

杭州市园林文物局 (部门)

2023 年度部门预算

目录

一、部门概况

(一) 主要职能 (1)

(二) 机构设置情况 (2)

二、2023 年部门预算安排情况说明

(一) 收支预算情况的总体说明 (3)

(二) 收入预算情况说明 (3)

(三) 支出预算情况说明 (4)

(四) 财政拨款收支预算情况的总体说明 (4)

(五) 一般公共预算财政拨款情况说明 (5)

(六) 一般公共预算基本支出情况说明 (10)

(七) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明 ... (11)

(八) 政府性基金预算支出情况说明 (12)

(九) 国有资本经营预算支出情况说明 (13)

(十) 其他重要事项的情况说明 (13)

三、名词解释

四、2023 年部门预算公开表

一、部门概况

（一）主要职能

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）机构设置情况

从预算单位构成看，杭州市园林文物局部门预算包括：杭州市园林文物局本级预算（行政单位）、杭州市园林绿化发展

中心（事业单位）、杭州市文物考古研究所（事业单位）、杭州市文物遗产与历史建筑保护中心（事业单位）、杭州市京杭运河（杭州段）综合保护中心（事业单位）、杭州工艺美术博物馆（事业单位）和杭州博物馆（杭州博物院（筹））（事业单位）预算。

二、2023 年部门预算安排情况说明

（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，杭州市园林文物局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、政府性基金预算收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：教育支出、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、城乡社区支出。杭州市园林文物局 2023 年收支总预算 43,012.00 万元。

（二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年收入预算 43,012.00 万元，比上年执行数增加 5,132.38 万元，增长 13.55%，主要原因一是年初预算安排数在年中执行时按文件规定通过转移支付形式部分调整到其他单位，造成年终执行数小于预算数；二是政府性基金安排“西方三圣”造像保护罩建设及周边环境整治工程、第十四届园博会杭州园项目经费增加。

其中：上年结转 328.98 万元，占 0.76%；一般公共预算拨款收入 24,749.64 万元，占 57.55%；政府性基金预算收入 7,563.00 万元，占 17.58%；其他收入 10,370.38 万元，占 24.11%。

（三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年支出预算 43,012.00 万元，比上年执行数增加 5,132.38 万元，增长 13.55%，主要原因一是年初预算安排数在年中执行时按文件规定通过转移支付形式部分分配调整到其他单位，造成年终执行数小于预算数；二是政府性基金安排“西方三圣”造像保护罩建设及周边环境整工程、第十四届园博会杭州园项目经费增加。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 1.09 万元，科学技术支出 426.96 万元，文化旅游体育与传媒支出 31,000.40 万元，社会保障和就业支出 687.65 万元，卫生健康支出 238.65 万元，城乡社区支出 10,657.25 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 7,637.75 万元，占 17.76%；日常公用支出 1,354.29 万元，占 3.15%；项目支出 34,019.96 万元，占 79.09%。

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32,641.62万元。**收入包括：**一般公共预算25,078.62万元，政府性基金7,563.00万元。**支出包括：**教育支出1.09万元、科学技术支出127.63万元、文化旅游体育与传媒支出20,929.35万元、社会保障和就业支出687.65万元、卫生健康支出238.65万元、城乡社区支出10,657.25万元。

（五）一般公共预算财政拨款情况说明（详见表5）

1. 一般公共预算财政拨款规模变化情况

2023年一般公共预算当年拨款25,078.62万元，比上年执行数增加2,562.91万元，增长11.38%，主要原因是年初预算安排数，在年中执行时按文件规定通过转移支付形式部分调整到其他单位，造成年终执行数小于预算数。

2. 一般公共预算财政拨款结构情况

教育支出（类）支出1.09万元，占0%；科学技术支出（类）支出127.63万元，占0.51%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出20,929.35万元，占83.46%；社会保障和就业支出（类）支出687.65万元，占2.74%；卫生健康支出（类）支出238.65万元，占0.95%；城乡社区支出（类）支出3,094.25万元，占12.34%。

