

重庆市南岸区文物管理 2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1.负责全区文物管理工作，拟订文物事业发展规划，做好全区文物保护、文物征集、文物宣传、文物安全、文物信息工作。

2.文物保护单位的申报、保护工作。

3.负责全区文物的保护与维修。制定全区文物保护维修规划；推荐各级重点文物保护单位的申报，落实文物保护单位“四有”管理工作；负责文物建筑维修工程的立项、施工、检查和验收；负责可移动文物的征集、保存、修复、展示工作。

4.参与历史文化名城、历史文化保护区的调查、研究、申报和管理。

5.负责全区文物抢救性考古发掘。

6.履行文物行政执法督察职责，依法监督管理全区文物市场。

7.负责全区文物安全工作的检查，配合公安等部门严厉打击盗掘、盗窃、走私等文物的犯罪活动。

8.承办区委、区政府及上级主管部门交办的有关工作。

(二) 单位构成

1.机构情况

(1) 综合行政部：负责文管所的综合协调工作；负责处理文管所日常事务；承担内部规章制度和年度工作计划、总结的拟定；承担文物价值研究工作；负责文秘、信息、信访、接待、会务、保密、档案等工作；负责单位目标管理工作；完成上级交办的其他工作。

(2) 业务部：负责全区文物调查、保护及管理工作；负责文物保护单位安全巡查；负责文物保护单位申报工作；负责文物安全整改督办工作；负责文物日常维护与修缮工作；负责可移动文物征集、保藏、陈列展览工作；完成上级交办的其他业务工作。

(3) 人事财务部：负责单位人事工作，包括员工离职、调岗、调薪、转正、五险一金等相关人事手续办理，以及人事工资档案的建立和管理；负责单位的财务管理工作；完成上级交办的其他工作。

2.人员情况

南岸区文管所编制5人（南编办〔2010〕30号文件），现有在职人员4人（其中工勤1人），退休职工2人，劳务派遣人员6人。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2023年年初预算数1,009.02万元，其中：一般公共预算拨款1,009.02万元。收入较2022年增加85.44万

元，主要是基本支出拨款减少 19.86 万元（因为 2022 年 11 月调出 1 人，基本支出预算各项指标相应减少），项目支出拨款增加 105.3 万元（市级以上文物保护专项预算增加 159.7 万元，区级专项预算减少 54.4 万元）。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 1,009.02 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出预算 987.74 万元，社会保障和就业支出预算 13.03 万元，卫生健康支出预算 4.48 万元，住房保障支出预算 3.77 万元。支出预算较 2022 年增加 85.44 万元，主要是基本支出预算减少 19.86 万元（因为 2022 年 11 月调出 1 人，基本支出预算各项指标相应减少），项目支出预算增加 105.3 万元（市级以上文物保护专项预算增加 159.7 万元，区级专项预算减少 54.4 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 1,009.02 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,009.02 万元，比 2022 年增加 85.44 万元。其中：基本支出 86.72 万元，比 2022 年减少 19.86 万元，主要原因是 2022 年 11 月调出 1 人，基本支出预算各项指标相应减少，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 922.3 万元，比 2022 年增加 105.3 万元，主要原因是市级以上文物保护专项拨款增加，主要用于博物馆免费开放、重庆

市南岸区卜内门洋行旧址修缮工程、摩崖造像保护修复工程（第二阶段）、弹子石摩崖造像安全技术防范系统工程等重点工作。

2023 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比 2022 年增加 0 万元。重庆市南岸区文物管理所 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 0.4 万元，比 2022 年增加 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要原因是进一步规范了因公出国（境）活动，本单位没有安排人员出国出访计划和预算；公务接待费 0.4 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要原因是随着国家对文物保护工作越来越重视，文管所的工作量、工作范围不断扩大，以及上级部门工作重心下移，均导致招待费用客观地增长；公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要原因是本单位无公务车辆；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要原因是本单位无公务用车车辆编制。

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 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；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 922.3 万元，其中上年结转数 567.7 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 0 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）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。

（三）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。

（四）“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：尹红，联系方式：023-62510019

表一

2023 年重庆市南岸区文物管理所财政拨款收支总表

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	1,009.02	一、本年支出	1,009.02	1,009.02		
一般公共预算资金	1,009.02	文化旅游体育与传媒支出	987.74	987.74		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	13.03	13.03		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	4.48	4.48		
		住房保障支出	3.77	3.77		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,009.02	支出合计	1,009.02	1,009.02		

