

重庆市沙坪坝区磁器口古镇管理委员会

2023 年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

重庆磁器口古镇管理委员会为区政府的派出机构，主要职能是：贯彻执行国家有关的方针政策、法律、法规、规章和区政府的决定；负责沙磁文化产业园的规划策划、招商引资、项目推动；统筹协调重点建设项目，督办牵头责任单位项目的推进情况；统筹协调沙磁文化产业园（不含磁器口古镇）的产业发展、文化宣传、旅游管理、市政管理等工作；负责磁器口古镇的保护、建设和管理，风貌监管，文物及建筑保护、修缮维护等工作；负责磁器口古镇的产业发展、文化宣传、旅游管理、市场管理服务等工作；负责磁器口古镇的市容市貌、环境卫生、广告灯饰、市政设施（不含给排水管网）、园林绿化等工作；综合协调相关部门在沙磁文化产业园的有关工作；统筹、监督、管理安全生产工作；承办区政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

设 5 个内设机构：综合办公室、文旅产业办公室、规划发展办公室、建设保护办公室、市政管理办公室。

下设 1 个事业单位：重庆市沙坪坝区磁器口古镇文化旅游服务中

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 2070.03 万元，支出总计 2070.03 万元。收支较上年决算数增加 640.84 万元，增长 44.84%，主要原因是根据文件沙财政文〔2023〕84 号文件下达磁器口古镇区域灯饰管护经费 93 万元；根据文件沙财教〔2022〕29 号、渝财教〔2022〕126 号下达文旅行业管理经费 15 万元；根据文件渝财政法〔2022〕81 号下达应急救援能力建设及应急救援 11.63 万元；根据文件沙财政文〔2023〕99 号文件下达新移交区域长效管护、问题整治及防汛经费 243.15 万元；根据文件沙财政文〔2023〕99 号下达综合执法部门人员专项经费 5.61 万元；根据文件沙财政文〔2023〕99 号累计下达增人增资 10.14 万元等。

2.收入情况。2023 年度收入合计 2070.03 万元，较上年决算数增加 640.84 万元，增长 44.84%，主要原因是根据文件沙财政文〔2023〕84 号文件下达磁器口古镇区域灯饰管护经费 93 万元；根据文件沙财教〔2022〕29 号、渝财教〔2022〕126 号下达文旅行业管理经费 15 万元；根据文件渝财政法〔2022〕81 号下达应急救援能力建设及应急救援 11.63 万元；根据文件沙财政文〔2023〕99 号文件下达新移交区域长效管护、问题整治及防汛经费 243.15 万元；根据文件沙财政文〔2023〕99 号下达综合执法部门人员专项经费 5.61 万元；根据文件沙财政文

[2023] 99号累计下达增人增资 10.14 万元等。其中：财政拨款收入 2070.03 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 2070.03 万元，较上年决算数增加 640.84 万元，增长 44.84%，主要原因是根据文件沙财政文〔2023〕84 号文件下达磁器口古镇区域灯饰管护经费 93 万元；根据文件沙财教〔2022〕29 号、渝财教〔2022〕126 号下达文旅行业管理经费 15 万元；根据文件渝财政法〔2022〕81 号下达应急救援能力建设及应急救援 11.63 万元；根据文件沙财政文〔2023〕99 号文件下达新移交区域长效管护、问题整治及防汛经费 243.15 万元；根据文件沙财政文〔2023〕99 号下达综合执法部门人员专项经费 5.61 万元；根据文件沙财政文〔2023〕99 号累计下达增人增资 10.14 万元等。其中：基本支出 396.02 万元，占 19.13%；项目支出 1674.00 万元，占 80.87%；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。2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减。

（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 2070.03 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 640.84 万元，增长 44.84%。主要原因是根据文件沙财政文〔2023〕84 号文件下达磁器口古镇区域灯饰管护经费 93

万元；根据文件沙财教〔2022〕29号、渝财教〔2022〕126号下达文旅行业管理经费15万元；根据文件渝财政法〔2022〕81号下达应急救援能力建设及应急救援11.63万元；根据文件沙财政文〔2023〕99号文件下达新移交区域长效管护、问题整治及防汛经费243.15万元；根据文件沙财政文〔2023〕99号下达综合执法部门人员专项经费5.61万元；根据文件沙财政文〔2023〕99号累计下达增人增资10.14万元等。

