

# 重庆市渝北区文化遗产保护中心 2023 年单位决算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

重庆市渝北区文化遗产保护中心，加挂重庆巴渝民俗博物馆，位于渝北区双龙大道 97 号碧津公园内，是为适应文化遗产保护发展需要，于 2016 年在原区文物管理所基础上成立的集文物保护、非遗传承与博物馆免费开放为一体的文化遗产保护、研究与宣传教育机构。中心宗旨为：保护利用文化遗产，弘扬民族文化。主要职责任务为：文物保护管理，文物研究利用，非物质文化遗产收集整理与保护，文化遗产保护相关业务培训。

### （二）机构设置

区文化遗产保护中心内设一室五部，即：党政办公室、文物保护部、藏品管理部、非物质文化遗产部、社会教育部、运行管理部。

## 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 677.84 万元，支出总计 677.84 万元。收支较上年决算数减少 247.97 万元，下降 26.8%，主要原因是博物馆免费开放、运行经费，非物质文化遗产传习

经费等收支减少 229 万元。

**2.收入情况。**2023 年度收入合计 677.84 万元，较上年决算数减少 247.97 万元，下降 26.8%，主要原因是博物馆免费开放、运行经费，非物质文化遗产传习经费等收支减少 229 万元。其中：财政拨款收入 677.84 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

**3.支出情况。**2023 年度支出合计 677.84 万元，较上年决算数减少 247.97 万元，下降 26.8%，主要原因是博物馆免费开放、运行经费，非物质文化遗产传习经费等收支减少 229 万元。其中：基本支出 169.84 万元，占 25.1%；项目支出 508 万元，占 74.9%。此外，结余分配 0 万元。

**4.结转结余情况。**2023 年度年末结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

## （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 677.84 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 247.97 万元，下降 26.8%，主要原因是博物馆免费开放、运行经费，非物质文化遗产传习经费等收支减少 229 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。**2023 年度一般公共预算财政拨款收入 677.84 万元，较上年决算数减少 247.97 万元，下降 26.8%，主要原因

是博物馆免费开放、运行经费，非物质文化遗产传习经费等收支减少 229 万元。较年初预算数增加 103.94 万元，增长 18.1%，主要原因是年中追加渝北历史文化陈列馆服务区及渝北文创非遗展示区改造项目经费 100 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

**2.支出情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款支出 677.84 万元，较上年决算数减少 247.97 万元，下降 26.8%，主要原因是博物馆免费开放、运行经费，非物质文化遗产传习经费等财政拨款收支减少 229 万元。较年初预算数增加 103.94 万元，增长 18.1%，主要原因是年中追加渝北历史文化陈列馆服务区及渝北文创非遗展示区改造项目经费 100 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 0 万元，与上年决算数持平。

**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 637.23 万元，占 94.0%。较年初预算数增加 101.08 万元，增长 18.9%，主要原因是年中追加渝北历史文化陈列馆服务区及渝北文创非遗展示区改造项目经费 100 万元。

（2）社会保障和就业支出 24.56 万元，占 3.6%。较年初预算数增加 1.68 万元，增长 7.3%，主要原因是社会保险基数调整

导致支出增加。

(3) 卫生健康支出 7.42 万元，占 1.1%。较年初预算数减少 0.28 万元，下降 3.6%，主要原因是实际支出减少。

(4) 住房保障支出 8.63 万元，占 1.3%。较年初预算数增加 1.45 万元，增长 20.2%，主要原因是年中追加住房补贴支出 1.45 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 169.85 万元。其中：人员经费 136.75 万元，较上年决算数减少 3.45 万元，下降 2.5%，主要原因是当年有人员正常退休，工资福利支出减少。人员经费用途主要包括绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、住房公积金等。公用经费 33.1 万元，较上年决算数减少 15.51 万元，下降 31.9%，主要原因是压缩单位运转的各项商品服务支出。公用经费用途主要包括办公费、其他商品和服务支出、劳务费、其他交通费用、差旅费等。

