

重庆市沙坪坝区体育局

2023 年度决算公开说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1.贯彻实施国家有关体育工作的方针、政策和法规，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，并监督检查执行情况。

2.推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

3.规划本区运动项目布局，指导区体育传统项目队的建设和优秀运动员业务训练工作，指导全区的体育工作。

4.制定本区体育竞赛计划，管理、指导区级以上的竞赛。

5.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。

6.参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。

7.制定本区体育产业政策，培育、发展体育市场，规范体育经营活动；加强体育市场的执法监督，规范体育市场行为。

8.指导区级体育社会团体的工作。

9.承办区政府和上级体育部门交办的其他事项。

(二) 机构设置

我部门内设办公室、产业科、群竞科 3 个科室。下属 2 个事业单位：沙坪坝区体育场和沙坪坝区体育运动学校。

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 3190.48 万元，支出总计 3190.48 万元。收支较上年决算数增加 1233.76 万元，增长 63.05%，主要原因是疫情结束后，项目经费增加，参加全国第一届学生青年运动会，开展川渝青少年交流活动，举办沙坪坝区第六届运动会，承办全国艺术体操锦标赛等大型赛事。

2.收入情况。2023 年度收入合计 3190.48 万元，较上年决算数增加 1233.76 万元，增长 63.05%，主要原因是疫情结束后，项目收入增加，参加全国第一届学生青年运动会，开展川渝青少年交流活动，举办沙坪坝区第六届运动会，承办全国艺术体操锦标赛等大型赛事。其中：财政拨款收入 3190.48 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 3190.48 万元，较上年决算数增

加 1233.76 万元，增长 63.05%，主要原因是疫情结束后，项目经费增加，参加全国第一届学生青年运动会，开展川渝青少年交流活动，举办沙坪坝区第六届运动会，承办全国艺术体操锦标赛等大型赛事。其中：基本支出 809.91 万元，占 25.39%；项目支出 2380.57 万元，占 74.61%；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 3190.48 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1233.76 万元，增长 63.05%。主要原因是疫情结束后，项目经费增加，参加全国第一届学生青年运动会，开展川渝青少年交流活动，举办沙坪坝区第六届运动会，承办全国艺术体操锦标赛等大型赛事。

（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 1154.94 万元，较上年决算数减少 79.13 万元，下降 6.41%。主要原因是按照“党和政府带头过紧日子”的要求收入压减，减少不必要的开支。较年初预算数增加 145.45 万元，增长 14.41%。主要原因是年初无法预算市级资金，年中追加在职人员年度考核和超额绩效、退休人员健康休养费和补缴

职业年金、区管退休老干部节日慰问费等。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 1154.94 万元，较上年决算数减少 79.13 万元，下降 6.41%。主要原因是按照“党和政府带头过紧日子”的要求收入压减，减少不必要的开支。较年初预算数增加 145.45 万元，增长 14.41%。主要原因是年初无法预算市级资金，年中追加在职人员年度考核和超额绩效、退休人员健康休养费和补缴职业年金、区管退休老干部节日慰问费等。

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 0.00 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 923.46 万元，占 79.96%，较年初预算数增加 107.19 万元，增长 13.13%，主要原因是年中追加在职人员年度考核和超额绩效。

(2) 社会保障与就业支出 148.40 万元，占 12.85%，较年初预算数增加 35.17 万元，增长 31.06%，主要原因是追加离退休人员健康休养费、补缴退休人员职业年金。

(3) 卫生健康支出 42.80 万元，占 3.71%，较年初预算数增加 1.10

万元，增长 2.64%，主要原因是调剂增加职工体检费及医疗保险费。

(4)住房保障支出 40.28 万元，占 3.49%，较年初预算数增加 1.98 万元，增长 5.17%，主要原因是人员公用经费调剂追加住房公积金弥补不足。

(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 809.91 万元。其中：人员经费 736.16 万元，较上年决算数增加 54.94 万元，增长 8.06%，主要原因是增加新进人员养老保险及职业年金等其他社会保险费，追加离退休人员健康休养费、补缴退休人员职业年金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、健康休养费、社会保障缴费等。公用经费 73.75 万元，较上年决算数增加 36.26 万元，增长 96.72%，主要原因是疫情结束后，公务活动较上年增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品及服务支出。