（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2070.03万元，较上年决算数增加640.84万元，增长44.84%。主要原因是根据文件沙财政文〔2023〕84号文件下达磁器口古镇区域灯饰管护经费93万元；根据文件沙财教〔2022〕29号、渝财教〔2022〕126号下达文旅行业管理经费15万元；根据文件渝财政法〔2022〕81号下达应急救援能力建设及应急救援11.63万元；根据文件沙财政文〔2023〕99号文件下达新移交区域长效管护、问题整治及防汛经费243.15万元；根据文件沙财政文〔2023〕99号下达综合执法部门人员专项经费5.61万元；根据文件沙财政文〔2023〕99号累计下达增人增资10.14万元等。较年初预算数增加455.00万元，增长28.17%。主要原因是根据文件沙财政文〔2023〕84号文件下达磁器口古镇区域灯饰管护经费93万元；

根据文件沙财教〔2022〕29号、渝财教〔2022〕126号下达文旅行业管理经费15万元；根据文件渝财政法〔2022〕81号下达应急救援能力建设及应急救援11.63万元；根据文件沙财政文〔2023〕99号文件下达新移交区域长效管护、问题整治及防汛经费243.15万元；根据文件沙财政文〔2023〕99号下达综合执法部门人员专项经费5.61万元；根据文件沙财政文〔2023〕99号累计下达增人增资10.14万元等。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2070.03万元，较上年决算数增加640.84万元，增长44.84%。主要原因是根据文件沙财政文〔2023〕84号文件下达磁器口古镇区域灯饰管护经费93万元；根据文件沙财教〔2022〕29号、渝财教〔2022〕126号下达文旅行业管理经费15万元；根据文件渝财政法〔2022〕81号下达应急救援能力建设及应急救援11.63万元；根据文件沙财政文〔2023〕99号文件下达新移交区域长效管护、问题整治及防汛经费243.15万元；根据文件沙财政文〔2023〕99号下达综合执法部门人员专项经费5.61万元；根据文件沙财政文〔2023〕99号累计下达增人增资10.14万元等。较年初预算数增加455.00万元，增长28.17%。主要原因是根据文件沙财政文〔2023〕84号文件下达磁器口古镇区域灯饰管护经费93万元；根据文件沙财教〔2022〕29号、渝财教〔2022〕126号下达文旅行业

管理经费 15 万元；根据文件渝财政法〔2022〕81 号下达应急救援能力建设及应急救援 11.63 万元；根据文件沙财政文〔2023〕99 号文件下达新移交区域长效管护、问题整治及防汛经费 243.15 万元；根据文件沙财政文〔2023〕99 号下达综合执法部门人员专项经费 5.61 万元；根据文件沙财政文〔2023〕99 号累计下达增人增资 10.14 万元等。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减。

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) 一般公共服务支出 204.12 万元，占 9.86%，较年初预算数增加 44.78 万元，增长 28.10%，主要原因是下达和调剂增人增资、行政事业单位房屋租金。

(2) 文化旅游体育与传媒支出 676.44 万元，占 32.68%，较年初预算数增加 35.65 万元，增长 5.56%，主要原因是下达增人增资、2022 年度 5A 创建经费。

(3) 社会保障与就业支出 48.72 万元，占 2.35%，较年初预算数减少 6.14 万元，下降 11.19%，主要原因是厉行节俭。

(4) 卫生健康支出 16.11 万元，占 0.78%，较年初预算数减少 0.64 万元，下降 3.82%，主要原因是厉行节俭。

(5) 城乡社区支出 1058.53 万元，占 51.14%，较年初预算数增加

366.83 万元，增长 53.03%，主要原因是下达新移交区域长效管护、问题整改及防汛经费、城管执法增人增资。

(6)住房保障支出 24.48 万元，占 1.18%，较年初预算数增加 2.89 万元，增长 13.39%，主要原因是年中下达了住房公积金。

(7)灾害防治及应急管理支出 41.63 万元，占 2.01%，较年初预算数增加 11.63 万元，增长 38.77%，主要原因是下达应急救援能力建设及应急救援费用。

