

重庆市合川区钓鱼城风景名胜区事务中心

2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。

重庆市合川区钓鱼城风景名胜区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的违法行为。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。

区钓鱼城事务中心设 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。

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。2021 年度收入总计 3,058.06 万元，支出总计 3,058.06 万元。收支较上年决算数减少 2,735.54 万元、下降 47.2%，主要原因是年初结转结余资金多为文物保护专项资金，年末不再继续结转，由区财政局追减收回。

2.收入情况。2021 年度收入合计 1,322.80 万元，较上年决算数增加 149.96 万元，增长 12.8%，主要原因是增加了景区运维经费收入，2020 年受疫情影响，景区收入大幅减少，

景区运维经费相应减少。其中：财政拨款收入 1,322.80 万元，占 100%；年初结转和结余 1,735.26 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 3,058.06 万元，较上年决算数增加 415.16 万元，增长 15.7%，主要原因是景区日常运维费用增加，部分文物保护项目推进实施。其中：基本支出 420.29 万元，占 13.7%；项目支出 2,637.77 万元，占 86.3%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 3,150.70 万元，下降 100%，主要原因是 2021 年实现收付实现制，年末无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款收、支总计 3,058.06 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2,735.54 万元，下降 47.2%。主要原因是年初结转结余资金多为文物保护专项资金，年末不再继续结转，由区财政局追减收回。

（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。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1,322.80 万元，较上年决算数增加 149.96 万元，增长 12.8%。主要原因是 2021 年重庆疫情好转，景区门票收入增加，景区运维经费相应增加。较年初预算数减少 1,472.11 万元，下降 52.7%。主要原因是部分文保项目因广州、甘肃等地施工

方受疫情影响，施工进度受影响。此外，年初财政拨款结转和结余 1,735.26 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,058.06 万元，较上年决算数增加 415.16 万元，增长 15.7%。主要原因是景区日常运维费用增加，部分文物保护项目推进实施。较年初预算数减少 221.05 万元，下降 6.7%。主要原因是厉行节约，落实“过紧日子要求”，部分公用经费及项目经费压减，景区运维经费减少。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 3,150.70 万元，下降 100%，主要原因是今年实现收付实现制，年末无结转资金。

4.比较情况。本部门 2021 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 2,947.26 万元，占 96.4%，较年初预算数减少 230.85 万元，下降 7.3%，主要原因是景区运维经费压减，受疫情影响，部分文保项目推进较缓慢。

(2)社会保障与就业支出 61.79 万元，占 2%，较年初预算数增加 7.61 万元，增长 14%，主要原因是 2021 年比 2020

年实际多一人，职工工资调标及职级晋升导致基数增加，支出增加。

（3）卫生健康支出 23.43 万元，占 0.8%，较年初预算数增加 1.20 万元，增长 5.4%，主要原因是医疗保险支出随工资基数小幅增加。

（4）住房保障支出 25.58 万元，占 0.8%，较年初预算数增加 1.00 万元，增长 4.1%，主要原因是职工工资基数调整，公积金支出小幅增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 420.29 万元。其中：人员经费 348.82 万元，较上年决算数增加 31.59 万元，增长 10%，主要原因是人员职务职级晋升，工资调标，实有人员比 2020 年增加一人。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 71.47 万元，较上年决算数减少 30.51 万元，下降 29.9%，主要原因是厉行节约，严格“过紧日子”要求，减少机关运行费用。公用经费用途主要包括保障部门正常运转的办公费、水电费及各项商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门 2021 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 2021 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。

2021 年度“三公”经费支出共计 4.05 万元，较年初预算数减少 6.95 万元，下降 63.2%，主要原因是本单位落实“过紧日子”要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。较上年支出数减少 0.76 万元，下降 15.8%，主要原因是本单位 2021 年公务接待减少，公车运行较为良好，大修次数减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，较上年支出数增加 0.00 万元。2021 年未发生因公出国（境）事项。

