

重庆市合川区文物管理所

2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

重庆市合川区文物管理所主要负责贯彻执行党和国家的关于文物工作的方针政策和法律法规，做好本行政区域内文物保护的事务性、服务性工作；普及文物知识，开展文物调查，健全文保档案；组织文物保护规划编制，实施文物保护工程项目；开展文物征集和收藏，科学保管和合理利用文物；负责陶行知纪念馆建设和管理，发挥社会教育功能。

(二) 机构设置

重庆市合川区文物管理所共有内设机构 5 个：办公室、文物业务部、安全保护部、文物项目管理部、文物宣教部。

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。2022 年度收入总计 837.61 万元，支出总计 837.61 万元。收支较上年决算数减少 337.25 万元，下降 28.7%，主要原因是文物保护项目年初结转结余收支减少，如减少涪滩二佛寺摩崖造像瓮城及城墙维修工程、育才学校旧址文物修缮工程、育才学校旧址消防系统工程、周吉可故居修缮工程等项目年初结转结余收支。

2.收入情况。2022 年度收入合计 742.38 万元，较上年决算数增加 179.52 万元，增长 31.9%，主要原因是文物保护项目财政拨款收入增加，如增加周吉可故居展示陈列工程 72 万元、龙多山摩崖造像及题刻安全防范工程 49.59 万元、2021 年文物专项调查资金 49.59 万元等。其中：财政拨款收入 742.38 万元，占 100%。此外，年初结转和结余 95.23 万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 837.61 万元，较上年决算减少 337.25 万元，下降 28.7%，主要原因是文物保护项目年初结转结余支出减少，如减少涑滩二佛寺摩崖造像瓮城及城墙维修工程 88.01 万元、周吉可故居修缮工程 236.77 万元等项目年初结转结余支出。其中：基本支出 298.52 万元，占 35.6%；项目支出 539.09 万元，占 64.4%。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 837.61 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 337.25 万元，下降 28.7%。主要原因是文物保护项目年初结转结余收支减少，如减少涑滩二佛寺摩崖造像瓮城及城墙维修工程、育才学校旧址文物修缮工程、育才学校旧址消防系统工程、周吉可故居修缮工程等项目年初结转结余收支。

（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。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 742.38 万元，较上年决算数增加 179.52 万元，增长 31.9%。主要原因是文物保护项目财政拨款收入增加，如增加周吉可故居展示陈列工程 72 万元、龙多山摩崖造像及题刻安全防范工程 49.59 万元、2021 年文物专项调查资金 49.59 万元等。较年初预算数减少 1,518.37 万元，下降 67.2%。主要原因是年末追减文物保护项目预算，如追减龙多山摩崖造像及题刻安全防范工程 108.2 万元、龙多山摩崖造像及题刻（东崖）本体保护工程 442 万元、龙多山管理用房修缮工程 80 万元、龙多山安全防护设施建设工程 100 万元、涑滩二佛寺摩崖造像至文昌宫段城墙岩体抢险加固工程 427.59 万元、上年结转结余 120.96 万元、李台平祠堂等四处区保单位保护方案设计 40 万元、陶馆展陈升级改造 161.82 万元等项目预算。此外，年初财政拨款结转和结余 95.23 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 837.61 万元，较上年决算数减少 337.25 万元，下降 28.7%。主要原因是文物保护项目年初结转结余支出减少，如减少涑滩二佛寺摩崖造像瓮城及城墙维修工程 88.01 万元、周吉可故居修缮工程 236.77 万元等项目年初结转结余支出。较年初预算数减少 1,423.14 万元，下降 62.9%。主要原因是年末追减文物保护项目预算，如追减龙多山摩崖造像及题刻安全防范工程 108.2 万元、龙多山摩崖造像及题刻（东崖）本体保护工程 442 万元、龙多山安全防护设施建设工程 100 万元、

涑滩二佛寺摩崖造像至文昌宫段城墙岩体抢险加固工程 427.59 万元、上年结转结余 120.96 万元、李台平祠堂等四处区保单位保护方案设计 40 万元、陶馆展陈升级改造 161.82 万元等项目预算。

3.结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

4.比较情况。本单位 2022 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 769.44 万元，占 91.9%，较年初预算数减少 1,419.56 万元，下降 64.8%，主要原因是年末追减文物保护项目预算，如追减龙多山摩崖造像及题刻安全防范工程 108.2 万元、龙多山摩崖造像及题刻（东崖）本体保护工程 442 万元、龙多山安全防护设施建设工程 100 万元、涑滩二佛寺摩崖造像至文昌宫段城墙岩体抢险加固工程 427.59 万元、上年结转结余 120.96 万元、李台平祠堂等四处区保单位保护方案设计 40 万元、陶馆展陈升级改造 161.82 万元等项目预算。