(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 2035.55 万元，较上年决算数增加 1312.90 万元，增长 181.68%，主要原因是市级专项经费增加。本年支出 2035.55 万元，较上年决算数增加 1312.90 万元，增长 181.68%，主要原因是市

级专项经费增加。

(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 7.42 万元，较年初预算数减少 0.78 万元，下降 9.51%，主要原因是按照区财政过紧日子要求，除必要开支外，未安排其余活动。较上年支出数增加 3.74 万元，增长 101.63%，主要原因是疫情结束后，比赛活动增加，燃油费增加，公车运行超过 10 年，车辆老化，维修费用增加。

(二) “三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 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 7.20 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查、群众体育活动和竞技体育比赛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。较上年支出数增加 3.52 万元，增长 95.65%，主要原因是疫情结束后，比赛活动增加，燃油费增加，公车运行超过 10 年，车辆老化，维

修费用增加。

公务接待费 0.22 万元，主要用于接待唐山市体校考察学习 7 人费用，费用支出较年初预算数减少 0.78 万元，下降 78.00%，主要原因是区财政过紧日子要求，除必要的公务接待外，未安排其他接待活动。较上年支出数增加 0.22 万元，增长 100.00%，主要原因是接待唐山市体校考察学习 7 人费用。

（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 2 辆；国内公务接待 2 批次 25 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 87.84 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.60 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 3.38 万元，较上年决算数增加 3.38 万元，增长 100.00%，主要原因是承办全国艺术体操锦标赛，大赛期开展了 5 场会议。本年度培训费支出 0.46 万元，较上年决算数增加 0.46 万元，增长 100.00%，主要原因是参加全市体育系统领导干部能力素质提升专题培训班。

(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 38.47 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、维护费、会议费、劳务费、公务接待费、公务车运行维护费等支出。机关运行经费较上年支出数增加 16.36 万元，增长 73.99%，主要原因是疫情结束后，办公费、邮电费、差旅费、公务车运行费较上年有所增加。

(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 2 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 2 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 年度本部门政府采购支出总额 199.89 万元，其中：政府采购货物支出 199.89 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 199.89 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 199.89 万元，占政府采购支出总额的 100.00 %。主要用于采购办公设备、体育健身路径器材等。

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 25 个二级项目开展了绩效自评，其中以填报自评表形式开展自评 25 个，涉及资金 7553.28 万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价 0 项，涉及资金 0 万元，项目资金用于全区体育事业的发展，体育场馆免费低收费开放，共建艺术体操优秀运动队，全民健身活动等工作。部门整体绩效自评表：

