

重庆市渝北区体育事业发展中心 2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

体育事业产业规划制订；体育服务体系建设；国民体质监测；公共体育设施管理；群众体育、竞技体育、青少年体育指导；体育竞赛活动组织；体育彩票发行管理；体育运动项目管理；体育训练、竞赛及运动队建设指导；体育法律法规宣传；体育执法检查；运动员、裁判员和社会体育指导员管理、体育社团管理。

（二）单位构成

渝北区体育事业发展中心属正处级财政全额拨款事业单位，内设 5 个科室，分别是综合科、群体科、竞训科、建管科及产业科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 39,856,748.07 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4,406,657.02 元占 11.1%、政府性基金预算财政拨款收入 35,450,091.05 元占 88.9%。收入较 2023 年增加 8,702,065.65 元，主要是一般公共预算财政拨款收入减少 533,355.88 元、政府性基金预算财政拨款收入增加 9,235,421.53

元。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 39,856,748.07 元，其中：文化旅游体育与传媒支出 3,669,337.74 元占 9.2%、社会保障和就业支出 395,568.32 元占 1.0%、卫生健康支出 171,486.8 元占 0.4%、住房保障支出 170,264.16 元占 0.4%、其他支出 35,450,091.05 元占 88.9%。支出较 2023 年增加 8,702,065.65 元，主要是基本支出预算增加 151,782.6 元，项目支出预算增加 8,550,283.05 元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 4,406,657.02 元，一般公共预算财政拨款支出 4,406,657.02 元，较 2023 年减少 533,355.88 元。其中：基本支出 3,871,795.5 元，较 2023 年增加 151,782.6 元，主要原因是 2023 年调入 1 人，主要用于人员经费和公用经费；项目支出 534,861.52 元，较 2023 年减少 685,138.48 元，主要原因是体育场馆免费低收费补助减少，主要用于场馆免费低收费补助等重点工作。

2024 年政府性基金预算财政拨款收入 35,450,091.05 元，政府性基金预算支出 35,450,091.05 元，较 2023 年增加 9,235,421.53 元，主要原因是亚洲青年乒乓球锦标赛、中欧篮球冠军赛等赛事费用增加，主要用于群众体育活动、体育比赛、体育后备人才建设、体育设施建设及体育产业等工作。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算85,000元，较2023年减少8,000元。其中：因公出国（境）费用0元，与上年持平；公务接待费5,000元，较2023年增加2,000元，主要原因是其他市区相关部门到渝北交流学习体育工作增多，接待费用相应增加；公务用车运行维护费80,000元，较2023年减少10,000元，主要原因是进一步加强公务用车管理，从严控制车辆运行费用；公务用车购置费0元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）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。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额2,115,000元：政府采购货物预算1,215,000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算900,000元。其中一般公共预算财政拨款政府采购15,000元：政府采购货物预算15,000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款534,861.52元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月底，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。2024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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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：刘永琴 联系电话：023-67807816

2024年渝北区单位预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2024年渝北区单位收支预算总表
2	表二	2024年渝北区单位收入预算总表
3	表三	2024年渝北区单位支出预算总表
4	表四	2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表
5	表五	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
7	表七	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
8	表八	2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表
9	表九	2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表
10	表十	2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表
11	表十一	2024年渝北区单位项目支出明细表
12	表十二	2024年渝北区单位政府采购预算明细表

2024年渝北区单位收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区体育事业发展中心

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	39,856,748.07	合计	39,856,748.07
一、本年收入合计	39,856,748.07	一、本年支出合计	39,856,748.07
一般公共预算资金	4,406,657.02	文化旅游体育与传媒支出	3,669,337.74
政府性基金预算资金	35,450,091.05	社会保障和就业支出	395,568.32
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	171,486.80
财政专户管理资金		住房保障支出	170,264.16
事业收入资金		其他支出	35,450,091.05
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

2024年渝北区单位支出预算总表

单位全称：重庆市渝北区体育事业发展中心

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		39,856,748.07	3,871,795.50	35,984,952.57
207	文化旅游体育与传媒支出	3,669,337.74	3,134,476.22	534,861.52
20703	体育	3,669,337.74	3,134,476.22	534,861.52
2070307	体育场馆	234,861.52		234,861.52
2070399	其他体育支出	3,434,476.22	3,134,476.22	300,000.00
208	社会保障和就业支出	395,568.32	395,568.32	
20805	行政事业单位养老支出	395,568.32	395,568.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227,018.88	227,018.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113,509.44	113,509.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	55,040.00	55,040.00	
210	卫生健康支出	171,486.80	171,486.80	
21011	行政事业单位医疗	171,486.80	171,486.80	
2101102	事业单位医疗	171,486.80	171,486.80	
221	住房保障支出	170,264.16	170,264.16	
22102	住房改革支出	170,264.16	170,264.16	
2210201	住房公积金	170,264.16	170,264.16	
229	其他支出	35,450,091.05		35,450,091.05
22960	彩票公益金安排的支出	35,450,091.05		35,450,091.05
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	35,450,091.05		35,450,091.05