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。较上年支出数增加 0.00 万元。2021 年未购置公务用车。

公务车运行维护费 2.52 万元，主要用于单位一辆应急车辆日常运行加油、维修维护。费用支出较年初预算数减少 2.48 万元，下降 49.6%，主要原因是严格公车管理制度，合理使

用公车出行。较上年支出数减少 1.51 万元，下降 37.5%，主要原因是 2020 年车辆主设备损坏进行大修，支出较多，2021 年车况良好，维修次数减少。

公务接待费 1.53 万元，主要用于接待外区外市上级同级部门调研交流及创 5A 专家及专业公司业务指导。费用支出较年初预算数减少 4.47 万元，下降 74.5%，主要原因是严格控制公务接待活动开展，严格审批执行。较上年支出数增加 0.75 万元，增长 96.2%，主要原因是 2020 年受疫情影响，公务接待相对较少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021 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 43 批次 179 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。2021 年本部门人均接待费 85.67 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 2.52 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出 4.99 万元，较上年决算数增加 4.99 万元，增长 100%，主要原因是本单位今年组织召开老鼓楼

重庆老鼓楼及钓鱼城遗址宋元建筑考古学术研讨会。本年度培训费支出 0.61 万元，较上年决算数减少 0.56 万元，下降 47.9%，主要原因今年培训相对减少。

（二）机关运行经费情况说明。

2021 年度本部门机关运行经费支出 71.47 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减少 30.51 万元，下降 29.9%，主要原因是厉行节约，落实过紧日子要求，缩减机关运行成本。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆。

（四）政府采购支出情况说明。

2021 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）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我中心对部门整体等 20 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 20

项，涉及资金 3058.06 万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价 1 项，涉及资金 959.60 万元。

(二) 绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

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)	
		3279.11	3058.06		3058.06		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%,并进行了预决算信息公开。钓鱼城景区服务对象满意度 95%,开展创 5A、文物保护等各项工程 20 项,全年景区未发生安全事故。			
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
	基本 支出 预算 执行 率	%	=	100	100	100	100	20	20	否
	预决 算信 息公 开性	是 否 公 开		无	是	是	是	100	20	20

	钓鱼城景区服务对象满意度	%	>	90	90	95	100	10	10	是
	建设项目数量	项	≥	12	20	20	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	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	周士入	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)		
		723.79	723.79	723.79		100	10	10		
	其中: 区级支出	723.79	723.79	723.79						
	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			
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	84万人次	100	25	25	是
	景区门票	万元	≥	700万	762万	762万	100	20	20	是

收入									
景区运维支出	万元	≤	800万	723.79万	723.79万	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									

一级项目绩效自评表

项目名称	重庆老鼓楼及钓鱼城遗址宋元建筑考古学术研讨会经费			项目编码		自评总分(分)	100			
主管部门	区钓鱼城事务中心		财政科室	行财科	项目联系人	张志霞	联系电话	42840936		
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)	
		5	5	5			100	10	10	
	其中: 区级支出	5	5	5						
	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			
	顺利召开会议			顺利召开会议			顺利召开会议			
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
	专家数量	个	产出指标	20	20	20	100	30	30	
	会议费用	元	产出指标	5	5	5	100	20	20	

	专家类型		产出指标	中国考古学会建筑考古专业委员会会员	中国考古学会建筑考古专业委员会会员	中国考古学会建筑考古专业委员会会员	100	15	15	
	宣传推介钓鱼城，提升钓鱼城研究水平		社会效益指标	显著	显著	显著	100	15	15	
	群众满意度		服务对象满意度	90%	90%	90%	100	10	10	
说明										

