

# 重庆市九龙坡区体育局（本级）2023 年度

## 决算公开说明

### 一、单位基本情况

#### （一）职能职责

重庆市九龙坡区体育局主要职能职责：贯彻实施国家体育工作法律、法规、规章和方针政策；制定全区体育事业发展规划和年度计划，并监督检查执行情况；统筹规划全区群众体育发展，实施全民健身计划，指导并开展群众性体育活动；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；拟订全区体育产业发展计划，负责全区体育彩票发行管理；承办区政府及市体育局交办的其他事项。

#### （二）机构设置

重庆市九龙坡区体育局为区政府直属机构，内设 2 个职能科室：局办公室、业务科（行政审批科）。

1.局办公室：协助局领导处理机关日常政务，协调各科室工作；拟定工作计划和总结；负责局机关文件处理、事务、信息、信访、档案、保密、人事、统计、审计、安全保卫等工作；负责与国内、全市体育外事工作的联系；负责组织重要会议和各类大型活动组织协调等工作，开展全区体育宣传工作。负责局机关财务工作，管理、监督局国有资产；监督指导体育设施的建设、管理和使用。

2.业务科（行政审批科）：制定群众体育工作的发展规划、推行全民健身计划和国家体育锻炼标准；开展群众体育竞赛活动；保障青少年体育活动的广泛开展；开展全民体质监测，指导学校体育、农村体育、社区体育及全民健身组织的发展；指导体育传统项目学校工作；负责对区级体育社团的日常管理工作；负责群众体育科研工作；推行社会体育指导员制度，负责社会体育指导员的培训、等级审批和管理；制定体育竞赛制度、相关政策和年度竞赛计划，组织全区综合性运动会和单项体育竞赛，组团出席市级以上青少年综合性体育竞赛和单项体育竞赛；负责统筹规划运动项目设置和业余训练的布局设点，检查、督促指导管理业余训练基地，负责对业余训练的教练员培训、考核、评先；推广科研成果，指导基层科学选拔体育苗子；审批等级运动员、裁判员，负责裁判员业务培训、调用、晋级、年度注册等工作；编制体育产业、体育市场发展规划；拟订体育市场管理政策；管理在本区内举办的商业性体育活动；指导、协调体育产业的发展；规范体育经营活动；组织和发行电脑体育彩票。

## **二、单位决算情况说明**

### **（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 3032.47 万元，支出总计 3032.47 万元。收支较上年决算数增加 1382.79 万元，增长 83.82%，主要原因是追加九财产业〔2023〕0029 号下达 2022 年招商引资专项经费，九财行〔2022〕0201 号下达 2022 年

中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算，九财行〔2023〕0097号下达2023年共建市运动队市级补助资金预算，九财行〔2023〕0163号下达2022年彩票公益金取现分成清算，九财行〔2023〕0166号下达2023年中央体彩公益金专项资金预算，九财行〔2023〕0300号下达“全国学生（青年）运动会”项目经费预算，九财建〔2023〕0129号下达体育设施维护更新及场地改造项目等经费。

**2.收入情况。**2023年度收入合计3032.47万元，较上年决算数增加1382.79万元，增长83.82%，主要原因是追加九财产业〔2023〕0029号下达2022年招商引资专项经费，九财行〔2022〕0201号下达2022年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算，九财行〔2023〕0097号下达2023年共建市运动队市级补助资金预算，九财行〔2023〕0163号下达2022年彩票公益金取现分成清算，九财行〔2023〕0166号下达2023年中央体彩公益金专项资金预算，九财行〔2023〕0300号下达“全国学生（青年）运动会”项目经费预算，九财建〔2023〕0129号下达体育设施维护更新及场地改造项目等经费。其中：财政拨款收入3032.47万元，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3032.47万元，较上年决算数增加1382.79万元，增长83.82%，主要原因是追加九

财产业〔2023〕0029号下达2022年招商引资专项经费，九财行〔2022〕0201号下达2022年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算，九财行〔2023〕0097号下达2023年共建市运动队市级补助资金预算，九财行〔2023〕0163号下达2022年彩票公益金取现分成清算，九财行〔2023〕0166号下达2023年中央体彩公益金专项资金预算，九财行〔2023〕0300号下达“全国学生（青年）运动会”项目经费预算，九财建〔2023〕0129号下达体育设施维护更新及场地改造项目等经费。其中：基本支出233.13万元，占7.69%；项目支出2799.33万元，占92.31%；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，较上年决算数无增减。

