

重庆市沙坪坝区三峡广场商圈管理委员会 2024 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，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 2024 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（本级）；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、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1868.99 万元。收、支与 2023 年度相比，减少 436.91 万元，下降 19.0%，主要原因是项目减少。

1.收入情况。2024 年度收入合计 1868.99 万元，与 2023 年度相比，减少 436.91 万元，下降 19.0%，主要原因是项目减少。其中：财政拨款收入 1868.99 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2024 年度支出合计 1868.99 万元，与 2023 年度相比，减少 436.91 万元，下降 19.0%，主要原因是项目减少。其中：基本支出 1434.00 万元，占 76.7%；项目支出 435.00 万元，占 23.3%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。此外，结余分配 0.00 万元。

3.结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1868.99 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 436.91 万元，下降 19.0%。主要原因是项目减少。

（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。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 1868.99 万元，与 2023 年度相比，减少 436.91 万元，下降 19.0%。主要原因是项目减少。较年初预算数减少 75.42 万元，下降 3.9%。主要原因是区级部门划来项目专项经费减少和人员调动后调整指标。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1868.99 万元，与 2023 年度相比，减少 436.91 万元，下降 19.0%。主要原因是项目减少。较年初预算数减少 75.42 万元，下降 3.9%。主要原因是区级部门划来项目专项经费减少和人员调动后调整指标。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）社会保障和就业支出 146.75 万元，占 7.9%，较年初预算数增加 43.30 万元，增长 41.9%，主要原因是追加离退休人员健康休养费、补缴退休人员职业年金。

（2）卫生健康支出 46.07 万元，占 2.5%，较年初预算数增加 0.75 万元，增长 1.7%，主要原因是新增在编人员 1 人，在职医疗保障支出增加。

（3）城乡社区支出 1610.01 万元，占 86.1%，较年初预算数减少 135.81 万元，下降 7.8%，主要原因是项目支出减少。

（4）住房保障支出 66.15 万元，占 3.5%，较年初预算数增加 16.34 万元，增长 32.8%，主要原因是补缴往年住房

公积金。

3.结转结余情况。2024 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1434.00 万元。

其中：

人员经费 966.56 万元，与 2023 年度相比，增加 100.35 万元，增长 11.6%，主要原因是增加新进人员养老保险及职业年金等其他社会保险费，追加离退休人员健康休养费、补缴退休人员职业年金。人员经费用途主要包括在职人员工资福利费，离退休人员离休费、健康休养费、生活补助等。

公用经费 467.43 万元，与 2023 年度相比，增加 382.30 万元，增长 449.1%，主要原因是预算编制口径有变化，本年度将备案临聘人员劳务费从项目支出调整为基本支出，备案临聘人员的工资及社保在公用经费中列支。公用经费用途主要包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品及服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2024 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 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出共计 8.21 万元，较年初预算数减少 1.79 万元，下降 17.9%，主要原因是按照区财政过紧日子要求，除必要开支外，未安排其余活动。较上年支出数减少 0.49 万元，下降 5.6%，主要原因是按照区财政过紧日子要求，除必要开支外，未安排其余活动。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，与 2023 年度相比，无增减。

公务用车购置费 4.02 万元，主要用于应急保障用车。费用支出较年初预算数增加 4.02 万元，增长 100.0%，主要原因是置换报废车辆。较上年支出数增加 4.02 万元，增长 100.0%，主要原因是置换报废车辆。

公务用车运行维护费 4.20 万元，主要用于日常机要通信和应急保障。费用支出较年初预算数减少 5.80 万元，下降 58.0%，主要原因是厉行节俭，减少了派车频次。较上年支出数减少 4.34 万元，下降 50.8%，主要原因是厉行节俭，减少了派车频次。

公务接待费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少 0.16 万元，下降 100.0%，主要原因是按照区财政过紧日子要求，厉行节俭，未安排接待活动。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 1 辆，公务车保有量为 3 辆；国内公务接待 0

批次 0 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。2024 年本部门人均接待费 0 元，车均购置费 4.02 万元，车均维护费 1.40 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出 0.00 万元，与 2023 年度相比，无变化。主要原因是本年度本部门无会议活动。本年度培训费支出 0.39 万元，与 2023 年度相比，减少 0.59 万元，下降 60.2%，主要原因是本年度培训人员减少，费用相应减少。

本年度差旅费支出 0.00 万元，与 2023 年度相比，无变化，主要原因是本年度无市外工作活动，严格执行区委区政府关于“过紧日子”要求，从严控制经费支出。

（二）机关运行经费情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 27.59 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、物业管理费、水电费、差旅费、邮电费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数增加 3.28 万元，增长 13.5%，主要原因是一方面是支付了 2023 年应付未付的办公费，其次是购置了公车，用车运行维护费增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 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

2024 年度本部门政府采购支出总额 99.33 万元，其中：政府采购货物支出 1.33 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 98.00 万元。授予中小企业合同金额 99.33 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 99.33 万元，占政府采购支出总额的 100.0 %。主要用于采购办公用品、清扫保洁服务。

五、2024 年度预算绩效管理情况说明

（一）部门评价情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和 12 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 364.65 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。项目资金用于采购迎春灯饰、清扫保洁服务、绿化、机电、市政、地面日常维护服务、夜间安保等工作。部门整体绩效自评表：

