

重庆市文物局

2023 年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

本部门现行的职能职责是贯彻执行党和国家文物和博物馆工作的方针政策和法律法规，起草相关地方性法规、规章草案，拟订全市文物和博物馆政策措施、规范性文件并组织实施。拟订文物和博物馆事业发展规划并组织实施。指导、推进全市文物和博物馆行业科技创新发展。组织查处全市文物市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。负责指导全市文物和博物馆业务工作。指导管理全市文物保护、考古和重大项目实施工作，组织开展文物资源调查，履行文物、博物馆安全督察职责。指导协调博物馆建设及博物馆间的交流与协作。指导、管理文物和博物馆对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。

（二）机构设置

重庆市文化和旅游发展委员会（重庆市文物局）部门机构设置情况：

市文物局内设革命文物处、文物保护与考古处、博物馆与社会文物处、文物督察处 4 个处室。截止本年末共有直属事业单位 5 个：重庆中国三峡博物馆、重庆红岩联线文化发

展管理中心、重庆自然博物馆、重庆大韩民国临时政府旧址陈列馆、重庆市文物考古研究院（重庆文化遗产保护中心）。

根据市委、市政府关于印发《重庆市机构改革方案》的通知（渝委发〔2018〕53号），将市文化委员会、市旅游发展委员会的职责整合，组建市文化和旅游发展委员会，作为市政府组成部门，加挂市文物局牌子。

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。2023年度收入总计77977.45万元，支出总计77977.45万元。收支较上年决算数增加10161.56万元，增长14.98%，主要原因是年初结转结余24768.40万元，比上年20953.88万元增加3814.52万元；一般公共预算财政拨款收入38099.79万元，比上年增加4292.86万元；上年有政府性基金（三峡后续工作）预算财政拨款收入2000万元，本年年无此项收入；事业收入13966.26万元，比上年增加3773.38万元；其他收入1143万元，比上年增加551.59万元。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2023年度收入合计53209.05万元，较上年决算数增加6617.83万元，增长14.20%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入38099.79万元，比上年增加4292.86万元；上年有政府性基金（三峡后续工作）预算财政拨款收入

2000 万元，本年无此项收入；事业收入 13966.26 万元，比上年增加 3773.38 万元；其他收入 1143 万元，比上年增加 551.59 万元。

其中：财政拨款收入 38099.79 万元，占 71.6%；事业收入 13966.26 万元，占 26.25%；其他收入 1143 万元，占 2.15%。此外，年初结转和结余 24768.40 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 51080.73 万元，较上年决算数增加 8600.47 万元，增长 20.25%，其中：基本支出 16625.62 万元，占 32.55%；项目支出 34455.11 万元，占 67.45%；经营支出 0 万元，占 0%。此外，结余分配 154.46 万元。主要原因是基本支出增加 631.91 万元，项目支出增加 7968.57 万元。其中：基本支出增加主要是基本工资减少 114.7 万元、津贴补贴减少 36.82 万元、绩效工资增加 186.79 万元、基本养老保险费增加 75.89 万元、职业年金缴费增加 57.3 万元、基本医疗保险及其他社会保险增加 95.64 万元。项目支出主要是红岩联线 2021 年、2022 年项目结转到 2023 年较多，红岩文化公园景区旅游基础设施建设项目、红岩革命历史博物馆馆藏革命文物数字化保护项目、“中美合作所”集中营旧址部分建筑修缮工程、博物馆纪念馆免费开放专项资金、歌乐山烈士纪念馆展陈项目、红岩公园建设首期工程项目（债券）等项目本年支出增加 5822 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 26742.26 万元，较上年决算数增加 1565.64 万元，增长 6.22%，主要原

因是重庆博物馆馆藏革命文物数字化保护、保卫中国同盟总部旧址病虫害防治项目、博物馆纪念馆免费开放专项国家重点博物馆补助等中央基金项目未结项，形成了年末结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 50654.83 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3098.08 万元，增长 6.51%。主要原因是 2023 年初财政拨款结转和结余 12555.04 万元，比上年年初增加 805.22 万元；一般公共预算财政拨款 38099.79 万元，比上年增加 4292.86 万元，政府性基金预算财政拨款（三峡后续工作）比上年减少 2000 万元。

