

重庆市九龙坡区商圈管理办公室

2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。

1.配合区商务委制订全区商圈综合发展规划、产业发展规划，并按规划组织实施。配合有关部门制定促进产业发展的政策措施。负责商圈业态调整、产业布局、招商引资工作。

2.配合有关部门制定并实施商圈的开发建设规划、控制性详细规划及交通、市政、景观等专项规划；负责商圈内市级项目或者社会投资项目建设的协调服务；协助有关部门开展建设用地房屋征收工作。

3.负责商圈企业协调服务工作，为企业从项目落地到生产经营全流程、一站式服务。打造高效便捷的服务平台，提供政策咨询、人才信息、市场拓展、法律援助等综合服务。打造沟通交流平台，开展丰富多彩社区活动，营造企业员工安居乐业的人文环境。

4.受委托负责商圈内各类占道施工、占道经营、户外广告、灯饰标牌设置等审批及管理；组织管理各类会展、节庆、商业活动。

5.承担商圈经济数据的收集整理及统计监测工作。

6.配合协调街道以及公安、消防、道路交通、应急安全、

市场监管、环境保护、卫生健康、信访维稳、两违整治、物业管理等相关职能部门在商圈内开展有关工作，建立相关工作沟通协调机制。

7.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

九龙坡区商圈办为九龙坡区人民政府派出机构，内设综合管理科、产业发展科、规划建设科 3 个科室；下属 3 个单位，分别是重庆市九龙坡区商圈管理办公室（本级）、正科级参公事业单位重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队九龙新商圈杨家坪大队及正科级全额拨款事业单位重庆市九龙坡区商圈投资服务中心。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，2021 年度无纳入本部门决算编制的二级预算单位。

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。2021 年度收入总计 2,913.70 万元，支出总计 2,913.70 万元。收支较上年决算数减少 1,475.38 万元、下降 33.6%，主要原因是减少路面清扫等项目费用，导致资金减少，同时由政府性基金今年减少商圈地通道文化创意改造等项目资金。

2.收入情况。2021 年度收入合计 2,913.70 万元，较上年决算数减少 1,475.38 万元，下降 33.6%，主要原因是减少路

面清扫等项目费用，导致资金减少，同时由政府性基金今年减少商圈地通道文化创意改造等项目资金。其中：财政拨款收入 2,913.70 万元，占 100%。

3.支出情况。2021 年度支出合计 2,913.70 万元，较上年决算数减少 1,475.38 万元，下降 33.6%，主要原因是减少路面清扫等项目费用，导致资金减少，同时由政府性基金今年减少商圈地通道文化创意改造等项目资金。其中：基本支出 1,615.77 万元，占 55.5%；项目支出 1,297.94 万元，占 44.5%。

4.结转结余情况。2021 年度收入合计 2,913.70 万元，2021 年度支出合计 2,913.70 万元，收支平衡，无结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款收、支总计 2,913.70 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,475.38 万元，下降 33.6%。主要原因是减少路面清扫等项目费用，导致资金减少，同时由政府性基金今年减少商圈地通道文化创意改造等项目资金。

（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。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 2,661.64 万元，较上年决算数减少 602.36 万元，下降 18.5%。主要原因是减少路面清扫等项目费用，导致资金减少。较年初预算数增加 37.17 万元，增长 1.4%。主要原因是增加商圈栏杆改造、钟书阁企业扶持资金等项目资金。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,661.64 万元，较上年决算数减少 602.36 万元，下降 18.5%。主要原因是减少路面清扫等项目费用，导致资金减少。较年初预算数增加 37.17 万元，增长 1.4%。主要原因是增加商圈栏杆改造、钟书阁企业扶持资金等项目资金。

3.结转结余情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入合计 2,661.64 万元，2021 年度一般公共预算财政拨款支出合计 2,661.64 万元，收支平衡，无结余。

4.比较情况。本部门 2021 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 1,411.67 万元，占 53%，较年初预算数增加 42.64 万元，增长 3.1%，主要原因是新增石桥铺商圈大队、区商圈投资服务中心 2 个下属机构及人员。

（2）公共安全支出 88.14 万元，占 3.3%，较年初预算数减少 80.06 万元，下降 47.6%，主要原因是压缩项目经费所致。

（3）文化旅游体育与传媒支出 190.38 万元，占 7.2%，较年初预算数增加 190.38 万元，增长 100%，主要原因是新增招商引资企业优惠扶持政策资金。

