

# 重庆市沙坪坝区三峡广场商圈管理委员会 2023 年度决算公开说明

## 一、部门基本情况

### （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；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，内设 3 个职能科室党政办公室、规划建设科、产业发展科。

从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年度决算编制的二级预算单位主要包括：1 个行政单位为重庆市沙坪坝区三峡广场商圈管理委员会；3 个全额拨款事业单位分别为重庆市沙坪坝区三峡广场商圈公共服务中心、重庆市沙坪坝区三峡广场商圈企业服务中心、重庆市沙坪坝区三峡广场商圈综合

管理中心。

## **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。2023 年度收入总计 2305.90 万元，支出总计 2305.90 万元。收支较上年决算数减少 220.70 万元，下降 8.74%，主要原因是年初部门预算财力变动调整等。

2.收入情况。2023 年度收入合计 2305.90 万元，较上年决算数减少 220.70 万元，下降 8.74%，主要原因是年初部门预算财力变动调整等。其中：财政拨款收入 2305.90 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 2305.90 万元，较上年决算数减少 220.70 万元，下降 8.74%，主要原因是年初部门预算财力变动调整等。其中：基本支出 951.34 万元，占 41.26%；项目支出 1354.55 万元，占 58.74%；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。本部门 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 2305.90 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 220.70 万元，下降 8.74%。

主要原因是年初部门预算财力变动调整等。

### **（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 2305.90 万元，较上年决算数减少 220.70 万元，下降 8.74%。主要原因是年初部门预算财力变动调整等。较年初预算数增加 181.60 万元，增长 8.55%。主要原因是主要原因是年中追加公务员年度考核、事业单位超额绩效等。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 2305.90 万元，较上年决算数减少 220.70 万元，下降 8.74%。主要原因是年初部门预算财力变动调整等。较年初预算数增加 181.60 万元，增长 8.55%。主要原因是年中追加公务员年度考核、事业单位超额绩效等。

3.结转结余情况。本部门 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。本部门 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 100.67 万元，占 4.37%，较年初预算数减少 39.57 万元，下降 28.22%，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 43.47 万元，占 1.89%，较年初预算数减少 4.17 万元，下降 8.75%，主要原因是人员调入调出变动。

(3) 城乡社区支出 2094.90 万元，占 90.85%，较年初预算数增加 205.41 万元，增长 10.87%，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，年中追加公务员年度考核、事业人员超额绩效。

(4) 住房保障支出 66.85 万元，占 2.90%，较年初预算数增加 19.91 万元，增长 42.42%，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 951.34 万元。其中：人员经费 866.21 万元，较上年决算数增加 107.26 万元，增长 14.13%，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 85.13 万元，较上年决算数减少 22.90 万元，下降 21.20%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和区委、区政府关于“过紧日子十条”要求，从严控制公用经费的列支。公用经费用途主要包括办公费、水费、邮电费、印刷费、差旅费、维修维护费、劳务费、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**

本部门 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**

本部门 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 8.70 万元，较年初预

算数减少 3.10 万元,下降 26.27%,主要原因是严格执行区委、区政府关于“过紧日子十条”要求,从严控制“三公”经费。较上年支出数增加 0.59 万元,增长 7.27%,主要原因是本年度 3 个事业单位根据市人力资源开发服务中心和区人力资源和社会保障局 [2023]-116 号开展事业单位工作人员在岗培训。

## **(二) “三公”经费分项支出情况**

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

2023 年度本部门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 8.54 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 2.26 万元,下降 20.93%,主要原因是严格执行区委、区政府关于“过紧日子十条”要求,从严控制“三公”经费。较上年支出数增加 0.53 万元,增长 6.62%,主要原因是公务车使用年限已久,修理费用增加。

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 3 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 年本部门人均接待费 103.60 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.85 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 年度本部门未发生会议费支出。本年度培训费支出 0.98 万元，较上年决算数增加 0.86 万元，增长 716.67%，主要原因是 3 个事业单位本年度根据市人力资源开发服务中心和区人力资源和社会保障局 [2023]-116 号开展事业单位工作人员在岗培训。

