

杭州市京杭运河（杭州段）  
综合保护中心  
2021 年度单位决算

# 目 录

一、单位基本情况 .....	( 1 )
二、2021年度单位决算公开表.....	( 1 )
三、2021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) 一般公共预算“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.....	( 9 )
(十二) 预算绩效情况说明.....	( 9 )
四、名词解释.....	(13)

## **一、单位基本情况**

本单位为杭州市园林文物局下属单位，为事业单位。  
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、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 1,351.01 万元，支出总计 1,351.01 万元，与 2020 年度相比，各减少 227.51 万元，下降 14.4%。主要原因是：（1）人员减少，导致人员经费及公用经费减少；（2）根据 2021 年度工作安排，项目资金支出减少。

### **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计 1,350.29 万元；包括财政拨款收入 1,350.29 万元（其中，一般公共预算 1,350.29 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 1,350.98 万元，其中基本支出 837.44 万元，占 62.0%；项目支出 513.54 万元，占 38.0%；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 1,350.29 万元，支出总计 1,350.29 万元，与 2020 年相比，各减少 225.98 万元，下降 14.3%。主要原因是：（1）人员减少，导致人员经费及公用经费减少；（2）根据 2021 年度工作安排，项目资金支出减少。财政拨款支出年初预算数 1465.65 万元，完成年初预算的 92.1%，主要原因是：（1）人员减少，导致人员经费及公用经费减少；（2）招投标方式节约了经费，项目资金支出减少。

### **（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 1,350.29 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 225.98 万元，下降 14.3%。主要原因是：

(1) 人员减少，导致人员经费及公用经费减少；(2) 根据 2021 年度工作安排，项目资金支出减少。

## 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 1,350.29 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 29.70 万元，占 2.2%；社会保障和就业（类）支出 87.43 万元，占 6.5%；卫生健康（类）支出 25.92 万元，占 1.9%；城乡社区（类）支出 1,207.24 万元，占 89.4%。

## 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 1465.65 万元，支出决算为 1,350.29 万元，完成年初预算的 92.1%，主要原因是：(1) 人员减少，导致人员经费及公用经费减少；(2) 招投标方式节约了经费，项目资金支出减少。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项），主要用于大运河文化保护传承及研究系列活动方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.70 万元，比年初预算增加 29.70 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中调整预算，增加了大运河文化保护传承及研究系列活动支出。

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），主要用于单位退休人员方面的支出。

年初预算为 29.77 万元，支出决算为 25.57 万元，完成年初预算的 85.9%，决算数小于预算数的主要原因：2021 年度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) 事业单位基本养老保险缴费支出(项)，主要用于单位在编人员养老保险缴费方面的支出。年初预算为 43.39 万元，支出决算为 41.24 万元，完成年初预算的 95.1%，决算数小于预算数的主要原因：人员减少，导致养老保险缴费支出少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)，主要用于单位在编人员职业年金缴费方面的支出。年初预算为 21.70 万元，支出决算为 20.62 万元，完成年初预算的 95.0%，决算数小于预算数的主要原因：人员减少，导致职业年金缴费支出少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于事业单位在编人员医疗保险缴费方面的支出。年初预算为 26.85 万元，支出决算为 25.92 万元，完成年初预算的 96.5%，决算数小于预算数的主要原因：人员减少，导致医疗保险缴费支出少。

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），主要用于单位人员经费及公用经费方面的支出。年初预算为 835.31 万元，支出决算为

724.09 万元，完成年初预算的 86.7%，决算数小于预算数的主要原因：人员减少，导致人员经费及公用经费减少。

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），主要用于大运河日常保护、监测、研究、展示等方面的支出。年初预算为 508.63 万元，支出决算为 483.15 万元，完成年初预算的 95.0%，决算数小于预算数的主要原因：招投标方式节约了经费，项目资金支出减少。

#### **（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 837.44 万元，其中：

人员经费 731.13 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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