3. 一般公共预算财政拨款具体使用情况

(1) 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)预算为 1.09 万元,主要用于人社局安排的杭州特殊人才青年培养类人才培养经费方面的支出。比上年执行数减少 13.71 万元,下降 92.63%,主要原因是本年安排特殊人才青年培养类人才培养经费项目尾款。

(2) 科学技术支出(类)技术与开发(款)科技成果转化与扩散(项)预算为 123.98 万元,主要用于园文智慧综合管理平台建设尾款、园文智慧综合管理平台迭代升级等方面支出。比上年执行数减少 707.08 万元,下降 85.08%,主要原因是园文智慧综合管理平台基本完工,减少安排项目资金。

(3) 科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项)预算为 3.65 万元,主要用于下属事业单位杭州工艺美术馆西湖绸伞保护和研究方面的支出。比上年执行数增加 3.30 万元,增长 939.89%,主要原因是上年经费结转,课题经费使用期是两年。

(4) 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)行政运行(项)预算为 1,304.44 万元,主要用于园文局本级人员及公用经费方面的支出。比上年执行数增加 367.98 万元,增长 39.29%,主要原因一是年初预算安排调控奖,经主管部门考核后,将安排在主管部门的调控奖在年中分解调整到基层单位;

二是人员增加；三是局本级公用经费上年有较大节约，相比较今年预算显得增加。

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（项）预算为 592.60 万元，主要用于园文绿化行业宣传和业务培训方面的支出。比上年执行数增加 190.97 万元，增长 47.55%，主要原因是上年文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）园林文物宣传事务项调整到此处。

（6）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）预算为 11,387.81 万元，主要用于文物遗产保护项目方面的支出。比上年执行数减少 3,134.17 万元，下降 21.58%，主要原因是“西方三圣”造像保护罩建设及周边环境整治工程、西湖景区道路两侧美化彩化等调整到政府性基金支出。

（7）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）预算为 5,533.38 万元，主要用于全市博物馆场馆发展维护、提升完善和安全保护方面的支出。比上年执行数增加 2,378.10 万元，增长 75.36%，主要原因是年初预算在本部门安排，年中按文件规定调整到其他部门支出，造成年终执行数小于预算数。

(8) 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)历史名城与古迹(项)预算为 7,462.34 万元,主要用于肖峰艺术馆建设、文物遗产保护、历史建筑保护、历史文化名城保护决算补差等方面的支出。比上年执行数增加 1,713.35 万元,增长 29.8%,主要原因是上年因施工原因肖峰艺术馆经费收回,本年重新安排和决算补差增加。

(9) 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 4,679.83 万元,主要用于下属事业单位人员和公用经费、文物遗产与历史建筑保护等方面的支出。比上年执行数增加 101.81 万元,增长 2.26%,主要原因是文物遗产与历史建筑保护项目资金增加。

(10) 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)预算为 40.00 万元,主要用于下属事业单位杭州工艺美术馆大师带徒方面的支出。比上年执行数增加 20.00 万元,增长 100%,主要原因是大师带徒时间由原来的半年增加为一年。

(11) 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)预算为 4.93 万元,主要用于主要用于退休职工的活动费和医药费报销方面的支出。比上年执行数增加 0.93 万元,增长 23.38%,主要原因是退休职工增加。

（12）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 79.80 万元，主要用于离退休人员活动费、体检费、医药费等方面的支出。比上年执行数增加 6.14 万元，增长 8.33%，主要原因是退休职工增加。

（13）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 401.94 万元，主要用于在职人员养老保险缴费方面的支出。比上年执行数增加 9.22 万元，增长 2.35%，主要原因是在职人员增加。

（14）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 200.98 万元，主要用于职工职业年金缴费。方面的支出。比上年执行数增加 4.62 万元，增长 2.35%，主要原因是在职人员增加。

