

重庆市江北区文物保护管理所

2024 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.负责本区境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于保护工作。

（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、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2777.75 万元。收、支与 2023 年度相比，减少 2172.60 万元，下降 43.9%，主要原因是减少了江北区徐悲鸿历史文化艺术街区系列项目 2896 万元等。

1.收入情况。2024 年度收入合计 2760.51 万元，与 2023 年度相比，减少 1457.18 万元，下降 34.6%，主要原因是江北区徐悲鸿历史文化艺术街区系列项目 2896 万元。其中：财政拨款收入 2760.51 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 17.24 万元。

2.支出情况。2024 年度支出合计 2777.75 万元，与 2023 年度相比，减少 2155.36 万元，下降 43.7%，主要原因是 2023 年支付了江北区徐悲鸿历史文化艺术街区系列项目 2896 万元，2024 年仅支付了徐悲鸿艺术街区项目——巴人汲水公园 442 万元、徐悲鸿旧居保护利用工程 752 万元。其中：基本支出 195.30 万元，占 7.0%；项目支出 2582.45 万元，占 93.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。此外，结余分配 0.00 万元。

3.结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 0.00 万元，与 2023 年度相比，减少 17.24 万元，下降 100.0%，主要原因是支付了财政存量资金安排的明玉珍睿陵陈列馆内装陈列布展改造升级工程二期质保金尾款 1.98 万元、东升门修缮工程质保金 15.26 万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2777.75 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2172.60 万元，下降 43.9%。主要原因是 2024 年较 2023 年减少了对江北区徐悲鸿历史文化艺术街区系列项目投入 2454 万元。

（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。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 2460.51 万元，与 2023 年度相比，减少 712.18 万元，下降 22.5%。主要原因是 2024 年较 2023 年减少了一般公共预算财政拨款收入对江北区徐悲鸿历史文化艺术街区系列项目的投入 1103 万元。较年初预算数增加 1047.76 万元，增长 74.2%。主要原因是增加徐悲鸿艺术街区项目—巴人汲水公园 442 万元、徐悲鸿旧居保护利用工程 752 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 17.24 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2477.75 万元，与 2023 年度相比，减少 1410.36 万元，下降 36.3%。主要原因是 2024 年较 2023 年减少了一般公共预算财政拨款收入对江北区徐悲鸿历史文化艺术街区系列项目的投入 1103 万元、减少了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、徐悲鸿美术馆提档升级一期工程 139.09 万元。较年初预算数增加 1065.00 万元，增长 75.4%。主要原因是增加徐悲鸿艺术街区项目—巴人汲水公园 442 万元、徐悲鸿旧居保护利用工程 752 万元。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）文化旅游体育与传媒支出 2415.12 万元，占 97.5%，较年初预算数增加 1056.43 万元，增长 77.8%，主要原因是增加徐悲鸿艺术街区项目——巴人汲水公园 442 万元、徐悲鸿旧居保护利用工程 752 万元。

（2）社会保障和就业支出 46.57 万元，占 1.9%，较年初预算数增加 7.41 万元，增长 18.9%，主要原因是增加了养老保险单位部分、职业年金单位部分 5.7 万元，以及提高了离休干部护理费 1.56 万元等。

（3）卫生健康支出 8.43 万元，占 0.3%，较年初预算数增加 1.17 万元，增长 16.1%，主要原因是增加了职工及离退人员的医药费。

（4）住房保障支出 7.63 万元，占 0.3%，较年初预算数无增减。

3.结转结余情况。2024 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，与 2023 年度相比，减少 17.24 万元，下降 100.0%，主要原因是支付了财政存量资金安排的明玉珍睿陵陈列馆内装陈列布展改造升级工程二期质保金尾款 1.98 万元、东升门修缮工程质保金 15.26 万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 195.30 万元。