2. 绩效自评报告或案例。

本单位未撰写绩效自评报告。

3. 关于绩效自评结果的说明。

从自评结果看，圆满达到预期绩效目标，确保钓鱼城景区正常有序运营，文物保护工程项目顺利推进。

(三) 重点绩效评价结果。

区财政局委托第三方机构对我单位的钓鱼城范家堰遗址本体加固及保护展示项目开展重点绩效评价，评价结果为良。评价案例如下：

钓鱼城范家堰遗址本体加固及 保护展示项目绩效评价案例

一、基本情况

钓鱼城范家堰遗址本体加固及保护展示项目于2017年3月获得国家文物局批复（文物保函〔2017〕523号）同意立项。2018年3月，钓鱼城范家堰遗址本体加固与保护展示方案获得重庆市文物局批复（渝文物〔2018〕56号）同意。

2018年6月，重庆市合川区发展和改革委员会《关于同意钓鱼城范家堰遗址本体加固与保护展示项目立项的复函》（合川发改发〔2018〕274号）批复同意立项。批复建设内容：对钓鱼城范家堰遗址进行修缮、环境整治、展示利用等；建设规模：对占压遗址的林地进行环境整治，实施相关道路、绿化以及其他配套基础设施工程约20000 m²；对本体实施病害清理、加固等工程约15000 m²；对已揭示的遗址进行考古清理约15000 m²；实施展示设施工程，包括遗址原状展示、标识展示、模拟展示、数字化展示、多媒体展示等15000平方米。建设工期：17个月。项目总投资及资金来源：项目总投资4630万元，资金来源为争取国家文物局文物保护专项

补助资金，项目总投资控制在上级资金内。

项目资金来源为国家文物局文物保护专项资金，截至2021年末，资金实际到位3,090.00万元。截至2021年末，项目已累计实际支付2,574.33万元，占累计实际到位资金的83.31%。

项目于2019年8月5日开工建设，2021年9月28日完工，实际工期总日历天数785天。经工程四方验评后，2021年12月8日，申请项目初验。

二、评价情况

（一）评价工作的开展。

本次绩效评价的对象及范围为钓鱼城范家堰遗址本体加固与保护展示工程项目截至2021年专项资金支出阶段性绩效目标完成情况。

本次绩效评价依据国家相关绩效评价相关法律法规，按被评价人提供的相关项目及财务资料，按照委托人采购公告以及签订的委托合同实施评价。在遵循绩效评价相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则的基础上，实施审阅核对、询问查证等过程，主要以因素法、公众评判法来评定项目在决策、过程、产出和效益各环节的实现与达成程度。经前期调研、制定工作方案（含梳理绩效指标体系）、数据信息采集、问卷调查，评价组按照指标体系对相关数据信息进行汇总分析，形成本绩效评价报告。

（二）评价结果。

本项目总得分为 87.77 分，绩效评级属于“良”。

截至 2021 年末，钓鱼城范家堰遗址本体加固与保护展示工程项目已完成设计方案规定的建设内容及规模，完成工程四方验评并提交初验申请。其间取得成果包括：与考古研究院联合编著完成“钓鱼城遗址考古报告集”，其中范家堰遗址专项报告 3 篇；完成撰写及翻译“钓鱼城范家堰遗址本体加固与保护展示标识阐述系统图文内容”，可为开放后游客了解更多信息，增加文物价值的社会影响。

项目在产出方面较好的完成各项阶段性指标，但在绩效目标设定机制、资金预算执行进度、制度优化、核算基础规范方面仍有进一步提升空间。

三、主要问题

（一）绩效目标设定不完整、年度阶段性目标不明确。

项目实施单位未能提供单独的项目绩效目标设定文件。项目部分绩效指标（产出目标）体现在立项批复文件中，产出效益绩效目标不明确，目标设定不完整。项目未设定年度阶段性绩效目标。

分析指标体系不完整的原因，主要原因是主观认为有关项目立项批复对项目内容与规模、工期、总投资等主要产出指标均有涉及，在质量、管理等方面均有制度遵循。

（二）资金使用未按年度进行预算，支付进度与资金下达文件要求有差距。

项目资金累计下达 3,090 万元，其中 2019 年分两次合

计下达 3,000.00 万元。但对资金资金使用未按年度进行预算。

资金文件均要求“该资金系上级专款安排的预算资金，并在两年内执行完毕”，截至 2021 年末，资金累计实际支出 2,574.33 万元，执行率为 83.31%，支付进度与资金下达文件要求有差距。