（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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 38099.79 万元，较上年决算数增加 4292.86 万元，增长 12.70%。主要原因是组织事务支出减少 25.55 万元、文化和旅游支出增加 2694.12 万元、行政运行减少 391.57 万元、一般行政管理事务减少 98.35 万元、文物保护增加 969.4 万元、博物馆增加 954.67 万元、其他文物支出减少 6.6 万元、事业单位离退休增加 10.55 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出增加 75.89 万元、机关事业单位职业年金缴费支出增加 57.3 万元、其他行政事业单位养老支出减少 27.46 万元、行政事业单位医疗增加 45.26 万元、住房公积金增加 43.19 万元。较年初预算数增加 9823.70 万元，增长 34.74%。年中

追加预算安排博物馆、纪念馆免费开放运行补助专项资金 4433 万元、国家文物保护单位项目 577 万元、市级文物保护单位资金 452 万元、红岩文化公园景区旅游基础设施建设项目 3200 万元、西部科学院旧址保护利用设施项目 1600 万元等。此外，年初财政拨款结转和结余 7857.5 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 35384.14 万元,较上年决算数增加 2583.08 万元,增长 7.87%。主要原因是基本支出增加 429.09 万元、项目支出增加 2153.99 万元。其中:基本支出中行政运行支出减少 391.57 万元、文物保护支出增加 131.65 万元、博物馆支出增加 482.25 万元、事业单位离退休增加 10.55 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出增加 75.89 万元、机关事业单位职业年金缴费支出增加 57.3 万元、其他行政事业单位养老支出减少 27.46 万元、行政事业单位医疗支出增加 45.26 万元、住房公积金支出增加 43.19 万元。项目支出中文化和旅游支出增加 1217.53 万元、一般行政管理事务减少 98.35 万元、文物保护支出增加 661.49 万元、博物馆支出增加 411.76 万元。较年初预算数减少 1303.71 万元,下降 3.55%。主要原因是年中追加预算安排博物馆、纪念馆免费开放运行补助专项资金 4433 万元、国家文物保护单位项目 577 万元、市级文物保护单位资金 452 万元、红岩文化公园景区旅游基础设施建设项目 3200 万元、西部科学院旧址保护利用设施项目 1600 万元等,相应支出增加。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 10573.15 万元，较上年决算数增加 2185.52 万元，增长 26.06%，主要原因是重庆博物馆馆藏革命文物数字化保护、保卫中国同盟总部旧址病虫害防治项目、博物馆纪念馆免费开放专项国家级重点博物馆补助等中央基金项目未结项，形成了年末结转结余。

4.比较情况。本部门 2023 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）一般公共服务支出 88.5 万元，占 0.25%，较年初预算数增加 88.50 万元，增长 100.00%，主要原因是组织事务支出年中预算追加 88.5 万元，年初预算无此项工作任务。

（2）文化旅游体育与传媒支出 31877.09 万元，占 90.09%，较年初预算数减少 1528.99 万元，下降 4.58%，主要原因是文物保护中的重庆博物馆馆藏革命文物数字化保护、保卫中国同盟总部旧址病虫害防治项目、博物馆纪念馆免费开放专项国家级重点博物馆补助等中央基金项目未结项。

（3）社会保障与就业支出 2008.9 万元，占 5.68%，较年初预算数增加 122.49 万元，增长 6.49%，主要原因是退休人员变动，行政事业单位养老支出较年初预算增加。

（4）卫生健康支出 701.59 万元，占 1.98%，较年初预算数无增减。

(5) 住房保障支出 708.05 万元，占 2%，较年初预算数增加 14.27 万元，增长 2.06%，主要原因是在职人员变动，住房公积金支出较年初预算增加。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 13592.01 万元。其中：人员经费 11773.37 万元，较上年决算数增加 212.36 万元，增长 1.84%，主要原因是人员和工资政策变动，基本工资减少 114.7 万元、津贴补贴减少 36.82 万元、绩效工资增加 186.79 万元、基本养老保险费增加 75.89 万元、职业年金缴费增加 57.3 万元、基本医疗保险及其他社会保险增加 95.64 万元、住房公积金增加 43.19 万元、其他工资福利增加 104.97 万元、对个人和家庭的补助支出减少 14.39 万元。