公用经费 106.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出。

### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

本单位 2021 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**

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 14.20 万元，支出决算为 3.85 万元，完成预算的 27.1%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：（1）受疫情影响，出国（境）任务取消；（2）受疫情影响，公务出车任务较少且 2021 年无油费支出。

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，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：受疫情影响，出国（境）任务取消；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.17 万元，占 56.4%，与 2020 年度相比，减



少 2.21 万元，下降 50.5%，主要原因是：受疫情影响，公务出车任务较少且 2021 年无油费支出；公务接待费支出决算为 1.68 万元，占 43.6%，与 2020 年度相比，增加 0.25 万元，增长 17.5%，主要原因是：相关单位调研交流接待任务增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 5.00 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。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，出国（境）任务取消。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 2.17 万元，完成预算的 30.1%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，公务出车任务较少且 2021 年无油费支出。

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），决算数与预算数持平。主要原因是：本年度未购置公务用车。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 7.20 万元，支出 2.17 万元，完成预算的 30.1%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，公务出车任务较少且 2021 年无油费支出。主

要用于业务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属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2.00万元，支出决算为1.68万元，完成预算的84.0%。国内公务接待6批次，累计78人次。主要用于接待相关单位调研交流的各类公务接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，公务接待减少。其中：

外事接待支出0万元，主要用于相关单位调研交流接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出1.68万元，主要用于相关单位调研交流接待6批次，累计78人次。

### **(十) 政府采购支出说明**

2021年度政府采购支出总额42.80万元，其中：政府采购货物支出0.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出42.31万元。授予中小企业合同金额20.29万元，占政府采购支出总额的47.4%。其中，授予小微企业合同金额11.29万元，占授予中小企业合同金额的55.6%；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46.8%。

## **（十一）国有资产占有情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 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）。

## **（十二）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，本单位组织对 2021 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 512.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。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。**

本单位在 2021 年度单位决算中反映大运河遗产日常保护、监测费及大运河宣传展示费项目绩效自评结果。

大运河遗产日常保护、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 99.54 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 223.41 万元，执行数为 213.13 万元，完成预算的 95.4%。项目绩效目标完成情况：

全面完成综合监测项目，提升了监测水平和能力，遗产保护成效显著。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2021年度大运河遗产日常保护、监测费项目绩效自评表

项目名称		大运河遗产日常保护、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	223.41	223.41	213.13	10	95.4%	9.54
		其中：当年财政拨款	223.41	223.41	213.13	—	95.4%	—
		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			
	对大运河（杭州段）世界遗产实施综合监测，提升大运河（杭州段）世界文化遗产监测水平和能力。				全面完成综合监测项目，提升了监测水平和能力，遗产保护成效显著。			
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	遗产定期监测、线巡查（每月）、拍照、数据收集	1、完成定期报表（72张月报、66张双月报、8张年报）的数据采集、汇总、分析、筛选、研究、填写、上报。 2、遗产巡查报告12期。	1、完成定期报表（72张月报、66张双月报、8张年报）的数据采集、汇总、分析、筛选、研究、填写、上报。 2、遗产巡查报告12期。	15	15	

	运河水质检测及底泥检测	运河及浣纱渠 120 个断面，水质检测共 50 次；底泥检测 22 个断面，每个断面检测全年 1 次。	运河及浣纱渠 120 个断面，水质检测共 50 次；底泥检测 22 个断面，每个断面检测全年 1 次。	10	10	
	周期性专项监测成果报告	4 份	4 份	5	5	
	遗产地年度监测报告	1 份	1 份	10	10	
	遗产地评估报告	2 份	2 份	5	5	
	监控中心值班及维护人员数量	24 小时值班，人员 3 人，技术人员 2 人	24 小时值班，人员 3 人，技术人员 2 人	5	5	
质量指标	符合大运河（杭州段）世界文化遗产监测规范和运河（杭州段）世界文化遗产档案管理工作规范。	符合规范要求	符合规范要求	5	5	
	符合动态视频监控工作	符合制度要求	符合制度要求	5	5	
时效指标	遗产监测相关报表、报告及时完成	符合监测要求	符合监测要求	5	5	
	每月月底前完成水质采样、检测和报告编制	符合检测要求	符合检测要求	5	5	

