

重庆市大渡口区体育局

2023 年度决算公开说明

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

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区体育局（本级）、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 22 人，实有 20 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。2023 年度收入总计 3847.73 万元，支出总计

3847.73 万元。收支较上年决算数增加 1331.31 万元，增长 52.90%，主要原因是增加了区级体育产业项目和市级体彩公益金项目。

2. 收入情况。2023 年度收入合计 3847.73 万元，较上年决算数增加 1531.31 万元，增长 66.11%，主要原因是增加了区级体育产业项目和市级体彩公益金项目。其中：财政拨款收入 3847.73 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 0.00 万元。

3. 支出情况。2023 年度支出合计 3847.73 万元，较上年决算数增加 1331.31 万元，增长 52.90%，主要原因是增加了区级体育产业项目和市级体彩公益金项目。其中：基本支出 561.65 万元，占 14.60%；项目支出 3286.08 万元，占 85.40%；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，0，主要原因是无结转和结余。

（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 3847.73 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1331.31 万元，增长 52.90%。主要原因是增加了区级体育产业项目和市级体彩公益金项目。

（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 2121.71 万元，较上年决算数增加 366.96 万元，增长 20.91%。主要原因是

增加了区级体育产业项目。较年初预算数增加 478.45 万元，增长 29.12%。主要原因是增加了区级体育产业项目。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 2121.71 万元，较上年决算数增加 166.96 万元，增长 8.54%。主要原因是增加了区级体育产业项目。较年初预算数增加 478.45 万元，增长 29.12%。主要原因是增加了区级体育产业项目。

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，0，主要原因是无结转和结余。

4. 比较情况。本部门 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）文化旅游体育与传媒支出 2004.06 万元，占 94.45%，较年初预算数增加 458.01 万元，增长 29.62%，主要原因是增加了区级体育产业项目。

（2）社会保障与就业支出 71.17 万元，占 3.35%，较年初预算数增加 11.12 万元，增长 18.52%，主要原因是本年度年中有调入人员。

（3）卫生健康支出 22.68 万元，占 1.07%，较年初预算数增加 5.53 万元，增长 32.24%，主要原因是本年度年中有调入人员。

（4）住房保障支出 23.80 万元，占 1.12%，较年初预算数增加 3.79 万元，增长 18.94%，主要原因是本年度年中有调入人员。

（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 561.65 万元。其中：人员经费 452.38 万元,较上年决算数增加 120.65 万元,增长 36.37%,主要原因是本年度年中有调入人员。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 109.27 万元,较上年决算数增加 25.03 万元,增长 29.71%,主要原因是因机构改革本年度有新增人员。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

2023 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 1726.01 万元,较上年决算数增加 1164.34 万元,增长 207.30%,主要原因是增加了市级体彩公益金专项经费。本年支出 1726.01 万元,较上年决算数增加 1164.34 万元,增长 207.30%,主要原因是增加了市级体彩公益金专项经费。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 3.41 万元,较年初预算数减少 0.59 万元,下降 14.75%,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三公经费。

较上年支出数增加 0.51 万元，增长 17.59%，主要原因是本年度增加了公务用车运行维护费 0.25 万元和公务接待费 0.26 万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门（单位）因公出国（境）费用 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 2.81 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 0.69 万元，下降 19.71%，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。较上年支出数增加 0.25 万元，增长 9.77%，主要原因是增加了公车维修费。

公务接待费 0.59 万元，主要用于接待成都相关企业来我区交流相关工作、接待保利高尔夫商议合作事宜及签约仪式、接待党校进修班学员到我区开展实岗锻炼。费用支出较年初预算数增加 0.09 万元，增长 18.00%，主要原因是因工作需要增加了接待次数。较上年支出数增加 0.25 万元，增长 73.53%，主要原因是因工作需要增加了接待次数。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 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 7 批次 60 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 年本部门人均接待费 98.92 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.81 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，较上年决算数增加 0.00 万元。本年度培训费支出 0.39 万元，较上年决算数增加 0.30 万元，增长 333.33%，主要原因是本年度邀请教授作法制宣传培训。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 26.10 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支出数减少 58.14 万元，下降 69.02%，主要原因是区体育局下属事业单位 2023 年度分离单独核算。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 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、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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。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 年度本部门政府采购支出总额 897.30 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 85.00 万元、政府采购服务支出 812.30 万元。授予中小企业合同金额 897.30 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 452.50 万元，占政府采购支出总额的 50.43 %。主要用于采购物业管理服务、赛事购买服务、健身器材采购等。

五、预算绩效管理情况说明

(一) 部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和 19 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 3286.08 万元。

