

重庆市合川区钓鱼城遗址申报世界文化遗产事务中心

2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

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，科级领导职数 6 名。

(三) 单位构成

从预算单位构成看，没有纳入本部门 2021 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。2021 年度收入总计 239.41 万元，支出总计 239.41 万元。收支较上年决算数减少 63.76 万元、下降 21%，主要原因是上年度结转结余的钓鱼城申遗项目经费减少。

2.收入情况。2021 年度收入合计 239.41 万元，较上年决算数增加 27.24 万元，增长 12.8%，主要原因是工作人员较上年增加，年中追加人员经费、公用经费。其中：财政拨款收入 239.41 万元，占 100%。

3.支出情况。2021 年度支出合计 239.41 万元，较上年决算数减少 53.76 万元，下降 18.3%，主要原因是上年度结转结余的钓鱼城申遗项目经费减少。其中：基本支出 169.41 万元，占 70.8%；项目支出 70.00 万元，占 29.2%。

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 10.00 万元，下降 100%，主要原因是申遗新增课题项目尾款完成支付。

（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 239.41 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计减少 63.76 万元，下降 21%。主要原因是上年度结转结余的钓鱼城申遗项目经费减少。

（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 239.41 万元，较上年决算数增加 27.24 万元，增长 12.8%。主要原因是工作人员较上年增加，年中追加人员经费、公用经费。较年初预

算数增加 34.75 万元，增长 17%。主要原因是工作人员较年初增加，年中追加人员经费、公用经费。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 239.41 万元，较上年决算数减少 53.76 万元，下降 18.3%。主要原因是上年度结转结余的钓鱼城申遗项目经费减少。较年初预算数增加 34.75 万元，增长 17%。主要原因是工作人员较年初增加，人员经费、公用经费支出增加。

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 10.00 万元，下降 100%，主要原因是申遗新增课题项目尾款完成支付。

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 202.99 万元，占 84.8%，较年初预算数增加 23.76 万元，增长 13.3%，主要原因是年中追加人员经费、公用经费。

（2）社会保障与就业支出 16.10 万元，占 6.7%，较年初预算数增加 3.48 万元，增长 27.6%，主要原因是年中工作人员增加。

（3）卫生健康支出 8.29 万元，占 3.5%，较年初预算数增加 1.40 万元，增长 20.3%，主要原因是年中工作人员增加。

（4）住房保障支出 12.03 万元，占 5%，较年初预算数增加 6.10 万元，增长 102.9%，主要原因是年中工作人员增加。

（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 169.41 万元。其中：人员经费 146.60 万元，较上年决算数增加 20.60 万元，增长 16.3%，主要原因是年中工作人员增加。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 22.81 万元，较上年决算数增加 9.14 万元，增长 66.9%，主要原因是根据保密工作要求购置安可替代工程专用电脑设备 3 套。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 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 4.12 万元，较年初预算数减少 6.88 万元，下降 62.5%，主要原因是受疫情影响申遗相关活动减少。较上年支出数减少 0.96 万元，下降 18.9%，主要原因是受疫情影响申遗相关活动减少。

（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，增长 0.00%；较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.00%，本部门 2021 年度未产生因公出国（境）费用。

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，增长 0.00%；较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.00%，本部门 2021 年度未产生公务车购置费。

公务车运行维护费 2.78 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减少 2.22 万元，下降 44.4%，主要原因是受疫情影响派车频次减少导致运行费用减少，2020 年公务车调剂到位后经历大修，2021 年车况较好，维护费用减少。较上年支出数减少 0.88 万元，下降 24%，主要原因是严格落实公务车管理相关规定，严控日常运行、维护支出。

公务接待费 1.34 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 4.66 万元，下降 77.7%，主要原因是受疫情影响申遗相关活动减少。较上年支出数减少 0.08 万元，下降 5.6%，主要原因是受疫情影响申遗相关活动减少。

（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 21 批次 140

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 95.73 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 2.78 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 1.63 万元，较上年决算数减少 0.71 万元，下降 30.3%，主要原因是受疫情影响承办申遗相关会议减少。本年度培训费支出 1.34 万元，较上年决算数增加 0.60 万元，增长 81.1%，主要原因是参加线上培训、学习活动费用增加。

（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 2021 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）。

（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，我单位对部门整体和 2 个项目开展了绩效自评，其中以填报自评表形式开展自评 2 项，涉及资金 70 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	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	罗皎月	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)	
		204.66	239.41		239.41		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			
	204.66		239.41				100%			
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	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	15	15	是
	相关利益者协调	%	=	100	100	100	100	15	15	是
	申遗宣传活动	场	≥	1	1	1	100	10	10	否
	申遗宣传微信公众号阅读量	人次	≥	8000	8000	8000	100	10	10	否
	申遗资料发放	册	≥	10000	10000	10000	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		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 科室	行财科		项目 联系 人	罗皎月	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		70		70		100	20	20	
	其中： 区级支出	70		70		70		100	20	20	
	补助镇街										
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，持续营造营造“人人了解申遗、人人支持申遗、人人参与申遗”的良好氛围。				开展相关的课题研究、资料印制、相关宣传工作等			较好地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	
	预决算信息公	%	=	100	100	100	100	10	10	否	

