

重庆市九龙坡区体育局 2021 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 2021 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。2021 年度收入总计 3,239.86 万元，支出总计 3,239.86 万元。收支较上年决算数增加 1,549.72 万元、增长 91.7%，主要原因是追加 2020 年在职人员目标绩效奖补发资金、

2019年在职人员目标绩效补发资金、2021年在职人员按月考核经费、事业绩效超高部分补发资金、2020年离退休人员健康休养费补发资金、机关事业单位退休中人和特殊人员补缴记实职业年金预算资金、退休人员死亡丧葬费和一次性抚恤金；追加2021年市级体彩公益金项目（第一批）资金预算、第十四届全国运动会奖励资金、下达2021年彩票公益金（体育彩票）区县分成预算和2020年彩票公益金（体育彩票）区县分成清算预算资金等专项资金等项目经费。支出增加主要原因是用上年结转和结余支付重庆市两江四岸智慧健身长廊九龙滨江段项目建设费，支付2020年在职人员目标绩效奖补发资金、2019年在职人员目标绩效补发资金、2021年在职人员按月考核经费、事业绩效超高部分补发资金、2020年离退休人员健康休养费补发资金、机关事业单位退休中人和特殊人员补缴记实职业年金预算资金、退休人员死亡丧葬费和一次性抚恤金；支付第十四届全国运动会奖励资金及重庆市第六届运动会、重庆市第四届老运会及全国攀岩锦标赛等大型体育赛事及活动开展。

2.收入情况。2021年度收入合计3,189.86万元，较上年决算数增加1,499.72万元，增长88.7%，主要原因是追加2020年在职人员目标绩效奖补发资金、2019年在职人员目标绩效补发资金、2021年在职人员按月考核经费、事业绩效超高部分补发资金、2020年离退休人员健康休养费补发资金、机关事业单位退休中人和特殊人员补缴记实职业年金预算资金、退休人员死亡丧葬费和一次性抚恤金；追加2021年市级体彩公益金项目（第一

批) 资金预算、第十四届全国运动会奖励资金、下达 2021 年彩票公益金(体育彩票) 区县分成预算和 2020 年彩票公益金(体育彩票) 区县分成清算预算资金等专项资金等项目经费, 其中: 财政拨款收入 3,189.86 万元, 占 100%; 此外, 年初结转和结余 50.00 万元。

3.支出情况。2021年度支出合计3,235.87万元, 较上年决算数增加1,595.73万元, 增长97.3%, 主要原因是用上年结转和结余支付重庆市两江四岸智慧健身长廊九龙滨江段项目建设费, 支付2020年在职人员目标绩效奖补发资金、2019年在职人员目标绩效补发资金、2021年在职人员按月考核经费、事业绩效超高部分补发资金、2020年离退休人员健康休养费补发资金、机关事业单位退休中人和特殊人员补缴记实职业年金预算资金、退休人员死亡丧葬费和一次性抚恤金; 支付第十四届全国运动会奖励资金及重庆市第六届运动会、重庆市第四届老运会及全国攀岩锦标赛等大型体育赛事及活动开展。其中: 基本支出521.29万元, 占16.1%; 项目支出2,714.58万元, 占83.9%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余3.99万元, 较上年决算数减少46.01万元, 下降92%, 主要原因是采购项目两江四岸健身长廊结束后支付项目款。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3,239.86万元。与2020年相比, 财政拨款收、支总计各增加1,549.72万元, 增长91.7%。主要原因收入增加是因为体彩销售量增加体彩公益金留存部分增加, 支出