#### (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

2023 年度“三公”经费支出共计 0 万元，费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

## （二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度因公出国（境）费用 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车运行维护费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务接待费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

## （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 0 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 0 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

2023 年度会议费支出 0 万元，与上年决算数持平。2023 年度培训费支出 0.49 万元，较上年决算数减少 28.01 万元，下降

98.3%，主要原因是市级非遗传承人群研修培训经费减少 28 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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 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，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

### （四）政府采购支出情况说明

2023 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

## 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 个开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 508 万元。

### 2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称：	博物馆免费 开放经费	项目编 码：	50011222T00 0000069142	自评总 分：	96.00
-------	---------------	-----------	---------------------------	-----------	-------

项目主管部门：	重庆市渝北区文化和旅游局发展委员会	财政归口处室：	教科文科	部门联系人：	胡琳	联系电话：	67821596
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	1,470,000.00	1,580,000.00	1,580,000.00				
其中：财政拨款	1,470,000.00	1,580,000.00	1,580,000.00	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			
全年免费开放天数达到 300 天以上，接待观众人数不低于 24 万人次。按照重庆市博物馆绩效考核指标要求，开展各类展览文化宣传活动 58 场次，开放期间每天提供两次场馆免费讲解服务。通过各种活动，多途径展示博物馆文物藏品，达到提升博物馆的形象、增强参与者文化素养的目标。				全年免费开放天数达到 315 天，全年举办各类社教活动 253 场，其中临展 5 个，巡展 20 场次，网上展览 10 个、主题研学活动 10 余场次。实施讲解品质提升行动，打造高水平讲解员队伍。博物馆年度免费开放考核为优秀等次。先后荣获文旅部公共服务司“优秀公共文化空间案例”（文博艺术类）、2022 年度重庆市中小博物馆提升优秀案例和“2023 年度文博行业 100 个热门展览”。			
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
年接待游客数量	人次	≥	24	26.9	12.08	100	20	18	是	
展览活动场次	场次	≥	58	253	336.21	100	20	19	是	
博物馆绩效考核等次	年	定性	合格	优秀	0	100	20	20	是	
活动及时举办率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
活动每场举办成本	万元/场	≤	3.6	3.6	0	100	10	10	否	
观众满意度	%	≥	90	95	0	100	10	9	否	

## 2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	博物馆陈列馆运行经费	项目编码:	50011222T00000069145	自评总分:	98.00					
项目主管部门:	重庆市渝北区文化和旅游发展委员会	财政归口处室:	教科文科	部门联系人:	胡琳	联系电话:	67821596			
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	500,000.00	500,000.00	500,000.00							
其中:财政拨款	500,000.00	500,000.00	500,000.00	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				



保障博物馆陈列馆全年正常运行，展示渝北形象、宣传巴渝文化，更好地向社会大众提供优质的场馆服务，突出和发挥博物馆的公益性的作用。		2023年博物馆全年接待市外、市、区等各级各类团体参观93批次，累计接待讲解717场次，三馆参观人数26.9万余人次。有力保障了博物馆陈列馆全年正常运行，展示渝北形象、宣传巴渝文化，更好地向社会大众提供优质的场馆服务，突出和发挥博物馆的公益性的作用。
---	--	---

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
安全及保洁人员配备数	人	=	15	15	0	100	30	30	是	
全年免费开放天数	天	≥	300	315	0	100	30	30	是	
内部设施设备运行完好率	%	≥	90	99	0	100	10	9	否	
每平方米年运行维护成本	元/立方米	≤	210	210	0	100	10	10	否	
观众满意度	人次	%	90	95	0	100	10	9	否	

## 2023年度二级项目绩效自评表

项目名称:	文物和陈列品征集经费	项目编码:	50011222T00000069147	自评总分:	99.00
项目主管部门:	303-重庆市渝北区文化	财政归口处室:	005-教科文科	部门联系人:	胡琳
					联系电话: 67821596

