2120803			7,094.31			7,094.31					
21299			1,980.94			1,980.94					
2129901			1,980.94			1,980.94					
213			66.42			66.42					
21302			66.42			66.42					
2130299			66.42			66.42					

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）：杭州市园林文物局（本级）

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	18,047.06	936.66	17,110.40					
杭州市园林文物局（本级）	18,047.06	936.66	17,110.40					

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）：杭州市园林文物局（本级）

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	18,047.06	本年财政拨款支出合计	18,047.06	10,952.76	7,094.31	
其中：一般公共预算	10,952.76	一、一般公共服务支出	34.80	34.80		
政府性基金预算	7,094.31	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	257.94	257.94		
		七、文化旅游体育与传媒支出	8,524.04	8,524.04		
		八、社会保障和就业支出	60.04	60.04		
		九、卫生健康支出	28.57	28.57		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	9,075.24	1,980.94	7,094.31	
		十二、农林水支出	66.42	66.42		
		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	18,047.06	支出总计	18,047.06	10,952.76	7,094.31	

2020年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

公开07表

部门（单位）：杭州市园林文物局（本级）

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	合计	1	2	3
			合计	10,952.76	936.66	10,016.09
201			一般公共服务支出	34.80		34.80
20104			发展与改革事务	34.80		34.80
2010404			战略规划与实施	34.80		34.80
206			科学技术支出	257.94		257.94
20604			技术与开发	257.94		257.94
2060404			科技成果转化与扩散	257.94		257.94
207			文化旅游体育与传媒支出	8,524.04	848.05	7,675.99
20702			文物	8,524.04	848.05	7,675.99
2070201			行政运行	848.05	848.05	
2070202			一般行政管理事务	566.60		566.60
2070204			文物保护	2,247.56		2,247.56
2070205			博物馆	1,371.92		1,371.92
2070206			历史名城与古迹	3,282.42		3,282.42
2070299			其他文物支出	207.49		207.49
208			社会保障和就业支出	60.04	60.04	
20805			行政事业单位养老支出	60.04	60.04	
2080501			行政单位离退休	0.95	0.95	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.40	39.40	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.70	19.70	
210			卫生健康支出	28.57	28.57	
21011			行政事业单位医疗	28.57	28.57	
2101101			行政单位医疗	12.32	12.32	
2101103			公务员医疗补助	13.53	13.53	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.71	2.71	
212			城乡社区支出	1,980.94		1,980.94
21299			其他城乡社区支出	1,980.94		1,980.94
2129901			其他城乡社区支出	1,980.94		1,980.94
213			农林水支出	66.42		66.42
21302			林业和草原	66.42		66.42
2130299			其他林业和草原支出	66.42		66.42

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）：杭州市园林文物局（本级）

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		7,094.31	7,094.31		7,094.31	
212			城乡社区支出		7,094.31	7,094.31		7,094.31	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		7,094.31	7,094.31		7,094.31	
2120803			城市建设支出		7,094.31	7,094.31		7,094.31	

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）：杭州市园林文物局（本级）

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			

本单位没有国有资本经营支出，本表空白。

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）：杭州市园林文物局（本级）

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	767.80	302	商品和服务支出	158.84	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	114.15	30201	办公费	42.19	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	178.00	30202	印刷费	0.97	310	资本性支出	8.58
30103	奖金	32.65	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	8.58
30107	绩效工资		30205	水费	0.25	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.40	30206	电费	1.04	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	19.70	30207	邮电费	2.75	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.32	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	13.53	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.20	30211	差旅费	9.54	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	62.61	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	2.49	30213	维修（护）费	1.81	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	289.75	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.45	30215	会议费	3.82	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	0.33	30217	公务接待费	2.49	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	1.64	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.62	30227	委托业务费	6.02	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	11.25	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	22.46	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	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.50	30239	其他交通费用	39.56	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	13.05	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		769.25	公用经费合计					167.42

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 算资金	金额	其中：一般公共预算资金
合 计	24.60	24.60	2.49	2.49
因公出国（境）费	17.00	17.00		
公务接待费	7.60	7.60	2.49	2.49
公务用车购置及运行维护费				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费				