重庆市南岸区体育发展中心

2023 年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

- 1.贯彻执行体育工作法律、法规、规章和方针政策。
- 2.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。
- 3.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。具体施行全民健身计划，组织群众性体育健身活动，指导推行国家体育锻炼标准，参与国民体质监测和社会体育指导员工作队伍制度建设。
- 4.开展竞技体育，参与体育训练、体育竞赛、运动队建设等事务工作。
- 5.落实“体教结合”，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。
- 6.参与区内对外体育工作，推进跨地区间体育合作交流，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

本部门设下列四个内设机构：综合科，主要负责党务和政务日常工作的协调和督查，承担宣传、统战、文电、文秘、信息、信访、政务公开、印章、档案管理、机要保密、安全保卫、接待、督办等工作；体育产业科，主要负责统筹推进全区体育产业发展，规范体育经营活动服务管理，推动体育服务标准化建设等工作；群竞科，主要负责推进群众体育、竞技体育发展，开展体育宣传、科技工作，落实体育运动中反兴奋剂工作，具体施行全民健身计划，协调推动全民健身志愿服务工作；青训科，主要负责参与推进全区青少年体育发展、青少年业余训练和管理等工作，组织体校参加市级以上综合性运动会及重大比赛。

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 1466.76 万元，支出总计 1466.76 万元。收支较上年决算数增加 316.7 万元，增长 27.5%，主要原因是增加人员经费 2.75 万元和项目经费 325.05 万元，其中：项目经费主要是增加低费免费开放项目资金、共建运动队项目资金、竞训工作经费、全民健身赛事活动经费，减少公用经费 11.1 万元。

2.收入情况。2023 年度收入合计 1466.76 万元，较上年决算数增加 316.7 万元，增长 27.5%，主要原因是增加人员经费 2.75 万元和项目经费 325.05 万元，其中：项目经费主要是增加低费免

费开放项目资金、共建运动队项目资金、竞训工作经费、全民健身赛事活动经费，减少公用经费 11.1 万元。其中：财政拨款收入 1466.76 万元，占 100.0%。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 1466.76 万元，较上年决算数增加 316.7 万元，增长 27.5%，主要原因是增加人员经费 2.75 万元和项目经费 325.05 万元，其中：项目经费主要是增加低费免费开放项目资金、共建运动队项目资金、竞训工作经费、全民健身赛事活动经费，减少公用经费 11.1 万元。其中：基本支出 400.87 万元，占 27.3%；项目支出 1065.89 万元，占 72.7%。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，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 1466.76 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 316.7 万元，增长 27.5%。主要原因是增加人员经费 2.75 万元和项目经费 325.05 万元，其中：项目经费主要是增加低费免费开放项目资金、共建运动队项目资金、竞训工作经费、全民健身赛事活动经费，减少公用经费 11.1 万元。

（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 574.74 万元，较上年决算数增加 110.8 万元，增长 23.9%。主要原因是增加

人员经费 2.75 万元,减少公用经费 11.1 万元,增加项目经费 119.15 万元,主要是增加低费免费开放项目资金。较年初预算数减少 90.61 万元,下降 13.6%。主要原因是增加人员经费 22.51 万元、增加公用经费 0.91 万元、减少项目经费 114.03 万元,主要是低费免费开放项目资金减少。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 574.74 万元,较上年决算数增加 110.8 万元,增长 23.9%。主要原因是增加人员经费 2.75 万元,减少公用经费 11.1 万元,增加项目经费 119.15 万元,主要是增加低费免费开放项目资金。较年初预算数减少 90.61 万元,下降 13.6%。主要原因是增加人员经费 22.51 万元、增加公用经费 0.91 万元、减少项目经费 114.03 万元,主要是低费免费开放项目资金减少。

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 万元,较上年决算数无增减。

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 476.27 万元,占 82.9%,较年初预算数减少 114.1 万元,下降 19.3%,主要原因是减少低费免费开放项目资金。

(2) 社会保障与就业支出 67.82 万元,占 11.8%,较年初预算数增加 28.92 万元,增长 74.3%,主要原因是增加死亡抚恤、中人一次性补贴、机关事业单位职业年金缴费。