增加是因为重庆市第六届运动会、重庆市第四届老运会及全国攀岩锦标赛等大型体育赛事及活动开展。

（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。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,244.93万元，较上年决算数增加427.49万元，增长52.3%。主要原因是追加2020年在职人员目标绩效奖补发资金、2019年在职人员目标绩效补发资金、2021年在职人员按月考核经费、事业绩效超高部分补发资金，较年初预算数增加73.66万元，增长6.3%，主要原因是追加2020年在职人员目标绩效奖补发资金、2019年在职人员目标绩效补发资金、2021年在职人员按月考核经费、事业绩效超高部分补发资金，此外，年初财政拨款结转和结余50.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,290.94万元，较上年决算数增加523.50万元，增长68.2%。主要原因主要是追加2020年在职人员目标绩效奖补发资金、2019年在职人员目标绩效补发资金、2021年在职人员按月考核经费、事业绩效超高部分补发资金、2020年离退休人员健康休养费补发资金、机关事业单位退休中人和特殊人员补缴记实职业年金预算资金、退休人员死亡丧葬费和一次性抚恤金等增加。较年初预算数增加119.67万元，增长10.2%。主要原因是追加2020年在职人员目标绩效奖补发资金、2019年在职人员目标绩效补发资金、2021年在职人员按月考核经费、事业绩效超高部分补发资金、2020年离退休人员健康休养费补发资金、机关事业单位退休中人和特殊人员补缴记实职业年金预算资金、退休人员死亡丧葬费和一次性抚恤金等。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 3.99 万元，较上年决算数减少 46.01 万元，下降 92%，主要原因是采购项目两江四岸健身长廊结束后支付项目款。

4.比较情况。本部门 2021 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）一般公共服务支出 0.85 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 0.85 万元，增长 100%，主要原因是全民健身中心前期专款支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出 1,136.22 万元，占 88%，较年初预算数增加 79.05 万元，增长 7.5%，主要原因是主要是追加 2020 年在职人员目标绩效奖补发资金、2019 年在职人员目标绩效补发资金、2021 年在职人员按月考核经费、事业绩效超高部分补发资金、退休人员死亡丧葬费和一次性抚恤金等。

（3）社会保障与就业支出 95.24 万元，占 7.4%，较年初预算数增加 34.28 万元，增长 56.2%，主要原因是 2020 年离退休人员健康休养费补发资金、机关事业单位退休中人和特殊人员补缴记实职业年金预算资金。

（4）卫生健康支出 24.14 万元，占 1.9%，较年初预算数增加 5.50 万元，增长 29.5%，主要原因是工资变动，基数调整。

（5）住房保障支出 34.49 万元，占 2.7%，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 521.29 万元。其中：

人员经费 433.55 万元，较上年决算数增加 71.30 万元，增长 19.7%，主要原因是追加 2020 年在职人员目标绩效奖补发资金、2019 年在职人员目标绩效补发资金、2021 年在职人员按月考核经费、事业绩效超高部分补发资金、2020 年离退休人员健康休养费补发资金。人员经费用途主要包括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 87.74 万元，较上年决算数增加 5.93 万元，增长 7.2%，主要原因是 2020 年调入 3 人 2021 年起薪增加 3 人经费。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

2021 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 1,944.93 万元，较上年决算数增加 1,072.23 万元，增长 122.9%，主要原因是体彩销售量增加体彩公益金留存部分增加。本年支出 1,944.93 万元，较上年决算数增加 1,072.23 万元，增长 122.9%，主要原因是重庆市第六届运动会、重庆市第四届老运会及全国攀岩锦标赛等大型体育赛事及活动开展。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 2021 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

2021 年度“三公”经费支出共计 4.60 万元，较年初预算数

减少 3.10 万元，下降 40.3%，主要原因是公务接待减少，厉行节约。较上年支出数增加 0.23 万元，增长 5.3%，主要原因是公务车辆年久维护费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2021 年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位 2021 年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费 3.82 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 0.68 万元，下降 15.1%，主要原因是控制经费节约所致。较上年支出数增加 0.10 万元，增长 2.7%，主要原因是公务车老旧维修费增加。

公务接待费 0.77 万元，主要用于接待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费用支出，较年初预算数减少 2.43 万元，下降 75.9%，主要原因是疫情原因接待减少，较上年支出数增加 0.11 万元，增长 16.7%，主要原因是本年度增加了重庆市第四届老年人体育健身活动闭幕式餐费，参加人员数量较多公务接待费增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2021 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 3 批次 120 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。2021 年本部门人均接待费 64.57 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 3.82 万元。

