

重庆市大渡口区体育局 2019 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

- 1、贯彻实施国家有关体育工作的方针、政策、法规，研究和制定区体育工作的政策方案并组织实施。
- 2、指导和推动体育改革，制定本区体育工作的发展战略和发展目标，编制本区体育事业的中长期发展规划，协调本区域内体育事业的发展，并监督检查执行情况。
- 3、推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。
- 4、统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进全区青少年体育工作。
- 5、规划本区竞技体育发展，设置全区体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导业余训练工作。

- 6、制定本区综合性运动会和单项体育竞赛计划及管理办法，组织和承办区市级以上综合性运动会和单项体育竞赛。管理指导区级以上的竞赛。
- 7、指导体育宣传、调研工作，发展体育教育，制定并实施体育培训规定。
- 8、参与拟订本区体育设施布局规划，监督检查体育设施的管理和使用。
- 9、拟制定本区体育产业政策，培育、发展体育市场，依法规范体育经营活动；加强体育市场的执法监督，规范体育市场。
- 10、负责本区体育社团的资格审查和业务指导。
- 11、完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

- 1、设立办公室，主要职责分别是：负责处理机关日常政务，综合协调各科室、下属事业单位的群众体育和竞技体育工作；负责机关文电处理、秘书事务、信息信访、档案管理、机要保密、安全保卫工作；负责局机关和下属事业单位的人事管理工作；负责局系统财务工作，主管行业相关统计调查工作和内部审计工作；研究体育事业发展战略，制定体育事业发展规划。

2、增设产业市场科，主要职责分别是：编制体育产业、体育市场发展规划和行业标准；拟订体育市场管理政策，规范体育服务管理；负责体育经营项目行政审批，管理在本区开展市场经营活动的体育项目；指导、协调体育产业的发展；依法承担体育市场的执法检查，查处体育经营单位和个人的违法经营行为，管理投诉、举报；执行有关体育法规和政策，拟订本区体育设施布局规划，监督指导体育设施的建设、管理和使用。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括大渡口区重点体育运动学校、大渡口区体育运动场。区体育局为全额拨款行政单位，下设办公室。人员编制4人，实有4人。下属两个全额拨款事业单位大渡口区重点体育运动学校和大渡口区体育运动场。事业人员编制17人，实有13人。

1、大渡口区重点体育运动学校。主要职能是培养青少年体育后备人才，发展青少年专项体育运动（让每一个青少年掌握一两项专项技能），发展青少年体育俱乐部，打造全国青少年户外活动营地，做好青少年竞技体育。

2、大渡口区体育运动场。主要职能是管理好体育运动场馆，保障全民健身活动的开展。

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 1,639.77 万元，支出总计 1,639.77 万元。收支较上年决算数增加 566.20 万元、增长 52.74%，主要原因是本年度新增了国际定向赛比赛及体育公园建设预算资金。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 1,639.77 万元，较上年决算数增加 566.20 万元，增长 52.74%，主要原因是本年度新增了国际定向赛比赛及体育公园建设预算资金。其中：财政拨款收入 1,639.77 万元，占 100.00%。

3. 支出情况。2019 年度支出合计 1,639.77 万元，较上年决算数增加 566.20 万元，增长 52.74%，主要原因是本年度新增了国际定向赛比赛及体育公园建设支出。其中：基本支出 429.05 万元，占 26.17%；项目支出 1,210.71 万元，占 73.83%。

4. 结转结余情况。2019 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

（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 1,639.77 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 566.20 万元，增长 52.74%。主要原因是本年度新增了国际定向赛比赛及体育公园建设预算资金。

（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 682.92 万元，较上年决算数增加 4.36 万元，增长 0.64%。主要原因是人员调薪。较年初预算数增加 109.80 万元，增长 19.16%。主要原因是年中追加安排市级专项经费支出预算。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2. 支出情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 682.92 万元，较上年决算数增加 4.36 万元，增长 0.64%。主要原因是人员调薪。较年初预算数增加 109.80 万元，增长 19.16%。主要原因是年中追加安排市级专项经费支出预算。

