

重庆市大渡口区体育局

2022 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划。

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 2022 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 3 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 14 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。2022 年度收入总计 2316.42 万元，支出总计 2516.42 万元。收入较上年决算数减少 1487.73 万元，减少 64.23%，支出较上年决算数减少 1287.73 万元，减少 51.17%，主要原因是减少了

“李雪芮”全民健身中心的土地出让费。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。2022 年度收入合计 2316.42 万元，较上年决算数减少 1487.73 万元，减少 64.23%，主要原因是减少了“李雪芮”全民健身中心的土地出让费。其中：财政拨款收入 2316.42 万元，占 100.00%。

3. 支出情况。2022 年度支出合计 2516.42 万元，支出较上年决算数减少 1287.73 万元，减少 51.17%，主要原因是减少了“李雪芮”全民健身中心的土地出让费。其中：基本支出 415.97 万元，占 16.53%；项目支出 2100.45 万元，占 83.47%。

4. 结转结余情况。2022 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

2022 年度财政拨款收、支总计 2516.42 万元。与 2021 年相比，财政拨款收入总计较上年决算数减少 1487.73 万元，减少 64.23%，支出较上年决算数减少 1287.73 万元，减少 51.17%，主要原因是减少了“李雪芮”全民健身中心的土地出让费。

（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。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 1754.75 万元，较上年决算数增加 478.34 万

元，增长 37.48%。主要原因是增加了体育产业发展专项资金。较年初预算数增加 1125.83 万元，增长 179.0%。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 200 万元。

2. 支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1954.75 万元，较上年决算数增加 478.34 万元，增长 32.40%。较年初预算数增加 1325.83 万元，增长 210.81%。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。2022 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 2022 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 1864.52 万元，占 95.38%，较年初预算数增加 1275.71 万元，增长 216.66%，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 52.70 万元，占 2.70%，较年初预算数减少 1.23 万元，减少 2.28%，主要原因是年中退休一名职工。

(3) 卫生健康支出 17.98 万元，占 0.92%，较年初预算数增加 0.39 万元，增长 2.22%，主要原因是职工医疗支出增加。

(4) 住房保障支出 19.55 万元，占 1.0%，较年初预算数减少 1.17 万元，减少 6.37%，主要原因

是年中年中退休一名职工。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 415.97 万元。其中：人员经费 331.73 万元，较上年决算数减少 70.29 万元，减少 17.48%，主要原因是本年度调出 1 名职工和退休 1 名职工。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 84.24 万元，较上年决算数减少 23.67 万元，下降 21.93%，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

2022 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 561.67 万元，较上年决算数减少 1766.08 万元，减少 75.87%，主要原因是减少了“李雪芮”全民健身中心的土地出让费。本年支出 561.67 万元，较上年决算数减少 1766.08 万元，减少 75.87%，主要原因是减少了“李雪芮”全民健身中心的土地出让费。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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

2022 年度“三公”经费支出共计 2.9 万元，较年初预算数减少 1.1 万元，下降 27.5%，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上年决算均有所下降。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。较上年支出数增加 0.18 万元，增加 6.62%，主要原因是本年度增加了公务接待费 0.34 万元。

(二)“三公”经费分项支出情况

2022 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，本单位 2022 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 2022 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 2.56 万元，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 0.94 万元，下降 26.86%，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 0.16 万元，减少 5.88%，主要原因是减少了公车出行。

公务接待费 0.34 万元。费用支出较年初预算数减少 0.16 万元，下降 32%，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，公务接待费有所下降。较上年支出数增加 0.34 万元，增加 100.00%，主要原因是本年度增加了公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 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。2022 年本部门人均接待费 97 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 2.72 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 万元，较上年决算数减少 20 万元，增长 100%，主要原因是本年度没有开展

会议事项。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出 0 万元，较上年决算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因是因新冠疫情没有组织培训。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 84.24 万元，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、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 23.67 万元，下降 21.93%，主要原因是本着节约原则，减少了一些支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 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）政府采购支出说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 98.8 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 98.8 万元。授予中小企业合同金额 98.8 万元，占政府采购支出总额

的 100%，其中：授予小微企业合同金额 98.80 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购运动员训练器材、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 20 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 20 项，涉及资金 2100.45 万元。从评价情况来看，2022 年度绩效目标整体完成情况较好，圆满完成了年初确定的各项目标任务，切实推进了大渡口区体育高质量发展。一是体育工作荣获国家荣誉。2022 年，大渡口区重点体育运动学校被中国羽毛球协会评为“2022-2025 全国五星级羽毛球后备人才基地”，是重庆市唯一一家五星级基地。在国家体育总局跨界跨项选拔国家越野滑雪运动员中，我校有 4 名运动员进入重庆市越野滑雪集训队、1 名运动员谭雯文进入国家越野滑雪集训队，并奔赴河北和北京训练，备战 2026 年意大利米兰冬季奥运会。二是体育竞赛水平全面提升。成功承办了 2022 年第二十二届“飞向北京-飞向太空”全国青少年航空航天模型教育竞赛（重庆选拔赛）暨“奔跑吧 少年”重庆市青少年纸折模型比赛、第二十五届“驾驭未来”全国青少年车辆模型教育竞赛（重庆赛区）暨重庆市青少年车辆模型锦标赛等国家级体育赛事 3 次，2022 重庆市“奔跑吧 小巨人”幼儿亲子定向体育活动、青少年越野滑雪（滑轮）比赛，国际象棋棋协大师赛、足球、游泳等市、区级竞技体育

