

重庆市合川区钓鱼城遗址申报世界文化遗产 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

负责钓鱼城遗址申报世界文化遗产工作领导小组的日常事务工作；负责按照世界遗产及文物管理的相关法律法规规定，牵头制定钓鱼城遗址申报文本、保护规划、保护管理办法、课题研究等工作；负责按照申遗规程和要求对钓鱼城遗址的开发、保护利用等项目进行指导和监督。

（二）机构设置

重庆市合川区钓鱼城遗址申报世界文化遗产事务中心（重庆市合川区钓鱼城研究中心），简称“区申遗事务中心”，为区文化旅游委所属正处级全额拨款事业单位（公益一类），内设综合科、项目科、宣传科、钓鱼城研究所。配备事业编制 12 名，设置主任 1 名，副主任 2 名，科级职数 6 名。

（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 303.17 万元，支出总计 303.17 万元。收支较上年决算数减少 124.47 万元,下降 29.1%，主要原因是钓鱼城申遗项目经费减少。

2.收入情况。2020 年度收入合计 212.17 万元，较上年决算数减少 201.59 万元，下降 48.7%，主要原因是钓鱼城申遗项目经费减少。其中：财政拨款收入 212.17 万元，占 100%。此外，年初结转和结余 91.00 万元。

3.支出情况。2020 年度支出合计 293.17 万元，较上年决算数减少 134.47 万元，下降 31.4%，主要原因是钓鱼城申遗项目经费减少。其中：基本支出 139.67 万元，占 47.6%；项目支出 153.50 万元，占 52.4%。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 10.00 万元，较上年决算数增加 10.00 万元，主要原因：申遗新增课题项目实施进度尚未达到支付条件，结转到下年度。

（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 303.17 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 124.47 万元，下降 29.1%。主要原因是钓鱼城申遗项目经费减少。

（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入 212.17 万元，较上年决算数减少 201.59 万元，下降 48.7%。主要原因是钓鱼城申遗项目经费减少。较年初预算数减少 0.28 万元，下

降 0.1%。主要原因是年中按过紧日子要求，压减支出。此外，年初财政拨款结转和结余 91.00 万元。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 293.17 万元，较上年决算数减少 134.47 万元，下降 31.4%。主要原因是钓鱼城申遗项目经费减少。较年初预算数增加 80.72 万元，增长 38%。主要原因是年中追加钓鱼城申遗项目经费。

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 10.00 万元，较上年决算数增加 10.00 万元，主要原因：申遗新增课题项目实施进度尚未达到支付条件，结转到下年度。

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 266.46 万元，占 90.9%，较年初预算数增加 81.77 万元，增长 44.3%，主要原因是年中追加钓鱼城申遗项目经费。

（2）社会保障与就业支出 12.78 万元，占 4.4%，较年初预算数减少 0.95 万元，下降 6.9%，主要原因是年中有人员变动。

（3）卫生健康支出 7.47 万元，占 2.5%，较年初预算数减少 0.10 万元，下降 1.3%，主要原因是年中有人员变动。

（4）住房保障支出 6.46 万元，占 2.2%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是严格按预算执行。

（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 139.67 万元。其中：人员经费 126.00 万元，较上年决算数减少 9.08 万元，下降 6.7%，主要原因是年中有人员变动等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利等。公用经费 13.67 万元，较上年决算数减少 8.89 万元，下降 39.4%，主要原因是按过紧日子要求，压减支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 5.08 万元，较年初预算数减少 3.92 万元，下降 43.6%，主要原因是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，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公

务接待费较预算数下降较多。较上年支出数减少 1.38 万元，下降 21.4%，主要原因是申遗工作实际开展需要。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020 年度本单位因公出国（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，2020 年度本单位未发生因公出境支出。

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，2020 年度本单位未发生公务用车购置支出。

公务车运行维护费 3.66 万元，主要用于公务车日常运行、维护等。费用支出较年初预算数增加 3.66 万元，增长 100%，主要原因是本单位 2019 年度未发公务车运行维护支出。较上年支出数增加 3.66 万元，增长 100%，主要原因是本单位 2019 年度未发生公务车运行维护支出。（合川机管函〔2020〕14 号，从久长街小学调拨车辆 1 辆，增加公务车运行维护费。）

