

重庆市文物考古研究院

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市文物考古研究院（重庆文化遗产保护中心）是财政全额拨款事业单位，位于重庆市渝中区枇杷山正街 72 号。单位开展文化遗产研究和保护，传承弘扬历史文化。承担文化遗产的调查与研究，文物的勘探、发掘和修复，文物保护的规划和设计、信息咨询和培训宣传等工作。

（二）单位构成

我院 2022 年人员编制数 87 人，在职人数 60 人，退休 3 人。由于配合市内基本建设文物保护、承担后续三峡文物保护任务繁重，我院还聘用其他工作人员 100 余人，目前我院实际工作人员已达 160 余人。我院内设办公室、财务科、基本建设考古办公室、考古研究所、石窟考古中心、大遗址考古和保护中心、建筑遗产研究所、文物修复研究所、文物保管研究所、公众考古中心、后勤科 11 个部门。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 10804.88 万元，其中：一般公共预算拨款 2617.93 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 8186.95 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 2022 年增加 6453.93 万元，其中一般公共预算经费减少 23.82 万元，主要是因为编制人员数量增加，导致人员经费增加，同时财政拨款项目资金减少。事业收入增加 6477.75 万元，主要为当年基建考古项目收入增加以及上年结转结余，2022 年预算未包含结转结余部分。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 10804.88 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 10537.33 万元，社会保障和就业支出预算 140.39 万元，卫生健康支出预算 63.62 万元，住房保障支出预算 63.54 万元。支出预算较 2022 年增加 6453.93 万元，主要是基本支出预算增加 566.27 万元，项目支出预算增加 5887.66 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 2617.93 万元(含上年结转 738.57 万元)，一般公共预算财政拨款支出 2617.93 万元，比 2022 年减少 23.82 万元。其中：基本支出 1212.3 万元，比 2022 年增加 179.83 万元，主要原因是新增人员 7 名，人员绩效工资增加等，主要用于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，保障单位正常运转的各项商品服

务支出；项目支出 1405.63 万元，比 2022 年减少 203.65 万元，主要原因是 2022 年国保资金项目重庆市三峡库区历史文化遗产资源专题调查、重庆市文化遗产研究院可移动文物预防性保护、三峡出土宋代铁雷保护修复和市级资金重庆市文化遗产研究院标本库房项目总计金额 974.22 万元，与 2022 年结转资金 738.57 万元，2023 年市级资金市级文物保护与利用 32 万元的差异，导致工程财政拨款项目减少。

重庆市文物考古研究院（重庆文化遗产保护中心）2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 17.8 万元，比 2022 年减少 0.2 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2022 年持平，主要原因是无出国安排；公务接待费 7.8 万元，比 2022 年减少 0.2 万元，主要用于考古项目协调及业务交流活动交流费用支出；公务用车运行维护费 10 万元，与 2022 年持平，主要用于单位 2 辆公务用车燃油费、维修等费用开支；公务用车购置费 0 万元，与 2022 持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 200 万元：

其中：政府采购货物预算 200 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中：一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 1405.63 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，本单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）“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。

单位预算公开联系人：肖燕 联系方式：63524308

重庆市文物考古研究院（重庆文化遗产保护中心）财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,879.36	一、本年支出	2,617.93	2,617.93		
一般公共预算资金	1,879.36	文化旅游体育与传媒支出	2,361.87	2,361.87		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	132.01	132.01		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	60.50	60.50		
		住房保障支出	63.54	63.54		
二、上年结转	738.57	二、结转下年				
一般公共预算拨款	738.57					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	2,617.93	支出合计	2,617.93	2,617.93		

表二

重庆市文物考古研究院（重庆文化遗产保护中心）一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,617.93	1,212.30	1,405.63
207	文化旅游体育与传媒支出	2,361.87	956.24	1,405.63
20702	文物	2,361.87	956.24	1,405.63
2070204	文物保护	2,361.87	956.24	1,405.63
208	社会保障和就业支出	132.01	132.01	
20805	行政事业单位养老支出	132.01	132.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.72	84.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.36	42.36	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.93	4.93	
210	卫生健康支出	60.50	60.50	
21011	行政事业单位医疗	60.50	60.50	
2101102	事业单位医疗	50.30	50.30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.20	10.20	
221	住房保障支出	63.54	63.54	
22102	住房改革支出	63.54	63.54	
2210201	住房公积金	63.54	63.54	

备注：本表反映2023年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市文物考古研究院（重庆文化遗产保护中心）一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,212.30	1,045.70	166.60
301	工资福利支出	1,040.35	1,040.35	
30101	基本工资	280.24	280.24	
30102	津贴补贴	12.01	12.01	
30107	绩效工资	480.00	480.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.72	84.72	
30109	职业年金缴费	42.36	42.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.30	50.30	
30112	其他社会保障缴费	9.53	9.53	
30113	住房公积金	63.54	63.54	
30114	医疗费	9.60	9.60	
30199	其他工资福利支出	8.04	8.04	
302	商品和服务支出	166.60		166.60
30201	办公费	24.00		24.00
30202	印刷费	4.00		4.00
30203	咨询费	3.60		3.60
30205	水费	4.20		4.20
30206	电费	13.00		13.00
30211	差旅费	4.57		4.57
30213	维修（护）费	54.03		54.03
30214	租赁费	2.00		2.00
30216	培训费	7.94		7.94
30227	委托业务费	7.80		7.80
30228	工会经费	10.59		10.59
30229	福利费	15.89		15.89
30299	其他商品和服务支出	14.98		14.98
303	对个人和家庭的补助	5.35	5.35	
30307	医疗费补助	0.60	0.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.75	4.75	

表四

重庆市文物考古研究院（重庆文化遗产保护中心）财政拨款“三公”经费支出
表

单位：万元

2023年预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行 费	
17.80		10.00		10.00	7.80

表五

重庆市文物考古研究院（重庆文化遗产保护中心）政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

重庆市文物考古研究院（重庆文化遗产保护中心）收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	10,804.88	合计	10,804.88
一般公共预算资金	2,617.93	文化旅游体育与传媒支出	10,537.33
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	140.39
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	63.62
财政专户管理资金		住房保障支出	63.54
事业收入资金	8,186.95		
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

重庆市文物考古研究院（重庆文化遗产保护中心）支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		10,804.88	1,598.74	9,206.14
207	文化旅游体育与传媒支出	10,537.33	1,331.19	9,206.14
20702	文物	10,537.33	1,331.19	9,206.14
2070204	文物保护	10,537.33	1,331.19	9,206.14
208	社会保障和就业支出	140.39	140.39	
20805	行政事业单位养老支出	140.39	140.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.72	84.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.36	42.36	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.31	13.31	
210	卫生健康支出	63.62	63.62	
21011	行政事业单位医疗	63.62	63.62	
2101102	事业单位医疗	50.30	50.30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.32	13.32	
221	住房保障支出	63.54	63.54	
22102	住房改革支出	63.54	63.54	
2210201	住房公积金	63.54	63.54	

重庆市文物考古研究院（重庆文化遗产保护中心）政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		200.00					200.00				
A	货物	200.00					200.00				