重庆市大渡口区体育局2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻实施国家有关体育工作方针、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，制定本区体育事业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。

3.推行全民健身计划，指导和开展群众性体育活动，组织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.规划全区竞技体育发展，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。

7.指导体育宣传工作、调研工作。制定并实施体育培训规划。

8.参与拟订本区体育设施和场所的布局规划，监督检查体育设施和场所的管理和使用。

9.拟定本区体育产业发展规划，培育和发展体育市场，依法规范体育经营活动。

10.负责本区体育社团的资格审查和业务指导。

11.承办区政府交办的其他工作。

（二）单位构成。

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、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020 年年初预算数 508.22 万元，其中：一般公共预算拨款 508.22 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0

万元，其他收入 0 万元。收入较去年减少 64.9 万元，主要是人员减少 1 人，基本支出减少 32.9 万元，项目支出经费拨款减少 32 万元。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 508.22 万元，其中：一般公共服务 508.22 万元，教育 0 万元，社会保障和就业 39.69 万元，卫生健康支出 15.10 万元，住房保障 15.64 万元。支出较去年减少 64.9 万元，主要是基本支出减少 32.9 万元，项目支出减少 32 万元。

三、部门预算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款收入 508.22 万元，一般公共预算财政拨款支出 508.22 万元，比 2019 年减少 64.9 万元。其中：基本支出 373.22 万元，比 2019 年减少 32.9 万元，主要原因是人员减少 1 人，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 135 万元，比 2019 年减少 32 万元，主要原因是减少了体育产业发展专项，主要用于老年体育工作、体育场馆运行维护、参加重庆市第六届市运会等重点工作。

2020 年政府性基金预算收入 0 万元。

四、 “三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算 15.9 万元，比2019年增加4.2万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与2019年相同；公务接待费0.5万元，与2019年相同；公务用车运行维护费 15.4 万元，比2019年增加4.2万元，主要原因是2020年要组队参加重庆市第六届市运会，公务用车次数会增加；公务用车购置费0万元，与2019年相同。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费 108.97万元，比上年减少15.57 万元，主要原因为在职人员减少1人。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款135 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车1 辆、执勤执法用车0 辆。2020年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0

辆、执勤执法用车 0 辆。

六、**专业性名词解释**

（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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）“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。

部门预算公开联系人：杜伟英　联系方式：023-86192389

表一

重庆市大渡口区体育局财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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、本年收入	5,082,211.26	一、本年支出	5,082,211.26	5,082,211.26		
一般公共预算拨款	5,082,211.26	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
二、上年结转		教育支出				
一般公共预算拨款		科学技术支出				
政府性基金预算拨款		文化旅游体育与传媒支出	4,377,879.62	4,377,879.62		
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	396,860.64	396,860.64		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	151,040.68	151,040.68		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				

		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	156,430.32	156,430.32		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		二、结转下年				
收入总数	5,082,211.26	支出总数	5,082,211.26	5,082,211.26		

表二

重庆市大渡口区体育局一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：元

功能分类科目		2020年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		5,082,211.26	3,732,211.26	1,350,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,377,879.62	3,027,879.62	1,350,000.00
20703	体育	4,377,879.62	3,027,879.62	1,350,000.00
2070301	行政运行	798,707.58	798,707.58	
2070305	体育竞赛	1,000,000.00		1,000,000.00
2070307	体育场馆	200,000.00		200,000.00
2070308	群众体育	150,000.00		150,000.00
2070399	其他体育支出	2,229,172.04	2,229,172.04	
208	社会保障和就业支出	396,860.64	396,860.64	
20805	行政事业单位养老支出	396,860.64	396,860.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208,573.76	208,573.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104,286.88	104,286.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	84,000.00	84,000.00	
210	卫生健康支出	151,040.68	151,040.68	
21011	行政事业单位医疗	151,040.68	151,040.68	
2101101	行政单位医疗	36,588.50	36,588.50	
2101102	事业单位医疗	87,252.18	87,252.18	
2101103	公务员医疗补助	6,400.00	6,400.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20,800.00	20,800.00	
221	住房保障支出	156,430.32	156,430.32	

