

**杭州市京杭运河（杭州
段）综合保护中心
2022 年度单位决算**

目 录

一、单位基本情况	(1)
二、2022年度单位决算公开表.....	(1)
三、2022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...	(5)
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	(5)
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(5)
(十)政府采购支出说明.....	(7)
(十一)国有资产占有情况说明.....	(8)
(十二)预算绩效情况说明.....	(8)
四、名词解释.....	(12)
附表	(15)

一、单位基本情况

本单位为杭州市园林文物局下属单位。本单位的性质为事业单位。

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。

从单位构成看，本单位内设：综合事务部、保护管理部、遗产监测部（水体治理部）、宣教研究部。

二、2022 年度单位决算公开表

详见附表 1-12。

三、2022 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 2,149.25 万元，支出总计 2,149.25 万元,与 2021 年度相比，各增加 798.24 万元，增长 59.08%。主要原因是：2022 年增加其他资金项目（信息化项目-数智运河-大运河(杭州段)世界文化遗产数智管理系统）以及历史文化名城专项资金项目。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 2,149.22 万元：包括财政拨款收入 1,663.22 万元（其中，一般公共预算 1,663.22 万元，政府性基金预算 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元），占收入

合计 77.39%；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 486.00 万元，占收入合计 22.61%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 2,142.78 万元，其中基本支出 852.76 万元，占 39.80%；项目支出 1,290.02 万元，占 60.20%；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 1,663.22 万元，支出总计 1,663.22 万元，与 2021 年度相比，各增加 312.93 万元，增长 23.17%。主要原因是：2022 年增加历史文化名城专项资金项目；财政拨款支出年初预算数 1,359.69 万元，完成年初预算的 122.32%，主要原因是：年中调整预算，增加了大运河(杭州段)监测预警及监控指挥体系提升及运河学研究等专项资金项目。

（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 1,663.22 万元，占本年支出合计的 77.62%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 312.93 万元，增长 23.17%。主要原因是：2022 年增加历史文化名城专项资金项目。

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 1,663.22 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出 1,557.70 万元,占 93.66%；社会保障和就业（类）支出 82.37 万元,占 4.95%；卫生健康（类）支出 23.15 万元,占 1.39%。

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 1,359.69 万元，支出决算为 1,663.22 万元,完成年初预算的 122.32%，主要原因是:年中调整预算，增加了大运河(杭州段)监测预警及监控指挥体系提升及运河学研究等专项资金项目支出。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(杭州段)监测预警及监控指挥体系提升、运河学研究等方面的支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 377.46 万元，比年初预算增加 377.46 万元，决算数大于预算数的主要原因：年中调整预算，增加了大运河(杭州段)监测预警及监控指挥体系提升及运河学研究等专项资金项目支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项），主要用于单位人员经费、公用经费方面以及大运河遗产日常保护、监测、研究、展示等方面的支出。年初预算为 1,243.62 万元，支出决算为 1,180.24 万元，完成年初预算的 94.90%，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；招投标方式节约了经费，项目资金支出减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项),主要用于单位退休人员方面的支出。年初预算为 32.13 万元,支出决算为 25.65 万元,完成年初预算的 79.83%,决算数小于预算数的主要原因:2022 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)机关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 39.62 万元,支出决算为 37.81 万元,完成年初预算的 95.43%,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 19.81 万元,支出决算为 18.91 万元,完成年初预算的 95.46%,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 24.51 万元,支出决算为 23.15 万元,完成年初预算的 94.45%,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。

(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 852.76 万元，其中：

人员经费 745.53 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 107.23 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说明

本单位 2022 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说明

本单位 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 9.20 万元，支出决算为 3.96 万元，完成预算的 43.04%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是：

公务接待任务较少；公务出车任务较少，节约了油费。

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年度相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2022年及2021年均未安排因公出国（境）计划；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.89万元，占72.99%，与2021年度相比，增加0.72万元，增长33.18%，主要原因是：2022年较2021年公务用车油费开支多；公务接待费支出决算为1.07万元，占27.01%，与2021年度相比，减少0.61万元，下降36.31%，主要原因是：公务接待任务减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数持平。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。决算数与预算数持平的主要原因是：2022年未安排因公出国（境）计划。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7.20万元，支出决算为2.89万元，完成预算的40.14%。决算数小于全年预算数的主要原因是：公务出车任务较少，节约了油费。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00