（15）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算为 44.73 万元，主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助、生育保险缴费方面的支出。比上年执行数增加 18.58 万元，增长 71.03%，主要原因是行政在编人员增加。

（16）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 193.92 万元，主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助、生育保险缴费方面的支出。比上年执

行数增加 4.32 万元，增长 2.28%，主要原因是事业在编人员增加。

（17）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）预算为 3,094.25 万元，主要用于下属事业单位市园林绿化发展中心人员及办公费、城区绿化建设等方面的支出。比上年执行数增加 1,292.72 万元，增长 71.76%，主要原因是年初预算安排数，在年中执行时调整到各区财政，使得执行数变小。

（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 8,992.04 万元，其中：

人员经费 7,637.75 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 1,354.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、专用材料费、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130.06万元,比上年预算数增加33.41万元,增长34.57%,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28.60万元,比上年预算数增加14.60万元,增长100.43%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(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。增加的主要原因是根据因公出国工作安排预算。

2. 公务接待费: 安排公务接待费预算11.66万元,比上年预算数减少2.59万元,下降18.18%。主要用于接待局本级及下属事业单位园林绿化管理、文物保护及遗产保护等业务相关兄弟单位客人等支出。减少的主要原因是落实厉行节约,过紧日子精神,压缩经费支出。

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89.80万元,比上年预算数增加21.40万元,增长31.29%。其中,公务用车购置支出39.40万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的2辆公务用车,比上年预算数增加21.40万元,增长118.89%,主要原因是比上年增加1辆公务用车和购置税等附加费用;公务用车运行维护费支出50.40万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路

费、保险费等支出。费用支出与上年持平，主要原因是按预算定额编制车辆运行维护费用。

（八）政府性基金预算支出情况说明（详见表 8）

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况

2023 年政府性基金预算当年拨款 7,563.00 万元，比 2022 年执行数增加 3,505.41 万元，增长 86.39%，主要原因是把原来文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）中安排的“西方三圣”造像保护罩建设及周边环境整治工程、西湖景区道路两侧美化彩化政策调整到下府性基金支出，另外增加了第十四届园博会杭州园项目支出。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出 7,563.00 万元，占 100%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）预算为 7,563.00 万元，主要用于“西方三圣”造像保护罩建设及周边环境整治工程、第十四届园博会杭州园项目和西湖景区道路两侧美化彩化等项目。比上年执行数增加 3,505.41 万元，增长 86.39%，主要原因是把原来文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）中安排的“西方三圣”造像保护罩建设及周边环境整治

工程、西湖景区道路两侧美化彩化政策调整到下府性基金支出，另外增加了第十四届园博会杭州园项目支出。

（九）国有资本经营预算支出情况说明（详见表 9）

本部门 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. 机关运行经费

2023 年，本部门杭州市园林文物局等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 224.77 万元，比上年预算增加 18.83 万元，增长 9.14%，主要原因是单位行政人员增加。

2. 政府采购情况

2023 年本部门政府采购预算总额 11,556.97 万元，其中：政府采购货物预算 314.68 万元、政府采购工程预算 254.07 万元、政府采购服务预算 10,988.22 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，其中：一般公务用车 14 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。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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。2023 年部门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）。

4. 预算绩效情况说明（详见表 11）

2023 年本部门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 23,649.58 万元，一级项目 19 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 年部门预算公开表

表 1. 2023 年市级部门收支预算总表

表 2. 2023 年市级部门收入预算总表

表 3. 2023 年市级部门支出预算总表

表 4. 2023 年市级部门财政拨款收支预算总表

表 5. 2023 年市级部门一般公共预算支出预算表

表 6. 2023 年市级部门一般公共预算基本支出预算表

表 7. 2023 年市级部门一般公共预算“三公”经费预算表

表 8. 2023 年市级部门政府性基金预算支出预算表

表 9. 2023 年市级部门国有资本经营预算支出预算表

表 10. 2023 年市级部门项目支出预算表

表 11. 2023 年市级部门财政拨款项目支出预算表

表1： 2023年市级部门收支预算总表

部门名称： 杭州市园林文物局(部门汇总)

