

重庆市大渡口区文物管理所

2024 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，负责博物馆文化创意产品开发等；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的调查、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委编办于 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、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024 年度收入总计 471.68 万元，支出总计 471.68 万元。收、支与 2023 年度相比，减少 64.6 万元，下降 12.05%，主要原因是对上争取项目博物馆馆藏珍贵文物数字化保护综合利用和预防性保护项目经费减少。

2.收入情况。2024 年度收入合计 471.68 万元，与 2023 年度相比，减少 64.6 万元，下降 12.05%，主要原因是对上争取项目博物馆馆藏珍贵文物数字化保护综合利用和预防性保护项目经费减少。其中：财政拨款收入 471.68 万元，占 100.0%；事业收入 0.0 万元，占 0.0%；经营收入 0.0 万元，占 0.0%；其他收入 0.0 万元，占 0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.0 万元，年初结转和结余 0.0 万元。

3.支出情况。2024 年度支出合计 471.68 万元，与 2023 年度相比，减少 64.6 万元，下降 12.05%，主要原因是本单位对上争取项目大渡口区博物馆馆藏珍贵文物数字化保护综合利用和预防性

保护两个项目经费减少。其中：基本支出 111.05 万元，占 23.5%；项目支出 360.63 万元，占 76.5%；经营支出 0.0 万元，占 0.0%。此外，结余分配 0.0 万元。

4.结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 0.0 万元，与 2023 年度相比，无增减，主要原因是本单位 2024 年无结转结余。

（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 471.68 万元。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 64.6 万元，下降 12.05%。主要原因是本单位对上争取项目馆藏珍贵文物预防性保护项目经费和大渡口区博物馆文物数字化保护综合利用项目两个项目经费减少。

（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 471.68 万元，与 2023 年度相比，减少 64.6 万元，下降 12.05%。主要原因是本单位对上争取项目大渡口区博物馆馆藏珍贵文物数字化保护综合利用和预防性保护两个项目经费减少。较年初预算数增加 46.96 万元，增长 11.1%。主要原因是文化旅游体育与传媒支出年初预算数 409.04 万元，较决算数增加 40.59 万元；社会保障和就业支出年初预算数 7.93 万元，较决算数增加 3.88 万元；卫生健康支出年初预算数 3.78 万元，较决算数增加 0.07 万元；住房保障支出年初预算数 3.97 万元，较决算数增加 2.42 万元。年初财政拨款结转和结余 0.0 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 471.68 万元，与 2023 年度相比，减少 64.6 万元，下降 12.05%。主要原因是本单位对上争取项目大渡口区博物馆馆藏珍贵文物数字化保护综合利用和预防性保护两个项目经费减少。较年初预算数增加 46.96 万元，增长 11.1%。主要原因是新增第四次全国不可移动文物普查项目经费及养老保险和职业年金基数调整等造成基本预算增加。

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 0.0 万元，与 2023 年度相比，无增减，主要原因是本单位 2024 年无结转结余。

4.比较情况。本单位 2024 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 449.63 万元，占 95.3%，较年初预算数增加 40.59 万元，增长 9.9%，主要原因是新增 1 个项目：第四次全国不可移动文物普查项目经费。

（2）社会保障与就业支出 11.81 万元，占 2.5%，较年初预算数增加 3.88 万元，增长 48.9%，主要原因是养老保险和职业年金基数调整。

（3）卫生健康支出 3.85 万元，占 0.8%，较年初预算数增加 0.07 万元，增长 1.9%，主要原因是薪级工资调整造成医疗保险基数增加。

（4）住房保障支出 6.39 万元，占 1.4%，较年初预算数增加 2.42 万元，增长 61.0%，主要原因是补缴了单位人员住房补贴。

（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 111.05 万元。其中：人员经费 88.69 万元，与 2023 年度相比，增加 25.62 万元，增长 40.6%，主要原因是养老保险和职业年金基数调整、薪级晋升等造成基本预算增加。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、其他工资福利支出等。公用经费 22.36 万元，与 2023 年度相比，增加 0.18 万元，增长 0.8%，主要原因是新增在编人员的在职月数增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、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等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2024 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 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 2.5 万元，较年初预算数减少 0.10 万元，下降 3.9%，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 0.83 万元，下降 24.9%，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