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全年预算数为 7.20 万元，支出决算为 2.89 万元，完成预算的 40.14%。决算数小于全年预算数的主要原因是：本年度公务出车任务较少，节约了油费。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；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 2 辆。

（3）公务接待费全年预算数为 2.00 万元，支出决算为 1.07 万元，完成全年预算的 53.5%。国内公务接待 4 批次，累计 80 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。决算数小于全年预算数的主要原因是：本年度公务接待任务较少。其中：

外事接待支出 0.00 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 1.07 万元，主要用于相关单位调研交流接待 4 批次，累计 80 人次。

（十）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 990.90 万元，其中：政府采购货物支出 4.78 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 986.12 万元。授予中小企业合同金额 968.22 万元，占政府采购支出总额的 97.71%。其中，授予小微企业

合同金额 774.23 万元，占授予中小企业合同金额的 79.96%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 97.70%。

（十一）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是业务用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）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。

绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 3 个，二级项目 12 个，共涉及资金 810.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。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。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附表 12）。其中，大运河生态环境监测项目和大运河宣传展示项目绩效自评具体情况如下：

大运河生态环境监测项目绩效自评综述：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 70.25 万元，决算数为 64.02 万元，完成预算的 91.13%。项目绩效目标完成情况：一是完成京杭运河 20 个干流断面及 100 个支流断面每月水质检测；完成浣纱渠运河出口 2 个断面每月水质监测；完成浙东运河 9 个断面每月水质检测；年底完成京杭运河底泥检测；二是编制《运河水质监测报告》12 份、《运河水质评价分析报告》12 份、《浙东运河水质检测报告》12 份、《浣纱渠运河出口水质检测报告》24 份、《杭州市京杭运河底泥检测报告》1 份。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	大运河生态环境监测							
主管部门	407-杭州市园林文物局			预算单位	407005-杭州市京杭运河（杭州段）综合保护中心			
项目资金 (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	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额		71.91	70.25	64.02	0	91.13%	
	一般公共预算资金		71.91	70.25	64.02	0	91.13%	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	围绕运河生态环境改善，开展水质监测、底泥监测、生态保护管理等。				1、完成京杭运河 20 个干流断面及 100 个支流断面每月水质检测；完成浣纱渠运河出口 2 个断面每月水质监测；完成浙东运河 9 个断面每月水质检测；年底完成京杭运河底泥检测。2、编制《运河水质监测报告》12 份、《运河水质评价分析报告》12 份、《浙东运河水质检测报告》12 份、《浣纱渠运河出口水质检测报告》24 份、《杭州市京杭运河底泥检测报告》1 份。			
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 (80.00 分)	数量指标 (50.00 分)	运河水质检测	≥1572 次	=1572 次	30.00	30.00	

		底泥检测	≥22 次	=24 次	20.00	20.00	
	质量指标 (10.00 分)	检测 报告 合格率	≥90%	=100%	10.00	10.00	
	时效指标 (10.00 分)	河道水质 监测 报告 及时 完成 率(每 月一 次)	≥90%	=100%	10.00	10.00	
	成本指标 (10.00 分)	单 个 断 面 单 次 检 测 成 本	≤380 元	=230 元	10.00	10.00	
效益指标 (20.00 分)	经济效益指 标(0 分)					0	
	社会效益指 标(0 分)					0	
	生态效益指 标(20.00 分)	为 运 河 水 环 境 治 理 改 善 提 供 数 据 支 撑 报 告	≥12 份	=61 份	20.00	20.00	
	可持续影响 指标(0 分)					0	
满意度指标 (0 分)	服务对象满 意度指标(0 分)					0	
总 分					100	100	
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”。		

大运河宣传展示项目绩效自评综述: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 100 万元,决算数为 98.17 万元,完成预算的 98.17%。项目绩效目标完成情况:建设遗产文化科普题库,组织金牌文化特使选拔活动,组建高品质的文化志愿者队伍。参与三大世界文化遗产联动“世遗之夜”、“世遗文化进书房”等活动深入阐释遗产文化。官微、网站、小程序等

