

# 重庆市江北区文物保护管理所

## 2023 年度决算公开说明

### 一、单位基本情况

#### （一）职能职责

- （1）贯彻落实国家相关法律法规与方针政策。
- （2）负责本辖区内各级各类文物保护单位日常性保护与管理。主要包括各级各类文物保护单位的日常性保养、环境整理、防止人为及自然破坏、定期检查、建立记录档案、制定修缮计划等工作。
- （3）参与协调涉及本区境内文物保护有关的规划、建设、搬迁等事项。主要包括根据保护文物实际需要，配合相关部门对不可移动文物进行规划、异地迁移保护、复建等工作。
- （4）负责国有馆藏可移动文物保护、管理。主要包括文物等级划分，建立藏品档案、文物安全管理等工作
- （5）国有博物（陈列）馆陈列展示、服务。主要包括日常展览、临时专题展览等工作；提升公众服务质量、完善管理机制等工作。
- （6）开展文物的调查征集、研究等工作。主要包括通过多种方式对各类文物进行调查、征集及科学的研究等工作。

(7)做好文物保护的社会宣传教育。主要包括政务信息公开、宣传出版、特殊节日专题活动等工作，并且利用现代技术推广文物保护方面的信息。

(8)制定非物质文化遗产保护规划，开展非物质文化遗产项目的普查、整理与保护。主要包括收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。

(9)负责民族民间文化艺术遗产收集整理与保护。主要包括搜集、整理、研究、开发民族民间优秀文化，开展区域内民族民间文化艺术遗产收集与保护工作。

## **(二) 机构设置**

本部门机构由 1 个财政全额拨款事业单位组成，无增减变化。本年度机构和人员如下：本单位共有编制人员 7 人，实际在职在岗人数 7 人。本单位内设六个机构科室，分别是办公室、财务部、业务部、事业发展部、项目部、非遗保护中心办公室。

## **二、单位决算情况说明**

### **(一) 收入支出决算总体情况说明。**

**1. 总体情况。**2023 年度收入总计 4950.35 万元，支出总计 4950.35 万元。收支较上年决算数增加 2412.34 万元，增长 95.05%，主要原因是增加了江北区徐悲鸿历史文化艺术街区 9 个系列项目 2896.00 万元等。

**2. 收入情况。**2023 年度收入合计 4217.69 万元，较上年决算数增加 2120.12 万元，增长 101.08%，主要原因是增加了大石坝徐悲鸿片区老旧小区配套基础设施工程、徐悲鸿艺术街区项目——巴人汲水公园、盘溪汉文化艺术公园、徐悲鸿艺术街区天桥社区（九村烤脑花区域）老旧小区改造基础设施配套工程、徐悲鸿艺术街区自然艺术公园工程、徐悲鸿艺术街区绿地新都会西侧道路及边坡防护工程、盘溪河两侧提升改造、徐悲鸿艺术街区配套美术馆及青年公寓建设工程，以上江北区徐悲鸿历史文化艺术街区 9 个系列项目共 2896.00 万元。其中：财政拨款收入 4217.69 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 732.66 万元。

**3. 支出情况。**2023 年度支出合计 4933.11 万元，较上年决算数增加 2434.39 万元，增长 97.43%，主要原因是增加了大石坝徐悲鸿片区老旧小区配套基础设施工程、徐悲鸿艺术街区项目——巴人汲水公园、盘溪汉文化艺术公园、徐悲鸿艺术街区天桥社区（九村烤脑花区域）老旧小区改造基础设施配套工程、徐悲鸿艺术街区自然艺术公园工程、徐悲鸿艺术街区绿地新都会西侧道路及边坡防护工程、盘溪河两侧提升改造、徐悲鸿艺术街区配套美术馆及青年公寓建设工，以上江北区徐悲鸿历史文化艺术街区 9 个系列项目共 2896.00 万元。其中：基本支出 152.84 万元，占

3.10%；项目支出 4780.27 万元，占 96.90%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

**4.结转结余情况。**2023 年度年末结转和结余 17.24 万元，较上年决算数减少 22.05 万元，下降 56.12%，主要是因为支付了财政存量资金安排明玉珍睿陵陈列馆改造二期 7.02 万元、财政存量资金安排东升门修缮工程 8.70 万元、上缴财政结余资金 6.33 万元。