	和旅游发展委员会									
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	200,000.00	200,000.00	200,000.00							
其中：财政拨款	200,000.00	200,000.00	200,000.00	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		
丰富博物馆陈列馆展品，保护历史文化遗产，展示渝北特色文化内涵。								2023年新增藏品17件套，购置非遗蜀绣作品1件，添置精品盆景陈列绿植2批，美化参观环境。		
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
文物及陈列品数量	套、件	≥	20	20		100	30	30	是	
藏品来源合法	%	≤	100	100		100	20	20	是	
是否及时采购完成	件	≥	100	100		100	20	20	否	
藏品平均成本	元/个	≤	25000	10000		100	10	10	否	
博物馆观众满意度	人	≥	95	90		100	10	9	否	

## 2023年度二级项目绩效自评表

项目名称:	不可移动文物巡查守护经费	项目编码:	50011222T00000069159	自评总分:	99.00					
项目主管部门:	重庆市渝北区文化和旅游发展委员会	财政归口处室:	教科文科	部门联系人:	胡琳	联系电话:	67821596			
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	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				
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			
建立健全文物安全责任制度,进一步完善区-镇(街道)-村(社区)三级文物安全管理体系,实施不可移动文物保护修缮和安全隐患排查整治,推动我区文物安全状况向好发展,文物管理使用部门和社会公众文物保护意识得到进一步提升。							探索建立涵盖安全预案、巡查检查、隐患整治和培训演练等内容的文物安全标准化管理体系,组织文物博物馆安全培训演练2次,开展文物安全巡查检查5218次,实施渝北区文物行业重大事故隐患专项排查整治2023行动等专项行动3个,排查整治安全隐患10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
巡查守护文物覆盖率	处	=	433	433		100	20	20	是	

文物安全事故发生率	处	=	0	0		100	20	20	是	
项目实施完成及时性	%	≥	100	100		100	20	20	否	
每处文物巡查守护年平均成本	元/年	≤	1300	1300		100	20	20	否	
文物工作满意度	%	≥	95	90		100	10	9	否	

## 2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	2022 年国家级非物质文化遗产（小河锣鼓）保护资金	项目编码:	50011222T000002684217	自评总分:	99.00					
项目主管部门:	重庆市渝北区文化和旅游发展委员会	财政归口处室:	教科文科	部门联系人:	胡琳	联系电话:	67821596			
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	150,000.00	150,000.00	150,000.00							
其中：财政拨款	150,000.00	150,000.00	150,000.00	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				

开展传承人群队伍培养，重点培养传承人群中的青年人才。中华优秀传统文化，扩大增强小河锣鼓影响力，继承和弘扬培养小河锣鼓传承人群。								开展小河锣鼓传承人遴选和集中培训活动 20 期，培训 400 余人次。购置教学乐器 20 件套，打造小河锣鼓传统曲目展示表演节目 2 个。组织举办“博物馆与非遗保护传承”座谈会暨国家级非遗小河锣鼓保护成果展示活动，展示渝北区非遗保护的成果，推动非遗保护理论研究与实践探索。			
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	
非遗传承人研培班次	场次	≥	1	1	0	100	30	30	是		
非遗传承人研培人次	人次	≥	400	400	0	100	30	30	是		
非遗传承人研培合格率	%	≥	90	90	0	100	20	20	否		
公众满意度	%	≥	90	95	0	100	10	9	否		

## （二）单位绩效评价情况

我单位未委托第三方开展绩效评价。

## （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



本单位决算公开信息反馈和联系方式：胡琳，023-67821596

# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区文化遗产保护中心

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	677.84	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	637.23
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	24.56
		九、卫生健康支出	7.42
		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	8.63
		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	
		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>	677.84	<b>本年支出合计</b>	677.84
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	
<b>总计</b>	677.84	<b>总计</b>	677.84