继续承担文化展示窗口的作用,年度舆情总结报告数据客观详实。主要央媒报道数创下新高,人民日报、光明日报、新华每日电讯等主要央媒报道数达到近三年最多,中央电视台、浙江电视台等刊播《江河奔腾看中国》《江山多娇——探访国家文化公园》等特别节目,引领观众感受大运河杭州段高质量发展风采。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	大运河宣传展示							
主管部门	407-杭州市园林文物局			预算单位	407005-杭州市京杭运河(杭州段)综合保护中心			
项目资金 (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	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	100		100	98.17	0	98.17%	
	一般公共预算资金	100		100	98.17	0	98.17%	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全年通过开展第六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和组织开展大运河突出普遍价值展示活动,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,建设志愿者队伍,举办志愿者活动提升公众参与度,并不断通过中央、省、市重量级媒体推广宣传大运河遗产价值。通过搭建运河官方微博、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。				建设遗产文化科普题库,组织金牌文化特使选拔活动,组建高品质的文化志愿者队伍。参与三大世界文化遗产联动“世遗之夜”、“世遗文化进书房”等活动深入阐释遗产文化。官微、网站、小程序等继续承担文化展示窗口的作用,年度舆情总结报告数据客观详实。主要央媒报道数创下新高,人民日报、光明日报、新华每日电讯等主要央媒报道数达到近三年最多,中央电视台、浙江电视台等刊播《江河奔腾看中国》《江山多娇——探访国家文化公园》等特别节目,引领观众感受大运河杭州段高质量发展风采。			
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 (70.00分)	数量指标 (35.00分)	宣传品发放量	≥200份	=300份	5.00	5.00	
			活动天数	≥10天	=22天	5.00	5.00	

		活动次数	≥12 次	=12 次	10.00	10.00	
		公众号发布条数	≥40 条	=116 条	10.00	10.00	
		宣传数量	≥20 篇	=20 篇	5.00	5.00	
	质量指标 (20.00 分)	活动人数	≥300 人次	≥500 人次	10.00	10.00	
		网站故障次数	≤5 次	=0 次	10.00	10.00	
	时效指标 (10.00 分)	活动按期完成率	≥95%	=100%	10.00	10.00	
成本指标 (5.00 分)	预算执行率	≥90%	=98.17%	5.00	5.00		
效益指标 (25.00 分)	经济效益指 标(0 分)					0	
	社会效益指 标(15.00 分)	主流媒体报道次数	≥5 次	=7 次	10.00	10.00	
		参加活动单位数	≥4 家	=10 家	5.00	5.00	
	生态效益指 标(0 分)					0	
可持续影响 指标(10.00 分)	影响辐射人次	≥500000 人 次	≥600000 人次	10.00	10.00		
满意度指 标(5.00 分)	服务对象满 意度指标 (5.00 分)	活动投诉件数	≤5 次	=0 次	5.00	5.00	
总 分					100	100	
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（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	1,663.22	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	450.67
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,586.59

八、其他收入	8	486.00	八、社会保障和就业支出	39	82.37
	9		九、卫生健康支出	40	23.15
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	
本年收入合计	27	2,149.22	本年支出合计	58	2,142.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.03	年末结转和结余	60	6.47
	30			61	
总 计	31	2,149.25	总 计	62	2,149.25

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(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	2,149.22	1,663.22					486.00

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(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	财政拨款	上级补助	事业收入	经营收入	附属单位	其他收入
支出功能分	科目名称							

类科目编码			合计	收入	收入			上缴收入		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,149.22	1,663.22					486.00
206			科学技术支出	456.50						456.50
20604			技术与开发	456.50						456.50
2060404			科技成果转化与扩散	456.50						456.50
207			文化旅游体育与传媒支出	1,587.20	1,557.70					29.50
20702			文物	1,587.20	1,557.70					29.50
2070206			历史名城与古迹	377.46	377.46					
2070299			其他文物支出	1,209.74	1,180.24					29.50
208			社会保障和就业支出	82.37	82.37					
20805			行政事业单位养老支出	82.37	82.37					
2080502			事业单位离退休	25.65	25.65					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.81	37.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.91	18.91					
210	卫生健康支出	23.15	23.15					
21011	行政事业单位医疗	23.15	23.15					
2101102	事业单位医疗	23.15	23.15					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022 年度市级部门(单位)支出决算表 (分单位)