公务接待费 1.42 万元，主要用于接待各级文物部门来合指导申遗工作、其他申遗地来合学习申遗经验、各课题组来合实地考察等。费用支出较年初预算数减少 7.58 万元，下降 84.2%，主要原因是疫情原因申遗相关活动减少。较上年支出数减少 0.84 万元，下降 37.2%，主要原因是疫情原因申遗相关活动减少。

（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23批次148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95.96元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.66万元。

四、其他需要说明的事项

（一）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。

本年度会议费支出2.34万元，较上年决算数减少18.09万元，下降88.5%，主要原因是疫情原因申遗相关活动减少。本年度培训费支出0.74万元，较上年决算数增加0.18万元，增长32.1%，主要原因是开展线上培训、学习活动。

（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，我单位以填报目标自评表形式对部门整体和3个项目开展绩效自评，涉及资金153.5万元。从评价情况来看，本部门3个绩效项目均做到了按时按要求按标准完成，总体绩效目标完成较好，项目的绩效自评效果等级均为“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 | 重庆市合川区钓鱼城遗址申报世界文化遗产事务中心 | 财政科室 | 行财科 | 自评总分(分) | 100 | | |
| | | | | 部门联系人 | 王柯轶 | 联系电话 | 42756379 |
| 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) |
| | | 70 | 153.5 | 153.5 | 100 | 20 | 20 |
| 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 | | |
| | 按照国家文物局《世界文化遗产申报工作规程》、市区两级十三五规划、申遗工作相关合同协议，根据钓鱼城遗址申遗工作实际情况及要求，开展相关的培训、接待、资料印制、接会议、研讨等，做好申遗相关宣传，协调相关利益者 | | 开展相关的课题研究、资料印制、相关宣传工作等 | | 较好的完成了申遗各项工作 | | |

| 说明 | 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 | |
|----|------|--------------|------|------|-------|-------|-------|---------|---------|---------|--------|---|
| | | 预决算信息公开性 | % | = | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 否 |
| | | 社会公众或服务对象满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 10 | 10 | 否 |
| | | 推动申遗课题研究 | 个 | ≥ | 2 | 2 | 2 | 100 | 100 | 20 | 20 | 是 |
| | | 相关利益者协调 | % | = | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 是 |
| | | 申遗宣传活动 | 场 | ≥ | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 10 | 10 | 是 |
| | | 申遗宣传微信公众号阅读量 | 人次 | ≥ | 8000 | 8000 | 8000 | 100 | 100 | 10 | 10 | 否 |
| | | 申遗宣传资料发放 | 册 | ≥ | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 100 | 10 | 10 | 否 |
| | | 说明 | | | | | | | | | | |

一级项目绩效自评表

| 项目名称 | 申遗专项经费 | 项目编码 | 2020B403【2284】 | 自评总分(分) | 100 | | | |
|----------|-------------------------|-------|----------------|---------|--------|-------|----------|--|
| 主管部门 | 重庆市合川区钓鱼城遗址申报世界文化遗产事务中心 | 财政室 | 行财科 | 项目联系人 | 王柯轶 | 联系电话 | 42756379 | |
| 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) | |
| | | 70 | 153.5 | 153.5 | 100 | 20 | 20 | |
| | 其中: 区级支出 | 70 | 153.5 | 153.5 | 100 | 20 | 20 | |
| | 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 | | |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------------------|-------|-------|---------|--------------|---------|--------|
| | 按照国家文物局《世界文化遗产申报工作规程》、市区两级十三五规划、申遗工作相关合同协议，根据钓鱼城遗址申遗工作实际情况及要求，开展相关的培训、接待、资料印制、会议研讨等，做好申遗相关宣传，协调相关利益者 | | | 开展相关的课题研究、资料印制、相关宣传工作等 | | | | 较好的完成了申遗各项工作 | | |
| 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 |
| | 预算信息公开性 | % | = | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 否 |
| | 社会公众或服务对象满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 90 | 100 | 10 | 10 | 否 |
| | 推动申遗课题研究 | 个 | ≥ | 2 | 2 | 2 | 100 | 20 | 20 | 是 |
| | 相关利益者协调 | % | = | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 是 |
| | 申遗宣传活动 | 场 | ≥ | 1 | 1 | 1 | 100 | 10 | 10 | 是 |
| | 申遗宣传微信公众号阅读量 | 人次 | ≥ | 8000 | 8000 | 8000 | 100 | 10 | 10 | 否 |
| | 申遗宣传资料 | 册 | ≥ | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 10 | 10 | 否 |

| | | | | | | | | | |
|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 发放 | | | | | | | | |
| 说明 | | | | | | | | | |