2024 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圈管理委员会整体监控	项目编码：	50010600024P000062	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		19,444,115.69		18,689,920.01		18,689,920.01				
其中：财政拨款		19,444,115.69		18,689,920.01		18,689,920.01		100	10.00	10.00
一般公共预算		19,444,115.69		18,689,920.01		18,689,920.01		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。；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。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。；更好地维护广场的各项秩序。；按时足额发放职工住房补贴								保障商圈内城市管理、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。；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。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
举办大型商业活动	次/年	≥	3	3	0	100	10	10	是	
促进商圈发	天	≥	365	365	0	100	25	25	是	

展										
保障商圈内 市容市貌、环 境卫生良好	天	≥	365	365	0	100	25	25	是	
保障商圈安 全稳定	天	≥	365	365	0	100	20	20	是	
群众满意度	%	≥	80	80	0	100	20	20	是	

（二）项目绩效评价情况

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 49 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。

2024 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	环卫管护	项目编码:	50010623T000003445737	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	1,000,000.00	490,000.00	490,000.00				
其中：财政拨款	1,000,000.00	490,000.00	490,000.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	1,000,000.00	490,000.00	490,000.00	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		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	60	60	是	
保持清洁干净		定性	良好	1	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 24.28 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。

2024 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:	50010621T0000000039826	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	706,400.00	242,821.29	242,821.29				
其中：财政拨款	706,400.00	242,821.29	242,821.29	100	10.00	10.00	
一般公共预算	706,400.00	242,821.29	242,821.29	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生活		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生活		保障广场市政基础设施损坏及时维护、更换，确保人			

行安全				常出行安全				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	座	=	4	4	0	100	20	20	否	
市政石材维护	平方米	≥	120000	120000	0	100	20	20	否	
维修沥青路面	平方米	≥	5800	5800	0	100	20	20	否	
地面平整		定性	良好	1	0	100	20	20	是	
群众满意度	%	≥	80	80	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 30.68 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。

2024 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	机电维护	项目编码:	50010621T000000039226	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	600,000.00	306,832.84	306,832.84				
其中:财政拨款	600,000.00	306,832.84	306,832.84	100	10.00	10.00	
一般公共预算	600,000.00	306,832.84	306,832.84	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			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
数量	人	=	11	11	0	100	25	25	否	
机电设施故障率	%	≤	20	20	0	100	35	35	是	
机电设施正常运转		定性	良好	1	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（含专用结余）：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：

李程珂楚 023-65412663

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

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	1,868.99	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	146.75
		九、卫生健康支出	46.07
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,610.01
		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	66.15
		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	1,868.99	本年支出合计	1,868.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,868.99	总计	1,868.99

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

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		1,868.99	1,868.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	146.75	146.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.69	140.69	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	84.87	84.87	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	45.85	45.85	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	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.07	46.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.07	46.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.64	32.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,610.01	1,610.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,610.01	1,610.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	179.46	179.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,428.58	1,428.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.15	66.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.15	66.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.15	66.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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		1,868.99	1,434.00	435.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	146.75	146.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.69	140.69	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	84.87	84.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.85	45.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.07	46.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.07	46.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.64	32.64	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,610.01	1,175.02	435.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,610.01	1,175.02	435.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	179.46	179.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,428.58	993.58	435.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.15	66.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.15	66.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.15	66.15	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	1,868.99	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	146.75	146.75		
		九、卫生健康支出	46.07	46.07		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1,610.01	1,610.01		
		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	66.15	66.15		
		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	1,868.99	本年支出合计	1,868.99	1,868.99		
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	1,868.99	总计	1,868.99	1,868.99		

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

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		1,868.99	1,434.00	435.00
208	社会保障和就业支出	146.75	146.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.69	140.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.87	84.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.85	45.85	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.97	9.97	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.06	6.06	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.06	6.06	0.00
210	卫生健康支出	46.07	46.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.07	46.07	0.00
2101101	行政单位医疗	13.43	13.43	0.00
2101102	事业单位医疗	32.64	32.64	0.00
212	城乡社区支出	1,610.01	1,175.02	435.00
21201	城乡社区管理事务	1,610.01	1,175.02	435.00
2120101	行政运行	179.46	179.46	0.00
2120104	城管执法	1.98	1.98	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,428.58	993.58	435.00
221	住房保障支出	66.15	66.15	0.00
22102	住房改革支出	66.15	66.15	0.00
2210201	住房公积金	66.15	66.15	0.00

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

部门：重庆市沙坪坝区三峡广场商圈管理委员会

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	956.69	302	商品和服务支出	467.43	310	资本性支出	
30101	基本工资	225.66	30201	办公费	8.90	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	36.91	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	63.36	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	331.35	30205	水费	0.23	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.87	30206	电费	10.82	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	45.85	30207	邮电费	3.14	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.86	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	4.06	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	66.15	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	22.17	30213	维修（护）费	114.56	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	41.44	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	9.88	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.39	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	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	9.08	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	285.51	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.80	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	18.37	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.20	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.53	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	11.78	39909	经常性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			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		966.56	公用经费合计					467.43

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

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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		0.00		0.00
		0.00		0.00

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

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	—	—	五、机关运行经费	27.59
（一）支出合计	8.21	8.21	（一）行政单位	27.59
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	8.21	8.21	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费	4.02	4.02	（一）车辆数合计（辆）	3
（2）公务用车运行维护费	4.20	4.20	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费			2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—		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）	—	1	（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	七、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	99.33
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	1.33
6. 国内公务接待人次（人）	—		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	98.00
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	99.33
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	99.33
二、会议费	—			
三、培训费	—	0.39		
四、差旅费	—			

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。