

重庆市南岸区体育发展中心 2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(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，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。

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。2022年度收入总计1,150.06万元，支出总计1,150.06万元。收支较上年决算数减少339.03万元,下降22.8%，主要原因是压减人员经费、公用经费和项目经费，故收支较上年决算数下降。

2.收入情况。2022年度收入合计1,150.06万元，较上年决算数减少338.99万元，下降22.8%，主要原因是压减人员经费、公用经费和项目经费，故收入较上年决算数下降。其中：财政拨款收入1,150.06万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计1,150.06万元，较上年决算减少333.03万元，下降22.5%，主要原因是压减人员经费、公用经费和项目经费，故本年支出数比去年减少。其中：基本支出409.22万元，占35.6%；项目支出740.84万元，占64.4%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少6.00万元，下降100%，主要原因是对会计业务进行了调整，同时调整了决算表年初结转和结余数。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,150.06万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少339.03万元，下降22.8%。主要原因是压减人员经费、公用经费和项目经费。

(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。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 463.94 万元，较上年决算数减少 97.27 万元，下降 17.3%。主要原因是压减人员经费、公用经费和项目经费。较年初预算数减少 129.77 万元，下降 21.9%。主要原因是根据阿里体育与区政府签订的江南体育运营场馆合同及区级相关专题会议精神，阿里体育需缴纳商业租金，现因阿里体育尚未与海棠体育公司签订租赁合同，租金尚未缴纳，暂未支付其低费免费补助经费。经区政府会议纪要明确，商业租赁合同签订日期预计为 2023 年 1 月 1 日起租。故调减项目补助资金 121 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 463.94 万元，较上年决算数减少 91.31 万元，下降 16.4%。主要原因是压减人员经费、公用经费和项目经费。较年初预算数减少 129.77 万元，下降 21.9%。主要原因是压减人员经费、公用经费和项目经费。

3.结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 6.00 万元，下降 100%，主要原因是对会计业务进行了调整，同时调整了决算表年初结转和结余数。

4.比较情况。本部门 2022 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 386.98 万元，占 83.4%，较年初预算数减少 128.70 万元，下降 25%，主要原因是调减公共体育场馆向社会免费低收费开放项目补助资金 121 万元。

(2) 社会保障与就业支出 36.85 万元，占 7.9%，较年初预算数减少 3.48 万元，下降 8.6%，主要原因是调减养老保险和职业年金经费。

(3) 卫生健康支出 17.6 万元，占 3.8%，较年初预算数减少 1.69 万元，下降 8.8%，主要原因是调减事业单位医疗经费。

(4) 住房保障支出 22.51 万元，占 4.9%，较年初预算数增加 4.1 万元，增长 22.3%，主要原因是追加住房补贴经费。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 409.22 万元。其中：人员经费 348.76 万元，较上年决算数增加 22.32 万元，增长 6.8%，主要原因是工资福利支出增加。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 60.46 万元，较上年决算数减少 51.69 万元，下降 46.1%，主要原因是压减公用经费。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、水电费、维修费、劳务费、公务接待费、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 686.12 万元，较上年决算数减少 241.72 万元，下降 26.1%，主要原因是用于

体育事业的彩票公益金支出的项目经费减少。本年支出 686.12 万元，较上年决算数减少 241.72 万元，下降 26.1%，主要原因是用于体育事业的彩票公益金支出的项目经费减少。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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

2022 年度“三公”经费支出共计 1.94 万元，较年初预算数减少 1.56 万元，下降 44.6%；较上年支出数减少 1.19 万元，下降 38%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格控制三公经费开支，厉行节约。

(二) “三公”经费分项支出情况

本单位 2022 年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位 2022 年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费 1.81 万元，主要用于停车洗车费、车辆保险费、年检费、维修费。费用支出较年初预算数减少 1.19 万元，下降 39.7%；较上年支出数减少 1.27 万元，下降 41.2%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格控制公务用车运行维护开支，厉行节约。

公务接待费 0.12 万元，主要用于接待铁人三项运动协会，调研铁人三项比赛相关事宜。费用支出较年初预算数减少 0.38 万元，下降 76%，主要原因是严格控制接待费开支，厉行节

约。较上年支出数增加 0.07 万元，增长 140%，主要原因是接待餐费增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 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 1 批次 7 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。2022 年本部门人均接待费 177.86 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 1.81 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 0.49 万元，较上年决算数增加 0.33 万元，增长 206.3%，主要原因是今年开展业务活动发生的会议比去年增加。本年度培训费支出 1.24 万元，较上年决算数减少 0.43 万元，下降 25.7%，主要原因是今年组织职工培训次数减少，故培训费支出也相应减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

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 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

(四) 政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额80.50万元，其中：政府采购货物支出80.50万元。授予中小企业合同金额80.50万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额78.70万元，占政府采购支出总额的97.8%。主要用于采购体育基础设施器材。

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15个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出740.84万元。

重庆市南岸区体育发展中心2022年度部门整体绩效自评表

主管部门	重庆市南岸区体育发展中心	部门联系人	卢洁羽	联系电话	62633806	自评总分	98.58
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				
	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”、“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	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”、“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	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的全会精神。加强后备人才培育，组织开展青少年体育赛事活动8次以上，提升了我区青少年竞技体育综合实力。落实全民健身战略，组织开展全区性全民健身活动200余场，30余万人参与体育锻炼。全民健身公共服务体系日趋完善。推动了全民健身与全民健				