赛事活动 13 次。三是全民健身赛事活动丰富。举办了品牌赛事中国银联·重庆市第九届“李雪芮杯”业余羽毛球公开赛、2022 年国际象棋棋协大师赛(重庆)、“兵团大地杯”2022 年大渡口区健身气功、太极拳展示活动、“创建全国文明城区”2022 年大渡口区机关职工钓鱼比赛、足球比赛、网球比赛等市、区级特色群众体育赛事活动 21 次。四是体育设施建设全市靠前。合理布局全民健身场地设施，实施区、镇街和村居三级健身场地全覆盖，城市社区“15 分钟健身圈”基本形成。不断完善群众身边场地设施，已为社区、村更换健身设施 150 件投入使用，正在完善体育公园、学校的体育设施。五是体育社会组织积极作为。加强社会体育指导员的培训、使用和管理工作，全区达到 1306 人，组织体育志愿者深入街镇社区，做好科学健身方式方法的科普工作，现已建立“好体育人”志愿队伍服务站 79 个，示范点 8 个，开展服务 350 次，引领群众进行科学健身 18 万余人次。六是冰雪试点填补项目空白。为进一步落实《群众冬季运动推广普及计划》，努力实现“三亿人参与冰雪运动”的目标，今年体校成立了大渡口区滑雪协会和滑雪队伍。填补了大渡口区参加市运会无冰雪项目上的空白，也为重庆市、国家队储备输送冰雪人才。七是重点体育项目有序推进。大力推进李雪芮全民健身中心建设，目前该项目有序推进，已完成桩基础，正在开展地梁及消防通道修建，下一步开展主体施工，预计 2023 年上半年建成。积极推进重庆国际小球赛事中心建设，经与市土储中心、市城投集团土地发展公司对接，制定了片区土地征收和整治工作目标计划表，正在按时序有序推进。八是强强联合完善项目布局。

深入推动市、区共建优秀运动队工作，大渡口区政府与重庆市体育局共建女子拳击项目、高尔夫球项目。2022年体校基地从之前的15所基地增加到了17所基地，把一校一品模式、发展到了一校多品模式，新增排球、篮球和滑雪3个项目。九创新模式拓宽发展道路。打破常规升学通道，创新观念，积极与各地大学洽谈协商，协调体育专业学员入学事宜，多名优秀专业学员通过体育训练升入高校，实实在在解决了大部分家长关心的学生“出路”问题。2022年高校录取体校运动员35名，输送市优秀运动队集训运动员36名。十是竞技体育水平稳步提升。据统计，2022年大渡口区在参加全国级赛事中，获3金1银1铜，1个第四名，4个第五名；参加市级赛事11项，获得12金11银20铜。截至目前，输送到上级集训情况：武术套路3人、射击5人、跆拳道2人、乒乓球6人、拳击11人、射箭1人、田径2人、羽毛球2人、散打4人，合计36人。十一是创新体育彩票销售模式。创新工作思路，与区城市管理局共同启动建设“中国体育彩票健康驿站”建设工作，整合城市管理劳动者驿站等功能，在提升体彩宣传销售的同时，突出公益功能，服务基层群众。完成建设“体彩+劳动者港湾销售亭”3个，在售网点111个，2022年累计销售3.5亿元，销售额度同比增幅15%。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

2022 年度部门整体绩效自评表

项目名称	重庆市大渡口区体育局整体自评			项目编码	50010400022P000044			自评总分	94.70		
资金情况（单位：元）											
	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	23,712,742.00	53,920,124.15			25,164,210.34						
其中：财政拨款	23,712,742.00	53,920,124.15			25,164,210.34			47	10.00	4.70	
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			
争取更多的体彩公益金，以更好的发展体育事业，使体育能更多的面向社会服务，促使更好的发展本区竞技体育，群众体育，以及场馆建设，为全民健身发挥作用，促进城市体育产业和体育事业的全面发展。								整体目标已完成。			
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	市财政局建议
开展活动次数	项/次	≥	13	15	0	100	10	10			
开展青少年体育活动	次/年	≥	5	5	0	100	10	10			
体育彩票销售完成	亿元	≥	2	2	0	100	10	10			
增加体育场馆数量	个	≥	1	1	0	100	10	10			
体校在训运动员数量	人数	≥	600	600	0	100	10	10			

