

重庆市九龙坡区文物管理所 2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

区文物管理所主要职能有：宣传贯彻执行文物保护法律法规和文物保护方针政策，增强全社会文物保护意识；负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、修复、陈列、展示，充实博物馆展品内容，提高展品内涵；提供文物、博物馆业务培训，开展文物、博物馆学和巴人文化历史研究；采取有效措施，防火、防盗，确保馆藏文物安全；调查、发掘辖区境内地上、地下文物遗迹，进行文物普查，做好文物保护工作；收集和征集流散文物，防止文物非法流通；举办对外文化交流，推动旅游事业发展，科学普及、青少年教育等社会活动职能；负责重庆巴人博物馆日常管理，提供免费开放，举办文物陈列展览、文物咨询服务。

(二) 机构设置

九龙坡区文物管理所，主管单位是九龙坡区文化和旅游发展委员会，加挂九龙坡区重庆巴人博物馆、九龙坡区非物质文化遗产保护中心牌子，采用三块牌子、一套班子的管理模式，合署办公的财政全额拨款事业单位。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2020 年度决算编制的二级预算单位是重庆市九龙坡区文物管理所。

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 414.90 万元，支出总计 414.90 万元。收支较上年决算数减少 65.56 万元、下降 13.6%，主要原因是根据 2020 年度业务工作需要，一次性专项经费减少。

2.收入情况。2020 年度收入合计 414.90 万元，较上年决算数减少 35.56 万元，下降 7.9%，主要原因是根据 2020 年度业务工作需要，一次性专项经费减少。其中：财政拨款收入 414.90 万元，占 100%。

3.支出情况。2020 年度支出合计 388.33 万元，较上年决算数减少 92.13 万元，下降 19.2%，主要原因是根据 2020 年度业务工作需要，一次性专项经费减少。其中：基本支出 110.77 万元，占 28.5%；项目支出 277.56 万元，占 71.5%。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 26.57 万元，较上年决算数增加 26.57 万元，增长 100%，主要原因是根据业务工作开展情况，部分项目经费 2020 年度不予支付。

（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 414.90 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 65.56 万元，下降 13.6%。主要原因是根据 2020 年度业务工作需要，一次性专项经费减少。

（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 414.90 万元，较上年决算数减少 35.56 万元，下降 7.9%。主要原因是根据 2020 年度业务工作需要，一次性专项经费减少。较年初预算数增加 206.60 万元，增长 99.2%。主要原因是根据 2020 年度业务工作需要，追加藏品征集、巴人博物馆排危修缮等一次性专项经费。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 388.33 万元，较上年决算数减少 92.13 万元，下降 19.2%。主要原因是根据 2020 年度业务工作需要，一次性专项经费减少。较年初预算数增加 180.03 万元，增长 86.4%。主要原因是根据 2020 年度业务工作需要，追加藏品征集、巴人博物馆排危修缮等一次性专项经费。

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 26.57 万元，较上年决算数增加 26.57 万元，增长 100%，主要原因是根据业务工作进展情况，部分项目经费 2020 年度不予支付。

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 355.79 万元，占 91.6%，较年初预算数增加 172.80 万元，增长 94.4%，主要原因是根据 2020 年度业务工作需要，追加藏品征集、巴人博物馆排危修缮等一次性专项经费。

（2）社会保障与就业支出 15.46 万元，占 4%，较年初预算数增加 1.89 万元，增长 13.9%，主要原因是 2020 年新进职工，导致社会保障支出增加。

（3）卫生健康支出 7.24 万元，占 1.9%，较年初预算数增加 2.67 万元，增长 58.4%，主要原因是 2020 年新进职工，导致卫生健康支出增加。

（4）住房保障支出 9.84 万元，占 2.5%，较年初预算数增加 2.67 万元，增长 37.2%，主要原因是 2020 年新进职工，导致住房保障支出增加。

（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 110.77 万元。其中：人员经费 85.80 万元，较上年决算数增加 7.96 万元，增长 10.2%，主要原因是 2020 年新进职工，导致人员经费增加。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、住房公积金等。公用经费 24.96 万元，较上年决算数增加