2023 年度部门整体绩效自评表

项目名称：	重庆市沙坪坝区体育局整体自评	项目编码：	50010600023P000116	自评总分：	80.808		
项目主管部门：	322-重庆市沙坪坝区体育局	财政归口处室：	008-教科文科	部门联系人：	贺华茜	联系电话：	65312000
资金情况							
	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	53,748,933.35	91,602,197.62	31,904,808.62				
其中：财政拨款	53,748,933.35	91,602,197.62	31,904,808.62	34.82	10.00	3.48	
一般公共预算	10,094,933.35	33,993,501.61	11,549,352.61	33.97			
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>1. 贯彻实施国家有关体育工作的方针、政策和法规,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,并监督检查执行情况。</p> <p>2. 推行全民健身计划,指导并开展群众性体育活动,实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测。</p> <p>3. 规划本区运动项目布局,指导区体育传统项目队的建设和优秀运动员业务训练工作,指导全区的体育工作。</p> <p>4. 制定本区体育竞赛计划,管理、指导区级以上竞赛。</p> <p>5. 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。</p> <p>6. 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。</p> <p>7. 制定本区体育产业政策,培育、发展体育市场,规范体育经营活动;加强体育市场的执法监督,规范体育市场行为。</p> <p>8. 指导区级体育社会团体工作。</p> <p>9. 承办区政府和上级体育部门交办的其他事项。</p>		<p>1. 通过深化体教融合工作,多措并举,在学校建立后备人才训练基地,提升竞技体育综合实力培养后备人才,竞技水平进入全市第一军团。</p> <p>2. 通过组织开展青少年体育赛事活动,完成区级竞赛计划任务,参与学生达3000人次,选拔优秀运动员参加市级以上体育竞赛,达到培养和输送优秀体育后备人才的目的,竞技水平居于全市前列。</p> <p>3. 深化市、区共建政策,运动队进入第十五届全运会备战新周期,以赛代练,完成本年度比赛任务,持续培养选拔艺术体操后备人才。</p> <p>4. 根据体育总局群众体育“六边工程”要求,广泛开展群众身边的体育赛事、活动,发展乒乓球运动,大力推动全区老年人体育运动开展。</p> <p>5. 全面深入推动全民健身国家战略在农村地区的落实,加强农村体育设施建设,广泛开展全民健身活动。乡镇、村居、院落三级体育设施布局合理,农村体育活动蓬勃开展,切实提升农村人居环境水平。</p> <p>6. 沙区体育馆全年实行免费低收费开放,最大限度满足市民的健身要求,锻炼人数达20万人次,全区健身群众数量明显增加,国民体质有效改善。</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
参加国际国内高水平赛事次数	场	≥	100	95	5	50	20	10	是	
享受免费低收费开放体育场馆受益总人次	万人次	≥	10	10	0	100	20	20	是	
对全民健身运动促进程度	%	≥	98	97	1.02	89.8	20	17.96	是	
体育工作、赛事比赛社会关注度	%	≥	98	97	1.02	89.8	20	17.96	是	
受益人群满意度	%	≥	98	98	0	100	20	20	是	

(二) 部门绩效评价情况

1.2023 年我部门对中央体彩支持开展地方体育事业专项开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 48.2 万元，评价得分 100 分。中央体彩支持开展地方体育事业专项完成购置和维护体育健身器材，开展社会体育指导员工作，组织承办各类竞技比赛，检查教学和训练工作质量，总结交流经验，促进青少年运动水平的提高，使我区青少年竞技水平处于全市领先。

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	中央体彩支持地方体育事业专项	项目编码:	50010623T000003528552	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	322-重庆市沙坪坝区体育局	财政归口处室:	008-教科文科	部门联系人:	贺华茜	联系电话:	65312000
资金情况							
	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	482,000.00	482,000.00	482,000.00				
其中:财政拨款	482,000.00	482,000.00	482,000.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	0.00	0.00	0.00	100			
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			

广泛开展群众身边的体育赛事、活动；购置和维护体育健身器材；开展社会体育指导员工作；组织承办各类竞技比赛，检查教学和训练工作质量，总结交流经验，促进青少年运动水平的提高，使我区青少年竞技水平处于全市领先。			广泛开展群众身边的体育赛事、活动；购置和维护体育健身器材；开展社会体育指导员工作；组织承办各类竞技比赛，检查教学和训练工作质量，总结交流经验，促进青少年运动水平的提高，使我区青少年竞技水平处于全市领先。			广泛开展群众身边的体育赛事、活动；购置和维护体育健身器材；开展社会体育指导员工作；组织承办各类竞技比赛，检查教学和训练工作质量，总结交流经验，促进青少年运动水平的提高，使我区青少年竞技水平处于全市领先。				
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
参加活动人数	人	≥	10000	10000	0	100	20	20		
举办活动场次	场	≥	10	10	0	100	20	20		
对竞技水平提高的促进程度	%	≥	98	98	0	100	20	20		
对全民健身运动促进程度	%	≥	98	98	0	100	20	20		
受益对象满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10		

2.2023年我部门对体总杯三大球城市联赛开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金60万元，评价得分100分。体总杯三大球城市联赛组织承办全国艺术体操高水平赛事，完善竞技人才体系，补齐短板，汇聚资源，努力创建全国艺术体操之乡，助力全市竞技体育改革发展，为建设现代化体育强市贡献更多沙区力量。