2024 年度本单位未发生因公出国（境）费用。

2024 年度本单位未发生公务用车购置费。

公务用车运行维护费 2.5 万元，主要用于公务用车维修维护，油费，洗停费、公务用车过路费、保险费。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位严格控制“三公”经费支出，厉行节约，压减开支。较上年支出数减少 0.75 万元，下降 23.1%，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 0.0 万元，费用支出较年初预算数减少 0.10 万元，下降 100.0%，主要原因是本单位 2024 年未发生公务接待费。较上年支出数减少 0.08 万元，下降 100.0%，主要原因是本单位 2024 年未发生公务接待费。

（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，公务用车保有量为 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 2.5 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 0.0 万元，与 2023 年度相比，无增减，主要原因是本单位 2024 年未发生会议费支出。

本年度培训费支出 0.22 万元，与 2023 年度相比，减少 0.09 万元，下降 29.0%，主要原因是专业技术人员公需科目和专业科目继续教育学习 1065 元，2024 年博物馆业务综合培训班服务费 1100 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 0.09 万元，其中：政府采购货物支出 0.09 万元、政府采购工程支出 0.0 万元、政府采购服

务支出 0.0 万元。授予中小企业合同金额 0.09 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 0.09 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。主要用于采购复印纸。

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 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 360.63 万元

2024 年度项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|---|-----------------------|---|--------|----------|---------|---------|---------|--------|----|------|
| 项目名称： | 非物质文化遗产保护利用专项经费 | 项目编码： | 50010424T000004035537 | 自评总分（分）： | 100.00 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 110000 | 110000 | 110000 | | | | | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 110000 | 110000 | 110000 | 100 | 10 | 10 | | | | | | |
| 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.全面完成非遗代表性项目和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和传承人工作补助金发放； 3.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； 4.完成“非遗进校园”活动不少于 5 场次，传统节日非遗惠民宣传展示活动不少于 5 场次，有效提高非遗知名度； | | 1.全面完成非遗代表性项目和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和传承人工作补助金发放； 3.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； 4.完成“非遗进校园”活动不少于 5 场次，传统节日非遗惠民宣传展示活动不少于 5 场次，有效提高非遗知名度； | | 按时发放市级 12 人区级传承人 35 人补助金；夯实传承保护根基，完善区级项目名录，成功申报并公布 17 个区级代表性项目；拓宽传播推广渠道，非遗惠民进万家 50 场次，惠及人群 20 余万人，国家级媒体宣传报道 16 篇，央广网和新华社视频宣传 2 条。 | | | | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 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 |
| 1 | 成功申报非遗代表性项目数量 | 项 | ≥ | 2 | 17 | 750 | 100 | 10 | 10 | 否 | "开展非遗资源调查，丰富非遗项目储备。" | |
| 2 | 非遗普及教育活动群众参与人数 | 人次 | ≥ | 500 | 200000 | 39900 | 100 | 10 | 10 | 否 | 活动场次多，多在商圈内，人流量较大，惠及人群更多。 | |
| 3 | 非遗宣传展示活动次数 | 场次 | ≥ | 5 | 50 | 900 | 100 | 30 | 30 | 是 | 结合二十四节气、传统节日等特殊节点开展了丰富多彩的惠民活动。 | |
| 4 | 非遗保护推广和宣传任务完成率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | | |
| 5 | 非物质文化遗产社会普及教育活动工作满意度 | % | ≥ | 80 | 80 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | | |
| 6 | 非物质文化遗产保护传承情况 | | 定性 | 较好 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | | |
| 7 | 对非遗项目的保护力度 | % | 定性 | 提升 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | | |

2024 年度项目绩效自评表

| | | | | | | |
|---------|-----------------------|-----------|---------------------------|-----------|---------------|-------|
| 项目名称： | 区博物馆免费开放运行专项经费 | 项目编码： | 50010424T00 0004035560 | 自评总分（分）： | 100.00 | |
| 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 | | | | | | |
| | 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 | 430000 | 230000 | 230000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|------|--------|------------|--------|--------|---------|---|---------|--------|-----------------------|--------|----|--|
| 其中：财政拨款 | | | 430000 | | 230000 | | 230000 | | 100 | | 10 | | 10 | |
| 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。 | | | | | | | | 2024 年度区博物馆正常运行，对外免费开放 318 天，累计客流量 165102 人，接待观众 165102 人。区博物馆成绩亮点纷呈，荣获市级奖项 3 个；策划推出特色展览 3 个，丰富文化惠民活动巡展 33 场次 90 场社教活动；依托馆藏资源，开发制作特色文创产品 3 个系列文创 17 种，组织参加各级文创展示活动 4 场；以微信公众号、视频号等开展宣传推广，2024 年播放科普类宣传片共 17 条；微信公众号发布 140 余篇信息，浏览量达 4.3394 万余次，转载推荐达到 8670 余次；大渡口区博物馆云上博物馆新上线云展览 3 个，大小屏访问流量 1000 万余次，视频内容点播总量 500 万次，视频内容点播时长 30 万小时。本年度区博物馆各类媒体宣传报道 157 篇，其中国家级 14 篇，市级 58 篇，极大的扩大了博物馆的影响力。加强博物馆人才队伍建设，组织开展线上线下培训交流 33 场次。开展馆藏藏品征集 2024 年度征集藏品 147 件（套），其中接收捐赠 83 件（套）。 | | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 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 | | |
| 1 | 讲解服务场次 | 场次 | ≥ | 100 | 850 | 750 | 100 | 10 | 10 | 否 | 提升博物馆服务质量，增加免费讲解场次 | | | |
| 2 | 展览数量 | 个 | ≥ | 3 | 3 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | | | | |
| 3 | 博物馆参观人次增长率 | % | ≥ | 5 | 55 | 1000 | 100 | 10 | 10 | 否 | 活动场次增加及展览有特色吸引更多参观观众。 | | | |
| 4 | 社会教育活动场次 | 场次 | ≥ | 20 | 90 | 350 | 100 | 20 | 20 | 是 | 结合本馆实际开展了形式多样的社教活动。 | | | |
| 5 | 博物馆安全事故发生率 | 次 | = | 0 | 0 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | | | | |
| 6 | 博物馆服务意见反 | | 定性 | 及时 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|---|----|----|----|---|-----|----|----|---|--|--|
| | 绩率 | | | | | | | | | | | |
| 7 | 博物馆文 化传承和 发展情况 | | 定性 | 提升 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | | |
| 8 | 参观者对 本馆各项 陈列展览 的解说明 服务满意 | % | ≥ | 80 | 80 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | | |

2024 年度项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|----------|---------------------------------------|-------------|--------------------------|------------|-------------|--|-------------|------------|-----------|------------|
| 项目名称： | | | 文物保护 利用专项 经费 | 项目编码： | 50010424T000 00403554 | | 自评总分（分）： | | 100.00 | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 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 | | | 120000 | 119992.48 | | 119992.48 | | | | | | |
| 其中：财政拨款 | | | 120000 | 119992.48 | | 119992.48 | | 100 | | 10 | 10 | |
| 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 2024 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。 | | | | | | | | 常态化开展文物安全责任书签订工作， 及时更换安装文物安全责任公示牌，加 强对重点文物的常态化管理，形成文物 保护网络，将文物安全风险降到最低； 联合文保志愿者、各镇街对全区各级文 物点，开展不定期和定期文物安全巡 查，全年完成巡查 1009 次，整改文物 安全隐患 14 处次，有效保障了文物安 全。 | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 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 |
| 1 | 开展文 物安全 巡查检 查数量 | 处 | ≥ | 107 | 107 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|---|----|-----|------|------|-----|----|----|---|--|--|
| 2 | 文物安全巡查巡查次数 | 次 | ≥ | 920 | 1009 | 9.67 | 100 | 10 | 10 | 否 | | |
| 3 | 整改文物安全隐患的及时率 | | 定性 | 及时 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | | |
| 4 | 安全事故发生率 | 次 | = | 0 | 0 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | | |
| 5 | 全区文物保护状况提升率 | % | ≥ | 70 | 70 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | | |
| 6 | 文物得到有效保护 | | 定性 | 提升 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | | |
| 7 | 公众对文物保护现状的满意度 | % | ≥ | 80 | 80 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | | |

（二）部门绩效评价情况

我单位未开展绩效评价。

（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：023-68954786

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：重庆市大渡口区文物管理所

| 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 | 471.68 | 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 | 449.63 |
| 八、其他收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 11.81 |
| | | 九、卫生健康支出 | 3.85 |
| | | 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 | 6.39 |
| | | 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 | 471.68 | 本年支出合计 | 471.68 |
| 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 | 471.68 | 总计 | 471.68 |

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 | | 471.68 | 471.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 449.63 | 449.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20702 | 文物 | 418.63 | 418.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070204 | 文物保护 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070205 | 博物馆 | 138.83 | 138.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070299 | 其他文物支出 | 237.80 | 237.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.81 | 11.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.81 | 11.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.87 | 7.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.94 | 3.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.85 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.85 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.71 | 2.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.14 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 6.39 | 6.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.39 | 6.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.05 | 4.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 2.34 | 2.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：万元

单位：重庆市大渡口区文物管理所

| 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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| | | | | | | | |
| 合计 | | 471.68 | 111.05 | 360.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 449.63 | 89.01 | 360.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 31.00 | 0.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20702 | 文物 | 418.63 | 89.01 | 329.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070204 | 文物保护 | 42.00 | 0.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070205 | 博物馆 | 138.83 | 0.00 | 138.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070299 | 其他文物支出 | 237.80 | 89.01 | 148.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.81 | 11.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.81 | 11.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.87 | 7.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.94 | 3.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.85 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.85 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.71 | 2.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.14 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 6.39 | 6.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.39 | 6.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.05 | 4.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 2.34 | 2.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：重庆市大渡口区文物管理所

| 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 | 471.68 | 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 | 449.63 | 449.63 | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 11.81 | 11.81 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 3.85 | 3.85 | | |
| | | 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 | 6.39 | 6.39 | | |
| | | 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 | 471.68 | 本年支出合计 | 471.68 | 471.68 | | |
| 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 | 471.68 | 总计 | 471.68 | 471.68 | | |

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：重庆市大渡口区文物管理所

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|--------|--------|--------|
| | | | | |
| 合计 | | 471.68 | 111.05 | 360.63 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 449.63 | 89.01 | 360.63 |
| 20701 | 文化和旅游 | 31.00 | 0.00 | 31.00 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 11.00 | 0.00 | 11.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 20702 | 文物 | 418.63 | 89.01 | 329.63 |
| 2070204 | 文物保护 | 42.00 | 0.00 | 42.00 |
| 2070205 | 博物馆 | 138.83 | 0.00 | 138.83 |
| 2070299 | 其他文物支出 | 237.80 | 89.01 | 148.80 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.81 | 11.81 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.81 | 11.81 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.87 | 7.87 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.94 | 3.94 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.85 | 3.85 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.85 | 3.85 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.71 | 2.71 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.14 | 1.14 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 6.39 | 6.39 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.39 | 6.39 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.05 | 4.05 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 2.34 | 2.34 | 0.00 |

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：重庆市大渡口区文物管理所

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 | 88.69 | 302 | 商品和服务支出 | 22.36 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 18.70 | 30201 | 办公费 | 0.45 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2.96 | 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 | 46.41 | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.87 | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.94 | 30207 | 邮电费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.84 | 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 | 0.76 | 30211 | 差旅费 | 0.91 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 4.05 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.64 | 30213 | 维修（护）费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.52 | 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 | 0.11 | 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 | | 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 | 1.56 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 3.82 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 5.26 | 31206 | 其他资本性补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 1.17 | 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 | 2.50 | 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 | 6.59 | 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 | | 88.69 | 公用经费合计 | | | | | 22.36 |

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：重庆市大渡口区文物管理所

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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：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。本单位无政府性基金收支，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：重庆市大渡口区文物管理所

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 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | 0.00 | | 0.00 |

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：重庆市大渡口区文物管理所

| 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 | 2.50 | 2.50 | （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 | 2.50 | 2.50 | 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 | 2.50 | 2.50 | 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 | 0.09 |
| 其中：外事接待批次（个） | — | | 1.政府采购货物支出 | 0.09 |
| 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 | 0.09 |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | — | | 其中：授予小微企业合同金额 | 0.09 |
| 二、会议费 | — | | | |
| 三、培训费 | — | 0.22 | | |
| 四、差旅费 | — | 3.05 | | |

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。