

重庆市沙坪坝区三峡广场商圈管理委员会 (本级) 2023 年度决算公开说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

一是贯彻执行国家有关的方针政策、法律、法规、规章和区委、区政府的决定；二是负责三峡广场商圈(以下简称商圈)范围内管理工作，制定商圈管理规范标准；三是负责商圈发展战略规划、产业发展规划及其他专项规划。统筹协调商圈规划建设、招商引资工作，推动商圈产业结构调整升级；四是负责商圈的市容市貌和商圈公共区域的环境卫生、市政设施(不含给、排水管网)、园林绿化等工作；五是综合协调相关部门在商圈的有关工作；承担商圈范围内生产经营和公共区域(不包含居民楼、院和排水管网、化粪池)的安全生产监管职责；六是负责本单位国有资产管理工作的；七是完成区委、区政府交办的其他工作。

(二) 机构设置

三峡广场商圈管理委员会为沙坪坝区政府派出机构，行政单位，内设 3 个职能科室党政办公室、规划建设科、产业发展科。

二、单位决算情况说明

(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 1015.94 万元，支出总

计 1015.94 万元。收支较上年决算数减少 229.40 万元，下降 18.42%，主要原因是年初部门预算财力变动调整，减少了项目支出。

2.收入情况。2023 年度收入合计 1015.94 万元，较上年决算数减少 229.40 万元，下降 18.42%，主要原因是年初部门预算财力变动调整减少了项目支出。其中：财政拨款收入 1015.94 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 1015.94 万元，较上年决算数减少 229.40 万元，下降 18.42%，主要原因是年初部门预算财力变动调整，减少了项目支出。其中：基本支出 213.38 万元，占 21.00%；项目支出 802.55 万元，占 79.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。本单位 2023 年度年末无一般公共预算财政拨款结转、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 1015.94 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 229.40 万元，下降 18.42%。主要原因是年初部门预算财力变动调整，减少了项目支出。

(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 1015.94 万元，较上年决算数减少 229.40 万元，下降 18.42%。

主要原因是年初部门预算财力变动调整，减少了项目支出。较年初预算数增加 18.19 万元，增长 1.82%。主要原因是年中追加公务员年度考核等。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1015.94 万元，较上年决算数减少 229.40 万元，下降 18.42%。主要原因是年初部门预算财力变动调整，减少了项目支出。较年初预算数增加 18.19 万元，增长 1.82%。主要原因是年中追加公务员年度考核等。

3.结转结余情况。本单位 2023 年度年末无一般公共预算财政拨款结转、结余。

4.比较情况。本单位 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) 社会保障与就业支出 26.16 万元，占 2.58%，较年初预算数减少 8.66 万元，下降 24.87%，主要原因是部分社会保障缴费个人部分转列城乡社区支出。

(2) 卫生健康支出 8.94 万元，占 0.88%，较年初预算数减少 0.45 万元，下降 4.79%，主要原因是严格按照年初预算执行。

(3) 城乡社区支出 966.76 万元，占 95.16%，较年初预算数增加 26.70 万元，增长 2.84%，主要原因是部分社会保障缴费个人部分转列城乡社区支出，年中追加事业人员超额绩效。

(4) 住房保障支出 14.08 万元，占 1.39%，较年初预算数增加 0.60 万元，增长 4.45%，主要原因是住房公积金缴费基

数调整，本年申请部分职工住房补贴。

（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213.38万元。其中：人员经费189.07万元，较上年决算数增加51.78万元，增长37.72%，主要原因是年中工资调增、申请部分职工住房补贴。人员经费用途主要包括基本工资、基础绩效奖、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费24.31万元，较上年决算数减少4.93万元，下降16.86%，主要原因是严格执行区委、区政府关于“过紧日子十条”规定，严控公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023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2.55万元，较年初预算数减少2.05万元，下降44.57%，主要原因是严格执行年初预算，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。较上年支出数减少0.06万元，下降2.30%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本单位未发生因公出国（境）支出。与年初预算数和上年决算数持平。

2023 年度本单位未发生公务车购置支出。与年初预算数和上年决算数持平。

公务车运行维护费 2.39 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务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 1.21 万元，下降 33.61%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用。较上年支出数减少 0.12 万元，下降 4.78%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用。

公务接待费 0.16 万元，主要用于接待消费市场监管工作调研等。费用支出较年初预算数减少 0.84 万元，下降 84.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。较上年支出数增加 0.06 万元，增长 60.00%，主要原因是疫情管控放开后招商引资考察批次、人次增加，接待费增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 2 批次 15 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 年本单位人均接待费 103.60 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.39 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

