

重庆市九龙坡区杨家坪商圈管理办公室 2019 年度部门决算情况说明

一、 杨家坪商圈办基本情况

重庆市九龙坡区杨家坪商圈管理办公室是区政府派出的正处级行政单位，内设综合管理科、商贸发展科、规划建设科 3 个科室；下属正科级参公事业单位：区城市管理综合行政执法支队杨家坪商圈大队。

（一）职能职责

一是主要负责制定商圈总体规划，会同有关部门制定并实施商圈的建设规划、控制性详细规划及交通、市政、景观等专项规划，督促重大项目按照规划要求推进实施。

二是负责制定商圈产业发展规划，按规定报批后组织实施，并负责商圈内业态布局、招商引资、协调服务、经济统计。

三是策划组织辖区内重大商贸活动和会展活动；

四是负责商圈市容市貌、环境卫生、市政设施、园林绿化等方面的管理及维护；

五是受委托按照有关法律、法规，承担商圈城市管理执法、市政设施管理维护，以及管理范围内的商业活动、各类占道、户外广告、灯饰设置的初审及管理；指导、检查行政执法工作。

六是会同区统计局建立杨家坪商圈综合统计体系，并负责具体实施。

七是负责商圈范围内安全生产工作和公共突发事件的协调

处置。

八是受委托管理商圈内部分区属国有资产，指导、监督国有资产经营管理，并承办区政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

杨家坪商圈办及未独立核算的正科级参公事业单位：区城市管理综合行政执法支队杨家坪商圈大队，杨家坪商圈办决算公开包括这2个部门。

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。2019年度收入总计5,184.63万元，支出总计5,184.63万元。收支较上年决算数增加757.54万元、增长17.11%。主要原因是为提升商圈城市品质，新增九龙西溪里特色商业街区改造等工程项目所致。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2019年度收入合计5,170.73万元，较上年决算数增加919.38万元，增长21.63%，主要原因是为提升商圈城市品质，新增九龙西溪里特色商业街区改造等工程项目。其中：财政拨款收入5,170.73万元，占100.00%；此外，年初结转和结余13.90万元。

3.支出情况。2019年度支出合计5,184.63万元，较上年决算数增加771.44万元，增长17.48%，主要原因是为提升商圈城市品质，新增九龙西溪里特色商业街区改造等工程项目。其中：

基本支出 848.03 万元，占 16.36%；项目支出 4,336.60 万元，占 83.64%。

4.结转结余情况。2019 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 13.90 万元，下降 100.00%，主要原因是 2018 年度年末结转和结余资金 13.9 万元属杨家坪商圈景观灯项目质保金，2019 年按照预算执行，未有结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 5,184.63 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 757.54 万元，增长 17.11%。主要原因是为提升商圈城市品质，新增九龙西溪里特色商业街区改造等工程项目。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019 年度一般公共预算财政拨款收入 5,170.73 万元，较上年决算数增加 1,201.77 万元，增长 30.28%，较年初预算数增加 1,908.22 万元，增长 58.49%。主要原因是为提升商圈城市品质，新增工程项目资金，如年中追加安排新增九龙西溪里特色商业街区改造等工程项目专项经费支出预算 1057.44 万元等项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余 13.90 万元。

2.支出情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 5,184.63 万元，较上年决算数增加 1,053.83 万元，增长 25.51%，较年初预算数增加 1,908.22 万元，增长 58.24%。主要原因是为提升商圈城市品质，新增工程项目资金，如年中追加安排新增

九龙西溪里特色商业街区改造等工程项目专项经费支出预算1057.44万元等项目资金。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少13.90万元，下降100.00%，主要原因是2018年度年末结转和结余资金13.9万元属杨家坪商圈景观灯项目质保金，2019年按照预算执行，未有结转和结余。

4.比较情况。本部门2019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703.82万元，占13.58%，较年初预算数增加18.78万元，增长2.74%，主要原因是政府政策调整，人员经费有所增加。

(2) 文化旅游体育与传媒支出58.00万元，占1.12%，较年初预算数增加58.00万元，增长100%，主要原因是新增重庆钟书阁项目补助。

(3) 社会保障与就业支出70.35万元，占1.36%，较年初预算数减少1.36万元，下降1.90%，主要原因是国家社保政策调整，自然减少的社保费用。

(4) 卫生健康支出27.48万元，占0.53%，较年初预算数增加0.61万元，增长2.27%，主要原因是国家社保政策调整，自然增长的医保费用。

(5) 城乡社区支出 4,278.60 万元，占 82.52%，较年初预算数增加 1,830.54 万元，增长 74.78%，主要原因是为提升商圈城市品质，新增九龙西溪里特色商业街区改造等工程项目。

