

2021 年度重庆市南岸区体育发展中心 部门决算公开说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

推进全区体育产业发展, 指导体育服务规范管理, 参与体育服务标准化建设等事务工作, 开展全区体育彩票发行全流程服务。承担公共体育场馆等体育设施布局、建设、使用管理的指导工作。发展群众体育, 推动全民健身, 建设多元化体育服务体系, 开展体育公共服务。开展竞技体育发展事务工作, 参与体育训练、体育竞赛、运动队建设等事务工作。落实“体教结合”工作、统筹参与全区青少年体育工作。开展区级体育社团、青少年俱乐部的资格审查全流程服务和业务指导。参与区内对外体育工作, 推进跨地区间体育合作交流, 参与协调在区举办的重大体育赛事相关工作, 组织开展各类体育竞赛活动。开展体育宣传、科技工作, 落实体育运动中反兴奋剂工作, 落实体育培训规划, 开展体育培训。

(二) 机构设置

按照南岸委编委【2020】17 号文件精神, 原南岸区体校与原重庆江南体育中心合并组建成重庆市南岸区体育发展中心, 为区政府直属正处级财政全额拨款事业单位, 类别为公益一类。内

设下列机构：综合科、体育产业科、群竞科、青训科。

（三）人员情况

重庆市南岸区体育发展中心事业编制 22 名，设主任 1 名，副主任 2 名，科级领导职数 4 名。截止 2021 年末，事业编制实有人数 20 名，退休人员 1 名，长期外聘人员 1 名，劳务派遣人员 1 名，西部志愿者 2 名。

（四）预决算和财务调整情况

因机构改革，原南岸区体校与原重庆江南体育中心合并组建成重庆市南岸区体育发展中心，为区政府直属正处级财政全额拨款事业单位，2021 年正式纳入预决算单位管理。原体校财务账套与原江南体育中心财务账套合并为南岸区体育发展中心财务账套。

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。2021 年度收入总计 1489.09 万元，支出总计 1489.09 万元。收支较上年决算数增加 1489.09 万元、增长 100%，主要原因是机构改革，体育发展中心本年纳入一级预算单位管理，财政全额拨款，故无 2020 年决算数据。

2、收入情况。2021 年度收入合计 1489.05 万元，较上年决算数增加 1489.05 万元，增长 100%，主要原因是机构改革，体育发展中心本年纳入一级预算单位管理，财政全额拨款，故无

2020 年决算数据。其中：财政拨款收入 1489.05 万元，占 100%。此外，年初结转和结余 0.04 万元。

3、支出情况。2021 年度支出合计 1483.09 万元，较上年决算数增加 1483.09 万元，增长 100%，主要原因是机构改革，体育发展中心本年纳入一级预算单位管理，财政全额拨款，故无 2020 年决算数据。其中：基本支出 438.59 万元，占 29.6%；项目支出 1044.5 万元，占 70.4%。

4、结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 6 万元，较上年决算数增加 6 万元，增长 100%，主要原因是机构改革，体育发展中心本年纳入一级预算单位管理，财政全额拨款，故无 2020 年决算数据。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款收、支总计 1489.09 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1489.09 万元，增长 100%。主要原因是机构改革，体育发展中心本年纳入一级预算单位管理，财政全额拨款，故无 2020 年决算数据。

（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。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 561.21 万元，较上年决算数增加 561.21 万元，增长 100%。主要原因是机构改革，体育发展中心本年纳入一级预算单位管理，财政全额拨款，故无 2020 年决算数据。较年初预算数减少 375.16 万元，

下降 40.1%。主要原因是老年人体育活动、群众体育活动、体育设施购置经费、竞赛和青少年训练类项目属于体育事业的彩票公益金支出项目，故调整到政府性基金预算财政拨款收入中。此外，年初财政拨款结转和结余 0.04 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 555.25 万元，较上年决算数增加 555.25 万元，增长 100%。主要原因是机构改革，体育发展中心本年纳入一级预算单位管理，财政全额拨款，故无 2020 年决算数据。较年初预算数减少 381.12 万元，下降 40.7%。主要原因是老年人体育活动、群众体育活动、体育设施购置经费、竞赛和青少年训练类项目属于体育事业的彩票公益金支出项目，故调整到政府性基金预算财政拨款支出中。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 6 万元，较上年决算数增加 6 万元，增长 100%，主要原因是机构改革，体育发展中心本年纳入一级预算单位管理，财政全额拨款，故无 2020 年决算数据。

4.比较情况。本部门 2021 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 491.34 万元，占 88.5%，较年初预算数减少 397.25 万元，下降 44.7%，主要原因是老年人体育活动、群众体育活动、体育设施购置经费、竞赛和青少年训练

类项目属于体育事业的彩票公益金支出项目，故调整到政府性基金预算财政拨款支出中。

(2) 社会保障与就业支出 33.64 万元，占 6.1%，较年初预算数增加 8.78 万元，增长 35.3%，主要原因是机构改革，原体校与原江南体育中心合并组建成体育发展中心，财政追加原江南体育中心人员养老保险、职业年金、失业保险经费。