2023 年度本单位未发生会议费支出。本年度培训费支出 0.20 万元，较上年决算数增加 0.20 万元，增长 100.00%，主要原因用于二十大精神宣讲费。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本单位机关运行经费支出 24.31 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、印刷费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年支出数减少 4.93 万元，下降 16.86%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和区委、区政府“过紧日子十条”要求，从严控制机关运行经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 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。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 253.80 万元，其中：政府采购货物支出 0.61 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 253.20 万元。授予中小企业合同金额 253.64 万元，占政府采购支出总额的 99.94%，其中：授予小微企业合

同金额 253.64 万元，占政府采购支出总额的 99.94 %。主要用于采购迎春灯饰、办公设备购置、清扫保洁服务、绿化、机电、市政、地面日常维护服务等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

我单位为三峡广场商圈管委会下属二级预算单位，2023 年整体评价工作由部门统一开展。

（二）单位绩效评价情况

根据预算绩效管理的要求，我单位对 12 个项目开展了绩效自评，涉及资金 798.38 万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价 0 项，涉及资金 0 万元。其中：

1、我单位对环卫管护开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 186.48 万元，评价得分 100 分，绩效评价发现了游客满意度还有待提高等主要问题，提出加强服务水平，提高服务质量等下一步工作建议。

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	环卫管护	项目编码:	50010623T0000 03445737	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	613-重庆市沙坪坝区 三峡广场商圈管理委员会	财政归口处室:	011-经建科	部门联系人:	李程珂楚	联系电话:	65412 663
资金情况							
	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	1,800,000.00	1,864,810.90	1,864,810.90							
其中：财政拨款	1,800,000.00	1,864,810.90	1,864,810.90	100	10.00	10.00				
一般公共预算	1,800,000.00	1,864,810.90	1,864,810.90	100						
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		
一是保障广场及火车站公共区域不见生活垃圾、白色垃圾；二是保障广场及火车站生机盎然、营造热闹祥和氛围								一是保障广场及火车站公共区域不见生活垃圾、白色垃圾；二是保障广场及火车站生机盎然、营造热闹祥和氛围		
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	指标得分	是否核心指标	说明
保洁面积	平方米	≥	130000	130000	0	100	15	15	否	
垃圾除臭次数	次	≥	12	12	0	100	15	15	否	
垃圾清运次数	批次	≥	500	500	0	100	15	15	否	
清洁工人人数	人数	≥	50	50	0	100	15	15	否	
受益人数	人数	≥	200000	200000	0	100	20	20	否	
群众满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10	否	

2、我单位对火车站运营管理开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 69.43 万元，评价得分 100 分，绩效评价发现了游客满意度还有待提高等主要问题，提出加强服务水平，提高服务质量等下一步工作建议。

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	火车站运营管理	项目编码:	50010621T000000 039389	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	613-重庆市沙坪坝区三峡广场商圈管理委员会	财政归口处室:	011-经建科	部门联系人:	李程珂楚	联系电话:	654126 63			
资金情况										
	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	700,000.00	694,328.41	694,328.41							
其中:财政拨款	700,000.00	694,328.41	694,328.41	100	10.00	10.00				
一般公共预算	700,000.00	694,328.41	694,328.41	100						
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				
保障火车站公共区域的正常运转						保障火车站公共区域的正常运转				
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	指标得分	是否核心指标	说明
管护面积	平方米	≥	50000	50000	0	100	10	10	否	
用电量	千瓦时	≥	1530000	1530000	0	100	15	15	否	
用水量	吨	≥	42000	42000	0	100	15	15	否	
故障排除率	%	≥	80	80	0	100	20	20	否	
受益人数	人数	≥	100000	100000	0	100	20	20	否	
群众满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10	否	

(三) 财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

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：指使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：李程珂 023-65412663

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开单位：重庆市沙坪坝区三峡广场商圈管理委员会（本级）

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	1,015.94	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	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	26.16
		九、卫生健康支出	8.94
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	966.76
		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	14.08
		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	
本年收入合计	1,015.94	本年支出合计	1,015.94
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,015.94	总计	1,015.94

