

# 杭州市京杭运河（杭州段）综合保护中心（单位）

## 2023 年度单位预算

# 目 录

一、单位基本情况	(1)
二、2023 年单位预算安排情况说明	(1)
(一) 收支预算情况的总体说明	(1)
(二) 收入预算情况说明	(1)
(三) 支出预算情况说明	(2)
(四) 财政拨款收支预算情况的总体说明	(2)
(五) 一般公共预算当年拨款情况说明	(2)
(六) 一般公共预算基本支出情况说明	(4)
(七) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明	(4)
(八) 政府性基金预算支出情况说明	(5)
(九) 国有资本经营预算支出情况说明	(5)
(十) 其他重要事项的情况说明	(6)
三、名词解释	(6)
四、2023 年单位预算公开	(8)

## 一、单位基本情况

本单位为杭州市园林文物局下属单位。本单位性质为事业单位。

主要职能：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、2023 年单位预算安排情况说明

### （一）收支预算情况的总体说明（详见表 1-3）

按照综合预算的原则，杭州市京杭运河（杭州段）综合保护中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。杭州市京杭运河（杭州段）综合保护中心 2023 年收支总预算 1,699.25 万元。

### （二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年收入预算 1,699.25 万元，比上年执行数减少 443.53 万元，下降 20.70%，主要原因是上年执行数中含 2022 年年中追加的专项资金支出。

其中：一般公共预算拨款收入 1,331.17 万元，占 78.34%；其他收入 368.08 万元，占 21.66%。

### （三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年支出预算 1,699.25 万元，比上年执行数减少 443.53 万元，下降 20.70%，主要原因是上年执行数中含 2022 年年中追加的专项资金支出。

1. 按支出功能分类，包括科学技术支出 299.33 万元，文化旅游体育与传媒支出 1,288.39 万元，社会保障和就业支出 87.88 万元，卫生健康支出 23.65 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 751.80 万元，占 44.24%；日常公用支出 143.41 万元，占 8.44%；项目支出 804.04 万元，占 47.32%。

结转下年 0 万元。

### （四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表 4）

2023 年财政拨款收支总预算 1,331.17 万元。**收入包括：**一般公共预算 1,331.17 万元。**支出包括：**文化旅游体育与传媒支出 1,219.64 万元、社会保障和就业支出 87.88 万元、卫生健康支出 23.65 万元。

### （五）一般公共预算当年拨款情况说明（详见表 5）

#### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算当年拨款 1,331.17 万元，比上年执行数减少 332.05 万元，下降 19.96%，主要原因是上年执行数中含 2022 年年中追加的专项资金支出。

#### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出（类）支出 1,219.64 万元，占 91.62%；社会保障和就业支出（类）支出 87.88 万元，占 6.60%；卫生健康支出（类）支出 23.65 万元，占 1.78%。

### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）预算为 1,219.64 万元，主要用于单位人员工资、津贴补贴、奖金、日常运行费用以及各类项目业务等方面的支出。比上年执行数增加 39.41 万元，增长 3.34%，主要原因是人员增加，人员各项经费及公用经费定额增加。

（2）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）预算为 28.13 万元，主要用于离退休人员活动经费、医疗费报销等方面的支出。比上年执行数增加 2.47 万元，增长 9.63%，主要原因是退休人员医疗费报销经费增加。

（3）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）预算为 39.83 万元，主要用于单位职工养老保险方面的支出。比上年执行数增加 2.02 万元，增长 5.34%，主要原因是养老保险基数调整。

（4）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）预算为 19.92 万元，主要用于单位职工职业年金方面的支出。比上年执行

数增加 1.01 万元，增长 5.34%，主要原因是职业年金基数调整。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算为 23.65 万元，主要用于单位职工医疗保险方面的支出。比上年执行数增加 0.50 万元，增长 2.16%，主要原因是医疗保险基数调整。

#### （六）一般公共预算基本支出情况说明（详见表 6）

2023 年一般公共预算基本支出 895.21 万元，其中：

人员经费 751.80 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。

公用经费 143.41 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、因公出国（境）费用、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### （七）一般公共预算“三公”经费预算情况（详见表 7）

2023 年“三公”经费预算数为 33.60 万元，比上年预算数增加 19.80 万元，增长 143.48%，具体如下：

**1. 因公出国（境）费用：**根据因公出国计划和实际工作需要，安排因公出国（境）费用预算 4.60 万元，与上年预算数持平。主要用于本单位人员公务出国（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。