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	32,312.64	教育支出	1.09
其中：一般公共预算	24,749.64	科学技术支出	426.96
政府性基金预算	7,563.00	文化旅游体育与传媒支出	31,000.40
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	687.65
财政专户管理资金		卫生健康支出	238.65
事业收入（不含专户资金）		城乡社区支出	10,657.25
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	10,370.38		
本年收入合计	42,683.02	本年支出合计	43,012.00
上年结转结余	328.98	年终结转结余	
收入总计	43,012.00	支出总计	43,012.00

表2： 2023年市级部门收入预算总表

部门名称：杭州市园林文物局(部门汇总)

单位：万元

单位	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	单位资金
合计	43,012.00	42,683.02	24,749.64	7,563.00							10,370.38	328.98	328.98				
杭州市园林文物局	21,228.69	21,131.69	13,568.69	7,563.00								97.00	97.00				
杭州市园林绿化发展中心	1,319.13	1,319.13	1,319.13														
杭州市文物考古研究所	11,383.06	11,172.81	1,270.51								9,902.30	210.25	210.25				
杭州市文物遗产与历史建筑保护中心	2,215.98	2,215.98	2,215.98														
杭州市京杭运河(杭州段)综合保护中心	1,699.25	1,699.25	1,331.17								368.08						
杭州工艺美术博物馆	2,850.29	2,828.56	2,728.56								100.00	21.73	21.73				
杭州博物馆(杭州博物院(筹))	2,315.60	2,315.60	2,315.60														

表3： 2023年市级部门支出预算总表

部门名称：杭州市园林文物局(部门汇总)

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	43,012.00	7,637.75	1,354.29	34,019.96			
教育支出	1.09			1.09			
其他教育支出	1.09			1.09			
其他教育支出	1.09			1.09			
科学技术支出	426.96			426.96			
技术与开发	423.31			423.31			
科技成果转化与扩散	423.31			423.31			
社会科学	3.65			3.65			
社会科学研究	3.65			3.65			
文化旅游体育与传媒支出	31,000.40	5,750.62	1,184.28	24,065.50			
文物	30,960.40	5,750.62	1,184.28	24,025.50			
行政运行	1,304.44	1,049.32	255.12				
一般行政管理事务	592.60			592.60			
文物保护	11,387.81			11,387.81			
博物馆	5,533.38			5,533.38			
历史名城与古迹	7,462.34	1,237.64	217.70	6,007.00			
其他文物支出	4,679.83	3,463.66	711.46	504.71			
其他文化旅游体育与传媒支出	40.00			40.00			
文化产业发展专项支出	40.00			40.00			
社会保障和就业支出	687.65	687.65					
行政事业单位养老支出	687.65	687.65					
行政单位离退休	4.93	4.93					
事业单位离退休	79.80	79.80					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	401.94	401.94					
机关事业单位职业年金缴费支出	200.98	200.98					
卫生健康支出	238.65	238.65					
行政事业单位医疗	238.65	238.65					
行政单位医疗	44.73	44.73					
事业单位医疗	193.92	193.92					
城乡社区支出	10,657.25	960.83	170.01	9,526.41			
城乡社区环境卫生	3,094.25	960.83	170.01	1,963.41			
城乡社区环境卫生	3,094.25	960.83	170.01	1,963.41			
国有土地使用权出让收入安排的支出	7,563.00			7,563.00			
城市建设支出	7,563.00			7,563.00			

表4： 2023年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：杭州市园林文物局(部门汇总)

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	32,312.64	一、本年支出合计	32,641.62
其中：一般公共预算	24,749.64	教育支出	1.09
政府性基金	7,563.00	科学技术支出	127.63
国有资本经营预算		文化旅游体育与传媒支出	20,929.35
		社会保障和就业支出	687.65
		卫生健康支出	238.65
		城乡社区支出	10,657.25
二、上年结转	328.98	二、年终结转结余	
收入总计	32,641.62	支出总计	32,641.62

