

重庆市九龙坡区体育局

2020 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

重庆市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。2020 年度收入总计 1,690.14 万元，支出总计 1,690.14 万元。收支较上年决算数减少 2,144.73 万元、下降 55.9%，主要原因是由于疫情导致体彩销量减少体彩公益金留存部分减少及市六运会等大型活动延期。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、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。2020 年度收入合计 1,690.14 万元，较上年决算数减少 2,109.03 万元，下降 55.5%，主要原因是 2020 年疫情体彩销售减少，体彩销量降低，区级体彩公益金留存部分减少。其中：财政拨款收入 1,690.14 万元，占 100%；

3.支出情况。2020 年度支出合计 1,640.14 万元，较上年决算数减少 2,194.73 万元，下降 57.2%，主要原因是由于疫情导致市六运会等大型活动延期。其中：基本支出 444.06 万元，占 27.1%；项目支出 1,196.09 万元，占 72.9%；

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 50.00 万元，较上年决算数增加 50.00 万元，增长 50%，主要原因是采购系统结转项目系权责发生制。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 1,690.14 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2,144.73 万元，下降 55.9%。

主要原因是由于疫情导致体彩销量减少体彩公益金留存部分减少及市六运会等大型活动延期。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 817.44 万元，较上年决算数减少 1.22 万元，下降 0.1%。主要原因是疫情大型活动延期。较年初预算数减少 304.96 万元，下降 27.2%。主要原因是疫情导致大型活动延期。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 767.44 万元，较上年决算数减少 51.22 万元，下降 6.3%。主要原因是疫情大型活动延期。较年初预算数减少 404.96 万元，下降 34.5%。主要原因是疫情导致大型活动延期。

3.结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 50.00 万元，较上年决算数增加 50.00 万元，增长 50%，主要原因是采购系统结转项目系权责发生制。

4.比较情况。本部门 2020 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 646.66 万元，占 84.3%，较年初预算数减少 422.71 万元，下降 39.5%，主要原因是疫情导致大型活动延期。

(2) 社会保障与就业支出 61.92 万元，占 8.1%，较年初预算数增加 4.39 万元，增长 7.6%，主要原因是工资变动，基数调整。

(3) 卫生健康支出 23.09 万元，占 3%，较年初预算数增加 4.71 万元，增长 25.6%，主要原因是工资变动，基数调整。

(4) 住房保障支出 35.78 万元，占 4.7%，较年初预算数增加 8.66 万元，增长 31.9%，主要原因是工资变动，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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 444.06 万元。其中：人员经费 362.25 万元，较上年决算数减少 0.16 万元，下降 0%，主要原因是疫情退休人员活动减少。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 81.81 万元，较上年决算数减少 11.60 万元，下降 12.4%，主要原因是由于疫情体育活动减少。公用经费用途主要包括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

2020 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 872.70 万元，较上年决算数减少 2,107.81 万元，下降 70.7%，主要原因是由于疫情

导致体彩销量减少体彩公益金留存部分减少。本年支出 872.70 万元，较上年决算数减少 2,143.51 万元，下降 71.1%，主要原因是由于疫情导致市六运会等大型活动延期。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 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

2020 年度“三公”经费支出共计 4.37 万元，较年初预算数减少 2.13 万元，下降 32.8%，主要原因是由于疫情外出聚集性减少，公务用车减少。较上年支出数减少 4.11 万元，下降 48.5%，主要原因是 2020 年无因公出国。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，主要是无因公出国。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是无因公出国。较上年支出数减少 4.31 万元，下降 100%，主要原因是无因公出国。

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 3.72 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 0.78 万元，下降 17.3%，主要原因是由于疫情外出聚集性减少，公务用车减少。较上年支出数减少 0.38 万元，下降 9.3%，主要原因是由于疫情外出聚集性减少，公务用车减少。

公务接待费 0.66 万元，主要用于接待国内其他省市体育局来我区学习调研体育项目，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 1.34 万元，下降 67%，主要原因是疫情原因接待减少。较上年支出数增加 0.60 万元，增长 1000%，主要原因是成渝经济圈交流学习。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 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 8 批次 120 人，其中：国内外接待 8 批次，120 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2020 年本部门人均接待费 54.68 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 3.72 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020 年度本部门机关运行经费支出 81.81 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减少 11.60 万

