

重庆市江北区观音桥商圈管理办公室（本级）

2023 年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

(1)贯彻执行党和国家的方针政策、法律、法规及区委、区政府的决议、决定。

(2)拟订观音桥商圈辖区内城市建设规划、现代服务业发展规划和商贸发展规划，提出促进商贸发展的政策措施并组织实施，推动观音桥商圈转型升级。

(3)根据有关法律法规赋予和区委、区政府授权的管理职能，负责观音桥商圈辖区内建设改造方案和灯饰方案的审核；负责辖区内市政基础设施建设、园林绿化、日常城市管理和行政执法工作；负责辖区内户外广告（店招）、各类市政公共设施和园林绿化开挖占用的审批以及宣传咨询和会展活动的备案；负责区商圈办所属国有资产的管理。

(4)做好与观音桥辖区内各商家的协调服务工作；负责辖区内产业培育及商贸项目引进工作；负责辖区内批发零售业、餐饮业、住宿业、会展业等现代化服务业行业管理工作。

(5)综合协调街道办事处及公安、交通管理等相关部门在观音桥商圈的有关工作，负责商圈范围内信访稳定工作和公共突发事件的协调处置。

(6)完成区委和区政府交办的其他任务

(二) 机构设置

经第十三届区委第六次编委会议研究决定：重庆市江北区观音桥商圈管理办公室核定行政编制6个，处级领导职数2名，一正一副。内设3各科室，党政办公室、综合管理科、经济发展科，科级领导职数3名。

(1)党政办公室：负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；负责区商圈办重要文件拟定、制度建设、工作目标的拟定、分解和年度考核；承担信息、保密、政务公开、后勤保障、督查督办工作；负责党风廉政、组织、宣传、统战、干部人事、机构编制等工作；负责观音桥商圈党群服务中心日常运转工作；负责区商圈办财务预算、决算的编制和财务核算、审计等工作；负责对外交流接待工作。

(2)综合管理科：拟订观音桥商圈辖区内城市建设规划，负责辖区内建设改造方案和灯饰方案的审核；负责辖区内市政基础设施建设和公共设施的日常管理；负责辖区内户外广告（店招）、各类市政公共设施和园林绿化开挖占用的审批以及宣传咨询和会展活动的备案；负责区商圈办所属国有资产的管理；综合协调街道办事处及公安、交通管理等相关部門在辖区内的有关工作；负责辖区内安全生产、防邪防控、信访稳定工作和公共突发事件的协调处置。

(3)经济发展科：拟订现代服务业发展规划和商贸发展规划，提出促进商贸发展的政策措施并组织实施；负责辖区内产业培育

及商贸项目引进工作；做好与辖区内各商家的协调服务工作；负责辖区内大型商品交易、展览、展示活动的组织及协调；负责辖区内批发零售业、餐饮业、住宿业、会展业等现代服务业行业管理工作，做好辖区经济统计及经济普查工作。

下属重庆市江北区观音桥商圈管理办公室本级（以下简称：商圈办本级）重庆市江北区观音桥商圈城市管理综合行政执法大队（原监察大队，以下简称：商圈执法大队）和重庆市江北区嘉陵公园管理中心（以下简称：嘉陵公园），商圈执法大队为全额拨款事业单位，主要负责商圈辖区内市容市貌、环境卫生、园林绿化等行政执法工作，核定编制 34 人嘉陵公园为全额拨款事业单位，主要负责商圈内园林绿化的规划、建设、管护和清扫保洁工作等，核定编制 28。

二、单位决算情况说明

（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 32496.70 万元，支出总计 32496.70 万元。收支较上年决算数减少 982.56 万元，下降 2.93%，主要原因是 2023 年疫情防控资金较上年减少 605.70 万元；交通缓堵经费较上年减少 194.81 万元；市政维护经费较上年减少 349.24 万元，导致年度收支较上年减少。