（4）社会保障与就业支出 94.29 万元，占 3.5%，较年初预算数增加 12.61 万元，增长 15.4%，主要原因是新增人员及基数调整。

(5) 卫生健康支出 33.80 万元，占 1.3%，较年初预算数增加 0.50 万元，增长 1.5%，主要原因是缴费基数调整。

(6) 城乡社区支出 728.63 万元，占 27.38%，较年初预算数增加 41.47 万元，增长 6.03%，主要原因是新增杨家坪商圈步行街栏杆改造工程等项目费用。

(7) 商业服务业等支出 38.01 万元，占 1.4%，较年初预算数减少 170.39 万元，下降 81.8%，主要原因是压缩项目经费所致。

(8) 住房保障支出 76.72 万元，占 2.9%，与年初预算一致。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,615.77 万元。其中：人员经费 1,363.52 万元，较上年决算数增加 182.87 万元，增长 15.5%，主要原因是新增石桥铺商圈大队、区商圈投资服务中心 2 个下属机构及人员，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等费用，公用经费 252.25 万元，较上年决算数增加 69.28 万元，增长 37.9%，主要原因是是新增石桥铺商圈大队、区商圈投资服务中心 2 个下属机构及人员，公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、公车运行维护费、公务接待费等支出。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明。

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 252.07 万元，较上年决算数减少 873.01 万元，下降 77.6%，主要原因是今年减少商圈地通道文化创意改造等项目资金。本年支出 252.07 万元，较上年决算数减少 873.01 万元，下降 77.6%，主要原因是今年减少商圈地通道文化创意改造等项目资金。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 2021 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。

2021 年度“三公”经费支出共计 5.80 万元，较年初预算数减少 8.30 万元，下降 58.9%，主要原因一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；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降；三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；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数增加 2.31 万元，增长 66.2%，主要原因是增加招商引资工作职能，商务接待费比往年有所增加，引进一批新型企业，如签约星茂科技等项目 4 个，合同投资总额超 6.5 亿元，五年总营业收入超 100 亿元。公务接待费和公务车运行维护费未超过下达的控制数。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位 2021 年度未发生因公出国（境）支出。

本单位 2021 年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费 0.88 万元，主要用于公车维修、燃油、保险、停车，费用支出较年初预算数减少 3.62 万元，下降 80.4%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加 0.10 万元，增长 12.8%，主要原因是公车使用时间较长，维修费有所增加。

公务接待费 4.91 万元，主要用于接待接待为更多知名品牌企业入驻商圈发生的招商费用及国内及市内其他商圈到我单位学习调研商圈建设发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少 4.69 万元，下降 48.9%，主要原因一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；二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 2.20 万元，增长 81.2%，主要原因是增加招商引资工作职能，商务接待费比往年有所增加，2021 年引进一批新型企业，如签约星茂科技等项目 4 个，合同投资总额超 6.5 亿元，五年总营业收入超 100 亿元。公务接待费和公务车运行维护费未超过下达的控制数。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021 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

36 批次 252 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。2021 年本部门人均接待费 195.02 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 0.88 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算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，较上年决算数增加 0.00 万元。本年度培训费支出 1.71 万元，较上年决算数增加 1.61 万元，增长 1610%，主要原因是根据区政府及商圈办党工委安排增加商务、党务培训内容。

（二）机关运行经费情况说明。

2021 年度本部门机关运行经费支出 252.25 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、维修费、租赁费、公务车运行维护费等费用，机关运行经费较上年决算数增加 69.28 万元，增长 37.9%，主要原因是商圈办管辖范围增大，石桥铺商圈纳入商圈办管理及商圈人数增加引起公用经费增加。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2021 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、主要领导干部用车 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，

其他用车 0 辆，单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），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。

2021 年度本部门政府采购支出总额 1,399.24 万元，其中：政府采购货物支出 89.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1,310.24 万元。授予中小企业合同金额 1,049.46 万元，占政府采购支出总额的 75%，其中：授予小微企业合同金额 1,049.46 万元，占政府采购支出总额的 75%。主要用于采购商圈保安服务、商业宣传促销活动、商圈设施完善等费用。

