

重庆市合川区钓鱼城风景名胜区事务中心

2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

钓鱼城事务中心主要职能职责是宣传贯彻国家风景名胜区、文物、民族、宗教、林业、国土、环境保护等有关法律法规。保护钓鱼城的风景名胜资源和生态环境，保护古战场遗址，维护风景区内现有的自然风貌和人文景观，开发利用风景名胜资源，发展旅游事业，带动本地区经济的发展、信息的交流以及文化知识的传播。协助编制钓鱼城风景名胜区总体规划和详细规划并组织实施，按总规及详规对风景区内的新建、扩建和改造项目进行审核，对风景区内的建设活动进行监督检查。在文物行政管理部门的统一指导下，具体负责钓鱼城文物保护工作，负责钓鱼城遗址的文物保护、文物普查和勘探工作，配合有关部门查处有关文物的违法违章案件。建设、维护、管理钓鱼城风景名胜区的基础设施和公共设施，充分发挥钓鱼城在自然科学、文物博物、科普教育等方面的积极作用。制定钓鱼城风景名胜区管理制度，负责对缙云山风景名胜区嘉陵江风光带生态环境保护，落实有关污染防治措施；负责风景

名胜区有关安全管理工作；依法查处或协助有关部门查处风景名胜区内违法行为。做好钓鱼城开发建设的招商引资工作，促进钓鱼城风景区旅游业的健康发展。承办区人大、区政协有关钓鱼城风景区的提案、议案及建议（意见），处理人民群众来信来访。承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

钓鱼城事务中心设 5 个内设机构：综合科、工程园艺科、资源管理科、遗址保护科（研究所）、安全监管科。我单位属事业单位性质，其人员参照公务员管理，编制 17 名，实有在职人员 17 人，退休人员 10 人，非在编人员 6 人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，没有纳入本部门 2020 年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020 年度收入总计 5,793.60 万元，支出总计 5,793.60 万元。收支较上年决算数减少 517.28 万元、下降 8.2%，主要原因是本年度受疫情影响，钓鱼城景区运行维护经费减少。

2.收入情况。2020 年度收入合计 1,172.84 万元，较上年决算数减少 3,768.16 万元，下降 76.3%，主要原因：一是钓鱼城景区运行维护经费减少，二是上级转移支付范家堰遗址项目资金

减少。其中：财政拨款收入 1,172.84 万元，占 100%。此外，年初结转和结余 4,620.76 万元。

3.支出情况。2020 年度支出合计 2,642.90 万元，较上年决算数减少 23.49 万元，下降 0.9%，主要原因是钓鱼城景区运行维护经费减少。其中：基本支出 419.21 万元，占 15.9%；项目支出 2,223.69 万元，占 84.1%。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 3,150.70 万元，较上年决算数减少 493.79 万元，下降 13.5%，主要原因是加快项目实施和支付进度，本年度专项资金结转结余较去年减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 5,793.60 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 517.28 万元，下降 8.2%。主要原因是本年度受疫情影响，钓鱼城景区运行维护经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收 1,172.84 万元，较上年决算数减少 3,768.16 万元，下降 76.3%。主要原因：一是钓鱼城景区运行维护经费减少，二是上级转移支付范家堰遗址项目资金减少。较年初预算数减少 285.30 万元，下降 19.6%。主要原因是受疫情影响钓鱼城景区运行维护经费减少。此外，年初财政拨款结转和结余 4,620.76 万元。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,642.9

0 万元，较上年决算数减少 23.49 万元，下降 0.9%。主要原因是钓鱼城景区运行维护经费减少。较年初预算数减少 2,459.73 万元，下降 48.2%。主要原因是本年度受疫情影响，部分项目停工，尚未达到支付条件，支出减少。

3.结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 3,150.70 万元，较上年决算数减少 493.79 万元，下降 13.5%，主要原因是加快项目实施和支付进度，本年度专项资金结转结余较去年减少。

4.比较情况。本部门 2020 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 2,546.60 万元，占 96.4%，较年初预算数减少 2,462.69 万元，下降 49.2%，主要原因是本年度受疫情影响，部分项目停工，尚未达到支付条件，支出减少。