人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、生活补助、医疗费补助等。

公用经费 1818.63 万元，较上年决算数增加 216.72 万元，增长 13.53%，主要原因是办公费增加 222.63 万元、水电费减少 94.79 万元、邮电费增加 48.53 万元、维修（护）费增加 39.45 万元等。

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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

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、税金及附加费用、办公设备购置、文物和陈列品购置等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 4697.54 万元，年末结转结余 3132.59 万元。本年收入 0 万元，较上年决算数减少 2000.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2022 年结转国家重大水利工程建设基金安排的支出（三峡后续工作）2000 万元，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（红岩公园建设首期工程项目债券）2697.54 万元，本年未安排此两项资金。本年支出 1564.95 万元，较上年决算数减少 105.57 万元，下降 6.32%，主要原因是国家重大水利工程建设基金安排的支出（三峡后续工作）当年未使用完，结转到 2024 年使用。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 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

2023 年度“三公”经费支出共计 133.7 万元，较年初预算数减少 70.80 万元，下降 34.62%，主要原因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数有所下降，因公出国（境）费较年初预算数有所上升，公务接待费、公务用车购置及运

行维护费较年初预算有所下降。较上年支出数增加 63.46 万元，增长 90.35%，主要原因是因公出国（境）费比上年增加 46.57 万元、公务用车运行维护费比上年增加 9.7 万元，公务接待费比上年增加 7.21 万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用 46.57 万元，主要是用于三峡博物馆和文物考古研究院赴埃及、希腊等因公出国交流。费用支出较年初预算数增加 0.87 万元，增长 1.90%，较上年支出数增加 46.57 万元，增长 100.00%，主要原因是 2022 年因受新冠疫情影响未发生因公出国（境）费用，2023 年恢复对外文化交流，三峡博物馆和文物考古研究院赴埃及、希腊等因公出国交流。

公务车购置费 0 万元，年初预算数 0 万元，上年支出数 0 万元，本部门 2023 年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费 67.34 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、工作业务检查等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 39.66 万元，下降 37.07%，主要原因是 2022 年各单位严控公务车安排使用。较上年支出数增加 9.70 万元，增长 16.83%，主要原因是 2022 年受疫情影响减少公务车出行，2023 年恢复正常公务活动，公务车运行费相较上年有所增加。

公务接待费 19.8 万元，主要用于接待兄弟省市来渝考察调研组、博物馆参观人员、考古项目工作协调等。费用支

出较年初预算数减少 32.00 万元，下降 61.78%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制接待费，坚决不突破年初预算数。较上年支出数增加 7.21 万元，增长 57.27%，主要原因是 2022 年受疫情影响公务活动减少，2023 年恢复正常公务活动交流，公务接待费费相较上年有所增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本部门因公出国（境）共计 5 个团组，11 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 18 辆；国内公务接待 323 批次 2445 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。2023 年本部门人均接待费 80.96 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.74 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 98.77 万元，较上年决算数增加 37.82 万元，增长 62.05%，主要原因是 2023 年不受疫情影响，本年度召开会议活动增多。本年度培训费支出 189.41 万元，较上年决算数增加 12.13 万元，增长 6.84%，主要原因是 2023 年不受疫情影响，本年度召开培训教育次数增多。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 97.62 万元，机关运行经费主要用于开支主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费等项目。机关运行经费较上年支出数减少 26.05 万元，下降 21.06%，主要原因是响应中央

“过紧日子”号召，厉行节约，降低行政成本，努力打造节约型政府。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 18 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 3 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 14 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。单价 100 万元（含）以上专用设备 23 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 14228.22 万元，其中：政府采购货物支出 2309.48 万元、政府采购工程支出 5000.32 万元、政府采购服务支出 6918.42 万元。授予中小企业合同金额 12886.84 万元，占政府采购支出总额的 90.57%，其中：授予小微企业合同金额 10764.3 万元，占政府采购支出总额的 75.65 %。主要用于采购办公设备、博物馆展览展示设备、物业管理服务、可移动文物预防性保护等项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和 4 个一级项目、20 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 23357.08 万元。