### **（二）机关运行经费情况说明**

2023 年度本部门机关运行经费支出 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，本部门共有车辆 3 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 2 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 年度本部门政府采购支出总额 259.42 万元，其中：政府采购货物支出 1.10 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 258.32 万元。授予中小企业合同金额 259.26 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 259.26 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、夜间安保等。

**五、预算绩效管理情况说明**

**（一）部门自评情况**

根据预算绩效管理要求，我部门组织部门本级及下属单位对部门整体和 16 个项目开展了绩效自评，其中以填报自评表形式开展自评 16 项，涉及财政拨款项目支出资金 1350.38 万元。

**2023 年度部门整体绩效自评表**

项目名称：	重庆市沙坪坝区三峡广场商	项目编码：	50010600023P000151	自评总分：	100.00		
-------	--------------	-------	--------------------	-------	--------	--	--

	圈管理委员会整体自评						
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：	65412663
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	21, 243, 003. 63	23, 058, 973. 45	23, 058, 973. 45				
其中：财政拨款	21, 243, 003. 63	23, 058, 973. 45	23, 058, 973. 45	100	10. 0	10. 00	
一般公共预算	21, 243, 003. 63	23, 058, 973. 45	23, 058, 973. 45	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			
商圈内城市管理、安全生产管理等的具体事务性工作，协助相关部门完成商圈管理工作；保障人员各项工作的展开。；保障人员各项工作的展开。；更好地完善三峡商圈总体规划建设。；更好地完善三峡商圈内各产业的发展。；保障三峡商圈内市容市貌、环境卫生、灯光灯饰、户外广告、市政设施、园林绿化等方面的正常秩序。；更好地为三峡商圈内企业的经营服务。；维护好三峡商圈的正常秩序。；更好地完善三峡商圈的整体规划。；三峡商圈的扩容、提质、上档。；做好三峡商圈内环境、公共设施、绿化、地面等方面的维护。；更好地完善各项大型活动、公众信息的发布。；更好地为三峡商圈内企业的经营服务。；更好地为三峡商圈内企业的经营服务。；更好地维护广场的各项秩序。；按时足额发放职工住房补贴；		商圈内城市管理、安全生产管理等的具体事务性工作，协助相关部门完成商圈管理工作；保障人员各项工作的展开。；保障人员各项工作的展开。；更好地完善三峡商圈总体规划建设。；更好地完善三峡商圈内各产业的发展。；保障三峡商圈内市容市貌、环境卫生、灯光灯饰、户外广告、市政设施、园林绿化等方面的正常秩序。；更好地为三峡商圈内企业的经营服务。；维护好三峡商圈的正常秩序。；更好地完善三峡商圈的整体规划。；三峡商圈的扩容、提质、上档。；做好三峡商圈内环境、公共设施、绿化、地面等方面的维护。；更好地完善各项大型活动、公众信息的发布。；更好地为三峡商圈内企业的经营服务。；更好地为三峡商圈内企业的经营服务。；更好地维护广场的各项秩序。；按时足额发放职工住房补贴；		商圈内城市管理、安全生产管理等的具体事务性工作，协助相关部门完成商圈管理工作；保障人员各项工作的展开。；保障人员各项工作的展开。；更好地完善三峡商圈总体规划建设。；更好地完善三峡商圈内各产业的发展。；保障三峡商圈内市容市貌、环境卫生、灯光灯饰、户外广告、市政设施、园林绿化等方面的正常秩序。；更好地为三峡商圈内企业的经营服务。；维护好三峡商圈的正常秩序。；更好地完善三峡商圈的整体规划。；三峡商圈的扩容、提质、上档。；做好三峡商圈内环境、公共设施、绿化、地面等方面的维护。；			