元，下降 12.4%，主要原因是疫情原因外出等减少及大型活动延期。

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.21 万元，下降 100%，主要原因是疫情原因减少聚集。本年度培训费支出 1.37 万元，较上年决算数增加 0.53 万元，增长 63.1%，主要原因是体育专项培训增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2020 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

2020 年度本部门政府采购支出总额 79.79 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 79.79 万元。授予中小企业合同金额 79.79 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 79.79 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购“两江四岸”健身长廊健身器材等。

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，以填报目标自评表形式开展自评 19 项，涉及资

金 2695 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. 绩效自评表

整体支出绩效目标自评表

(2020 年度)

单元：元

| | | | | | | | | | | |
|------------------|---|----------|-------------|----------|----------|---|-------------|----------|--------|-----------------|
| 部门 (单位) 名称 | 区体育局 | | 单位 编码 | 262001 | | 主管部门 | 区体 育局 | 归口 科室 | 行财科 | |
| 整体支 出(元) | 系统申报数 | | 年初预算数 | | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 执行率 | |
| | 15537500.00 | | 15537500.00 | | | 26657892.61 | 16901444.90 | | 63.40% | |
| 整体绩 效目标 | 当年整体绩效目标 | | | | | 全年目标实际完成情况 | | | | |
| | 群众体育：援建和维护公共体育场地、设施和捐赠体育健身器材、资助群众体育组织和队伍建设、资助或组织开展全民健身活动、组织开展全民健身科学研究与宣传、残疾人体育等；竞技体育：是体育事业发展的重要组成部分，是群众体育的基础，去竞技体育工作主要由培养体育后备人才，改善训练比赛条件，体育基地建设三部分工作组成。经费组成为参加市级以上赛事 25.68 万元，组织区级青少年赛事 10 万元，区国际象棋队参加甲级联赛 30 万元，市区共建射击二线队伍 20 万元，2019 年全国二青会奖励配套 51.79 万元，兼职教练员、一线运动员训练津贴 45 万元，体育基地建设费 30 万元。 | | | | | 群众体育：援建和维护公共体育场地、设施和捐赠体育健身器材、资助群众体育组织和队伍建设、资助或组织开展全民健身活动、组织开展全民健身科学研究与宣传、残疾人体育等；竞技体育：是体育事业发展的重要组成部分，是群众体育的基础，去竞技体育工作主要由培养体育后备人才，改善训练比赛条件，体育基地建设三部分工作组成。经费组成为参加市级以上赛事 25.68 万元，组织区级青少年赛事 10 万元，区国际象棋队参加甲级联赛 30 万元，市区共建射击二线队伍 20 万元，2019 年全国二青会奖励配套 51.79 万元，兼职教练员、一线运动员训练津贴 45 万元，体育基地建设费 30 万元。 | | | | |
| 绩效指 标 | 二级 指标 | 指标 名称 | 指标说明 及公式 | 计量 单位 | 指标 性质 | 年度指 标值 | 全年 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |

| | | | | | | | | | |
|--------|--------------------|--|--|--|-------------------|-------------------|-------|-------|---|
| 数量指标 | 群众体育、竞技体育 | 群众体育组织承办各级各类赛事活动不少于8项，竞技体育培养运动员规模不少于100人 | | | ≥8项、 ≥100人 | ≥8项、 ≥100人 | 20.00 | 20.00 | 无 |
| 质量指标 | 参加市级以上赛事团体总分及获奖人次 | 核心指标 | | | ≥全市前3名、 ≥180人、 | ≥全市前3名、 ≥180人、 | 10.00 | 10.00 | 无 |
| 时效指标 | 一年 | 全年12个月 | | | 12月 | 12月 | 10.00 | 10.00 | 无 |
| 成本指标 | “三公”经费增长率 | “三公”经费较上一年度增长部分占上一年“三公”经费的比率。 | | | ≤0（%） | <0 | 10.00 | 10.00 | 无 |
| 社会效益指标 | 对体育事业可持续发展的影响程度（%） | 经常参加体育锻炼人口比例、青少年参加体育活动的积极性 | | | ≥45%、 ≥80% | ≥45%、 ≥80% | 10.00 | 10.00 | 无 |
| 经济效益指标 | 对体育消费、旅游的拉动促进作用 | 促进全民健身、体育娱乐休闲产业 | | | ≥3分 | ≥3分 | 10.00 | 10.00 | 无 |
| 生态效益指标 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|---------|------------|-----------------|------|--|-----|-----|-------|-------|-------|
| | 可持续影响指标 | 项目可持续发展 | 持续影响更多的群众参与体育锻炼 | | | 80% | 80% | 10.00 | 10.00 | 无 |
| | 满意度指标 | 受益人群满意度(%) | 受益人群满意度达到90% | | | 90% | 90% | 10.00 | 10.00 | 无 |
| 得分 | 90 | | 预算执行率得分 | 6.34 | | | 总分 | | | 96.34 |