效益指标	社会效益指标	为展示运河世界文化遗产魅力，提供数据支撑。展示运河杭州基础建设数据。	展示美丽运河	展示美丽运河	5	5	
		保障大运河（杭州段）遗产的真实性、完整性。	保障世界遗产真实性、完整性	保障世界遗产真实性、完整性	10	10	
	生态效益指标	为运河水环境、城市生态保护提供数据支撑。	保护生态环境	保护生态环境	5	5	
总分					100	99.54	

大运河宣传展示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”。项目全年预算数为 125.00 万元，执行数为 123.82 万元，完成预算的 99.1%。项目绩效目标完成情况：按计划完成全部宣传活动，达到预期宣传报道效果，有效扩大运河文化展示传播范围和力度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2021年度大运河宣传展示费项目绩效自评表

项目名称	大运河宣传展示费						
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	125.00	125.00	123.82	10	99.1%	10

	其中：当年财政拨款	125.00	125.00	123.82	—	99.1%	—	
	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				
	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，突出普遍价值展示活动，建设志愿者队伍，举办志愿者活动提升公众参与度，并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，建设推广宣传队伍，通过中央、省、市重量级媒体官方微博、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。			按计划完成全部宣传活动，达到预期宣传报道效果，有效扩大运河文化展示传播范围和力度。				
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	活动数量	12次	17次	25	25	
		质量指标	正面报道	12次	19次	25	25	
		时效指标	按时完成	年内完成	年内完成	20	20	
效益指标	社会效益指标	提升公众认知度	300人次	超万人	20	20		
总分						100	100	

### 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

编制单位：杭州市京杭运河（杭州段）综合保护中心

金额单位：万元

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	1,350.29	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	
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	29.70
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	87.43
	9		九、卫生健康支出	40	25.92
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,207.93
	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>	27	1,350.29	<b>本年支出合计</b>	58	1,350.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.72	年末结转和结余	60	0.03
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,351.01	<b>总计</b>	62	1,351.01

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

编制单位：杭州市京杭运河（杭州段）综合保护中心

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	1,350.29	1,350.29					
杭州市京杭运河（杭州段）综合保护中心	1,350.29	1,350.29					

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

编制单位：杭州市京杭运河（杭州段）综合保护中心

金额单位：万元

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
栏次									
合计			1,350.29	1,350.29					
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>		<b>29.70</b>	<b>29.70</b>					
<b>20702</b>	<b>文物</b>		<b>29.70</b>	<b>29.70</b>					
2070206	历史名城与古迹		29.70	29.70					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>87.43</b>	<b>87.43</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>87.43</b>	<b>87.43</b>					
2080502	事业单位离退休		25.56	25.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		41.24	41.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		20.62	20.62					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>25.92</b>	<b>25.92</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>25.92</b>	<b>25.92</b>					
2101102	事业单位医疗		25.92	25.92					
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>		<b>1,207.24</b>	<b>1,207.24</b>					
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>		<b>724.09</b>	<b>724.09</b>					
2120199	其他城乡社区管理事务支出		724.09	724.09					
<b>21202</b>	<b>城乡社区规划与管理</b>		<b>483.15</b>	<b>483.15</b>					
2120201	城乡社区规划与管理		483.15	483.15					

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）

编制单位：杭州市京杭运河（杭州段）综合保护中心

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	1,350.98	837.44	513.54			
杭州市京杭运河（杭州段）综合保护中心	1,350.98	837.44	513.54			

