

重庆市大渡口区文物管理所

2023 年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

大渡口区文物管理所与区博物馆、区非物质文化遗产保护中心合署办公。主要职能为贯彻执行党和国家关于文物、博物馆事业的方针、政策和法规；负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示，充实博物馆展品的内容，提高展品的内涵；对馆藏文物按有关规定进行妥善保管，采取有效措施，防火、防盗，确保藏品库房和展厅文物安全；举办与本馆性质与任务相适应的各类展览和社会教育活动，负责拟定临时展览计划并组织实施，发挥宣传窗口作用；负责全馆开放区域观众的接待服务和管理，负责陈列展览的导览和讲解员（志愿者）招募、培训和组织管理，负责博物馆相关文化创意产品制作等；对全区区域内的文物实施保护和管理，负责宣传贯彻执行国家文物保护法；收藏管理文物藏品并利用藏品进行爱国主义的宣传教育及有关科研工作；配合基本建设，抢救性发掘整理文物；负责全区非物质文化遗产项目及其代表性传承人调查、申报、评审、认定和管理工作；承办市、区两级文化主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

大渡口区文物管理所是由大渡口区编办于 2007 年 12 月批准设立的正科级全额拨款事业单位，属区文化旅游委下属事业单位。2011 年 3 月加挂区非物质文化遗产保护中心牌子，2017 年 2 月加挂重庆市大渡口区博物馆牌子。内设办公室、财务室、文物保护部、藏品保管部、宣传教育部、非遗保护部、安全保卫部等。目前大渡口区文物管理所在编在岗事业编制 4 人。

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 536.27 万元，支出总计 536.27 万元。收支较上年决算数增加 202.45 万元，增长 60.65%，主要原因是本年增加一名在编在职人员，人员经费和公用经费增加，同时增加中央资金项目 2 个：大渡口区博物馆馆藏珍贵文物预防性保护项目、博物馆免费开放补助资金。

2. 收入情况。2023 年度收入合计 536.27 万元，较上年决算数增加 202.45 万元，增长 60.65%，主要原因是本年增加一名在编在职人员，人员经费和公用经费增加，同时增加中央资金项目 2 个：大渡口区博物馆馆藏珍贵文物预防性保护项目、博物馆免费开放补助资金。其中：财政拨款收入 536.27 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 0.00 万元。

3. 支出情况。2023 年度支出合计 536.27 万元，较上年决算

数增加 202.45 万元，增长 60.65%，主要原因是本年增加一名在编在职人员，人员经费和公用经费增加，同时增加中央资金项目 2 个：大渡口区博物馆馆藏珍贵文物预防性保护项目、博物馆免费开放补助资金。其中：基本支出 85.25 万元，占 15.90%；项目支出 451.02 万元，占 84.10%；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 0.00 万元，较上年决算数无增减。

（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 536.27 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 202.45 万元，增长 60.65%。主要原因是人员经费和项目经费增加。

（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 536.27 万元，较上年决算数增加 202.45 万元，增长 60.65%。主要原因是本年增加一名在编在职人员，人员经费和公用经费增加，增加中央资金项目 2 个：大渡口区博物馆馆藏珍贵文物预防性保护项目、博物馆免费开放补助资金。较年初预算数减少 63.87 万元，下降 10.64%。主要原因是文化旅游体育与传媒支出年初预算 587.55 万元，决算数 521.47 万元，减少 66.08 万元；社会保障和就业支出年初预算 6.39 万元，决算数 7.57 万元，增加 1.18 万元；卫生健康支出年初预算 3.01 万元，决算数 3.43 万元，增加 0.42 万元；住房

保障支出年初预算 3.19 万元，决算数 3.81 万元，增加 0.62 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2. 支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 536.27 万元，较上年决算数增加 202.45 万元，增长 60.65%。主要原因是本年增加一名在编在职人员，人员经费和公用经费增加，增加中央资金项目 2 个：大渡口区博物馆馆藏珍贵文物预防性保护项目、博物馆免费开放补助资金。较年初预算数减少 63.87 万元，下降 10.64%。主要原因是我单位 2023 年部分项目，如大渡口区博物馆馆藏珍贵文物预防性保护项目未结项，结转至下年支出。

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 0.00 万元，较上年决算数无增减。

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 521.47 万元，占 97.24%，较年初预算数减少 66.08 万元，下降 11.25%，主要原因是我单位 2023 年部分项目未结项结转至下年支出。