填报人 夏琼 填报日期 2021-05-06 联系电话 68780649

项目资金绩效目标自评表

(2020年度)

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---|----------|-----------------------|------|------|-------|---|------------------|-------|-------------|--|
| 项目名称 | 群众体育 | 项目编码 | 262001-QTL-2020-D0001 | | | 项目分类 | 常年性 | 项目类别 | 其他类 | | |
| 主管部门 | 区体育局 | 所属单位 | 区体育局 | | | 项目特征 | 延续 | 三保类别 | 其它非三保 | | |
| 项目计划开始时间 | 2020-01-01 | 项目计划结束时间 | 2020-12-31 | | | 归口科室 | 行财科 | 是否重点项目 | 一般项目 | | |
| 项目资金(元) | 系统申报数 | | 全年预算数 | | | | 全年执行数 | 执行率(执行金额/安排金额,%) | | 得分 | |
| | 598800.00 | | 598800.00 | | | | 598800.00 | 100.00 | | 10.00 | |
| 年度总体目标 | 当年绩效目标 | | | | | | 全年目标实际完成情况 | | | | |
| | 通过体育赛事的开展,提高全民健身体育意识,丰富群众体育活动,增强人民身体素质,广泛开展全民健身系列活动,扩大全民健身的活动面,促进我区全民健身活动的蓬勃开展。 | | | | | | 2020年区体育总会组织开展围棋、武术、象棋、篮球、钓鱼、门球等群众赛事活动20余项,区老体协组织举办柔力球、健身球、广场舞、地掷球等老年人体育赛事10项,开展柔力球、健身球、太极拳等培训交流活动10场。通过体育赛事的开展,提高全民健身体育意识,丰富群众体育活动,增强人民身体素质,广泛开展全民健身系列活动,扩大全民健身的活动面,促进我区全民健身活动的蓬勃开展。 | | | | |
| 绩效完成情况 | 二级指标 | 指标名称 | 指标说明及公式 | 计量单位 | 指标性质 | 年度指标值 | 全年完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|-------------------------------------|---|--|--|-------------------|----------------------|-------|-------|--|
| 数量指标 | 参加市级及以上健身交流活动（举办健身活动、教练员、裁判员、培训人员）。 | 参加市级及以上健身交流活动不得少于3次；人数不得少于40人；教练员、裁判员、裁判员不得少于10个项目、15000人次。 | | | 市级以上交流全国≥3, 培训≥10 | 市级及以上交流活动20余项、培训10余次 | 20.00 | 20.00 | |
| 质量指标 | 体育健身交流活动和任务完成率（%） | 体育健身交流活动和任务不得少于90% | | | ≥90% | 95% | 15.00 | 15.00 | |
| 时效指标 | 一年，完成时间：2020年12月 | 全年12个月 | | | 12月 | 12个月 | 15.00 | 15.00 | |
| 成本指标 | | | | | | | | | |
| 社会效益指标 | 体育健身活动规模及覆盖率。 | 全年体育健身活动参加及举办赛事不得少于10个项目15000余人次。覆盖面不得少于80% | | | 规模≥10项人次，覆盖率≥80% | 10余项次覆盖率80% | 10.00 | 10.00 | |
| 经济效益指标 | 对体育消费、旅游促进作用（分） | 体育消费、旅游促进作用分值不得少于3分。 | | | ≤3 | 3 | 10.00 | 10.00 | |
| 生态效益指标 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|----------|------------|--|-------|-----|------------|--------|-------------------|--|--|
| | 可持续影响指标 | 项目可持续发挥期限 | 体育健身的开展对提高全民健身意识,丰富群众体育活动,增强人民身体素质影响是持续的、长期的 | | 长期 | 长期 | 10.00 | 10.00 | | |
| | 满意度指标 | 受益人群满意度(%) | 受益人群满意度达到90% | | 90% | 90% | 10.00 | 10.00 | | |
| | 总分 | | | | | | | 100.00 | | |
| 总体情况 | 自评结论 | 项目完成情况 | 按期完成 | | | 计划执行情况 | 计划顺利执行 | | | |
| | 存在问题 | 是否存在问题 | 否 | 问题和原因 | | | | | | |
| | 下一步措施 | 有无措施 | 无 | 具体措施 | | | | | | |
| | 对财政管理的建议 | 是否调整预算 | 否 | 具体建议 | | | | | | |
| 联系人: | | 李旭 | | 填报时间: | | 2021-04-25 | | 联系电话: 68786572 | | |