## **（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收、支总计 4950.35 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2412.34 万元，增长 95.05%。主要是因为增加了江北区徐悲鸿历史文化艺术街区 9 个系列项目 2896.00 万元等。

## **（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

**1.收入情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款收入 3172.69 万元，较上年决算数增加 1818.66 万元，增长 134.31%。主要是因为增加了徐悲鸿旧居艺术雕塑项目 390.40 万元；江北区徐悲鸿历史文化艺术街区 9 个系列项目中：大石坝徐悲鸿片区老旧小区配套基础设施工程 1351.00 万元；“为先进人物画像”创作活动费 60.00 万元等。较年初预算数增加 2280.23 万元，增长 255.50%。主要是因为增加了徐悲鸿旧居艺术雕塑项目 390.40 万元；江北区徐悲鸿历史文化艺术街区 9 个系列项目中：大石坝徐悲鸿片区老旧小区配套基础设施工程 1351.00 万元；文化产业扶持资金(徐悲鸿美术馆（重庆馆）展览费用) 402.25 万元；“为先进人物画像”

创作活动费 60.00 万元等。此外，年初财政拨款结转和结余 732.66 万元。

**2. 支出情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3888.11 万元，较上年决算数增加 2132.93 万元，增长 121.52%。主要原因是增加了徐悲鸿旧居艺术雕塑项目 390.40 万元；江北区徐悲鸿历史文化艺术街区 9 个系列项目中：大石坝徐悲鸿片区老旧小区配套基础设施工程和江北区徐悲鸿历史文化艺术街区共 1851.00 万元等。较年初预算数增加 2956.37 万元，增长 317.30%。主要原因是增加了江北区徐悲鸿历史文化艺术街区 9 个系列项目中：大石坝徐悲鸿片区老旧小区配套基础设施工程和江北区徐悲鸿历史文化艺术街区共 1851.00 万元；徐悲鸿旧居艺术雕塑项目 390.40 万元；文化产业扶持资金(徐悲鸿美术馆(重庆馆)展览费用)402.25 万元；“为先进人物画像”创作活动费 60.00 万元等；徐悲鸿旧居修缮工程 169.47 万元；明玉珍睿陵陈列馆内装陈列布展改造升级工程二期尾款 169.32 万元。

**3. 结转结余情况。**2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 17.24 万元，较上年决算数减少 22.05 万元，下降 56.12%，主要原因是支付了 2021 年财政存量资金安排的结转结余明玉珍睿陵陈列馆改造二期 7.02 万元、财政存量资金安排东升门修缮工程 8.70 万元、上缴财政结余资金 6.33 万元。

**4. 比较情况。**本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 文化旅游体育与传媒支出 2484.76 万元，占 63.91%，较年初预算数增加 1599.91 万元，增长 180.81%，主要原因是本年度增加了江北区徐悲鸿历史文化艺术街区 9 个系列项目中：江北区徐悲鸿历史文化艺术街区 500.00 万元；文化产业扶持资金(徐悲鸿美术馆（重庆馆）展览费用) 402.25 万元；徐悲鸿旧居艺术雕塑项目 390.40 万元；“为先进人物画像”创作活动费 60.00 万元等；明玉珍睿陵陈列馆内装陈列布展改造升级工程二期 169.32 万元；徐悲鸿旧居修缮工程 30.38 万元等。

(2) 社会保障与就业支出 37.75 万元，占 0.97%，较年初预算数增加 1.99 万元，增长 5.56%，主要原因是 2023 年 5 月新增职工一员，2023 年 8 月新增职工一员。

(3) 卫生健康支出 8.06 万元，占 0.21%，较年初预算数增加 2.24 万元，增长 38.49%，主要原因是在职及离退休人员的二次医疗补助按照实际发生后的金额产生，年初不做预算。

(4) 住房保障支出 1357.54 万元，占 34.92%，较年初预算数增加 1352.23 万元，增长 25465.73%，主要原因是本年度增加了江北区徐悲鸿历史文化艺术街区 9 个系列项目中：大石坝徐悲鸿片区老旧小区配套基础设施工程 789.00 万元；江北区徐悲鸿历史文化艺术街区 9 个系列项目中：大石坝徐悲鸿片区老旧小区配套基础设施工程 562.00 万元。