(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 396.02 万元。其中：人员经费 329.10 万元，较上年决算数增加 83.14 万元，增长 33.80%，主要是增加三名公务员以及聘用人员工资、社保。人员经费用途主要包括在职人员工资福利费。公用经费 66.93 万元，较上年决算数增加 1.47 万元，增长 2.25%，主要原因是增加三名公务员。公用经费用途主要包括办公费、水电费、物业管理费、邮电费、工会经费、其他交通费用等。

(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 3.30 万元，较年初预算数减少 0.80 万元，下降 19.51%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数增加 0.96 万元，增长 41.03%，主要原因是油价上涨以及车辆老化，维护保养费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本单位因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费 3.30 万元，主要用于车辆加油、维修（护）、保险等。费用支出较年初预算数减少 0.30 万元，下降 8.33%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，厉行节俭。较上年支出数增加 1.10 万元，增长 50.00%，主要原因是油价上涨以及车辆老化，维护保养费用增加。

公务接待费 0.00 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，厉行节俭。费用支出较年初预算数减少 0.50 万元，下降 100.00%，主要原因是厉行节俭。较上年支出数减少 0.14 万元，下降 100.00%，主要原因是厉行节俭。

(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 1 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。2023 年本部门人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.30 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

本年度会议费支出 0.00 万元、培训费支出 0.00 万元，与上年一致。

(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 52.65 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、物业管理费、邮电费、工会经费、其他交通费用等。机关运行经费较上年支出数增加 7.59 万元，增长 16.84%，主要原因是增加三名公务员、拨付工会费等。

(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 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 0 辆、应急保障用车 1 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 1106.95 万元，其中：政府采购货物支出 4.36 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1102.59 万元。授予中小企业合同金额 1103.85 万元，占政府采购支出总额的 99.72%，其中：授予小微企业合同金额 1103.54 万元，占政府采购支出总额的 99.69 %。主要用于采购磁器口片区清扫保洁、绿地管护等。

(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，涉及资金 1,674.00 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。项目资金用于城区环卫管护、园林绿化、市政管护、磁器口景区维护、安全应急防护、旅游发展专项资金、磁器口古镇区域灯饰管护等工作。部门整体绩效自评表：

2023 年度部门整体绩效自评表

项目名称：	重庆市沙坪坝区磁管会整体自评	项目编码：	5001060002 2P000081	自评总分：	100		
项目主管部门：	710-重庆市沙坪坝区磁管会	财政归口处室：	003-预算科	部门联系人：	陈凤	联系电话	023-65010392
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	16,300,315.98	20,700,259.42	20,700,259.42			
其中：财政拨款	16,300,315.98	20,700,259.42	20,700,259.42	100	10	10
一般公共预算	16,300,315.98	20,700,259.42	20,700,259.42	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
1.贯彻执行国家有关法律、法规、政策和区政府的决定。2.负责沙磁文化产业园的规划策划、招商引资、项目推动：统筹协调重点建设项目，督办牵头责任单位项目的推进情况。3.统筹协调沙磁文化产业园（不含磁器口古镇）的产业发展、文化宣传、旅游管理、市政管理等工作。4.负责磁器口古镇的保护、建设和管理，风貌监管，文物及建筑保护、修缮维护等工作。5.负责磁器口古镇的产业发展、文化宣传、旅游管理、市场管理服务等工作。6.负责磁器口古镇的市容市貌、环境卫生、广告灯饰、市政设施（不含给排水管网）、园林绿化等工作。7.综合协调相关部门在沙磁文化产业园的有关工作：统筹、监督、管理安全生产工作。8.承办区政府交办的其他事项。		1.贯彻执行国家有关法律、法规、政策和区政府的决定。2.负责沙磁文化产业园的规划策划、招商引资、项目推动：统筹协调重点建设项目，督办牵头责任单位项目的推进情况。3.统筹协调沙磁文化产业园（不含磁器口古镇）的产业发展、文化宣传、旅游管理、市政管理等工作。4.负责磁器口古镇的保护、建设和管理，风貌监管，文物及建筑保护、修缮维护等工作。5.负责磁器口古镇的产业发展、文化宣传、旅游管理、市场管理服务等工作。6.负责磁器口古镇的市容市貌、环境卫生、广告灯饰、市政设施（不含给排水管网）、园林绿化等工作。7.综合协调相关部门在沙磁文化产业园的有关工作：统筹、监督、管理安全生产工作。8.承办区政府交办的其他事项。