表5： 2023年市级部门一般公共预算支出预算表

部门名称：杭州市园林文物局(部门汇总)

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	25,078.62	8,992.04	7,637.75	1,354.29	16,086.58
教育支出	1.09				1.09
其他教育支出	1.09				1.09
其他教育支出	1.09				1.09
科学技术支出	127.63				127.63
技术与开发	123.98				123.98
科技成果转化与扩散	123.98				123.98
社会科学	3.65				3.65
社会科学研究	3.65				3.65
文化旅游体育与传媒支出	20,929.35	6,934.90	5,750.62	1,184.28	13,994.45
文物	20,889.35	6,934.90	5,750.62	1,184.28	13,954.45
行政运行	1,304.44	1,304.44	1,049.32	255.12	
一般行政管理事务	592.60				592.60
文物保护	1,485.51				1,485.51
博物馆	5,433.38				5,433.38
历史名城与古迹	7,462.34	1,455.34	1,237.64	217.70	6,007.00
其他文物支出	4,611.08	4,175.12	3,463.66	711.46	435.96
其他文化旅游体育与传媒支出	40.00				40.00
文化产业发展专项支出	40.00				40.00
社会保障和就业支出	687.65	687.65	687.65		
行政事业单位养老支出	687.65	687.65	687.65		
行政单位离退休	4.93	4.93	4.93		
事业单位离退休	79.80	79.80	79.80		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	401.94	401.94	401.94		
机关事业单位职业年金缴费支出	200.98	200.98	200.98		
卫生健康支出	238.65	238.65	238.65		
行政事业单位医疗	238.65	238.65	238.65		
行政单位医疗	44.73	44.73	44.73		
事业单位医疗	193.92	193.92	193.92		
城乡社区支出	3,094.25	1,130.84	960.83	170.01	1,963.41
城乡社区环境卫生	3,094.25	1,130.84	960.83	170.01	1,963.41
城乡社区环境卫生	3,094.25	1,130.84	960.83	170.01	1,963.41

表6： 2023年市级部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：杭州市园林文物局(部门汇总)

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	8,992.04	7,637.75	1,354.29
工资福利支出	7,592.76	7,543.81	48.95
基本工资	1,021.51	1,021.51	
津贴补贴	887.78	887.78	
奖金	773.10	773.10	
绩效工资	1,897.00	1,897.00	
机关事业单位基本养老保险缴费	401.94	401.94	
职业年金缴费	200.98	200.98	
职工基本医疗保险缴费	238.65	238.65	
其他社会保障缴费	50.59	50.59	
住房公积金	535.37	535.37	
医疗费	29.15	29.05	0.10
其他工资福利支出	1,556.69	1,507.84	48.85
商品和服务支出	1,295.57		1,295.57
办公费	128.03		128.03
印刷费	23.10		23.10
咨询费	3.70		3.70
手续费	1.22		1.22
水费	11.40		11.40
电费	37.14		37.14
邮电费	13.72		13.72
物业管理费	138.60		138.60
差旅费	40.80		40.80
因公出国(境)费用	20.60		20.60
维修(护)费	56.20		56.20
租赁费	12.00		12.00
会议费	12.90		12.90
培训费	11.70		11.70
公务接待费	11.66		11.66
专用材料费	15.45		15.45
劳务费	24.10		24.10
委托业务费	63.70		63.70
工会经费	100.48		100.48
福利费	263.47		263.47
公务用车运行维护费	50.40		50.40
其他交通费用	104.60		104.60
其他商品和服务支出	150.60		150.60
对个人和家庭的补助	93.94	93.94	
退休费	82.73	82.73	
医疗费补助	2.00	2.00	
奖励金	0.68	0.68	
其他对个人和家庭的补助	8.53	8.53	
资本性支出	9.77		9.77
办公设备购置	9.77		9.77

表7： 2023年市级部门一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：杭州市园林文物局(部门汇总)