		更好地完善各项大型活动、公众信息的发布。;更好地为三峡商圈内企业的经营服务。;更好地为三峡商圈内企业的经营服务。;更好地维护广场的各项秩序。;按时足额发放职工住房补贴;
--	--	--

### 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
促进商圈发展	天	≥	365	365	0	100	20	20	是	
举办3次商贸活动	次/年	≥	3	3	0	100	20	20	是	
做好商圈各项工作		定性	无	1	0	100	30	30	是	
维护商圈秩序	天	≥	365	365	0	100	20	20	是	
群众满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10	是	

### (二) 部门绩效评价情况

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	50010623T000 003445737	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	654 126 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	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	10.0	10.0				
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、我单位对市政维护-机关开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 104.17 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	市政维护-机关		项目编码	50010621T0000 00039826		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	65412663	
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	1,236,800.0		1,041,732.12		1,041,732.12					
其中：财政拨款	1,236,800.0		1,041,732.12		1,041,732.12		100	10.00	10.00	
一般公共预算	1,236,800.0		1,041,732.12		1,041,732.12		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				
保障广场市政基础设施损坏及时维护、更换，确保人民群众的日常出行安全						保障广场市政基础设施损坏及时维护、更换，确保人民群众的日常出行安全				
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
公厕管护数量	座	=	4	4	0	100	15	15	否	
沥青路管护面积	平方米	≥	5800	5800	0	100	15	15	否	
维修维护面积	平方米	≥	120000	120000	0	100	15	15	否	
项目完成率	%	≥	100	100	0	100	15	15	否	
验收合格率	%	≥	80	80	0	100	20	20	否	
群众满意度	%	≥	100	100	0	100	10	10	否	

3、我单位对机电维护开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 67.19 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	机电维护			项目编码	50010621T00000 0039226		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	65412663
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		840,000.00		671,876.56		671,876.56				
其中：财政拨款		840,000.00		671,876.56		671,876.56		100	10.00	10.0
一般公共预算		840,000.00		671,876.56		671,876.56		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			
保障广场机电设施损坏及时维护、更换，确保人民群众的日常出行安全							保障广场机电设施损坏及时维护、更换，确保人民群众的日常出行安全			
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
机电工人人数	人	=	11	11	0	100	15	15	否	
项目完成率	%	≥	100	100	0	100	15	15	否	
机电设施故障率	%	≤	20	20	0	100	15	15	否	
机电设施安全使用		定性	良	1	0	10	15	15	否	
项目验收合格率	%	≥	80	80	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 楚  
023-65412663

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

公开部门：重庆市沙坪坝区三峡广场商圈管理委员会

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	2,305.90	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	100.67
		九、卫生健康支出	43.47
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2,094.90
		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	66.85
		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	2,305.90	本年支出合计	2,305.90
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	2,305.90	总计	2,305.90

备注：1. 本表反映部门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

公开部门：重庆市沙坪坝区三峡广场商圈管理委员会

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		2,305.90	2,305.90						
208	社会保障和就业支出	100.67	100.67						
20805	行政事业单位养老支出	96.66	96.66						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.43	63.43						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.22	29.22						
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.01	4.01						
20899	其他社会保障和就业支出	4.01	4.01						
2089999	其他社会保障和就业支出	4.01	4.01						
210	卫生健康支出	43.47	43.47						
21011	行政事业单位医疗	43.47	43.47						
2101101	行政单位医疗	8.94	8.94						
2101102	事业单位医疗	34.54	34.54						
212	城乡社区支出	2,094.90	2,094.90						
21201	城乡社区管理事务	2,094.90	2,094.90						
2120101	行政运行	164.20	164.20						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,930.70	1,930.70						
221	住房保障支出	66.85	66.85						
22102	住房改革支出	66.85	66.85						
2210201	住房公积金	56.60	56.60						
2210203	购房补贴	10.25	10.25						

