

**杭州市园林文物局  
2022 年度部门决算  
( 汇总 )**

## 目 录

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| 一、部门基本情况 .....                   | ( 1 )  |
| 二、2022 年度部门决算公开表 .....           | ( 3 )  |
| 三、2022 年度部门决算情况说明 .....          | ( 3 )  |
| (一) 收入支出决算总体情况说明 .....           | ( 3 )  |
| (二) 收入决算情况说明 .....               | ( 4 )  |
| (三) 支出决算情况说明 .....               | ( 4 )  |
| (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....       | ( 4 )  |
| (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....     | ( 5 )  |
| (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....   | ( 11 ) |
| (七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....  | ( 11 ) |
| (八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 ..... | ( 12 ) |
| (九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....     | ( 13 ) |
| (十) 机关运行经费支出说明 .....             | ( 15 ) |
| (十一) 政府采购支出说明 .....              | ( 15 ) |
| (十二) 国有资产占有情况说明 .....            | ( 15 ) |
| (十三) 预算绩效情况说明 .....              | ( 16 ) |
| 四、名词解释 .....                     | ( 22 ) |
| 附表 .....                         | ( 25 ) |

## 一、部门基本情况

### (一) 部门职责

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和其他不可移动文物。

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）机构设置**

杭州市园林文物局从预算单位构成看，本部门决共有预算单位7家，其中：行政单位1家、事业单位6家。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 杭州市园林文物局本级预算（行政单位）
2. 杭州市园林绿化发展中心（事业单位）
3. 杭州市文物考古研究所（事业单位）
4. 杭州市文物遗产与历史建筑保护中心（事业单位）
5. 杭州市京杭运河（杭州段）综合保护中心（事业单位）
6. 杭州工艺美术博物馆（事业单位）
7. 杭州博物馆（杭州博物院（筹））（事业单位）

## **二、2022 年度部门决算公开表**

详见附表 1-12。

## **三、2022 年度部门决算情况说明**

### **（一）收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收入总计 65,028.72 万元，支出总计 65,028.72 万元，与 2021 年度相比，各增加 21643.84 万元，增长 49.89%。主要原因是：一是下属单位杭州市文物考古研究所取得考古挖掘费收入增加 5482.11 万，增长 48.04%；二是一般公共预算拨款增加 2341.23 万，增长 11.60%，主要原因是历史文化名城(民生类)专项资金增加 2700.00 万；三是年终结转和结余增加 15782.74 万，增长 273.11%，主要原因是市

文物遗产与历史建筑保护中心机构改革时历保住房专项资金 10646.77 万转至年终结转和结余。

## **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 43,467.11 万元；包括财政拨款收入 26,573.30 万元（其中，一般公共预算 22,515.71 万元，政府性基金预算 4,057.59 万元,国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 61.13%；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 16,893.81 万元，占收入合计 38.87%。

## **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 37,879.62 万元，其中基本支出 8,106.44 万元，占 21.40%；项目支出 29,773.18 万元，占 78.60%；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 26,577.31 万元，支出总计 26,577.31 万元，与 2021 年度相比，各增加 378.99 万元，增长 1.45%。主要原因是年中增加了智慧园文(三期)迭代升级费用；财政拨款支出年初预算数 29816.69 万元，完成年初预算的 89.14%，主要原因是年中河道绿化预算经费调整到

市河道中心执行，借地绿化、无物业小区绿化经费调整为转移支付。

### **（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22,515.71万元，占本年支出合计的59.44%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2341.23万元，增长11.60%。主要原因是增加了文物保护的投入。

#### **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22,515.71万元，主要用于以下方面：教育（类）支出14.80万元，占0.07%；科学技术（类）支出831.41万元，占3.69%；文化旅游体育与传媒（类）支出18,926.07万元，占84.06%；社会保障和就业（类）支出666.74万元，占2.96%；卫生健康（类）支出215.76万元，占0.96%；城乡社区（类）支出1,801.53万元，占8.00%；自然资源海洋气象等（类）支出59.40万元，占0.26%。

#### **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25893.69万元，支出决算为22,515.71万元，完成年初预算的86.95%，主要原因是年中河道绿化预算经费调整到市河道中心执行；借地绿化、无物业小区绿化经费调整为转移支付。

其中：

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于下属三家单位杭州市特殊人才青年培养类人才培养经费方面的支出。年初预算为0万元，支出决算为14.80万元，决算数大于预算数的主要原因年中市人社局安排人才专项补助。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项），主要用于智慧园文(三期)迭代升级和杭州园林文物综合管理保护平台(三期)方面的支出。年初预算为380万元，支出决算为831.06万元，完成年初预算的218.70%，决算数大于预算数的主要原因按照信息化项目审批金额年中安排智慧园文(三期)迭代升级费用。

科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项），主要用于下属单位杭州工艺美术博物馆清代织造研究课题经费，年初预算为0万元，支出决算为0.35万元，决算数大于预算数的主要原因是年中由省财政厅社科专项资金分配调增。

文化旅游体育与传媒（类）文物（款）行政运行（项），主要用于园文局本级人员经费、公用经费、编外用工及政府雇员费用，年初预算为1,191.15万元，支出决算为936.46万元，完成年初预算的78.62%，决算数小于预算数的主要原因是出境费用、差旅费以及人员费用等减少。



文化旅游体育与传媒（类）文物（款）一般行政管理事务（项），主要用于园文局本级园文局信息化、网络安全服务、法律顾问费、四个季度的“双最”评比、档案整理、各类业务会议和培训以及规划等费用，年初预算为427.66万元，支出决算为936.46万元，完成年初预算的218.97%，决算数大于预算数的主要原是专项资金年中分配功能科目间进行调整，如：增加了共同富裕示范区城市范例绿地专项行动计划项目等支出。

文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项），主要用于唐云艺术馆陈设提升工程、苏东坡纪念馆陈设提升工程、岳王庙保养维修工程、胡雪岩故居、吴宅、明宅保养维修、浙江石窟造像数字化保护示范项目尾款等费用，年初预算为3776.54万元，支出决算为4218.19万元，完成年初预算的111.69%，决算数大于预算数的主要原因年中调整增加了国补资金和省文物保护补助资金，用于临安天目窑遗址考古项目、吴越石窟寺遗址考古发掘项目等支出。

文化旅游体育与传媒（类）文物(款)博物馆（项），主要用于博物馆免费开放、下属博物馆展馆日常维护、展馆展览、宣传、交流等费用，年初预算为1859.36万元，支出决算为3055.70万元，完成年初预算的164.34%，决算

数大于预算数的主要原因年中增加了省补文物保护资金用于孔庙及其他博物馆免费开放等项目等支出。

文化旅游体育与传媒（类）文物（款）历史名城与古迹（项），主要用于大运河（杭州段）监测预警及监控指挥体系提升、宋韵文化系列活动、藏品征集和文物修复、杭州市石窟寺（摩崖石刻）专项调查（一期）、文物遗产保护项目、决算补差等方面的支出，年初预算为 9739.47 万元，支出决算为 5748.99 万元，完成年初预算的 59.03%，决算数小于预算数的主要原因年中根据工程进度和需要将部分资金调整到文物保护(项)和博物馆(项)下项目。