(6) 住房保障支出 46.38 万元，占 0.89%，较年初预算数增加 1.65 万元，增长 3.69%，主要原因是按国家住房保障基数调整，自然增长的住房保障缴费支出

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 848.03 万元。其中：人员经费 548.28 万元，较上年决算数增加 1.56 万元，增长 0.29%，主要原因是按国家政策执行，自然增长的人员费用。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 299.75 万元，较上年决算数减少 33.28 万元，下降 9.99%，主要原因是商圈办严格执行“八项规定”精神，控制机关经费支出，厉行节约，减少了公用经费。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

2019 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 0.00 万元，较上年决算数减少 282.39 万元，下降 100.00%，主要原因是 2019 年无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出 0.00 万元，较上年决算数减少 282.39 万元，下降 100.00%，主要原因是 2019 年无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计3.96万元，较年初预算数减少11.04万元，下降73.60%，较上年支出数减少0.04万元，下降1.00%，主要原因是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，全年实际支出较预算和决算均有所下降。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，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。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。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019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增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2019年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2019年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费1.34万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.16万元，下降70.22%，较

上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.00%，基本与上年持平，主要原因是. 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

公务接待费 2.62 万元，主要用于接待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及为打造杨家坪商圈吸引更多知名品牌企业入驻发生的招商费用。费用支出较年初预算数减少 7.88 万元，下降 75.05%，较上年支出数减少 0.04 万元，下降 1.50%，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，按照只减不增的要求从严控制公务接待经费。

（三）“三公”经费实物量情况

2019 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 65 批次 352 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。2019 年本部门人均接待费 74.56 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 1.34 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019 年度本部门机关运行经费支出 299.75 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减少 33.28 万元，下降 9.99%，主要原因是商圈办严格执行“八项规定”精神，控制机关经费支出，厉行节约的成果。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未召开大型会议。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出 0.24 万元，较上年决算数减少 0.30 万元，下降 55.56%，主要原因是尽量减少必要的培训。

（二）国有资产占用情况说明。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 1 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2019 年本单位未发生政府采购事项，无经费支出。

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，本部门对 30 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 30 项，涉及资金 4429 万元；从评价情况来看，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

绩效目标自评表

商圈核心区及力扬熙街环卫清扫费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，完成了对杨家坪核心区及力扬熙街清扫保洁，保障杨家坪步行街商业区市容市貌和环境卫生干净、整洁，达到市民满意的效果。项目全年预算数为 500 万元，执

行数为 488.32 万元，完成预算的 98%。主要产出和效果：一是完成商圈保洁面积 199009.84 m²，其中：商圈环道内 159627.34 m²；力扬片区 39382.5 m²，二是做到每周对商圈保洁的道路全面冲洗两次，每天对环道路面全面冲洗一次，做到商圈保洁范围内无积尘，无污迹，污垢，光亮干净，无口香糖残留物（突发内保洁污染及时清除），确保路面无污垢。发现的问题及原因，有时未能及时清除地面垃圾。下一步改进措施，加强管理，及时清除地面垃圾。

项（项目）名称	商圈核心区及力扬熙街环卫清扫费		联系人及电话	陈燕缘/68450789	
主管部门			实施单位	杨家坪商圈办	
项目资金（万元）	全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A,%）
	总量	5000000 元	总量	4883223.32 元	98%
	其中：财政资金	5000000 元	其中：财政资金	4883223.32 元	98%
年度总体目标	年初设定目标 (如作出调整且备案，填写调整后的目标)			全年目标实际完成情况	
	对杨家坪核心区及力扬熙街清扫保洁，保障杨家坪步行街商业区市容市貌和环境卫生干净、整洁，达到市民满意的效果			完成了对杨家坪核心区及力扬熙街清扫保洁，保障杨家坪步行街商业区市容市貌和环境卫生干净、整洁，达到市民满意的效果	
绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
	项目立项规范性	《重庆市市容环境卫生管理条例》、区政府专题会议纪要 2016—20 号《关于划分力扬九龙熙街城市管理范围的会议纪要》、九龙坡府办发（2015）1 号《关于印发九龙坡区城市管理清扫保洁工作方案的通知》、区市政园林（2016）290 号文件等文件精神	《重庆市市容环境卫生管理条例》、区政府专题会议纪要 2016—20 号《关于划分力扬九龙熙街城市管理范围的会议纪要》、九龙坡府办发（2015）1 号《关于印发九龙坡区城市管理清扫保洁工作方案的通知》、区市政园林（2016）290 号文件等文件精神	100%	