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	体总杯三大球城市联赛	项目编码:	50010623T000003528533	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	322-重庆市沙坪坝区体育局	财政归口处室:	008-教科文科	部门联系人:	贺华茜	联系电话:	65312000			
资金情况										
	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	600,000.00	600,000.00	600,000.00							
其中:财政拨款	600,000.00	600,000.00	600,000.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	0.00	0.00	100						
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					
组织承办全国艺术体操高水平赛事,完善竞技人才体系,补齐短板,汇聚资源,努力创建全国艺术体操之乡,助力全市竞技体育改革发展,为建设现代化体育强市贡献更多沙区力量。		组织承办全国艺术体操高水平赛事,完善竞技人才体系,补齐短板,汇聚资源,努力创建全国艺术体操之乡,助力全市竞技体育改革发展,为建设现代化体育强市贡献更多沙区力量。			组织承办全国艺术体操高水平赛事,完善竞技人才体系,补齐短板,汇聚资源,努力创建全国艺术体操之乡,助力全市竞技体育改革发展,为建设现代化体育强市贡献更多沙区力量。					
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
参加比赛人数	人	≥	10000	10000	0	100	20	20		
举办高水平赛事	场	≥	1	1	0	100	20	20		

对竞技水平提高的促进程度	%	≥	98	98	0	100	20	20		
对提升项目认知度的促进程度	%	≥	98	98	0	100	20	20		
运动员满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10		

3.2023年我部门对共建市运动队市级补助资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金306万元，评价得分100分。共建市运动队市级补助资金专项完成本年度比赛任务，持续培养选拔艺术体操后备人才，参加全国比赛2场，完成夺牌目标。

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称:	共建市运动队市级补助资金	项目编码:	50010624T000003802776	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	322-重庆市沙坪坝区体育局	财政归口处室:	008-教科文科	部门联系人:	贺华茜	联系电话:	65312000
资金情况							
	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	0.00	3,060,000.00	3,060,000.00				
其中:财政拨款	0.00	3,060,000.00	3,060,000.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	0.00	0.00	0.00	100			
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			
深化市、区共建政策，完成本年度比赛任务，持续培养选拔艺术体操后备人才。参加全国比赛2场，完成夺牌目标。			深化市、区共建政策，完成本年度比赛任务，持续培养选拔艺术体操后备人才。参加全国比赛2场，完成夺牌目标。				深化市、区共建政策，完成本年度比赛任务，持续培养选拔艺术体操后备人才。参加全国比赛2场，完成夺牌目标。			
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
参加比赛场次	场	≥	2	2	0	100	20	20		
参加国际国内高水平赛事奖牌数	块	≥	5	5	0	100	20	20		
集训运动员进入试训完成及时率	%	≥	98	98	0	100	20	20		
体育赛事安全事故发生率	次	≤	1	1	0	100	20	20		
运动员满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10		

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

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：贺华茜 023-65312000。

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：重庆市沙坪坝区体育局

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	1,154.94	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,035.55	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	923.46
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	148.40
		九、卫生健康支出	42.80
		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	40.28
		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	2,035.55
		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	3,190.48	本年支出合计	3,190.48
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	3,190.48	总计	3,190.48

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：重庆市沙坪坝区体育局

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		3,190.48	3,190.48						
207	文化旅游体育与传媒支出	923.46	923.46						
20703	体育	923.46	923.46						
2070301	行政运行	172.48	172.48						
2070304	运动项目管理	405.95	405.95						
2070305	体育竞赛	179.44	179.44						
2070307	体育场馆	165.59	165.59						
208	社会保障和就业支出	148.40	148.40						
20805	行政事业单位养老支出	144.94	144.94						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.16	47.16						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.27	30.27						
2080599	其他行政事业单位养老支出	67.50	67.50						
20899	其他社会保障和就业支出	3.47	3.47						
2089999	其他社会保障和就业支出	3.47	3.47						
210	卫生健康支出	42.80	42.80						
21011	行政事业单位医疗	42.80	42.80						
2101101	行政单位医疗	13.67	13.67						
2101102	事业单位医疗	29.13	29.13						
221	住房保障支出	40.28	40.28						
22102	住房改革支出	40.28	40.28						
2210201	住房公积金	39.39	39.39						
2210203	购房补贴	0.88	0.88						
229	其他支出	2,035.55	2,035.55						
22960	彩票公益金安排的支出	2,035.55	2,035.55						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,035.55	2,035.55						