(3) 卫生健康支出 17.93 万元，占 3.1%，较年初预算数减少 0.44 万元，下降 2.4%，主要原因是减少工伤保险。

(4) 住房保障支出 12.73 万元，占 2.2%，较年初预算数减少 4.97 万元，下降 28.1%，主要原因是减少住房公积金费用。

(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 400.87 万元。其中：人员经费 351.51 万元，较上年决算数增加 2.75 万元，增长 0.8%，主要原因是因工资调整，相应调整社保等人员支出。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、绩效工资、社保缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等。公用经费 49.36 万元，较上年决算数减少 11.1 万元，下降 18.4%，主要原因是厉行节约，严格控制公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、水电费、租赁费、邮电费、公务用车运行维护费、办公设备购置费等。

(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 892.02 万元，较上年决算数增加 205.9 万元，增长 30.0%，主要原因是增加竞训工作经费 59.61 万元、共建运动队 140.96 万元等项目资金。本年支出 892.02 万元，较上年决算数增加 205.9 万元，增长 30.0%，主要原因是增加竞训工作经费 59.61 万元、共建运动队 140.96 万元等项目资金。

(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 2 万元，较年初预算数减少 1.5 万元，下降 42.9%，主要原因是严格控制三公经费开支，厉行节约。较上年支出数增加 0.06 万元，增长 3.1%，主要原因是该公务车于 2009 年购买，距今已 14 年了，车辆磨损加重，维修费增高。

(二)“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

2023 年本部门公务车购置费 0 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 万元，主要用于停车洗车费、车辆保险费、年检费、维修保养费。费用支出较年初预算数减少 1 万元，下降 33.3%，主要原因是严格控制公务用车运行维护开支，厉行节约。较上年支出数增加 0.19 万元，增长 10.5%，主要原因是该公务车于 2009 年购买，距今已 14 年了，车辆磨损加重，维修费增高。

公务接待费 0 万元。费用支出较年初预算数减少 0.5 万元，下降 100.0%，主要原因是严格控制三公经费开支，厉行节约。较上年支出数减少 0.12 万元，下降 100.0%，主要原因是严格控制三公经费开支，厉行节约，本年未发生接待费。

（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 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 2 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 0.51 万元，较上年决算数增加 0.02 万元，增长 4.1%，主要原因是今年开展业务活动发生的会议次数增加，会议费用比去年增加。本年度培训费支出 1.66 万元，较上年决算数增加 0.42 万元，增长 33.9%，主要原因是本年职工培训人数和次数增加。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我部门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 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 220.56 万元，其中：政府采购货物支出 69.76 万元、政府采购工程支出 150.8 万元。授予中小企业合同金额 220.56 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。主要用于采购体育基础设施器材和体育馆、游泳馆主体修缮工程。

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 4 个一级项目、16 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 1065.89 万元。

2023 年度部门整体绩效自评表

项目主管部门：	221-重庆市南岸区体育发展中心	自评总分(分)	100.00			
部门联系人：	卢洁羽	联系电话：	62633806			
资金情况(单位：万元)						
	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	1375.15	1466.76	1466.76			
其中：财政拨款	1375.15	1466.76	1466.76	100	10	10
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			
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于体育工作重要论述和视察重庆重要讲话精神，深刻把握共建“一带一路”、			1、体育产业蓬勃发展，通过体育拉动消费，实现体育为经济赋能。 2、加强了后备人才培养，组织开展并圆满完成青少年体育赛事活动，提升了竞技体育综合实力。 3、进一步完善了全民健身公共服务体系。推动了全民健身与全民健康进一步融合，持续做好体育场馆低费			

<p>“成渝地区双城经济圈”建设和促进“一区两群”协调发展等重大战略机遇，坚持以人民为中心的发展思想，着力强基础、补短板、创品牌。一是落实全民健身战略，完善全民健身公共服务体系；二是加强后备人才培养，组织开展青少年体育赛事活动，提升竞技体育综合实力；三是促进体育消费升级，推动体育产业高质量发展；四是实施“互联网+体育”工程，加快发展智慧体育；五是强化宣传推广，扩大体育文化影响力；六是促进成渝地区体育跨区域协同发展。推动全民健身与全民健康深度融合，实行体育场馆低费免收费开放政策，促进本辖区人员群众参与体育锻炼，促进群众体育、竞技体育和体育产业协调发展，努力建设体育强区。</p>	<p>免收费开放工作，促进本辖区人员群众参与体育锻炼。促进了群众体育、竞技体育和体育产业的协调发展。</p>
---	--