文化旅游体育与传媒（类）文物（款）其他文物支出（项），主要用于园林文物宣传支出和下属 4 家文博单位人员和公用经费等支出，年初预算为 4535.35 万元，支出决算为 4509.27 万元，完成年初预算的 99.42%，决算数与预算数基本持平。

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）文化产业发展专项支出（项），主要用于杭州市工艺美术馆大师带徒方面的支出。年初预算为 20.00 万元，支出决算数为 20.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平。

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

州市工艺美术馆、杭州博物馆、文物遗产与历史建筑保护中心第二课堂补助经费，年初预算数为 0 万元，支出决算数为 35.83 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是市宣传部门年中分配调增。

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）主要用于行政单位离退休人员费用，年初预算为 7.27 万元，支出决算为 4.00 万元，完成年初预算的 55.02%，决算数小于预算数的主要原因是离退休员医药费报销预算改由社保统一核算。

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）主要用于事业单位离退休人员费用，年初预算为 89.68 万元，支出决算为 73.66 万元，完成年初预算的 82.14%，决算数小于预算数的主要原因是离退休员医药费报销减少。

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）主要用于机关事业单位在职人员养老保险缴费支出，年初预算为 342.25 万元，支出决算为 392.72 万元，完成年初预算的 114.75%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

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）主要用于机

关事业单位在职人员职业年金缴费支出，年初预算为171.13万元，支出决算为196.36万元，完成年初预算的114.74%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）主要用于在编行政人员医疗保险缴费支出，年初预算为26.84万元，支出决算为26.15万元，完成年初预算的97.43%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）主要用于在编事业单位人员医疗保险缴费支出，年初预算为184.92万元，支出决算为189.60万元，完成年初预算的102.53%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位人员增加。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）主要用于下属事业单位杭州市园林绿化发展中心人员经费和公用经费支出、局本级全域建成区园林绿地普查范围扩展及更新项目、古树名木立法保护、立体花坛设计大赛等，年初预算为3072.67万元，支出决算为1801.53万元，完成年初预算的58.63%，决算数小于预算数的主要原因一是年中河道绿化经费预算调整至市河道中心执行；二是新增绿地、无物业小区、屋顶绿化等补助资金调整为转移支付资金。

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）主要用于国土空间规划杭州市  
绕城生态廊道专项规划项目尾款，年初预算为 59.40 万元，  
支出决算为 59.40 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数  
与预算数持平。

#### **（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 8,106.44 万  
元，其中：

人员经费 7,037.13 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、住房公积金、医  
疗费、其他工资福利支出等。

公用经费 1,069.31 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、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说明**

##### **1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 4,057.59 万  
元，占本年支出合计的 10.71%。与 2021 年度相比，政府性  
基金预算财政拨款支出减少 1962.24 万元，下降 32.60%。主

要原因是丰收湖项目及城西休闲公园等项目完工，根据实际需要减少资金安排。

## **2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 4,057.59 万元，主要用于城乡社区（类）支出 4,057.59 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。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 3923.00 万元，支出决算为 4,057.59 万元,完成年初预算的 103.43%，主要原因是年中增加了工美馆设施设备提升改造费用。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让安排的支出（款）城市建设支出（项），主要用于西湖景区道路两侧美化彩化工程费用、白塔公园历年已实施项目杭州铁路闸口货场搬迁、万松岭路（万松书院）绿化提升项目等方面的支出。年初预算为 3923.00 万元，支出决算为 4057.59 万元，完成年初预算的 103.4%，决算数大于预算数的主要原因是年中增加了工美馆设施设备提升改造费用。

## **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 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84.24万元，支出决算为48.13万元，完成预算的57.13%，2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因一是公务用车燃修费用相比预算大幅下降；二是公务待费因接待考察交流减少；三是未发生出国（境）费用。

## 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；公务用车购置及运行维护费支出决算为44.72万元，占92.90%，与2021年度相比，减少4.23万元，下降8.64%，主要原因是新购车辆维修费、燃油费下降；公务接待费支出决算为3.42万元，占7.10%，与2021年度相比，减少3.11万元，下降47.63%，主要原因是公务接待考察交流减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为14.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员的培训、考察等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是出国任务未能成行。全年使用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全年预算数为58.48万元，支出决算为44.72万元，完成预算的76.47%。决算

数小于全年预算数的主要原因是新购车辆维修费、燃油费下降。

**公务用车购置**全年预算数为 18.00 万元，支出决算为 17.93 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 99.61%。决算数小于全年预算数的主要原因是政府集中采购车辆节约资金。主要用于经批准购置的 1 辆公务用车。

**公务用车运行维护费**全年预算数为 40.48 万元，支出决算为 26.79 万元，完成预算的 66.18%。决算数小于全年预算数的主要原因是新购车辆维修费、燃油费下降。主要用于下属六家事业单位公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2022 年度，本级及所属单位财政拨款开支的公务用车保有量为 14 辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为 11.76 万元，支出决算为 3.42 万元，完成全年预算的 29.08%。国内公务接待 20 批次，累计 292 人次。主要用于接待来杭州考察交流省、市以外业务单位相关人员等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是来杭考察交流人员减少。其中：

**外事接待**支出 0.00 万元，主要用于国外、境外来宾接待，接待 0 批次，累计 0 人次。

**其他国内公务接待**支出 3.42 万元，主要用于接待来杭州考察交流省以、市以外业务相关人员等支出，接待 20 批次，累计 292 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**



2022 年度机关运行经费年初预算数为 205.94 万元，支出决算为 170.88 万元，完成年初预算的 82.98%，决算数小于预算数的主要原因接待费、出国经费支出减少；比 2021 年度增加 7.83 万元，增长 4.80%，主要原因是在编人员增加。

### **（十一）政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 17,105.52 万元，其中：政府采购货物支出 1,135.58 万元、政府采购工程支出 657.42 万元、政府采购服务支出 15,312.51 万元。授予中小企业合同金额 14,099.25 万元，占政府采购支出总额的 82.43%。其中，授予小微企业合同金额 12,783.21 万元，占授予中小企业合同金额的 90.67%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 92.13%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 81.42%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 93.22%。

### **（十二）国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，杭州市园林文物局本级及所属各单位共有车辆 14 辆，其中，一般公共用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 14 辆,其他用车主要是全市域文物、绿化巡查、检查工作；单价 100 万元以上设备（不含车辆）1 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。**

**绩效自评情况。**根据预算绩效管理要求，杭州市园林文物局组织对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19个，二级项目100个，共涉及资金14409.27万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织政府性基金预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目17个，共涉及资金4057.59万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。

### **本年无国有资本经营预算项目**

**部门评价情况。**本部门组织对“苏东坡纪念馆提升工程”、“杭州工艺美术博物馆设施设备提升改造项目”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出448.57万元，政府性基金预算支出526.78万元，国有资本经营预算支出0万元。

### **从评价情况来看。**

苏东坡纪念馆提升工程项目绩效评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目得分97分，结论为“优”。项目全年预算数为459.60万元，决算数为448.57万元，完成预算的97.60%。项目绩效目标完成情况：一完成提升建筑面积550平方米，提升环境面积约1400平方米(含绿化面积900平方米)；二是提升游客的旅游体验度和舒适度，实现文创和商业服务结合；三是项目实施符合生态环境指标标准。发现的问题及原因：一是相关服务不够完善，游客体验有待提升；二是公众对配套设施的满意度有待提升。下一步改