#### **(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 152.84 万元。其中：人员经费 119.81 万元，较上年决算数增加 1.96 万元，增长 1.66%，主要原因是 2023 年 5 月新增职工田琼菊，2023 年 8 月新增职工郑宇。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、离休费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、住房公积金、生活补助等。公用经费 33.03 万元，较上年决算数增加 4.54 万元，增长 15.94%，主要原因是 2023 年 5 月新增职工一员，2023 年 8 月新增职工一员。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、劳务费、差旅费、其他商品和服务支出等。

## （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 1045.00 万元，较上年决算数增加 301.46 万元，增长 40.54%，主要原因是增加了江北区徐悲鸿历史文化艺术街区 9 个系列项目中：徐悲鸿艺术街区项目——巴人汲水公园、盘溪汉文化艺术公园、徐悲鸿艺术街区天桥社区（九村烤脑花区域）老旧小区改造基础设施配套工程、徐悲鸿艺术街区自然艺术公园工程、徐悲鸿艺术街区绿地新都会西侧道路及边坡防护工程、盘溪河两侧提升改造、徐悲鸿艺术街区配套美术馆及青年公寓建设工程共 1045.00 万元。本年支出 1045.00 万元，较上年决算数增加 301.46 万元，增长 40.54%，主要原因是增加了江北区徐悲鸿历史文化艺术街区 9 个系列项目中：徐悲鸿艺术街区

项目——巴人汲水公园、盘溪汉文化艺术公园、徐悲鸿艺术街区天桥社区（九村烤脑花区域）老旧小区改造基础设施配套工程、徐悲鸿艺术街区自然艺术公园工程、徐悲鸿艺术街区绿地新都会西侧道路及边坡防护工程、盘溪河两侧提升改造、徐悲鸿艺术街区配套美术馆及青年公寓建设工程共 1045.00 万元。

## （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 三、“三公”经费情况说明

### （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出共计 2.57 万元，较年初预算数减少 3.93 万元，下降 60.46%，主要原因是本单位公务车运行维护费用严格控制费用支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位公务车运行维护费用严格控制费用支出。

### （二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本单位因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位本年度和上年度均无因公出国（境）事由，因此未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位本年度和上年度都没有新购公务车辆，因此无公务车购置费用。

公务车运行维护费 2.57 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、文物安全检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 3.93 万元，下降 60.46%，主要原因是修理费比较少。较上年支出数无增减，主要原因是根据只减不增的原则本单位公务车运行维护费用严格控制费用支出。

公务接待费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位 2023 年度未发生公务接待费支出。

### **(三) “三公”经费实物量情况**

2023 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2023 年本单位人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.57 万元。

## **四、其他需要说明的事项**

### **(一) 财政拨款会议费和培训费情况说明**

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数无增减，主要原因是未发生会议费。本年度培训费支出 0.41 万元，较上年决算数减少 0.65 万元，下降 61.32%，主要原因是减少了文物消防培训活动费用。

## **(二) 机关运行经费情况说明**

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

## **(三) 国有资产占用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## **(四) 政府采购支出情况说明**

2023 年度本单位政府采购支出总额 492.22 万元，其中：政府采购货物支出 4.22 万元、政府采购工程支出 488.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 492.22 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 492.22 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。主要用于采购采购购买办公电脑 4.22 万元；徐悲鸿旧居艺术雕塑项目 488.00 万元。

## **五、预算绩效管理情况说明**

### **(一) 单位自评情况**

根据预算绩效管理要求，我单位对 27 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 4780.27 万元。