二级项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------------------|---------|--------|--------------|----------|---------|--------|
| 项目名称 | 申遗运行经费 | | 项目编码 | 2020A403【2101】 | 自评总分(分) | 100 | | | | |
| 主管部门 | 重庆市合川区钓鱼城世界遗产申遗事务中心 | | 财政科室 | 行财科 | 项目联系人 | 王柯轶 | 联系电话 | 42756379 | | |
| 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) | | |
| | | 50 | 123.5 | | | | | | 123.5 | 100 |
| | 其中:区级支出 | 50 | 123.5 | | 123.5 | 100 | 20 | 20 | | |
| | | 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 | | | |
| | 按照国家文物局《世界文化遗产申报工作规程》、市区两级十三五规划、申遗工作相关合同协议,根据钓鱼城遗址申遗工作实际情况及要求,开展相关的培训、接待、资料印制、会议研讨等,做好申遗相关宣传,协调相关利益者 | | | 开展资料印制、相关宣传、相关利益者协调工作等 | | | 较好的完成了申遗各项工作 | | | |
| 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 |
| | 相关利益者协调 | % | = | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | 20 | 是 |
| | 申遗 | 场 | ≥ | 1 | 1 | 1 | 100 | 20 | 20 | 是 |

| | | | | | | | | | | |
|----|--------------|----|---|-------|-------|-------|-----|----|----|---|
| | 宣传活动 | | | | | | | | | |
| | 申遗宣传微信公众号阅读量 | 人次 | ≥ | 8000 | 8000 | 8000 | 100 | 20 | 20 | 否 |
| | 申遗宣传资料发放 | 册 | ≥ | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 20 | 20 | 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和案例。

3.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：

联系人 王柯轶 023—42756379。

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遗址申报世界
文化遗产事务中心

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 | 212.17 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 266.46 |
| 八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 12.78 |
| | | 九、卫生健康支出 | 7.47 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 6.46 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 212.17 | 本年支出合计 | 293.17 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 91.00 | 年末结转和结余 | 10.00 |
| 总计 | 303.17 | 总计 | 303.17 |

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02表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区钓鱼城遗址申报世界文化遗产事务中心

2020年度

| 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 | | 212.17 | 212.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 185.46 | 185.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20702 | 文物 | 185.46 | 185.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070204 | 文物保护 | 155.46 | 155.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070206 | 历史名城与古迹 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.78 | 12.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.01 | 12.01 | 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 | 7.91 | 7.91 | 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 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.77 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.77 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.47 | 7.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.47 | 7.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.47 | 7.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 6.46 | 6.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.46 | 6.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.46 | 6.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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03表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区钓鱼城遗址申报世界文化遗产事务中心

2020年度

| 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 | 293.17 | 139.67 | 153.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 266.46 | 112.96 | 153.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20702 | 文物 | 266.46 | 112.96 | 153.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070204 | 文物保护 | 236.46 | 112.96 | 123.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070206 | 历史名城与古迹 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.78 | 12.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.01 | 12.01 | 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 | 7.91 | 7.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.77 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.77 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.47 | 7.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.47 | 7.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.47 | 7.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 6.46 | 6.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.46 | 6.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.46 | 6.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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04表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区钓鱼城遗址申报世界文化遗产事务中心

2020年度

| 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 | 212.17 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 266.46 | 266.46 | 0.00 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 12.78 | 12.78 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 7.47 | 7.47 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 6.46 | 6.46 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 212.17 | 本年支出合计 | 293.17 | 293.17 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 91.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、一般公共预算财政拨款 | 91.00 | | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 总计 | 303.17 | 总计 | 303.17 | 303.17 | 0.00 | 0.00 |