(2) 社会保障与就业支出 51.33 万元，占 1.9%，较年初预算数增加 2.95 万元，增长 6.1%，主要原因是机关在职人员的薪资调整等。

(3) 卫生健康支出 21.66 万元，占 0.8%，与年初预算数一致。

(4) 住房保障支出 23.31 万元，占 0.9%，与年初预算数一致。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 419.21 万元。其中：人员经费 317.23 万元，较上年决算数减少 5.30 万元，下降 1.6%，主要原因是过紧日子要求，部分人员经费压减及在职人员岗位变动。人员经费用途主要包括保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等。公用经费 101.98 万元，较上年决算数增加 15.80 万元，增长 18.3%，主要原因是新增调入人员及劳务费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用及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

本部门 2020 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

本部门 2020 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

2020 年度“三公”经费支出共计 4.81 万元，较年初预算数减少 8.92 万元，下降 65%，主要原因是本年度执行过紧日子政策。较上年支出数减少 3.90 万元，下降 44.8%，主要原因是本年度执行过紧日子政策。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。较上年支出数减少4.20万元，下降100%，主要原因是去年在国外开展钓鱼城宣传。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出增加0.00万元，2020年度本单位未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费4.03万元，主要用于公务车加油、维修。费用支出较年初预算数减少0.97万元，下降19.4%，主要原因是控制了公务车油耗。较上年支出数增加1.26万元，增长45.5%，主要原因是公务车使用年限较长，维修次数增加。

公务接待费0.78万元，主要用于接待钓鱼场申遗及创5A相关专家学者。费用支出较年初预算数减少7.95万元，下降91.1%，主要原因是受疫情影响，本年度接待减少。较上年支出数减少0.96万元，下降55.2%，主要原因是受疫情影响，本年度接待减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（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9批次65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。2020年本部门人均接待费119.29元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.03万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出101.98万元，机关运行经费主要用于开支保障部门正常运转的各项商品服务支出。机关运行经费较上年决算数增加15.80万元，增长18.3%，主要原因是新调入人员办公费、物业费及劳务费有所增加。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少1.38万元，下降100%，主要原因是本年度未召开会议。本年度培训费支出1.17万元，较上年决算数增加0.15万元，增长14.7%，主要原因是本年度多次参加各类培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1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，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0.00万元，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0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

五、预算绩效管理情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位以填报目标自评表形式对部门整体和 21 个项目开展绩效自评，涉及资金 5374.39 万元。从评价情况来看，各项目开展情况较好，达到了预期目标。自评结果均为优。

(二) 绩效自评结果

1. 绩效自评表

部门整体绩效自评表

主管 部门	钓鱼城事 务中心	财政 科室	行财科	自评总 分 (分)	100		
				部门 联系人	周士入	联系电话	42821586
部门 预算 执行 情况	预算 资金 (万 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 (分)
		5102.63	5793.60	5793.60	100	10	10
当 年 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		
	全面加强文物保 护、传承和利用， 提升景区品质、推 进创 5A 和申遗， 加强嘉陵江风光带 保护管理。		全面加强文物保护、传承和 利用，提升景区品质、推进 创 5A 和申遗，加强嘉陵江 风光带保护管理。		基本支出预算执行率 100%，并进行了预决算公 开。钓鱼城景区服务对象满 意度 95%，开展创 5A、文 物保护等工程 12 项，全年 景区未发生安全事故。		

	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
绩效指标	基本支出预算执行率	%	=	100	100	100	100	10	10	否
	预决算信息公开性	是否公开	无	是	是	是	100	20	20	否
	钓鱼城景区服务对象满意度	%	>	90	90	95	100	20	20	是
	建设项目数量	项	≥	8	8	12	100	20	20	否
	钓鱼城景区安全事故	次	≤	0	0	0	100	20	20	是
	说明									

一级项目绩效自评表

项目名称	钓鱼城遗址保护利用设施工程	项目编码		自评总分(分)	92.68
------	---------------	------	--	---------	-------