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

编制单位：杭州市京杭运河（杭州段）综合保护中心

金额单位：万元

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
			合计	1,350.98	837.44	513.54		
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>		<b>29.70</b>		<b>29.70</b>			
<b>20702</b>	<b>文物</b>		<b>29.70</b>		<b>29.70</b>			
2070206	历史名城与古迹		29.70		29.70			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>87.43</b>	<b>87.43</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>87.43</b>	<b>87.43</b>				
2080502	事业单位离退休		25.56	25.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		41.24	41.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		20.62	20.62				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>25.92</b>	<b>25.92</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>25.92</b>	<b>25.92</b>				
2101102	事业单位医疗		25.92	25.92				
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>		<b>1,207.93</b>	<b>724.09</b>	<b>483.84</b>			
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>		<b>724.09</b>	<b>724.09</b>				
2120199	其他城乡社区管理事务支出		724.09	724.09				
<b>21202</b>	<b>城乡社区规划与管理</b>		<b>483.84</b>		<b>483.84</b>			
2120201	城乡社区规划与管理		483.84		483.84			

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	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	1,350.29	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		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	29.70	29.70		
	8		八、社会保障和就业支出	40	87.43	87.43		
	9		九、卫生健康支出	41	25.92	25.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,207.24	1,207.24		
	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	1,350.29	<b>本年支出合计</b>	59	1,350.29	1,350.29	
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	1,350.29	<b>总计</b>	64	1,350.29	1,350.29	

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  
金额单位：万元

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	1,350.29	837.44	512.85
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>29.70</b>		<b>29.70</b>
<b>20702</b>			<b>文物</b>	<b>29.70</b>		<b>29.70</b>
2070206			历史名城与古迹	29.70		29.70
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>87.43</b>	<b>87.43</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>87.43</b>	<b>87.43</b>	
2080502			事业单位离退休	25.56	25.56	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.24	41.24	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.62	20.62	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>25.92</b>	<b>25.92</b>	
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>25.92</b>	<b>25.92</b>	
2101102			事业单位医疗	25.92	25.92	
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>1,207.24</b>	<b>724.09</b>	<b>483.15</b>
<b>21201</b>			<b>城乡社区管理事务</b>	<b>724.09</b>	<b>724.09</b>	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	724.09	724.09	
<b>21202</b>			<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>483.15</b>		<b>483.15</b>
2120201			城乡社区规划与管理	483.15		483.15

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  
金额单位：万元

编制单位：杭州市京杭运河（杭州段）综合保护中心

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	704.94	302	商品和服务支出	106.31	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	105.90	30201	办公费	14.79	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	73.84	30202	印刷费	4.50	310	资本性支出	
30103	奖金	65.41	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	
30107	绩效工资	186.24	30205	水费	1.99	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.24	30206	电费	4.81	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	20.62	30207	邮电费	1.80	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.92	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	11.47	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	5.32	30211	差旅费	1.13	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	61.12	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	2.06	30213	维修（护）费	9.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	117.27	30214	租赁费	2.66	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.19	30215	会议费	0.04	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.19	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	24.25	30217	公务接待费	1.68	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	0.26	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	1.32	30227	委托业务费	2.77	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	10.77	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	30.47	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.17	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.22	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.61	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	4.55	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		731.13	公用经费合计				106.31	

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  
金额单位：万元

编制单位：杭州市京杭运河（杭州段）综合保护中心

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	14.20	14.20	3.85	3.85
1. 因公出国（境）费	5.00	5.00		
2. 公务用车购置及运行维护费	7.20	7.20	2.17	2.17
(1) 公务用车购置费				
(2) 公务用车运行维护费	7.20	7.20	2.17	2.17
3. 公务接待费	2.00	2.00	1.68	1.68

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

编制单位：杭州市京杭运河（杭州段）综合保护中心

金额单位：万元

项目			科目名称	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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			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 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

# 2021 年市级单位国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表  
金额单位：万元

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。