项目资金绩效目标自评表

(2020年度部门重点自评)

| | | | | | | | | |
|----------|------------|----------|------------------------|------|------------|--------|------------------|-------|
| 项目名称 | 共建市空手道运动队 | 项目编码 | 262001-YWGZ-2020-D0004 | 项目分类 | 常年性 | 项目类别 | 业务工作类 | |
| 主管部门 | 区体育局 | 所属单位 | 区体育局 | 项目特征 | 新增 | 三保类别 | 其它非三保 | |
| 项目计划开始时间 | 2020-01-01 | 项目计划结束时间 | 2020-12-31 | 归口科室 | 行财科 | 是否重点项目 | 一般项目 | |
| 项目资金(元) | 系统申报数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 执行率(执行金额/安排金额,%) | 得分 |
| | 600000.00 | | 600000.00 | | 600000.00 | | 100.00 | 10.00 |
| 年度总体目标 | 当年绩效目标 | | | | 全年目标实际完成情况 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|------------------|-------------|------|------|-----------------|--|-------|-------|-------------|
| | 引入专业的道吧体育产业集团专业教练团队进行空手道建设与打造，并在全市将空手道运动进入校园展开基础教学，成立校园空手道队伍。为重庆市空手道项目储备人才 | | | | | | 引入专业的道吧体育产业集团专业教练团队进行空手道建设与打造，并在全市将空手道运动进入校园展开基础教学，成立校园空手道队伍。为重庆市空手道项目储备人才，2020年3人获得全运会空手道比赛参赛资格，并达到健将级运动等级。 | | | |
| 项目绩效完成情况 | 二级指标 | 指标名称 | 指标说明及公式 | 计量单位 | 指标性质 | 年度指标值 | 全年完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 数量指标 | 联合培养运动员规模 | 核心指标 | | | ≥5人 | 5 | 20.00 | 20.00 | |
| | 质量指标 | 参加国际国内高水平赛事获奖人次 | 核心指标 | | | ≥3人 | 3 | 15.00 | 15.00 | |
| | 时效指标 | 一年，完成时间：2020年12月 | 全年12个月 | | | 12月 | 12 | 15.00 | 15.00 | |
| | 成本指标 | | | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 对体育可持续发展的影响程度(%) | 青少年参加活动的积极性 | | | ≥80% | 80% | 10.00 | 10.00 | |
| | 经济效益指标 | 对体育消费、旅游的拉动作用 | ≥3分 | | | 促进全民健身、体育娱乐休闲产业 | 3 | 10.00 | 10.00 | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 项目可持续发展 | 持续培养青少年后备人才 | | | 80% | 80% | 10.00 | 10.00 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|------------------------|--------------------------|-------|--|------------|---------------|--------|-------|--|
| | 满意度 指标 | 受益 人群 满意度 (%) | 受益人 群满意 度达到 90% | | | 90% | 92% | 10.00 | 10.00 | |
| | 总分 | | | | | | | 100.00 | | |
| 总体 情况 | 自评结 论 | 项目完 成情况 | 按期完成 | | | 计划执行情 况 | 计划顺利执行 | | | |
| | 存在问 题 | 是否存 在问题 | 否 | 问题和原因 | | | | | | |
| | 下一步 措施 | 有无措 施 | 无 | 具体措施 | | | | | | |
| | 对财政 管理的 建议 | 是否调 整预算 | 否 | 具体建议 | | | | | | |
| 联系人：彭艳丽 | | | 填报时间：2021-04-25 | | | | 联系电话：68780780 | | | |

