

# 重庆市潼南区杨尚昆故里管理处 2020 年部门决算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责。

1. 负责贯彻执行《烈士褒扬条例》、《革命烈士纪念建筑物管理保护办法》、《文物保护法》、《旅游管理条例》等法律法规；
2. 负责开发利用我区“红色”旅游资源，积极开展爱国主义和革命传统教育；
3. 负责重大活动的组织、宣传、策划、布置工作；
4. 负责景区的宣传、接待、安全、绿化等日常工作；
5. 负责景区文物的管理、保护、征集、展陈、研究和申报工作；
6. 负责景区的开发利用工作，培育旅游市场，开发旅游产品；
7. 受区政府委托承担景区的规划和建设工作。

（二）机构设置。重庆市潼南区杨尚昆故里管理处是区委直属事业单位，内设 4 个职能科室，7 个下属所。

**（三）单位构成。**重庆市潼南区杨尚昆故里管理处是区委直属事业单位，内设 4 个职能科室，7 个下属所。在编职工 47 人，离退休 14 人。

## 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 2282.65 万元，支出总计 2282.65 万元。收支较上年决算数增加 294.53 万元、增加 14.81%，主要原因是项目预算增加。

**2. 收入情况。**2020 年度收入总计 2282.65 万元，收入较上年决算数增加 294.53 万元、增加 14.81%，主要原因是项目预算增加。其中：财政拨款收入 2282.65 万元，占 100.00%；

**3. 支出情况。**2020 年度支出合计 2282.65 万元，支出较上年决算数增加 294.53 万元，增加 14.81%，主要原因是项目预算增加。其中：基本支出 918.83 万元，占 40.25%；项目支出 1363.82 万元，占 59.75%。

**4. 结转结余情况。**2020 年度年末结转和结余 0.00 万元。

## （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 2282.65 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 294.53 万元，增加 14.81%，主要原因是项目预算增加。

## （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 2282.65 万元，较上年决算数增加 294.53 万元，增加 14.81%。主要原因是项目预算增加。较年初预算数增加 467.38 万元，增加 25.75%。主要原因是年中下达下达国家文物保护专项资金 354 万元、下达中央公共文化服务体系建设(绩效奖励)专项资金 28 万元、下达中央公共文化服务体系建设专项资金 40 万元、下达灾后恢复重建补助资金 64 万元。

**2. 支出情况。**2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2282.65 万元，较上年决算数增加 294.53 万元，增加 14.81%。主要原因是项目资金增加。较年初预算数增加 467.38 万元，增长 25.75%。主要原因是年中下达下达国家文物保护专项资金 354 万元、下达中央公共文化服务体系建设(绩效奖励)专项资金 28 万元、下达中央公共文化服务体系建设专项资金 40 万元、下达灾后恢复重建补助资金 64 万元。

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 0.00 万元。

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 2086.63 万元，占 91.41%，较年初预算数增加 468.16 万元，增长 28.93%，主要原因是主要原因是年中下达国家文物保护专项资金 354 万元、下达中央公共文化服务体系建设(绩效奖励)专项资金 28 万元、下达中央公共文化服务体系建设专项资金 40 万元、下达灾后恢复重建补助资金 64 万元。

(2) 社会保障与就业支出 109.91 万元，占 4.82%，较年初预算数增加 5.12 万元，增长 4.89%，主要原因是年中人员转岗、薪资晋升，转正定级等因素。

(3) 住房保障支出 42.14 万元，占 1.85%，较年初预算数增加 1.12 万元，增长 2.73%，主要原因是年中人员转岗、薪资晋升，转正定级等因素。

(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 918.83 万元。其中：人员经费 749.43 万元，较上年决算数减少 78.04 万元，减少 9.43%。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、公积金缴费等。公用经费 142.36 万元，较上年决算数减少 19.3 万元，下降 11.93%。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、劳务费等。

#### （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 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

本部门 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 21.36 万元，较年初预算数减少 7.24 万元，下降 25.31%，主要原因年中减少公务用车一辆。较上年支出数增加 3.18 万元，增加 17.49%，主要原因是 2020 年本单位负责承办 2 次区级大型接待。