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，根据预算绩效管理要求，我办对本部门整体和 28 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展一般项目自评 28 个，涉及资金 3,873.9 万元；以重点自评或委托第三方出具报告的方式（如有）开展绩效评价 1 个，涉及资金 88.14 万元，根据预算绩效管理要求，促进了本单位进一步规范了项目管理，加强对项目的监督检查，保障资金安全，确保资金高效，提高资金使用效益。

（二）绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

2021 年部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称		区商圈管理办公室				
整体支出总额（元）		26244714.99				
当年整体绩效目标		<p>一、配合区商务委制订全区商圈综合发展规划、产业发展规划，并按规划组织实施。</p> <p>二、配合有关部门制定并实施商圈的开发建设规划、控制性详细规划及交通、市政、景观等专项规划</p> <p>三、负责商圈企业协调服务工作，为企业提供从项目落地到生产经营全流程、一站式服务。</p> <p>四、受委托负责商圈内各类占道施工、占道经营、户外广告、灯饰标牌设置等审批及管理；组织管理各类会展、节庆、商业活动。</p> <p>五、承担商圈经济数据的收集整理及统计监测工作。</p> <p>六、配合协调街道以及公安、消防、道路交通、应急安全、市场监管、环境保护、卫生健康、信访维稳、两违整治、物业管理等相关职能部门在商圈内开展有关工作，建立相关工作沟通协调机制。</p> <p>七、承办区委、区政府交办的其他事项。</p>				
绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明及公式	指标性质	指标值	计量单位
产出指标	数量指标					
	质量指标	商圈管理服务无差错控制率	未达到标准工作数/计划工作数	≤	5	%
	成本指标	“三公”经费增长率	“三公”经费较上一年度增长部分占上一年“三公”经费的比率。	≤	0	%
效益指标	社会效益指标	服务企业帮助企业解决问题数量增长率	服务企业帮助企业解决问题增长数量/上年服务企业帮助企业解决问题数量*指标分值	≥	5	%
	经济效益指标	商业销售增长率	(当年销售额-去年同期销售额)/去年同期销售额*指标分值	≥	5	%
	生态效益指标	商圈环境噪音达标区面积	在商圈辖区内噪音控制在国家相关标准以内的区域面积总和。	≥	2000	平方米

满意度 指标	商圈公共 服务群众 调查满意 度	调查中满意和较满意人数 占调查总人数的比率	≥	95	%
填报人： 张静波		填报日期： 2021-01-08	联系电话： 023-68451115		

重点自评项目资金绩效目标自评表

(2021 年度部门重点自评)

项目名称	商圈城市管理费	项目编码	366001-ZFXS-2021-D0001	项目分类	常年性	项目类别	政府向社会力量购买服务类			
主管部门	区商圈管理办公室	所属单位	区商圈管理办公室	项目特征	延续	三保类别	保民生			
项目计划开始时间	2021-01-01	项目计划结束时间	2021-12-31	归口科室	产业科	是否重点项目	重点项目			
项目资金(元)	系统申报数		全年预算数		全年执行数		执行率(执行金额/安排金额,%)		得分	
	1709600.00		881400.00		881400.00		100.00		10.00	
年度总目标	当年绩效目标					全年目标实际完成情况				
	减少杜绝过激言行,快闪、煽动性宣讲等突发性案(事)件;对轻轨墩柱、商圈地通道等市政设施进行夜间保安值守,也兼顾夜间烧烤游摊的值守管理工作,维护了商圈辖区0.89公里范围内的夜间秩序,实现对商圈市政设施的夜间看护工作,大幅度的降低了商圈市政设施因人为破坏产生的修复费用,切实解决对市政设施乱涂乱画、偷盗、破坏的问题;加大执法力度,提高工作效率,零事故。					已完成				
项目绩效完成情况	二级指标	指标名称	指标说明及公式	计量单位	指标性质	年度指标值	全年完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	执法车出车次数	执法出车的次数	次	≥	1200	1300	10	10	
		安保任务完成率	完成的安保任务占任务总数的比率	%	>	95%以上	95	15	15	
质量指标	租赁执法车事故率(%)	租赁执法车事故率(%)	%	=	零事故	0	10	5		