（2）社会保障与就业支出 38.55 万元，占 4.6%，较年初预算数减少 3.58 万元，下降 8.5%，主要原因是年末调剂收回退休健康休养费 3.3 万元、离退休人员福利费 0.2 万元、离退休报刊订阅费 0.08 万元。

（3）卫生健康支出 16.43 万元，占 2%，较年初预算数增加 0 万元，增长 0%。

（4）住房保障支出 13.19 万元，占 1.5%，较年初预算数增加 0 万元，增长 0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 298.52 万元。其中：人员经费 252.52 万元，较上年决算数减少 14.98 万元，下降 5.6%，主要原因是年末人员经费预算调剂收回。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费 46 万元，较上年决算数增加 3.96 万元，增长 9.4%，主要原因是公务车维修维护费增加等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、培训费、差旅费、维护费、劳务费、通讯费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2022 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 2022 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

2022 年度“三公”经费支出共计 3.4 万元，较年初预算数减少 2.1 万元，下降 38.2%；较上年支出数减少 1.06 万元，

下降 23.8%。较年初预算和上年支出数下降的主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算下降。二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。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度本单位因公出国（境）费用 0 万元。费用支出较年初预算数增加 0 万元。较上年支出数增加 0 万元，主要原因是 2022 年度本单位未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费 0 万元。费用支出较年初预算数增加 0 万元。较上年支出数增加 0 万元，主要原因是 2022 年度本单位未发生公务用车购置支出。。

公务车运行维护费 3.12 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、文物保护等业务工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 0.88 万元，下降 22%；较上年支出数减少 0.87 万元，下降 21.8%。较年初预算和上年支出数减少的主要原因是我单位在 2022 年严格按照预算要求执行公务车运行，力争公务车运行费不超过预算数。

公务接待费 0.28 万元，主要用于接待国内、市内其他省市、区县文物单位到我单位学习调研文保、陶行知思想文化等工作，接受相关单位检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 1.22 万元，下降 81.3%；较上年支出数减少 0.18 万元，下降 39.1%。较年初预算和上年支出数下降的主要原因是我单位在 2022 年严格按照预算要求执行公务接待，力争公务接待费不超过预算数。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 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 1 辆；国内公务接待 4 批次 29 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。2022 年本单位人均接待费 96.15 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.12 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 万元，较上年决算数增加 0 万元，主要原因是本单位 2022 年度未发生会议费支出。本年度培训费支出 1.18 万元，较上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.8%，主要原因是单位本年度培训人数及费用减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

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 2022 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022 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，我单位对 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 539.09 万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

重庆市合川区文物管理所

2022 年度项目支出绩效自评表（二级项目）

序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	陶行知纪念馆运行经费	全年接待游客次数	≥	2	万人次	20	2.1	20		100
		重大节假日开展文展宣传次数	≥	4	次	20	4	20		
		讲解服务场次	≥	50	次	20	50	20		
		全年开展教育活动场次	≥	4	次	15	4	15		
		参观游客满意度	≥	98	%	15	98%	15		
		资金执行率	≥	100	%	10	100%	10		
2	文物巡查调查经费	开展文物安全巡查检查数量	≥	904	处	20	904	20		100
		文物保护单位安全防护措施达标率	≥	98	%	20	98%	20		
		文物损毁、违规修复发生率	≤	10	%	20	10%	20		
		文物安全事故发生率	≤	5	%	15	0	15		
		重点文物完好率	≥	98	%	15	98%	15		
		资金执行率	≥	100	%	10	100%	10		
3	周吉故居展示陈列工程	完成展陈面积	=	914	m ²	20	914	20		100
		购置设备设施验收通过率	≥	100	%	20	100%	20		
		展陈项目验收合格率	≥	100	%	20	100%	20		
		参观游客满意度	≥	98	%	15	98%	15		
		促进革命文物保护利用	定性	有效促进		15	有效促进	15		
		资金执行率	≥	100	%	10	100%	10		

2.绩效自评报告或案例。

我单位未撰写绩效自评报告。

3.关于绩效自评结果的说明。

我单位部分项目如龙多山摩崖造像及题刻安全防范工程等，按照政府采购程序开展招投标工作，前期工作耗时较长，导致项目进度相对滞后。下一步我单位将加快推进文保项目建设，确保如期完成绩效目标任务。

