重庆市江津区体育局

2022年度区级部门决算公开说明

一、单位基本情况

**（一）职能职责**

1、贯彻执行党和国家关于体育工作的法律、法规、规章和方针政策，拟订并组织实施全区体育事业发展规划和政策，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

 2、统筹规划全区群众性体育发展，负责推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设。

 3、统筹规划全区竞技体育发展，制定全区体育竞赛计划，指导、管理、协调区级体育竞赛活动。

 4、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和学校体育工作，实施国家体育锻炼标准。

 5、负责区级体育社团的资格审查和业务指导，受市体育局委托，审核和审批相应的等级运动员、等级裁判员、等级社会体育指导员。

 6、拟订全区体育产业发展规划和政策，培育、发展体育市场，规范体育经营活动，参与拟订全区体育设施布局规划，监督检查体育设施的管理和使用。

 7、组织、指导体育宣传、体育培训和体育科研成果的推广工作。

1. 完成区委、区政府交办的其他事项。

**（二）机构设置**

 根据江津委发〔2014〕21号文件精神，设立重庆市江津区体育局，为区政府工作部门。根据江津委办〔2015〕9号文件，体育局内设办公室、体育科。所属事业单位有江津区体育运动学校、江津区全民健身指导中心。

**（三）单位构成**

区体育局所属全民健身指导中心纳入2022年区级二级决算编制范围；体育运动学校区级一级预决算单位。从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市江江津区体育局（本级）、重庆市江津区全民健身指导中心。

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**。2022年度收入总计4086.62万元，支出总计4086.62万元。收支较上年决算数减少287.73万元、下降6.586.5/86.58%，主要原因是 :预算在上年的基础上调减了。

 **2.收入情况。**2022年度收入合计3996.4万元，较上年决算数减少131.24万元，下降3.18%，主要原因是: 预算在上年的基础上调减了。其中：财政拨款收入3990.4万元，占99.85%；其他收入6万元，占0.15%。此外年初结转和结余90.22万元。

**3.支出情况。**2022年度支出合计4044.28万元，较上年决算数减少239.86万元，下降5.6%，主要原因是：预算在上年的基础上调减了。其中：基本支出359.59万元，占8.89%；项目支出3684.69万元，占91.11%。

**4.结转结余情况。**2022年度年末结转和结余42.34万元，较上年决算数减少47.87万元，下降53.07%，主要原因是2021年无财政拨款结转。

**（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

  2022年度财政拨款收、支总计3990.4万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少44.76万 元，下降1.11%。主要原因是训中心新建及公预算在上年的基础上调减了。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**1.收入情况。**2022年度一般公共预算财政拨款收入1244.71万元，较上年决算减少2241.75万元，减少64.3%。主要原因是2022年滨江体育公园建设项目2000万元是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的属政府性基金。

**2.支出情况。**2022年度一般公共预算财政拨款支出1244.71万元，较上年决算数减少2241.75万元，减少64.3%。主要原因是2022年滨江体育公园建设项目2000万元是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排属政府性基金。

**3.结转结余情况。**2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少0万元，主要原因是2021年无财政拨款结转。

**4.比较情况**。本部门2022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）教育支出11.98万元，占0.96%，较年初预算数增加10万元，增长505.06%，主要原因是年度执行过程中增加了2022年美育体育发展资金田径锦标赛项目，经费10万元。

（2）文化旅游体育与传媒支出1155.66万元，占92.85%，较年初预算数减少280.03万元，减少19.5%，主要原因是年度执行过程中调减了2022年公共体育场馆向社会免费低收费开放补助资金等。

（3）社会保障与就业支出42.64万元，占3.43%，较年初预算数增加4.58万 元，增长12.03%，主要原因是人员经费调标。

（4）卫生健康支出18.61万元，占1.49%，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因无。

（5）住房保障支出15.82万元，占1.27%，较年初预算数减少0万元，下降0%，主要原因无。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

  2022年度一般公共财政拨款基本支出359.59万元。其中：人员经费295.06万元，较上年决算数减少488万元，减少62.32%，主要原因是减少人员。人员经费用途主要包括统发工资、社保费、住房公积金。公用经费64.53万元，较上年决算数减少13.1万元，减少7.34%，主要原因是减少人员及水电等费用。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、其他交通费用。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

  2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入2745.69万元，共计2745.69元，较上年决算数增加2196.99万元，增加400.4%，主要原因是2022年滨江体育公园建设项目2000万元是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排，属政府性基金收入。