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	所	=	7	7	0	100	15	15	否	
绿化维护面积	平方米	≥	6202	6202	0	100	15	15	否	
市政设施完好率	%	≥	90	98	0	100	15	15	否	
增加景区魅力		定性	优	1	0	100	20	20	否	

游客满意度	%	≥	90	98	8.89	100	20	20	否	
项目预算绩效自评完成率	%	≥	90	98	8.89	100	15	15	否	

(二) 部门绩效评价情况

1.我部门对 5A 创建工作开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 295.28 万元，执行率 100%，自评总分 100 分，完成了完成游客中心建设，3 座旅游公厕的提升，智慧景区建设。

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称	2022 年度 5A 创建经费	项目编码	50010622T00000268 7593	自评总分	100					
项目主管部门	710-重庆市沙坪坝区磁管会	财政归口处室	003-预算科	部门联系人	何陵芸	联系电话	023-65010559			
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	0	2952772.90		2952772.90						
其中：财政拨款	0	2952772.90		2952772.90	100	10	10			
一般公共预算	0	2952772.90		2952772.90	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					
		1.完成游客中心建设；2.磁器口智慧景区平台建设；3.旅游公厕提升改造 3 座；4.资金使用 100%			1.完成游客中心建设；2.磁器口智慧景区平台建设；3.旅游公厕提升改造 3 座；4.资金使用 100%					
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
完成 3 个项	个(套)	=	3	3	0	100	30	30	否	

目建成										
满足 5A 创建标准	套	定性	良好	全部完成	0	100	30	30	否	
提升景区形象	套	定性	良好	全部完成	0	100	20	20	否	
满意度	%	≥	90	95	5.56	100	10	10	否	

2.我部门对磁器口景区维护经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 49.32 万元，执行率 100%，自评总分 100 分。项目保障安全有序。包括防拥挤踩踏、消防安全、汛期及极端天气安全等；定期维护破损外立面及屋顶，保持原明建筑风格等，景区内安全事故发生率保持在 5%以下；聘请专业公司进行安全培训、出具专业安全评估报告、采购相应安全设施器材、应急广播系统使用维护等；定期巡查文物保护单位，保护修缮文物。

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	磁器口景区维护费	项目编码:	50010621T00000004062 3	自评总分:	100		
项目主管部门:	710-重庆市沙坪坝区磁管会	财政归口处室:	003-预算科	部门联系人:	徐振荃	联系电话:	023-65476423
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	500,000.00	493,196.00	493,196.00				
其中：财政拨款	500,000.00	493,196.00	493,196.00	100	10	10	
一般公共预算	500,000.00	493,196.00	493,196.00	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			
保障安全有序。包括防拥挤踩踏、消防安全、汛期及极端天气安全等；定期维护破损外立面及屋顶，保持原明建筑风格等，景区内安全事故发生率保持在5%以下；聘请专业公司进行安全培训、出具专业安全评估报告、采购相应安全设施器材、应急广播系统使用维护等；定期巡查文物保护单位，保护修缮文物。							保障安全有序。包括防拥挤踩踏、消防安全、汛期及极端天气安全等；定期维护破损外立面及屋顶，保持原明建筑风格等，景区内安全事故发生率保持在5%以下；聘请专业公司进行安全培训、出具专业安全评估报告、采购相应安全设施器材、应急广播系统使用维护等；定期巡查文物保护单位，保护修缮文物。			
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
安全培训次数	次	≥	6	6	0	100	20	20	否	
应急情况下、节假日景区内临聘保安人数	人数	≥	350	350	0	100	10	10	否	
安全事故发生率	%	≥	5	5	0	100	10	10	否	
项目竣工验收合格率	%	≥	90	96	6.67	100	10	10	否	
日常排危及时率	%	≥	95	100	5.26	100	10	10	否	
保障景区正常运行		定性	良好	全部完成	0	100	20	20	否	
服务对象满意度	%	≥	90	99	10	100	20	20	否	

3.我部门对城区环卫管护经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 353 万元，执行率 100%，自评总分 100 分。保障景区内设施完好，及时处理问题，维护次数达 65 次，市政设施完好率达 90%；区域内排水设施日常检查、疏通和清淤工作正常进行，确保排水畅通；景区内果皮箱、垃圾桶、窨井盖保持定期维修，避免出现损坏情况。