4.43 万元，增长 21.6%，主要原因是 2020 年新进职工，导致公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 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

本单位 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 0.10 万元，较年初预算数减少 3.10 万元，下降 96.9%，主要原因是按照中央八项规定及 2020 年度新冠疫情等特殊原因，厉行节约。较上年支出数减少 0.20 万元，下降 66.7%，主要原因是根据八项规定和疫情等特殊原因，厉行节约。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2020 年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位 2020 年度未发生公务车购置费支出。

本单位 2020 年度未发生公务车运行维护费支出。费用支出较年初预算数减少 3.00 万元，下降 100%，主要原因是公务车编制不属于本单位。

公务接待费 0.10 万元，主要用于接待友邻单位到我单位考察、调研等。费用支出较年初预算数减少 0.10 万元，下降 50%，主要原因是按照中央八项规定及 2020 年度新冠疫情等特殊原因，公务接待减少。较上年支出数减少 0.20 万元，下降 66.7%，主要原因是按照中央八项规定及 2020 年度新冠疫情等特殊原因，公务接待减少。

（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 0 辆；国内公务接待 1 批次 10 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 95.70 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 0.00 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 0.00 万元，较上年决算数减少 0.29 万元，下降 100%，主要原因是按照中央八项规定及 2020 年度新冠疫情等特殊原因，结合本单位业务工作需要，会议减少。本年度培训费支出 0.02 万元，较上年决算数减少 0.15 万元，下降

88.2%，主要原因是按照中央八项规定及 2020 年度新冠疫情等特殊原因，结合本单位业务工作需要，培训减少。

（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 0 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 0 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 年度本部门政府采购支出总额 81.00 万元，其中：政府采购货物支出 81.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 81.00 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 81.00 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购藏品征集。

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，本部门对 10 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 10 项，涉及资金 304.13 万元；以委托第三方形式开展绩效自评 0 项。

(二) 绩效自评结果

1. 绩效自评表

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称	博物馆运行经费		项目编码	257004-RCYX-2020-D0005		项目分类	常年性		项目类别	日常运行维护类	
主管部门	区文化旅游委		所属单位	区文物管理所 (重庆巴人博物馆)		项目特征	延续		三保类别	保工资	
项目计划开始时间	2020-01-01		项目计划结束时间	2022-12-31		归口科室	行财科		是否重点项目	一般项目	
项目资金(元)	系统申报数		全年预算数			全年执行数		执行率(执行金额/安排金额,%)		得分	
	651800.00		651800.00			651800.00		100.00		10.00	
年度总体目标	当年绩效目标					全年目标实际完成情况					
	严格按照《博物馆条例》，遵守财务管理制度，专款专用，量入为出，保障博物馆正常运行； 质量目标：在市文物局博物馆年度免费开放绩效考核中“合格”等次以上；在市科委科技活动周绩效考核评“三等奖”以上。					已完成。					
项目绩效完成情况	二级指标	指标名称	指标说明及公式	计量单位	指标性质	年度指标值	全年完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	数量指标	临聘人员从业人数(万)	实际从业人数/计划的从业人数*指标分值			100%，15人。	100%	5.00	5.00		

	博物馆 病虫鼠 害防治 率	博物馆 病虫鼠 害防治 面积/博 物馆总 面积× 100%			100%。	100%	5.00	5.00	
质量指 标	拥有专 职公共 文化服 务人员 数（临 聘人员 ）	（拥有 专职公 共文化 服务人 员数/计 划拥有 专职公 共文化 服务人 员数）* 指标分 值；			100% ， 15人。	100%	10.00	10.00	
时效指 标	资金发 放及时 率 （%）	及时发 放资金 数额/计 划发放 资金总 额*指标 分值			100%。	100%	10.00	10.00	
成本指 标	临聘人 员工资	每人每 月工资* 实际发 放人数* 实际发 放月			645372 元	100%	10.00	10.00	
	博物馆 防治害 虫费	防治害 虫次数* 防治害 虫量			6428元	100%	10.00	10.00	
社会效 益指标	提供良 好履职 基础， 提高服 务社会 发展能 力。	巴人博 物馆宗 旨履职 情况			有所提 升。完 成职工 培训和 对外文 化交流 ；充分 发挥博 物馆社 会教育 功能。	100%	10.00	10.00	