时效指标	安保处理平均时间	安保处理的平均时间	分钟、小时	≤	24小时内	24	10	10		
成本指标	租赁执法车租赁费	租赁费	元	=	2.76万元/年	2.76	5	5		
	人员工资	人均工资	元/人	=	民间特勤人员人均工资5000元/人.月。夜间安保4000元/人.月	民间特勤人员人均工资5000元/人.月。夜间安保4000元/人.月	10	10		
社会效益指标	公众安全感增长率(%)	(本年度表示有安全感的人数-上年度表示有安全感人数)/上年度表示有安全感人数*指标分值	%	≥	1%以上	1.5	15	15		
可持续影响指标	公共事件控制	突发事件处置及时的件数/发生的突发事件×100%	%	≥	3%	3	10	10		
满意度指标	公众安全感	对公共管理满意的人数调查总人数的比率	%	≥	95%以上	95	10	7		
总分							97.00			

总体情况	自评结论	项目完成情况	按期完成		计划执行情况	计划顺利执行
	存在问题	是否存在问题	否	问题和原因		
	下一步措施	有无措施	有	具体措施	加大巡逻力度，提高工作效率，杜绝过激言行，快闪、煽动性宣讲等突发性案（事）件，减少对商圈市政设施的人为破坏。	
	对财政管理的建议	是否调整预算	否	具体建议		
联系人：		邓宜函		填报时间：		2022-03-09
				联系电话：		023-68451110

一般自评项目支出绩效目标表

(2021年度)

单位名称 区商圈管理办
(公章): 公室

单位: 元

项目名称	商圈市政设施维护费		项目所属单位	366001-区商圈管理办公室		归口科室	产业科
项目类别	日常运行维护类	项目分类	常年性	项目属性	A	项目特征	延续
是否重点项目	一般项目		三保类别	保运转		项目主管部门	区商圈管理办公室
当年预算总金额	1668600.00		项目开始时间	2021-01-01		项目结束时间	2021-12-31
项目概况	杨家坪商圈7栋楼宇灯饰代维服务费及停车引导系统维护						
立项依据	1.《重庆市市政设施管理条例》、2.《九龙坡区委十一届委员会第118次常务会议纪要》、《区人民政府第91次常务会议纪要》、《区人民政府办公室关于调整杨家坪商圈灯饰和广告管理相关机制的通知》(九龙坡府办发〔2015〕274号)、2.相关设施合同						
项目实施进度计划	2021-01-01至2021-12-31		杨家坪商圈7栋楼宇灯饰代维服务费				
	2021-01-01至2021-12-31		商圈停车引导系统维护				

绩效内容	项目支出 明 细	1.商圈 7 栋楼宇灯饰代维服务费按合同约定支付 160 万元；2.商圈停车引导系统运营维护费按合同约定支付 6.86 万元；					
	项目中期绩效 目标	1.对杨家坪商圈建筑外立面景观灯饰及其相关附属设施进行巡查工作与维修更换等日常管护工作,确保亮灯率达到 98%，2.对商圈停车引导进行日常维护，保障市政设施的正常运行.					
	项目当年绩效 目标	对杨家坪商圈内建筑外立面景观灯饰及其相关附属设施进行巡查工作与维修更换等日常管护工作，保障设施正常使用，达到市民满意的效果					
	管理措施	坚持以《重庆市市政设施管理条例》为依据，加大步行街所管辖的市政他设施的管理维护力度，坚持加强日常巡查，月度总结，年度考核，发现问题及时处理，确保了市政设施运转正常					
绩效指标	一级指标	二级 指标	指标名 称	指标说明 或公式	指 标 性 质	指标值	计量单位
	产出指标	数量 指标	楼宇灯 饰维护 数	设备维护 数	=	7 栋楼宇 灯饰	件、项、个、人次
			商圈停 车引导 屏维护 数	设备维护 数	=	25 块停 车引导屏	件、项、个、人次
		质量 指标	市政设 施设备 完好率 (%)	(市政设 施设备实 际完好数/ 市政设施 设备计划 完好数) *指标分 值	≥	停车引导 系统完好 率 95%以 上，楼宇 灯饰灯饰 完好率： ≥98% 亮灯率： ≥98%	%

