

重庆市巴南区体育局

2023 年部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1.贯彻实施国家、市有关体育工作的方针、政策和法规，研究起草本区有关体育工作的办法、意见，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发展规划和年度计划，并监督执行情况。3.推行全民健身计划，指导并开展全区群众性体育活动，指导实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。4.负责所属事业单位的干部管理工作。5.规划本区运动项目布局，指导体育传统项目学校的建设和业余训练工作。6.制定本区的体育竞赛和群众体育活动策划，管理指导辖区内的体育竞赛活动。7.管理本区对外体育工作，开展跨区间的体育合作与交流，承办国际、国内体育竞赛活动。8.指导体育宣传、科技工作。发展体育教育，制定并实施体育培训规划。9.参与拟定本区体育设施布局规划，监督、检查体育设施的管理和使用。10.拟定、实施本区体育产业发展方案，培育、发展体育市场，规范体育经营活动；加强对体育彩票的发行管理。11.负责区级体育社团组织的资格审查和业务指导。12.承办区委、区政府交办的其它事项。

（二）机构设置

1. 重庆市巴南区体育局设 4 个内设机构：①办公室协助局领导处理机关日常事务，综合协调各科室的工作；制定全区体育事业发展规划，拟定工作计划和总结；负责机关文秘、信息、信访、组织、人事、机构编制、纪检、监察、档案、保密、财务、后勤、国有资产管理等工作；负责对外体育工作及离退休人员的管理服务工作；负责重要会议和各类大型活动的组织协调工作；负责目标管理和督办工作；负责所属事业单位的干部管理工作；其他应由办公室承办的工作。②群众体育科制定本区群众体育发展规划；推行全民健身计划；开展国民体质监测；负责审查区内体育社团资格，并进行业务指导；指导学校体育、农村体育、职工体育、社区体育及全民健身组织的发展；推行国家体育锻炼标准；审批社会体育指导员和局领导交办的其他相关工作。③竞技体育科制定本区竞技体育发展规划；统筹规划全区体育运动项目设置；指导、协调、督促、检查青少年业余训练和管理工作；主（承、协）办区级以上运动会；组织参加市级以上综合性运动会及重大比赛；审批等级裁判员、等级运动员和局领导交办的其他相关工作。④产业发展科制定本区体育产业发展规划，审批体育经营项目，规范体育项目经营活动，管理体育市场；负责公共体育场馆设施的管理；负责全区体育彩票的发行、管理工作；负责体育法律、法规的宣传工作。

负责全区体育设施布局规划，监督检查体育设施的管理和使用。完成区委、区政府下达的重点项目和民心工程目标责任和局领导交办的其他相关工作。

2. 重庆市巴南区体育运动学校于 2008 年整合区体育中心、区网球培训中心时成立，属全额拨款事业单位，主管单位是重庆市巴南区体育局，体校编制数 22 人，在职职工 16 人，退休职工 21 人。主要职责是为指导体育运动项目及开发体育运动设施提供服务。对青少年和儿童进行系统竞技技能培训，为国家培养和输送德、智、体、美全面发展的高水平竞技体育运动后备人才；负责体育运动学校培训学员的教育教学管理，提高教育水平和质量；负责区体育场馆及体校场地经营、管理和维护及体育器材的采购、维护和保养等日常工作；负责全民健身、体育比赛、商业会展、文艺演出等相关文体活动的组织及服务工作；完成主管部门交办的其他工作任务。

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 3,072.94 万元，支出总计 3,072.94 万元。收支较上年决算数增加 1,350.39 万元，增长 78.40%，主要原因是 2023 年举办巴南区第五届运动会、“中国杯”世界花样滑冰大奖赛、重庆市半程马拉松等赛事活动。

2.收入情况。2023 年度收入合计 3,072.94 万元，较上年决

算数增加 1,350.39 万元，增长 78.40%，主要原因是 2023 年举办巴南区第五届运动会、“中国杯”世界花样滑冰大奖赛、重庆市半程马拉松等赛事活动。其中：财政拨款收入 3,072.94 万元，占 100.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 3,072.94 万元，较上年决算数增加 1,350.39 万元，增长 78.40%，主要原因是 2023 年举办巴南区第五届运动会、“中国杯”世界花样滑冰大奖赛、重庆市半程马拉松等赛事活动。其中：基本支出 668.34 万元，占 21.75%；项目支出 2,404.6 万元，占 78.25%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

（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 3,072.94 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,350.39 万元，增长 78.40%，主要原因是 2023 年举办巴南区第五届运动会、“中国杯”世界花样滑冰大奖赛、重庆市半程马拉松等赛事活动。