	经济效益指标	办公经费节省	项目实施后所节省的人员工资等			合理合规使用项目经费，2020年争取节约项目经费。	95%	10.00	10.00		
	生态效益指标										
	可持续影响指标	博物馆参观人次增长率	(本年博物馆参观人次-上年参观人次)/上年参观人次×100%			争取2020年博物馆参观人次增长20%。	100%	10.00	10.00		
	满意度指标	职工满意度	职工满意度=评价满意的人数/接受调查的职工总人数×100%			95	95%	10.00	10.00		
	总分							100.00			
总体情况	自评结论	项目完成情况	按期完成			计划执行情况	计划顺利执行				
	存在问题	是否存在问题	否	问题和原因							
	下一步措施	有无措施	无	具体措施							
	对财政管理的建议	是否调整预算	否	具体建议							

项目资金绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称	免费开放	项目编码	257004-RCYX-2020-D0004		项目分类	常年性	项目类别	日常运行维护类		
主管部门	区文化旅游委	所属单位	区文物管理所(重庆巴人博物馆)		项目特征	延续	三保类别	保运转		
项目计划开始时间	2020-01-01	项目计划结束时间	2022-12-31		归口科室	行财科	是否重点项目	一般项目		
项目资金(元)	系统申报数		全年预算数			全年执行数		执行率(执行金额/安排金额,%)		得分
	330000.00		330000.00			330000.00		100.00		10.00
年度总体目标	当年绩效目标					全年目标实际完成情况				
	重庆巴人博物馆为国有博物馆,全年365天免费开放,保障博物馆2020年免费开放工作顺利开展,并提高博物馆免费开放的公众知晓率。					已完成。				
项目绩效完成情况	二级指标	指标名称	指标说明及公式	计量单位	指标性质	年度指标值	全年完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	年度免费开放时间达标率(%)	达到标准值的得满分;低于标准值的不得分			100%	100%	10.00	10.00	
	质量指标	群众参与人数达标率(%)	(实际参与人数/计划覆盖人数)*指标分值			90%	90%	2.50	2.50	
文化志愿者年度服务时长达标率(%)		(年度服务时长达标文化志愿者人数/文化志愿者总人数)*指标分值			90%	90%	2.50	2.50		

	免费开放活动网络宣传率 (%)	(网络宣传活动数/实际开展活动总数)*指标分值			100%	100%	2.50	2.50	
	文化志愿者人数增加	增加的得满分;减少的不得分			90分	90%	2.50	2.50	
时效指标	博物馆免费开放时间	实际免费开放天数			2020年(全年365天)	100%	10.00	10.00	
成本指标	免费开放经费	弥补运行经费不足,保障博物馆免费开放正常进行			33万元	100%	20.00	20.00	
社会效益指标	提供良好的履职基础,提高服务社会发展能力	有所提升			保障博物馆免费开放正常进行。	95%	5.00	5.00	
	国有博物馆对公众开放率 (%)	(实际对公众开放的国有博物馆/九龙坡区国有博物馆总数)*指标分值			100%	100%	5.00	5.00	
经济效益指标	服务每次进馆观众的平均成本	项目经费/进馆总次数(12月)			27500元/月。	100%	10.00	10.00	

	生态效益指标								
	可持续影响指标	博物馆参观人次增长率	(本年博物馆参观人次-上年参观人次)/上年参观人次×100%			20%。	20%	10.00	10.00
	满意度指标	社会公众满意率	调查中满意和较满意的社会群众占调查总人数的比率			95%。	95%	10.00	10.00
	总分							100.00	
总体情况	自评结论	项目完成情况	按期完成			计划执行情况	计划顺利执行		
	存在问题	是否存在问题	否	问题和原因					
	下一步措施	有无措施	无	具体措施					
	对财政管理的建议	是否调整预算	否	具体建议					

2.绩效自评报告或案例

本单位 2020 年度未委托第三方开展绩效自评。

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：023-68517740。

- 附件：
- 1.收入支出决算总表
 - 2.收入决算表
 - 3.支出决算表
 - 4.财政拨款收入支出决算总表
 - 5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
 - 6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 - 7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 - 8.机构运行信息表
 - 9.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件 1