2.收入情况。2023 年度收入合计 29347.70 万元，较上年决算数减少 4131.56 万元，下降 12.34%，主要原因：1、2023 年下达的

鹤子丘片区路网工程二期项目资金其中有 3149.00 万元为财政归集调入的存量资金，未被纳入本年收入中。2、2023 年疫情防控资金较上年减少 605.70 万元；交通缓堵经费较上年减少 194.81 万元；市政维护经费较上年减少 349.24 万元。其中：财政拨款收入 29347.70 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 3149.00 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 32496.70 万元，较上年决算数减少 982.56 万元，下降 2.93%，主要原因是 2023 年疫情防控资金较上年减少 605.70 万元；交通缓堵经费较上年减少 194.81 万元；市政维护经费较上年减少 349.24 万元，导致年度收支较上年减少。其中：基本支出 157.86 万元，占 0.49%；项目支出 32338.85 万元，占 99.51%；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 32496.70 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 982.56 万元，下降 2.93%。主要原因是 2023 年疫情防控资金较上年减少 605.70 万元；交通缓堵

经费较上年减少 194.81 万元；市政维护经费较上年减少 349.24 万元，导致年度收支较上年减少。

（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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 3663.18 万元，较上年决算数减少 1266.13 万元，下降 25.69%。主要原因是 2023 年疫情防控资金较上年减少 605.70 万元；交通缓堵经费较上年减少 194.81 万元；市政维护经费较上年减少 349.24 万元，导致本年一般公共预算财政拨款收入减少。较年初预算数增加 606.35 万元，增长 19.84%。主要原因是本年度我单位年中追加了商贸工作经费 144.30 万元、市政维护工作经费 289.00 万元、江北区第五次全国经济普查 33.00 万元、弥补 2022 年国有资产门面疫情减免经费 36.46 万元、观音桥场景营城项目设计经费 65.00 万元。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 3663.18 万元，较上年决算数减少 1266.13 万元，下降 25.69%。主要原因是 2023 年疫情防控资金较上年减少 605.70 万元；交通缓堵经费较上年减少 194.81 万元；市政维护经费较上年减少 349.24 万元，导致本年一般公共预算财政拨款支出减少。较年初预算数增加 606.35 万元，增长 19.84%。主要原因是本年度我单位年中追加了商贸工作经费 144.30 万元、市政维护工作经费 289.00 万元、江北区第五次全国经济普查 33.00 万元、弥补 2022 年国有资产门面疫情减免经费 36.46 万元、观音桥场景营城项目设计经费 65.00 万元。

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。本单位 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 16.39 万元，占 0.45%，较年初预算数增加 0.83 万元，增长 5.33%，主要原因是本年度因职工职级变动追加补缴了职业年金和养老保险。

（2）卫生健康支出 22.85 万元，占 0.62%，较年初预算数增加 17.84 万元，增长 356.09%，主要原因是我单位本年年中追加了疫情防控经费 14.89 万元，导致增加。

（3）城乡社区支出 3581.49 万元，占 97.77%，较年初预算数增加 554.12 万元，增长 18.30%，主要原因是本年度我单位年中追加了商贸工作经费 144.30 万元、市政维护工作经费 289.00 元、江北区第五次全国经济普查 33.00 万元、观音桥场景营城项目设计经费 65.00 万元。

（4）资源勘探信息等支出 36.46 万元，占 1.00%，较年初预算数增加 36.46 万元，增长 100.00%，主要原因是根据江财建〔2023〕10009 号文件精神，向商圈办本级下达了弥补 2022 年国有资产门面疫情减免经费 36.46 万元，用于返还给承租商圈大队所管理的国有资产门面租户的减免租金。

（5）住房保障支出 5.98 万元，占 0.16%，较年初预算数减少 2.92 万元，下降 32.81%，主要原因是本年度我单位职工调减了公积金基数，导致公积金支出减少，进而导致住房保障支出减少。

