

杭州市园林文物局 2019 年部门预算

根据《杭州市机构改革方案》要求，杭州市园林文物局作为因地制宜设置的市政府工作部门，负责全市历史文化名城保护、园林绿化发展、文物遗产保护等工作。

目前，本部门正在根据《杭州市机构改革方案》要求，开展“三定”方案制定、机构职能调整以及资产、人员、预算划转等工作，及时将机构改革任务落实到位。

考虑到今年机构改革的特殊情况，为做好机构改革与预算编制、预算公开的有效衔接，现将经市十三届人大四次会议审议批准的部门预算予以公开。本部门为新设部门，年初暂安排100万元启动工作经费。以下机构职能、预算单位构成、预算收支等事项，将根据机构改革情况，在预算执行中依法依规作相应调整和划转。

一、部门基本情况

（一）主要职能：贯彻落实中央、省委和市委关于历史文化名城保护、园林绿化、文物遗产保护的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对历史文化名城保护、园林绿化、文物遗产保护工作的集中统一领导。贯彻执行国家、省、市有关历史文化名城保护、园林绿化、文物遗产保护工作方面

的法律、法规、规章和政策，并负责起草相关地方性法规、政府规章。制定并监督实施全市园林绿化中、长期发展规划、园林绿化专业规划和年度工作计划。制定全市园林绿化的技术规范、质量标准、定额标准等，并监督贯彻执行；负责建立植物疫情监测预报网络，编制绿化防灾应急预案，健全有害植物预警预防控制体系。承担全市文物保护、利用和管理工作的；制定文物保护专项规划；审核全市文物保护单位、文物保护单位、地下文物重点保护区范围的规划建设、文物修缮、迁移、利用工作事项。承担全市文物普查和专题性调查工作；承担全市社会文物的监管工作；承担全市博物馆、纪念馆、陈列馆、文物库房的业务管理工作；提出列入文物保护单位范畴的具有历史、艺术、科学价值的文物古迹推荐申报建议。配合国家和省有关部门实施本市的考古发掘、出土文物保护管理工作。

（二）部门预算单位构成：本部门为新设机构，由于“三定”方案尚在制定过程中，部门预算单位构成尚未确定。

二、部门预算总体情况

（一）收支预算总体情况（详见表 1-5）

1. 收入预算总体情况

部门收入预算总计 100 万元。其中：财政拨款收入 100 万元，专户资金收入 0 万元，事业收入（不含专户资金）0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，用事业基金弥补收支差额 0

万元，上年结转 0 万元。

2. 支出预算总体情况

部门支出预算总计 100 万元。

按支出功能分类：文化旅游体育与传媒支出（类）100 万元。

按支出用途分类：基本支出 100 万元，项目支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元，事业单位对附属单位补助支出 0 万元，事业单位上缴上级支出 0 万元。

年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表 6-8）

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 100 万元。

其中：一般公共预算拨款收入 100 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 100 万元。

按支出功能分类：文化旅游体育与传媒支出（类）100 万元；年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

（1）一般公共预算支出预算情况

一般公共预算支出预算合计 100 万元。其中：

文化旅游体育与传媒（类）文物（款）一般行政管理事务（项）预算为 100 万元，主要用于启动工作经费支出。

(2) 政府性基金支出预算情况

政府性基金支出预算合计 0 万元。

(三) 一般公共预算基本支出预算情况 (详见表 9)

按部门预算支出经济分类科目,一般公共预算基本支出合计 100 万元,其中:

1. 工资福利支出 0 万元。
2. 商品和服务支出 100 万元,主要包括启动工作经费 100 万元。
3. 对个人和家庭的补助支出 0 万元。
4. 其他资本性支出 0 万元。

(四) 财政拨款“三公”经费预算情况 (详见表 10)

财政拨款“三公”经费预算数合计 0 万元。其中:

- 1.因公出国(境)经费 0 万元。
- 2.公务接待费支出 0 万元。
- 3.公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中,公务用车购置支出 0 万元(含购置税等附加费用);公务用车运行费支出 0 万元。

三、其他重要事项的情况说明

本部门为新设机构,暂无法对预算绩效目标、机关运行经费、政府采购、国有资产等情况进行说明。

四、名词解释

财政拨款收入: 市级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。

事业收入（不含专户资金）：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。

事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

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、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

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。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:

表 1. 2019 年市级部门收支预算总表

表 2. 2019 年市级部门收入预算总表 (分科目)

表 3. 2019 年市级部门收入预算总表 (分单位)

表 4. 2019 年市级部门支出预算总表 (分科目)

表 5. 2019 年市级部门支出预算总表 (分单位)

表 6. 2019 年市级部门财政拨款收支预算总表

表 7. 2019 年市级部门一般公共预算支出预算表

表 8. 2019 年市级部门政府性基金预算支出预算表

表 9. 2019 年市级部门一般公共预算基本支出预算表

表 10. 2019 年市级部门“三公”经费财政拨款预算表

表1： 2019年市级部门收支预算总表

部门名称：杭州市园林文物局

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	100.00	文化旅游体育与传媒支出	100.00
其中：一般公共预算	100.00	城乡社区支出	
政府性基金预算			
专户资金收入			
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			
本年收入合计	100.00	本年支出合计	100.00
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
其他基金		其他基金	
收入总计	100.00	支出总计	100.00

表5： 2019年市级部门支出预算总表（分单位）

部门名称：杭州市园林文物局

单位：万元

单位	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	结转下年
合计	100.00	100.00						
杭州市园林文物局	100.00	100.00						

表6： 2019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

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	100.00	一、本年支出合计	100.00
其中：一般公共预算	100.00	文化旅游体育与传媒支出	100.00
政府性基金		城乡社区支出	
二、上年结转		二、结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
收入总计	100.00	支出总计	100.00

表7： 2019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

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
合计	100.00	100.00		
文化旅游体育与传媒支出	100.00	100.00		
文物	100.00	100.00		
行政运行（文物）	100.00	100.00		
历史名城与古迹				
城乡社区支出				
其他城乡社区支出				
其他城乡社区支出				

表8： 2019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

单位： 万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
合计				
城乡社区支出				
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出				
城市建设支出				

表9： 2019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

单位：万元

经济分类科目名称	金 额
合计	100.00
商品和服务支出	100.00
其他商品和服务支出	100.00

表10： 2019年市级部门“三公”经费财政拨款预算表

部门名称：杭州市园林文物局

单位：万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计		
因公出国（境）费用		
公务接待费		
公务用车购置及运行费		
公务用车购置费		
公务用车运行维护费		