

# 重庆市九龙坡区体育局

## 2019 年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

(一) 职能职责。我局主要职能职责是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。九龙坡区体育局为区政府直属机构，内设 2 个职能科室，下属 1 个事业单位，即区体育中心(区体校)。

(三) 单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门 2019 年度决算编制的二级预算单位主要包括区体育中心(区体校)。

### 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。2019 年度收入总计 3,834.87 万元，支出总计 3,834.87 万元。收支较上年决算数增加 130.47 万元、增长 3.52%，主要原因是今年体彩公益金本级留存及人员工资调整。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、

年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

**2.收入情况。**2019 年度收入合计 3,799.17 万元，较上年决算数增加 435.74 万元，增长 12.96%，主要原因是 2019 年加大体彩销售力度，体彩销量提高，区级体彩公益金留存部分增加，人员工资调整。其中：财政拨款收入 3,799.17 万元，占 100.00%。年初结转和结余 35.70 万元。

**3.支出情况。**2019 年度支出合计 3,834.87 万元，较上年决算数增加 167.80 万元，增长 4.58%，主要原因是九龙坡区第十一届运动会举行。其中：基本支出 455.83 万元，占 11.89%；项目支出 3,379.04 万元，占 88.11%。

**4.结转结余情况。**2019 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 37.34 万元，下降 100.00%，主要原因是举办大型赛事增多。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 3,834.87 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 130.47 万元，增长 3.52%。主要原因是区级体彩公益金留存部分增加及九龙坡区第十一届运动会举行。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**1.收入情况。**2019 年度一般公共预算财政拨款收入 818.66 万元，较上年决算数减少 271.84 万元，下降 24.93%。主要原因是由于政策要求财政资金不能用于体彩销售奖励。较年初预算数减少 327.77 万元，下降 28.59%。主要原因是由于政策要求财政资金不能用于体彩销售奖励。

**2.支出情况。**2019 年度一般公共预算财政拨款支出 818.66 万元，较上年决算数减少 279.54 万元，下降 25.45%。主要原因是由于政策要求财政资金不能用于体彩销售奖励。较年初预算数减少 327.77 万元，下降 28.59%。主要原因是由于政策要求财政资金不能用于体彩销售奖励。

**3.比较情况。**本部门 2019 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 693.16 万元，占 84.67%，较年初预算数减少 346.21 万元，下降 33.31%，主要原因是由于政策要求财政资金不能用于体彩销售奖励。

（2）社会保障与就业支出 81.69 万元，占 9.98%，较年初预算数增加 19.65 万元，增长 31.67%，主要原因是工资调标，基数调整。

（3）卫生健康支出 17.75 万元，占 2.17%，较年初预算数减少 1.54 万元，下降 7.98%，主要原因是人员减少。

(4) 住房保障支出 26.06 万元，占 3.18%，较年初预算数增加 0.33 万元，增长 1.28%，主要原因是工资调标，基数调整。

#### (四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 455.83 万元。其中：人员经费 362.41 万元，较上年决算数增加 13.84 万元，增长 3.97%，主要原因是工资调标。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、医疗卫生与计划生育缴费、住房保障缴费。公用经费 93.41 万元，较上年决算数增加 24.81 万元，增长 36.17%，主要原因是采购办公家具、水电物管费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、会议费、水电费、物管费等。

#### (五) 政府性基金预算收支决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 35.70 万元。本年收入 2,980.51 万元，较上年决算数增加 707.58 万元，增长 31.13%，主要原因是 2019 年加大体彩销售力度，体彩销量提高，区级体彩公益金增加。本年支出 3,016.21 万元，较上年决算数增加 447.34 万元，增长 17.41%，主要原因是大型赛事增加。

### 三、“三公”经费情况说明

#### (一) “三公”经费支出总体情况说明

2019 年度“三公”经费支出共计 8.48 万元，较年初预算数增加 0.78 万元，增长 10.13%，主要原因是区政府组织相关部门前往葡萄牙、西班牙进行校园足球及青少年艺术与科创项目合作洽谈。较上年支出数增加 5.55 万元，增长 189.42%，主要原因是区政府组织相关部门前往葡萄牙、西班牙进行校园足球及青少年艺术与科创项目合作洽谈。

## （二）“三公”经费分项支出情况

2019 年度本部门因公出国（境）费用 4.31 万元，主要是用于区政府组织相关部门前往葡萄牙、西班牙进行校园足球及青少年艺术与科创项目合作洽谈。费用支出较年初预算数增加 4.31 万元，增长 0.00%，主要原因是区政府组织相关部门前往葡萄牙、西班牙进行校园足球及青少年艺术与科创项目合作洽谈。较上年支出数增加 4.31 万元，增长 0.00%，主要原因是区政府组织相关部门前往葡萄牙、西班牙进行校园足球及青少年艺术与科创项目合作洽谈。

公务车购置费 0.00 万元，本单位 2019 年度未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

公务车运行维护费 4.10 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减少 0.40 万元，

下降 8.89%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用。较上年支出数增加 1.49 万元，增长 57.09%，主要原因是车辆老化维修。