## **（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3032.47万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1382.79万元，增长83.82%。主要原因是追加九财产业〔2023〕0029号下达2022年招商引资专项经费，九财行〔2022〕0201号下达2022年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算，九财行〔2023〕0097号下达2023年共建市运动队市级补助资金预算，九财行〔2023〕0163号下达2022年彩票公益金取现分成清算，九财行〔2023〕0166号下达2023年中央体彩公益金专项资金预算，九财行〔2023〕0300号下达“全国学生（青

年)运动会”项目经费预算,九财建[2023]0129号下达体育设施维护更新及场地改造项目等经费。

### **(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。**2023年度一般公共预算财政拨款收入350.02万元,较上年决算数减少226.84万元,下降39.32%。主要原因是2022年追加了补缴以前年度职业年金费用,本年度无此项费用,2023年体育局退休2人,人员经费减少。较年初预算数减少12.10万元,下降3.34%。主要原因是2023年体育局退休2人,人员经费减少。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350.02万元,较上年决算数减少226.84万元,下降39.32%。主要原因是2022年追加了补缴以前年度职业年金费用,本年度无此项费用,2023年体育局退休2人,人员经费减少。较年初预算数减少12.10万元,下降3.34%。主要原因是2023年体育局退休2人,人员经费减少。

**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,较上年决算数无增减。

**4.比较情况。**本单位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)一般公共服务支出9.04万元,占2.58%,较年初预算数增加9.04万元,增长100.00%,主要原因是追加九财产业[2023]0029号下达2022年招商引资专项经费。

(2) 文化旅游体育与传媒支出 279.90 万元，占 79.97%，较年初预算数减少 14.33 万元，下降 4.87%，主要原因是 2023 年退休两人，经费减少。

(3) 社会保障与就业支出 40.77 万元，占 11.65%，较年初预算数增加 1.98 万元，增长 5.10%，主要原因是职工养老保险、医疗保险等基数增加。

(4) 卫生健康支出 13.27 万元，占 3.79%，较年初预算数无增减。

(5) 住房保障支出 7.05 万元，占 2.01%，较年初预算数减少 8.78 万元，下降 55.46%，主要原因是住房公积金调标和退休两人住房公积金减少。

#### **(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 233.13 万元。其中：人员经费 192.92 万元，较上年决算数减少 76.56 万元，下降 28.41%，主要原因是 2022 年追加了补缴以前年度职业年金费用，本年度无此项费用，2023 年体育局退休 2 人，人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、其他工资福利支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。公用经费 40.21 万元，较上年决算数减少 8.66 万元，下降 17.72%，主要原因是厉行节约，减少办公经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物管费、差旅费、维修维护费、

租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务车运行费、劳务费等支出。

### **(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 2682.45 万元，较上年决算数增加 1609.64 万元，增长 150.04%，主要原因是追加九财产业〔2023〕0029 号下达 2022 年招商引资专项经费，九财行〔2022〕0201 号下达 2022 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算，九财行〔2023〕0097 号下达 2023 年共建市运动队市级补助资金预算，九财行〔2023〕0163 号下达 2022 年彩票公益金取现分成清算，九财行〔2023〕0166 号下达 2023 年中央体彩公益金专项资金预算，九财行〔2023〕0300 号下达“全国学生（青年）运动会”项目经费预算，九财建〔2023〕0129 号下达体育设施维护更新及场地改造项目等经费。本年支出 2682.45 万元，较上年决算数增加 1609.64 万元，增长 150.04%，主要原因是追加九财产业〔2023〕0029 号下达 2022 年招商引资专项经费，九财行〔2022〕0201 号下达 2022 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算，九财行〔2023〕0097 号下达 2023 年共建市运动队市级补助资金预算，九财行〔2023〕0163 号下达 2022 年彩票公益金取现分成清算，九财行〔2023〕0166 号下达 2023 年中央体彩公益金专项资金预算，九财行〔2023〕0300 号下达“全国学生（青年）运动会”项目经费预算，九

财建〔2023〕0129号下达体育设施维护更新及场地改造项目等经费。

### **（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位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4.50万元，较年初预算数减少1.50万元，下降25.00%，主要原因是2023年无公务接待费支出。较上年支出数增加0.19万元，增长4.41%，主要原因是公务车老旧维修费较上年增加。

### **（二）“三公”经费分项支出情况**

2023年度本单位因公出国（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4.50万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、大型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无增减，主要原因是严格按照预算金额使用，无预算不使用。较上年支出数增加0.44万元，增长10.84%，主要原因是公务车老旧维修费较上年增加。