（2）社会保障与就业支出 7.57 万元，占 1.41%，较年初预算数增加 1.18 万元，增长 18.47%，主要原因是较去年增加一名在编在职人员。

（3）卫生健康支出 3.43 万元，占 0.64%，较年初预算数增加 0.42 万元，增长 13.95%，主要原因是较去年增加一名在编在职人员。

(4) 住房保障支出 3.81 万元，占 0.71%，较年初预算数增加 0.62 万元，增长 19.44%，主要原因是较去年增加一名在编在职人员。

(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 85.25 万元。其中：人员经费 63.07 万元，较上年决算数增加 3.25 万元，增长 5.43%，主要原因是本年增加一名在编在职人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、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。公用经费 22.18 万元，较上年决算数增加 7.02 万元，增长 46.31%，主要原因是单位在编在职人员增加导致人员经费、公用经费、办公经费增加等。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(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 3.33 万元，较年初预算数减少 0.46 万元，下降 12.14%，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八

项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少 0.12 万元，下降 3.48%，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本单位未发生因公出国（境）费用 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。

2023 年度本单位公务车购置费 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。

公务车运行维护费 3.25 万元，主要用于公务车维修维护，油费，洗停费、公务车过路费、保险费。费用支出较年初预算数减少 0.34 万元，下降 9.47%，主要原因是严格执行中央八项规定，加强车辆管理、压缩开支。较上年支出数减少 0.20 万元，下降 5.80%，主要原因是严格执行中央八项规定，加强车辆管理、压缩开支。

公务接待费 0.08 万元，主要用于接待万盛博物馆参观交流餐费。费用支出较年初预算数减少 0.12 万元，下降 60.00%，主要原因是交流人数减少，同时进一步强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数增加 0.08 万元，增长 100.00%，主要原因是本年接待万盛博物馆参观交流餐费增加。

（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 1 批次 10 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 80.60 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.25 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

本年度培训费支出 0.31 万元，较上年决算数增加 0.31 万元，增长 100.00%，主要原因是文管所 4 名专业技术人员参加岗前培训费 600 元，2023 年专技人员继续教育公需科目培训费 132 元，文管所党员电教服务费 2376 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 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 145.91 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购

服务支出 145.91 万元。授予中小企业合同金额 145.91 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00 %。主要用于采购博物馆馆藏文物的预防性保护。

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 9 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 451.02 万元。

2023 年度项目绩效自评表

项目名称	博物馆免费开放运行专项经费			项目编码	50010422T000000098760	自评总分(分)	98.00
项目主管部门	141-重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会	财政归口处室	003-行财科	部门联系人杨素英	联系电话	68540817	
资金情况（单位：元）							
	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	550,000.00	550,000.00	550,000.00				
其中：财政拨款	550,000.00	550,000.00	550,000.00	100	10	10	
一般公共预算	550,000.00	550,000.00	550,000.00	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				
做好博物馆日常运行管理，通过项目实施，保证文管所（博物馆，非遗中心）的正常运行，提升博物馆服务质量，丰富博物馆展览活动。			（一）加强博物馆展览工作，提升免费开放服务质量。 成功举办 7 个临时展览，其中原创展 4 个，引进展 1 个。完成基本陈列展-义渡千秋——大渡口历史文化陈列提档升级改造，提高了参观者的视觉舒适度，提升了陈列展示效果和展陈水平。截至目前，区博物馆共免费开放 329 天，接待观众参观 10.6175 万余人次，免费讲解 1058 场。 （二）积极开展科普和社教活动，提升博物馆教育				

		功能。我馆按照“文化报表”要求，创新实施各项文化惠民活动，共开展社会教育活动 70 余场次，受众人群达 3 万余人，一是依托传统节日开展非遗民俗体验活动、清明祭奠及团扇手工制作、“明月寄相思，巧手迎中秋”手工灯笼制作活动等；二是在科技活动周、文化遗产宣传月、5? 18 国际博物馆日，联合非遗中心开展系列茶艺讲座、古琴雅集、非遗项目体验等活动，利用暑期开展第四届暑期小小讲解员培训；三是开展巡展进校园、进社区活动，30 余场次，受益观众 15000 余人。 （三）数字化建设。我馆联合大渡口区残联等机构新增文物手语讲解视频至 27 件套。通过 AR 技术在展厅设置了 10 件（套）馆藏文物语音导览，观众用手机扫描二维码便可查看文物图片说明，全方位参观并了解文物背后的故事。率先推出数字化展示平台“云上博物馆”。积极响应“数字重庆”建设，与中国广电重庆公司签订了战略合作协议，作为率先在全市开展“云上博物馆”建设的文博场馆之一，正式上线大渡口区博物馆“云上博物馆”，通过“大屏端+移动端”相结合的模式，截至年底我馆“云上博物馆”访问量 177.9 万次，视频点播量 553.8 万次，视频点播时长 30 万小时。
--	--	--