公务接待费 0.06 万元，主要用于接待国内其他省市体育局我单位学习调研体育项目，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 3.14 万元，下降 98.13%，主要原因是强化公务接待支出管理，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，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付)。较上年支出数减少 0.26 万元，下降 81.25%，主要原因是强化公务接待支出管理，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，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付)。

### （三）“三公”经费实物量情况

2019 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，1 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 5 批次 28 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。2019 年本部门人均接待费 22.14 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 4.10 万元。

## 四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019 年度本部门机关运行经费支出 93.41 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、

公务车运行维护费、差旅费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数增加 24.81 万元，增长 36.17%，主要原因是办公经费增加。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出 0.21 万元，较上年决算数增加 0.18 万元，增长 600.00%，主要原因是召开小型会议。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出 0.84 万元，较上年决算数增加 0.72 万元，增长 600.00%，主要原因是进行社会体育指导员培训。

（二）国有资产占用情况说明。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 辆。

（三）政府采购支出情况说明。2019 年度本部门政府采购支出总额 253.65 万元，其中：政府采购货物支出 2.22 万元、政府采购工程支出 99.10 万元、政府采购服务支出 152.33 万元。授予中小企业合同金额 253.65 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 253.65 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。主要用于基层社区健身点采购体育健身器材安装维护、体育赛事服务。

## 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 22 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 22 项，涉及资金

3531 万元，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。

## (二) 绩效自评结果

### 1. 绩效目标自评表

项目资金绩效目标自评表					
(2019 年度)					单位: 万元
专项(项目)名称	九龙坡区体育场地统计调查工作		联系人及电话	陈文 13883282887	
主管部门	重庆市九龙坡区体育局		实施单位	重庆市九龙坡区体育局	
项目资金(万元)	全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A,%)
	总量	34	总量	34	100%
	其中: 区级资金	27	其中: 区级资金	27	100%
年度总体目标	年初设定目标(如作出调整且备案, 填写调整后的目标)			全年目标实际完成情况	
	100%完成全区(除铁路、军队外)所有体育场地数据采集、汇总、审核、上报等工作			100%完成全区(除铁路、军队外)所有体育场地数据采集、汇总、审核、上报等工作	
绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
	统计调查体育场地数	全区(除铁路、军队外)所有体育场地	全区(除铁路、军队外)所有体育场地	100%	
	体育场地数据采集量	100%完成全区体育场地数据采集、汇总、审核、上报等工作。	100%完成全区体育场地数据采集、汇总、审核、上报等工作。	100%	
	项目完成时间	2019年4月15日前	2019年4月15日前	100%	
	项目经费使用情况	34万元	34万元	100%	
	场地数量统计及使用管理	掌握全区场地数量、动态管理场地使用	掌握全区场地数量、动态管理场地使用	100%	
	体育场地安全及配备	安全系数有效提升、人员齐备	安全系数有效提升、人员齐备	100%	
	群众满意度	≥95%	≥95%	100%	
说明	无				



拨付全区体育场地统计调查工作经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况项目已全部实施，资金已全部使用。项目全年预算数为 34 万元，执行数为 34 万元(其中区级资金 27 万元，市级资金 7 万元)，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是统计调研了全区（除铁路、军队外）所有体育场地，并完成对全区体育场地数据采集、汇总、审核、上报等工作。二是本次体育场地统计数据是反映国民经济和社会发展的一个重要指标之一，能更好了解和掌握我区体育场地数量、质量、类型、结构和使用管理等动态变化，为调整全市体育场地建设投资方向和建设结构、制定体育场地发展政策提供客观依据。本次体育场地统计数据也将作为市对区经济社会发展实绩基本公共体育服务率考核唯一的合法数据，也作为我区向社会公示体育场地统计结果的唯一数据，为更好地满足广大人民群众对美好生活的向往提供坚实保障。系列的计划任务，使各群众体育形成良性的发展状态，有了更大的发展空间。一系列的政策措施及经费投入，对全区体育场地数量及情况进行全面掌握，提升各体育场所安全指导和人员齐备，促进体育事业良好发展。发现的问题及原因，尽管近年来在体育场地在建设和利用方面取得了一定的发展，但与广大人民群众健身锻炼需求相比，仍有较大差距，包括：区属大型体育场地设施不

足，资金投入有待提高。下一步改进措施，加强统筹规划，增加投入，完善设施，不断满足群众健身需求。

## 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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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事

业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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、转入事业基金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。

附表：1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8. 机构运行信息表

表 1

收入支出决算总表			
			公开 01 表
公开部门： 重庆市九龙坡区体育局	2019 年度		单位：万元
收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、财政拨款收入	3799.17	一、一般公共服务支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	693.16
		八、社会保障和就业支出	81.69
		九、卫生健康支出	17.75
		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	26.06
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	3016.21
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>3799.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3834.87</b>
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	35.70	年末结转和结余	0.00
<b>总计</b>	<b>3834.87</b>	<b>总计</b>	<b>3834.87</b>
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。			