备注：1. 本表反映单位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

公开单位：重庆市沙坪坝区三峡广场商圈管理委员会（本级）

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		1,015.94	1,015.94						
208	社会保障和就业支出	26.16	26.16						
20805	行政事业单位养老支出	25.92	25.92						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.15	18.15						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.19	6.19						
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.58	1.58						
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25						
210	卫生健康支出	8.94	8.94						
21011	行政事业单位医疗	8.94	8.94						
2101101	行政单位医疗	8.94	8.94						
212	城乡社区支出	966.76	966.76						
21201	城乡社区管理事务	966.76	966.76						
2120101	行政运行	164.20	164.20						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	802.55	802.55						
221	住房保障支出	14.08	14.08						
22102	住房改革支出	14.08	14.08						
2210201	住房公积金	11.92	11.92						
2210203	购房补贴	2.16	2.16						

备注：1. 本表反映单位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

公开单位：重庆市沙坪坝区三峡广场商圈管理委员会（本级）

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		1,015.94	213.38	802.55			
208	社会保障和就业支出	26.16	26.16				
20805	行政事业单位养老支出	25.92	25.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.15	18.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.19	6.19				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.58	1.58				
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
210	卫生健康支出	8.94	8.94				
21011	行政事业单位医疗	8.94	8.94				
2101101	行政单位医疗	8.94	8.94				
212	城乡社区支出	966.76	164.20	802.55			
21201	城乡社区管理事务	966.76	164.20	802.55			
2120101	行政运行	164.20	164.20				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	802.55		802.55			
221	住房保障支出	14.08	14.08				
22102	住房改革支出	14.08	14.08				
2210201	住房公积金	11.92	11.92				
2210203	购房补贴	2.16	2.16				

备注：1. 本表反映单位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

公开单位：重庆市沙坪坝区三峡广场商圈管理委员会（本级）

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
一、一般公共预算财政拨款	1,015.94	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			
		八、社会保障和就业支出	26.16	26.16	
		九、卫生健康支出	8.94	8.94	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	966.76	966.76	
		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	14.08	14.08	
		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			
本年收入合计	1,015.94	本年支出合计	1,015.94	1,015.94	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
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					
总计	1,015.94	总计	1,015.94	1,015.94	

备注：1. 本表反映单位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

公开单位：重庆市沙坪坝区三峡广场商圈管理委员会（本级）

单位：万元

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		1,015.94	213.38	802.55
208	社会保障和就业支出	26.16	26.16	
20805	行政事业单位养老支出	25.92	25.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.15	18.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.19	6.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.58	1.58	
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
210	卫生健康支出	8.94	8.94	
21011	行政事业单位医疗	8.94	8.94	
2101101	行政单位医疗	8.94	8.94	
212	城乡社区支出	966.76	164.20	802.55
21201	城乡社区管理事务	966.76	164.20	802.55
2120101	行政运行	164.20	164.20	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	802.55		802.55
221	住房保障支出	14.08	14.08	
22102	住房改革支出	14.08	14.08	
2210201	住房公积金	11.92	11.92	
2210203	购房补贴	2.16	2.16	

备注：1. 本表反映单位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

公开单位：重庆市沙坪坝区三峡广场商圈管理委员会（本级）

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	187.49	302	商品和服务支出	24.31	310	资本性支出	
30101	基本工资	55.29	30201	办公费	3.61	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	28.72	30202	印刷费	0.38	31002	办公设备购置	
30103	奖金	57.90	30203	咨询费		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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.15	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.19	30207	邮电费	3.08	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.82	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		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.39	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	11.92	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1.12	30213	维修（护）费	0.23	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	1.58	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31022	无形资产购置	
30302	退休费	1.26	30217	公务接待费	0.16	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.32	30227	委托业务费	0.15	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.83	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.08	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.39	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.75	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	4.46	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		189.07	公用经费合计					24.31

备注：1. 本表反映单位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

公开单位：重庆市沙坪坝区三峡广场商圈管理委员会（本级）

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：本表反映单位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支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

公开单位：重庆市沙坪坝区三峡广场商圈管理委员会（本级）

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：本表反映单位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收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表

公开单位：重庆市沙坪坝区三峡广场商圈管理委员会（本级）

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	24.31
（一）支出合计	2.55	2.55	（一）行政单位	24.31
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	2.39	2.39	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	2.39	2.39	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.16	0.16	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.16	3. 机要通信用车	1
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. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—		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）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	2	（一）政府采购支出合计	253.80
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	0.61
6. 国内公务接待人次（人）	—	15	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	253.20
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	253.64
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	253.64
二、会议费	—			
三、培训费	—	0.20		

备注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“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。