## （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 年度未发生公务用车购置费支出。

公务车运行维护费 9.07 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政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 6.93 万元，下降 43.31%，主要原因年中减少公务用车一辆。较上年支出数减少 0.01 万元，下降 0.11%。

公务接待费 12.29 万元，主要用于接待全国纪念馆、博物馆等到我处交流学习，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少 0.31 万元，下降 2.46%，主要原因是强化公务接待支出

管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。较上年支出数增加 3.19 万元,增加 35.05%,主要原因是 2020 年本单位负责承办 2 次区级大型接待。

### （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 2 辆；国内公务接待 192 批次 1540 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 79.8 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 3.02 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。

（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 2 辆，一般公务用车 1 辆、其他用车 1 辆，主要用于游客服务用车。

**（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 35.41 万元，其中：政府采购货物支出 15.65 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 19.75 万元。其中：授予小微企业合同金额 35.41 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。主要用于采购办公家具、工作服装、绿化养护服务等。

## **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 2 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 2 项，涉及资金 869.35 万元。从评价情况来看，项目总体情况完成良好。

### **（二）绩效自评结果**

绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为 1363.82 万元，执行数为 1363.82 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：博物馆日常运转得到保障；博物馆展览陈列品质得到提高；全年无任何安全事故发生；2020 年全年接待游客 119 万人次；潼南红色旅游形象得到提升，社会各界满意。自评详细情况如下：



## 部门整体绩效自评表

主管 部门	重庆市潼南区杨尚昆故里管理处		财政科室	行政 文教 科	自评总分 (分)	98	
			部门 联系人	蒋旭	联系电话	18680754113	
部门 预算 执行 情况			全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	预算资金 (万元)		2282.65	2282.65	100%		
当 年 绩 效 目 标	年初绩效目标			全年目标实际完成情况			
	1.保障博物馆日常运转能力,提升公共服务能力; 2.提升博物馆展览陈列品质; 3.坚持文物保护基本方针,做好文物古建筑安防、消防工作,确保文物以及参观游客的安全; 4.年免费接待国内外游客 115 万人次左右; 5.推动潼南旅游发展,展示潼南旅游新形象。			1.博物馆日常运转得到保障; 2.博物馆展览陈列品质得到提高; 3.全年无任何安全事故发生; 4.2020 年全年接待游客 119 万人次; 5.潼南红色旅游形象得到提升,社会各界满意。			
绩 效 指 标	指标名称	计量 单位 (%, 人, 户, 平方 米等单 位)	指标 性质 (>, < , ≤, ≥, =)	指标值	全年 完成 值	指标权重 (分)	指标得分 (分)
	接待人次	人	≥	115 万人次	119 万人 次	30	30
	成本指标	万元	≤	2282.65 万元	2282. 65 万 元	20	20
	时效指标	年	≤	1 年	1 年	20	20
	社会效益指标	合格	无	完成	完成	10	9
	服务对象满意度指标	%	≥	90%	98%	10	9
	资金管理制度	合规	无	合规	合规	10	10
说 明							

# 项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	博物馆、纪念馆免费开放专项资金		联系人及电话	蒋旭 18680754113					
名称			实施单位	重庆市潼南区杨尚昆故里管理处					
项目单位	重庆市潼南区杨尚昆故里管理处		实施单位	重庆市潼南区杨尚昆故里管理处					
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)			执行率 (B/A,%)			
	总量	805.35	总量	805.35	100%				
	其中: 财政资金	805.35	其中: 财政资金	805.35	100%				
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况					
目标	发挥博物馆宣教功能, 提升公共服务能力, 展示潼南红色旅游新形象。			2020 年度计划已完成					
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值 (目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分)	得分	未完成原因和改进措施	
	指标	(二级指标)						及相关说明	
	产出	数量指标	年接待游客 115 万人次	全年接待 119 万人次	103.48%	30	7.5		
		质量指标	1.每月各景点对物业公司服务评分不低于 90 分 2.参观接待, 讲解满意率 98% 3.全年巡展巡讲次数 10 次以上 4.景区环境得到有效保护与提升	全年按计划完成	100%			7.5	
		时效指标	2020.1-2020.12	完成	100%			7.5	
		成本指标	物业管理、劳务派遣、巡展巡讲、日常运转维护、景区绿化	控制在 805.35 万元内	0%			6.5	
	效益	经济效益	博物馆日常运转维护得到保障、文物得到有效保护、游客参观体验得到提升	完成	100%	40	10		