（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 725.64 万元，较上年决算数减少 483.33 万元，下降 39.98%，主要原因

是落实过紧日子压减项目资金。较年初预算数减少 5.68 万元，下降 0.78%，主要原因是 2023 年增加两名退休人员、有死亡抚恤支出、落实过紧日子压减公用经费支出等。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 725.64 万元，较上年决算数减少 483.33 万元，下降 39.98%，主要原因是落实过紧日子压减项目资金。较年初预算数减少 5.68 万元，下降 0.78%，主要原因是 2023 年增加两名退休人员、有死亡抚恤支出、落实过紧日子压减公用经费支出等。

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 万元，与上年决算数持平。

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 511.82 万元，占 70.53%。较年初预算数减少 45.03 万元，下降 8.09%，主要原因是 2023 年增加两名退休人员、落实过紧日子压减公用经费支出等。

（2）社会保障和就业支出 162.37 万元，占 22.38%。较年初预算数增加 44.61 万元，增长 37.88%，主要原因是 2023 年新增死亡抚恤、职业年金支出增加等。

（3）卫生健康支出 29.77 万元，占 4.10%。较年初预算数增加 5.79 万元，增长 24.15%，主要原因是医保支出增加。

(4) 住房保障支出 21.68 万元，占 2.99%。较年初预算数减少 11.05 万元，下降 33.76%，主要原因是公积金支出减少。

(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 668.34 万元。其中：人员经费 559.7 万元，较上年决算数增加 32.55 万元，增长 6.18%，主要原因是退休人员增加、社保支出增加等。人员经费用途主要包括绩效工资、基本工资、奖金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费等。公用经费 108.64 万元，较上年决算数减少 72.83 万元，下降 40.13%，主要原因是落实过紧日子压减公用经费支出。公用经费用途主要包括劳务费、其他商品和服务支出、其他交通费用、办公费、工会经费等。

(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 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 2,347.3 万元，较上年决算数增加 1,833.71 万元，增长 357.04%，主要原因是 2023 年举办巴南区第五届运动会、“中国杯”世界花样滑冰大奖赛、重庆市半程马拉松、“巴山蜀水运动川渝”体育旅游等赛事活动。本年支出 2,347.3 万元，较上年决算数增加 1,833.71 万元，增长 357.04%，主要原因是 2023 年举办巴南区第五届运动会、“中国杯”世界花样滑冰大奖赛、重庆市半程马拉松、“巴山蜀水运动川渝”体育旅游等赛事活动。

（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

2023 年度“三公”经费支出共计 4.01 万元，费用支出较年初预算数增加 4.01 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年有 1 人赴德国参加网球友谊赛。较上年支出数增加 3.71 万元，增长 1,236.67%，主要原因是 2023 年有 1 人赴德国参加网球友谊赛。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度因公出国（境）费用 4.01 万元，主要是用于 1 人赴德国参加网球友谊赛。费用支出较年初预算数增加 4.01 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年有 1 人赴德国参加网球友谊赛。较上年支出数增加 4.01 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年有 1 人赴德国参加网球友谊赛。

公务车购置费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车运行维护费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务接待费 0 万元。费用支出与年初预算数持平。较上年支出数减少 0.3 万元，下降 100.00%，主要原因是落实过紧日子

减低支出。

（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，1 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 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。2023 年本部门人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0 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

2023 年度会议费支出 3.7 万元，较上年决算数减少 33.56 万元，下降 90.07%，主要原因是落实过紧日子减低支出。2023 年度培训费支出 0.04 万元，较上年决算数减少 19.96 万元，下降 99.80%，主要原因是落实过紧日子减低支出。

（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 49.67 万元，较上年决算数减少 6.25 万元，下降 11.18%，主要原因是落实过紧日子减低相关支出。机关运行经费主要用于劳务费、其他商品和服务支出、其他交通费用、办公费、工会经费等。

（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 0 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 0 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 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 1,096.62 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 1,096.62 万元。授予中小企业合同金额 1,096.62 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 196.84 万元，占政府采购支出总额的 17.95%。主要用于采购巴南区第五届运动会赛事执行费。

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，我部门对部门整体和 40 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 3,072.94 万元。

重庆市巴南区体育局 2023 年度部门整体绩效自评表

主管部门	重庆市巴南区体育局	部门联系人	黄勇	联系电话	66235422	自评总分（分）	99.58
当年绩效目标	年初绩效目标	全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况			