（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 157.86 万元。其中：人员经费 110.69 万元，较上年决算数增加 4.15 万元，增长 3.90%，主要原因是本年度 8 月我单位调入一名职工（谭敏）以及补发了职工职级变动的工资，导致人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费等。公用经费 47.16 万元，较上年决算数增加 18.11 万元，增长 62.34%，主要原因是本年度 8 月调入一名新职工（谭敏），导致公用经费相应增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 3149.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 25684.52 万元，较上年决算数减少 2865.43 万元，下降 10.04%，主要原因是本年度鹅子丘片区路网工程二期项目资金中有 3149.00 万元为财政归集调入的存量资金，未被纳入本年政府性基金预算收入中。本年支出 28833.52 万元，较上年决算数增加 283.57 万元，增长 0.99%，主要原因是较上年度增加了观音桥三期步行街片区交通综合整治工程 50.00 万元及重庆江北区警务技能训练基地工程 250.00 万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 5.13 万元，较年初预算数增加 2.89 万元，增长 129.02%，主要原因是本年 3 月我单位职工临时接到赴香港、澳门对空中连廊项目考察的通知，赴香港、澳门进行考察，进而导致因公出境费用增加 2.80 万元。较上年支出数增加 2.99 万元，增长 139.72%，主要原因是本年 3 月我单位职工临时接到赴香港、澳门对空中连廊项目考察的通知，进而导致因公出境费用增加 2.80 万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本单位因公出国（境）费用 2.80 万元，主要是用于赴香港、澳门对空中连廊项目的考察产生的相关费用。费用支出较年初预算和上年支出数增加 2.80 万元，增长 100.00%，主要原因是本年 3 月我单位职工临时接到赴香港、澳门对空中连廊项目考察的通知，进而导致因公出境费用增加。

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 2.10 万元，主要用于公务车交强险、电车充电桩电费缴纳、车辆油费充值等。费用支出较年初预算数减

少 0.10 万元，下降 4.55%，主要原因是我单位秉承着厉行节约的原则，严格控制三公经费。较上年支出数无增减，主要原因是我单位秉承着厉行节约的原则，严格控制三公经费。

公务接待费 0.24 万元，主要用于接待其他区县政府部门来商圈考察，所产生的餐费。费用支出较年初预算和上年支出数增加 0.20 万元，增长 500.00%，主要原因是由于疫情结束，其他单位来商圈考察的人数增加，进而导致公务接待费用增加 0.20 万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，1 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 1 批次 24 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 年本单位人均接待费 99.25 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.10 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，较上年决算数无增减，主要原因是本年度我单位未召开大型会议，未发生相关会议费用支出。本年度培训费支出 0.17 万元，较上年决算数增加 0.11 万元，增长 183.33%，主要原因是由于 2023 年疫情结束相关培训费用增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本单位机关运行经费支出 47.16 万元，机关运行经费主要用于开支机关运行所需的办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。机关运行经费较上年支出数增加 18.11 万元，增长 62.34%，主要原因是本年度 8 月调入一名新职工（谭敏），导致公用经费相应增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 0 辆、执法执勤用车 1 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 年度本单位政府采购支出总额 40965.19 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 38230.11 万元、政府采购服务支出 2735.08 万元。授予中小企业合同金额 40542.68 万元，占政府采购支出总额的 98.97%，其中：授予小微企业合同金额 2654.55 万元，占政府采购支出总额的 6.48 %。主要用于采购商圈市政基础设施维保服务、清扫保洁维护服务、保安服务、楼宇灯饰维保服务等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位对 30 个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金 32338.85 万元。

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称:	清扫保洁维护经费	项目编码:	50010521T000000048825	自评总分:	99.99		
项目主管部门:	606-重庆市江北区观音桥商圈管理办公室	财政归口处室:	008-经建科	部门联系人:	陶学维	联系电话:	13368021102

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	9,820,830.01	7,899,552.46	7,899,552.40			
其中：财政拨款	9,820,830.01	7,899,552.46	7,899,552.40	99.99	10.00	9.99
一般公共预算	9,820,830.01	7,899,552.46	7,899,552.40	99.99		

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
确保商圈38万平方米公共区域的道路、设施、通道、景观、步行街的干净整洁。	确保商圈38万平方米公共区域的道路、设施、通道、景观、步行街的干净整洁。	确保商圈38万平方米公共区域的道路、设施、通道、景观、步行街的干净整洁。