2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区体育事业发展中心

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	39,856,748.07	一、本年支出	39,856,748.07	4,406,657.02	35,450,091.05	
一般公共预算财政拨款	4,406,657.02	文化旅游体育与传媒支出	3,669,337.74	3,669,337.74		
政府性基金预算财政拨款	35,450,091.05	社会保障和就业支出	395,568.32	395,568.32		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	171,486.80	171,486.80		
		住房保障支出	170,264.16	170,264.16		
		其他支出	35,450,091.05		35,450,091.05	
二、上年结转		二、结转下年				
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						
收入合计	39,856,748.07	支出合计	39,856,748.07	4,406,657.02	35,450,091.05	

2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区体育事业发展中心

单位：元

功能分类科目		2023年预算数	2024年预算数			2024年预算比2023年预算增幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
合计		4,940,012.90	4,406,657.02	3,871,795.50	534,861.52	-11%
207	文化旅游体育与传媒支出	4,224,682.34	3,669,337.74	3,134,476.22	534,861.52	-13%
20703	体育	4,224,682.34	3,669,337.74	3,134,476.22	534,861.52	-13%
2070307	体育场馆	920,000.00	234,861.52		234,861.52	-74%
2070399	其他体育支出	3,304,682.34	3,434,476.22	3,134,476.22	300,000.00	4%
208	社会保障和就业支出	397,694.64	395,568.32	395,568.32		-1%
20805	行政事业单位养老支出	397,694.64	395,568.32	395,568.32		-1%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209,189.76	227,018.88	227,018.88		9%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104,594.88	113,509.44	113,509.44		9%
2080599	其他行政事业单位养老支出	83,910.00	55,040.00	55,040.00		-34%
210	卫生健康支出	160,743.60	171,486.80	171,486.80		7%
21011	行政事业单位医疗	160,743.60	171,486.80	171,486.80		7%
2101102	事业单位医疗	160,743.60	171,486.80	171,486.80		7%
221	住房保障支出	156,892.32	170,264.16	170,264.16		9%
22102	住房改革支出	156,892.32	170,264.16	170,264.16		9%
2210201	住房公积金	156,892.32	170,264.16	170,264.16		9%

2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市渝北区体育事业发展中心

单位：元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		3,871,795.50	3,224,263.88	647,531.62
301	工资福利支出	3,167,003.88	3,167,003.88	
30101	基本工资	821,880.00	821,880.00	
30102	津贴补贴	24,768.00	24,768.00	
30107	绩效工资	1,637,820.00	1,637,820.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227,018.88	227,018.88	
30109	职业年金缴费	113,509.44	113,509.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	120,603.78	120,603.78	
30112	其他社会保障缴费	25,539.62	25,539.62	
30113	住房公积金	170,264.16	170,264.16	
30114	医疗费	25,600.00	25,600.00	
302	商品和服务支出	647,531.62		647,531.62
30201	办公费	150,000.00		150,000.00
30202	印刷费	5,000.00		5,000.00
30205	水费	2,000.00		2,000.00
30206	电费	120,000.00		120,000.00
30207	邮电费	15,000.00		15,000.00
30211	差旅费	15,000.00		15,000.00
30213	维修(护)费	5,000.00		5,000.00
30214	租赁费	20,000.00		20,000.00
30215	会议费	3,000.00		3,000.00
30216	培训费	22,328.20		22,328.20
30217	公务接待费	5,000.00		5,000.00
30226	劳务费	15,000.00		15,000.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	25,397.62		25,397.62
30229	福利费	28,765.80		28,765.80
30231	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00
30299	其他商品和服务支出	136,040.00		136,040.00
303	对个人和家庭的补助	57,260.00	57,260.00	
30305	生活补助	53,200.00	53,200.00	
30307	医疗费补助	4,000.00	4,000.00	
30309	奖励金	60.00	60.00	

2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市渝北区体育事业发展中心

单位：元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		534,861.52
302	商品和服务支出	534,861.52
30201	办公费	210,000.00
30226	劳务费	300,000.00
30227	委托业务费	24,861.52

2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称：重庆市渝北区体育事业发展中心

单位：元

2024年预算数					2023年预算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
85,000.00		80,000.00		80,000.00	5,000.00	93,000.00		90,000.00		90,000.00	3,000.00

2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区体育事业发展中心

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计	35,450,091.05		35,450,091.05
229	其他支出	35,450,091.05		35,450,091.05
22960	彩票公益金安排的支出	35,450,091.05		35,450,091.05
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	35,450,091.05		35,450,091.05

2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区体育事业发展中心

单位：元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

2024年渝北区单位政府采购预算明细表

单位全称：重庆市渝北区体育事业发展中心

单位：元

部门代码	部门名称	单位代码	单位名称	采购项目名称	合计	货物类	工程类	服务类
					2,115,000.00	1,215,000.00		900,000.00
303	重庆市渝北区文化和旅游发展委员会	303010	重庆市渝北区体育事业发展中心	50011223T000003445560-重庆中央公园全民跑步季活动	100,000.00			100,000.00
303	重庆市渝北区文化和旅游发展委员会	303010	重庆市渝北区体育事业发展中心	50011222T00000071043-体育设施建设	1,200,000.00	1,200,000.00		
303	重庆市渝北区文化和旅游发展委员会	303010	重庆市渝北区体育事业发展中心	50011222T00000071051-举办渝北区群众赛事和体育系列活动费用	800,000.00			800,000.00
303	重庆市渝北区文化和旅游发展委员会	303010	重庆市渝北区体育事业发展中心	50011221Y000000031446-日常公用经费	15,000.00	15,000.00		