公务接待费0.00万元，主要用于接待国内其他省市体育局来我区学习调研体育项目，接受相关部门检查指导工作发生

的接待费用支出。费用支出较年初预算数减少 1.50 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年无公务接待费支出。较上年支出数减少 0.25 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年无公务接待费支出。

### **（三）“三公”经费实物量情况**

2023 年度本单位因公出国（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。2023 年本单位人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 4.50 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，较上年决算数无增减。本年度培训费支出 0.28 万元，较上年决算数减少 1.32 万元，下降 82.50%，主要原因是 2022 年支付国家级田径裁判培训费，2023 年无此项支出。

### **（二）机关运行经费情况说明**

2023 年度本单位机关运行经费支出 40.21 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务车运行费、劳务费等。机关运行经费较上年支出数减少 8.66 万元，下降 17.72%，主要原因是厉行节约，减少办公经费支出。

### **(三) 国有资产占用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日, 本单位共有车辆 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 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。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 年度本单位政府采购支出总额 238.54 万元, 其中: 政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 238.54 万元。授予中小企业合同金额 238.54 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 238.54 万元, 占政府采购支出总额的 100.00%。主要用于采购九龙坡区第十二届运动会开、闭幕式活动执行费, 巴山蜀水运动川渝体育旅游休闲消费季活动执行费。

## **五、预算绩效管理情况说明**

### **(一) 单位自评情况**

根据预算绩效管理要求, 我单位对部门整体和 15 个二级项目开展了绩效自评。其中, 以填报自评表形式开展一般项目自评 15 个, 涉及资金涉及财政拨款项目支出资金 2799.3 万元, 评价得分 95.5 分, 评价等次为优。

## 2023 年度部门整体绩效自评表

<b>项目名称:</b>	重庆市九龙坡区体育局整体监控	<b>项目编码:</b>	50010700023P000041	<b>自评总分:</b>	95.46		
<b>项目主管部门:</b>	262-重庆市九龙坡区体育局	<b>财政归口处室:</b>	002-行财科	<b>部门联系人:</b>	夏琼	<b>联系电话:</b>	68780649
<b>资金情况</b>							
	<b>年初预算数</b>	<b>全年（调整）预算数</b>	<b>全年执行数</b>	<b>执行率</b>	<b>执行率权重</b>	<b>执行率得分</b>	
年度总金额	38,175,964.39	59,840,474.67	32,684,268.55				
其中：财政拨款	38,175,964.39	59,840,474.67	32,684,268.55	54.61	10.00	5.46	
一般公共预算	5,928,879.79	5,859,778.79	5,859,778.79	100			
<b>绩效目标</b>							

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>群众体育：援建和维护公共体育场地、设施和捐赠体育健身器材、资助群众体育组织和队伍建设、资助或组织开展全民健身活动、组织开展全民健身科学研究与宣传、残疾人体育等；竞技体育是体育事业发展的重要组成部分，是群众体育的基础，竞技体育工作主要由培养体育后备人才，改善训练比赛条件，体育基地建设三部分工作组成。经费组成为群众体育 74.25 万元，共建国际攀岩集训队 400 万元，国际象棋队精英赛 50 万元，市共建空手道运动队线队伍 60 万元，2023 国际攀联世界杯攀岩赛 160 万元，体彩销售保障 33.6 万元。体彩市级转移支付 3 个大项赛事 288 万元。</p>								<p>全年健身路径维修和安装率达到 100%，举行区十二届运动会和区老运会等大型运动会，资助基层体育组织发展，市区共建运动队取得显著进步。</p>		
<b>绩效指标</b>										
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

群众体育、竞技体育	项	≥	9	58	544.44	100	20	20	否	区十二运及老运会举行
参加市级以上赛事团体总分及获奖人次	名	≥	3	3	0	100	15	15	否	
12个月	月	≤	12	12	0	100	5	5	否	
年度预算执行率	%	≥	70	90	28.57	100	10	10	否	
对体育事业可持续发展的影响程度(%)	%	≥	45	50	11.11	100	15	15	否	
项目可持续发展	%	≥	81	85	4.94	100	10	10	否	
受益群众满意度	%	≥	90	91	1.11	100	10	10	否	
“三公”经费增长率	%	≤	0	0	0	100	15	15	否	