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
商圈清扫保洁到岗人员	人	≥	214	214	0	100	20	20	否	
商圈清扫保洁设施完好率	%	≥	98	98	0	100	20	20	否	
上级部门清扫保洁考核排名	名	≤	5	5	0	100	10	10	否	
商圈清扫保洁面积	平方米	=	384980	384980	0	100	30	30	是	
群众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称:	商圈市政维护经费	项目编码:	50010521T00000048822	自评总分:	99.99					
项目主管部门:	606-重庆市江北区观音桥商圈管理办公室	财政归口处室:	008-经建科	部门联系人:	梁小倩	联系电话:	67701979			
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	15,200,000.00	16,722,836.71	16,722,836.71							
其中：财政拨款	15,200,000.00	16,722,836.71	16,722,836.71	99.99	10.00	9.99				
一般公共预算	15,200,000.00	16,722,836.71	16,722,836.71	99.99						
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					
观音桥商圈内市政设施、景观灯饰水、电供应正常，各项设施设备正常运行，设施设备正常运行率在90%以上，提高商圈设施设备维护水平，维护商圈形象，确保市民出行安全和便利		观音桥商圈内市政设施、景观灯饰水、电供应正常，各项设施设备正常运行，设施设备正常运行率在90%以上，提高商圈设施设备维护水平，维护商圈形象，确保市民出行安全和便利			观音桥商圈内市政设施、景观灯饰水、电供应正常，各项设施设备正常运行，设施设备正常运行率在90%以上，提高商圈设施设备维护水平，维护商圈形象，确保市民出行安全和便利					
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
楼宇灯饰维保	处	≥	100	100	0	100	15	15	否	
每月巡查保养	次	≥	4	4	0	100	25	25	是	
楼宇灯饰亮灯率	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
路灯景观灯亮灯率	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	
化粪池危险源实时在线监控	天	=	365	365	0	100	20	20	否	
群众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10.00	否	

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展第三方绩效评价。

（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**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（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：黄程昆 023-67701016

收入支出决算总表

公开 01 表

公开单位：重庆市江北区观音桥商圈管理办公室（本级）

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	3,663.18	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	25,684.52	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	16.39
		九、卫生健康支出	22.85
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3,986.02
		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	36.46
		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	5.98
		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	28,429.00
		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	29,347.70	本年支出合计	32,496.70
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	3,149.00	年末结转和结余	
总计	32,496.70	总计	32,496.70

备注：1.本表反映单位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

公开单位:重庆市江北区观音桥商圈管理办公室(本级)

单位:万元

功能分类科目编码	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
	项目(按“项”级功能分类科目)				小计	其中:教育收费			
	合计	29,347.70	29,347.70						
208	社会保障和就业支出	16.39	16.39						
20805	行政事业单位养老支出	16.39	16.39						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.93	10.93						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.46	5.46						
210	卫生健康支出	22.85	22.85						
21004	公共卫生	14.89	14.89						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.89	14.89						
21011	行政事业单位医疗	7.96	7.96						
2101101	行政单位医疗	7.40	7.40						
2101103	公务员医疗补助	0.56	0.56						
212	城乡社区支出	3,986.02	3,986.02						
21201	城乡社区管理事务	1,874.05	1,874.05						
2120101	行政运行	127.52	127.52						
2120102	一般行政管理事务	1,746.53	1,746.53						
21203	城乡社区公共设施	1,707.44	1,707.44						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,707.44	1,707.44						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	404.52	404.52						
2120801	征地和拆迁补偿支出	404.52	404.52						
215	资源勘探工业信息等支出	36.46	36.46						
21508	支持中小企业发展和管理支出	36.46	36.46						
2150806	减免房租补贴	36.46	36.46						
221	住房保障支出	5.98	5.98						
22102	住房改革支出	5.98	5.98						

2210201	住房公积金	5.98	5.98						
229	其他支出	25,280.00	25,280.00						
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	25,280.00	25,280.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	25,280.00	25,280.00						

备注：1.本表反映单位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

公开单位：重庆市江北区观音桥商圈管理办公室（本级）

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		32,496.70	157.86	32,338.85			
208	社会保障和就业支出	16.39	16.39				
20805	行政事业单位养老支出	16.39	16.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.93	10.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.46	5.46				
210	卫生健康支出	22.85	7.96	14.89			
21004	公共卫生	14.89		14.89			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.89		14.89			
21011	行政事业单位医疗	7.96	7.96				
2101101	行政单位医疗	7.40	7.40				
2101103	公务员医疗补助	0.56	0.56				
212	城乡社区支出	3,986.02	127.52	3,858.50			
21201	城乡社区管理事务	1,874.05	127.52	1,746.53			
2120101	行政运行	127.52	127.52				
2120102	一般行政管理事务	1,746.53		1,746.53			
21203	城乡社区公共设施	1,707.44		1,707.44			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,707.44		1,707.44			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	404.52		404.52			
2120801	征地和拆迁补偿支出	404.52		404.52			
215	资源勘探工业信息等支出	36.46		36.46			
21508	支持中小企业发展和管理支出	36.46		36.46			
2150806	减免房租补贴	36.46		36.46			
221	住房保障支出	5.98	5.98				
22102	住房改革支出	5.98	5.98				