		社会效益	推动红色旅游发展, 发挥博物馆宣教功能	提升	100%		10	
		生态效益	坚持“保护和改善环境”方针	环境达标	对生态环境无影响		10	
		可持续影响	促进本地红色旅游持续发展	得到提升	100%		10	
	管理	项目、绩效、财务管理	专款专用、符合相关财经规定	合规	严格落实	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	社会各界参观品质得到保障, 群众满意	满意	98%	20	19	
						100	98	
说明								

填报人: 蒋旭

联系方式: 18680754113

# 项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	灾后恢复重建财力补助资金		联系人及电话	蒋旭 18680754113				
名称								
项目单位	重庆市潼南区杨尚昆故里管理处		实施单位	重庆市潼南区杨尚昆故里管理处				
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)			执行率 (B/A,%)		
	总量	64	总量	64	100%			
	其中: 财政资金	64	其中: 财政资金	64	100%			
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	恢复杨尚昆故里景区原貌, 保护文物, 恢复景区参观秩序, 确保工程符合规范。			已完成				
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值 (目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分)	得分	未完成原因和改进措施
	指标	(二级指标)						及相关说明
	产出	数量指标	修复景区项目	1	100%	30	7.5	
		质量指标	安全质量事故发生率《0.5%》	0%	100%		7.5	
		时效指标	《按时完成》85%	100%	100%		7.5	
		成本指标	工程结算金额不超过概预算的经费额度。	64 万元	-3.90%		6	
	效益	经济效益	可持续发展, 保障景区设施及游客安全	完成	完成比例	40	9	
		社会效益	丰富群众文化生活	显著	显著		10	
		生态效益	保护环境	显著	显著		10	
		可持续影响	对传承传统文化影响	显著	显著		10	
管理	项目、绩效、财务管理	管理规范	规范	规范	10	10		
满意度	社会公众或服务对象满意度	》85%	100%	100%	20	20		
					100	97.5		
说明								

填报人: 蒋旭

联系方式:18680754113

## 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）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“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事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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、转入事业基金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：023-44862666。



# 重庆市潼南区杨尚昆故里管理处 2020 年收入支出决算总表

公开 01 表  
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	2,282.65	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	2,086.63
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	109.91
		九、卫生健康支出	43.97
		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	42.14
		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	
<b>本年收入合计</b>	2,282.65	<b>本年支出合计</b>	2,282.65
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	
<b>总计</b>	2,282.65	<b>总计</b>	2,282.65

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。

# 重庆市潼南区杨尚昆故里管理处 2020 年收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

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			
<b>合计</b>		2,282.65	2,282.65						
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>2,086.63</b>	<b>2,086.63</b>						
<b>20702</b>	<b>文物</b>	<b>2,018.63</b>	<b>2,018.63</b>						
2070204	文物保护	1,149.28	1,149.28						
2070205	博物馆	869.35	869.35						
<b>20799</b>	<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>68.00</b>	<b>68.00</b>						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	68.00	68.00						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>109.91</b>	<b>109.91</b>						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>109.91</b>	<b>109.91</b>						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.25	55.25						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.62	27.62						
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.04	27.04						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>43.97</b>	<b>43.97</b>						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>43.97</b>	<b>43.97</b>						
2101102	事业单位医疗	33.69	33.69						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.28	10.28						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>42.14</b>	<b>42.14</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>42.14</b>	<b>42.14</b>						
2210201	住房公积金	42.14	42.14						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 重庆市潼南区杨尚昆故里管理处 2020 年支出决算表

