

重庆市沙坪坝区体育局

2024 年度决算公开说明

一、部门基本情况

(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 2024 年 6 月机构改革合并到区文旅委。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、部门决算收支情况说明

2024 年度收、支总计均为 2933.63 万元。收、支与 2023 年度相比，减少 256.85 万元，下降 8.1%，主要原因是年初预算安排项目支出专项经费减少。

1.收入情况。2024 年度收入合计 2933.63 万元，与 2023 年度相比，减少 256.85 万元，下降 8.1%，主要原因是年初预算安排项目支出专项经费减少。其中：财政拨款收入 2933.63 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2024 年度支出合计 2933.63 万元，与 2023 年度相比，减少 256.85 万元，下降 8.1%，主要原因是年初预算安排项目支出专项经费减少。其中：基本支出 756.10 万元，占 25.8%；项目支出 2177.53 万元，占 74.2%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。此外，结余分配 0.00 万元。

3.结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 0.00 万元，与 2023 年度相比无增减。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2933.63 万元。与 2023

年度相比，财政拨款收、支总计各减少 256.85 万元，下降 8.1%。主要原因是年初预算安排项目支出专项经费减少。

（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。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 1579.46 万元，与 2023 年度相比，增加 424.52 万元，增长 36.8%。主要原因是年中追加沙滨全民健身中心工程项目和中央支持地方公共文化服务体育馆维修改造。较年初预算数增加 772.19 万元，增长 95.7%。主要原因是年中追加沙滨全民健身中心工程项目和中央支持地方公共文化服务体育馆维修改造。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1579.46 万元，与 2023 年度相比，增加 424.52 万元，增长 36.8%。主要原因是年中追加沙滨全民健身中心工程项目和中央支持地方公共文化服务体育馆维修改造。较年初预算数增加 772.19 万元，增长 95.7%。主要原因是年中追加沙滨全民健身中心工程项目和中央支持地方公共文化服务体育馆维修改造。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）文化旅游体育与传媒支出 1339.49 万元，占 84.8%，较年初预算数增加 676.10 万元，增长 101.9%，主要原因是年中追加沙滨全民健身中心工程项目和中央支持地方公共文化服务体育馆维修改造。

（2）社会保障和就业支出 178.92 万元，占 11.3%，较年初

预算数增加 101.13 万元，增长 130.0%，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 25.01 万元，占 1.6%，较年初预算数减少 6.91 万元，下降 21.7%，主要原因是 2024 年 6 月机构改革合并到区文旅委，在职人员医疗保障减少。

（4）住房保障支出 36.04 万元，占 2.3%，较年初预算数增加 1.88 万元，增长 5.5%，主要原因是人员公用经费调剂追加住房公积金弥补不足。

3.结转结余情况。2024 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，与 2023 年度相比无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 756.10 万元。其中：人员经费 664.16 万元，与 2023 年度相比，减少 72.00 万元，下降 9.8%，主要原因是 2024 年 6 月机构改革合并到区文旅委，在职人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费 91.94 万元，与 2023 年度相比，增加 18.19 万元，增长 24.7%，主要原因单位划转指标用于日常运行费弥补公用经费不足。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

2024 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 1354.17 万元，与 2023 年度相比，减少 681.38 万元，下降 33.5%，主要原因是市级专项经费减少。本年支出 1354.17 万元，与 2023 年度相比，减少 681.38 万元，下降 33.5%，主要原因是市级专项经费减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出共计 4.12 万元，较年初预算数减少 3.69 万元，下降 47.3%，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。较上年支出数减少 3.30 万元，下降 44.5%，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。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024 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。与 2023 年度相比无增减。

公务用车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，与 2023 年度相比无增减。

公务用车运行维护费 3.72 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查、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减少 3.09 万元，下降 45.4%，主要原因是按照区财政要求过紧日子，