其中：人员经费 156.77 万元，与 2023 年度相比，增加 36.96 万元，增长 30.9%，主要原因是增加了补发事业人员 2022 年超额绩效 10.29 万元和 2023 年新增职工 2 人的人员经费定额等。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 38.53 万元，与 2023 年度相比，增加 5.50 万元，增长 16.7%，主要原因是增加了 2023 年新增职工 2 人的公用经费定额等。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

2024 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 300 万元，与 2023 年度相比，减少 745 万元，下降 71.3%，主要原因是减少了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；徐悲鸿艺术街区配套美术馆及青年公寓建设工程；徐悲鸿艺术街区项目——巴人汲水公园等系列项目的投入 1045 万元；增加了徐悲鸿美术馆提档升级一期工程 300 万元。本年支出 300 万元，与 2023 年度相比，减少 745 万元，下降 71.3%，主要原因是减少了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；徐悲鸿艺术街区配套美术馆及青年公寓建设工程；徐悲鸿艺术街区项目——巴人汲水公园等系列项目的支出 1045 万元；增加了徐悲鸿美术馆提档升级一期工程支出 300 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 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出共计 2.57 万元，较年初预算数减少 2.93 万元，下降 53.3%，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。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024 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 万元，增长 0.0%，较上年支出数增加 0 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。

公务用车购置费 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，因此无公务用车购置费用。

公务用车运行维护费 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 2.93 万元，下降 53.3%，主要原因是未进行大修，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用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

2024 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。2024 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、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减，主要原因是未发生会议费。本年度培训费支出 0.33 万元，与 2023 年度相比，减少 0.08 万元，下降 19.5%，主要原因是减少了文物消防培训活动费用。本年度差旅费支出 4.49 万元，与 2023 年度相比，增加 1.23 万元，增长 37.7%，主要原因是 2024 年 5 月调剂增加了“第四次全国文物普查专项经费”项目，增加差旅费 2.94 万元。

（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 2024 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

2024 年度本单位政府采购支出总额 3.57 万元，其中：政府采购货物支出 3.57 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 3.57 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 3.57 万元，占政府采购支出总额的 100.0 %。主要用于采购复印纸、打印机、电脑、笔记本电脑。

五、2024 年度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 19 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 2582.45 万元。

2024年度二级项目绩效自评表										
项目名称：	文物保护单位及场馆专项经费		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发展局		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	4,050,000.00		3,517,353.49		3,517,353.49					
其中：财政拨款	4,050,000.00		3,517,353.49		3,517,353.49		100	10.00	10.00	
一般公共预算	4,050,000.00		3,517,353.49		3,517,353.49		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，保证本区境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（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，保证本区境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（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，提升了公众文化服务质量，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. 明玉珍春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9:00-17:30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. 完成了七批区级非遗项目代表性传承人申报，开展第七批市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，启动江北区“名特”志之《重庆燕青门正骨疗法志》编纂工作。积极开展非遗活动，全年共开展非遗讲座2次、手工课11次、非遗进校园进社区18次，参与活动群众达93000余人次。 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	人次	≥	310	313	0.97	100	30	30	是	除周一闭馆外，实际开放天数313天
讲解服务场次	人次	≥	1500	1510	0.67	100	5	5	否	全年实际讲解服务场次
培训职工人数	人次	≥	200	200	0	100	5	5	否	
文物保护工程合格率	%	=	100	100	0	100	5	5	否	
安全事故发生率	次	≤	0	0	0	100	30	30	是	
社会教育活动场次	次	≥	24	24	0	100	5	5	否	
公益场馆群众满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	