进措施：一是督促采取措施提升服务水平；二是督促完善相关配套设施。

杭州工艺美术博物馆设施设备提升改造项目评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目得分 95 分，结论为“优”。项目全年预算数为 543.07 万元，决算数为 526.78 万元，完成预算的 97.00%。项目绩效目标完成情况：一是完成 1200 平方米建筑面积修缮；二是解决工美馆原存在的电气、安全隐患等问题，提升了库房安全防护能力，降低了文物保存及提用等风险，三是全面改善了杭州工艺美术博物馆馆藏文物库房环境，提升馆藏文物预防性保护管理水平。发现的问题及原因：一是未及时完成项目竣工决算，本项目库房设施设备部分于 2022 年 7 月 23 日完成竣工验收，安防设施设备部分于 2022 年 8 月 18 日完成竣工验收，项目整体于 2023 年 6 月 8 日完成项目竣工决算。二是项目概算数与实际支出数差距大，资金偏差主要原因为公开招标项目招标过程中各竞标单位在报价环节相互竞争压价，造成库房设施设备提升改造项目低价中标，因此经审核实际支出数与项目概算数存在差异。下一步改进措施：一是加强参与实施单位的沟通交流，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。二是对后续尚需支付的相关费用，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。三是提高

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。项目实施完成后，杭州工艺美术博物馆设施设备在硬件方面得到了较大程度的提升。通过改造库房和安防设施设备，解决原存在的电气、安全隐患等问题，提升了库房安全防护能力，降低了文物保存及提用等各类风险，全面改善了杭州工艺美术博物馆馆藏文物库房环境，对提升馆藏文物预防性保护管理水平产生了积极影响。

### **整体支出绩效情况。**

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.部门决算中项目绩效自评结果。**

杭州市园林文物局随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附表 12）。其中，“杭州工艺美术博物馆设施设备提升改造项目”、“苏东坡纪念馆提升工程”2 个项目绩效自评具体情况如下：

**“杭州工艺美术博物馆设施设备提升改造项目”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 95 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 543.07 万元，决算数为 526.78 万元，完成预算的 97.00%。项目绩效目标完成情况：一是完成 1200 平方米建筑面积修缮；二是解决工美馆原存在的电气、安全隐患等问题，提升了库房安全

防护能力，降低了文物保存及提用等各类风险，三是全面改善了杭州工艺美术博物馆馆藏文物库房环境，对提升馆藏文物预防性保护管理水平产生了积极影响，是文物保护实现由注重抢救性保护向抢救性与预防性并重转变的重要举措。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

| 项目名称         |                   | 工美馆设施设备提升改造       |              |                      |                  |        |    |                                     |
|--------------|-------------------|-------------------|--------------|----------------------|------------------|--------|----|-------------------------------------|
| 主管部门         |                   | 407-杭州市园林文物局      |              | 预算单位                 | 407006-杭州工艺美术博物馆 |        |    |                                     |
| 项目资金<br>(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<br>(其他)    | 执行率    |    |                                     |
|              |                   |                   | (A)          | (B)                  |                  | (B/A)  |    |                                     |
|              | 年度资金总额            | 532               | 543.07       | 526.78               | 0                | 97.00% |    |                                     |
| 政府性基金预算资金    | 532               | 543.07            | 526.78       | 0                    | 97.00%           |        |    |                                     |
| 年度总体目标       |                   | 预期目标              |              | 实际完成情况               |                  |        |    |                                     |
|              |                   | 完成全部区域提升改造        |              | 完成 1200 平方库房区域进行提升改造 |                  |        |    |                                     |
| 绩效<br>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<br>分析及改<br>进措施                 |
|              | 产出指标<br>(80.00 分) | 数量指标<br>(20.00 分) | 建筑修缮<br>面积   | 1200 平方米             | 1200 平方米         | 10     | 10 |                                     |
|              |                   | 质量指标<br>(20.00 分) | 设备质量<br>约定要求 | 优                    | 优                | 20     | 20 |                                     |
|              |                   | 时效指标<br>(20.00 分) | 完工时间         | 按期完成                 | 按期完成             | 20     | 18 | 受设备供货及货运影响，项目竣工验收未及<br>时，督促<br>加快进度 |

|                       |                        |              |      |      |                                                                  |    |                              |
|-----------------------|------------------------|--------------|------|------|------------------------------------------------------------------|----|------------------------------|
|                       | 成本指标<br>(20.00分)       | 决算金额<br>控制额  | 预算内  | 预算内  | 20                                                               | 20 |                              |
| 效益指标<br>(10.00分)      | 经济效益<br>指标(0分)         |              |      |      |                                                                  | 0  |                              |
|                       | 社会效益<br>指标(10<br>分)    | 解决安全<br>问题隐患 | 有效解决 | 有效解决 | 10                                                               | 10 |                              |
|                       | 生态效益<br>指标(0分)         |              |      |      |                                                                  | 0  |                              |
|                       | 可持续影<br>响指标(0<br>分)    |              |      |      |                                                                  | 0  |                              |
| 满意度指<br>标(10.00<br>分) | 服务对象<br>满意度指<br>标(10分) | 公众满意<br>度    | 大于90 | 大于90 | 10                                                               | 9  | 公众满意<br>有待提高<br>督促完善<br>相关配套 |
| 总分                    |                        |              |      |      | 100                                                              | 97 |                              |
| 自评结论                  |                        | 优            |      |      | 总分高于90分(含)的结论为“优”，<br>90~80分(含)为“良”，80~60分<br>(含)为“中”，低于60分为“差”。 |    |                              |

**“苏东坡纪念馆提升工程”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97分，自评结论为“优”。项目全年预算数为459.60万元，决算数为448.57万元，完成预算的97.60%。项目绩效目标完成情况：一是提升游客的旅游体验度和舒适度，二是实现文创和商业服务结合；三是项目实施符合生态环境指标标准。发现的问题及原因：一是相关服务不够完善，游客体验有待提升；二是公众对配套设施的满意度有待提升。下一步改进措施：一是督促采取措施提升服务水平；二是督促完善相关配套设施。