管理制度健全性	根据《重庆市市容环境卫生管理条例》及《杨家坪商圈环境卫生考核办法》进行管理	根据《重庆市市容环境卫生管理条例》及《杨家坪商圈环境卫生考核办法》进行管理	100%	
实际完成量	保洁面积 199009.84 m ² ，其中：商圈环道内 159627.34 m ² ；力扬片区 39382.5 m ²	保洁面积 199009.84 m ² ，其中：商圈环道内 159627.34 m ² ；力扬片区 39382.5 m ²	100%	
质量达标率	做到无积尘，无污迹，污垢，光亮干净，无口香糖残留物（突发污染及时清除）；每周对步行区内道路全面冲洗两次，每天对环道路面全面冲洗一次，确保路面无污垢。	做到无积尘，无污迹，污垢，光亮干净，无口香糖残留物（突发污染及时清除）；每周对步行区内道路全面冲洗两次，每天对环道路面全面冲洗一次，确保路面无污垢。	100%	
完成及时性	长效保洁，及时保洁率：100%	长效保洁，及时保洁率：100%	100%	
成本节约率	22 元/平米.年	实际 22 元/平米.年，总量节支率 2.4%	100%	
实施效益	商圈整洁度 98%以上，环卫清扫工作完成率工作年度完成数达 100%，生态环境改善表示满意的群众 98%以上	商圈整洁度 98%以上，环卫清扫工作完成率工作年度完成数达 100%，生态环境改善表示满意的群众 98%以上	100%	
满意度	群众满意度：98%	群众满意度：98%	100%	
说明	无			

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) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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、转入事业基金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

本单位部门决算公开信息反馈和联系方式: 023-68451106

附表: 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支出决算表

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.机构运行信息表

附件 1

收入支出决算总表

公开部门：重庆市九龙坡区杨家坪商圈管理办公室 2019 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、财政拨款收入	5,170.73	一、一般公共服务支出	703.82
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	58.00
		八、社会保障和就业支出	70.35
		九、卫生健康支出	27.48
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4,278.60
		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	0.00
		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	46.38
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	5,170.73	本年支出合计	5,184.63
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	13.90	年末结转和结余	0.00
总计	5,184.63	总计	5,184.63

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。

附件 3

支出决算表

公开部门：重庆市九龙坡区杨家坪商圈管理办公室 2019 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		5,184.63	848.03	4,336.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	703.82	703.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	703.82	703.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	703.82	703.82	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.36	70.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	70.36	70.36	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	39.73	39.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,278.60	0.00	4,278.60	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	71.24	0.00	71.24	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	71.24	0.00	71.24	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	456.90	0.00	456.90	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	456.90	0.00	456.90	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3,750.46	0.00	3,750.46	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	3,750.46	0.00	3,750.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.38	46.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.38	46.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.53	40.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.85	5.85	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支出决算表

公开部门：重庆市九龙坡区杨家坪商圈管理办公室 2019 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
一、一般公共预算 财政拨款	5,170.73	一、一般公共服务 支出	703.82	703.82	0.00
二、政府性基金预 算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育 与传媒支出	58.00	58.00	0.00
		八、社会保障和就 业支出	70.35	70.35	0.00
		九、卫生健康支出	27.48	27.48	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支 出	4,278.60	4,278.60	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支 出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信 息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业 等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地 区支出	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
		十九、住房保障支 出	46.38	46.38	0.00
		二十、粮油物资储 备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治 及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本 支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息 支出	0.00	0.00	0.00

本年收入合计	5,170.73	本年支出合计	5,184.63	5,184.63	0.00
年初财政拨款结转和结余	13.90	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	13.90				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	5,184.63	总计	5,184.63	5,184.63	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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收入支出决算表

公开部门：重庆市九龙坡区杨家坪商圈管理办公室 2019 年度 单位：万元

项目		年初结转 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		13.90	5,170.73	5,184.63	848.03	4,336.60	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	703.82	703.82	703.82	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	0.00	703.82	703.82	703.82	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.00	703.82	703.82	703.82	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒 支出	0.00	58.00	58.00	0.00	58.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒 支出	0.00	58.00	58.00	0.00	58.00	0.00
2079999	其他文化体育与传 媒支出	0.00	58.00	58.00	0.00	58.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	70.36	70.36	70.36	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	70.36	70.36	70.36	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	0.00	39.73	39.73	39.73	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	0.00	18.39	18.39	18.39	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	0.00	12.24	12.24	12.24	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	27.48	27.48	27.48	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	27.48	27.48	27.48	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	18.02	18.02	18.02	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.00	3.86	3.86	3.86	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13.90	4,264.70	4,278.60	0.00	4,278.60	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.00	71.24	71.24	0.00	71.24	0.00
2120104	城管执法	0.00	71.24	71.24	0.00	71.24	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	456.90	456.90	0.00	456.90	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	0.00	456.90	456.90	0.00	456.90	0.00
21299	其他城乡社区支出	13.90	3,736.56	3,750.46	0.00	3,750.46	0.00
2129901	其他城乡社区支出	13.90	3,736.56	3,750.46	0.00	3,750.46	0.00
221	住房保障支出	0.00	46.38	46.38	46.38	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	46.38	46.38	46.38	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	40.53	40.53	40.53	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	5.85	5.85	5.85	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