主管部门	钓鱼城事务中心		财政科室	行财科	项目联系人	刁星宇	联系电话	42830019		
项目资金(万元)	年度总金额	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(分)			
		1170.69	1170.69	313.73	26.80	10	2.68			
	其中: 区级支出	1170.69	1170.69	313.73						
	上级补助									
当年绩效目标	年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况			
	电力增容及环境整治			电力增容及环境整治			完成电力增容及环境整治			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
	完成总工程量占比	%	≥	100%	100%	100%	100	20	20	是
	工程完成质量	标准	=	按行业标准完成工程质量	按行业标准完成工程质量	达到行业标准	100	20	20	是
	按时序推进	%	=	100%	100%	100%	100	10	10	否
	该项目完工将为社会民众提供遗址参观、游览及日常休	社会效益	=	能较好地提升社会效益	能较好地提升社会效益	完成	100	20	20	否

	憩的活动场地及历史文化教育基地，具有较高的社会效益。									
	该项目排除安全隐患，使风景名胜资源和文物遗址得以延续，且能有效保护遗址的完整性，实现遗址本体和环境的整体保护，极大地提升整个钓鱼城遗址的可持续性影响。	社会影响	=	能较好地提升可持续影响	能较好地提升可持续影响	完成	100	10	10	否
	满意	%	≥	≥85%	≥85%	90%	100	10	10	否
说明										

二级项目绩效自评表

项目名称	景区运行及维护		项目编码		自评总分(分)	100				
主管部门	钓鱼城事务中心		财政科室	行财科	项目联系人	刘鑫	联系电话	42821586		
项目资金(万元)	年度总金额	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(分)	
		213.63	213.63		213.63		100	10	10	
	其中：区级支出	213.63	213.63		213.63					
	上级补助									
当年绩效目标	年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况			
	确保景区正常运行。			确保景区正常运行。			景区运行正常，在疫情发生后严格执行疫情防控措施。			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
	景区游客人数	人次	≥	80万人次	80万人次	80.78万人次	100	25	25	是
	景区门票收入	万元	≥	150万	150万	157.7万	100	20	20	是
	景区运维支出	万元	≤	300万	300万	213.63万	100	15	15	否

疫情 管控	是否 发生 疫情	无	无疫 情	无疫 情	无疫情	100	15	15	否
群众 满意 度	%	≥	90%	90%	95%	100	15	15	否
说 明									

2.绩效自评报告或案例

我单位未撰写绩效自评报告。

（三）重点绩效评价结果

我单位未开展重点绩效评价。

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：023-42821586。

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：重庆市合川区钓鱼城
 风景名胜区事务中心 2020 年度

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	1,172.84	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	2,546.60
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	51.33
		九、卫生健康支出	21.66
		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	23.31
		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	1,172.84	本年支出合计	2,642.90
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	4,620.76	年末结转和结余	3,150.70
总计	5,793.60	总计	5,793.60

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开部门：重庆市合川区钓鱼城风景名胜区事务中心

2020 年度

公开 02 表
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		1,172.84	1,172.84						
207	文化旅游体育与传媒支出	1,076.54	1,076.54						
20702	文物	1,076.54	1,076.54						
2070201	行政运行	322.91	322.91						
2070204	文物保护	540.00	540.00						
2070206	历史名城与古迹	213.63	213.63						
208	社会保障和就业支出	51.33	51.33						
20805	行政事业单位养老支出	51.03	51.03						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.65	20.65						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.33	10.33						
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.05	20.05						
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30						
210	卫生健康支出	21.66	21.66						
21011	行政事业单位医疗	21.66	21.66						
2101101	行政单位医疗	17.47	17.47						
2101103	公务员医疗补助	4.19	4.19						
221	住房保障支出	23.31	23.31						
22102	住房改革支出	23.31	23.31						
2210201	住房公积金	23.31	23.31						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开部门：重庆市合川区钓鱼城风景名胜区事务中心

2020 年度

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		2,642.90	419.21	2,223.69			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,546.60	322.91	2,223.69			
20702	文物	2,546.60	322.91	2,223.69			
2070201	行政运行	322.91	322.91				
2070204	文物保护	2,010.06		2,010.06			
2070206	历史名城与古迹	213.63		213.63			
208	社会保障和就业支出	51.33	51.33				
20805	行政事业单位养老支出	51.03	51.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.65	20.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.33	10.33				
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.05	20.05				
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30				
210	卫生健康支出	21.66	21.66				
21011	行政事业单位医疗	21.66	21.66				
2101101	行政单位医疗	17.47	17.47				
2101103	公务员医疗补助	4.19	4.19				
221	住房保障支出	23.31	23.31				
22102	住房改革支出	23.31	23.31				
2210201	住房公积金	23.31	23.31				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市合川区钓鱼城风景名胜区事务中心