(3) 卫生健康支出 15.06 万元，占 2.7%，较年初预算数增加 3.29 万元，增长 28%，主要原因是机构改革，原体校与原江南体育中心合并组建成体育发展中心，财政追加原江南体育中心人员工伤保险和医疗保险经费。

(4) 住房保障支出 15.21 万元，占 2.7%，较年初预算数增加 4.06 万元，增长 36.4%，主要原因是机构改革，原体校与原江南体育中心合并组建成体育发展中心，财政追加原江南体育中心人员住房公积金经费。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 438.59 万元。其中：人员经费 326.44 万元，较上年决算数增加 326.44 万元，增长 100%，主要原因是机构改革，体育发展中心本年纳入一级预算单位管理，财政全额拨款，故无 2020 年决算数据。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 112.15 万元，较上年决算数增加 112.15 万元，增长 100%，

主要原因是机构改革，体育发展中心本年纳入一级预算单位管理，财政全额拨款，故无 2020 年决算数据。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、咨询费、会议费、培训费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 927.84 万元，较上年决算数增加 927.84 万元，增长 100%，主要原因是机构改革，体育发展中心本年纳入一级预算单位管理，财政全额拨款，故无 2020 年决算数据。本年支出 927.84 万元，较上年决算数增加 927.84 万元，增长 100%，主要原因是机构改革，体育发展中心本年纳入一级预算单位管理，财政全额拨款，故无 2020 年决算数据。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 2021 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。2021 年度“三公”经费支出共计 3.13 万元，较年初预算数减少 1.37 万元，下降 30.4%，主要原因是厉行节约，严格遵守公车使用规定和公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数增加 3.13 万元，增长 100%，主要原因是机构改革，体育发展中心本年纳入一级预算单位管理，财政全额拨款，故无 2020 年决算数据。

（二）“三公”经费分项支出情况。

1、本单位 2021 年无因公出国（境）费用。

2、本单位 2021 年无公务用车购置费。

3、公务车运行维护费 3.08 万元，主要用于维修费、保险费、油费、停车洗车费等。费用支出较年初预算数增加 3.08 万元，增长 100%，主要原因是原体校无车辆，2020 年申报 2021 年年初预算时未申报公务用车运行维护费。今年因机构改革，原体校与原江南体育中心合并组建成南岸区体育发展中心，原江南体育中心有公务车一辆，故本年公务用车运行维护费支出 3.08 万元。较上年支出数增加 3.08 万元，增长 100%，主要原因是机构改革，体育发展中心本年纳入一级预算单位管理，财政全额拨款，故无 2020 年决算数据。

4、公务接待费 0.05 万元，主要用于接待阿里体育公司 CEO 一行 7 人来访，洽谈合作事宜。费用支出较年初预算数减少 4.45 万元，下降 98.9%，主要原因是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。较上年支出数增加 0.05 万元，增长 100%，主要原因是机构改革，体育发展中心本年纳入一级预算单位管理，财政全额拨款，故无 2020 年决算数据。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021 年度公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 1 批次 7 人，无国内外事接待和国（境）外公务接待。2021 年本部门人均接

待费 65.71 元，车均维护费 3.08 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出 0.16 万元，较上年决算数增加 0.16 万元，增长 100%，主要原因是机构改革，体育发展中心本年纳入一级预算单位管理，财政全额拨款，故无 2020 年决算数据。本年度培训费支出 1.67 万元，较上年决算数增加 1.67 万元，增长 100%，主要原因是机构改革，体育发展中心本年纳入一级预算单位管理，财政全额拨款，故无 2020 年决算数据。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，为应急保障用车。无单价 50 万元（含）以上通用设备和单价 100 万元（含）以上专用设备。

（四）政府采购支出情况说明。

2021 年度本部门政府采购支出总额 2033.98 万元，其中：政府采购货物支出 98.98 万元、政府采购服务支出 1935 万元。授予中小企业合同金额 2033.98 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 98.98 万元，占政府采购支

出总额的 4.9%。主要用于采购体育基础设施器材和江南体育中心场馆运营管理服务。

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，本部门对 19 个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评 19 项，涉及资金 1044.46 万元。

（二）绩效自评结果

1、绩效目标自评表（见下一页）

一级/二级项目绩效自评表

项目名称		老年人体育活动经费		项目编码	2021B1049	自评总分(分)		100		
主管部门		重庆市南岸区体育发展中心		财政科室	行财科	项目联系人		吴勇	联系电话	023-62872025
项目资金(万元)		年度总金额	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(分)
			20	20		20		100	10	10
		其中:区级支出								
		补助区县								
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		
		完成全年日常工作计划,为全区老年体育工作推进打下了基础,老年体育工作满意率达到90%。			未调整。			完成全年日常工作计划,为全区老年体育工作推进打下了基础,老年体育工作满意率达到90%。		
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
	老年人体育活动	次	≥	4		4	10	10	10	否
	促进老年人的身体健康	%	≥	80		80	10	10	10	否
	年底前举行活动	年	=	1		1	10	10	10	否
	经费控制	万元	=	20		20	10	10	10	否
	老年人身体素质提高	%	≥	20		20	15	15	15	否
	提高老年人身体素质	%	≥	20		20	15	15	15	否
	老年人活动满意度	%	≥	90		90	20	20	20	否
说明										