分析原因，项目支出主要由施工合同构成，施工合同仅规定了总的施工进度，对施工合同阶段性进度控制力不足，预算年度资金使用计划性不强。同时，由于施工合同工期为日历天数 720 天（约 2 年），本身已超过立项批复的建设工期 17 个月，加之受疫情影响，实际合同工期 785 天，在项目完成文物主管部门验收前不能完成结算，造成预算资金未在 2 年内执行完毕。

（三）财务管理制度针对项目支出不够细化，支付勘查设计费依据不完整规范

项目实施单位于 2020 年 4 月制定了《财务管理制度》，对上级专项资金支付进行了原则性的规定，没有进一步对各项支出所需要的完整附件进行规范，不够细化。此外，2019 年 9 月，JZ-09-29 号凭证支付项目的勘查设计费，所附设计合同抬头的建设单位、盖章签订单位、资金收款单位均不是项目实施单位，无勘查设计费发票。

分析原因，项目实施单位为了加快项目进程，在专项资金未到位前，以文件请示了勘查设计单位的确定、合同总额、

业主单位等事项。重庆市合川区人民政府 2017 年第六次区长办公会会议纪要，会议审议并“会议同意该《请示》”，并指明资金先垫支，待上级专项资金到位后归垫。会议纪要单独指明资金是属于垫支行为，项目实施单位仍应作为建设单位行使甲方权利与义务，相关合同、发票仍应以项目实施单位为业主核算项目总投资，并按《国家重点文物保护单位补助资金管理办法》（财教〔2013〕116 号）完成专项资金的结项财务验收。

四、有关建议

（一）进一步完善财务管理制度、细化规范资金支付原始依据

建议修订完善《财务管理制度》，针对项目支出中各类支出性质，相应细化规范资金支付原始依据，形成完整的资金支付审批、会议决策、合同、合同执行进度验收、采购验收及领用、发票、资金回单等证据链，并加强证据链之间的一致性审核，确保资金支付凭证的清晰性。

针对勘查设计费支付依据不完整规范的问题，建议取得资金垫支单位当时支付的银行回单、发票等原始票据，补充获取有关勘查设计单位变更合同履行义务单位的说明，完善规范支付依据。

（二）项目绩效目标设定应补充纳入项目管理制度，增强项目实施计划性及绩效目标规划的主动性。

建议修订完善项目管理制度，对项目支出的绩效目标设

定、阶段性监控、评价及考核，纳入项目的经常性管理，增强项目实施计划性及绩效目标规划的主动性，提高专项资金的绩效水平。

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

2021 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	1,322.80	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	2,947.26
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	61.79
		九、卫生健康支出	23.43
		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	25.58
		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	1,322.80	本年支出合计	3,058.06
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,735.26	年末结转和结余	
总计	3,058.06	总计	3,058.06

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

2021 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		1,322.80	1,322.80						
207	文化旅游体育与传媒支出	1,212.00	1,212.00						
20701	文化和旅游	5.00	5.00						
2070114	文化和旅游管理事务	5.00	5.00						
20702	文物	1,207.00	1,207.00						
2070201	行政运行	309.49	309.49						
2070204	文物保护	6.60	6.60						
2070206	历史名城与古迹	890.91	890.91						
208	社会保障和就业支出	61.80	61.80						
20805	行政事业单位养老支出	56.28	56.28						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.74	22.74						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.37	11.37						
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.17	22.17						
20899	其他社会保障和就业支出	5.52	5.52						
2089999	其他社会保障和就业支出	5.52	5.52						
210	卫生健康支出	23.42	23.42						
21011	行政事业单位医疗	23.42	23.42						
2101101	行政单位医疗	19.09	19.09						
2101103	公务员医疗补助	4.33	4.33						
221	住房保障支出	25.58	25.58						
22102	住房改革支出	25.58	25.58						
2210201	住房公积金	25.58	25.58						