	<p>2023 年度，完成以下工作任务：一是推进竞技体育改革。按照“突出重点、优化结构”的原则，着力打造空手道、橄榄球、射击、篮球、足球、等重点项目；加强重点项目学校和青少年体育俱乐部建设；健全体教结合的后备人才培养体系。二是创新体育场馆的管理和运营体制，盘活场馆经营，提高现有和新增体育场馆的使用率，开展群体体育活动 60 次；体育产业规模增加值 3 亿元；做大体育彩票销售，销售增幅不低于 10%，销售网点达到 200 个。三是经常性参加体育锻炼的人口比例达到 50.18%，市民体质抽样合格率达到 94%；培训社会体育指导员 180 人；学校体育设施符合开放条件的全部开放。</p>					<p>2023 年度，完成以下工作任务：一是推进竞技体育改革。按照“突出重点、优化结构”的原则，着力打造空手道、橄榄球、射击、篮球、足球、等重点项目；加强重点项目学校和青少年体育俱乐部建设；健全体教结合的后备人才培养体系。二是创新体育场馆的管理和运营体制，盘活场馆经营，提高现有和新增体育场馆的使用率，开展群体体育活动 60 次；体育产业规模增加值 3 亿元；做大体育彩票销售，销售增幅不低于 10%，销售网点达到 200 个。三是经常性参加体育锻炼的人口比例达到 50.18%，市民体质抽样合格率达到 94%；培训社会体育指导员 180 人；学校体育设施符合开放条件的全部开放。</p>		
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	指标权重 (分)	全年完成值	指标得分 (分)	说明
	开展群众体育活动	次	≥	60	15	60	15	
	体育产业规模增加值	亿元	≥	3	10	3	10	
	销售网点数量	个	≥	200	10	200	10	
	场馆免费低收费开放收益人群	万人次	≥	50	15	50	15	

	销售增幅	%	≥	10	10	10	10	
	市民体质抽样合格率	%	=	94	10	94	10	
	经常性参加体育锻炼的人口比例	%	≥	50.18	10	50.18	10	
	培训社会体育指导员	人	=	180	10	180	10	
	预算执行率	%	=	100	10	95.78	9.58	

重庆市巴南区体育局 2023 年度项目支出绩效自评表

序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	优秀竞技后备人才“选星计划”	完成时限	≤	8	月	40	6	40		100
		我区体育水平	定性	提高	\	40	1	40		
		运动员满意度	≥	80	%	10	100	10		
		预算执行率	=	100	%	10	100	10		
2	区重竞技项目训练比赛经费	奖牌数	≥	20	块	40	70	40		100
		全区体育形象	定性	提升	\	40	1	40		
		群众满意度	≥	80	%	10	90	10		
		预算执行率	=	100	%	10	100	10		

(二) 部门绩效评价情况

无。

（三）财政绩效评价情况

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）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

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-66235422

收入支出决算总表

公开部门：重庆市巴南区体育局

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	725.64	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,347.30	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	511.82
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	162.37
		九、卫生健康支出	29.77
		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	
		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	21.68
		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	2,347.30
		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	3,072.94	本年支出合计	3,072.94
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	3,072.94	总计	3,072.94

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02表
单位：万元

公开部门：重庆市巴南区体育局

功能分类科目编码	项目 项目（按“项”级功能分类科目）	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
					小计	其中：教育收费			
合计		3,072.94	3,072.94						
207	文化旅游体育与传媒支出	511.82	511.82						
20703	体育	511.82	511.82						
2070301	行政运行	188.35	188.35						
2070307	体育场馆	297.67	297.67						
2070308	群众体育	12.79	12.79						
2070399	其他体育支出	13.00	13.00						
208	社会保障和就业支出	162.37	162.37						
20805	行政事业单位养老支出	117.92	117.92						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.37	39.37						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.61	19.61						
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.94	58.94						
20808	抚恤	27.34	27.34						
2080801	死亡抚恤	27.34	27.34						
20810	社会福利	17.11	17.11						
2081002	老年福利	17.11	17.11						
210	卫生健康支出	29.77	29.77						
21011	行政事业单位医疗	29.77	29.77						
2101101	行政单位医疗	12.25	12.25						
2101102	事业单位医疗	16.25	16.25						
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28						
221	住房保障支出	21.68	21.68						
22102	住房改革支出	21.68	21.68						
2210201	住房公积金	21.68	21.68						
229	其他支出	2,347.30	2,347.30						
22960	彩票公益金安排的支出	2,347.30	2,347.30						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,347.30	2,347.30						