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	130.06	28.60	11.66	89.80	39.40	50.40
杭州市园林文物局	19.00	15.00	4.00			
杭州市园林绿化发展中心	23.40	1.00	0.80	21.60		21.60
杭州市文物考古研究所	6.60	2.00	1.00	3.60		3.60
杭州市文物遗产与历史建筑保护中心	32.38		1.98	30.40	19.60	10.80
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
杭州工艺美术博物馆	6.91	6.00	0.91			
杭州博物馆（杭州博物院（筹））	8.17		0.97	7.20		7.20

表8： 2023年市级部门政府性基金预算支出预算表

部门名称： 杭州市园林文物局(部门汇总)

单位： 万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合计	7,563.00		7,563.00
城乡社区支出	7,563.00		7,563.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	7,563.00		7,563.00
城市建设支出	7,563.00		7,563.00

表9： 2023年市级部门国有资本经营预算支出预算表

部门名称：杭州市园林文物局(部门汇总)

单位：万元

功能分类科目名称	合计	项目支出

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排，故本表无数据

表10： 2023年市级部门项目支出预算表

部门名称：杭州市园林文物局(部门汇总)

单位:万元

单位名称	一级项目名称	总计	资金来源				
			财政拨款收入			财政专户管理资金	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	34,019.96	16,086.58	7,563.00		10,370.38	
杭州市园林文物局	历史文化名城及绿化	9,037.00	9,037.00				
杭州市园林文物局	日常保障运行	93.07	93.07				
杭州市园林文物局	园林文物建设	10,019.51	2,456.51	7,563.00			
杭州市园林文物局	园文保护管理	165.00	165.00				
杭州市园林文物局	园文宣传交流	167.00	167.00				
杭州市园林文物局	园文研究发展	280.00	280.00				
杭州市园林绿化发展中心	园林绿化管理	74.41	74.41				
杭州市文物考古研究所	考古调查勘探发掘	10,079.53	192.23			9,887.30	
杭州市文物考古研究所	考古综合管理	94.97	79.97			15.00	
杭州市文物遗产与历史建筑保护中心	日常保障运行	446.33	446.33				
杭州市文物遗产与历史建筑保护中心	文物保护综合管理	140.99	140.99				
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				
杭州工艺美术博物馆	博物馆研究交流	33.85	33.85				
杭州工艺美术博物馆	博物馆综合业务	209.98	209.98				
杭州工艺美术博物馆	日常保障运行	1,296.50	1,196.50			100.00	
杭州博物馆（杭州博物院（筹））	博物馆综合业务	274.00	274.00				
杭州博物馆（杭州博物院（筹））	日常保障运行	803.78	803.78				

表11： 2023年市级部门财政拨款项目支出预算表

部门名称： 杭州市园林文物局(部门汇总)