## 2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	体彩销售保障	项目编码:	50010722T000000075724	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	重庆市九龙坡区 体育局	财政归口 处室:	002-行财科	部门联系 人:	夏琼	联系电 话:	68780649
<b>资金情况</b>							
	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	336,000.00	336,000.00	336,000.00				
其中：财政拨款	336,000.00	336,000.00	336,000.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	336,000.00	336,000.00	336,000.00	100			
<b>绩效目标</b>							
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>根据渝体（2014）322号文件要求，我区提供体彩办场地，保体彩办基本办公运转、体彩销售奖励办法。广泛宣传体育彩票销售方式，进一步提升群众积极参与意识，提高我区体育彩票销售额度，从而增加我区体彩公益金留存额，为我区体育事业发展及民生（全民健身路径安装维护）提供资金保障，提高全区人民身体素质。</p>	<p>根据渝体（2014）322号文件要求，我区提供体彩办场地，保体彩办基本办公运转、体彩销售奖励办法。广泛宣传体育彩票销售方式，进一步提升群众积极参与意识，提高我区体育彩票销售额度，从而增加我区体彩公益金留存额，为我区体育事业发展及民生（全民健身路径安装维护）提供资金保障，提高全区人民身体素质。全年完成体彩销售超6个亿。</p>
---	--

### 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
体彩销售网点	个（台、套、件、辆）	≥	180	185	2.78	100	20	20	否	
完成市体彩销售任务	亿元	≥	1.5	1.5	0	100	20	20	否	
确保运行	月	≤	12	12	0	100	20	20	否	

筹集体彩公益金	万元	≥	600	600	0	100	10	10	否	
通过体彩办正常运行，更多筹集体彩公益金，更好地为社会提供体育公共服务，不断提升参加体育锻炼人口。	万人次	≥	45	46	2.22	100	10	10	否	
受益人群满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

## **(二) 单位绩效评价情况**

我单位对体彩销售保障开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 33.6 万元，评价得分 100 分，评价等次为优。从评价情况来看，绩效目标良好，管理措施到位，经济效益、社会效益良好。下一步将继续完善绩效目标编制，合理规划预算资金使用。

## **(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: 023-68780649

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

公开单位：重庆市九龙坡区体育局（本级）

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	350.02	一、一般公共服务支出	9.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,682.45	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	279.90
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	40.77
		九、卫生健康支出	13.27
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	55.00
		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	7.05
		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	2,627.45
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>3,032.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,032.47</b>
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	
<b>总计</b>	<b>3,032.47</b>	<b>总计</b>	<b>3,032.47</b>

备注：1. 本表反映单位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

公开单位：重庆市九龙坡区体育局（本级）

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			
<b>合计</b>		3,032.47	3,032.47						
201	一般公共服务支出	9.04	9.04						
20113	商贸事务	6.00	6.00						
2011308	招商引资	6.00	6.00						
20134	统战事务	3.04	3.04						
2013499	其他统战事务支出	3.04	3.04						
207	文化旅游体育与传媒支出	279.90	279.90						
20703	体育	279.90	279.90						
2070301	行政运行	172.05	172.05						
2070308	群众体育	74.25	74.25						
2070399	其他体育支出	33.60	33.60						
208	社会保障和就业支出	40.77	40.77						
20805	行政事业单位养老支出	40.77	40.77						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.48	18.48						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.24	9.24						
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.05	13.05						
210	卫生健康支出	13.27	13.27						
21011	行政事业单位医疗	13.27	13.27						
2101101	行政单位医疗	9.82	9.82						

2101103	公务员医疗补助	1.72	1.72						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.73	1.73						
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>55.00</b>	<b>55.00</b>						
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>55.00</b>	<b>55.00</b>						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	55.00	55.00						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>7.05</b>	<b>7.05</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>7.05</b>	<b>7.05</b>						
2210201	住房公积金	7.05	7.05						
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>2,627.45</b>	<b>2,627.45</b>						
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>2,627.45</b>	<b>2,627.45</b>						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,559.29	2,559.29						
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	68.16	68.16						

备注：1. 本表反映单位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

公开单位：重庆市九龙坡区体育局（本级）

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）						
<b>合计</b>		<b>3,032.47</b>	<b>233.13</b>	<b>2,799.33</b>			
201	一般公共服务支出	9.04		9.04			
20113	商贸事务	6.00		6.00			
2011308	招商引资	6.00		6.00			
20134	统战事务	3.04		3.04			
2013499	其他统战事务支出	3.04		3.04			
207	文化旅游体育与传媒支出	279.90	172.05	107.85			
20703	体育	279.90	172.05	107.85			
2070301	行政运行	172.05	172.05				
2070308	群众体育	74.25		74.25			
2070399	其他体育支出	33.60		33.60			
208	社会保障和就业支出	40.77	40.77				
20805	行政事业单位养老支出	40.77	40.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.48	18.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.24	9.24				
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.05	13.05				
210	卫生健康支出	13.27	13.27				
21011	行政事业单位医疗	13.27	13.27				