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）						
<b>合计</b>		2,282.65	918.83	1,363.82			
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>2,086.63</b>	<b>722.81</b>	<b>1,363.82</b>			
<b>20702</b>	<b>文物</b>	<b>2,018.63</b>	<b>722.81</b>	<b>1,295.82</b>			
2070204	文物保护	1,149.28	722.81	426.47			
2070205	博物馆	869.35		869.35			
<b>20799</b>	<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>68.00</b>		<b>68.00</b>			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	68.00		68.00			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>109.91</b>	<b>109.91</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>109.91</b>	<b>109.91</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.25	55.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.62	27.62				
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.04	27.04				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>43.97</b>	<b>43.97</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>43.97</b>	<b>43.97</b>				
2101102	事业单位医疗	33.69	33.69				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.28	10.28				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>42.14</b>	<b>42.14</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>42.14</b>	<b>42.14</b>				
2210201	住房公积金	42.14	42.14				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 重庆市潼南区杨尚昆故里管理处 2020年财政拨款收入支出决算总表

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	2,282.65	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	2,086.63	2,086.63		
		八、社会保障和就业支出	109.91	109.91		
		九、卫生健康支出	43.97	43.97		
		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	42.14	42.14		
		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				
<b>本年收入合计</b>	2,282.65	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		<b>本年支出合计</b>	2,282.65	2,282.65		
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						
<b>总计</b>	2,282.65	<b>总计</b>	2,282.65	2,282.65		

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。

# 重庆市潼南区杨尚昆故里管理处

## 2020 年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

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	
<b>合计</b>			2,282.65	2,282.65	918.83	1,363.82	
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>		<b>2,086.63</b>	<b>2,086.63</b>	<b>722.81</b>	<b>1,363.82</b>	
<b>20702</b>	<b>文物</b>		<b>2,018.63</b>	<b>2,018.63</b>	<b>722.81</b>	<b>1,295.82</b>	
2070204	文物保护		1,149.28	1,149.28	722.81	426.47	
2070205	博物馆		869.35	869.35		869.35	
<b>20799</b>	<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>		<b>68.00</b>	<b>68.00</b>		<b>68.00</b>	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		68.00	68.00		68.00	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>109.91</b>	<b>109.91</b>	<b>109.91</b>		
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>109.91</b>	<b>109.91</b>	<b>109.91</b>		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		55.25	55.25	55.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		27.62	27.62	27.62		
2080599	其他行政事业单位养老支出		27.04	27.04	27.04		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>43.97</b>	<b>43.97</b>	<b>43.97</b>		
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>43.97</b>	<b>43.97</b>	<b>43.97</b>		
2101102	事业单位医疗		33.69	33.69	33.69		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		10.28	10.28	10.28		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>42.14</b>	<b>42.14</b>	<b>42.14</b>		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>42.14</b>	<b>42.14</b>	<b>42.14</b>		
2210201	住房公积金		42.14	42.14	42.14		

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。

# 重庆市潼南区杨尚昆故里管理处 2020年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

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	749.43	302	商品和服务支出	142.36	310	资本性支出	
30101	基本工资	177.89	30201	办公费	0.52	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	7.30	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	1.43	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	391.03	30205	水费	0.16	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	55.25	30206	电费	1.11	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	27.62	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.69	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	70.22	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.80	30211	差旅费	24.73	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	42.14	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	10.28	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	27.04	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		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	辞职（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	27.04	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	13.34	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	9.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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	23.26	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					
<b>人员经费合计</b>		776.47	<b>公用经费合计</b>						142.36

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。

# 重庆市潼南区杨尚昆故里管理处

## 2020 年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

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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：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。

# 重庆市潼南区杨尚昆故里管理处 2020年部门决算机构运行信息表

公开 08 表  
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	
（一）支出合计	28.60	21.36	（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	16.00	9.07	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	16.00	9.07	1.副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	12.60	12.29	2.主要领导干部用车	1
（1）国内接待费	—	12.29	3.机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4.应急保障用车	
（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
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）	—	2	（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）	—	192	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	35.41
6. 国内公务接待人次（人）	—	1,540	1. 政府采购货物支出	15.65
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	19.75
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	35.41
二、会议费	—	0.72	其中：授予小微企业合同金额	35.41
三、培训费	—	1.24		

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。

# 重庆市潼南区杨尚昆故里管理处

## 2020 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。