单位： 万元

单位名称	一级项目名称	金额	绩效目标
	合计	23,649.58	
杭州市园林文物局	历史文化名城及绿化	9,037.00	按年度计划，二次分配后年内全部完成。
杭州市园林文物局	日常保障运行	93.07	1、全年完成全市智慧园文系统德安全维护和运行工作。2、完成微信公众号建设运营管理工作，发布信息不少于40条。3、完成全市园文系统范围涉及的法律、审计、业务档案整理、绩效评价和社会满意度调查工作。
杭州市园林文物局	园林文物建设	10,019.51	1、完成当年度历史文化名城专项投资2、完成当年度城区绿化建设投资3、完成当年度南宋皇城保护工程投资4、完成当年度项目决算补差
杭州市园林文物局	园文保护管理	165.00	1、园文行政审批日常维护、绿地评估等其他园林绿化管理综合工作。2、文博保护工作评估等其他文物遗产保护综合工作3、全市园文系统的法律、审计、业务档案整理、绩效、社会满意度调查工作。
杭州市园林文物局	园文宣传交流	167.00	完成年度园文局宣传任务
杭州市园林文物局	园文研究发展	280.00	完成全市园林绿化科研和行业培训工作；完成全市文物保护及博物馆管理工作。
杭州市园林绿化发展中心	园林绿化管理	74.41	1.按年度工作计划实施。2.完成绿化养护巡查管理工作。3.完成必要的植物病虫害防治预警。4.完成年度绿化宣传任务。
杭州市文物考古研究所	考古调查勘探发掘	192.23	完成当年度配合建设工程及土地出让项目的考古调查、勘探和发掘任务。
杭州市文物考古研究所	考古综合管理	79.97	结合省市重点建设项目的推进，通过浅显易懂、形式多样、载体丰富的系列考古活动，深入进行文物资源活化利用，让社会各界参与文物保护工作，了解田野考古、了解文物修复，为宋韵文化的活化采取切实有效的实招硬招，深入推动文物资源活化利用工作，尽可能地创造条件让社会各界参与文物保护，让老百姓分享保护成果，让文物活起来，在当代社会发挥积极作用，进一步传承弘扬优秀传统文化，坚定文化自信。
杭州市文物遗产与历史建筑保护中心	日常保障运行	446.33	1、杭州孔庙、南宋遗址陈列馆正常开放，整体环境提升，游客接待量逐步提高，社会反响良好；2、确保腾空修缮后文保、历保建筑的安全；3、其他工作水平和工作效率得到不断提升。
杭州市文物遗产与历史建筑保护中心	文物保护综合管理	140.99	通过开展各项业务工作，按时完成各项目标任务，推进杭州历史文化名城保护，传承杭州历史文脉，充分展现杭城的别样精彩和独特韵味。
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。
杭州工艺美术博物馆	博物馆研究交流	33.85	1、组织博物馆的日常开放管理、服务、讲解、宣传推广；2、重点外宣：针对全年重点临时展览、主题活动，在传统媒体平台重点宣传；3、微信代运营：做好博物馆的微信公众号平台建设，按时完成微信推文的编辑美化、平台管理、数据收集、菜单优化、报告分析等工作，并充分调动自有宣传平台，对博物馆的微信公众号进行宣传推广。
杭州工艺美术博物馆	博物馆综合业务	209.98	1、对四馆全年视觉形象平面设计、制作进行统一管理，以更好地实现文化机构的传播效能。2、完成亚运主题青少年体验展展陈设计制作布展、宣传工作，以达到绩效目标。
杭州工艺美术博物馆	日常保障运行	1,196.50	1、对物业管理项目进行监管和考核，达到了绩效目标。2、对馆内水电费进行监管，达到了绩效目标。3、落实日常运行（邮电宽带防疫消杀等）及各类设施设备进行维护，确保博物馆的安全和系统的正常运行，达到了绩效目标。4、伞博物馆多媒体部分提升改造，达到绩效目标。
杭州博物馆（杭州博物院（筹））	博物馆综合业务	274.00	通过开展一级博物馆综合业务，如网业务、档案整理、行业学术材料制、专业期刊购置作等，提升一级博物馆业务水平，增强杭州博物馆社会影响力。
杭州博物馆（杭州博物院（筹））	日常保障运行	803.78	1、为博物馆提供安全保卫、设施维护等日常运行，保障博物馆安全有序对外开放。让更多的青少年走进博物馆，了解文物背后的故事，守护城市发展的优秀传统文化基因，激发青少年对历史文化的兴趣。2、通过基本陈列展陈维护和零配件购买，保证展厅每年三百天以上正常开放；通过各类陈列用具购置，加强游客参观体验感，提高游客对博物馆的满意度。3、通过项目实施，提高杭州博物馆的库房温湿度环境和文物科技保护水平，使杭州博物馆库房温湿度达到博物馆藏品温湿度保存要求；4、联合媒体运用时下热门的直播等宣传手段，让广大观众足不出户享受“云观展”、“云课堂”等公共文化服务；提升讲解员的对外形象，加强团队的品牌建设；增加志愿者的归属感和成就感。