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

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		3,058.06	420.29	2,637.77			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,947.26	309.49	2,637.77			
20701	文化和旅游	5.00		5.00			
2070114	文化和旅游管理事务	5.00		5.00			
20702	文物	2,942.26	309.49	2,632.77			
2070201	行政运行	309.49	309.49				
2070204	文物保护	1,741.86		1,741.86			
2070206	历史名城与古迹	890.91		890.91			
208	社会保障和就业支出	61.80	61.80				
20805	行政事业单位养老支出	56.28	56.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.74	22.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.37	11.37				
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.17	22.17				
20899	其他社会保障和就业支出	5.52	5.52				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.52	5.52				
210	卫生健康支出	23.42	23.42				
21011	行政事业单位医疗	23.42	23.42				
2101101	行政单位医疗	19.09	19.09				
2101103	公务员医疗补助	4.33	4.33				
221	住房保障支出	25.58	25.58				
22102	住房改革支出	25.58	25.58				
2210201	住房公积金	25.58	25.58				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开部门：重庆市合川区钓鱼城风景名胜区事务中心

2021年度

公开03表
单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

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	1,322.80	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	2,947.26	2,947.26		
		八、社会保障和就业支出	61.79	61.79		
		九、卫生健康支出	23.43	23.43		
		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	25.58	25.58		
		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	1,322.80	本年支出合计	3,058.06	3,058.06		
年初财政拨款结转和结余	1,735.26	年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款	1,735.26					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	3,058.06	总计	3,058.06	3,058.06		

备注：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。

公开部门：重庆市合川区钓鱼城风景名胜区事务中心

2021年度

公开04表
单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市合川区钓鱼城风景名胜区事务中心		2021年度		公开05表 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	3,058.06	420.29	2,637.77
207	文化旅游体育与传媒支出	2,947.26	309.49	2,637.77
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070114	文化和旅游管理事务	5.00		5.00
20702	文物	2,942.26	309.49	2,632.77
2070201	行政运行	309.49	309.49	
2070204	文物保护	1,741.86		1,741.86
2070206	历史名城与古迹	890.91		890.91
208	社会保障和就业支出	61.80	61.80	
20805	行政事业单位养老支出	56.28	56.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.74	22.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.37	11.37	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.17	22.17	
20899	其他社会保障和就业支出	5.52	5.52	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.52	5.52	
210	卫生健康支出	23.42	23.42	
21011	行政事业单位医疗	23.42	23.42	
2101101	行政单位医疗	19.09	19.09	
2101103	公务员医疗补助	4.33	4.33	
221	住房保障支出	25.58	25.58	
22102	住房改革支出	25.58	25.58	
2210201	住房公积金	25.58	25.58	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市合川区钓鱼城风景名胜区事务中心		2021年度		公开06表 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	324.66	302	商品和服务支出	71.47	310	资本性支出	
30101	基本工资	74.54	30201	办公费	11.48	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	59.73	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	51.95	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	9.20	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.18	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	22.74	30206	电费	3.13	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	14.92	30207	邮电费	9.31	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.57	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	5.85	30209	物业管理费	3.58	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	25.58	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.07	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	44.57	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	24.17	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		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	22.17	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	3.32	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	2.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	8.91	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	2.52	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.85	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	1.96	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	11.15	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		348.82			公用经费合计		71.47	

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。

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				
公开部门：重庆市合川区钓鱼城风景名胜区事务中心			2021年度	
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。 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。				

机构运行信息表

			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			单位：万元	
			2021年度	
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	71.47
(一) 支出合计	11.00	4.05	(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	71.47
2. 公务用车购置及运行维护费	5.00	2.52	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	2.52	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	6.00	1.53	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	1.53	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50万元（含）以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—		(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）	—	43	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）	—	179	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	—	4.99	其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	—	0.61		

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。