表二

2023年重庆市南岸区文物管理所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		1,009.02	86.72	922.30
207	文化旅游体育与传媒支出	987.74	65.44	922.30
20702	文物	987.74	65.44	922.30
2070204	文物保护	763.74	65.44	698.30
2070205	博物馆	224.00		224.00
208	社会保障和就业支出	13.03	13.03	
20805	行政事业单位养老支出	12.87	12.87	
2080502	事业单位离退休	5.32	5.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.03	5.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.52	2.52	

20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16
210	卫生健康支出	4.48	4.48
21011	行政事业单位医疗	4.38	4.38
2101102	事业单位医疗	3.34	3.34
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.04	1.04
21099	其他卫生健康支出	0.09	0.09
2109999	其他卫生健康支出	0.09	0.09
221	住房保障支出	3.77	3.77
22102	住房改革支出	3.77	3.77
2210201	住房公积金	3.77	3.77

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

2023年重庆市南岸区文物管理所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		86.72	76.03	10.69
301	工资福利支出	70.31	70.31	
30101	基本工资	16.45	16.45	
30102	津贴补贴	0.64	0.64	
30107	绩效工资	14.36	14.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.03	5.03	
30109	职业年金缴费	2.52	2.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.34	3.34	
30112	其他社会保障缴费	0.89	0.89	
30113	住房公积金	3.77	3.77	
30199	其他工资福利支出	23.30	23.30	

302	商品和服务支出	10.69		10.69
30201	办公费	0.80		0.80
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	1.20		1.20
30216	培训费	0.47		0.47
30217	公务接待费	0.40		0.40
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.63		0.63
30229	福利费	0.79		0.79
30299	其他商品和服务支出	6.30		6.30
303	对个人和家庭的补助	5.72	5.72	
30305	生活补助	5.32	5.32	
30307	医疗费补助	0.40	0.40	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31006	大型修缮			

表四

2023年重庆市南岸区文物管理所一般公共预算“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	
0.40					0.40

表五

2023年重庆市南岸区文物管理所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预算收支，故此表无数据。

表六

2023年重庆市南岸区文物管理所部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,009.02	合计	1,009.02
一般公共预算资金	1,009.02	文化旅游体育与传媒支出	987.74
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	13.03
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	4.48
财政专户管理资金		住房保障支出	3.77
事业收入资金			
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			

表七

2023年重庆市南岸区文物管理所部门收入总表

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称										
合计		1,009.02	1,009.02								
207	文化旅游体育与传媒支出	987.74	987.74								
20702	文物	987.74	987.74								
2070204	文物保护	763.74	763.74								
2070205	博物馆	224.00	224.00								
208	社会保障和就业支出	13.03	13.03								
20805	行政事业单位养老支出	12.87	12.87								
2080502	事业单位离退休	5.32	5.32								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.03	5.03								

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.52	2.52								
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16								
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16								
210	卫生健康支出	4.48	4.48								
21011	行政事业单位医疗	4.38	4.38								
2101102	事业单位医疗	3.34	3.34								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.04	1.04								
21099	其他卫生健康支出	0.09	0.09								
2109999	其他卫生健康支出	0.09	0.09								
221	住房保障支出	3.77	3.77								
22102	住房改革支出	3.77	3.77								
2210201	住房公积金	3.77	3.77								

表八

2023 年重庆市南岸区文物管理所部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,009.02	86.72	922.30
207	文化旅游体育与传媒支出	987.74	65.44	922.30
20702	文物	987.74	65.44	922.30
2070204	文物保护	763.74	65.44	698.30
2070205	博物馆	224.00		224.00
208	社会保障和就业支出	13.03	13.03	
20805	行政事业单位养老支出	12.87	12.87	
2080502	事业单位离退休	5.32	5.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.03	5.03	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.52	2.52	
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
210	卫生健康支出	4.48	4.48	
21011	行政事业单位医疗	4.38	4.38	
2101102	事业单位医疗	3.34	3.34	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.04	1.04	
21099	其他卫生健康支出	0.09	0.09	
2109999	其他卫生健康支出	0.09	0.09	
221	住房保障支出	3.77	3.77	
22102	住房改革支出	3.77	3.77	
2210201	住房公积金	3.77	3.77	

表九

2023 年重庆市南岸区文物管理所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											

备注：本单位无政府采购预算收支，故此表无数据。