2024年度二级项目绩效自评表										
项目名称：	第四次全国文物普查专项经费		项目编码：	50010524T000004014719		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	703-重庆市江北区文化和旅游发		财政归口处室：	005-教科文科		部门联系人：	熊莉		联系电话：	67967633
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	0.00		233,692.00		233,692.00					
其中：财政拨款	0.00		233,692.00		233,692.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	0.00		233,692.00		233,692.00		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			
完成第四次全国文物普查第一阶段全部工作，开展第二阶段实地调查，及时整理、录入调查资料和信息数据。			完成第四次全国文物普查第一阶段全部工作，开展第二阶段实地调查，及时整理、录入调查资料和信息数据。				全年共完成全区147处三普文物复查工作，及20处新发现文物调查工作，召开文物普查会议2次，安装新发现文物标牌80余处，上报省级平台88处。			
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
参加第四次全国文物普	次	≥	1	2	100	100	10	10	否	增加召开四普推进会
文物保护标志碑合格率	%	≥	100	100	0	100	20	20	否	
文物普查数据资料通过	%	≥	100	100	0	100	30	30	是	
第四次全国文物普查实	%	≥	100	100	0	100	30	30	是	

2024年度二级项目绩效自评表

项目名称:	江北区文物保护单位绿化养护		项目编码:	50010522T000000121676		自评总分:	100.00			
项目主管部门:	703-重庆市江北区文化和旅游发展		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	440,000.00		397,421.18		397,421.18					
其中：财政拨款	440,000.00		397,421.18		397,421.18		100	10.00	10.00	
一般公共预算	440,000.00		397,421.18		397,421.18		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			
保护文物本体及其周边环境，文物周边绿化环境是文物保护不可缺少的一部分，加强预防性保护与抢救性保护并重，系统保护文物本体及周边环境实现科学保护和可持续展示利用。保持绿化园林景观观赏性和整洁性。			保护文物本体及其周边环境，文物周边绿化环境是文物保护不可缺少的一部分，加强预防性保护与抢救性保护并重，系统保护文物本体及周边环境实现科学保护和可持续展示利用。保持绿化园林景观观赏性和整洁性。				1.对大班房绿化进行排危，清理了倒在屋面上的大树及其边坡植被，全部清运出渣。 2.对三.三一、东升门、蜀都中学旧址、测候亭进行了绿化日常养护，包括：绿化修剪、补栽、除草、浇水、施肥、绿化垃圾清理等。 3.对文物复建园区绿化进行日常养护：绿化修剪、补栽、除草、浇水、施肥、绿化垃圾清理等。 4.对徐悲鸿美术馆进行日常养护：绿化修剪、补栽、除草、浇水、施肥、绿化垃圾清理等。			
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
绿化养护面积	平方米	≥	17500	17500	0	100	20	20	是	
服务质量达标率	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
购买服务单价	元	≤	35	35	0	100	10	10	否	
增加绿化观赏性	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
植被存活率	%	≥	90	90	0	100	30	30	是	
服务对象满意度	%	≥	96	96	0	100	10	10	否	

(二) 单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

(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，现金盘盈收入、存货盘盈收入、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（含专用结余）：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 01 表
单位：万元

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
一、一般公共预算财政拨款收入	2,460.51	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	300.00	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	2,415.12
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	46.57
		九、卫生健康支出	8.43
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	7.63
		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	300.00
		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	
本年收入合计	2,760.51	本年支出合计	2,777.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	17.24	年末结转和结余	
总计	2,777.75	总计	2,777.75

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

单位：重庆市江北区文物保护管理所

单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		2,760.51	2,760.51						
207	文化旅游体育与传媒支出	2,397.88	2,397.88						
20701	文化和旅游	865.76	865.76						
2070111	文化创作与保护	16.00	16.00						
2070199	其他文化和旅游支出	849.76	849.76						
20702	文物	1,532.12	1,532.12						
2070204	文物保护	1,527.09	1,527.09						
2070205	博物馆	5.03	5.03						
208	社会保障和就业支出	46.57	46.57						
20805	行政事业单位养老支出	46.57	46.57						
2080502	事业单位离退休	19.91	19.91						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.71	11.71						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.86	5.86						
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.09	9.09						
210	卫生健康支出	8.43	8.43						
21011	行政事业单位医疗	8.43	8.43						
2101102	事业单位医疗	6.77	6.77						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.66	1.66						
221	住房保障支出	7.63	7.63						