2023年度二级项目绩效自评表										
项目名称:	文物保护改造维修费	项目编码:	50010521T00000048815	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	703-重庆市江北区文化和旅游	财政归口处室:	005-教科文科	部门联系人:	朱千红	联系电话:	18680775371			
资金情况										
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	800,000.00	800,000.00	800,000.00							
其中: 财政拨款	800,000.00	800,000.00	800,000.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	800,000.00	800,000.00	800,000.00	100						
绩效目标										
年初绩效目标		全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况					
1. 文物保护预防性保护与抢救性保护并重, 促进保护与展示措施有效衔接, 整体保护文物本体和改善周边环境。实现文物本体科学保护和可持续展示利用。 2. 保护文物本体及其周边环境, 大力实施原址保护, 加强预防性保护、日常保养和保护修缮。保护不同时期、不同类型的历史建筑, 重点保护体现其核心价值的外观、结构和构件等, 及时加固修缮, 消除安全隐患。保护能够真实反映一定历史时期传统风貌和民族、地方特色的历史地段。		1. 文物保护预防性保护与抢救性保护并重, 促进保护与展示措施有效衔接, 整体保护文物本体和改善周边环境。实现文物本体科学保护和可持续展示利用。 2. 保护文物本体及其周边环境, 大力实施原址保护, 加强预防性保护、日常保养和保护修缮。保护不同时期、不同类型的历史建筑, 重点保护体现其核心价值的外观、结构和构件等, 及时加固修缮, 消除安全隐患。保护能够真实反映一定历史时期传统风貌和民族、地方特色的历史地段。			1. 完成了百骨亭文物本体清理杂草、植被, 对石质文物本体内、外石构件进行清洗、灭活、防风化加固及局部缺损特别严重部位(5-7层)进行修补及做旧处理, 对周边环境进行了清理, 保证建筑不受植物根系、雨水侵蚀。 2. 完成了文革造纸厂办公楼旧址的整改对封檐板、檐口木板条进行局部腐朽拆换处理, 严格按照原规格、形制、材质进行制作修复, 采用传统工艺施工, 所有更换的木构件均作防腐、防虫、防火处理, 对屋面进行验瓦、翻盖、局部重新做防水处理, 原墙面重新按原施工工艺修复。 3. 完成了三、三一惨案死难志士群墓墓地的整改对局部裂缝清理注射环氧树脂、灌浆、点补止漏; 室内、墙面涂料铲除后重新刮防水腻子刷乳胶漆100m <sup>2</sup> 等工作。及时保护文物本体, 消除了安全隐患。					
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
文物维修面积	平米	≥	1000	1000	0	100	30	30	否	
验收合格率	%	≥	100	100	0	100	20	20	否	
文物保护与利用	%	≥	80	80	0	100	40	40	是	

2023年度二级项目绩效自评表										
项目名称:	文物保护点及场馆专项经费(新)	项目编码:	50010523T000003166668	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	703-重庆市江北区文化和旅游	财政归口处室:	005-教科文科	部门联系人:	黄小茜	联系电话:	67613990			
资金情况										
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	4,550,000.00	4,213,274.77	4,213,274.77							
其中: 财政拨款	4,550,000.00	4,213,274.77	4,213,274.77	100	10.00	10.00				
一般公共预算	4,550,000.00	4,213,274.77	4,213,274.77	100						
绩效目标										
年初绩效目标		全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况					
贯彻落实好国家、市区相关法律法规和方针政策, 保证本区域内各级各类文物保护单位安全, 不发生安全事故。做好国有馆藏可移动文物保护、管理及国有博物馆(陈列)馆展示、服务工作。开展文化活动, 提升公共文化服务质量, 对文物保护、非遗项目进行社会宣传。对非遗项目进行挖掘、整理和项目申报。做好文物工作人员业务培训, 提升业务能力。完成好主管部门及领导交办的其他工作。		贯彻落实好国家、市区相关法律法规和方针政策, 保证本区域内各级各类文物保护单位安全, 不发生安全事故。做好国有馆藏可移动文物保护、管理及国有博物馆(陈列)馆展示、服务工作。开展文化活动, 提升公共文化服务质量, 对文物保护、非遗项目进行社会宣传。对非遗项目进行挖掘、整理和项目申报。做好文物工作人员业务培训, 提升业务能力。完成好主管部门及领导交办的其他工作。			1. 完成了全区不可移动文物保护单位及对外场馆的日常性保护与管理, 全年未发生文物安全事故, 确保了文物安全。 2. 开展了传统文化、红色故事宣讲等主题宣传活动, 提升了公共文化服务质量, 丰富了广大人民群众文化生活; 3. 全年按计划完成了对文物工作人员的培训工作; 4. 明玉珍睿陵陈列馆是已备案的国有博物馆, 作为对外开放的历史窗口, 认真贯彻落实上级部门关于博物馆建设的一系列方针政策及要求, 积极按照全年工作安排, 实行9:00-17:00免费开放(周一例行闭馆), 全年开放时间达313天。积极践行博物馆社教职责, 依托中国传统节日和重大节日开展丰富多彩的主题文化活动, 充分发挥博物馆的宣教功能。 5. 完成了第十批区级非遗项目、第六批区级非遗项目代表性传承人申报, 开展第七批区级非遗项目及第六批国家级非遗项目代表性传承人申报工作, 公布重庆市江北区非遗学校等6家非物质文化遗产传习所。积极开展“非遗进校园”活动, 全年在苗儿石小学等学校共计授课110余课时。 完成了上级主管部门交办的其他工作任务, 大力推动了全区文化事业发展。					
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
博物馆开放情况	天	≥	310	310	0	100	30	30	是	
讲解服务场次	人/次	≥	1500	1878	25.2	100	30	30	是	团体讲解增多, 大于预期
实现青少年教育功能	人/次	≥	2000	3336	66.8	100	25	25	否	青少年参观人次增多, 大于预期
低投诉	次	≤	3	0	100	100	5	5	否	未出现投诉情况