厉行节约，减少公务用车运行费。较上年支出数减少 3.48 万元，下降 48.3%，主要原因是按照区财政要求过紧日子，厉行节约，减少公务用车运行费。

公务接待费 0.40 万元，主要用于接待南宁市体育局 10 人费用和国家体育总局青少司走基层青少年体育宣传 30 人费用。费用支出较年初预算数减少 0.60 万元，下降 60.0%，主要原因是按照区财政过紧日子要求，除必要公务接待外，未安排其他接待活动。较上年支出数增加 0.18 万元，增长 81.8%，主要原因是用于接待南宁市体育局 10 人费用和国家体育总局青少司走基层青少年体育宣传 30 人费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 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 40 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。2024 年本部门人均接待费 100.00 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.86 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出 0.00 万元，与 2023 年度相比，减少 3.38 万元，下降 100.0%，主要原因是本年度未开展会议。本年度培训费支出 2.31 万元，与 2023 年度相比，增加 1.85 万元，增长 402.2%，主要原因是增加 2024 年全国艺术体操培训费，2024 年

重庆市武术套路教练员培训费。本年度差旅费支出 179.66 万元，与 2023 年度相比，减少 65.75 万元，下降 26.8%，主要原因是本年交流学习活动减少。

（二）机关运行经费情况说明

2024 年度本单位机关运行经费支出 29.58 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减少 8.89 万元，下降 23.1%，主要原因是按照区财政要求过紧日子，厉行节约，减少不必要的开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 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

2024 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024 年度预算绩效管理情况说明

（一）部门评价情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和 16 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 4270.48 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，中央支持地方公共文化服务体育馆维修改造，全民健身设施补短板工程，2024 年市级体彩转移支付项目等工作。部门整体绩效自评表：

2024 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监控	项目编码:	50010600024P000018	自评总分:	99.082		
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	101,434,079.71	29,336,263.21	29,336,263.21				
其中：财政拨款	101,434,079.71	29,336,263.21	29,336,263.21	100	10.00	10.00	
一般公共预算	30,516,839.71	15,794,563.09	15,794,563.09	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			
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。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。 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。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。5.				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。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。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。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。5. 全面深入推动			

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。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，健身群众对项目实施满意度高于 90%。								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。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，健身群众对项目实施满意度高于 90%。		
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	次	≥	6	6	0	100	20	20	是	
享受免费低收费开放体育场馆受益总人次	万人次	≥	20	20	0	100	10	10	否	
组织开展青少年体育赛事活动	场次	≥	20	20	0	100	20	20	是	
组织开展全民健身活动	场	≥	100	100	0	100	20	20	是	
对竞技体育提高的促进程度	%	≥	98	98	0	100	10	10	是	
体育工作、赛事比赛社会关注度	%	≥	98	98	0	100	10	10	是	
服务对象满意度	%	≥	98	97	1.02	89.8	10	8.98	否	

(二) 项目绩效评价情况

1.我部门对中央支持地方公共文化服务体育馆维修改造开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 46.69 万元，评价得分 98.95 分。沙坪坝区体育馆于 1980 年建成，2002 年改建完成，属于主城区大型综合场馆。体育馆常年开放为广大市民朋友提供

了一个良好的健身环境，每天周一至周五上午 8:00 至下午 16.00 和每年 8 月 8 日全天免费开放，其他时间为低收费时间，深受广大市民欢迎，现每年免费开放锻炼人数达十余万次，逐步满足更多市民朋友健身的需要。

2024 年度二级项目绩效自评表

项目名称：	中央支持地方公共文化服务体育场馆维修改造	项目编码：	50010624T000003826981	自评总分：	98.95		
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	1,444,149.00	466,904.63	466,904.63				
其中：财政拨款	1,444,149.00	466,904.63	466,904.63	100	10.00	10.00	
一般公共预算	1,444,149.00	466,904.63	466,904.63	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			
沙坪坝区体育馆于 1980 年建成，2002 年改建完成，属于主城区大型综合场馆。体育馆常年开放为广大市民朋友提供了一个良好的健身环境，每天周一至周五上午 8:00 至下午 16.00 和每年 8 月 8 日全天免费开放，其他时间为低收费时间，深受广大市民欢迎，现每年免费开放锻炼人数达十余万次，逐步满足更多市民朋友健身的需要。		沙坪坝区体育馆于 1980 年建成，2002 年改建完成，属于主城区大型综合场馆。体育馆常年开放为广大市民朋友提供了一个良好的健身环境，每天周一至周五上午 8:00 至下午 16.00 和每年 8 月 8 日全天免费开放，其他时间为低收费时间，深受广大市民欢迎，现每年免费开放锻炼人数达十余万次，逐步满足更多市民朋友健身的需要。		沙坪坝区体育馆于 1980 年建成，2002 年改建完成，属于主城区大型综合场馆。体育馆常年开放为广大市民朋友提供了一个良好的健身环境，每天周一至周五上午 8:00 至下午 16.00 和每年 8 月 8 日全天免费开放，其他时间为低收费时间，深受广大市民欢迎，现每年免费开放锻炼人数达十余万次，逐步满足更多市民朋友健身的需要。			
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
参加锻炼人数	万人	≥	10	10	0	100	20	20	是	
免费低收费开放体育场馆时间	天	≥	360	360	0	100	10	10	否	
享受免费低收费开放体育场馆数	个	≥	1	1	0	100	10	10	否	
场馆设备维护及时率	%	≥	95	95	0	100	20	20	否	
对社会影响力提高程度	%	≥	95	95	0	100	20	20	否	
群众满意度	%	≥	95	94	1.05	89.5	10	8.95	否	