部门整体绩效自评表

主管 部门	重庆市文物局		部门 编码	273		自评 总分 (分)	97.65			
部门 联系人	谈薇		联系 电话	13527370179						
	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		
年度 总金额	382207191.5	480444183.1		360071850.6						
其中: 财政拨款	282760884.3	380997875.9		291567307.6		76.53	10	7.65		
一般公 共预算	282760884.3	380997875.9		291567307.6		76.53				
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				
	根据《中华人民共和国文物保护法》，按照国家、市政府工作重点和全市文物保护工作计划，组织实施文物保护具体项目，进一步改善文物保护状况，促进文物合理利用，加快文化强市建设，服务全市经济社会发展。2023年达到文物保护单位保护项目个数13个；博物馆、纪念馆参观人次1500万人次；免费开放博物馆纪念馆数量52个；可移动文物保护修复项目10个；博物馆、纪念馆社会教育800场次。					2023年完成文物保护单位保护项目个数14个；博物馆、纪念馆参观人次1630万人次；免费开放博物馆纪念馆数量52个；可移动文物保护修复项目12个；博物馆、纪念馆社会教育3064场次。				
绩效 指标	指标名称	计量 单位	指标 性质	指标 值	全年 完成 值	偏离 度(%)	得分系 数 (%)	指标 权重 (分)	指标 得分 (分)	说明
	年度预算执行率	%	=	100	76.53	23	0	10	7.65	
	博物馆、纪念馆社会教育场次	场次	≥	800	3064	283	100	9	9	
	免费开放博物馆纪念馆数量	个	≥	52	52	0	100	13.5	13.5	
	博物馆、纪念馆参观人次	万人 次	≥	1500	1630	8.67	100	22.5	22.5	
	可移动文物保护修复项目个数	个	≥	10	12	20	100	18	18	
	文物保护单位保护项目个数	个	≥	13	14	7.69	100	27	27	
总体说明	因2022年申报预算时疫情前景不明，博物馆社会教育场次、参观人次参考2022年数据设置绩效指标时严重低估									

项目支出绩效自评表（一级项目）

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	文博业务专项经费	年度预算执行率	=	100	%	10	100	10		100
		考古发掘面积	≥	5000	平方米/公里	30	7680	30	实际发掘面积比预计大	
		文物安全事故、违法案件督办率	≥	100	%	30	100	30		
		方案评审合格率	≥	90	%	30	90.77	30		
2	文博运行保障费	年度预算执行率	=	100	%	10	100	10		100
		运转保障率	≥	100	%	40	100	40		
		博物馆、纪念馆开放天数	≥	310	天	40	336	40		
		服务满意度	≥	85	%	10	94	10		
3	文博自组收入项目	年度预算执行率	=	100	%	10	100	10		100
		考古发掘面积	≥	15000	平方米/公里	30	18750	30		
		安全事故发生率	<	3	%	15	0	15	全年未发生安全事故	
		考古工作验收合格率	≥	90	%	30	100	30		
		考古发掘回填率	≥	90	%	15	100	15		
4	文物保护与利用	年度预算执行率	=	100	%	10	100	10		100
		文博科研课题项目结项率	≥	33	%	5	100	5	文博科研课题项目结项比预计提前	
		文物保护安全事故发生率	≤	5	%	30	0	30	全年未发生文物保护安全事故	
		文物保护单位保护项目个数	≥	13	个	20	13	20		
		文物保护单位验收合格率	≥	98	%	20	100	20		
		可移动文物保护单位修复项目个数	≥	3	%	15	3	15		

（二）部门绩效评价情况

我部门对 2023 年国家文物保护专项资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 15582 万元，评价得分 95.2 分，评价等次为优，绩效评价发现了部分项目存在重复立项、重复预算评估、工程付款进度滞后于项目工期、文物保护项目本身周期较长等主要问题，提出加快项目实施、加强项目储备、加快资金拨付、强化绩效监管等下一步工作建议。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

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

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

谈薇 023-67705955

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：重庆市文物局

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	38,099.79	一、一般公共服务支出	88.50
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	13,966.26	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	45,691.22
八、其他收入	1,143.00	八、社会保障和就业支出	2,264.90
		九、卫生健康支出	745.41
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	9.00
		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	725.76
		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	1,555.95
		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	53,209.05	本年支出合计	51,080.73
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	154.46
年初结转和结余	24,768.40	年末结转和结余	26,742.26
总计	77,977.45	总计	77,977.45