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

|              |                                              |                  |                               |                                              |                                                                    |           |       |             |
|--------------|----------------------------------------------|------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------------|
| 项目名称         |                                              | 苏东坡纪念馆提升工程       |                               |                                              |                                                                    |           |       |             |
| 主管部门         |                                              | 407-杭州市园林文物局     |                               | 预算单位                                         | 407001-杭州市园林文物局                                                    |           |       |             |
| 项目资金<br>(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   |             |
|              | 年度资金总额                                       | 459.6            |                               | 459.6                                        | 448.57                                                             |           | (B/A) |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                         |                  |                               | 实际完成情况                                       |                                                                    |           |       |             |
|              | 提升建筑面积 550 平方米，提升环境面积约 1400 平方(含绿化面积 900 平方) |                  |                               | 提升建筑面积 550 平方米，提升环境面积约 1400 平方(含绿化面积 900 平方) |                                                                    |           |       |             |
| 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<br>(80.0分)                              | 数量指标<br>(20.00分) | 提升改善建筑面积 550 平方米环境面积 1400 平方米 | 完成工程计划                                       | 完成                                                                 | 20        | 20    |             |
|              |                                              | 质量指标<br>(20.00分) | 工程质量                          | 行业标准合格                                       | 合格                                                                 | 20.00     | 20    |             |
|              |                                              | 时效指标<br>(20.00分) | 项目按期完成率                       | 当年完成                                         | 当年完成                                                               | 20.00     | 20    |             |
|              |                                              | 成本指标<br>(20.00分) | 预算资金以内                        | 459.6                                        | 448.57                                                             | 20        | 20    |             |
|              | 效益指标<br>(10分)                                | 社会效益指标           | 提升观众体验度                       | 有效提升                                         | 有效提升                                                               | 10        | 8     | 游客体验感有待提升   |
|              | 满意度指标<br>(10分)                               | 服务对象满意度指标        | 公众满意度                         | 大于 90%                                       | 92%                                                                | 10        | 9     | 设施有待完善      |
|              | 总分                                           |                  |                               |                                              |                                                                    | 100       | 97    |             |
| 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 年度市级部门收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：杭州市园林文物局（汇总）

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  | 22,515.71 | 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  | 4,057.59  | 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 | 14.80     |
| 六、经营收入           | 6  |           | 六、科学技术支出       | 37 | 1,282.08  |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 38 | 29,781.73 |
| 八、其他收入           | 8  | 16,893.81 | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 666.74    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 40 | 215.76    |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出       | 41 |           |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 42 | 5,859.12  |
|                  | 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 | 59.40     |
|               | 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 | 43,467.11 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 37,879.62 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 |           | 结余分配            | 59 |           |
| 年初结转和结余       | 29 | 21,561.61 | 年末结转和结余         | 60 | 27,149.10 |
|               | 30 |           |                 | 61 |           |
| <b>总 计</b>    | 31 | 65,028.72 | <b>总 计</b>      | 62 | 65,028.72 |

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 年度市级部门收入决算表（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（汇总）

| 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                          | 43,467.11 | 26,573.30 |        |      |      |          | 16,893.81 |
| 杭州市园林文物局（本级）                | 10,462.24 | 10,462.24 |        |      |      |          |           |
| 杭州市园林绿化发展中心                 | 1,422.53  | 1,422.53  |        |      |      |          |           |
| 杭州市文物考古研究所                  | 18,152.65 | 1,844.84  |        |      |      |          | 16,307.81 |
| 杭州市文物遗产与历史建筑保护中心            | 3,496.00  | 3,496.00  |        |      |      |          |           |
| 杭州工艺美术博物馆(杭州中国刀剪刀、扇业、伞业博物馆) | 4,343.20  | 4,243.20  |        |      |      |          | 100.00    |
| 杭州博物馆(杭州博物院（筹）)             | 3,441.28  | 3,441.28  |        |      |      |          |           |
| 杭州市京杭运河（杭州段）综合保护中心          | 2,149.22  | 1,663.22  |        |      |      |          | 486.00    |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2022 年度市级部门收入决算表（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（汇总）

| 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 | 43,467.11        | 26,573.30        |        |      |      |          | 16,893.81        |
| <b>205</b>   | <b>教育支出</b>        |    | <b>14.80</b>     | <b>14.80</b>     |        |      |      |          |                  |
| <b>20599</b> | <b>其他教育支出</b>      |    | <b>14.80</b>     | <b>14.80</b>     |        |      |      |          |                  |
| 2059999      | 其他教育支出             |    | 14.80            | 14.80            |        |      |      |          |                  |
| <b>206</b>   | <b>科学技术支出</b>      |    | <b>1,287.91</b>  | <b>831.41</b>    |        |      |      |          | <b>456.50</b>    |
| <b>20604</b> | <b>技术与开发</b>       |    | <b>1,287.56</b>  | <b>831.06</b>    |        |      |      |          | <b>456.50</b>    |
| 2060404      | 科技成果转化与扩散          |    | 1,287.56         | 831.06           |        |      |      |          | 456.50           |
| <b>20606</b> | <b>社会科学</b>        |    | <b>0.35</b>      | <b>0.35</b>      |        |      |      |          |                  |
| 2060602      | 社会科学研究             |    | 0.35             | 0.35             |        |      |      |          |                  |
| <b>207</b>   | <b>文化旅游体育与传媒支出</b> |    | <b>35,363.38</b> | <b>18,926.07</b> |        |      |      |          | <b>16,437.31</b> |
| <b>20702</b> | <b>文物</b>          |    | <b>35,307.55</b> | <b>18,870.24</b> |        |      |      |          | <b>16,437.31</b> |
| 2070201      | 行政运行               |    | 936.46           | 936.46           |        |      |      |          |                  |
| 2070202      | 一般行政管理事务           |    | 401.63           | 401.63           |        |      |      |          |                  |
| 2070204      | 文物保护               |    | 20,526.00        | 4,218.19         |        |      |      |          | 16,307.81        |
| 2070205      | 博物馆                |    | 3,155.70         | 3,055.70         |        |      |      |          | 100.00           |

|              |                         |                 |                 |  |  |  |  |       |
|--------------|-------------------------|-----------------|-----------------|--|--|--|--|-------|
| 2070206      | 历史名城与古迹                 | 5,748.99        | 5,748.99        |  |  |  |  |       |
| 2070299      | 其他文物支出                  | 4,538.77        | 4,509.27        |  |  |  |  | 29.50 |
| <b>20799</b> | <b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>    | <b>55.83</b>    | <b>55.83</b>    |  |  |  |  |       |
| 2079902      | 宣传文化发展专项支出              | 35.83           | 35.83           |  |  |  |  |       |
| 2079903      | 文化产业发展专项支出              | 20.00           | 20.00           |  |  |  |  |       |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>        | <b>666.74</b>   | <b>666.74</b>   |  |  |  |  |       |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b>       | <b>666.74</b>   | <b>666.74</b>   |  |  |  |  |       |
| 2080501      | 行政单位离退休                 | 4.00            | 4.00            |  |  |  |  |       |
| 2080502      | 事业单位离退休                 | 73.66           | 73.66           |  |  |  |  |       |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出        | 392.72          | 392.72          |  |  |  |  |       |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出          | 196.36          | 196.36          |  |  |  |  |       |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>           | <b>215.76</b>   | <b>215.76</b>   |  |  |  |  |       |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>         | <b>215.76</b>   | <b>215.76</b>   |  |  |  |  |       |
| 2101101      | 行政单位医疗                  | 26.15           | 26.15           |  |  |  |  |       |
| 2101102      | 事业单位医疗                  | 189.60          | 189.60          |  |  |  |  |       |
| <b>212</b>   | <b>城乡社区支出</b>           | <b>5,859.12</b> | <b>5,859.12</b> |  |  |  |  |       |
| <b>21205</b> | <b>城乡社区环境卫生</b>         | <b>1,801.53</b> | <b>1,801.53</b> |  |  |  |  |       |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生                | 1,801.53        | 1,801.53        |  |  |  |  |       |
| <b>21208</b> | <b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b> | <b>4,057.59</b> | <b>4,057.59</b> |  |  |  |  |       |
| 2120803      | 城市建设支出                  | 4,057.59        | 4,057.59        |  |  |  |  |       |
| <b>220</b>   | <b>自然资源海洋气象等支出</b>      | <b>59.40</b>    | <b>59.40</b>    |  |  |  |  |       |
| <b>22001</b> | <b>自然资源事务</b>           | <b>59.40</b>    | <b>59.40</b>    |  |  |  |  |       |
| 2200104      | 自然资源规划及管理               | 59.40           | 59.40           |  |  |  |  |       |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2022 年度市级部门支出决算表（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（汇总）