## **(二) 单位绩效评价情况**

我单位未组织开展第三方绩效评价。

## **(三) 财政绩效评价情况**

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

## **六、专业名词解释**

**(一) 财政拨款收入：**指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**(二) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**(三) 经营收入：**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取得的现金流入。

**(四) 其他收入：**指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盈收入、存货盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**(五) 使用非财政拨款结余：**指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支

出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

**(六)年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**(七)结余分配：**指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

**(八)年末结转和结余：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**(九)基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**(十)项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**(十一)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。

**(十二)“三公”经费：**指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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。

**（十三）机关运行经费：**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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

**（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：**反映用于对个人和家庭的补助支出。

**（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：**反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

## 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-67753268

# 收入支出决算总表

公开单位：重庆市江北区文物保护管理所

公开 01 表  
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,172.69	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,045.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	2,484.76
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	37.75
		九、卫生健康支出	8.06
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,045.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,357.54
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>4,217.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,933.11</b>
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余	732.66	年末结转和结余	17.24
<b>总计</b>	<b>4,950.35</b>	<b>总计</b>	<b>4,950.35</b>

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

公开单位：重庆市江北区文物保护管理所

单位：万元

功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	4,217.69	4,217.69						
207	文化旅游体育与传媒支出	1,769.34	1,769.34						
20701	文化和旅游	635.65	635.65						
2070105	文化展示及纪念机构	390.40	390.40						
2070111	文化创作与保护	143.00	143.00						
2070199	其他文化和旅游支出	102.25	102.25						
20702	文物	833.70	833.70						
2070204	文物保护	827.94	827.94						
2070205	博物馆	5.75	5.75						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	300.00	300.00						
2079903	文化产业发展专项支出	300.00	300.00						
208	社会保障和就业支出	37.75	37.75						
20805	行政事业单位养老支出	37.75	37.75						
2080502	事业单位离退休	18.23	18.23						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.03	7.03						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.51	3.51						
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.97	8.97						
210	卫生健康支出	8.06	8.06						
21011	行政事业单位医疗	8.06	8.06						
2101102	事业单位医疗	6.14	6.14						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.93	1.93						
212	城乡社区支出	1,045.00	1,045.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,045.00	1,045.00						
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,045.00	1,045.00						
221	住房保障支出	1,357.54	1,357.54						
22101	保障性安居工程支出	1,351.00	1,351.00						
2210108	老旧小区改造	1,351.00	1,351.00						
22102	住房改革支出	6.54	6.54						
2210201	住房公积金	5.32	5.32						
2210203	购房补贴	1.21	1.21						

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开 03 表

公开单位： 重庆市江北区文物保护管理所

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	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
	<b>合计</b>	<b>4,933.11</b>	<b>152.84</b>	<b>4,780.27</b>			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,484.76	100.50	2,384.27			
20701	文化和旅游	1,135.65		1,135.65			
2070105	文化展示及纪念机构	390.40		390.40			
2070111	文化创作与保护	143.00		143.00			
2070199	其他文化和旅游支出	602.25		602.25			
20702	文物	1,049.12	100.50	948.62			
2070204	文物保护	1,043.36	100.50	942.87			
2070205	博物馆	5.75		5.75			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	300.00		300.00			
2079903	文化产业发展专项支出	300.00		300.00			
208	社会保障和就业支出	37.75	37.75				
20805	行政事业单位养老支出	37.75	37.75				
2080502	事业单位离退休	18.23	18.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.03	7.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.51	3.51				
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.97	8.97				
210	卫生健康支出	8.06	8.06				
21011	行政事业单位医疗	8.06	8.06				
2101102	事业单位医疗	6.14	6.14				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.93	1.93				
212	城乡社区支出	1,045.00		1,045.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,045.00		1,045.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,045.00		1,045.00			
221	住房保障支出	1,357.54	6.54	1,351.00			
22101	保障性安居工程支出	1,351.00		1,351.00			
2210108	老旧小区改造	1,351.00		1,351.00			
22102	住房改革支出	6.54	6.54				
2210201	住房公积金	5.32	5.32				
2210203	购房补贴	1.21	1.21				