四、其他需要说明的事项

(一) 一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度本部门无会议费支出。本年度培训费支出 0.23 万元，较上年决算数减少 1.14 万元，下降 83.2%，主要原因是培训减少。

(二) 机关运行经费情况说明

2021 年度本部门机关运行经费支出 87.74 万元，机关运行经费主要用于开支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 5.93 万元，增长 7.2%，主要原因是是 2020 年调入 3 人 2021 年起薪增加 3 人经费。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 辆。

(四) 政府采购支出情况说明

2021 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

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，我局对部门整体和 16 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展一般项目自评 15 个，涉及资金 2542.2 万元；以重点自评开展绩效评价 1 个，涉及资金 85 万元，从评价情况来看，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。

整体支出绩效目标自评表

(2021 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
	14167666.80	14167666.80		41175299.40	31898560.44		77.47%
整体绩 效目标	当年整体绩效目标			全年目标实际完成情况			
	<p>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。经费组成为群众体育 95 万元，共建国际攀岩集训队 300 万元，国际象棋队精英赛 72.2 万元，市共建空手道运动队线队伍 60 万元，2021 国际攀联世界杯攀岩赛 160 万元，体彩销售保障 33.6 万元。体彩市级转移支付 15 个赛事 245.5 万元。</p>			<p>群众体育：援建和维护公共体育场地 2 块，设施和捐赠体育健身器材 336 件，资助群众体育组织和队伍建设 20 万，组织开展各级全民健身赛事活动近 10 场，资助体育组织开展全民健身活动 10 余次，组织开展全民健身科学研究与宣传 5 次，组队参加市级比赛 30 余项；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。市区共建的国家攀岩集训队、市空手道九龙坡队参加全国十四运会，获得 2 枚银牌、1 个第四名、2 个第五名、1 个第八名的优异成绩，输送运动员获得 2 枚银牌、1 个第四名、2 个第五名，贡献成绩位居全市各区县第一组织青少年运动员参加全国、市级青少年体育赛事，共获得金牌 150 余枚、奖牌 370 余枚。组织全区 20 个体育项目 31 支队伍近 700 人参加市六运会青少年组比赛，获得金牌 103 枚、银牌 83 枚、铜牌 58 枚，竞赛成绩、奖牌数及团体总分榜位列全市第二名。</p>			

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
绩效指标	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	10/120	20.00	20.00	
	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				
					≥全市前三名、≥180人、	3/190	10.00	10.00	
	时效指标	一年	全年12个月			12月	12	10.00	10.00
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	
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	

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	分	≥	3	3	10.00	10.00	
生态效益指标									
可持续影响指标	项目可持续发展	持续影响更多的群众参与体育锻炼	%	≥	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	90	10.00	10.00	
得分	90	预算执行率得分	7.747			总分			97.747

填报人

填报日期

2022-03-16

联系电话

项目资金绩效目标自评表

(2021年度部门重点自评)

项目名称	群众体育	项目编码	262001-QTL-2021-D0005	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	2021-01-01	项目计划结束时间	2021-12-31	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		
	850000.00		850000.00		850000.00	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				