附件 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市九龙坡区杨家坪商圈管理办公室 2019 年度 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	548.28	302	商品和服务支出	297.72	310	资本性支出	2.03
30101	基本工资	118.34	30201	办公费	15.52	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	100.57	30202	印刷费	12.58	31002	办公设备购置	2.03
30103	奖金	82.76	30203	咨询费	11.82	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	47.74	30204	手续费	0.20	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.16	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	39.73	30206	电费	3.04	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	18.39	30207	邮电费	11.79	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.02	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.60	30209	物业管理费	9.17	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	56.42	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	40.53	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	3.86	30213	维修(护)费	6.68	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	72.75	30214	租赁费	97.71	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.24	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.62	31099	其他资本性支出	0.00
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	1.75	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	16.27	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.43	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.67	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	1.34	39906	赠与	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	22.35	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			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	19.96	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		548.28	公用经费合计				299.75	

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。

01.0	行政支出	40000	01.01	基本支出	40000	01.01.01	人员经费	40000
01.0	行政支出	40000	01.02	项目支出	0	01.02.01	项目支出	0
06.0	经营支出	0	06.01	基本支出	0	06.01.01	人员经费	0
06.0	经营支出	0	06.02	项目支出	0	06.02.01	项目支出	0
09.0	其他支出	0	09.01	基本支出	0	09.01.01	人员经费	0
09.0	其他支出	0	09.02	项目支出	0	09.02.01	项目支出	0
09.0	其他支出	0	09.03	其他支出	0	09.03.01	其他支出	0
09.0	其他支出	0	09.04	其他支出	0	09.04.01	其他支出	0
09.0	其他支出	0	09.05	其他支出	0	09.05.01	其他支出	0
09.0	其他支出	0	09.06	其他支出	0	09.06.01	其他支出	0
09.0	其他支出	0	09.07	其他支出	0	09.07.01	其他支出	0
09.0	其他支出	0	09.08	其他支出	0	09.08.01	其他支出	0
09.0	其他支出	0	09.09	其他支出	0	09.09.01	其他支出	0
09.0	其他支出	0	09.10	其他支出	0	09.10.01	其他支出	0
09.0	其他支出	0	09.11	其他支出	0	09.11.01	其他支出	0
09.0	其他支出	0	09.12	其他支出	0	09.12.01	其他支出	0
09.0	其他支出	0	09.13	其他支出	0	09.13.01	其他支出	0
09.0	其他支出	0	09.14	其他支出	0	09.14.01	其他支出	0
09.0	其他支出	0	09.15	其他支出	0	09.15.01	其他支出	0
09.0	其他支出	0	09.16	其他支出	0	09.16.01	其他支出	0
09.0	其他支出	0	09.17	其他支出	0	09.17.01	其他支出	0
09.0	其他支出	0	09.18	其他支出	0	09.18.01	其他支出	0
09.0	其他支出	0	09.19	其他支出	0	09.19.01	其他支出	0
09.0	其他支出	0	09.20	其他支出	0	09.20.01	其他支出	0
09.0	其他支出	0	09.21	其他支出	0	09.21.01	其他支出	0
09.0	其他支出	0	09.22	其他支出	0	09.22.01	其他支出	0
09.0	其他支出	0	09.23	其他支出	0	09.23.01	其他支出	0
09.0	其他支出	0	09.24	其他支出	0	09.24.01	其他支出	0
09.0	其他支出	0	09.25	其他支出	0	09.25.01	其他支出	0
09.0	其他支出	0	09.26	其他支出	0	09.26.01	其他支出	0
09.0	其他支出	0	09.27	其他支出	0	09.27.01	其他支出	0
09.0	其他支出	0	09.28	其他支出	0	09.28.01	其他支出	0
09.0	其他支出	0	09.29	其他支出	0	09.29.01	其他支出	0
09.0	其他支出	0	09.30	其他支出	0	09.30.01	其他支出	0

附件 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市九龙坡区杨家坪商圈管理办公室 2019 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							

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。

本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

附件 8

机构运行信息表

公开部门：重庆市九龙坡区杨家坪商圈管理办公室 2019 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	299.75
（一）支出合计	15.00	3.96	（一）行政单位	299.75
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	1.34	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	1.34	1. 副部（省）级及以上 领导用车	0
3. 公务接待费	10.50	2.62	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	10.50	2.62	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	0.00	0.00	4. 应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	0.00	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 （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）	1
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）	—	65	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	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	—	352	1. 政府采购货物支 出	0.00
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	0.00
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	0.00
二、会议费	0.00	0.00	其中：授予小微 企业合同金额	0.00
三、培训费	1.70	0.24		

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。