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	城区环卫管护	项目编码:	50010621T00000004060 0		自评总分:	100				
项目主管部门:	710-重庆市沙坪坝区磁管会	财政归口处室:	003-预算科		部门联系人:	赵家平	联系电话:	023-65010336		
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	3,530,000.00	3,530,000.00	3,530,000.00							
其中：财政拨款	3,530,000.00	3,530,000.00	3,530,000.00	100	10	10				
一般公共预算	3,530,000.00	3,530,000.00	3,530,000.00	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				
保障景区内设施完好，及时处理问题，维护次数达 65 次，市政设施完好率达 90%；区域内排水设施日常检查、疏通和清淤工作正常进行，确保排水畅通；景区内果皮箱、垃圾桶、窨井盖保持定期维修，避免出现损坏情况。						保障景区内设施完好，及时处理问题，维护次数达 65 次，市政设施完好率达 90%；区域内排水设施日常检查、疏通和清淤工作正常进行，确保排水畅通；景区内果皮箱、垃圾桶、窨井盖保持定期维修，避免出现损坏情况。				
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
市政维护次数	次	=	65	65	0	100	10	10	否	
群众投诉办结率	%	≥	95	96	1.05	100	10	10	否	
市政设施完好率	%	≥	90	96	6.67	100	20	20	否	
设备维修及时率	%	≥	95	99	4.21	100	20	20	否	
保证辖区设施设备正常运行		定性	良好	全部完成	0	100	20	20	否	
客户投诉处理满意率	%	≥	90	96	6.67	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部门开展重点绩效评价。

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：彭春 023-65012438。

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：重庆市沙坪坝区磁器口古镇管理委员会

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	2,070.03	一、一般公共服务支出	204.12
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	676.44
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	48.72
		九、卫生健康支出	16.11
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,058.53
		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	24.48
		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	41.63
		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	2,070.03	本年支出合计	2,070.03
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	2,070.03	总计	2,070.03

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：重庆市沙坪坝区磁器口古镇管理委员会

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		2,070.03	2,070.03						
201	一般公共服务支出	204.12	204.12						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	202.82	202.82						
2010301	行政运行	201.02	201.02						
2010302	一般行政管理事务	1.80	1.80						
20129	群众团体事务	1.30	1.30						
2012902	一般行政管理事务	1.30	1.30						
207	文化旅游体育与传媒支出	676.44	676.44						
20701	文化和旅游	676.44	676.44						
2070109	群众文化	15.00	15.00						
2070114	文化和旅游管理事务	100.27	100.27						
2070199	其他文化和旅游支出	561.17	561.17						
208	社会保障和就业支出	48.72	48.72						
20805	行政事业单位养老支出	47.82	47.82						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.70	34.70						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.13	13.13						
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90						

210	卫生健康支出	16.11	16.11						
21011	行政事业单位医疗	16.11	16.11						
2101101	行政单位医疗	9.48	9.48						
2101102	事业单位医疗	6.64	6.64						
212	城乡社区支出	1,058.5	1,058.5						
21201	城乡社区管理事务	389.18	389.18						
2120104	城管执法	296.18	296.18						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	93.00	93.00						
21205	城乡社区环境卫生	669.35	669.35						
2120501	城乡社区环境卫生	669.35	669.35						
221	住房保障支出	24.48	24.48						
22102	住房改革支出	24.48	24.48						
2210201	住房公积金	24.48	24.48						
224	灾害防治及应急管理支出	41.63	41.63						
22401	应急管理事务	41.63	41.63						
2240102	一般行政管理事务	41.63	41.63						

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：重庆市沙坪坝区磁器口古镇管理委员会

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		2,070.03	396.02	1,674.00			
201	一般公共服务支出	204.12	201.02	3.10			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	202.82	201.02	1.80			
2010301	行政运行	201.02	201.02				
2010302	一般行政管理事务	1.80		1.80			
20129	群众团体事务	1.30		1.30			
2012902	一般行政管理事务	1.30		1.30			
207	文化旅游体育与传媒支出	676.44	100.27	576.17			
20701	文化和旅游	676.44	100.27	576.17			
2070109	群众文化	15.00		15.00			
2070114	文化和旅游管理事务	100.27	100.27				
2070199	其他文化和旅游支出	561.17		561.17			
208	社会保障和就业支出	48.72	48.72				
20805	行政事业单位养老支出	47.82	47.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.70	34.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.13	13.13				
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90				