公开 04 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	2,142.78	852.76	1,290.02			
杭州市京杭运河(杭州段)综合保护中心	2,142.78	852.76	1,290.02			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022 年度市级部门(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
支出功能分	科目名称						

类科目编码								助支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,142.78	852.76	1,290.02			
206			科学技术支出	450.66		450.66			
20604			技术与开发	450.66		450.66			
2060404			科技成果转化与扩散	450.66		450.66			
207			文化旅游体育与传媒支出	1,586.60	747.24	839.36			
20702			文物	1,586.60	747.24	839.36			
2070206			历史名城与古迹	377.46		377.46			
2070299			其他文物支出	1,209.14	747.24	461.90			
208			社会保障和就业支出	82.37	82.37				
20805			行政事业单位养老支出	82.37	82.37				
2080502			事业单位离退休	25.65	25.65				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.81	37.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.91	18.91				
210	卫生健康支出	23.15	23.15				
21011	行政事业单位医疗	23.15	23.15				
2101102	事业单位医疗	23.15	23.15				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022 年度市级部门(单位)财政拨款收入支出决算总表

公开 06 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	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	1,663.22	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	1,557.70	1,557.70		
	8		八、社会保障和就业支出	40	82.37	82.37		
	9		九、卫生健康支出	41	23.15	23.15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				
本年收入合计	27	1,663.22	本年支出合计	59	1,663.22	1,663.22		
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				
总 计	32	1,663.22	总 计	64	1,663.22	1,663.22		

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（单位）一般公共预算支出决算表

公开 07 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			
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	1,663.22	852.76	810.46
207			文化旅游体育与传媒支出	1,557.70	747.24	810.46
20702			文物	1,557.70	747.24	810.46
2070206			历史名城与古迹	377.46		377.46
2070299			其他文物支出	1,180.24	747.24	433.00
208			社会保障和就业支出	82.37	82.37	

20805	行政事业单位养老支出	82.37	82.37	
2080502	事业单位离退休	25.65	25.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.81	37.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.91	18.91	
210	卫生健康支出	23.15	23.15	
21011	行政事业单位医疗	23.15	23.15	
2101102	事业单位医疗	23.15	23.15	

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(单位)一般公共预算基本支出决算表

公开 08 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

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	719.38	302	商品和服务支出	103.53	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	110.73	30201	办公费	13.09	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	64.86	30202	印刷费	4.30	310	资本性支出	3.70
30103	奖金	59.63	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	3.70
30107	绩效工资	226.67	30205	水费	0.98	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.81	30206	电费	4.07	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	18.91	30207	邮电费	1.32	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.15	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	11.34	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	5.24	30211	差旅费	0.50	31009	土地补偿	

30113	住房公积金	57.25	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	2.61	30213	维修（护）费	12.75	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	112.51	30214	租赁费	0.40	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.15	30215	会议费	0.36	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	25.41	30217	公务接待费	1.07	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	0.46	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.25	30227	委托业务费	1.68	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	10.88	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	27.98	31205	利息补贴	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.89	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.12	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.48	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	8.36	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		745.53	公用经费合计				107.23	

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（单位）财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 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	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	9.20	3.96
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	7.20	2.89
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	7.20	2.89
3. 公务接待费	2.00	1.07

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(单位)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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		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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

目编码									
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 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022 年度市级部门(单位)国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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			
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 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。

2022 年度部门项目支出绩效自评结果情况表

编制单位：杭州市京杭运河（杭州段）综合保护中心

公开 12 表

预算单位	项目名称	自评结论
杭州市京杭运河（杭州段）综合保护中心	管理运行保障	优
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
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
杭州市京杭运河（杭州段）综合保护中心	大运河宣传展示	优
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
杭州市京杭运河（杭州段）综合保护中心	遗产监测数据采集及档案管理	优
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

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
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
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
杭州市京杭运河（杭州段）综合保护中心	运河学研究	优
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