| 单位名称                        | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出      | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附属单位补助<br>支出 |
|-----------------------------|-----------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|
| 栏次                          | 1         | 2        | 3         | 4              | 5        | 6             |
| 合计                          | 37,879.62 | 8,106.44 | 29,773.18 |                |          |               |
| 杭州市园林文物局（本级）                | 10,462.24 | 1,070.23 | 9,392.01  |                |          |               |
| 杭州市园林绿化发展中心                 | 1,422.53  | 1,202.88 | 219.65    |                |          |               |
| 杭州市文物考古研究所                  | 12,148.63 | 999.41   | 11,149.21 |                |          |               |
| 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  |                |          |               |
| 杭州工艺美术博物馆(杭州中国刀剪剑、扇业、伞业博物馆) | 4,343.19  | 1,240.18 | 3,103.02  |                |          |               |
| 杭州博物馆(杭州博物院（筹）)             | 3,441.28  | 1,238.42 | 2,202.86  |                |          |               |
| 杭州市京杭运河（杭州段）综合保护中心          | 2,142.78  | 852.76   | 1,290.03  |                |          |               |

注：本表反映本年度各项支出情况。



## 2022 年度市级部门支出决算表（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（汇总）

| 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               | 37,879.62       | 8,106.44         | 29,773.18 |      |           |
| <b>205</b>   | <b>教育支出</b>        |   | <b>14.80</b>     |                 | <b>14.80</b>     |           |      |           |
| <b>20599</b> | <b>其他教育支出</b>      |   | <b>14.80</b>     |                 | <b>14.80</b>     |           |      |           |
| 2059999      | 其他教育支出             |   | 14.80            |                 | 14.80            |           |      |           |
| <b>206</b>   | <b>科学技术支出</b>      |   | <b>1,282.08</b>  |                 | <b>1,282.08</b>  |           |      |           |
| <b>20604</b> | <b>技术与开发</b>       |   | <b>1,281.73</b>  |                 | <b>1,281.73</b>  |           |      |           |
| 2060404      | 科技成果转化与扩散          |   | 1,281.73         |                 | 1,281.73         |           |      |           |
| <b>20606</b> | <b>社会科学</b>        |   | <b>0.35</b>      |                 | <b>0.35</b>      |           |      |           |
| 2060602      | 社会科学研究             |   | 0.35             |                 | 0.35             |           |      |           |
| <b>207</b>   | <b>文化旅游体育与传媒支出</b> |   | <b>29,781.73</b> | <b>6,148.24</b> | <b>23,633.49</b> |           |      |           |
| <b>20702</b> | <b>文物</b>          |   | <b>29,725.90</b> | <b>6,148.24</b> | <b>23,577.66</b> |           |      |           |
| 2070201      | 行政运行               |   | 936.46           | 936.46          |                  |           |      |           |
| 2070202      | 一般行政管理事务           |   | 401.63           |                 | 401.63           |           |      |           |
| 2070204      | 文物保护               |   | 14,521.98        |                 | 14,521.98        |           |      |           |
| 2070205      | 博物馆                |   | 3,155.69         |                 | 3,155.69         |           |      |           |

|              |                         |                 |                 |                 |  |  |  |
|--------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|--|
| 2070206      | 历史名城与古迹                 | 5,748.99        | 1,340.31        | 4,408.68        |  |  |  |
| 2070299      | 其他文物支出                  | 4,961.14        | 3,871.46        | 1,089.68        |  |  |  |
| <b>20799</b> | <b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>    | <b>55.83</b>    |                 | <b>55.83</b>    |  |  |  |
| 2079902      | 宣传文化发展专项支出              | 35.83           |                 | 35.83           |  |  |  |
| 2079903      | 文化产业发展专项支出              | 20.00           |                 | 20.00           |  |  |  |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>        | <b>666.74</b>   | <b>666.74</b>   |                 |  |  |  |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b>       | <b>666.74</b>   | <b>666.74</b>   |                 |  |  |  |
| 2080501      | 行政单位离退休                 | 4.00            | 4.00            |                 |  |  |  |
| 2080502      | 事业单位离退休                 | 73.66           | 73.66           |                 |  |  |  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出        | 392.72          | 392.72          |                 |  |  |  |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出          | 196.36          | 196.36          |                 |  |  |  |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>           | <b>215.76</b>   | <b>215.76</b>   |                 |  |  |  |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>         | <b>215.76</b>   | <b>215.76</b>   |                 |  |  |  |
| 2101101      | 行政单位医疗                  | 26.15           | 26.15           |                 |  |  |  |
| 2101102      | 事业单位医疗                  | 189.60          | 189.60          |                 |  |  |  |
| <b>212</b>   | <b>城乡社区支出</b>           | <b>5,859.12</b> | <b>1,075.71</b> | <b>4,783.42</b> |  |  |  |
| <b>21205</b> | <b>城乡社区环境卫生</b>         | <b>1,801.53</b> | <b>1,075.71</b> | <b>725.82</b>   |  |  |  |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生                | 1,801.53        | 1,075.71        | 725.82          |  |  |  |
| <b>21208</b> | <b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b> | <b>4,057.59</b> |                 | <b>4,057.59</b> |  |  |  |
| 2120803      | 城市建设支出                  | 4,057.59        |                 | 4,057.59        |  |  |  |
| <b>220</b>   | <b>自然资源海洋气象等支出</b>      | <b>59.40</b>    |                 | <b>59.40</b>    |  |  |  |
| <b>22001</b> | <b>自然资源事务</b>           | <b>59.40</b>    |                 | <b>59.40</b>    |  |  |  |
| 2200104      | 自然资源规划及管理               | 59.40           |                 | 59.40           |  |  |  |

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2022 年度市级部门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(汇总)

| 收 入            |    |           | 支 出            |    |           |                |                     |                  |
|----------------|----|-----------|----------------|----|-----------|----------------|---------------------|------------------|
| 项 目            | 行次 | 金 额       | 项 目            | 行次 | 合 计       | 一般公共预<br>算财政拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 22,515.71 | 一、一般公共服务支出     | 33 |           |                |                     |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 4,057.59  | 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 | 14.80     | 14.80          |                     |                  |
|                | 6  |           | 六、科学技术支出       | 38 | 831.41    | 831.41         |                     |                  |
|                | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 | 18,926.07 | 18,926.07      |                     |                  |
|                | 8  |           | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 666.74    | 666.74         |                     |                  |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 41 | 215.76    | 215.76         |                     |                  |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出       | 42 |           |                |                     |                  |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 43 | 5,859.12  | 1,801.53       | 4,057.59            |                  |
|                | 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 | 59.40     | 59.40     |  |  |
|  | 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>  | 26,573.30 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 26,573.30 | 22,515.71 |  |  |
|  | 年初财政拨款结转和结余    | 4.01      | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 4.01      | 4.01      |  |  |
|  | 一、一般公共预算财政拨款   | 4.01      |                 | 61 |           |           |  |  |
|  | 二、政府性基金预算财政拨款  |           |                 | 62 |           |           |  |  |
|  | 三、国有资本经营预算财政拨款 |           |                 | 63 |           |           |  |  |
|  | <b>总计</b>      | 26,577.31 | <b>总计</b>       | 64 | 26,577.31 | 22,519.72 |  |  |