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：重庆市九龙坡区文物管理所（巴人博物馆）

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	414.90	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	355.79
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	15.46
		九、卫生健康支出	7.24
		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	9.84
		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	414.90	本年支出合计	388.33
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	26.57
总计	414.90	总计	414.90

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。

附件 2

收入决算表

公开 02 表

公开部门：重庆市九龙坡区文物管理所（巴人博物馆）

2020 年度

单位：万元

功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
					小计	其中：教育收费			
合计		414.90	414.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	382.36	382.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	351.87	351.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	118.18	118.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	224.69	224.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.46	15.46	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	6.01	6.01	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	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.20	1.20	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。

附件 3

支出决算表

公开 03 表

公开部门：重庆市九龙坡区文物管理所（巴人博物馆）

2020 年度

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		388.33	110.77	277.56	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	355.79	80.31	275.48	0.00	0.00	0.00
20702	文物	325.30	80.31	244.99	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	118.18	0.00	118.18	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	198.12	80.31	117.81	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.49	0.00	30.49	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.49	0.00	30.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.46	15.46	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	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.23	5.15	2.08	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.08	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.08	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.20	1.20	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。

附件 4

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：重庆市九龙坡区文物管理所（巴人博物馆）

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			
			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	414.90	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	355.79	355.79	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	15.46	15.46	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	7.24	7.24	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	9.84	9.84	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
本年收入合计	414.90	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	本年支出合计	388.33	388.33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	26.57	26.57	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	414.90	总计	414.90	414.90	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收支和年末结转结余情况。

附件 5

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：重庆市九龙坡区文物管理所（巴人博物馆）

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
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		0.00	414.90	388.33	110.77	277.56	26.57
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	382.36	355.79	80.31	275.48	26.57
20702	文物	0.00	351.87	325.30	80.31	244.99	26.57
2070204	文物保护	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00
2070205	博物馆	0.00	118.18	118.18	0.00	118.18	0.00
2070299	其他文物支出	0.00	224.69	198.12	80.31	117.81	26.57
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	30.49	30.49	0.00	30.49	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	30.49	30.49	0.00	30.49	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	15.46	15.46	15.46	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	15.46	15.46	15.46	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	6.01	6.01	6.01	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	3.01	3.01	3.01	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	6.44	6.44	6.44	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	7.23	7.23	5.15	2.08	0.00
21004	公共卫生	0.00	2.08	2.08	0.00	2.08	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	2.08	2.08	0.00	2.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	5.15	5.15	5.15	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	3.99	3.99	3.99	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	1.16	1.16	1.16	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	9.85	9.85	9.85	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	9.85	9.85	9.85	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	8.65	8.65	8.65	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	1.20	1.20	1.20	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。

附件 6

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：重庆市九龙坡区文物管理所（巴人博物馆）

2020 年度

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	79.36	302	商品和服务支出	24.96	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	19.77	30201	办公费	0.52	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3.13	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	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	31.72	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	6.01	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	3.01	30207	邮电费	1.66	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.99	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	8.85	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	8.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	1.16	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1.91	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	6.45	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	0.02	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	6.45	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.43	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.63	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.68	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	0.00	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	4.17	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		85.80	公用经费合计					24.96

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。

附件 7

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：重庆市九龙坡区文物管理所（巴人博物馆）

2020 年度

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：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。

附件 8

机构运行信息表

公开 08 表

公开部门：重庆市九龙坡区文物管理所（巴人博物馆）

2020 年度

单位：万元

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	3.20	0.10	（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	3.00	0.00	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）	0
（2）公务用车运行维护费	3.00	0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.20	0.10	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.10	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	0
（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（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）	—	0	（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）	—	1	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	81.00
6. 国内公务接待人次（人）	—	10	1. 政府采购货物支出	81.00
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	81.00
二、会议费	—	0.00	其中：授予小微企业合同金额	81.00
三、培训费	—	0.02		

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。

附件 9

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：重庆市九龙坡区文物管理所（巴人博物馆）

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支出，故本表无数据。