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，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

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) 文化旅游体育与传媒支出 589.06 万元，占 86.26%，较年初预算数增加 98.99 万元，增长 20.20%，主要原因是年中追加安排市级专项经费支出预算。

(2) 社会保障与就业支出 58.01 万元，占 8.49%，较年初预算数增加 9.02 万元，增长 18.41%，主要原因是年中追加了职工死亡抚恤金。

(3) 卫生健康支出 16.68 万元，占 2.44%，较年初预算数增加 0.03 万元，增长 0.18%，主要原因是职工医疗支出增加。

(4) 住房保障支出 19.16 万元，占 2.81%，较年初预算数增加 1.76 万元，增长 10.11%，主要原因是年中追加职工住房公积金支出。

(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 429.05 万元。其中：人员经费 309.30 万元，较上年决算数增加 15.15 万元，增长 5.15%，主要原因是本年度增加了死亡抚恤金及职工正常调资。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。公用经费 119.75 万元，较上年决算数减少 1.69 万元，下降 1.39%，主要原因是本年度本着节约的原则，减少了支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（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 956.85 万元，较上年决算数增加 561.84 万元，增长 142.23%，主要原因是本年度新增了国际定向赛比赛及体育公园建设预算资金。本年支出 956.85 万元，较上年决算数增加 561.84 万元，增长 142.23%，主要原因是本年度新增了国际定向赛比赛及体育公园建设预算资金。

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 3.76 万元，较年初预算数减少 7.94 万元，下降 67.86%，主要原因是：一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，严禁公车私用，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，今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数减少 0.27 万元，下降 6.70%，主要原因是公车运行维护成本下降。

（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，本单位 2019 年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，与年初数一致。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年一致。

公务车购置费 0.00 万元，本单位 2018 年度未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与年初数一致。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年一致。

公务车运行维护费 3.76 万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、体育赛事等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 7.44 万元，下降 66.43%，

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。较上年支出数减少 0.22 万元，下降 5.53%，主要原因是严格落实公车使用规定，减少公车出行。

公务接待费 0.00 万元，本年度无公务接待。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。较上年支出数减少 0.05 万元，下降 100.00%，主要原因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。

（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 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。2019 年本部门人均接待费 0.00 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 3.76 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 119.75 万元，机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托 业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少 1.69 万元，下降 1.39%，主要原因是本着节约原则，减少了一些支出。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出 0.02 万元，较上年决算数增加 0.02 万元，增长 0.00%，主要原因是体校参加全国羽毛球基地会议。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出 0.45 万元，较上年决算数减少 1.79 万元，下降 79.91%，主要原因是本着节约原则，减少了一些培训。

（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，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）。

（三）政府采购支出情况说明。2019 年度本部门政府采购支出总额 833.47 万元，其中：政府采购货物支出 38.10 万元、政府采购工程支出 186.97 万元、政府采购服务支出 608.40 万元。授予中小企业合同金额 825.20 万元，占政府采购支出总额的 99.01%，其中：授予小微企业合同金额 802.56 万元，占政府采购支出总额的 96.29%。主要用于采购运动员训练器材、体育公园改造、体育赛事购买服务等。

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，我局对 25 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 3 项，涉及资金 107.57 万元；以委托第三方形式开展绩效自评 22 项，涉及资金 956.85 万元，从评价情况来看，2019 年度绩效目标整体完成情况较好，通过建设全民健身工程及开展全民健身活动，大力实施全民健

身国家战略,推进全民健身设施建设,促进全民健身事业蓬勃发展;不断强化训练备战,培养竞技体育人才,做好青少年相关体育工作,全面提升我区竞技体育综合实力,在全国及市级大赛中争创优异成绩,推进我市群众体育、竞技体育全面发展。