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 年度市级部门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：杭州市园林文物局（汇总）

| 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                 | 22,515.71        | 8,106.44        | 14,409.27        |
| <b>205</b>   |   |   | <b>教育支出</b>        | <b>14.80</b>     |                 | <b>14.80</b>     |
| <b>20599</b> |   |   | <b>其他教育支出</b>      | <b>14.80</b>     |                 | <b>14.80</b>     |
| 2059999      |   |   | 其他教育支出             | 14.80            |                 | 14.80            |
| <b>206</b>   |   |   | <b>科学技术支出</b>      | <b>831.41</b>    |                 | <b>831.41</b>    |
| <b>20604</b> |   |   | <b>技术与研究开发</b>     | <b>831.06</b>    |                 | <b>831.06</b>    |
| 2060404      |   |   | 科技成果转化与扩散          | 831.06           |                 | 831.06           |
| <b>20606</b> |   |   | <b>社会科学</b>        | <b>0.35</b>      |                 | <b>0.35</b>      |
| 2060602      |   |   | 社会科学研究             | 0.35             |                 | 0.35             |
| <b>207</b>   |   |   | <b>文化旅游体育与传媒支出</b> | <b>18,926.07</b> | <b>6,148.24</b> | <b>12,777.84</b> |
| <b>20702</b> |   |   | <b>文物</b>          | <b>18,870.24</b> | <b>6,148.24</b> | <b>12,722.01</b> |
| 2070201      |   |   | 行政运行               | 936.46           | 936.46          |                  |
| 2070202      |   |   | 一般行政管理事务           | 401.63           |                 | 401.63           |
| 2070204      |   |   | 文物保护               | 4,218.19         |                 | 4,218.19         |
| 2070205      |   |   | 博物馆                | 3,055.70         |                 | 3,055.70         |

|              |                      |                 |                 |               |
|--------------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 2070206      | 历史名城与古迹              | 5,748.99        | 1,340.31        | 4,408.68      |
| 2070299      | 其他文物支出               | 4,509.27        | 3,871.46        | 637.80        |
| <b>20799</b> | <b>其他文化旅游体育与传媒支出</b> | <b>55.83</b>    |                 | <b>55.83</b>  |
| 2079902      | 宣传文化发展专项支出           | 35.83           |                 | 35.83         |
| 2079903      | 文化产业发展专项支出           | 20.00           |                 | 20.00         |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>     | <b>666.74</b>   | <b>666.74</b>   |               |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b>    | <b>666.74</b>   | <b>666.74</b>   |               |
| 2080501      | 行政单位离退休              | 4.00            | 4.00            |               |
| 2080502      | 事业单位离退休              | 73.66           | 73.66           |               |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出     | 392.72          | 392.72          |               |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出       | 196.36          | 196.36          |               |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>        | <b>215.76</b>   | <b>215.76</b>   |               |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>      | <b>215.76</b>   | <b>215.76</b>   |               |
| 2101101      | 行政单位医疗               | 26.15           | 26.15           |               |
| 2101102      | 事业单位医疗               | 189.60          | 189.60          |               |
| <b>212</b>   | <b>城乡社区支出</b>        | <b>1,801.53</b> | <b>1,075.71</b> | <b>725.82</b> |
| <b>21205</b> | <b>城乡社区环境卫生</b>      | <b>1,801.53</b> | <b>1,075.71</b> | <b>725.82</b> |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生             | 1,801.53        | 1,075.71        | 725.82        |
| <b>220</b>   | <b>自然资源海洋气象等支出</b>   | <b>59.40</b>    |                 | <b>59.40</b>  |
| <b>22001</b> | <b>自然资源事务</b>        | <b>59.40</b>    |                 | <b>59.40</b>  |
| 2200104      | 自然资源规划及管理            | 59.40           |                 | 59.40         |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2022 年度市级部门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：杭州市园林文物局（汇总）

| 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         | 6,954.74 | 302   | 商品和服务支出   | 1,027.00 | 30703 | 国内债务发行费用    |       |
| 30101 | 基本工资           | 1,000.58 | 30201 | 办公费       | 121.39   | 30704 | 国外债务发行费用    |       |
| 30102 | 津贴补贴           | 816.14   | 30202 | 印刷费       | 21.99    | 310   | 资本性支出       | 42.31 |
| 30103 | 奖金             | 499.62   | 30203 | 咨询费       | 6.80     | 31001 | 房屋建筑物购建     |       |
| 30106 | 伙食补助费          |          | 30204 | 手续费       | 1.27     | 31002 | 办公设备购置      | 42.31 |
| 30107 | 绩效工资           | 1,815.10 | 30205 | 水费        | 7.29     | 31003 | 专用设备购置      |       |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 392.72   | 30206 | 电费        | 28.67    | 31005 | 基础设施建设      |       |
| 30109 | 职业年金缴费         | 196.36   | 30207 | 邮电费       | 10.04    | 31006 | 大型修缮        |       |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 215.76   | 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     | 126.19   | 31008 | 物资储备        |       |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 42.25    | 30211 | 差旅费       | 22.53    | 31009 | 土地补偿        |       |
| 30113 | 住房公积金          | 519.24   | 30212 | 因公出国（境）费用 |          | 31010 | 安置补助        |       |
| 30114 | 医疗费            | 23.59    | 30213 | 维修（护）费    | 38.25    | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |       |

|        |             |          |        |           |        |       |                    |  |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--|
| 30199  | 其他工资福利支出    | 1,433.37 | 30214  | 租赁费       | 10.19  | 31012 | 拆迁补偿               |  |
| 303    | 对个人和家庭的补助   | 82.40    | 30215  | 会议费       | 6.54   | 31013 | 公务用车购置             |  |
| 30301  | 离休费         |          | 30216  | 培训费       | 3.88   | 31019 | 其他交通工具购置           |  |
| 30302  | 退休费         | 77.07    | 30217  | 公务接待费     | 3.42   | 31021 | 文物和陈列品购置           |  |
| 30303  | 退职（役）费      |          | 30218  | 专用材料费     | 11.63  | 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       | 27.14  | 31201 | 资本金注入              |  |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.59     | 30227  | 委托业务费     | 55.00  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |  |
| 30308  | 助学金         |          | 30228  | 工会经费      | 96.62  | 31204 | 费用补贴               |  |
| 30309  | 奖励金         | 0.16     | 30229  | 福利费       | 212.41 | 31205 | 利息补贴               |  |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 26.79  | 31299 | 其他对企业补助            |  |
| 30311  | 代缴社会保险费     |          | 30239  | 其他交通费用    | 73.61  | 399   | 其他支出               |  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 4.58     | 30240  | 税金及附加费用   |        | 39907 | 国家赔偿费用支出           |  |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 115.33 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|        |             |          | 307    | 债务利息及费用支出 |        | 39909 | 经常性赠与              |  |
|        |             |          | 30701  | 国内债务付息    |        | 39910 | 资本性赠与              |  |
|        |             |          | 30702  | 国外债务付息    |        | 39999 | 其他支出               |  |
|        |             |          |        |           |        |       |                    |  |
| 人员经费合计 |             | 7,037.14 | 公用经费合计 |           |        |       |                    |  |