绩效指标

序号	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)	说明
1	青少年体育赛事活动次数	次	≥	8	8	0	100	10	10	
2	全区性全民健身活动场次	场次	≥	200	200	0	100	10	10	
3	低费免收费开放政策执行准确率	%	=	100	100	0	100	10	10	
4	各项赛事活动任务完成率	%	≥	90	90	0	100	10	10	
5	安全事故发生率	%	≤	5	5	0	100	10	10	
6	促进本辖区人员群众参与体育锻炼人次	人次	≥	100000	100000	0	100	10	10	
7	人均体育场地面积	平方米	≥	2	2.74	37	100	10	10	按照市体育局要求，增补之前部分未纳入统计的体育场地面积。
8	提高群众全民	%	≥	20	20	0	100	10	10	

	健身参与度									
9	体彩销售额	亿元	≥	2.1	6	185.71	100	10	10	增加体彩销售点，体彩销量大幅提高。
10	低费免费开放辖区群众满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10	

重庆市南岸区体育发展中心 2023 年度项目支出绩效自评表

序号	项目名称	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	指标权重	指标得分	说明	自评得分
1	物业管理、保洁服务费	办公区域面积	平方米	=	757.72	757.72	20	20		100
		办公区域周边环境	其他	定性	好	全部完成	15	15		
		工作完成及时率	%	=	100	100	15	15		
		保证办公区域安全、干净卫生	其他	定性	好	全部完成	15	15		
		保证办公区域安全、干净卫生持续年限	年	≥	1	1	15	15		
		人员满意度	%	≥	90	90	10	10		
2	体育产业工作经费	展览面积	平方米	≥	15000	15000	10	10		100
		智慧体育社区设施设备数量	套	≥	3	3	10	10		
		“成渝体博会”的招商组展及各项宣传工作	其他	定性	圆满完成	全部完成	10	10		
		设施设备合格率	%	=	100	100	10	10		
		“成渝体博会”举办及时率	%	≥	100	100	5	5		
		完善设施设备安装及时率	%	≥	80	80	5	5		
		提升全市体育装	其他	定性	优	全部	15	15		

		备水平,拉动后疫情时期的体育消费市场,帮助西部地区体育产业尽快复苏。			完成				
		体育社区居民身体素质	其他	定性	明显改善	全部完成	15	15	
		参展商的满意度	%	≥	90	90	5	5	
		居民满意度	%	≥	80	80	5	5	
3	竞训工作经费	赛事活动参与人数	人	≥	2500	2500	10	10	
		输送市级优秀运动队人数	人	≥	20	20	10	10	
		各项赛事参赛任务完成率	%	≥	90	90	15	15	
		各项赛事参赛任务完成及时率	%	≥	90	90	15	15	
		安全事故发生率	%	≤	5	5	15	15	
		竞技水平成绩	其他	定性	提高	全部完成	15	15	
		参赛人员满意程度	%	≥	90	90	10	10	
									100
4	全民健身服务	参加人次	人次	≥	260000	260000	10	10	
		举办赛事活动次数	次	≥	10	10	10	10	
		低费免收费开放政策执行准确率	%	=	100	100	10	10	
		赛事任务完成率	%	≥	90	90	5	5	
		设备质量合格率	%	≥	95	95	10	10	
		赛事任务完成及时率	%	≥	90	90	5	5	
		安全事故发生率	%	≤	5	5	15	15	
		辖区群众全民健身参与度	%	≥	20	20	15	15	
		辖区群众满意度	%	≥	80	80	10	10	
									100

(二) 部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局委托第三方对我部门全民健身专项开展了重点绩效评价，涉及财政拨款项目资金 230.4 万元，评价得分 86.04 分，评价等次为良，绩效评价发现了项目绩效管理方面、项目资金管理方面、项目业务管理方面、项目产出方面等主要问题，提出建议严格按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《南岸区政策和项目预算绩效管理办法（试行）》的通知（南岸财文〔2020〕471号）等相关规定进行项目绩效管理，进一步增强绩效管理意识，制定系统、规范的绩效管理工作流程和操作细节，合理申报和安排全民健身专项工作，加强对全民健身专项活动的监督和管理等下一步工作建议。

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

本部门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 01 表
单位：万元

公开部门：重庆市南岸区体育发展中心

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	574.74	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	892.02	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	476.27
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	67.82
		九、卫生健康支出	17.93
		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	12.73
		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	892.02
		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	1,466.76	本年支出合计	1,466.76
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	1,466.76	总计	1,466.76