(二) 绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

老年体育活动经费项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况较好。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是开展老年人体育活动,增强老年人体质,二是广泛组织老年人从家里走出来,动起来、舞起来、跳起来,积极参加各项体育健身活动,增强体质,个人健康,家庭幸福,社会和谐。

2019年度项目绩效目标自评表

专项名称	老年体育活动经费	联系人及电话	陈宏超	13320272008
------	----------	--------	-----	-------------

主管部门				预算单位	区体育局机关（行政）	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率（%）	执行率未达到 100%原因，下一步措施
	年度总金额	150000	150000	150000	100	
	其中：市级支出					
	补助区县					
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	预算执行率；资金使用规范性；项目完成时间；老年群众满意度；财务管理制度健全性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；开展老年体育活动参与人数；提高老年人身体素质；投入资金；满足老年群体的健身需求；长效管理机制健全性；			预算执行率；资金使用规范性；项目完成时间；老年群众满意度；		

绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因，下一步改进措施
	预算执行率			100%	100%
	财务管理制度健全性		健全	往来资金结算管理相关规定完整;支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整	
	资金使用规范性		合规	合规	
	财务监控有效性		有效	采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控	
	合同管理完备性		完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履行期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行	

	项目质量可控性		可控	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;对考核结果及时进行反馈和应用	
	开展老年体育活动参与人数		500	完成任务	
	提高老年人身体素质		500	达成目标	
	项目完成时间		2019年12月20日前	及时完成	
	投入资金		15	未超支	
	满足老年群体的健身需求		长期	达成目标	
	老年群众满意度		90%	90%	
	长效管理机制健全性		健全	健全	
其他说明					

（三）重点绩效评价结果

2020年区财政局委托第三方对我局2019年体彩公益金项目开展重点绩效评价，截止目前还没有收到绩效评价报告。

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

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-86192389

重庆市大渡口区财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：老年体育活动经费

项目单位：区体育局机关（行政）

主管部门：

2020年04月

目录

一、项目的基本情况 2

（一）项目概况 2

（二）资金安排和使用情况 2

（三）项目绩效目标 2

（四）项目实施计划 3

二、项目绩效情况分析 3

（一）绩效目标完成的指标 3

（二）没有完成绩效目标的指标 4

（三）未完成绩效目标指标原因解释 4

三、改进建议 4

（一）制度层面 4

(二) 操作层面 4

(三) 对绩效目标调整的建议 5

(四) 其它 5

一、项目的基本情况

（一）项目概况

区体育局每年都将支付 15 万元给区老体协，用于老体协开展老年体育活动经费。

（二）资金安排和使用情况

1. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	150000	150000	0	0
老年体育活动支出	150000	150000		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

开展多种类型的老年群众体育活动，以达到全民健身目标。

2. 项目年度绩效目标

开展多种类型的老年群众体育活动，参加重庆市老年人运动会，满足老年群体的健身需求。

（四）项目实施计划

2019年1月1日---2019年12月31日老年体育工作日常经费，组织区级老年人体育比赛经费，参加重庆市老年体育健身活动

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：老年体育活动经费项目绩效自我评价结果为：总得分86.90分，属于“良”。

（一）绩效目标完成的指标

预算执行率；资金使用规范性；项目完成时间；老年群众满意度；

（二）没有完成绩效目标的指标

财务管理制度健全性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；开展老年体育活动参与人数；提高老年人身体素质；投入资金；满足老年群体的健身需求；长效管理机制健全性；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

三、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

无

2. 对完善制度保障的建议

无

(二) 操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

无

2. 对项目管理及实施的建议

无

(三) 对绩效目标调整的建议

无

(四) 其它

无

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：重庆市大渡口区体育局

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	1,639.77	一、一般公共服务支出	0.00
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	589.06
		八、社会保障和就业支出	58.01
		九、卫生健康支出	16.68
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	19.16

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.50	24.50	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	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64	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	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	956.85	956.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	956.85	956.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	956.85	956.85	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。