备注：1. 本表反映部门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

公开部门：重庆市沙坪坝区三峡广场商圈管理委员会

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		2,305.90	951.34	1,354.55			
208	社会保障和就业支出	100.67	100.67				
20805	行政事业单位养老支出	96.66	96.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.43	63.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.22	29.22				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.01	4.01				
20899	其他社会保障和就业支出	4.01	4.01				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.01	4.01				
210	卫生健康支出	43.47	43.47				
21011	行政事业单位医疗	43.47	43.47				
2101101	行政单位医疗	8.94	8.94				
2101102	事业单位医疗	34.54	34.54				
212	城乡社区支出	2,094.90	740.35	1,354.55			
21201	城乡社区管理事务	2,094.90	740.35	1,354.55			
2120101	行政运行	164.20	164.20				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,930.70	576.15	1,354.55			
221	住房保障支出	66.85	66.85				
22102	住房改革支出	66.85	66.85				
2210201	住房公积金	56.60	56.60				
2210203	购房补贴	10.25	10.25				

备注：1. 本表反映部门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

单位：万元

公开部门：重庆市沙坪坝区三峡广场商圈管理委员会

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	2,305.90	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	100.67	100.67		
		九、卫生健康支出	43.47	43.47		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	2,094.90	2,094.90		
		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	66.85	66.85		
		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	2,305.90	本年支出合计	2,305.90	2,305.90		
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	2,305.90	总计	2,305.90	2,305.90		

备注：1. 本表反映部门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

公开部门：重庆市沙坪坝区三峡广场商圈管理委员会

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		2, 305. 90	951. 34	1, 354. 55
208	社会保障和就业支出	100. 67	100. 67	
20805	行政事业单位养老支出	96. 66	96. 66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63. 43	63. 43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29. 22	29. 22	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4. 01	4. 01	
20899	其他社会保障和就业支出	4. 01	4. 01	
2089999	其他社会保障和就业支出	4. 01	4. 01	
210	卫生健康支出	43. 47	43. 47	
21011	行政事业单位医疗	43. 47	43. 47	
2101101	行政单位医疗	8. 94	8. 94	
2101102	事业单位医疗	34. 54	34. 54	
212	城乡社区支出	2, 094. 90	740. 35	1, 354. 55
21201	城乡社区管理事务	2, 094. 90	740. 35	1, 354. 55
2120101	行政运行	164. 20	164. 20	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1, 930. 70	576. 15	1, 354. 55
221	住房保障支出	66. 85	66. 85	
22102	住房改革支出	66. 85	66. 85	
2210201	住房公积金	56. 60	56. 60	
2210203	购房补贴	10. 25	10. 25	

备注：1. 本表反映部门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

公开部门： 重庆市沙坪坝区三峡广场商圈管理委员会

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	862.20	302	商品和服务支出	85.13	310	资本性支出	
30101	基本工资	232.27	30201	办公费	18.70	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	39.40	30202	印刷费	1.87	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	312.17	30205	水费	1.83	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.43	30206	电费	12.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	29.22	30207	邮电费	3.13	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.43	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	8.26	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5.15	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	56.60	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	11.05	30213	维修（护）费	8.54	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	23.58	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	4.01	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.98	31022	无形资产购置	
30302	退休费	3.49	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	0.60	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.52	30227	委托业务费	0.28	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.89	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.91	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.54	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	5.05	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		866.21	公用经费合计					85.13

备注：1. 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。  
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

公开部门： 重庆市沙坪坝区三峡广场商圈管理委员会

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。本部门无政府性基金收支，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

公开部门： 重庆市沙坪坝区三峡广场商圈管理委员会

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。本部门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

单位：万元

公开部门：重庆市沙坪坝区三峡广场商圈管理委员会

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	8.70	8.70	（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	8.54	8.54	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	3
（2）公务用车运行维护费	8.54	8.54	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
（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（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）	—	3	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	259.42
其中：外事接待批次（个）	—		1.政府采购货物支出	1.10
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	258.32
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	259.26
8.国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	259.26
二、会议费	—			
三、培训费	—	0.98		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“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。