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

公开部门：重庆市文物局

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		53,209.05	38,099.79		13,966.26				1,143.00
201	一般公共服务支出	88.50	88.50						
20132	组织事务	88.50	88.50						
2013299	其他组织事务支出	88.50	88.50						
207	文化旅游体育与传媒支出	49,418.84	34,627.10		13,855.84				935.90
20701	文化和旅游	3,400.00	3,400.00						
2070199	其他文化和旅游支出	3,400.00	3,400.00						
20702	文物	46,018.84	31,227.10		13,855.84				935.90
2070201	行政运行	104.19	103.61						0.58
2070202	一般行政管理事务	310.00	310.00						
2070204	文物保护	16,818.57	9,186.78		7,521.53				110.27
2070205	博物馆	28,786.08	21,626.71		6,334.32				825.05
208	社会保障和就业支出	2,230.55	1,974.55		48.89				207.10
20805	行政事业单位养老支出	2,168.39	1,942.53		24.86				201.01
2080502	事业单位离退休	58.21	58.21						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	932.63	930.60		2.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	479.64	475.16		4.49				
2080599	其他行政事业单位养老支出	697.92	478.56		18.35				201.01
20808	抚恤	60.26	30.14		24.03				6.09
2080801	死亡抚恤	30.26	0.14		24.03				6.09
2080808	烈士纪念设施管理维护	30.00	30.00						
20899	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89						
210	卫生健康支出	745.41	701.59		43.82				
21011	行政事业单位医疗	745.41	701.59		43.82				
2101101	行政单位医疗	19.13	19.13						
2101102	事业单位医疗	534.30	516.18		18.13				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	191.97	166.28		25.69				
221	住房保障支出	725.76	708.05		17.71				
22102	住房改革支出	725.76	708.05		17.71				
2210201	住房公积金	725.76	708.05		17.71				

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

公开部门：重庆市文物局

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		51,080.73	16,625.62	34,455.11			
201	一般公共服务支出	88.50		88.50			
20132	组织事务	88.50		88.50			
2013299	其他组织事务支出	88.50		88.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	45,691.22	12,953.91	32,737.31			
20701	文化和旅游	2,374.26		2,374.26			
2070199	其他文化和旅游支出	2,374.26		2,374.26			
20702	文物	43,316.95	12,953.91	30,363.04			
2070201	行政运行	103.61	103.61				
2070202	一般行政管理事务	310.00		310.00			
2070204	文物保护	15,325.33	1,269.77	14,055.56			
2070205	博物馆	27,578.01	11,580.53	15,997.48			
208	社会保障和就业支出	2,264.90	2,200.55	64.35			
20805	行政事业单位养老支出	2,168.39	2,168.39				
2080502	事业单位离退休	58.21	58.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	932.63	932.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	479.64	479.64				
2080599	其他行政事业单位养老支出	697.92	697.92				
20808	抚恤	94.61	30.26	64.35			
2080801	死亡抚恤	30.26	30.26				
2080808	烈士纪念设施管理维护	64.35		64.35			
20899	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89				
210	卫生健康支出	745.41	745.41				
21011	行政事业单位医疗	745.41	745.41				
2101101	行政单位医疗	19.13	19.13				
2101102	事业单位医疗	534.30	534.30				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	191.97	191.97				
213	农林水支出	9.00		9.00			

21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	9.00		9.00			
2136902	三峡后续工作	9.00		9.00			
221	住房保障支出	725.76	725.76				
22102	住房改革支出	725.76	725.76				
2210201	住房公积金	725.76	725.76				
229	其他支出	1,555.95		1,555.95			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,555.95		1,555.95			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,555.95		1,555.95			

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

公开部门：重庆市文物局

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
一、一般公共预算财政拨款	38,099.79	一、一般公共服务支出	88.50	88.50	
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	31,877.09	31,877.09	
		八、社会保障和就业支出	2,008.90	2,008.90	
		九、卫生健康支出	701.59	701.59	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	9.00		9.00
		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	708.05	708.05	
		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	1,555.95		1,555.95
		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	38,099.79	本年支出合计	36,949.09	35,384.14	1,564.95
年初财政拨款结转和结余	12,555.04	年末财政拨款结转和结余	13,705.74	10,573.15	3,132.59
一般公共预算财政拨款	7,857.50				
政府性基金预算财政拨款	4,697.54				
国有资本经营预算财政拨款					
总计	50,654.83	总计	50,654.83	45,957.29	4,697.54