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(分)	指标得分(分)	是否核心指标	说明	区财政局建议
讲解服务场次	场次	≥	150	1058	605.33	100	10	10	否	博物馆免费开放绩效考核需求,提升博物馆服务水平。	
展览数量	个	≥	3	7	133.33	100	10	10	否	博物馆免费开放绩效考核需求,丰富展览质量。	
博物馆参观人次增长率	%	≥	10	21.2	112	100	10	10	否	较 2022 年相比,	

										2023 年 疫情放 开,博物 馆活动、 展览丰 富,吸引 更多观 众参观。	
博物馆免费开放时间	小时/ 天	≥	8	8	0	100	10	10	否		
社会教育活动场次	场次	≥	30	70	133.33	100	10	10	否	文化报 表考核 要求,开 展文化 惠民活 动,丰富 群众文 化生活。	
博物馆安全事故发生 率	次	=	0	0	0	100	10	10	否		
博物馆服务意见反 馈率	%	≥	80	80	0	100	10	10	否		
博物馆文化传承和 发展情况		定性	提升	2	20	80	10	8	否	博物馆 文化传 承功能 是永恒 的、持 久的,持 续做好 博物馆 文化传 承工 作。	
参观者对本馆各项 陈列展览的解说服 务满意	%	≥	80	80	0	100	10	10	否		

2023 年度项目绩效自评表

项目 名称	文物保护专项经费			项目 编码	50010422T00000 0099562	自评 总分 (分)	98.00
项目 主管	141-重庆市大渡口区文化和 旅游发展委员会	财政 归口	003-行财科	部门 联系人	联系 电话	685408 17	

部门		处室		杨素英							
资金情况（单位：元）											
	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	150,000.00	69,000.00	69,000.00								
其中：财政拨款	150,000.00	69,000.00	69,000.00	100	10	10					
一般公共预算	150,000.00	69,000.00	69,000.00	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								
通过本项目到 2023 年底全面按时完成年度目标考核任务，加强全区不可移动文物保护工作；继续强化文物安全责任落实，排查整治安全隐患，切实遏制文物安全事故发生，保障人员和文物安全；开展文物本体及周边环境整治提升工作；用好文物安全巡查系统平台，加强我区文物安全巡查看护和检查督查。			（一）完成展我区红色标语和馆藏革命文物调查工作，上报耗儿山文革题刻、十八家岩防空洞 2 处红色标语,完成我区三峡历史文化遗产资源调查。 （二）落实专项排查整治工作。迅速行动，贯彻落实市级部门关于全市文化旅游（文物）系统重大事故隐患专项排查整治 2023 行动专项工作精神，根据市级部门工作部署，结合我区实际，起草了我区文物系统重大事故隐患专项排查整治 2023 行动方案，以区文物局名义印发各镇街、文博单位；并于 6 月份组织召开全区大渡口区文物系统重大事故隐患专项排查整治 2023 行动工作部署会，进一步落实市级部门工作精神，压实主体责任。 （二）推动文物保护修缮工程取得实质性进展。巴县跳磴党支部活动点旧址保护修缮工程经前期与业主单位区商委积极沟通协调，已落实修缮经费，于 9 月份启动了修缮，预计年底竣工。 （三）强化文物安全考核工作。召开 2023 年全区文物安全工作会议，启动全区打击防范文物犯罪长效工作，落实文物安全工作部署。完成 2023 年全区文物安全目标责任书签订工作，共签订责任书 116 份。落实文物建筑安全直接责任人公告公示制度，挂牌完成率 100%。截至目前，完成文物安全巡查 1095 处次，检查安全隐患 33 处，落实整改 33 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 （分）	指标 得分 （分）	是否 核心 指标	说明	区财 政局 建议

开展文物安全巡查检查数量	处	≥	107	107	0	100	10	10	否		
文物安全巡查巡查次数	次	≥	300	1095	265	100	10	10	否	强化文物安全,落实考核任务,加强文物安全巡查,确保无文物安全事故发生。	
文物安全隐患整改	处	≥	2	33	1550	100	10	10	否	强化文物安全考核,落实隐患整改专项工作精神,强化文物安全责任,杜绝发生文物安全事故。	
整改文物安全隐患的及时率		定性	及时	1	0	100	10	10	否		
安全事故发生率	次	=	0	0	0	100	10	10	否		
全区文物保护状况提升率	%	≥	75	75	0	100	10	10	否		
文化遗产传承		定性	传承	2	20	80	10	8	否	年终经费压缩,减少文化遗产宣传推广。	
文物得到有效保护		定性	提升	1	0	100	10	10	否		
公众对文物保护现状的满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10	否		