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03表
单位：万元

公开部门：重庆市巴南区体育局

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		3,072.94	668.34	2,404.60			
207	文化旅游体育与传媒支出	511.82	481.87	29.96			
20703	体育	511.82	481.87	29.96			
2070301	行政运行	188.35	188.35				
2070307	体育场馆	297.67	293.51	4.16			
2070308	群众体育	12.79		12.79			
2070399	其他体育支出	13.00		13.00			
208	社会保障和就业支出	162.37	135.03	27.34			
20805	行政事业单位养老支出	117.92	117.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.37	39.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.61	19.61				
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.94	58.94				
20808	抚恤	27.34		27.34			
2080801	死亡抚恤	27.34		27.34			
20810	社会福利	17.11	17.11				
2081002	老年福利	17.11	17.11				
210	卫生健康支出	29.77	29.77				
21011	行政事业单位医疗	29.77	29.77				
2101101	行政单位医疗	12.25	12.25				
2101102	事业单位医疗	16.25	16.25				
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28				
221	住房保障支出	21.68	21.68				
22102	住房改革支出	21.68	21.68				
2210201	住房公积金	21.68	21.68				
229	其他支出	2,347.30		2,347.30			
22960	彩票公益金安排的支出	2,347.30		2,347.30			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,347.30		2,347.30			

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04表
单位：万元

公开部门：重庆市巴南区体育局

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
一、一般公共预算财政拨款	725.64	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	2,347.30	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	511.82	511.82	
		八、社会保障和就业支出	162.37	162.37	
		九、卫生健康支出	29.77	29.77	
		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			
		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	21.68	21.68	
		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	2,347.30		2,347.30
		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	3,072.94	本年支出合计	3,072.94	725.64	2,347.30
年初财政拨款结转和结余		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					
国有资本经营预算财政拨款					
总计	3,072.94	总计	3,072.94	725.64	2,347.30

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05表

单位：万元

公开部门：重庆市巴南区体育局

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		725.64	668.34	57.30
207	文化旅游体育与传媒支出	511.82	481.87	29.96
20703	体育	511.82	481.87	29.96
2070301	行政运行	188.35	188.35	
2070307	体育场馆	297.67	293.51	4.16
2070308	群众体育	12.79		12.79
2070399	其他体育支出	13.00		13.00
208	社会保障和就业支出	162.37	135.03	27.34
20805	行政事业单位养老支出	117.92	117.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.37	39.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.61	19.61	
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.94	58.94	
20808	抚恤	27.34		27.34
2080801	死亡抚恤	27.34		27.34
20810	社会福利	17.11	17.11	
2081002	老年福利	17.11	17.11	
210	卫生健康支出	29.77	29.77	
21011	行政事业单位医疗	29.77	29.77	
2101101	行政单位医疗	12.25	12.25	
2101102	事业单位医疗	16.25	16.25	
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28	
221	住房保障支出	21.68	21.68	
22102	住房改革支出	21.68	21.68	
2210201	住房公积金	21.68	21.68	

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06表
单位：万元

公开部门：重庆市巴南区体育局

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	471.50	302	商品和服务支出	107.34	310	资本性支出	1.30	
30101	基本工资	114.96	30201	办公费	8.10	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	32.90	30202	印刷费	0.19	31002	办公设备购置	1.30	
30103	奖金	62.36	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	132.75	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.37	30206	电费	0.62	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	36.71	30207	邮电费	4.34	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	24.06	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	1.28	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	0.99	30211	差旅费	0.17	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	21.68	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	4.43	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	88.20	30215	会议费	3.70	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.04	31022	无形资产购置		
30302	退休费	47.88	30217	公务接待费		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	29.41	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	38.04	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	6.75	30227	委托业务费	2.67	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	4.92	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	4.16	30229	福利费	4.52	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.11	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	26.93	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		559.70	公用经费合计						108.64

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07表
单位：万元

公开部门：重庆市巴南区体育局

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			2,347.30	2,347.30		2,347.30	
229	其他支出		2,347.30	2,347.30		2,347.30	
22960	彩票公益金安排的支出		2,347.30	2,347.30		2,347.30	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		2,347.30	2,347.30		2,347.30	

备注：1. 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。
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
单位：万元

公开部门：重庆市巴南区体育局

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09表
单位：万元

公开部门：重庆市巴南区体育局

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	49.67
（一）支出合计	4.01	4.01	（一）行政单位	49.67
1. 因公出国（境）费	4.01	4.01	（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			五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	0
（2）公务用车运行维护费			1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费			2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—		3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	—		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）	—	1	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）	—	0	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	1,096.62
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	1,096.62
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	1,096.62
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	196.84
二、会议费	—	3.70		
三、培训费	—	0.04		

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。