备注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：重庆市文物局

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		35,384.14	13,592.01	21,792.13
201	一般公共服务支出	88.50		88.50
20132	组织事务	88.50		88.50
2013299	其他组织事务支出	88.50		88.50
207	文化旅游体育与传媒支出	31,877.09	10,237.81	21,639.28
20701	文化和旅游	2,374.26		2,374.26
2070199	其他文化和旅游支出	2,374.26		2,374.26
20702	文物	29,502.83	10,237.81	19,265.02
2070201	行政运行	103.61	103.61	
2070202	一般行政管理事务	310.00		310.00
2070204	文物保护	7,626.57	987.76	6,638.81
2070205	博物馆	21,462.65	9,146.44	12,316.21
208	社会保障和就业支出	2,008.90	1,944.55	64.35
20805	行政事业单位养老支出	1,942.53	1,942.53	
2080502	事业单位离退休	58.21	58.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	930.60	930.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	475.16	475.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	478.56	478.56	
20808	抚恤	64.49	0.14	64.35
2080801	死亡抚恤	0.14	0.14	
2080808	烈士纪念设施管理维护	64.35		64.35
20899	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89	
210	卫生健康支出	701.59	701.59	
21011	行政事业单位医疗	701.59	701.59	
2101101	行政单位医疗	19.13	19.13	
2101102	事业单位医疗	516.18	516.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	166.28	166.28	
221	住房保障支出	708.05	708.05	
22102	住房改革支出	708.05	708.05	
2210201	住房公积金	708.05	708.05	

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

公开部门：重庆市文物局

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	11,179.65	302	商品和服务支出	1,797.09	310	资本性支出	21.55
30101	基本工资	3,002.73	30201	办公费	397.40	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	187.74	30202	印刷费	2.13	31002	办公设备购置	17.91
30103	奖金		30203	咨询费	6.34	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	5,032.00	30205	水费	54.24	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	930.60	30206	电费	242.89	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	475.16	30207	邮电费	99.17	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	498.40	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	4.37	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	136.33	30211	差旅费	50.29	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	708.05	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	103.68	30213	维修（护）费	65.56	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	104.97	30214	租赁费	15.13	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	593.72	30215	会议费	18.26	31021	文物和陈列品购置	3.64
30301	离休费	25.82	30216	培训费	56.20	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	17.34	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	0.41	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	482.37	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	17.91	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	62.60	30227	委托业务费	1.87	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	368.89	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	22.53	30229	福利费	169.05	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	54.34	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	144.85	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		11,773.37	公用经费合计					1,818.63

备注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：重庆市文物局

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		4,697.54		1,564.95		1,564.95	3,132.59
213	农林水支出	2,000.00		9.00		9.00	1,991.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	2,000.00		9.00		9.00	1,991.00
2136902	三峡后续工作	2,000.00		9.00		9.00	1,991.00
229	其他支出	2,697.54		1,555.95		1,555.95	1,141.59
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,697.54		1,555.95		1,555.95	1,141.59
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,697.54		1,555.95		1,555.95	1,141.59

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：重庆市文物局

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。本部门无国有资本经营收支，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：重庆市文物局

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	97.62
（一）支出合计	133.70	133.70	（一）行政单位	97.62
1. 因公出国（境）费	46.57	46.57	（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	67.34	67.34	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	18
（2）公务用车运行维护费	67.34	67.34	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	19.80	19.80	2. 主要领导干部用车	3
（1）国内接待费	—	19.80	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	14
（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）	—	5	7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—	11	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）	23
4. 公务用车保有量（辆）	—	18	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	323	（一）政府采购支出合计	14,228.22
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	2,309.48
6. 国内公务接待人次（人）	—	2,445	2. 政府采购工程支出	5,000.32
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	6,918.42
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	12,886.84
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	10,764.30
二、会议费	—	98.77		
三、培训费	—	189.41		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。