2020 年度

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	1,172.84	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	2,546.60	2,546.60		
		八、社会保障和就业支出	51.33	51.33		
		九、卫生健康支出	21.66	21.66		
		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	23.31	23.31		
		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				
本年收入合计	1,172.84	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余	4,620.76	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
一、一般公共预算财政拨款	4,620.76	本年支出合计	2,642.90	2,642.90		
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	3,150.70	3,150.70		
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	5,793.60	总计	5,793.60	5,793.60		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区钓鱼城风景名胜区事务中心

2020 年度

项目		年初结转 结余	本年收入	合计	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）				基本支出	项目支出	
合计		4,620.76	1,172.84	2,642.90	419.21	2,223.69	3,150.70
207	文化旅游体育与传媒支出	4,620.76	1,076.54	2,546.60	322.91	2,223.69	3,150.70
20702	文物	4,620.76	1,076.54	2,546.60	322.91	2,223.69	3,150.70
2070201	行政运行		322.91	322.91	322.91		
2070204	文物保护	4,620.76	540.00	2,010.06		2,010.06	3,150.70
2070206	历史名城与古迹		213.63	213.63		213.63	
208	社会保障和就业支出		51.33	51.33	51.33		
20805	行政事业单位养老支出		51.03	51.03	51.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		20.65	20.65	20.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		10.33	10.33	10.33		
2080599	其他行政事业单位养老支出		20.05	20.05	20.05		
20899	其他社会保障和就业支出		0.30	0.30	0.30		
2089901	其他社会保障和就业支出		0.30	0.30	0.30		
210	卫生健康支出		21.66	21.66	21.66		
21011	行政事业单位医疗		21.66	21.66	21.66		
2101101	行政单位医疗		17.47	17.47	17.47		
2101103	公务员医疗补助		4.19	4.19	4.19		
221	住房保障支出		23.30	23.30	23.30		
22102	住房改革支出		23.30	23.30	23.30		
2210201	住房公积金		23.30	23.30	23.30		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：重庆市合川区钓鱼城风景名胜区事务中心

2020 年度

金额单位：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	290.24	302	商品和服务支出	101.98	310	资本性支出	
30101	基本工资	69.99	30201	办公费	15.35	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	55.80	30202	印刷费	0.03	31002	办公设备购置	
30103	奖金	58.88	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	9.83	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.14	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	20.65	30206	电费	2.94	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	10.33	30207	邮电费	5.10	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.47	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4.19	30209	物业管理费	4.26	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费	26.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	23.30	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.43	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	19.12	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	26.98	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.64	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.35	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	20.00	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	4.29	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	7.80	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.03	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.72	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出	2.97	30240	税金及附加费用	0.01	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	14.53	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			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		317.23	公用经费合计				101.98	

注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市合川区钓鱼城风景名胜区事务中心

2020 年度

公开 07 表
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							

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。
 本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开部门：重庆市合川区钓鱼城风景名胜区事务中心

2020 年度

公开 08 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	101.98
(一) 支出合计	13.73	4.81	(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	101.98
2. 公务用车购置及运行维护费	5.00	4.03	五、国有资产占用情况	
(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	5.00	4.03	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	8.73	0.78	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费		0.78	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 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）		1	(三) 单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	
5. 国内公务接待批次（个）		9	六、政府采购支出信息	
其中：外事接待批次（个）			(一) 政府采购支出合计	
6. 国内公务接待人次（人）		65	1. 政府采购货物支出	
其中：外事接待人次（人）			2. 政府采购工程支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）			3. 政府采购服务支出	
8. 国（境）外公务接待人次（人）			(二) 政府采购授予中小企业合同金额	
二、会议费			其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费		1.17		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：重庆市合川区钓鱼城风景名胜区事务中心

2020 年度

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。