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：万元

公开单位：重庆市渝北区文化遗产保护中心

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		677.84	677.84						
207	文化旅游体育与传媒支出	637.23	637.23						
20701	文化和旅游	15.00	15.00						
2070111	文化创作与保护	15.00	15.00						
20702	文物	622.23	622.23						
2070204	文物保护	55.00	55.00						
2070205	博物馆	438.00	438.00						
2070299	其他文物支出	129.23	129.23						
208	社会保障和就业支出	24.56	24.56						
20805	行政事业单位养老支出	24.56	24.56						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.57	9.57						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.78	4.78						
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.21	10.21						
210	卫生健康支出	7.42	7.42						
21011	行政事业单位医疗	7.42	7.42						
2101102	事业单位医疗	7.42	7.42						
221	住房保障支出	8.63	8.63						
22102	住房改革支出	8.63	8.63						
2210201	住房公积金	7.18	7.18						
2210203	购房补贴	1.45	1.45						

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

公开单位：重庆市渝北区文化遗产保护中心

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		677.84	169.84	508.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	637.23	129.23	508.00			
20701	文化和旅游	15.00		15.00			
2070111	文化创作与保护	15.00		15.00			
20702	文物	622.23	129.23	493.00			
2070204	文物保护	55.00		55.00			
2070205	博物馆	438.00		438.00			
2070299	其他文物支出	129.23	129.23				
208	社会保障和就业支出	24.56	24.56				
20805	行政事业单位养老支出	24.56	24.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.57	9.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.78	4.78				
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.21	10.21				
210	卫生健康支出	7.42	7.42				
21011	行政事业单位医疗	7.42	7.42				
2101102	事业单位医疗	7.42	7.42				
221	住房保障支出	8.63	8.63				
22102	住房改革支出	8.63	8.63				
2210201	住房公积金	7.18	7.18				
2210203	购房补贴	1.45	1.45				

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：重庆市渝北区文化遗产保护中心

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	677.84	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	637.23	637.23		
		八、社会保障和就业支出	24.56	24.56		
		九、卫生健康支出	7.42	7.42		
		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	8.63	8.63		
		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				
		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>677.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>677.84</b>	<b>677.84</b>		
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						
<b>总计</b>	<b>677.84</b>	<b>总计</b>	<b>677.84</b>	<b>677.84</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  
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区文化遗产保护中心

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		677.84	169.84	508.00
207	文化旅游体育与传媒支出	637.23	129.23	508.00
20701	文化和旅游	15.00		15.00
2070111	文化创作与保护	15.00		15.00
20702	文物	622.23	129.23	493.00
2070204	文物保护	55.00		55.00
2070205	博物馆	438.00		438.00
2070299	其他文物支出	129.23	129.23	
208	社会保障和就业支出	24.56	24.56	
20805	行政事业单位养老支出	24.56	24.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.57	9.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.78	4.78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.21	10.21	
210	卫生健康支出	7.42	7.42	
21011	行政事业单位医疗	7.42	7.42	
2101102	事业单位医疗	7.42	7.42	
221	住房保障支出	8.63	8.63	
22102	住房改革支出	8.63	8.63	
2210201	住房公积金	7.18	7.18	
2210203	购房补贴	1.45	1.45	

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：万元

公开单位：重庆市渝北区文化遗产保护中心

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	126.48	302	商品和服务支出	33.10	310	资本性支出	
30101	基本工资	31.00	30201	办公费	10.70	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2.46	30202	印刷费	0.20	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	64.50	30205	水费	0.20	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.57	30206	电费	0.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.78	30207	邮电费	0.20	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.87	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	1.00	30211	差旅费	1.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	7.18	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1.12	30213	维修（护）费	0.50	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.10	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	10.27	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.49	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	9.07	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	5.72	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1.20	30227	委托业务费	0.50	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.08	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	1.14	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.50	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	6.15	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				
<b>人员经费合计</b>		<b>136.75</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>33.10</b>

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：万元

公开单位：重庆市渝北区文化遗产保护中心

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：万元

公开单位：重庆市渝北区文化遗产保护中心

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

公开单位：重庆市渝北区文化遗产保护中心

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			（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			五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	0
（2）公务用车运行维护费			1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费			2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—		3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	0	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—			
三、培训费	—	0.49		

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。