2101101	行政单位医疗	9.82	9.82				
2101103	公务员医疗补助	1.72	1.72				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.73	1.73				
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>55.00</b>		<b>55.00</b>			
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>55.00</b>		<b>55.00</b>			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	55.00		55.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>7.05</b>	<b>7.05</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>7.05</b>	<b>7.05</b>				
2210201	住房公积金	7.05	7.05				
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>2,627.45</b>		<b>2,627.45</b>			
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>2,627.45</b>		<b>2,627.45</b>			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,559.29		2,559.29			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	68.16		68.16			

备注：1. 本表反映单位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

公开单位：重庆市九龙坡区体育局（本级）

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	350.02	一、一般公共服务支出	9.04	9.04		
二、政府性基金预算财政拨款	2,682.45	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	279.90	279.90		
		八、社会保障和就业支出	40.77	40.77		
		九、卫生健康支出	13.27	13.27		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	55.00		55.00	
		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	7.05	7.05		
		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	2,627.45		2,627.45	
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>3,032.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,032.47</b>	<b>350.02</b>	<b>2,682.45</b>	
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						
<b>总计</b>	<b>3,032.47</b>	<b>总计</b>	<b>3,032.47</b>	<b>350.02</b>	<b>2,682.45</b>	

备注：1. 本表反映单位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

公开单位：重庆市九龙坡区体育局（本级）

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
<b>合计</b>		<b>350.02</b>	<b>233.13</b>	<b>116.89</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>9.04</b>		<b>9.04</b>
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	<b>6.00</b>		<b>6.00</b>
2011308	招商引资	6.00		6.00
<b>20134</b>	<b>统战事务</b>	<b>3.04</b>		<b>3.04</b>
2013499	其他统战事务支出	3.04		3.04
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>279.90</b>	<b>172.05</b>	<b>107.85</b>
<b>20703</b>	<b>体育</b>	<b>279.90</b>	<b>172.05</b>	<b>107.85</b>
2070301	行政运行	172.05	172.05	
2070308	群众体育	74.25		74.25
2070399	其他体育支出	33.60		33.60
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>40.77</b>	<b>40.77</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>40.77</b>	<b>40.77</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.48	18.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.24	9.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.05	13.05	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>13.27</b>	<b>13.27</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>13.27</b>	<b>13.27</b>	
2101101	行政单位医疗	9.82	9.82	
2101103	公务员医疗补助	1.72	1.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.73	1.73	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>7.05</b>	<b>7.05</b>	

22102	住房改革支出	7.05	7.05
2210201	住房公积金	7.05	7.05

备注：1. 本表反映单位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

公开单位：重庆市九龙坡区体育局（本级）

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	179.26	302	商品和服务支出	37.11	310	资本性支出	3.10
30101	基本工资	39.18	30201	办公费	6.48	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	22.80	30202	印刷费	0.50	31002	办公设备购置	3.10
30103	奖金	52.46	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	9.09	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.28	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.25	30206	电费	0.74	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	9.24	30207	邮电费	1.08	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.10	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.12	30209	物业管理费	0.87	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.27	30211	差旅费	0.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	7.05	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.47	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	6.71	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	13.65	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.28	31022	无形资产购置	
30302	退休费		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	11.18	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	1.14	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	2.48	30227	委托业务费	0.40	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	8.54	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.13	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.50	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.99	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	4.27	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				
<b>人员经费合计</b>		192.92	<b>公用经费合计</b>					40.21

备注：1. 本表反映单位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

公开单位：重庆市九龙坡区体育局（本级）

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	
<b>合计</b>			2,682.45	2,682.45		2,682.45	
212	城乡社区支出		55.00	55.00		55.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		55.00	55.00		55.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		55.00	55.00		55.00	
229	其他支出		2,627.45	2,627.45		2,627.45	
22960	彩票公益金安排的支出		2,627.45	2,627.45		2,627.45	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		2,559.29	2,559.29		2,559.29	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		68.16	68.16		68.16	

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 08 表

公开单位：重庆市九龙坡区体育局（本级）

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：本表反映单位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收支，故本表无数据。

# 机构运行信息表

公开 09 表

公开单位：重庆市九龙坡区体育局（本级）

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	40.21
（一）支出合计	4.50	4.50	（一）行政单位	40.21
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	4.50	4.50	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	4.50	4.50	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费			2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—		3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	
（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	—
5. 国内公务接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	238.54
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）	—		2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	238.54
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	238.54
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	238.54
二、会议费	—			
三、培训费	—	0.28		

备注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“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。