2023 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监控			项目编码	50010400023P000043	自评总分(分)	99.99
项目主管部门	144-重庆市大渡口区体育局	财政归口处室	003-行财科	部门联系人	杜伟英	联系电话	86192389
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	37,677,062.15	38,480,952.44		38,477,269.44			
其中：财政拨款	37,677,062.15	38,480,952.44		38,477,269.44	99.99	10.00	9.99
一般公共预算	16,432,588.46	21,217,127.44		21,217,127.44	100		
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		
为推行全民健身计划，实施体育锻炼标准，进行体质监测，开放应用国民体质健康监测大数据，了解及公布国民体质状况；并根据国民体质监测结果指导群众科学健身，更					基本完成全年绩效目标。		

好地为全民健身活动提供科学依据。;推动群众体育的蓬勃发展,展示大渡口,推动经济、城市、社会转型,建设“生活品质之城、新兴产业之区”取得的成就。贯彻落实《全民健身条例》,以“全民健身计划”为主线,以科学发展观、增强人民群众体质健康为宗旨,深入、广泛开展全民健身活动,为构建和谐社会发挥积极的作用。;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,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,满足老年群体的健身需求。;全年坚持免费、低收费开放;为青少年体育竞赛培训,承办各级群众体育赛事提供良好的体育场地。为体育事业发展做出贡献。;推动群众体育的蓬勃发展,展示大渡口,推动经济、城市、社会转型,建设“生活品质之城、新兴产业之区”取得的成就。贯彻落实《全民健身条例》,以“全民健身计划”为主线,以科学发展观、增强人民群众体质健康为宗旨,深入、广泛开展全民健身活动,为构建和谐社会发挥积极的作用。;增加我区体彩资金来源,促使体育能更多地面向社会服务,为全民健身发挥作用,促使城市体育产业和体育事业的全面发展。;推动群众体育的蓬勃发展,展示大渡口,推动经济、城市、社会转型,建设“生活品质之城、新兴产业之区”取得的成就。贯彻落实《全民健身条例》,以“全民健身计划”为主线,以科学发展观、增强人民群众体质健康为宗旨,深入、广泛开展全民健身活动,为构建和谐社会发挥积极的作用。;以培养青少年体育后备人才为目的,通过赛事为平台,达到向上级优秀运动队输送我区优秀后备人才,为全区、全市、		
--	--	--

国家争光。同时通过年度比赛，检验我区聘用教练员每年训练的成果及教学水平，提高我区竞技体育在全市的排名。;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、散打）、乒乓球、高尔夫、跆拳道、国象、田径、足球、网球、空手道、游泳等12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（分）	指标得分（分）	是否核心指标	说明	区财政局建议
部门预算按时公开率	%	=	100	100	0	100	10	10	是		
建设体育场馆	个	≥	1	1	0	100	10	10	是		
开展青少年体育活动	次/年	≥	5	5	0	100	10	10	是		
开展群众体育活动	次/年	≥	13	13	0	100	10	10	是		
全年预算支出执行率	%	≥	95	95	0	100	10	10	是		
让青少年掌握体育技能	项	≥	1	1	0	100	10	10	是		
三季度预算执行进度	%	≥	60	60	0	100	10	10	是		
市级以上比赛争取奖牌数	块	≥	100	100	0	100	10	10	是		
体校在训运动员数量	人数	≥	600	600	0	100	10	10	是		
体育彩票销售完成	亿元	≥	2	2	0	100	10	10	是		

2023 年度项目绩效自评表

项目名称	彩票公益金区县分成			项目编码	50010423T000003515311	自评总分(分)	100.00
项目主管部门	144-重庆市大渡口区体育局	财政归口处室	003-行财科	部门联系人	樊力	联系电话	86192389

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		6,630,000.00		5,216,881.00		5,216,881.00							
其中：财政拨款		6,630,000.00		5,216,881.00		5,216,881.00		100		10.00		10.00	
一般公共预算		0.00		0.00		0.00		100					
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					
用于发展区级体育事业，建设体育场馆，设施更新，开展丰富多彩的全民健身活动及竞技体育赛事活动。								已完成全年绩效目标。					
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 （分）	指标 得分 （分）	是否 核心 指标	说明	区财 政局 建议	
开展赛事活动次数		场次	≥	20	20	0	100	10	10	否			
新建一个体育场馆		座 （处）	≥	1	1	0	100	10	10	否			
新增体育器材数量		件	≥	30	30	0	100	10	10	否			
体育产业总规模		亿元	≥	1	1	0	100	10	10	否			
各项赛事计划完成率		%	≥	90	90	0	100	10	10	否			
投入资金		万元	≤	663	663	0	100	10	10	否			
对体育事业可持续发展影响		%	≥	85	85	0	100	10	10	否			
对体育事业的促进作用		%	≥	80	80	0	100	10	10	否			
服务对象满意度		%	≥	90	90	0	100	10	10	否			