<p>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。</p>							<p>全年组织承办九龙坡区 2021 年“巾帼杯”门球赛、2021 年九龙坡区《全国游泳锻炼等级标准》达标活动、九龙坡区老年体育健身活动等 120 余次赛事活动，覆盖人数达 20000 人次，全区全民健身种子计划培训、教练、裁判员培训共设立项目 20 余项，培训人数达 1500 余人次，参加市级以上赛事活动及培训 18 项，覆盖 300 人次。</p>			
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	参加市级及以上体育健身交流活动、举办区级健身交流活动体育健身教练员、裁判员培训。	参加市级及以上体育健身交流活动不得少于 3 次参加人数不得少于 40 人；教练员、裁判员各等级培训不得少于 10 个项目、15000 人次	无	≥	市级以上交流全国 ≥ 3，培训 ≥ 10	3,10	20.00	20.00	
	质量指标	体育健身交流活动和培训任务完成率(%)	体育健身交流活动和培训任务不得少于 90%	%	≥	90	90%	20.00	20.00	
	时效指标	一年，完成时间：2021 年 12 月	全年 12 个月	月	=	12	100%	10.00	10.00	
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%	项、个	≥	规模≥10项人次，覆盖率≥80%	10,80%	10.00	10.00	
经济效益指标	对体育消费、体育旅游的促进作用(分)	体育消费、体育旅游的促进作用分值不得少于3分。	分钟、小时	≥	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体育意识，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	无	无	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	95	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：2022-03-01			联系电话：68786572		

项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称	第十四届全国运动会奖励	项目编号	262001-YWGZ-2021-D0057		项目分类	一次性	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	2021-09-01	项目计划结束时间	2021-10-20		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		
	1935920.00		1935920.00			1935920.00	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				
	激励运动员、教练员、各有关单位，全力以赴备战第十五届全国运动会，培养更多更高水平优秀运动员，为九龙坡区体育事业作出新贡献					第十四届全国运动会上，我区攀岩共建队伍获得1银，一个第四名，一个第八名，空手道共建队伍获得1银，输送运动员代表重庆市获得1银。				
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	参加十四运项目	不少于2个项目	个	≥	2	3	20.00	20.00	
	获得名次奖牌3	不少于3个名次	个	≥	3	5	20.00	20.00	
质量指标									
时效指标									
成本指标	不超过奖金额	不超过奖金额度	万元	≤	193.5920	1,935,920.00	10.00	10.00	
社会效益指标	培养更多高水平优秀运动员	更多更高	无	无	更多	培养了6名健将级运动员	15.00	15.00	
经济效益指标									
生态效益指标									
可持续影响指标	激励运动员、教练员、各有关单位，全力以赴备战第十五届全国运动会	备战第十五届全国运动会	无	无	更多、更高运动员	为十五运奠定了一批优秀运动员	15.00	15.00	
满意度指标	满意度	受益人群	%	≥	90	95	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：2022-03-01			联系电话：68780780

2.绩效自评报告或案例

本部门在 2021 年度没有委托第三方开展绩效自评。

六、专业名词解

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和**增减**。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（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: 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9、机构运行信息表

附件 1:

收入支出决算总表

公开部门: 重庆市九龙坡区体育局

2021 年度

公开 01 表

单位: 万元

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	1,244.93	一、一般公共服务支出	0.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,944.93	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	1,136.22
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	95.24
		九、卫生健康支出	24.14
		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	34.49
		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	1,944.93
		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	3,189.86	本年支出合计	3,235.87
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	50.00	年末结转和结余	3.99
总计	3,239.86	总计	3,239.86

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 2:

收入决算表

公开 02 表

公开部门: 重庆市九龙坡区体育局

2021 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		3,189.86	3,189.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,090.22	1,090.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,090.22	1,090.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	189.66	189.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	199.50	199.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	359.72	359.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	256.34	256.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.24	95.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.81	72.81	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	22.20	22.20	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	15.26	15.26	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	35.35	35.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.13	24.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.50	5.50	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	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.27	7.27	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	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.49	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.49	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.49	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,944.93	1,944.93	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	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,924.26	1,924.26	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	1,924.26	1,924.26	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:

支出决算表

公开部门: 重庆市九龙坡区体育局

2021 年度

公开 03 表
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		3,235.87	521.29	2,714.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,136.23	372.91	763.31	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,136.23	372.91	763.31	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	189.66	189.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	199.50	0.00	199.50	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	359.72	0.00	359.72	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	46.01	0.00	46.01	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	256.34	183.25	73.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.24	95.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.81	72.81	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	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.35	35.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.13	18.63	5.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.27	7.27	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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.49	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.49	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.49	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,944.93	0.00	1,944.93	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	20.67	0.00	20.67	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	20.67	0.00	20.67	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,924.26	0.00	1,924.26	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,924.26	0.00	1,924.26	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