完成市级以上获奖牌数	块	≥	100	100	0	100	10	10			
让青少年掌握体育技能	项	≥	1	1	0	100	10	10			
部门预算按时公开率	%	=	100	100	0	100	10	10			
全年预算支出执行率	%	≥	95	95	0	100	10	10			
三季度预算执行进度	%	≥	60	60	0	100	10	10			

2022 年度项目绩效自评表

项目名称	重点体校参加竞技体育比赛专项经费		项目编码	50010422T000000084955			自评总分	99.40			
资金情况（单位：元）											
	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	300,000.00	300,000.00	283,261.37								
其中：财政拨款	300,000.00	300,000.00	283,261.37	94	10.00	9.40					
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				
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	市财政局建议
参赛项目数	项	≥	14	15	0	100	10	10			
参赛运动员数量	人数	≥	600	642	0	100	10	10			

完成市级以上获奖牌数	块	≥	100	105	0	100	10	10			
比赛计划完成及时率	%	≥	90	100	0	100	10	10			
投入资金	万元/年	≤	30	30	0	100	10	10			
体育赛事安全事故发生率	次/年	≤	1	0	0	100	10	10		没有发生 安全事故	
对竞技水平提高的促进程度	%	≥	80	80	0	100	10	10			
让每一位运动员熟练掌握一项技能	项	≥	1	1	0	100	10	10			
运动员、教练员满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10			

2022 年度项目绩效自评表

项目名称	重点体校日常运行费		项目编码	50010422T000000084957		自评总分	100.00	
资金情况（单位：元）								
	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	350,000.00	350,000.00	350,000.00					
其中：财政拨款	350,000.00	350,000.00	350,000.00	100	10.00	10.00		
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			
严格按照《大渡口区重点体育运动学校基地管理办法》执行，根据我区实际情况发展体育项目，聘请高水平教练。确保羽毛球、拳击、武术套路、武术散打、乒乓球、高尔夫、跆拳道					全年目标已完成			

道、国象、田径、足球、网球、空手道、游泳、射击、射箭等 15 个项目顺利开展。											
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	市财政局建议
开展培训项目	项	≥	12	12	0	100	10	10			
体校在训运动员人数	人数	≥	600	642	0	100	10	10			
训练计划进度完成率	%	≥	90	100	0	100	10	10			
每年新增运动员人数	人数	≥	50	52	0	100	10	10			
在训运动员参赛达到全市前三名人数	人数	≥	50	50	0	100	10	10			
体育训练安全事故发生率	次/年	≤	2	0	0	100	10	10		0 安全事故	
体校运动员掌握体育技能	项	≥	1	1	0	100	10	10			
对体育事业可持续发展影响	%	≥	80	80	0	100	10	10			
家长、运动员满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10			

2022 年度项目绩效自评表

项目名称	公共体育场馆向社会免费低收费开放补助资金	项目编码	50010422T000002053759	自评总分	100.00	
资金情况（单位：元）						
	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	660,000.00	320,000.00	320,000.00			

其中：财政拨款	660,000.00	320,000.00	320,000.00	100	10.00	10.00					
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						
全年坚持免费、低收费开放；青少年体育竞赛培训，承办各级群众体育赛事。为体育事业发展做出贡献。					全年目标已完成						
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	市财政局建议
举办赛事活动次数	场次	≥	300	300	0	100	10	10			
全年开放天数	天	≥	360	360	0	100	10	10			
接待人次	万人次	≥	9	9.5	0	100	10	10			
场馆保障任务完成率	%	≥	95	95	0	100	10	10			
场馆设备维护及时率	%	≥	90	90	0	100	10	10			
投入运营资金	万元/年	≤	100	100	0	100	10	10			
对体育事业可持续发展的影响	%	≥	80	80	0	100	10	10			
体育馆安全事故发生率	次/年	≤	1	0	0	100	10	10		0 安全事故	
进馆锻炼群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10			

2. 绩效自评报告或案例

无。

3. 关于绩效自评结果的说明

无。

(三) 重点绩效评价结果

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。

收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 万元

公开部门: 重庆市大渡口区体育局

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	1754.75	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	561.67	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	0.00
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	1864.52
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	52.70
		九、卫生健康支出	17.98
		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

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		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	19.55
		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	561.67
		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	2316.42	本年支出合计	2516.42
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	200	年末结转和结余	0.00
总计	2516.42	总计	2516.42

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。

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			
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.80	0.80	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	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	561.67	561.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	561.67	561.67	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	561.67	561.67	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