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：重庆市南岸区体育发展中心

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		1,466.76	1,466.76						
207	文化旅游体育与传媒支出	476.27	476.27						
20703	体育	476.27	476.27						
2070304	运动项目管理	330.56	330.56						
2070307	体育场馆	145.71	145.71						
208	社会保障和就业支出	67.82	67.82						
20805	行政事业单位养老支出	61.87	61.87						
2080502	事业单位离退休	3.59	3.59						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.31	24.31						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.98	33.98						
20808	抚恤	5.95	5.95						
2080801	死亡抚恤	5.95	5.95						
210	卫生健康支出	17.93	17.93						
21011	行政事业单位医疗	17.93	17.93						
2101102	事业单位医疗	15.05	15.05						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.88	2.88						
221	住房保障支出	12.73	12.73						
22102	住房改革支出	12.73	12.73						
2210201	住房公积金	12.73	12.73						
229	其他支出	892.02	892.02						
22960	彩票公益金安排的支出	892.02	892.02						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	892.02	892.02						

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：重庆市南岸区体育发展中心

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		1,466.76	400.87	1,065.89			
207	文化旅游体育与传媒支出	476.27	302.40	173.87			
20703	体育	476.27	302.40	173.87			
2070304	运动项目管理	330.56	302.40	28.16			
2070307	体育场馆	145.71		145.71			
208	社会保障和就业支出	67.82	67.82				
20805	行政事业单位养老支出	61.87	61.87				
2080502	事业单位离退休	3.59	3.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.31	24.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.98	33.98				
20808	抚恤	5.95	5.95				
2080801	死亡抚恤	5.95	5.95				
210	卫生健康支出	17.93	17.93				
21011	行政事业单位医疗	17.93	17.93				
2101102	事业单位医疗	15.05	15.05				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.88	2.88				
221	住房保障支出	12.73	12.73				
22102	住房改革支出	12.73	12.73				
2210201	住房公积金	12.73	12.73				
229	其他支出	892.02		892.02			
22960	彩票公益金安排的支出	892.02		892.02			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	892.02		892.02			

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

公开部门：重庆市南岸区体育发展中心

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	574.74	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	892.02	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	476.27	476.27		
		八、社会保障和就业支出	67.82	67.82		
		九、卫生健康支出	17.93	17.93		
		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	12.73	12.73		
		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	892.02		892.02	
		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	1,466.76	本年支出合计	1,466.76	574.74	892.02	
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	1,466.76	总计	1,466.76	574.74	892.02	

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：重庆市南岸区体育发展中心

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		574.74	400.87	173.87
207	文化旅游体育与传媒支出	476.27	302.40	173.87
20703	体育	476.27	302.40	173.87
2070304	运动项目管理	330.56	302.40	28.16
2070307	体育场馆	145.71		145.71
208	社会保障和就业支出	67.82	67.82	
20805	行政事业单位养老支出	61.87	61.87	
2080502	事业单位离退休	3.59	3.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.31	24.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.98	33.98	
20808	抚恤	5.95	5.95	
2080801	死亡抚恤	5.95	5.95	
210	卫生健康支出	17.93	17.93	
21011	行政事业单位医疗	17.93	17.93	
2101102	事业单位医疗	15.05	15.05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.88	2.88	
221	住房保障支出	12.73	12.73	
22102	住房改革支出	12.73	12.73	
2210201	住房公积金	12.73	12.73	

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

公开部门：重庆市南岸区体育发展中心

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	341.98	302	商品和服务支出	49.36	310	资本性支出	
30101	基本工资	81.33	30201	办公费	20.75	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2.85	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	167.66	30205	水费	0.08	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.31	30206	电费	0.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	33.98	30207	邮电费	0.41	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.05	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		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.08	30211	差旅费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	12.73	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		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	0.76	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	9.53	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.36	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	5.95	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3.59	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	4.25	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	13.99	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3.69	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	1.09	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		351.51	公用经费合计					49.36

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：重庆市南岸区体育发展中心

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			892.02	892.02		892.02	
229	其他支出		892.02	892.02		892.02	
22960	彩票公益金安排的支出		892.02	892.02		892.02	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		892.02	892.02		892.02	

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：重庆市南岸区体育发展中心

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：重庆市南岸区体育发展中心

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	
（一）支出合计	2.00	2.00	（一）行政单位	
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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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	
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（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	220.56
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	69.76
6. 国内公务接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	150.80
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	
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	220.56
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	0.51		
三、培训费	—	1.66		

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。