2023 年度项目绩效自评表

项目 名称	公共体育场馆免费或低收费开放补助资金			项目 编码	50010423T00000 3515302	自评 总分 （分）	100.00
项目 主管	144-重庆市大渡口区体育局	财政 归口	003-行财科	部门 联系人	李波	联系 电话	86192389

部门				处室								
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		310,000.00		340,000.00		340,000.00						
其中：财政拨款		310,000.00		340,000.00		340,000.00		100	10.00	10.00		
一般公共预算		310,000.00		340,000.00		340,000.00		100				
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				
体育场馆的运行维护费，水电，人工及耗材等。为人民群众的健身需求提供物质保障。								基本完成全年绩效目标				
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 （分）	指标 得分 （分）	是否 核心 指标	说明	区财 政局 建议
接待人次		万人 次	≥	9	10	11.11	100	10	10	否		
举办赛事活动次数		场次	≥	300	300	0	100	10	10	否		
场馆设备维护及时率		%	≥	92	92	0	100	10	10	否		
场馆保障任务完成率		%	≥	95	95	0	100	10	10	否		
投入运营资金		万元/ 年	≤	100	100	0	100	10	10	否		
全年开放天数		天	≥	360	360	0	100	10	10	否		
体育馆安全事故发生率		次/年	≤	1	0	100	100	10	10	否	全年没有发生一起安全事故	
对体育事业可持续发展		%	≥	80	80	0	100	10	10	否		
锻炼群众满意度		%	≥	90	90	0	100	10	10	否		

2023 年度项目绩效自评表

项目	体育产业发展专项经费	项目	50010422T00000	自评	100.00
----	------------	----	----------------	----	--------

名称				编码	0084889		总分 (分)					
项目 主管 部门	144-重庆市大渡口区体育局		财政 归口 处室	003-行财科		部门 联系人	王思益		联系 电话	86192386		
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		0.00		5,500,000.00		5,500,000.00						
其中：财政拨款		0.00		5,500,000.00		5,500,000.00		100	10.00	10.00		
一般公共预算		0.00		5,500,000.00		5,500,000.00		100				
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					
完成体彩公益金销售 1 个亿的目标,为我区争取更多的额体彩资金。			完成体彩公益金销售 1 个亿的目标,为我区争取更多的额体彩资金。				已完成全年绩效目标					
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 (分)	指标 得分 (分)	是否 核心 指标	说明	区财 政局 建议
体彩销售 1 个亿		亿元	≥	1	1	0	100	10	10			
新建场馆数量		座	≥	1	1	0	100	10	10			
为我区争取 4000 万元体彩资金		万元	≥	4000	4000	0	100	10	10			
体彩销售按时完成率		%	≥	80	80	0	100	10	10			
投入资金		万元	≤	200	200	0	100	10	10			
新增健身器材		件	≥	30	30	0	100	10	10			
对体育事业的发展促进作用		%	≥	80	80	0	100	10	10			
对体育事业的持续影响		%	≥	80	80	0	100	10	10			
销售大户的满意度		%	≥	90	90	0	100	10	10			

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

市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

公开部门：重庆市大渡口区体育局

公开 01 表
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	2,121.71	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,726.01	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	2,004.06
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	71.17
		九、卫生健康支出	22.68
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		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	23.80
		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	1,726.01
		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	3,847.73	本年支出合计	3,847.73
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		年末结转和结余	
总计	3,847.73	总计	3,847.73

备注：1. 本表反映部门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

公开部门：重庆市大渡口区体育局

公开 02 表

单位：万元

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			
合计		3,847.73	3,847.73						
207	文化旅游体育与传媒支出	2,004.06	2,004.06						
20703	体育	2,004.06	2,004.06						
2070301	行政运行	106.46	106.46						
2070305	体育竞赛	14.87	14.87						
2070306	体育训练	57.66	57.66						
2070307	体育场馆	47.14	47.14						
2070308	群众体育	837.86	837.86						
2070399	其他体育支出	940.07	940.07						
208	社会保障和就业支出	71.17	71.17						
20805	行政事业单位养老支出	71.17	71.17						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.14	35.14						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.57	17.57						
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.47	18.47						

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			
210	卫生健康支出	22.68	22.68						
21011	行政事业单位医疗	22.68	22.68						
2101101	行政单位医疗	3.07	3.07						
2101102	事业单位医疗	13.01	13.01						
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.48						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.12	6.12						
221	住房保障支出	23.80	23.80						
22102	住房改革支出	23.80	23.80						
2210201	住房公积金	20.70	20.70						
2210203	购房补贴	3.10	3.10						
229	其他支出	1,726.01	1,726.01						
22960	彩票公益金安排的支出	1,726.01	1,726.01						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,726.01	1,726.01						