	开性									
	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	15	15	是
	相关 利益 者协 调	%	=	100	100	100	100	15	15	是
	申遗 宣传 活动	场	≥	1	1	1	100	10	10	否
	申遗 宣传 微信 公众 号阅 读量	人次	≥	8000	8000	8000	100	10	10	否
	申遗 资料 发放	册	≥	10000	10000	10000	100	10	10	否
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		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 科室	行财科		项目 联系 人	罗皎月	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		50		50		100	10	10	
	其中： 区级支出	50		50		50		100	10	10	
	补助镇街										
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，持续营造营造“人人了解申遗、人人支持申遗、人人参与申遗”的良好氛围				开展相关的课题研究、资料印制、相关宣传工作等				较好地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	
	申 遗 资 料	册	≥	10000	10000	10000	100	15	15	否	

	发 放									
	申 遗 宣 传 活 动	场	≥	1	1	1	100	20	20	是
	群 众 支 持 率	%	=	100	100	100	100	15	15	否
	相 关 利 益 者 满 意 度	%	=	100	100	100	100	20	20	是
	申 遗 宣 传 微 信 公 众 号 阅 量	人次	≥	8000	8000	8000	100	20	20	否
说明										

2.关于绩效自评结果的说明

我单位绩效自评得分为 100 分，评价等级为优等级，达到预期绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

我单位 2021 年度不涉及重点绩效评价项目。

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：罗皎月；023—42756379

收入支出决算总表

公开01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

2021年度

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	239.41	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	202.99
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	16.10
		九、卫生健康支出	8.29
		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	12.03
		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	239.41	本年支出合计	239.41
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	239.41	总计	239.41

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2021年度									
功能分类科目编码	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
	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
	合计	239.41	239.41						
207	文化旅游体育与传媒支出	202.99	202.99						
20702	文物	202.99	202.99						
2070204	文物保护	132.99	132.99						
2070206	历史名城与古迹	70.00	70.00						
208	社会保障和就业支出	16.10	16.10						
20805	行政事业单位养老支出	14.35	14.35						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.40	9.40						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.95	4.95						
20899	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75						
210	卫生健康支出	8.29	8.29						
21011	行政事业单位医疗	8.29	8.29						
2101102	事业单位医疗	8.29	8.29						
221	住房保障支出	12.03	12.03						
22102	住房改革支出	12.03	12.03						
2210201	住房公积金	12.03	12.03						

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遗址申报世界文化遗产事务中心

2021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	239.41	169.41	70.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	202.99	132.99	70.00			
20702	文物	202.99	132.99	70.00			
2070204	文物保护	132.99	132.99				
2070206	历史名城与古迹	70.00	0.00	70.00			
208	社会保障和就业支出	16.10	16.10				
20805	行政事业单位养老支出	14.35	14.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.40	9.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.95	4.95				
20899	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75				
210	卫生健康支出	8.29	8.29				
21011	行政事业单位医疗	8.29	8.29				
2101102	事业单位医疗	8.29	8.29				
221	住房保障支出	12.03	12.03				
22102	住房改革支出	12.03	12.03				
2210201	住房公积金	12.03	12.03				

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遗址申报世界文化遗产事务中心

2021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	239.41	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	202.99	202.99		
		八、社会保障和就业支出	16.10	16.10		
		九、卫生健康支出	8.29	8.29		
		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	12.03	12.03		
		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	239.41	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余		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		本年支出合计	239.41	239.41		
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	239.41	总计	239.41	239.41		

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支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05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

2021年度

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	239.41	169.41	70.00
207	文化旅游体育与传媒支出	202.99	132.99	70.00
20702	文物	202.99	132.99	70.00
2070204	文物保护	132.99	132.99	
2070206	历史名城与古迹	70.00		70.00
208	社会保障和就业支出	16.10	16.10	
20805	行政事业单位养老支出	14.35	14.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.40	9.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.95	4.95	
20899	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	
210	卫生健康支出	8.29	8.29	
21011	行政事业单位医疗	8.29	8.29	
2101102	事业单位医疗	8.29	8.29	
221	住房保障支出	12.03	12.03	
22102	住房改革支出	12.03	12.03	
2210201	住房公积金	12.03	12.03	

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：重庆市合川区钓鱼城遗址申报世界文化遗产事务中心								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	145.58	302	商品和服务支出	18.25	310	资本性支出	4.56	
30101	基本工资	32.98	30201	办公费	3.71	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	1.22	30202	印刷费		31002	办公设备购置	4.56	
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	64.96	30205	水费	0.14	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险费	10.55	30206	电费	1.10	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	4.95	30207	邮电费	0.88	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.65	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	0.23	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	1.29	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	12.08	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	2.36	30213	维修（护）费	0.43	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	8.54	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	1.02	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	1.12	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	1.00	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	3.15	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	3.21	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.04	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.89	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		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	2.35	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		146.60	公用经费合计					22.81	

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

2021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。

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遗址申报世界文化遗产事务中心

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产经营预算财政拨款支出情况。
本单位无国有资产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
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	
（一）支出合计	11.00	4.12	（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	5.00	2.78	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	2.78	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	6.00	1.34	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	1.34	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）	—	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）	—	21	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）	—	140	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	—	1.63	其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	—	1.34		

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。