支出决算表

公开 03 表

公开部门：重庆市大渡口区体育局

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		1,639.77	429.05	1,210.71	0.00	0.00	0.00

207	文化旅游体育与传媒支出	589.07	335.20	253.87	0.00	0.00	0.00
20703	体育	553.88	335.20	218.68	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	90.67	90.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	111.10	0.00	111.10	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	335.11	244.53	90.58	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	35.19	0.00	35.19	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	35.19	0.00	35.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.01	58.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	48.20	48.20	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	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支 出	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	956.85	0.00	956.85	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	956.85	0.00	956.85	0.00	0.00	0.00

2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	956.85	0.00	956.85	0.00	0.00	0.00
---------	----------------	--------	------	--------	------	------	------

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：重庆市大渡口区体育局

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	682.92	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00

二、政府性基金预算财政拨款	956.85	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	589.06	589.06	0.00
		八、社会保障和就业支出	58.01	58.01	0.00
		九、卫生健康支出	16.68	16.68	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	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	19.16	19.16	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	956.85	0.00	956.85
		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

	合计	0.00	682.92	682.92	429.05	253.86	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	589.07	589.07	335.20	253.87	0.00
20703	体育	0.00	553.88	553.88	335.20	218.68	0.00
2070301	行政运行	0.00	90.67	90.67	90.67	0.00	0.00
2070307	体育场馆	0.00	111.10	111.10	0.00	111.10	0.00
2070308	群众体育	0.00	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00
2070399	其他体育支出	0.00	335.11	335.11	244.53	90.58	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.00	35.19	35.19	0.00	35.19	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.00	35.19	35.19	0.00	35.19	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	58.01	58.01	58.01	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	0.00	48.20	48.20	48.20	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	24.50	24.50	24.50	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	10.33	10.33	10.33	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.00	13.37	13.37	13.37	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	9.81	9.81	9.81	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	9.81	9.81	9.81	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	16.68	16.68	16.68	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	16.68	16.68	16.68	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	4.16	4.16	4.16	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	9.64	9.64	9.64	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	2.24	2.24	2.24	0.00	0.00

221	住房保障支出	0.00	19.15	19.15	19.15	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	0.00	19.15	19.15	19.15	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	0.00	17.43	17.43	17.43	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	0.00	1.72	1.72	1.72	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。								

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区体育局

2019 年度

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	286.12	302	商品和服务支出	118.33	310	资本性支出	1.43
30101	基本工资	67.03	30201	办公费	6.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	22.26	30202	印刷费	0.91	31002	办公设备购置	1.08

30103	奖金	2.92	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	105.75	30205	水费	0.46	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	24.50	30206	电费	3.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.35
30109	职业年金缴费	10.33	30207	邮电费	0.23	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.96	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.64	30209	物业管理费	1.93	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	35.26	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	17.43	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	2.24	30213	维修(护)费	3.08	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	18.05	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.18	30215	会议费	0.02	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.45	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	9.81	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	13.37	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	30.39	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.60	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.70	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.50	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	3.76	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	4.99	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性	0.00

				费用			自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	18.52	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		309.30	公用经费合计					119.75
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。								

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：重庆市大渡口区体育局 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		0.00	956.85	956.85	0.00	956.85	0.00
229	其他支出	0.00	956.85	956.85	0.00	956.85	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	956.85	956.85	0.00	956.85	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	956.85	956.85	0.00	956.85	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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：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。

机构运行信息表

公开 08 表
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区体育局

2019 年度

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	119.75
（一）支出合计	11.70	3.76	（一）行政单位	119.75
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	11.20	3.76	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	11.20	3.76	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.50	0.00	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	0.50	0.00	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	0.50	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）	—	0	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	833.47
6. 国内公务接待人次（人）	—	0	1. 政府采购货物支出	38.10
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	186.97
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	608.40
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	825.20
二、会议费	2.00	0.02	其中：授予小微企业合同金额	802.56
三、培训费	3.00	0.45		

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。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。