**2. 公务接待费：**安排公务接待费预算 2.00 万元，与上年预算数持平。主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出。

**3. 公务用车购置及运行维护费：**安排公务用车购置及运行维护费预算 27.00 万元，比上年预算数增加 19.80 万元，增长 275.00%。其中，公务用车购置支出 19.80 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 1 辆公务用车，比上年预算数增加 19.80 万元，增长 100.00%，主要原因是经批准更新 1 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 7.20 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平。

#### （八）政府性基金预算支出情况说明（详见表 8）

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （九）国有资本经营预算（详见表 9）

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## （十）其他重要事项的情况说明

### 1. 政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额 357.74 万元，其中：政府采购货物预算 19.20 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 339.54 万元。

### 2. 国有资产占有使用情况

截至 2022 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 辆和其他用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 1 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 1 辆。2023 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### 3. 预算绩效情况说明（详见表 11）

2023 年本单位其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 435.96 万元，一级项目 3 个。

## 三、名词解释



1. 财政拨款收入：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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门（单位）的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 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，不含专户资金收入。

4. 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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：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。

8. 基本支出：是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，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是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。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12. 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。

#### 四、2023 年预算公开表

表 1. 2023 年市级单位收支预算总表

表 2. 2023 年市级单位收入预算总表

- 表 3. 2023 年市级单位支出预算总表
- 表 4. 2023 年市级单位财政拨款收支预算总表
- 表 5. 2023 年市级单位一般公共预算支出预算表
- 表 6. 2023 年市级单位一般公共预算基本支出预算表
- 表 7. 2023 年市级单位一般公共预算“三公”经费预  
算表
- 表 8. 2023 年市级单位政府性基金预算支出预算表
- 表 9. 2023 年市级单位国有资本经营预算支出预算表
- 表 10. 2023 年市级单位项目支出预算表
- 表 11. 2023 年市级单位财政拨款项目支出预算表

## 表1： 2023年市级单位收支预算总表

单位名称：杭州市京杭运河（杭州段）综合保护中心

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
财政拨款收入	1,331.17	科学技术支出	299.33
其中：一般公共预算	1,331.17	文化旅游体育与传媒支出	1,288.39
政府性基金预算		社会保障和就业支出	87.88
国有资本经营预算		卫生健康支出	23.65
财政专户管理资金			
事业收入（不含专户资金）			
事业单位经营收入			
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
其他收入	368.08		
本年收入合计	1,699.25	本年支出合计	1,699.25
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,699.25	支出总计	1,699.25

表2： 2023年市级单位收入预算总表

单位名称：杭州市京杭运河（杭州段）综合保护中心

单位：万元

科目	合计	本年收入									上年结转					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
合计	1,699.25	1,699.25	1,331.17								368.08					
科学技术支出	299.33	299.33									299.33					
技术研究与发展	299.33	299.33									299.33					
科技成果转化与扩散	299.33	299.33									299.33					
文化旅游体育与传媒支出	1,288.39	1,288.39	1,219.64								68.75					
文物	1,288.39	1,288.39	1,219.64								68.75					
其他文物支出	1,288.39	1,288.39	1,219.64								68.75					
社会保障和就业支出	87.88	87.88	87.88													
行政事业单位养老支出	87.88	87.88	87.88													
事业单位离退休	28.13	28.13	28.13													
机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.83	39.83	39.83													
机关事业单位职业年金缴费支出	19.92	19.92	19.92													
卫生健康支出	23.65	23.65	23.65													
行政事业单位医疗	23.65	23.65	23.65													
事业单位医疗	23.65	23.65	23.65													

表3： 2023年市级单位支出预算总表

单位名称：杭州市京杭运河（杭州段）综合保护中心

单位：万元

科目	合计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	事业单位上缴上级支出	事业单位对附属单位补助支出
		人员支出	公用经费				
合计	1,699.25	751.80	143.41	804.04			
科学技术支出	299.33			299.33			
技术与开发	299.33			299.33			
科技成果转化与扩散	299.33			299.33			
文化旅游体育与传媒支出	1,288.39	640.27	143.41	504.71			
文物	1,288.39	640.27	143.41	504.71			
其他文物支出	1,288.39	640.27	143.41	504.71			
社会保障和就业支出	87.88	87.88					
行政事业单位养老支出	87.88	87.88					
事业单位离退休	28.13	28.13					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.83	39.83					
机关事业单位职业年金缴费支出	19.92	19.92					
卫生健康支出	23.65	23.65					
行政事业单位医疗	23.65	23.65					
事业单位医疗	23.65	23.65					

## 表4： 2023年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市京杭运河（杭州段）综合保护中心

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	1,331.17	一、本年支出合计	1,331.17
其中：一般公共预算	1,331.17	文化旅游体育与传媒支出	1,219.64
政府性基金		社会保障和就业支出	87.88
国有资本经营预算		卫生健康支出	23.65
二、上年结转		二、年终结转结余	
收入总计	1,331.17	支出总计	1,331.17