（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：

罗小川，023-42725969。

收入支出决算总表

公开部门：重庆市合川区文物管理所

公开01表
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	742.38	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	769.44
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	38.55
		九、卫生健康支出	16.43
		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	13.19
		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	742.38	本年支出合计	837.61
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	95.23	年末结转和结余	
总计	837.61	总计	837.61

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：重庆市合川区文物管理所

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		742.38	742.38						
207	文化旅游体育与传媒支出	674.21	674.21						
20701	文化和旅游	25.02	25.02						
2070114	文化和旅游管理事务	21.07	21.07						
2070199	其他文化和旅游支出	3.95	3.95						
20702	文物	649.19	649.19						
2070204	文物保护	649.19	649.19						
208	社会保障和就业支出	38.55	38.55						
20805	行政事业单位养老支出	37.09	37.09						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.59	17.59						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.79	8.79						
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.71	10.71						
20899	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46						
210	卫生健康支出	16.43	16.43						
21011	行政事业单位医疗	16.43	16.43						
2101102	事业单位医疗	16.43	16.43						
221	住房保障支出	13.19	13.19						
22102	住房改革支出	13.19	13.19						
2210201	住房公积金	13.19	13.19						

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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		837.61	298.52	539.09			
207	文化旅游体育与传媒支出	769.44	230.34	539.10			
20701	文化和旅游	25.02		25.02			
2070114	文化和旅游管理事务	21.07		21.07			
2070199	其他文化和旅游支出	3.95		3.95			
20702	文物	744.42	230.34	514.07			
2070204	文物保护	744.42	230.34	514.07			
208	社会保障和就业支出	38.55	38.55				
20805	行政事业单位养老支出	37.09	37.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.59	17.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.79	8.79				
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.71	10.71				
20899	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46				
210	卫生健康支出	16.43	16.43				
21011	行政事业单位医疗	16.43	16.43				
2101102	事业单位医疗	16.43	16.43				
221	住房保障支出	13.19	13.19				
22102	住房改革支出	13.19	13.19				
2210201	住房公积金	13.19	13.19				

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：重庆市合川区文物管理所

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	742.38	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	769.44	769.44		
		八、社会保障和就业支出	38.55	38.55		
		九、卫生健康支出	16.43	16.43		
		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	13.19	13.19		
		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				
本年收入合计	742.38	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余	95.23	二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款	95.23	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	837.61	837.61		
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
总计	837.61	总计	837.61	837.61		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市合川区文物管理所

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		837.61	298.52	539.09
207	文化旅游体育与传媒支出	769.44	230.35	539.10
20701	文化和旅游	25.02		25.02
2070114	文化和旅游管理事务	21.07		21.07
2070199	其他文化和旅游支出	3.95		3.95
20702	文物	744.42	230.35	514.07
2070204	文物保护	744.42	230.35	514.07
208	社会保障和就业支出	38.55	38.55	
20805	行政事业单位养老支出	37.09	37.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.59	17.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.79	8.79	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.71	10.71	
20899	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	
210	卫生健康支出	16.43	16.43	
21011	行政事业单位医疗	16.43	16.43	
2101102	事业单位医疗	16.43	16.43	
221	住房保障支出	13.19	13.19	
22102	住房改革支出	13.19	13.19	
2210201	住房公积金	13.19	13.19	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市合川区文物管理所

公开06表
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	240.81	302	商品和服务支出	46.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	66.96	30201	办公费	3.05	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2.19	30202	印刷费	0.05	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	5.14	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	103.54	30205	水费	0.57	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	17.59	30206	电费	1.19	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.79	30207	邮电费	5.94	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.19	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	1.54	30211	差旅费	10.85	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	19.16	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.24	30213	维修（护）费	0.60	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.47	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	11.71	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.18	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.28	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	10.71	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	0.36	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.29	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	3.12	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	11.52	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				
人员经费合计		252.52	公用经费合计					46.00

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

公开部门：重庆市合川区文物管理所

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							

备注：1.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。

2.本单位无政府性基金收入，也无政府性基金支出，故本表为空。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

公开部门：重庆市合川区文物管理所

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				

备注：1.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。

2.本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

机构运行信息表

公开部门：重庆市合川区文物管理所

公开09表
单位：万元

项 目	年初预算数	全年预算数	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	5.50	3.40	3.40	（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	4.00	3.12	3.12	五、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	4.00	3.12	3.12	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	1.50	0.28	0.28	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	0.28	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）入次数（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	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	4	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	29	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	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	—			
三、培训费	—	—	1.18		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。