2023 年度项目绩效自评表

项目名称	非物质文化遗产保护专项经费			项目编码	50010422T00000009570	自评总分(分)	96.00
项目主管部门	141-重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会	财政归口处室	003-行财科	部门联系人	杨素英	联系电话	68540817
资金情况(单位:元)							
	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	120,000.00	120,000.00	120,000.00				
其中:财政拨款	120,000.00	120,000.00	120,000.00	100	10	10	
一般公共预算	120,000.00	120,000.00	120,000.00	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.全面完成77个非遗代表性项目和47名市区两级代表性传承人走访调查任务;2.按时大渡口区35名非遗代表性传承人年度工作补助金申报和工作目标责任书签订工作,代表性传承人工作考核传承人工作补助金发放;3.举办2次非遗保护工作培训,对77个非遗代表性项目保护单位负责人、35名非遗代表性传承人和各镇街非遗保护工作者培训达100%;4.按时按要求完成各级非遗代表性项目申报和代表性传承人申报工作;5.完成“非遗进校园”活动不少于10场次,传统节日非遗惠民宣传展示活动不少于5场次,区外宣传展示活动不少于5场次,入驻学校不少于10个,选派常态化驻校开展非遗普及教育工作的传承人不少于5名;			(一)申报工作提质增效。一是成功申报并公布“官妙中医暖官疗法”等11个项目为大渡口区第八批区级非物质文化遗产代表性名录;二是联合区教委组织申报并公布“大渡口区育才小学”和“大渡口幼儿园”为第一批区级非物质文化遗产传承教育基地。 (二)宣传工作全面开展。一是举办“二十节气与中医养生”系列讲座、非遗体验、赠送养生调理包活动24场次,惠及群众2万余人;二是结合大渡口区“公园大渡口,多彩艺术湾”建设和“文化遗产宣传月”等主题全年策划举办“义渡非遗情万象焕新春”、“非遗初上流光万象”、“义韵雅集非遗同行”、“非遗课堂”等专题性活动34场次,惠及群众30余万人;三是与融媒体中心联合推出“义渡大家”之非遗传承人系列报道10篇;四是组织非遗企业和传承人参加重庆市第八届老字号暨非遗博览会、小面文化节、第八届中国成都国际非遗文化节等展示展销活动10余次;五是利用国家级、市区两级媒体推送非遗宣传微文98篇。 (三)普教工作持续开展。积极对接西南大学、重庆市聋哑学校、育才小学等16所学校,组织堰兴剪纸、渝派连环画等非遗传承人深入学校艺术教育课堂,常态化开展非遗传承普及教学,累积教授学员5000余人次。积极推荐4名传承人参加2023年重庆市非遗传承人研修班,进一步加强非遗传承人群的传承能力。				

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(分)	指标得分(分)	是否核心指标	说明	区财政局建议
成功申报非遗代表性项目数量	项	≥	10	11	10	100	10	10	否		
非遗传承人培养扶持数量	人	≥	35	35	0	100	5	5	否		
非遗普及教育活动群众参与人数	人次	≥	500	320000	63900	100	5	5	否	2023 年度非遗活动的开展较多的在人员密集的公园、商圈、学校、社区等,较大的吸引了人流量。	
非遗宣传展示活动次数	场次	≥	10	68	580	100	10	10	否	2023 年度创新性的开展了非遗中医养生与24 节气活动和利用传统节日开展专题活动。	
非遗保护推广和宣传任务完成率	%	≥	100	100	0	100	10	10	否		
非遗保护工作开展的及时率	%	≥	0	0	0	100	10	10	否		
非遗传承实践情况		定性	提升	2	20	80	10	8	否	非遗的传承和发展是与时俱进的,我	

										单位每年都将开展非遗传承实践,调查非遗资源,开展非遗申报。	
非物质文化遗产社会普及教育活动工作满意度	%	≥	80	90	12.5	100	10	10	否	全年非遗各项工作被国家级、市区两级媒体推送非遗宣传微文 98 篇。	
非物质文化遗产保护传承情况		定性	提升	2	20	80	10	8	否	非遗的传承和发展是与时俱进的,我单位每年都将开展非遗传承实践,调查非遗资源,开展非遗申报	
辖区民众对非遗保护成果的认可度	%	≥	80	80	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：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: 023-68540817

收入支出决算总表

公开单位：重庆市大渡口区文物管理所

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	536.27	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	521.47
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	7.57
		九、卫生健康支出	3.43
		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	

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		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	3.81
		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	
本年收入合计	536.27	本年支出合计	536.27
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		年末结转和结余	
总计	536.27	总计	536.27