## 表5： 2023年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市京杭运河（杭州段）综合保护中心

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		小 计	人员经费	公用经费	
合计	1,331.17	895.21	751.80	143.41	435.96
文化旅游体育与传媒支出	1,219.64	783.68	640.27	143.41	435.96
文物	1,219.64	783.68	640.27	143.41	435.96
其他文物支出	1,219.64	783.68	640.27	143.41	435.96
社会保障和就业支出	87.88	87.88	87.88		
行政事业单位养老支出	87.88	87.88	87.88		
事业单位离退休	28.13	28.13	28.13		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.83	39.83	39.83		
机关事业单位职业年金缴费支出	19.92	19.92	19.92		
卫生健康支出	23.65	23.65	23.65		
行政事业单位医疗	23.65	23.65	23.65		
事业单位医疗	23.65	23.65	23.65		



## 表6： 2023年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：杭州市京杭运河（杭州段）综合保护中心

单位：万元

经济分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
合计	895.21	751.80	143.41
工资福利支出	723.18	723.18	
基本工资	112.36	112.36	
津贴补贴	71.26	71.26	
奖金	61.66	61.66	
绩效工资	214.38	214.38	
机关事业单位基本养老保险缴费	39.83	39.83	
职业年金缴费	19.92	19.92	
职工基本医疗保险缴费	23.65	23.65	
其他社会保障缴费	5.30	5.30	
住房公积金	56.64	56.64	
医疗费	2.48	2.48	
其他工资福利支出	115.70	115.70	
商品和服务支出	142.71		142.71
办公费	10.57		10.57
印刷费	4.00		4.00
水费	1.00		1.00
电费	5.50		5.50
邮电费	1.50		1.50
物业管理费	11.34		11.34
差旅费	2.00		2.00
因公出国（境）费用	4.60		4.60
维修（护）费	9.90		9.90
租赁费	0.20		0.20
会议费	1.50		1.50
培训费	0.50		0.50
公务接待费	2.00		2.00
劳务费	0.60		0.60
委托业务费	2.50		2.50
工会经费	10.54		10.54
福利费	40.84		40.84
公务用车运行维护费	7.20		7.20
其他交通费用	2.00		2.00
其他商品和服务支出	24.42		24.42
对个人和家庭的补助	28.62	28.62	
退休费	27.13	27.13	
医疗费补助	1.00	1.00	
奖励金	0.02	0.02	
其他对个人和家庭的补助	0.47	0.47	
资本性支出	0.70		0.70
办公设备购置	0.70		0.70

## 表7： 2023年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：杭州市京杭运河（杭州段）综合保护中心

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
合计	33.60	4.60	2.00	27.00	19.80	7.20
杭州市京杭运河（杭州段）综合保护中心	33.60	4.60	2.00	27.00	19.80	7.20

# 表8： 2023年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州市京杭运河（杭州段）综合保护中心

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出

注：本单位没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据

## 表9： 2023年市级单位国有资本经营预算支出预算表

单位名称：杭州市京杭运河（杭州段）综合保护中心

单位：万元

功能分类科目名称	合计	项目支出

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排，故本表无数据

## 表10： 2023年市级单位项目支出预算表

单位名称：杭州市京杭运河（杭州段）综合保护中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源				
			财政拨款收入			专户资金收入	单位资金
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算		
	合计	804.04	435.96			368.08	
杭州市京杭运河（杭州段）综合保护中心	大运河研究	98.75	30.00			68.75	
杭州市京杭运河（杭州段）综合保护中心	大运河综合保护	616.64	317.31			299.33	
杭州市京杭运河（杭州段）综合保护中心	日常保障运行	88.65	88.65				

表11： 2023年市级单位财政拨款项目支出预算表

单位名称：杭州市京杭运河（杭州段）综合保护中心

单位：万元

单位名称	一级项目名称	金额	绩效目标
	合计	435.96	
杭州市京杭运河（杭州段）综合保护中心	大运河研究	30.00	深入研究和探索大运河文化内涵、大运河历史、科学价值，传承发扬中华优秀传统文化，提升文化自信。
杭州市京杭运河（杭州段）综合保护中心	大运河综合保护	317.31	1、维护大运河世界文化遗产真实性、完整性，保护大运河附属遗存、相关遗产和大运河遗产河道；2、以“河长制”为抓手，不断优化大运河水质； 3、用好传统和新媒体以及各类活动，开展大运河文化遗产宣传工作，弘扬中华优秀传统文化。
杭州市京杭运河（杭州段）综合保护中心	日常保障运行	88.65	保障大运河日常保护平稳有序运行。