2210201	住房公积金	5.98	5.98				
229	其他支出	28,429.00		28,429.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	28,429.00		28,429.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	28,429.00		28,429.00			

备注：1.本表反映单位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

公开单位：重庆市江北区观音桥商圈管理办公室（本级）

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	3,663.18	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	25,684.52	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	16.39	16.39	
		九、卫生健康支出	22.85	22.85	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	3,986.02	3,581.49	404.52
		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	36.46	36.46	
		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	5.98	5.98	
		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	28,429.00		28,429.00
		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	29,347.70	本年支出合计	32,496.70	3,663.18	28,833.52
年初财政拨款结转和结余	3,149.00	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	3,149.00				
国有资本经营预算财政拨款					
总计	32,496.70	总计	32,496.70	3,663.18	28,833.52

备注：1.本表反映单位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

公开单位：重庆市江北区观音桥商圈管理办公室（本级）

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	3,663.18	157.86	3,505.32
208	社会保障和就业支出	16.39	16.39	
20805	行政事业单位养老支出	16.39	16.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.93	10.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.46	5.46	
210	卫生健康支出	22.85	7.96	14.89
21004	公共卫生	14.89		14.89
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.89		14.89
21011	行政事业单位医疗	7.96	7.96	
2101101	行政单位医疗	7.40	7.40	
2101103	公务员医疗补助	0.56	0.56	
212	城乡社区支出	3,581.49	127.52	3,453.97
21201	城乡社区管理事务	1,874.05	127.52	1,746.53
2120101	行政运行	127.52	127.52	
2120102	一般行政管理事务	1,746.53		1,746.53
21203	城乡社区公共设施	1,707.44		1,707.44
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,707.44		1,707.44
215	资源勘探工业信息等支出	36.46		36.46
21508	支持中小企业发展和管理支出	36.46		36.46
2150806	减免房租补贴	36.46		36.46
221	住房保障支出	5.98	5.98	
22102	住房改革支出	5.98	5.98	
2210201	住房公积金	5.98	5.98	

备注：1.本表反映单位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

公开单位：重庆市江北区观音桥商圈
管理办公室（本级）

公开 06 表
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	110.69	302	商品和服务支出	36.68	310	资本性支出	10.48
30101	基本工资	28.39	30201	办公费	14.94	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	16.20	30202	印刷费		31002	办公设备购置	10.48
30103	奖金	34.57	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		30205	水费	0.70	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.93	30206	电费	1.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.46	30207	邮电费	2.50	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.74	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	0.11	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.22	30211	差旅费	2.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5.98	30212	因公出国（境）费用	2.80	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1.20	30213	维修（护）费	0.60	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.00	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	0.17	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.24	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.87	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.31	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.10	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.24	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	0.40	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		110.69	公用经费合计					47.16

备注：1.本表反映单位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

公开单位：重庆市江北区观音桥商圈管理办公室（本级）

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	3,149.00	25,684.52	28,833.52		28,833.52	
212	城乡社区支出		404.52	404.52		404.52	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		404.52	404.52		404.52	
2120801	征地和拆迁补偿支出		404.52	404.52		404.52	
229	其他支出	3,149.00	25,280.00	28,429.00		28,429.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,149.00	25,280.00	28,429.00		28,429.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,149.00	25,280.00	28,429.00		28,429.00	

备注：1.本表反映单位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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

公开单位： 重庆市江北区观音桥商圈管理办公室（本级）

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：本表反映单位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收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表

公开单位：重庆市江北区观音桥商圈管理
办公室（本级）

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	47.16
（一）支出合计	5.13	5.13	（一）行政单位	47.16
1. 因公出国（境）费	2.80	2.80	（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	2.10	2.10	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	2.10	2.10	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.24	0.24	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.24	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	1
（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）	—	1	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）	—	1	（一）政府采购支出合计	40,965.19
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	24	2. 政府采购工程支出	38,230.11
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	2,735.08
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	40,542.68
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	2,654.55
二、会议费	—			
三、培训费	—	0.17		

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“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。