备注：1. 本表反映部门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：重庆市大渡口区文物管理所

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		536.27	536.27						
207	文化旅游体育与传媒支出	521.47	521.47						
20701	文化和旅游	17.83	17.83						
2070111	文化创作与保护	12.00	12.00						
2070199	其他文化和旅游支出	5.83	5.83						
20702	文物	503.63	503.63						
2070204	文物保护	6.90	6.90						
2070205	博物馆	273.34	273.34						
2070299	其他文物支出	223.40	223.40						
208	社会保障和就业支出	7.57	7.57						
20805	行政事业单位养老支出	7.57	7.57						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.03	5.03						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.54	2.54						
210	卫生健康支出	3.43	3.43						

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			
21011	行政事业单位医疗	3.43	3.43						
2101102	事业单位医疗	2.54	2.54						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88						
221	住房保障支出	3.81	3.81						
22102	住房改革支出	3.81	3.81						
2210201	住房公积金	3.81	3.81						

备注：1. 本表反映部门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

公开单位：重庆市大渡口区文物管理所

公开 03 表
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		536.27	85.25	451.02			
207	文化旅游体育与传媒支出	521.47	70.45	451.02			
20701	文化和旅游	17.83		17.83			
2070111	文化创作与保护	12.00		12.00			
2070199	其他文化和旅游支出	5.83		5.83			
20702	文物	503.63	70.45	433.19			
2070204	文物保护	6.90		6.90			
2070205	博物馆	273.34		273.34			
2070299	其他文物支出	223.40	70.45	152.95			
208	社会保障和就业支出	7.57	7.57				
20805	行政事业单位养老支出	7.57	7.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.03	5.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.54	2.54				
210	卫生健康支出	3.43	3.43				

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)						
21011	行政事业单位医疗	3.43	3.43				
2101102	事业单位医疗	2.54	2.54				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88				
221	住房保障支出	3.81	3.81				
22102	住房改革支出	3.81	3.81				
2210201	住房公积金	3.81	3.81				

备注：1. 本表反映部门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

公开单位：重庆市大渡口区文物管理所

公开 04 表
单位：万元

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	536.2	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		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	521.47	521.47		
		八、社会保障和就业支出	7.57	7.57		
		九、卫生健康支出	3.43	3.43		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				

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
		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	3.81	3.81		
		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				
本年收入合计	536.27	本年支出合计	536.27	536.27		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	536.27	总计	536.27	536.27		

备注：1. 本表反映部门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：万元

公开单位：重庆市大渡口区文物管理所

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		536.27	85.25	451.02
207	文化旅游体育与传媒支出	521.47	70.45	451.02
20701	文化和旅游	17.83		17.83
2070111	文化创作与保护	12.00		12.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.83		5.83
20702	文物	503.63	70.45	433.19
2070204	文物保护	6.90		6.90
2070205	博物馆	273.34		273.34
2070299	其他文物支出	223.40	70.45	152.95
208	社会保障和就业支出	7.57	7.57	
20805	行政事业单位养老支出	7.57	7.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.03	5.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.54	2.54	
210	卫生健康支出	3.43	3.43	

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
21011	行政事业单位医疗	3.43	3.43	
2101102	事业单位医疗	2.54	2.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88	
221	住房保障支出	3.81	3.81	
22102	住房改革支出	3.81	3.81	
2210201	住房公积金	3.81	3.81	

备注：1. 本表反映部门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：万元

公开单位：重庆市大渡口区文物管理所

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	63.07	302	商品和服务支出	22.18	310	资本性支出	
30101	基本工资	17.46	30201	办公费	6.85	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	0.58	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
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	28.83	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.03	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.54	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.80	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	0.42	30211	差旅费	1.37	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	4.43	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.48	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	

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
30199	其他工资福利支出	0.50	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.30	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.08	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		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	0.26	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.53	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.68	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.25	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	2.86	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	

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
			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		63.07	公用经费合计					22.18

备注：1. 本表反映部门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：万元

公开单位：重庆市大渡口区文物管理所

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							

备注：本表反映部门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。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

公开单位：重庆市大渡口区文物管理所

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开单位：重庆市大渡口区文物管理所

公开 09 表
单位：万元

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	3.33	3.33	（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	3.25	3.25	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	3.25	3.25	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.08	0.08	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.08	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）	—	1	六、政府采购支出信息	—

项目	预算数	决算数	项目	决算数
5. 国内公务接待批次（个）	—	1	（一）政府采购支出合计	145.91
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	10	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	145.91
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	145.91
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—			
三、培训费	—	0.31		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“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。