22102	住房改革支出	156,430.32	156,430.32	
2210201	住房公积金	156,430.32	156,430.32	

表三

重庆市大渡口区体育局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：元

经济分类科目		2020年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		3,732,211.26	2,642,466.34	1,089,744.92
301	工资福利支出	2,558,466.34	2,558,466.34	
30101	基本工资	658,440.00	658,440.00	
30102	津贴补贴	171,396.00	171,396.00	
30103	奖金	29,150.00	29,150.00	
30107	绩效工资	444,600.00	444,600.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	208,573.76	208,573.76	
30109	职业年金缴费	104,286.88	104,286.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	123,840.68	123,840.68	
30112	其他社会保障缴费	10,428.70	10,428.70	
30113	住房公积金	156,430.32	156,430.32	
30114	医疗费	27,200.00	27,200.00	
30199	其他工资福利支出	624,120.00	624,120.00	
302	商品和服务支出	1,089,744.92		1,089,744.92
30201	办公费	170,000.00		170,000.00
30202	印刷费	60,000.00		60,000.00
30203	咨询费	20,000.00		20,000.00
30204	手续费	5,000.00		5,000.00
30205	水费	12,000.00		12,000.00
30206	电费	28,000.00		28,000.00

30207	邮电费	25,000.00		25,000.00
30209	物业管理费	15,000.00		15,000.00
30211	差旅费	345,000.00		345,000.00
30213	维修（护）费	35,000.00		35,000.00
30215	会议费	5,000.00		5,000.00
30216	培训费	15,000.00		15,000.00
30217	公务接待费	5,000.00		5,000.00
30228	工会经费	26,071.72		26,071.72
30229	福利费	19,753.20		19,753.20
30231	公务用车运行维护费	154,000.00		154,000.00
30239	其他交通费用	49,920.00		49,920.00
30299	其他商品和服务支出	100,000.00		100,000.00
303	对个人和家庭的补助	84,000.00	84,000.00	
30305	生活补助	70,000.00	70,000.00	
30307	医疗费补助	14,000.00	14,000.00	

表四

重庆市大渡口区体育局一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

2020年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
159,000.00		154,000.00		154,000.00	5,000.00

表五

重庆市大渡口区体育局政府性基金预算支出表

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0		0

表六

重庆市大渡口区体育局部门收支总表

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	5,082,211.26	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	4377,879.62
		社会保障和就业支出	396,860.64
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	151,040.68
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	

		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	156,430.32
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	5,082,211.26	本年支出合计	5,082,211.26
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	5,082,211.26	支出总计	5,082,211.26

表七

重庆市大渡口区体育局部门收入总表

单位：元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计		5,082,211.26		5,082,211.26							
207	文化旅游体育与传媒支出	4,377,879.62		4,377,879.62							
20703	体育	4,377,879.62		4,377,879.62							
2070301	行政运行	798,707.58		798,707.58							
2070305	体育竞赛	1,000,000.00		1,000,000.00							
2070307	体育场馆	200,000.00		200,000.00							
2070308	群众体育	150,000.00		150,000.00							
2070399	其他体育支出	2,229,172.04		2,229,172.04							
208	社会保障和就业支出	396,860.64		396,860.64							
20805	行政事业单位养老支出	396,860.64		396,860.64							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208,573.76		208,573.76							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104,286.88		104,286.88							
2080599	其他行政事业单位养老支出	84,000.00		84,000.00							
210	卫生健康支出	151,040.68		151,040.68							
21011	行政事业单位医疗	151,040.68		151,040.68							
2101101	行政单位医疗	36,588.50		36,588.50							
2101102	事业单位医疗	87,252.18		87,252.18							

2101103	公务员医疗补助	6,400.00		6,400.00							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20,800.00		20,800.00							
221	住房保障支出	156,430.32		156,430.32							
22102	住房改革支出	156,430.32		156,430.32							
2210201	住房公积金	156,430.32		156,430.32							

表八

重庆市大渡口区体育局部门支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		5,082,211.26	3,732,211.26	1350,000.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	4377,879.62	3,027,879.62	1350,000.00			
20703	体育	4377,879.62	3,027,879.62	1350,000.00			
2070301	行政运行	798,707.58	798,707.58				
2070305	体育竞赛	1,000,000.00		1,000,000.00			
2070307	体育场馆	200,000.00		200,000.00			
2070308	群众体育	150,000.00		150,000.00			
2070399	其他体育支出	2,229,172.04	2,229,172.04				
208	社会保障和就业支出	396,860.64	396,860.64				
20805	行政事业单位养老支出	396,860.64	396,860.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208,573.76	208,573.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104,286.88	104,286.88				
2080599	其他行政事业单位养老支出	84,000.00	84,000.00				
210	卫生健康支出	151,040.68	151,040.68				
21011	行政事业单位医疗	151,040.68	151,040.68				
2101101	行政单位医疗	36,588.50	36,588.50				
2101102	事业单位医疗	87,252.18	87,252.18				
2101103	公务员医疗补助	6,400.00	6,400.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20,800.00	20,800.00				

221	住房保障支出	156,430.32	156,430.32				
22102	住房改革支出	156,430.32	156,430.32				
2210201	住房公积金	156,430.32	156,430.32				

表九

重庆市大渡口区体育局政府采购预算明细表

单位：元

项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	