22102	住房改革支出	7.63	7.63						
2210201	住房公积金	5.93	5.93						
2210203	购房补贴	1.70	1.70						
229	其他支出	300.00	300.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	300.00	300.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	300.00	300.00						

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

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）						
合计		2,777.75	195.30	2,582.45			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,415.12	132.67	2,282.45			
20701	文化和旅游	865.76		865.76			
2070111	文化创作与保护	16.00		16.00			
2070199	其他文化和旅游支出	849.76		849.76			
20702	文物	1,549.36	132.67	1,416.69			
2070204	文物保护	1,544.33	132.67	1,411.66			
2070205	博物馆	5.03		5.03			
208	社会保障和就业支出	46.57	46.57				
20805	行政事业单位养老支出	46.57	46.57				
2080502	事业单位离退休	19.91	19.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.71	11.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.86	5.86				
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.09	9.09				
210	卫生健康支出	8.43	8.43				
21011	行政事业单位医疗	8.43	8.43				
2101102	事业单位医疗	6.77	6.77				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.66	1.66				

221	住房保障支出	7.63	7.63				
22102	住房改革支出	7.63	7.63				
2210201	住房公积金	5.93	5.93				
2210203	购房补贴	1.70	1.70				
229	其他支出	300.00		300.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	300.00		300.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	300.00		300.00			

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

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	2,460.51	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	300.00	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	2,415.12	2,415.12		
		八、社会保障和就业支出	46.57	46.57		
		九、卫生健康支出	8.43	8.43		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		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	7.63	7.63		
		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	300.00		300.00	
		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				
本年收入合计	2,760.51	本年支出合计	2,777.75	2,477.75	300.00	
年初财政拨款结转和结余	17.24	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	17.24					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	2,777.75	总计	2,777.75	2,477.75	300.00	

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

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	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,477.75	195.30	2,282.45
207	文化旅游体育与传媒支出	2,415.12	132.67	2,282.45
20701	文化和旅游	865.76		865.76
2070111	文化创作与保护	16.00		16.00
2070199	其他文化和旅游支出	849.76		849.76
20702	文物	1,549.36	132.67	1,416.69
2070204	文物保护	1,544.33	132.67	1,411.66
2070205	博物馆	5.03		5.03
208	社会保障和就业支出	46.57	46.57	
20805	行政事业单位养老支出	46.57	46.57	
2080502	事业单位离退休	19.91	19.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.71	11.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.86	5.86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.09	9.09	
210	卫生健康支出	8.43	8.43	
21011	行政事业单位医疗	8.43	8.43	
2101102	事业单位医疗	6.77	6.77	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.66	1.66	
221	住房保障支出	7.63	7.63	
22102	住房改革支出	7.63	7.63	
2210201	住房公积金	5.93	5.93	
2210203	购房补贴	1.70	1.70	

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 06 表

单位：重庆市江北区文物保护管理所

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	125.62	302	商品和服务支出	35.90	310	资本性支出	2.63
30101	基本工资	27.59	30201	办公费	22.29	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2.79	30202	印刷费		31002	办公设备购置	2.63
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	62.48	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.71	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.86	30207	邮电费	2.18	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.20	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	0.89	30211	差旅费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5.93	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	3.45	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.73	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	31.15	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	19.08	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	9.92	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	2.14	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.99	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	1.48	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.57	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	6.37	39909	经常性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			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		156.77	公用经费合计					38.53

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

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			300.00	300.00		300.00	
229	其他支出		300.00	300.00		300.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		300.00	300.00		300.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		300.00	300.00		300.00	

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

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

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	—	—	五、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	六、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（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）	—	1	七、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	3.57
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	3.57
6. 国内公务接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
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	3.57
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	3.57
二、会议费	—			
三、培训费	—	0.33		
四、差旅费	—	4.49		

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。