表 2

收入决算表									
公开 02 表									
公开部门： 重庆市九龙坡区体育局		2019 年度							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		3799.17	3799.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	693.15	693.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	693.15	693.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	170.10	170.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	74.90	74.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	448.15	448.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.69	81.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	61.35	61.35	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	23.34	23.34	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	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.75	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.75	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.32	2.32	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	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.06	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.06	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2980.51	2980.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2948.51	2948.51	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	2948.51	2948.51	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。

### 附表 3

支出决算表							
公开 03 表							
公开部门：重庆市九龙坡区体育局		2019 年度					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		3834.87	455.83	3379.04	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	693.15	330.32	362.83	0.00	0.00	0.00
20703	体育	693.15	330.32	362.83	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	170.10	170.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	74.90	0.00	74.90	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	448.15	160.22	287.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.69	81.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	61.35	61.35	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	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.75	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.75	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.06	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.06	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3016.21	0.00	3016.21	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2984.21	0.00	2984.21	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2984.21	0.00	2984.21	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。



附表 4

财政拨款收入支出决算总表					
公开 04 表					
公开部门：重庆市九龙坡区体育局		2019 年度		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
一、一般公共预算财政拨款	818.66	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2980.51	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	693.16	693.16	0.00
		八、社会保障和就业支出	81.69	81.69	0.00
		九、卫生健康支出	17.75	17.75	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	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
		十九、住房保障支出	26.06	26.06	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	3016.21	0.00	3016.21
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>3799.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3834.87</b>	<b>818.66</b>	<b>3016.21</b>
年初财政拨款结转和结余	35.70	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	35.70				
<b>总计</b>	<b>3834.87</b>	<b>总计</b>	<b>3834.87</b>	<b>818.66</b>	<b>3016.21</b>

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

附表 5

一般公共预算财政拨款收入支出决算表							
公开 05 表							
公开部门： 重庆市九龙坡区体育局		2019 年度					单位：万元
项目		年初结转结余	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	818.66	818.66	455.83	362.83	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	693.15	693.15	330.32	362.83	0.00
20703	体育	0.00	693.15	693.15	330.32	362.83	0.00
2070301	行政运行	0.00	170.10	170.10	170.10	0.00	0.00
2070308	群众体育	0.00	74.90	74.90	0.00	74.90	0.00
2070399	其他体育支出	0.00	448.15	448.15	160.22	287.93	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	81.69	81.69	81.69	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	61.35	61.35	61.35	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	23.34	23.34	23.34	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	10.77	10.77	10.77	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.00	27.24	27.24	27.24	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	20.34	20.34	20.34	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	20.34	20.34	20.34	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	17.75	17.75	17.75	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	17.75	17.75	17.75	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	5.35	5.35	5.35	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	5.71	5.71	5.71	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	2.32	2.32	2.32	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	4.37	4.37	4.37	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	26.06	26.06	26.06	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	26.06	26.06	26.06	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	23.31	23.31	23.31	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	2.75	2.75	2.75	0.00	0.00
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。							

附表 6

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：重庆市九龙坡区体育局			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	314.84	302	商品和服务支出	90.29	310	资本性支出	3.13
30101	基本工资	72.14	30201	办公费	8.64	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	38.52	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	3.13
30103	奖金	25.31	30203	咨询费	2.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	23.90	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	68.58	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	23.34	30206	电费	1.52	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	10.77	30207	邮电费	6.56	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.46	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.32	30209	物业管理费	1.45	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.37	30211	差旅费	29.89	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	23.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	3.60	30213	维修（护）费	0.66	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	11.22	30214	租赁费	1.92	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	47.58	30215	会议费	0.21	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.84	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.01	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	20.34	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	27.24	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	13.69	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.94	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.69	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	3.80	39906	赠与	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	8.25	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.01	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	4.18	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		362.41	公用经费合计					93.41
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。								

## 附表 7

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：重庆市九龙坡区体育局		2019 年度					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		35.70	2980.51	3016.21	0.00	3016.21	0.00
229	其他支出	35.70	2980.51	3016.21	0.00	3016.21	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	32.00	32.00	0.00	32.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	32.00	32.00	0.00	32.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	35.70	2948.51	2984.21	0.00	2984.21	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	35.70	2948.51	2984.21	0.00	2984.21	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。							

附表 8

机构运行信息表				
				公开 08 表
公开部门：重庆市九龙坡区体育局	2019 年度			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	93.41
（一）支出合计	7.70	8.48	（一）行政单位	93.41
1. 因公出国（境）费	0.00	4.31	（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	4.50	4.10	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	4.50	4.10	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	3.20	0.06	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	3.20	0.06	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	0.00	0.00	4. 应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	0.00	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）	—	1	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）	—	5	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	253.65
6. 国内公务接待人次（人）	—	28	1. 政府采购货物支出	2.22
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	99.10
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	152.33
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	253.65
二、会议费	6.50	0.21	其中：授予小微企业合同金额	253.65
三、培训费	2.07	0.84		
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。				