2021 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	1,244.93	一、一般公共服务支出	0.85	0.85	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	1,944.93	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	1,136.22	1,136.22	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	95.24	95.24	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	24.14	24.14	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	34.49	34.49	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	1,944.93	0.00	1,944.93	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	3,189.86	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	50.00	本年支出合计	3,235.87	1,290.94	1,944.93	0.00
一、一般公共预算财政拨款	50.00	年末财政拨款结转和结余	3.99	3.99	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	3,239.86	总计	3,239.86	1,294.93	1,944.93	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。

附件 5:

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门: 重庆市九龙坡区体育局

2021 年度

单位: 万元

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		1,290.94	521.29	769.65
201	一般公共服务支出	0.85	0.00	0.85
20104	发展与改革事务	0.85	0.00	0.85
2010406	社会事业发展规划	0.85	0.00	0.85
207	文化旅游体育与传媒支出	1,136.23	372.91	763.31
20703	体育	1,136.23	372.91	763.31
2070301	行政运行	189.66	189.66	0.00
2070305	体育竞赛	199.50	0.00	199.50
2070306	体育训练	359.72	0.00	359.72
2070307	体育场馆	46.01	0.00	46.01
2070308	群众体育	85.00	0.00	85.00
2070399	其他体育支出	256.34	183.25	73.08
208	社会保障和就业支出	95.24	95.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.81	72.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.20	22.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.26	15.26	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.35	35.35	0.00
20808	抚恤	22.43	22.43	0.00
2080801	死亡抚恤	22.43	22.43	0.00
210	卫生健康支出	24.13	18.63	5.50
21004	公共卫生	5.50	0.00	5.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.50	0.00	5.50
21011	行政事业单位医疗	18.63	18.63	0.00
2101101	行政单位医疗	5.96	5.96	0.00
2101102	事业单位医疗	7.27	7.27	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.12	2.12	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.28	3.28	0.00
221	住房保障支出	34.49	34.49	0.00
22102	住房改革支出	34.49	34.49	0.00
2210201	住房公积金	34.49	34.49	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。

附件 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	369.22	302	商品和服务支出	87.14	310	资本性支出	0.60
30101	基本工资	76.12	30201	办公费	5.17	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	29.04	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.60
30103	奖金	39.96	30203	咨询费	2.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	26.21	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	82.75	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	22.20	30206	电费	3.43	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	15.26	30207	邮电费	6.74	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.88	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	1.52	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.65	30211	差旅费	19.44	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	34.49	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.44	30213	维修(护)费	0.17	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	25.10	30214	租赁费	1.48	31019	其他交通工具购置	0.00

303	对个人和家庭的补助	64.34	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	0.23	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.68	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	22.43	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	35.35	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	11.13	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	6.55	30227	委托业务费	1.74	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.11	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	3.82	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.02	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	0.00	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	9.47	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		433.55	公用经费合计					87.74

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

2021 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	1,944.93	1,944.93	0.00	1,944.93	0.00
229	其他支出	0.00	1,944.93	1,944.93	0.00	1,944.93	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	20.67	20.67	0.00	20.67	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	20.67	20.67	0.00	20.67	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1,924.26	1,924.26	0.00	1,924.26	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1,924.26	1,924.26	0.00	1,924.26	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:

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市九龙坡区体育局

2021 年度

公开 08 表
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财政拨款支出，故本表无数据。

附件 9:

机构运行信息表

公开 09 表
单位: 万元

公开部门: 重庆市九龙坡区体育局

2021 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	87.74
(一) 支出合计	7.70	4.60	(一) 行政单位	87.74
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	3.82	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	3.82	1. 副部(省)级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	3.20	0.77	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	—	0.77	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)	—	3	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	0.00
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	0.00
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	0.00
二、会议费	—	0.00	其中：授予小微企业合同金额	0.00
三、培训费	—	0.23		

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。