备注： 1.本表反映单位本年度各项支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

公开单位：重庆市江北区文物保护管理所

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款	3,172.69	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	1,045.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	2,484.76	2,484.76		
		八、社会保障和就业支出	37.75	37.75		
		九、卫生健康支出	8.06	8.06		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1,045.00		1,045.00	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	1,357.54	1,357.54		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>4,217.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,933.11</b>	<b>3,888.11</b>	<b>1,045.00</b>	
年初财政拨款结转和结余	732.66	年末财政拨款结转和结余	17.24	17.24		
一般公共预算财政拨款	732.66					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	<b>4,950.35</b>	<b>总计</b>	<b>4,950.35</b>	<b>3,905.35</b>	<b>1,045.00</b>	

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开单位：重庆市江北区文物保护管理所

单位：万元

功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	本年支出		项目支出
			基本支出	项目支出	
	合计	3,888.11	152.84		3,735.27
207	文化旅游体育与传媒支出	2,484.76	100.50		2,384.27
20701	文化和旅游	1,135.65			1,135.65
2070105	文化展示及纪念机构	390.40			390.40
2070111	文化创作与保护	143.00			143.00
2070199	其他文化和旅游支出	602.25			602.25
20702	文物	1,049.12	100.50		948.62
2070204	文物保护	1,043.36	100.50		942.87
2070205	博物馆	5.75			5.75
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	300.00			300.00
2079903	文化产业发展专项支出	300.00			300.00
208	社会保障和就业支出	37.75	37.75		
20805	行政事业单位养老支出	37.75	37.75		
2080502	事业单位离退休	18.23		18.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.03		7.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.51		3.51	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.97		8.97	
210	卫生健康支出	8.06	8.06		
21011	行政事业单位医疗	8.06	8.06		
2101102	事业单位医疗	6.14		6.14	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.93		1.93	
221	住房保障支出	1,357.54	6.54		1,351.00
22101	保障性安居工程支出	1,351.00			1,351.00
2210108	老旧小区改造	1,351.00			1,351.00
22102	住房改革支出	6.54	6.54		
2210201	住房公积金	5.32	5.32		
2210203	购房补贴	1.21	1.21		

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开单位：重庆市江北区文物保护管理所

公开 06 表  
单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	
301	工资福利支出	89.91	302	商品和服务支出	28.81	310	资本性支出		4.22
30101	基本工资	24.66	30201	办公费	14.57	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	2.17	30202	印刷费		31002	办公设备购置		4.22
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	38.94	30205	水费	0.06	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.03	30206	电费	0.40	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	3.51	30207	邮电费	1.92	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.63	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	5.32	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	3.19	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	0.68	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	29.90	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	17.42	30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	9.78	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	2.70	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	0.89	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	1.33	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.57	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	6.92	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		119.81	公用经费合计						33.03

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

公开单位：重庆市江北区文物保护管理所

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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
	合计		1,045.00	1,045.00		1,045.00	
212	城乡社区支出		1,045.00	1,045.00		1,045.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,045.00	1,045.00		1,045.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,045.00	1,045.00		1,045.00	

备注：1.本表反映单位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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

公开单位： 重庆市江北区文物保护管理所

单位： 万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

## 机构运行信息表

公开 09 表  
单位：万元

公开单位：重庆市江北区文物保护管理所

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	
(一) 支出合计	2.57	2.57	(一) 行政单位	
1. 因公出国（境）费			(二) 参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	2.57	2.57	五、资产信息	—
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计（辆）	1
(2) 公务用车运行维护费	2.57	2.57	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费			2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—		3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	1
(2) 国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
(二) 相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		(二) 单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—		六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—		(一) 政府采购支出合计	492.22
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	4.22
6. 国内公务接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	488.00
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		(二) 政府采购授予中小企业合同金额	492.22
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	492.22
二、会议费	—			
三、培训费	—	0.41		

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“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，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。