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支出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

公开部门：重庆市合川区钓鱼城遗址申报世界文化遗产事务中心

2020年度

单位：万元

| 项 | 目 | 年初结转结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|--------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | 合计 | 91.00 | 212.17 | 293.17 | 139.67 | 153.50 | 10.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 91.00 | 185.46 | 266.46 | 112.96 | 153.50 | 10.00 |
| 20702 | 文物 | 91.00 | 185.46 | 266.46 | 112.96 | 153.50 | 10.00 |
| 2070204 | 文物保护单位 | 91.00 | 155.46 | 236.46 | 112.96 | 123.50 | 10.00 |
| 2070206 | 历史名城与古迹 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 12.78 | 12.78 | 12.78 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 12.01 | 12.01 | 12.01 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 7.91 | 7.91 | 7.91 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 7.47 | 7.47 | 7.47 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 7.47 | 7.47 | 7.47 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.00 | 7.47 | 7.47 | 7.47 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 6.46 | 6.46 | 6.46 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 6.46 | 6.46 | 6.46 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 6.46 | 6.46 | 6.46 | 0.00 | 0.00 |

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

金额单位：万元

公开部门：重庆市合川区钓鱼城遗址申报世界文化遗产事务中心

| 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 | 125.99 | 302 | 商品和服务支出 | 13.67 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 27.97 | 30201 | 办公费 | 2.53 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1.06 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.38 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 61.02 | 30205 | 水费 | 0.37 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 8.99 | 30206 | 电费 | 0.73 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.49 | 30207 | 邮电费 | 0.70 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.43 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.46 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.34 | 30211 | 差旅费 | 3.18 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 9.97 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 3.23 | 30213 | 维修（护）费 | 0.40 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.48 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.01 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.74 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.26 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.72 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.92 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.01 | 30229 | 福利费 | 0.04 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.74 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.53 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | | | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | | | |
| | 人员经费合计 | 126.00 | | 公用经费合计 | | | | 13.67 |

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07表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区钓鱼城遗址申报世界文化遗产事
务中心

2020年度

| 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08表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区钓鱼城遗址申报世界文化遗产事务中心

2020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 | 0.00 |
| (一) 支出合计 | 9.00 | 5.08 | (一) 行政单位 | 0.00 |
| 1. 因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | (二) 参照公务员法管理事业单位 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 0.00 | 3.66 | 五、国有资产占用情况 | — |
| (1) 公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | (一) 车辆数合计（辆） | 1 |
| (2) 公务用车运行维护费 | 0.00 | 3.66 | 1. 副部（省）级及以上领导用车 | 0 |
| 3. 公务接待费 | 9.00 | 1.42 | 2. 主要领导干部用车 | 0 |
| (1) 国内接待费 | — | 1.42 | 3. 机要通信用车 | 0 |
| 其中：外事接待费 | — | 0.00 | 4. 应急保障用车 | 1 |
| (2) 国（境）外接待费 | — | 0.00 | 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）人次数（人） | — | 0 | 8. 其他用车 | 0 |
| 3. 公务用车购置数（辆） | — | 0 | (二) 单价50万元（含）以上通用设备（台，套） | 0 |
| 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） | 0 |
| 5. 国内公务接待批次（个） | — | 23 | 六、政府采购支出信息 | — |
| 其中：外事接待批次（个） | — | 0 | (一) 政府采购支出合计 | 0.00 |
| 6. 国内公务接待人次（人） | — | 148 | 1. 政府采购货物支出 | 0.00 |
| 其中：外事接待人次（人） | — | 0 | 2. 政府采购工程支出 | 0.00 |
| 7. 国（境）外公务接待批次（个） | — | 0 | 3. 政府采购服务支出 | 0.00 |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | — | 0 | (二) 政府采购授予中小企业合同金额 | 0.00 |
| 二、会议费 | — | 2.34 | 其中：授予小微企业合同金额 | 0.00 |
| 三、培训费 | — | 0.74 | | |

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遗址申报世界文化遗产事务中心

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。
本单位无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。