2.绩效自评报告或案例

本部门在 2020 年度没有委托第三方开展绩效自评。

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：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
9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附表 1:

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

2020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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 817.44 | 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 | 872.70 | 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 | 646.66 | 646.66 | 0.00 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 61.92 | 61.92 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 23.09 | 23.09 | 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 | 35.78 | 35.78 | 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 | 872.70 | 0.00 | 872.70 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 1,690.14 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 本年支出合计 | 1,640.14 | 767.44 | 872.70 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 总计 | 1,690.14 | 总计 | 1,690.14 | 817.44 | 872.70 | 0.00 |

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。

附件 2:

收入决算表

公开02表
单位: 万元

公开部门: 重庆市九龙坡区体育局

2020年度

| 功能分类科目 编码 | 项 目 项目 (按“项”级功能分类科目) | 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 |
|--------------|-------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| | | | | | 小计 | 其中: 教育收 费 | | | |
| | 合计 | 1,690.14 | 1,690.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 696.65 | 696.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20703 | 体育 | 696.65 | 696.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070301 | 行政运行 | 167.15 | 167.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070306 | 体育训练 | 220.77 | 220.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070308 | 群众体育 | 59.88 | 59.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070309 | 体育交流与合作 | 4.99 | 4.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 193.86 | 193.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 61.91 | 61.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.91 | 61.91 | 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 | 21.78 | 21.78 | 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 | 10.89 | 10.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 29.24 | 29.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.09 | 23.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 4.72 | 4.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 4.72 | 4.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.37 | 18.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.78 | 5.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.23 | 7.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.12 | 2.12 | 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 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 35.78 | 35.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 35.78 | 35.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 33.02 | 33.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 2.76 | 2.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 872.70 | 872.70 | 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 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290808 | 彩票市场调控资金支出 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 869.37 | 869.37 | 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 | 869.37 | 869.37 | 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。

附件 3:

收入支出决算总表

公开01表
单位: 万元

公开部门: 重庆市九龙坡区体育, 2020年度

| 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 | 817.44 | 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 | 872.70 | 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 | 646.66 |
| 八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 61.92 |
| | | 九、卫生健康支出 | 23.09 |
| | | 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 | 35.78 |
| | | 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 | 872.70 |
| | | 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 | 1,690.14 | 本年支出合计 | 1,640.14 |
| 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 | 50.00 |
| 总计 | 1,690.14 | 总计 | 1,690.14 |

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。

附件 4:

财政拨款收入支出决算总表

公开部门: 重庆市九龙坡区体育局

2020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 | 817.44 | 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 | 872.70 | 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 | 646.66 | 646.66 | 0.00 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 61.92 | 61.92 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 23.09 | 23.09 | 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 | 35.78 | 35.78 | 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 | 872.70 | 0.00 | 872.70 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 1,690.14 | 本年支出合计 | 1,640.14 | 767.44 | 872.70 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 50.00 | 50.00 | 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 | 0.00 | | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 总计 | 1,690.14 | 总计 | 1,690.14 | 817.44 | 872.70 | 0.00 |

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。

附件 5:

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
单位: 万元

公开部门: 重庆市九龙坡区体育局

2020年度

| 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 | 817.44 | 767.44 | 444.06 | 323.39 | 50.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 696.65 | 646.65 | 327.99 | 318.67 | 50.00 |
| 20703 | 体育 | 0.00 | 696.65 | 646.65 | 327.99 | 318.67 | 50.00 |
| 2070301 | 行政运行 | 0.00 | 167.15 | 167.15 | 167.15 | 0.00 | 0.00 |
| 2070306 | 体育训练 | 0.00 | 220.77 | 220.77 | 0.00 | 220.77 | 0.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| 2070308 | 群众体育 | 0.00 | 59.88 | 59.88 | 0.00 | 59.88 | 0.00 |
| 2070309 | 体育交流与合作 | 0.00 | 4.99 | 4.99 | 0.00 | 4.99 | 0.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 0.00 | 193.86 | 193.86 | 160.84 | 33.03 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 61.91 | 61.91 | 61.91 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 61.91 | 61.91 | 61.91 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 21.78 | 21.78 | 21.78 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 10.89 | 10.89 | 10.89 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.00 | 29.24 | 29.24 | 29.24 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 23.09 | 23.09 | 18.37 | 4.72 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 0.00 | 4.72 | 4.72 | 0.00 | 4.72 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 0.00 | 4.72 | 4.72 | 0.00 | 4.72 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 18.37 | 18.37 | 18.37 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.00 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.00 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.00 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 35.78 | 35.78 | 35.78 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 35.78 | 35.78 | 35.78 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 33.02 | 33.02 | 33.02 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 0.00 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 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。

附件 6:

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位: 万元

公开部门: 重庆市九龙坡区体育局

| 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 | 330.81 | 302 | 商品和服务支出 | 81.00 | 310 | 资本性支出 | 0.81 |
| 30101 | 基本工资 | 74.80 | 30201 | 办公费 | 3.51 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 30.04 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.81 |
| 30103 | 奖金 | 25.60 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 21.22 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 68.73 | 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 | 21.78 | 30206 | 电费 | 1.44 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 10.89 | 30207 | 邮电费 | 8.64 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.01 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.12 | 30209 | 物业管理费 | 1.40 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.77 | 30211 | 差旅费 | 27.44 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 35.05 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 5.39 | 30213 | 维修(护)费 | 0.20 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 18.40 | 30214 | 租赁费 | 0.75 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 31.44 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.20 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.66 | 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 | 29.24 | 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 | 11.53 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 2.20 | 30227 | 委托业务费 | 0.42 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 5.31 | 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 | 3.72 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 7.94 | 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 | 0.11 | 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 | 7.75 | 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 | | 362.25 | 公用经费合计 | | | | | 81.81 |

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。

附件 7:

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: 重庆市九龙坡区体育局

2020年度

| 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 | 872.70 | 872.70 | 0.00 | 872.70 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 872.70 | 872.70 | 0.00 | 872.70 | 0.00 |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 0.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | 3.33 | 0.00 |
| 2290808 | 彩票市场调控资金支出 | 0.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | 3.33 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 869.37 | 869.37 | 0.00 | 869.37 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 869.37 | 869.37 | 0.00 | 869.37 | 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。

附件 8:

机构运行信息表

公开08表
单位: 万元

公开部门: 重庆市九龙坡区体育局

2020年度

| 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 | 81.81 |
| (一) 支出合计 | 6.50 | 4.37 | (一) 行政单位 | 81.81 |
| 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 | 4.50 | 3.72 | 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 | 3.72 | 1. 副部(省)级及以上领导用车 | 0 |
| 3. 公务接待费 | 2.00 | 0.66 | 2. 主要领导干部用车 | 0 |
| (1) 国内接待费 | — | 0.66 | 3. 机要通信用车 | 1 |
| 其中: 外事接待费 | — | 0.00 | 4. 应急保障用车 | 0 |
| (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) | — | 8 | 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 | 79.79 |
| 6. 国内公务接待人次(人) | — | 120 | 1. 政府采购货物支出 | 0.00 |
| 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 | 79.79 |
| 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 | 79.79 |
| 二、会议费 | — | 0.00 | 其中: 授予小微企业合同金额 | 79.79 |
| 三、培训费 | — | 1.37 | | |

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。

附件 9:

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位: 万元

| 公开部门 | | 2020年度 | | |
|--------------|------|--------|------|------|
| 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 | | | | |
| 0 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。

本表为空的部门应将空表公开, 并注明: 本单位无国有资本经营预算支出, 故本表无数据。