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

公开部门：重庆市沙坪坝区体育局

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		3,190.48	809.91	2,380.57			
207	文化旅游体育与传媒支出	923.46	578.43	345.03			
20703	体育	923.46	578.43	345.03			
2070301	行政运行	172.48	172.48				
2070304	运动项目管理	405.95	405.95				
2070305	体育竞赛	179.44		179.44			
2070307	体育场馆	165.59		165.59			
208	社会保障和就业支出	148.40	148.40				
20805	行政事业单位养老支出	144.94	144.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.16	47.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.27	30.27				
2080599	其他行政事业单位养老支出	67.50	67.50				
20899	其他社会保障和就业支出	3.47	3.47				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.47	3.47				
210	卫生健康支出	42.80	42.80				
21011	行政事业单位医疗	42.80	42.80				
2101101	行政单位医疗	13.67	13.67				
2101102	事业单位医疗	29.13	29.13				
221	住房保障支出	40.28	40.28				
22102	住房改革支出	40.28	40.28				
2210201	住房公积金	39.39	39.39				
2210203	购房补贴	0.88	0.88				
229	其他支出	2,035.55		2,035.55			
22960	彩票公益金安排的支出	2,035.55		2,035.55			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,035.55		2,035.55			

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：重庆市沙坪坝区体育局

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	1,154.94	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	2,035.55	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	923.46	923.46		
		八、社会保障和就业支出	148.40	148.40		
		九、卫生健康支出	42.80	42.80		
		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	40.28	40.28		
		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	2,035.55		2,035.55	
		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	3,190.48	本年支出合计	3,190.48	1,154.94	2,035.55	
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	3,190.48	总计	3,190.48	1,154.94	2,035.55	

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：重庆市沙坪坝区体育局

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		1,154.94	809.91	345.03
207	文化旅游体育与传媒支出	923.46	578.43	345.03
20703	体育	923.46	578.43	345.03
2070301	行政运行	172.48	172.48	
2070304	运动项目管理	405.95	405.95	
2070305	体育竞赛	179.44		179.44
2070307	体育场馆	165.59		165.59
208	社会保障和就业支出	148.40	148.40	
20805	行政事业单位养老支出	144.94	144.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.16	47.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.27	30.27	
2080599	其他行政事业单位养老支出	67.50	67.50	
20899	其他社会保障和就业支出	3.47	3.47	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.47	3.47	
210	卫生健康支出	42.80	42.80	
21011	行政事业单位医疗	42.80	42.80	
2101101	行政单位医疗	13.67	13.67	
2101102	事业单位医疗	29.13	29.13	
221	住房保障支出	40.28	40.28	
22102	住房改革支出	40.28	40.28	
2210201	住房公积金	39.39	39.39	
2210203	购房补贴	0.88	0.88	

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：重庆市沙坪坝区体育局

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	667.78	302	商品和服务支出	73.15	310	资本性支出	0.60	
30101	基本工资	149.04	30201	办公费	7.55	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	28.13	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.60	
30103	奖金	66.83	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	209.92	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.16	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	30.27	30207	邮电费	2.08	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	29.06	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	3.47	30211	差旅费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	39.39	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	13.74	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	50.77	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	68.38	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.27	31022	无形资产购置		
30302	退休费	50.60	30217	公务接待费	0.22	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	11.09	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		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	6.69	30227	委托业务费	11.66	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	35.43	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.20	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.26	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	0.45	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		736.16	公用经费合计						73.75

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

公开部门：重庆市沙坪坝区体育局

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			2,035.55	2,035.55		2,035.55	
229	其他支出		2,035.55	2,035.55		2,035.55	
22960	彩票公益金安排的支出		2,035.55	2,035.55		2,035.55	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		2,035.55	2,035.55		2,035.55	

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

公开部门： 重庆市沙坪坝区体育局

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：重庆市沙坪坝区体育局

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	38.47
（一）支出合计	7.42	7.42	（一）行政单位	38.47
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	7.20	7.20	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	7.20	7.20	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.22	0.22	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.22	3. 机要通信用车	2
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（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）	—	2	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	2	（一）政府采购支出合计	199.89
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	199.89
6. 国内公务接待人次（人）	—	25	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	
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	199.89
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	199.89
二、会议费	—	3.38		
三、培训费	—	0.46		

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。