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。



## 2022 年市级部门财政拨款“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（汇总）

金额单位：万元

| 项 目               | 预算数   | 决算数   |
|-------------------|-------|-------|
| “三公”经费支出合计        | 84.24 | 48.13 |
| 1. 因公出国（境）费用      | 14.00 |       |
| 2. 公务用车购置及运行维护费小计 | 58.48 | 44.72 |
| （1）公务用车购置费        | 18.00 | 17.93 |
| （2）公务用车运行维护费      | 40.48 | 26.79 |
| 3. 公务接待费          | 11.76 | 3.42  |

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 年度市级部门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：万元

编制单位：杭州市园林文物局（汇总）

| 项 目            |      |                         | 年初结转<br>和结余 | 本年收入            | 本年支出            |      | 年末结转和结余         |      |
|----------------|------|-------------------------|-------------|-----------------|-----------------|------|-----------------|------|
| 支出功能分<br>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                     |             | 4,057.59        | 4,057.59        |      | 4,057.59        |      |
| <b>212</b>     |      | <b>城乡社区支出</b>           |             | <b>4,057.59</b> | <b>4,057.59</b> |      | <b>4,057.59</b> |      |
| <b>21208</b>   |      | <b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b> |             | <b>4,057.59</b> | <b>4,057.59</b> |      | <b>4,057.59</b> |      |
| 2120803        |      | 城市建设支出                  |             | 4,057.59        | 4,057.59        |      | 4,057.59        |      |

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。

## 2022 年度市级部门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：杭州市园林文物局（汇总）

| 项 目            |   |   | 本年支出 |    |      |      |
|----------------|---|---|------|----|------|------|
| 支出功能分类科目编<br>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。

本部门 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。

## 附件

## 2022 年度部门项目支出绩效自评结果情况表

编制单位：杭州市园林文物局(汇总)

公开 12 表

| 序号 | 预算单位         | 项目名称                          | 自评结论 |
|----|--------------|-------------------------------|------|
| 1  | 杭州市园林文物局(本级) | 借地绿化                          | 优    |
| 2  | 杭州市园林文物局(本级) | 经常性绿化维护(公共预算)                 | 优    |
| 3  | 杭州市园林文物局(本级) | 绿化研究及发展项目                     | 优    |
| 4  | 杭州市园林文物局(本级) | 文物遗产保护项目                      | 优    |
| 5  | 杭州市园林文物局(本级) | 场馆发展维护项目                      | 优    |
| 6  | 杭州市园林文物局(本级) | 信息化建设运维                       | 优    |
| 7  | 杭州市园林文物局(本级) | 园文办公综合业务                      | 优    |
| 8  | 杭州市园林文物局(本级) | 园林文物宣传事务                      | 优    |
| 9  | 杭州市园林文物局(本级) | 园文保护管理业务                      | 优    |
| 10 | 杭州市园林文物局(本级) | 园文科研发展                        | 优    |
| 11 | 杭州市园林文物局(本级) | 园文会议业务经费                      | 优    |
| 12 | 杭州市园林文物局(本级) | 园文培训业务经费                      | 优    |
| 13 | 杭州市园林文物局(本级) | 经常性绿化维护(转移支付)                 | 优    |
| 14 | 杭州市园林文物局(本级) | 历史建筑保护项目                      | 优    |
| 15 | 杭州市园林文物局(本级) | 国家文物保护专项资金                    | 优    |
| 16 | 杭州市园林文物局(本级) | 张苍水先生祠修缮工程                    | 优    |
| 17 | 杭州市园林文物局(本级) | 太庙广场提升工程                      | 优    |
| 18 | 杭州市园林文物局(本级) | 苏东坡纪念馆提升工程                    | 优    |
| 19 | 杭州市园林文物局(本级) | 园林文物规划及课题                     | 优    |
| 20 | 杭州市园林文物局(本级) | 智慧园文-杭州园林文物综合保护管理平台(三期)       | 优    |
| 21 | 杭州市园林文物局(本级) | 明宅保养维护工程                      | 优    |
| 22 | 杭州市园林文物局(本级) | 唐云艺术馆提升工程                     | 优    |
| 23 | 杭州市园林文物局(本级) | 2021 年市本级国土空间规划-杭州市绕城生态廊道专项规划 | 优    |
| 24 | 杭州市园林文物局(本级) | 岳王庙保养维护工程                     | 优    |
| 25 | 杭州市园林文物局(本级) | 胡雪岩旧居修缮工程                     | 优    |
| 26 | 杭州市园林文物局(本级) | 杭州市园林文物综合管理平台                 | 优    |
| 27 | 杭州市园林文物局(本级) | 省补博物馆免费开放                     | 优    |
| 28 | 杭州市园林文物局(本级) | 肖峰艺术馆建设                       | 优    |
| 29 | 杭州市园林文物局(本级) | 省文物保护资金                       | 优    |
| 30 | 杭州市园林绿化发展中心  | 园林绿化综合管理经费                    | 优    |
| 31 | 杭州市园林绿化发展中心  | 园林绿化发展系列项目                    | 优    |

|    |                    |                                       |   |
|----|--------------------|---------------------------------------|---|
| 32 | 杭州市园林绿化发展中心        | 车辆更新购置费                               | 优 |
| 33 | 杭州市园林绿化发展中心        | 园林绿化检查评估项目                            | 优 |
| 34 | 杭州市文物考古研究所         | 浙江省杭州市临安区於潜镇天目窑遗址考古项目                 | 优 |
| 35 | 杭州市文物考古研究所         | 文物考古综合业务费                             | 优 |
| 36 | 杭州市文物考古研究所         | 宋韵文化系列活动                              | 优 |
| 37 | 杭州市文物考古研究所         | “金手铲”公共考古系列活动                         | 优 |
| 38 | 杭州市文物考古研究所         | 2022年萧山区浦阳江下游流域先秦时期考古调查与古环境研究         | 优 |
| 39 | 杭州市文物考古研究所         | 洞霄宫遗址勘探                               | 优 |
| 40 | 杭州市文物考古研究所         | 陶瓷文物修复                                | 优 |
| 41 | 杭州市文物考古研究所         | 平远里历史建筑安防                             | 优 |
| 42 | 杭州市文物考古研究所         | 考古设施安全防护工程(一期)                        | 优 |
| 43 | 杭州市文物考古研究所         | 邮电路8号、16号、里仁坊巷17号历史建筑修缮工程及智慧安防、消防建设工程 | 优 |
| 44 | 杭州市文物考古研究所         | 神尼塔考古挖掘树木迁移费                          | 优 |
| 45 | 杭州市文物考古研究所         | 浙江省杭州市西湖区吴越石窟寺遗址(神尼塔、烟霞洞和圣果寺)考古发掘     | 优 |
| 46 | 杭州市文物考古研究所         | 浙江省杭州市临安区天目窑遗址考古发掘                    | 优 |
| 47 | 杭州市文物考古研究所         | 《杭州密渡桥遗址发掘报告》出版                       | 优 |
| 48 | 杭州市文物考古研究所         | 《萧山老虎洞遗址发掘报告》出版                       | 优 |
| 49 | 杭州市文物考古研究所         | 《余杭李家塘遗址发掘报告》出版                       | 优 |
| 50 | 杭州市文物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 |
| 51 | 杭州市文物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 |
| 52 | 杭州市文物文物遗产与历史建筑保护中心 | 求是书院保护工程                              | 优 |
| 53 | 杭州市文物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察                  | 优 |
| 54 | 杭州市文物文物遗产与历史建筑保护中心 | 文保、历保业务经费                             | 优 |
| 55 | 杭州市文物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 |
| 56 | 杭州市文物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 |
| 57 | 杭州市文物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 |
| 58 | 杭州市文物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 |