2.我部门对全民健身设施补短板工程开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 674.38 万元，评价得分 98.95 分。沙坪坝区沙滨全民健身中心修建完成后能够满足艺术体操优秀代表队和霹雳舞队日常训练，弥补我区游泳项目的短板，满足群众日益增长的健身需求。

2024 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	全民健身设施补短板工程	项目编码:	50010624T000003821478	自评总分:	98.95		
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	21,000,000.00	6,743,834.65	6,743,834.65				
其中：财政拨款	21,000,000.00	6,743,834.65	6,743,834.65	100	10.00	10.00	
一般公共预算	21,000,000.00	6,743,834.65	6,743,834.65	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		
沙坪坝区沙滨全民健身中心修建完成后能够满足艺术体操优秀代表队和霹雳舞队日常训练，弥补我区游泳项目的短板，满足群众日益增长的健身需求。				沙坪坝区沙滨全民健身中心修建完成后能够满足艺术体操优秀代表队和霹雳舞队日常训练，弥补我区游泳项目的短板，满足群众日益增长的健身需求。				沙坪坝区沙滨全民健身中心修建完成后能够满足艺术体操优秀代表队和霹雳舞队日常训练，弥补我区游泳项目的短板，满足群众日益增长的健身需求。		
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
参加锻炼人数	万人	≥	10	10	0	100	20	20	是	
全民健身活动中心数	个	≥	1	1	0	100	10	10	否	
场馆保障任务完成率	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
对全民健身运动促进程度	%	≥	95	95	0	100	20	20	否	
对社会影响力提高程度	%	≥	95	95	0	100	20	20	否	
群众满意度	%	≥	95	94	1.05	89.5	10	8.95	否	

3.我部门对 2024 年市级体彩转移支付开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 466.16 万元，评价得分 100 分。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；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。

2024 年度二级项目绩效自评表

项目名称：	2024 年市级体彩转移支付	项目编码：	50010624T000004235496	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		6,854,000.00		4,661,562.89		4,661,562.89					
其中：财政拨款		6,854,000.00		4,661,562.89		4,661,562.89		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			
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；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。								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；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	是		
举办活动场次	场	≥	5	5	0	100	20	20	否		
对竞技水平提高的促进程度	%	≥	98	98	0	100	20	20	否		
对全民健身运动促进程度	%	≥	98	98	0	100	20	20	否		
受益满意度指标	%	≤	98	97	1.02	100	10	10	否		

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

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（含专用结余）：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 023-6531200

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

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	1,579.46	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,354.17	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	1,339.49
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	178.92
		九、卫生健康支出	25.01
		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	36.04
		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	1,354.17
		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	2,933.63	本年支出合计	2,933.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	2,933.63	总计	2,933.63

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

部门：重庆市沙坪坝区体育局

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		2,933.63	2,933.63	0	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	1,339.49	1,339.49	0	0	0	0	0	0
20703	体育	1,339.49	1,339.49	0	0	0	0	0	0
2070301	行政运行	82.09	82.09	0	0	0	0	0	0
2070304	运动项目管理	521.32	521.32	0	0	0	0	0	0
2070307	体育场馆	46.69	46.69	0	0	0	0	0	0
2070308	群众体育	689.38	689.38	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	178.92	178.92	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	175.22	175.22	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.48	55.48	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.11	37.11	0	0	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.63	82.63	0	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	3.7	3.7	0	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	3.7	3.7	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	25.01	25.01	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	25.01	25.01	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	4.89	4.89	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	20.12	20.12	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	36.04	36.04	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	36.04	36.04	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	36.04	36.04	0	0	0	0	0	0
229	其他支出	1,354.17	1,354.17	0	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	1,354.17	1,354.17	0	0	0	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,354.17	1,354.17	0	0	0	0	0	0