<p>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10次以上，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10万人次以上，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，将南岸区打造成为“西部一流，重庆领先”的时尚体育之城。</p>			<p>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10次以上，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10万人次以上，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，将南岸区打造成为“西部一流，重庆领先”的时尚体育之城。</p>			<p>康融合发展，持续推进了体育场馆低费免收费开放，开放率达100%。体彩销售额达3.8亿，促进了体育消费升级。</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
	青少年体育赛事活动次数	次	≥	8	13.5	8	13.5	
	组织开展全区性全民健身活动场次	场次	≥	200	13.5	200	13.5	
	低费免收费开放政策执行准确率	%	=	100	9	100	9	
	完成各项赛事参赛任务	%	≥	90	9	90	9	
	促进本辖区人员群众参与体育锻炼人次	人次	≥	100000	9	100000	9	

	人均体育场地面积	平方米	≥	1.87	9	2.19	9	
	提高群众全民健身参与度	%	≥	20	9	20	9	
	体彩销售额	亿元	≥	2	9	3.8	9	
	低费免费开放辖区群众满意度	%	≥	80	9	80	9	
	年度预算执行率	%	=	100	10	85.82	8.58	

重庆市南岸区体育发展中心 2022 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	2022 年南岸区老年人体育活动（工作）经费	参与人次	≥	30000	人次	10	30000	10		100
		举办赛事活动次数	≥	3	次	10	3	10		
		老年人体育活动覆盖率	≥	80	%	10	80	10		
		老年人体育活动完成及时率	≥	100	%	10	100	10		
		身体素质提高率	≥	20	%	20	20	20		
		持续开展老年人体育活动年限	≥	1	年	20	1	20		
		辖区群众满意度	≥	60	%	10	60	10		

（二）部门绩效评价情况

我单位无部门绩效评价。

(三) 财政绩效评价情况

我单位无财政绩效评价。

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、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

卢洁羽 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	463.94	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	686.12	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	386.98
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	36.85
		九、卫生健康支出	17.60
		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、资源勘探工业信息等支出	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	22.51

		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	686.12
		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	1,150.06	本年支出合计	1,150.06
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	1,150.06	总计	1,150.06

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 02 表

公开部门：重庆市南岸区体育发展中心

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		1,150.06	1,150.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	386.98	386.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	386.98	386.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	342.26	342.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	44.70	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.86	36.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.17	36.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.76	2.76	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	22.26	22.26	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	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.78	13.78	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	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	686.12	686.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	686.12	686.12	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	686.12	686.12	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 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		1,150.06	409.22	740.84	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	386.98	332.26	54.72	0.00	0.00	0.00
20703	体育	386.98	332.26	54.72	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	342.26	332.26	10.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	44.70	0.00	44.70	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.86	36.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.17	36.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.76	2.76	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	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	686.12	0.00	686.12	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	686.12	0.00	686.12	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	686.12	0.00	686.12	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 04 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			
			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	463.94	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	686.12	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	386.98	386.98	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	36.85	36.85	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	17.60	17.60	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	22.51	22.51	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	686.12	0.00	686.12	0.00
本年收入合计	1,150.06	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	本年支出合计	1,150.06	463.94	686.12	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	1,150.06	总计	1,150.06	463.94	686.12	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收支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 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	463.94	409.22	54.72
207	文化旅游体育与传媒支出	386.98	332.26	54.72
20703	体育	386.98	332.26	54.72
2070304	运动项目管理	342.26	332.26	10.00
2070307	体育场馆	44.70	0.00	44.70
2070399	其他体育支出	0.02	0.00	0.02
208	社会保障和就业支出	36.86	36.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.17	36.17	0.00
2080502	事业单位离退休	2.76	2.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.26	22.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.15	11.15	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00
210	卫生健康支出	17.59	17.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.18	17.18	0.00
2101102	事业单位医疗	13.78	13.78	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.40	3.40	0.00

21099	其他卫生健康支出	0.41	0.41	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.41	0.41	0.00
221	住房保障支出	22.52	22.52	0.00
22102	住房改革支出	22.52	22.52	0.00
2210201	住房公积金	18.41	18.41	0.00
2210203	购房补贴	4.11	4.11	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 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	345.81	302	商品和服务支出	52.56	310	资本性支出	7.91
30101	基本工资	83.61	30201	办公费	5.52	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	7.08	30202	印刷费	0.20	31002	办公设备购置	7.91
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.25	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	16.46	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	157.01	30205	水费	1.23	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	22.26	30206	电费	2.98	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	11.15	30207	邮电费	1.10	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.78	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	4.30	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	19.34	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.99	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	10.82	30214	租赁费	1.21	31019	其他交通工具购置	0.00

303	对个人和家庭的补助	2.96	30215	会议费	0.24	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.17	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.12	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	2.76	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	11.65	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.20	30227	委托业务费	2.29	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.45	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	1.81	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
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	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.34	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		348.76	公用经费合计				60.46	

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 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		0.00	686.12	686.12	0.00	686.12	0.00
229	其他支出	0.00	686.12	686.12	0.00	686.12	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	686.12	686.12	0.00	686.12	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	686.12	686.12	0.00	686.12	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。

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 09 表
单位：万元

公开部门：重庆市南岸区体育发展中心

项 目	年初预算数	全年预算数	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	3.50	1.94	1.94	（一）行政单位	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00	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	3.00	1.81	1.81	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	3.00	1.81	1.81	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.50	0.12	0.12	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	—	0.12	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）人次数（人）	—	—	0	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）	—	—	1	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	1	（一）政府采购支出合计	80.50
其中：外事接待批次（个）	—	—	0	1. 政府采购货物支出	80.50
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	7	2. 政府采购工程支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00

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	80.50
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—	0	其中：授予小微企业合同金额	78.70
二、会议费	—	—	0.49		
三、培训费	—	—	1.24		

备注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反映按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。