210	卫生健康支出	16.11	16.11				
21011	行政事业单位医疗	16.11	16.11				
2101101	行政单位医疗	9.48	9.48				
2101102	事业单位医疗	6.64	6.64				
212	城乡社区支出	1,058.53	5.43	1,053.10			
21201	城乡社区管理事务	389.18	5.43	383.75			
2120104	城管执法	296.18	5.43	290.75			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	93.00		93.00			
21205	城乡社区环境卫生	669.35		669.35			
2120501	城乡社区环境卫生	669.35		669.35			
221	住房保障支出	24.48	24.48				
22102	住房改革支出	24.48	24.48				
2210201	住房公积金	24.48	24.48				
224	灾害防治及应急管理支出	41.63		41.63			
22401	应急管理事务	41.63		41.63			
2240102	一般行政管理事务	41.63		41.63			

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：重庆市沙坪坝区磁器口古镇管理委员会

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	2,070.03	一、一般公共服务支出	204.12	204.12		
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	676.44	676.44		
		八、社会保障和就业支出	48.72	48.72		
		九、卫生健康支出	16.11	16.11		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1,058.53	1,058.53		
		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	24.48	24.48		
		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	41.63	41.63		
		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	2,070.03	本年支出合计	2,070.03	2,070.03		
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	2,070.03	总计	2,070.03	2,070.03		

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：重庆市沙坪坝区磁器口古镇管理委员会

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		2,070.03	396.02	1,674.00
201	一般公共服务支出	204.12	201.02	3.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	202.82	201.02	1.80
2010301	行政运行	201.02	201.02	
2010302	一般行政管理事务	1.80		1.80
20129	群众团体事务	1.30		1.30
2012902	一般行政管理事务	1.30		1.30
207	文化旅游体育与传媒支出	676.44	100.27	576.17
20701	文化和旅游	676.44	100.27	576.17
2070109	群众文化	15.00		15.00
2070114	文化和旅游管理事务	100.27	100.27	
2070199	其他文化和旅游支出	561.17		561.17
208	社会保障和就业支出	48.72	48.72	
20805	行政事业单位养老支出	47.82	47.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.70	34.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.13	13.13	
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	
210	卫生健康支出	16.11	16.11	
21011	行政事业单位医疗	16.11	16.11	
2101101	行政单位医疗	9.48	9.48	

2101102	事业单位医疗	6.64	6.64	
212	城乡社区支出	1,058.53	5.43	1,053.10
21201	城乡社区管理事务	389.18	5.43	383.75
2120104	城管执法	296.18	5.43	290.75
2120199	其他城乡社区管理事务支出	93.00		93.00
21205	城乡社区环境卫生	669.35		669.35
2120501	城乡社区环境卫生	669.35		669.35
221	住房保障支出	24.48	24.48	
22102	住房改革支出	24.48	24.48	
2210201	住房公积金	24.48	24.48	
224	灾害防治及应急管理支出	41.63		41.63
22401	应急管理事务	41.63		41.63
2240102	一般行政管理事务	41.63		41.63

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：重庆市沙坪坝区磁器口古镇管理委员会

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	329.10	302	商品和服务支出	66.93	310	资本性支出	
30101	基本工资	36.09	30201	办公费	2.83	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	35.45	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	64.37	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	56.84	30205	水费	0.12	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.45	30206	电费	0.22	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	21.34	30207	邮电费	4.89	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.56	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.75	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.36	30211	差旅费	0.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	39.07	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	3.94	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	4.89	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		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	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	2.68	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.43	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	21.02	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	3.30	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.34	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	0.04	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	15.72	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		329.10	公用经费合计					66.93

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：重庆市沙坪坝区磁器口古镇管理委员会

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：重庆市沙坪坝区磁器口古镇管理委员会

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

公开部门：重庆市沙坪坝区磁器口古镇管理委员会

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	52.65
（一）支出合计	3.30	3.30	（一）行政单位	52.65
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	3.30	3.30	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	3.30	3.30	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	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	1
（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）	—	1	六、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	1,106.95
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	4.36
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	1,102.59
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	1,103.85
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	1,103.54
二、会议费	—			
三、培训费	—			

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。