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

单位：万元

部门：重庆市沙坪坝区体育局

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		2,933.63	756.1	2,177.53	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	1,339.49	516.13	823.36	0	0	0
20703	体育	1,339.49	516.13	823.36	0	0	0
2070301	行政运行	82.09	82.09	0	0	0	0
2070304	运动项目管理	521.32	434.04	87.28	0	0	0
2070307	体育场馆	46.69	0	46.69	0	0	0
2070308	群众体育	689.38	0	689.38	0	0	0
208	社会保障和就业支出	178.92	178.92	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	175.22	175.22	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.48	55.48	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.11	37.11	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.63	82.63	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	3.7	3.7	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	3.7	3.7	0	0	0	0
210	卫生健康支出	25.01	25.01	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	25.01	25.01	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	4.89	4.89	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	20.12	20.12	0	0	0	0
221	住房保障支出	36.04	36.04	0	0	0	0
22102	住房改革支出	36.04	36.04	0	0	0	0
2210201	住房公积金	36.04	36.04	0	0	0	0
229	其他支出	1,354.17	0	1,354.17	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	1,354.17	0	1,354.17	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,354.17	0	1,354.17	0	0	0

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
单位：万元

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			
			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	1,579.46	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	1,354.17	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	1,339.49	1,339.49		
		八、社会保障和就业支出	178.92	178.92		
		九、卫生健康支出	25.01	25.01		
		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	36.04	36.04		
		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	1,354.17		1,354.17	
		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	2,933.63	本年支出合计	2,933.63	1,579.46	1,354.17	
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	2,933.63	总计	2,933.63	1,579.46	1,354.17	

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

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		1,579.46	756.10	823.36
207	文化旅游体育与传媒支出	1,339.49	516.13	823.36
20703	体育	1,339.49	516.13	823.36
2070301	行政运行	82.09	82.09	0.00
2070304	运动项目管理	521.32	434.04	87.28
2070307	体育场馆	46.69	0.00	46.69
2070308	群众体育	689.38	0.00	689.38
208	社会保障和就业支出	178.92	178.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.22	175.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.48	55.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.11	37.11	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.63	82.63	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.70	3.70	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.70	3.70	0.00
210	卫生健康支出	25.01	25.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.01	25.01	0.00
2101101	行政单位医疗	4.89	4.89	0.00
2101102	事业单位医疗	20.12	20.12	0.00
221	住房保障支出	36.04	36.04	0.00
22102	住房改革支出	36.04	36.04	0.00
2210201	住房公积金	36.04	36.04	0.00

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

部门：重庆市沙坪坝区体育局

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	579.85	302	商品和服务支出	91.94	310	资本性支出	
30101	基本工资	109.26	30201	办公费	3.86	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	12.30	30202	印刷费	0.02	31002	办公设备购置	
30103	奖金	23.95	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	222.12	30205	水费	4.01	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.48	30206	电费	10.53	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	37.11	30207	邮电费	10.83	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.06	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	1.75	30211	差旅费	0.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	36.04	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	5.95	30213	维修（护）费	0.89	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	56.83	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	84.31	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.16	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.40	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	8.47	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	67.48	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	28.12	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	8.37	30227	委托业务费	7.12	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	13.87	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.72	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.33	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.06	39909	经常性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			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		664.16	公用经费合计					91.94

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
单位：万元

部门：重庆市沙坪坝区体育局

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	1,354.17	1,354.17	0.00	1,354.17	0.00
229	其他支出	0.00	1,354.17	1,354.17	0.00	1,354.17	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1,354.17	1,354.17	0.00	1,354.17	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1,354.17	1,354.17	0.00	1,354.17	0.00

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
单位：万元

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	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		0.00		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

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	—	—	五、机关运行经费	29.58
（一）支出合计	4.12	4.12	（一）行政单位	29.58
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	3.72	3.72	六、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	3.72	3.72	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.40	0.40	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.40	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	七、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	
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	40	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	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—			
三、培训费	—	2.31		
四、差旅费	—	179.66		

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。