

重庆市渝北区体育事业发展中心

2021 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

为体育事业产业提供管理保障。指导体育事业产业发展；多元化体育服务体系建设；公共体育设施管理；指导各类体育项目开展；国民体质监测；组织参加、承办国际国内体育竞赛活动；体育法律法规宣传。

（二）单位构成

重庆市渝北区体育事业发展中心设 5 个内设机构，分别为综合科、群体科、竞训科、建管科、产业科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021 年年初预算数 52134112.67 元，其中：一般公共预算拨款 26492238.34 元，政府性基金预算拨款 25641874.33 元。收入较 2020 年增加 4993476.65 元，主要是一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政经费拨款增加 4993476.65 元。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 52134112.67 元，其中：一般公共服务支出预算 26492238.34 元，文化旅游体育与传媒支出 25720157.44 元，社会保障和就业支出预算 319372.8 元，卫生

健康支出预算 134872 元，城乡社区支出 188149.70，住房保障支出预算 129686.40 元；政府性基金财政预算拨款 25641874.33 元，城乡社区支出 97018.66 元，其他支出 25544855.67 元。支出预算较 2020 年增加 4993476.65 元，主要是基本支出预算增加 92705.05 元，项目支出预算增加 4900771.60 元。

三、单位预算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款收入 26492238.34 元，一般公共预算财政拨款支出 26492238.34 元，比 2020 年增加 2174077.83 元。其中：基本支出 3197865.56 元，比 2020 年增 92705.05 元，主要原因是单位新增 1 人，主要在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 23294372.78 元，比 2020 年增加 4900771.60 元，主要原因是新增重庆市第六届全民健身运动会，主要用于六运会运动员、教练员集训、差旅、食宿、奖金等。

2021 年政府性基金预算收入 25641874.33 元，政府性基金预算支出 25641874.33 元，比 2020 年增加 2819398.82 元，主要原因是体彩公益区县分成增加，主要用于举办和参加区级及以上群体赛事活动、体育设施建设等。

四、“三公”经费情况说明

2021 年“三公”经费预算 81000 元，比 2020 年减少 7000 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与 2020 年无变化，主要原因是无因公出境计划；公务接待费 1000 元，比 2020 年减少 7000 元，主要原因是公务接待次数减少；公务用车运行维护费 80000 元，

与 2020 年无变化，主要原因是公务用车数量无增减；公务用车购置费 0 元，与 2020 年无变化；主要原因是公务用车数量无增减。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。我单位是事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额 14200000 元：政府采购货物预算 11800000 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 2400000 元；其中一般公共预算拨款政府采购 10337000 元：政府采购货物预算 9137000 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 1200000 元。

3、绩效目标设置情况。2021 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 23294372.78 元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2020 年 12 月，本单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 0 辆。2021 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）“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。

七、预算公开联系方式及信息反馈

单位预算公开联系人：郑骥 联系方式：023-67822831