2、绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效评价，故本单位无绩效自评报告。

3、关于绩效自评结果的说明

根据年初设定的绩效目标，项目按期完成老年人体育活动。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价。

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) 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。

(十四) 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）。

(十五) 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。

(十六) 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

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-62633806

收入支出决算总表

公开部门：重庆市南岸区体育发展中心		2021年度		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	561.21	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	927.84	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	491.34		
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	33.64		
		九、卫生健康支出	15.06		
		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		
		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	15.21		
		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	927.84		
		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	1,489.05	本年支出合计	1,483.09		
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00		
年初结转和结余	0.04	年末结转和结余	6.00		
总计	1,489.09	总计	1,489.09		
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。					

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。

收入决算表

公开部门：重庆市南岸区体育发展中心

2021年度

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	1,489.05	1,489.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	497.30	497.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	497.30	497.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	390.68	390.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	106.62	106.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.64	33.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.40	2.40	0.00	0.00	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	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.59	12.59	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	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	927.84	927.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	927.84	927.84	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	927.84	927.84	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

公开部门：重庆市南岸区体育发展中心

2021年度

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		1,483.09	438.59	1,044.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	491.34	374.68	116.66	0.00	0.00	0.00
20703	体育	491.34	374.68	116.66	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	384.68	374.68	10.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	106.62	0.00	106.62	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.64	33.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.40	2.40	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	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	927.84	0.00	927.84	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	927.84	0.00	927.84	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	927.84	0.00	927.84	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

公开部门：重庆市南岸区体育发展中心

2021年度

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	561.21	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	927.84	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	491.34	491.34	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	33.64	33.64	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	15.06	15.06	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
		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	15.21	15.21	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	927.84	0.00	927.84	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,489.05	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.04	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	0.04	本年支出合计	1,483.09	555.25	927.84	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	6.00	6.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,489.09	总计	1,489.09	561.25	927.84	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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市南岸区体育发展中心		2021年度		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		555.25	438.59	116.66
207	文化旅游体育与传媒支出	491.34	374.68	116.66
20703	体育	491.34	374.68	116.66
2070304	运动项目管理	384.68	374.68	10.00
2070307	体育场馆	106.62	0.00	106.62
2070399	其他体育支出	0.04	0.00	0.04
208	社会保障和就业支出	33.64	33.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.01	33.01	0.00
2080502	事业单位离退休	2.40	2.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.29	20.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.32	10.32	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00
210	卫生健康支出	15.06	15.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.51	14.51	0.00
2101102	事业单位医疗	12.59	12.59	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.92	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.55	0.55	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.55	0.55	0.00
221	住房保障支出	15.21	15.21	0.00
22102	住房改革支出	15.21	15.21	0.00
2210201	住房公积金	15.21	15.21	0.00

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

公开部门：重庆市南岸区体育发展中心			2021年度			公开06表 金额单位：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	324.04	302	商品和服务支出	99.22	310	资本性支出	12.92
30101	基本工资	73.87	30201	办公费	17.82	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	6.88	30202	印刷费	0.02	31002	办公设备购置	12.92
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	8.81	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	23.68	30204	手续费	0.17	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	108.21	30205	水费	0.21	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	25.94	30206	电费	0.81	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	12.37	30207	邮电费	0.36	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.60	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.37	30211	差旅费	15.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	28.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	5.82	30213	维修（护）费	18.10	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	24.00	30214	租赁费	1.43	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.40	30215	会议费	0.16	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.67	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.05	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	2.40	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	6.16	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	17.05	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.86	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.65	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	3.08	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	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	4.62	39999	其他支出	0.00
			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		326.44	公用经费合计					112.15

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

公开部门：重庆市南岸区体育发展中心 2021年度 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		0.00	927.84	927.84	0.00	927.84	0.00
229	其他支出	0.00	927.84	927.84	0.00	927.84	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	927.84	927.84	0.00	927.84	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	927.84	927.84	0.00	927.84	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。
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市南岸区体育发展中心

2021年度

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

公开部门：重庆市南岸区体育发展中心		2021年度		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	0.00
（一）支出合计	4.50	3.13	（一）行政单位	0.00
1. 因公出国（境）费	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	0.00	3.08	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	0.00	3.08	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	4.50	0.05	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.05	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（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	0
5. 国内公务接待批次（个）	—	1	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	2,033.98
6. 国内公务接待人次（人）	—	7	1. 政府采购货物支出	98.98
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	1,935.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	2,033.98
二、会议费	—	0.16	其中：授予小微企业合同金额	98.98
三、培训费	—	1.67		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。