	时效指标	维护时效	及时维修时效及维保完工率	=	24小时内进行维修，完工率100%	%	
		成本指标	7栋楼宇灯饰维修成本标准	单位成本	≤	灯饰平均维保金额： 22.861万元/栋.年	元
			商圈停车引导屏维修成本标准	单位成本	≤	停车引导系统网络使用费 3.2万元/年，维护管理费用 3.66万元/年	元
	效益指标	社会效益指标	设施完好率	市政设施完好数量占总市政设施数量的比例	≥	保障杨家坪商圈设施正常使用，设施完好率98%以上	%
		可持续影响指标	后续管理到位率(%)	(实际到位的管理人员/计划到位的管理人员)*指标分值	≥	95%以上	%
		满意度指标	群众对服务满意度	抽样中满意人数/抽样人数×100% (抽样调查)	≥	98%以上	%

填报人：

李建武

填报日期：

2020-10-19

联系电话：

023-68451108

2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（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：023-68451106

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表

附件 1:

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：重庆市九龙坡区商圈管理办公室 2021 年度

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	2,661.64	一、一般公共服务支出	1,411.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	252.07	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	88.14
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	190.38
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	94.28
		九、卫生健康支出	33.80
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	980.70
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	38.01
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	76.72
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,913.70	本年支出合计	2,913.70
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	2,913.70	总计	2,913.70

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。

2080599	其他行政事业单位养老支出	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	980.70	980.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	28.44	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	28.44	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	252.07	252.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	252.07	252.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	656.99	656.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	656.99	656.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	38.01	38.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	38.01	38.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	38.01	38.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.72	76.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.72	76.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.54	70.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附件 3:

支出决算表

公开 03 表

公开部门: 重庆市九龙坡区商圈管理办公室 2021 年度

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		2,913.70	1,615.77	1,297.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,411.67	1,411.47	0.20	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机 构事务	1,411.47	1,411.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,374.34	1,374.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	37.13	37.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	88.14	0.00	88.14	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	88.14	0.00	88.14	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	88.14	0.00	88.14	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	190.38	0.00	190.38	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	170.40	0.00	170.40	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	170.40	0.00	170.40	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支 出	19.98	0.00	19.98	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒 支出	19.98	0.00	19.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.29	94.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.29	94.29	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	42.66	42.66	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.35	32.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.80	33.30	0.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	980.70	0.00	980.70	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	43.20	0.00	43.20	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	43.20	0.00	43.20	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	28.44	0.00	28.44	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	28.44	0.00	28.44	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	252.07	0.00	252.07	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	252.07	0.00	252.07	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	656.99	0.00	656.99	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	656.99	0.00	656.99	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	38.01	0.00	38.01	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	38.01	0.00	38.01	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	38.01	0.00	38.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.72	76.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.72	76.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.54	70.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件 4:

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门: 重庆市九龙坡区商圈管理办公室 2021 年度

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	2,661.64	一、一般公共服务支出	1,411.67	1,411.67	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	252.07	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	88.14	88.14	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	190.38	190.38	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	94.28	94.28	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	33.80	33.80	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	980.70	728.63	252.07	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	38.01	38.01	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	76.72	76.72	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,913.70	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	本年支出合计	2,913.70	2,661.64	252.07	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2,913.70	总计	2,913.70	2,661.64	252.07	0.00

备注: 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。

附件 5:

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：重庆市九龙坡区商圈管理办公室 2021 年度

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		2,661.64	1,615.77	1,045.87
201	一般公共服务支出	1,411.67	1,411.47	0.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,411.47	1,411.47	0.00
2010301	行政运行	1,374.34	1,374.34	0.00
2010350	事业运行	37.13	37.13	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.20	0.00	0.20
2019999	其他一般公共服务支出	0.20	0.00	0.20
204	公共安全支出	88.14	0.00	88.14
20499	其他公共安全支出	88.14	0.00	88.14
2049999	其他公共安全支出	88.14	0.00	88.14
207	文化旅游体育与传媒支出	190.38	0.00	190.38
20701	文化和旅游	170.40	0.00	170.40
2070199	其他文化和旅游支出	170.40	0.00	170.40
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.98	0.00	19.98
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19.98	0.00	19.98
208	社会保障和就业支出	94.29	94.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.29	94.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.66	42.66	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.35	32.35	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.28	19.28	0.00
210	卫生健康支出	33.80	33.30	0.50
21004	公共卫生	0.50	0.00	0.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.50	0.00	0.50
21011	行政事业单位医疗	33.30	33.30	0.00
2101101	行政单位医疗	21.61	21.61	0.00
2101102	事业单位医疗	1.37	1.37	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.32	6.32	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.00	4.00	0.00
212	城乡社区支出	728.63	0.00	728.63
21201	城乡社区管理事务	43.20	0.00	43.20
2120104	城管执法	43.20	0.00	43.20
21203	城乡社区公共设施	28.44	0.00	28.44
2120399	其他城乡社区公共设施支出	28.44	0.00	28.44
21299	其他城乡社区支出	656.99	0.00	656.99
2129999	其他城乡社区支出	656.99	0.00	656.99
216	商业服务业等支出	38.01	0.00	38.01
21699	其他商业服务业等支出	38.01	0.00	38.01
2169999	其他商业服务业等支出	38.01	0.00	38.01
221	住房保障支出	76.72	76.72	0.00
22102	住房改革支出	76.72	76.72	0.00
2210201	住房公积金	70.54	70.54	0.00
2210203	购房补贴	6.18	6.18	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

附件 6:

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门: 重庆市九龙坡区商圈管理办公室

金额单位: 万

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	1,360.43	302	商品和服务支出	243.92	310	资本性支出	8.33
30101	基本工资	146.50	30201	办公费	19.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	110.78	30202	印刷费	9.08	31002	办公设备购置	7.35
30103	奖金	157.98	30203	咨询费	5.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	72.49	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	22.55	30205	水费	0.35	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	42.66	30206	电费	7.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	32.35	30207	邮电费	16.06	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.50	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.12	30209	物业管理费	0.46	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.00	30211	差旅费	45.53	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	70.54	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	5.58	30213	维修(护)费	7.23	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	667.39	30214	租赁费	17.29	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.09	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.71	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.91	31099	其他资本性支出	0.98
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.76	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	2.10	30227	委托业务费	16.24	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.86	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.88	39906	赠与	0.00

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费 用	25.76	39907	国家赔偿费用支 出	0.00
30399	其他个人和家庭的 补助支出	0.91	30240	税金及附加 费用	0.00	39908	对民间非营利组 织和群众性自治 组织补贴	0.00
			30299	其他商品和 服务支出	45.22	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及 费用支出	0.00			
			30701	国内债务付 息	0.00			
			30702	国外债务付 息	0.00			
			30703	国内债务发 行费用	0.00			
			30704	国外债务发 行费用	0.00			
人员经费合计		1,363.52	公用经费合计					252.25

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。

附件 7:

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: 重庆市九龙坡区商圈管理办公室 2021 年度

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	252.07	252.07	0.00	252.07	0.00
212	城乡社区支出	0.00	252.07	252.07	0.00	252.07	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	252.07	252.07	0.00	252.07	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	252.07	252.07	0.00	252.07	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。

附件 8:

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: 重庆市九龙坡区商圈管理办公室 2021 年度

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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出, 故本表无数据。

附件 9:

机构运行信息表

公开 09 表

公开部门: 重庆市九龙坡区商圈管理办公室 2021 年度

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	252.25
(一) 支出合计	14.10	5.80	(一) 行政单位	252.25
1. 因公出国(境)费	0.00	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4.50	0.88	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00	(一) 车辆数合计(辆)	1
(2) 公务用车运行维护费	4.50	0.88	1. 副部(省)级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	9.60	4.91	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	—	4.91	3. 机要通信用车	1
其中: 外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	0
(2) 国(境)外接待费	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
(二) 相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国(境)团组数(个)	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国(境)人次数(人)	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数(辆)	—	0	(二) 单价 50 万元(含)以上通用设备(台,套)	0
4. 公务用车保有量(辆)	—	1	(三) 单价 100 万(含)元以上专用设备(台,套)	0
5. 国内公务接待批次(个)	—	36	六、政府采购支出信息	—
其中: 外事接待批次(个)	—	0	(一) 政府采购支出合计	1,399.24
6. 国内公务接待人次(人)	—	252	1. 政府采购货物支出	89.00
其中: 外事接待人次(人)	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—	0	3. 政府采购服务支出	1,310.24
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	1,049.46
二、会议费	—	0.00	其中: 授予小微企业合同金额	1,049.46
三、培训费	—	1.71		

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。