备注：1. 本表反映部门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

公开部门：重庆市大渡口区体育局

公开 03 表
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		3,847.73	561.65	3,286.08			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,004.06	444.00	1,560.07			
20703	体育	2,004.06	444.00	1,560.07			
2070301	行政运行	106.46	106.46				
2070305	体育竞赛	14.87		14.87			
2070306	体育训练	57.66		57.66			
2070307	体育场馆	47.14		47.14			
2070308	群众体育	837.86		837.86			
2070399	其他体育支出	940.07	337.54	602.54			
208	社会保障和就业支出	71.17	71.17				
20805	行政事业单位养老支出	71.17	71.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.14	35.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.57	17.57				
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.47	18.47				

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)						
210	卫生健康支出	22.68	22.68				
21011	行政事业单位医疗	22.68	22.68				
2101101	行政单位医疗	3.07	3.07				
2101102	事业单位医疗	13.01	13.01				
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.48				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.12	6.12				
221	住房保障支出	23.80	23.80				
22102	住房改革支出	23.80	23.80				
2210201	住房公积金	20.70	20.70				
2210203	购房补贴	3.10	3.10				
229	其他支出	1,726.01		1,726.01			
22960	彩票公益金安排的支出	1,726.01		1,726.01			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,726.01		1,726.01			

备注：1. 本表反映部门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

公开部门：重庆市大渡口区体育局

公开 04 表
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	2,121.71	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	1,726.01	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	2,004.06	2,004.06		
		八、社会保障和就业支出	71.17	71.17		
		九、卫生健康支出	22.68	22.68		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				

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
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		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	23.80	23.80		
		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	1,726.01		1,726.01	
		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	3,847.73	本年支出合计	3,847.73	2,121.71	1,726.01	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

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						
总计	3,847.73	总计	3,847.73	2,121.71	1,726.01	

备注：1. 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。
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

公开部门：重庆市大渡口区体育局

公开 05 表
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		2,121.71	561.65	1,560.07
207	文化旅游体育与传媒支出	2,004.06	444.00	1,560.07
20703	体育	2,004.06	444.00	1,560.07
2070301	行政运行	106.46	106.46	
2070305	体育竞赛	14.87		14.87
2070306	体育训练	57.66		57.66
2070307	体育场馆	47.14		47.14
2070308	群众体育	837.86		837.86
2070399	其他体育支出	940.07	337.54	602.54
208	社会保障和就业支出	71.17	71.17	
20805	行政事业单位养老支出	71.17	71.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.14	35.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.57	17.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.47	18.47	

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	22.68	22.68	
21011	行政事业单位医疗	22.68	22.68	
2101101	行政单位医疗	3.07	3.07	
2101102	事业单位医疗	13.01	13.01	
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.12	6.12	
221	住房保障支出	23.80	23.80	
22102	住房改革支出	23.80	23.80	
2210201	住房公积金	20.70	20.70	
2210203	购房补贴	3.10	3.10	

备注：1. 本表反映部门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

公开部门：重庆市大渡口区体育局

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	431.90	302	商品和服务支出	109.27	310	资本性支出	
30101	基本工资	106.55	30201	办公费	5.04	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	20.73	30202	印刷费	9.73	31002	办公设备购置	
30103	奖金	38.16	30203	咨询费	2.28	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	163.13	30205	水费	0.85	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.02	30206	电费	2.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	18.45	30207	邮电费	1.82	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.29	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	2.19	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.16	30211	差旅费	1.71	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	20.70	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	3.68	30213	维修（护）费	0.72	31013	公务用车购置	

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
30199	其他工资福利支出	4.03	30214	租赁费	0.23	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	20.48	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.39	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.59	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	19.08	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	2.39	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1.40	30227	委托业务费	22.55	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	21.18	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.45	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.81	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.33	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	25.93	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	

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
			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		452.38	公用经费合计					109.27

备注：1. 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。
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

公开部门：重庆市大渡口区体育局

公开 07 表
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			1,726.01	1,726.01		1,726.01	
229	其他支出		1,726.01	1,726.01		1,726.01	
22960	彩票公益金安排的支出		1,726.01	1,726.01		1,726.01	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		1,726.01	1,726.01		1,726.01	

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

公开部门：重庆市大渡口区体育局

公开 08 表
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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开部门：重庆市大渡口区体育局

公开 09 表
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	26.10
（一）支出合计	3.41	3.41	（一）行政单位	26.10
1. 因公出国（境）费			（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	2.81	2.81	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	2.81	2.81	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.59	0.59	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.59	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
（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）人次数（人）	—		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	—

项目	预算数	决算数	项目	决算数
5. 国内公务接待批次（个）	—	7	（一）政府采购支出合计	897.30
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）	—	60	2. 政府采购工程支出	85.00
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	812.30
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	897.30
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	452.50
二、会议费	—			
三、培训费	—	0.39		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“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。