|    |                    |                              |   |
|----|--------------------|------------------------------|---|
|    | 建筑保护中心             |                              |   |
| 59 | 杭州市文物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 |
| 60 | 杭州市文物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 |
| 61 | 杭州市文物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 |
| 62 | 杭州市文物文物遗产与历史建筑保护中心 | 宋韵文化系列活动                     | 优 |
| 63 | 杭州市文物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 |
| 64 | 杭州市文物文物遗产与历史建筑保护中心 | 文物遗产保护系列任务                   | 优 |
| 65 | 杭州市文物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 |
| 66 | 杭州市文物文物遗产与历史建筑保护中心 | 杭州孔庙碑林区提升                    | 优 |
| 67 | 杭州市文物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 |
| 68 | 杭州市文物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 |
| 69 | 杭州市文物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 |
| 70 | 杭州市文物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 |
| 71 | 杭州市文物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 |
| 72 | 杭州市文物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 |
| 73 | 杭州市京杭运河(杭州段)综合保护中心 | 管理运行保障                       | 优 |
| 74 | 杭州市京杭运河(杭州段)综合保护中心 | 大运河保护模式研究                    | 优 |
| 75 | 杭州市京杭运河(杭州段)综合保护中心 | 大运河保护管理体系建设                  | 优 |
| 76 | 杭州市京杭运河(杭州段)综合保护中心 | 大运河宣传展示                      | 优 |
| 77 | 杭州市京杭运河(杭州段)综合保护中心 | 遗产动态视频运维及线路租用                | 优 |
| 78 | 杭州市京杭运河(杭州段)       | 遗产监测数据采集及档案管理                | 优 |

|     |                    |                        |   |
|-----|--------------------|------------------------|---|
|     | 综合保护中心             |                        |   |
| 79  | 杭州市京杭运河（杭州段）综合保护中心 | 大运河生态环境监测              | 优 |
| 80  | 杭州市京杭运河（杭州段）综合保护中心 | 大运河遗产文化阐释传播            | 优 |
| 81  | 杭州市京杭运河（杭州段）综合保护中心 | 全市遗产联盟工作               | 优 |
| 82  | 杭州市京杭运河（杭州段）综合保护中心 | 大运河(杭州段)监测预警及监控指挥体系提升  | 优 |
| 83  | 杭州市京杭运河（杭州段）综合保护中心 | 运河学研究                  | 优 |
| 84  | 杭州市京杭运河（杭州段）综合保护中心 | 大运河（杭州段）世界文化遗产涉建项目监测评估 | 优 |
| 85  | 杭州工艺美术博物馆          | 特殊支持青年培养类人才培养经费        | 优 |
| 86  | 杭州工艺美术博物馆          | 浙江省哲学社会科学专项(转移支付)      | 优 |
| 87  | 杭州工艺美术博物馆          | 省保护补助资金—西湖绸伞的保护与研究     | 优 |
| 88  | 杭州工艺美术博物馆          | 拱墅区青少年宫日常维护            | 优 |
| 89  | 杭州工艺美术博物馆          | 中国伞展馆多媒体提升改造项目         | 优 |
| 90  | 杭州工艺美术博物馆          | 浙江省展馆纪念馆免费开放补助资金       | 优 |
| 91  | 杭州工艺美术博物馆          | 展馆展览、宣传业务经费            | 优 |
| 92  | 杭州工艺美术博物馆          | 藏品保护业务经费               | 优 |
| 93  | 杭州工艺美术博物馆          | 展馆交流经费                 | 优 |
| 94  | 杭州工艺美术博物馆          | 展馆学术研究                 | 优 |
| 95  | 杭州工艺美术博物馆          | 展馆日常维护安全保障运行经费         | 优 |
| 96  | 杭州工艺美术博物馆          | 2022年工美馆系列展览           | 优 |
| 97  | 杭州工艺美术博物馆          | 工美馆系列活动                | 优 |
| 98  | 杭州工艺美术博物馆          | 藏品征集和文物修复              | 优 |
| 99  | 杭州工艺美术博物馆          | 工美馆整体维修提升完善            | 优 |
| 100 | 杭州工艺美术博物馆          | 工艺美术大师带徒学艺(2022-2025)  | 优 |
| 101 | 杭州工艺美术博物馆          | 杭州市青少年学生第二课堂工作补助经费     | 优 |
| 102 | 杭州工艺美术博物馆          | 薪火传承计划——工艺美术大师带徒学艺     | 优 |
| 103 | 杭州工艺美术博物馆          | 工美馆设施设备提升改造            | 优 |
| 104 | 杭州博物馆              | 一级杭博综合业务费              | 优 |
| 105 | 杭州博物馆              | 杭博文物库房环境控制设备系统提升改造项目   | 优 |
| 106 | 杭州博物馆              | 杭博安全设施提升项目(二期)         | 优 |
| 107 | 杭州博物馆              | 杭博安全设施提升项目             | 优 |

|     |       |                                 |   |
|-----|-------|---------------------------------|---|
| 108 | 杭州博物馆 | 杭博基础设施维修提升项目                    | 优 |
| 109 | 杭州博物馆 | 省补免费开放资金项目(“宋韵·杭风”系列宣传教育活动)     | 优 |
| 110 | 杭州博物馆 | 杭博 2022 年上半年度临时展览宣传教育活动及配套文创    | 优 |
| 111 | 杭州博物馆 | 杭博 2022 年上半年度临时展览               | 优 |
| 112 | 杭州博物馆 | 展厅日常维护管理经费                      | 优 |
| 113 | 杭州博物馆 | 杭州博物馆维修提升完善                     | 优 |
| 114 | 杭州博物馆 | 杭州博物馆系列数字展示传播项目                 | 优 |
| 115 | 杭州博物馆 | 杭州博物馆系列展览                       | 优 |
| 116 | 杭州博物馆 | 杭州博物馆年度藏品征集                     | 优 |
| 117 | 杭州博物馆 | 杭州市未成年人思想道德建设暨青少年学生第二课堂工作财政补助项目 | 优 |