单位: 万元

公开部门: 重庆市大渡口区体育局

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		2516.42	415.97	2100.45	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1864.52	325.74	1538.78	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1864.52	325.74	1538.78	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	87.80	87.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	28.33	0.00	28.33	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	100.54	0.00	100.54	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	974.91	0.00	974.91	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	637.94	237.94	400.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.70	52.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.70	52.70	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	25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00

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)						
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	561.67	0.00	561.67	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	561.67	0.00	561.67	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	561.67	0.00	561.67	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

单位: 万元

公开部门: 重庆市大渡口区体育局

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	1754.75	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	561.67	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	0.00	0.00	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	1864.52	1864.52	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	52.70	52.70	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	17.98	17.98	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	0.00	0.00	0.00	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

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
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	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	19.55	19.55	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	561.67	0.00	561.67	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2316.42					
年初财政拨款结转和结余	200.00	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	200.00	本年支出合计	2516.42	1954.75	561.67	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	2516.42	总计	2516.42	1954.75	561.67	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位: 万元

公开部门: 重庆市大渡口区体育局

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		1954.75	415.97	1538.78
207	文化旅游体育与传媒支出	325.74	1538.78	1864.52
20703	体育	325.74	1538.78	1864.52
2070301	行政运行	87.80	0.00	87.80
2070305	体育竞赛	0.00	28.33	28.33
2070306	体育训练	0.00	35.00	35.00
2070307	体育场馆	0.00	100.54	100.54
2070308	群众体育	0.00	974.91	974.91
2070399	其他体育支出	237.94	400.00	637.94
208	社会保障和就业支出	52.70	0.00	52.70
20805	行政事业单位养老支出	52.70	0.00	52.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.16	0.00	25.16
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.54	0.00	12.54
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.00	0.00	15.00

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
210	卫生健康支出	17.99	0.00	17.99
21011	行政事业单位医疗	17.99	0.00	17.99
2101101	行政单位医疗	3.96	0.00	3.96
2101102	事业单位医疗	8.93	0.00	8.93
2101103	公务员医疗补助	0.80	0.00	0.80
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.30	0.00	4.30
221	住房保障支出	19.55	0.00	19.55
22102	住房改革支出	19.55	0.00	19.55
2210201	住房公积金	19.55	0.00	19.55

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。

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: 重庆市大渡口区体育局

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	316.73	302	商品和服务支出	82.30	310	资本性支出	1.95
30101	基本工资	86.01	30201	办公费	2.98	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	17.36	30202	印刷费	4.61	31002	办公设备购置	1.95
30103	奖金	20.62	30203	咨询费	2.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	115.61	30205	水费	0.15	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	25.16	30206	电费	1.34	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	12.54	30207	邮电费	3.24	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.89	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.97	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.92	30211	差旅费	1.72	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	19.55	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

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
30114	医疗费	3.04	30213	维修(护)费	1.35	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	15.00	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.34	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	13.80	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	18.29	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	1.20	30227	委托业务费	0.05	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.66	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.72	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	2.56	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.78	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	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	16.53	39999	其他支出	0.00

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	
			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		331.73	公用经费合计						84.24

备注：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
单位: 万元

公开部门: 重庆市大渡口区体育局

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	561.67	561.67	0.00	561.67	0.00
229	其他支出	0.00	561.67	561.67	0.00	561.67	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	561.67	561.67	0.00	561.67	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	561.67	561.67	0.00	561.67	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区体育局

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。

机构运行信息表

公开 09 表
单位: 万元

公开部门: 重庆市大渡口区体育局

项目	年初预算数	全年预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	84.24
(一) 支出合计	4.00	2.90	4.00	(一) 行政单位	84.24
1. 因公出国(境)费	0.00	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	3.50	2.56	3.50	五、资产信息	—
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	(一) 车辆数合计(辆)	1
(2) 公务用车运行维护费	3.50	2.56	3.50	1. 副部(省)级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.50	0.34	0.50	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	—	0.00	—	3. 机要通信用车	0
其中: 外事接待费	—	0.00	—	4. 应急保障用车	1
(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 100 万元(含)以上设备(不含车辆)	0
4. 公务用车保有量(辆)	—	1	—	六、政府采购支出信息	0

项目	年初预算数	全年预算数	决算数	项目	决算数
5. 国内公务接待批次(个)	—	2	—	(一) 政府采购支出合计	—
其中: 外事接待批次(个)	—	0	—	1. 政府采购货物支出	98.80
6. 国内公务接待人次(人)	—	35	—	2. 政府采购工程支出	0.00
其中: 外事接待人次(人)	—	0	—	3. 政府采购服务支出	0.00
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—	0	—	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	98.80
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—	0	—	其中: 授予小微企业合同金额	98.80
二、会议费	—	0.00	—		98.80
三、培训费	—	0.09	—		

备注: 本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中: 年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数, 全年预算数为“三公”经费全年预算数, 反应按照规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。