**（六）国有资本经营预算财政拨款支决算情况说明。**
本部门2022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**

2022年度“三公”经费支出共计0.08万元，较年初预算数减少0.42万元，下降84%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。 较上年支出增加0.01万元，增加14.29%，主要原因是多接待一位人员。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

2022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增加0.00万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是无公务车购置费。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是无公务车购置费。

公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是无公务车运行维护费。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是无公务车运行维护费。

公务接待费0.08万元，主主要用于接待市体育局来津指导篮球超级联赛工作。费用支出较年初预算数减少0.42万元，下降84%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数增加0.01万元，增加14.29%，主要原因是多接待一位人员。

**（三）“三公”经费实物量情况**

2022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0辆；国内公务接待1批次8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。2022年本部门人均接待费100元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

**（一）机关运行经费情况说明**

2022年度本部门机关运行经费支出34.68万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、其他交通费用等。 机关运行经费较上年决算数减少39.32万元，减少53.14%，主要原因是所属全民健身指导中心分开决算。

本年度会议费支出19.69万元，较上年决算数增加4.64万元，增加30.83%，主要原因是本年赛事活动多，会议费相应增加。本年度培训费支出 2.29万元，较上年决算数减少4.86万元，下降67.97%，主要原因是培训活动减少。

**（二）国有资产占用情况说明**

本单位2022年无公务用车。单价50万元（含）以上通用设备5台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

**（三）政府采购支出情况说明**

2022年度本部门政府采购支出总额2780.18万元，其中：政府采购货物支出123.17万元、政府采购工程支出2000万元、政府采购服务支出657.01万元。授予中小企业合同金额404.89万元，占政府采购支出总额的92.6%，其中：授予小微企业合同金额352.48万元，占政府采购支出总额的80.61%。主要用于采购体育健身器材。

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，本部门对部门26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26项，涉及资金3684.69万元。

**（二）绩效自评结果**

1.绩效目标自评表

|  |
| --- |
| 2022年部门整体绩效目标表 |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **编制部门 （单位）** | **重庆市江津区体育局** | **财政归口处室** | **教科文科** |
| **当年整体绩效目标** | **深入贯彻落实习近平总书记关于体育工作的一系列重要讲话精神，围绕体育“1+5+1”行动计划，加快建设体育强市，从竞技、群体、青少、产业等多多面推动我区体育事业发展。部门决算按时公开率100%，全区预算支出执行率90%以上，三季度预算执行进度70%以上，参加重要赛事获奖牌数80-100枚，项目平均参加重要赛事次数4-5次，主办、承办高水平赛事次数1-2次，开展全区性健身活动126次以上，场馆免费低收开放收益人次4万次以上，开展青少年体育赛事活动30次以上，创建竞技体育后备人才单项训练基地12个以上，参加十四届全运会预决赛人次5-8人以上，全区人均体育场地面积1.75平方米以上，全区体育产业总规模达到5亿元以 上。** |
| **绩效指标** | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 履职效能 | 质量指标 | 预决算差异率 | ≤ | 100 | 万元 | 6 |
| 履职效能 | 时效指标 | 项目预算执行序时进度 | ≥ | 1500 | 万元 | 6 |
| 运行成本 | 运行成本 | “三公”经费控制率 | ≤ | 1.5 | 万元/年 | 6 |
| 运行成本 | 运行成本 | 一般性支出控制率 | ≤ | 1519 | 万元 | 6 |
| 社会效应 | 经济效益 | 全区体育产业总规模 | ≥ | 800 | 万元/年 | 14 |
| 社会效应 | 社会效益 | 开展全区性健身活动 | ≥ | 20 | 万人次 | 14 |
| 可持续发展能力 | 可持续发展能力 | 全区人均体育场地面积 | ≥ | 17500 | 平方米 | 14 |
| 可持续发展能力 | 部门协调 | 主办、承办高水平赛事次数 | ＝ | 5 | 次 | 14 |
| 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 场馆免费低收费开放受益人次 | ＝ | 30 | 万人次 | 14 |
| 管理效率 | 管理效率 | 绩效管理制度建设 | 定性 | 良 | 项 | 6 |

2022年度项目绩效自评表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 江津区滨江体育公园建设项目 | 自评总分（分） | 98 |
| 项目主管部门 | 重庆市江津区体育局 | 财政归口科室 | 财政教科文科 | 项目联系人 | 钟全昭 | 联系电话 |  |
| 项目资金（万元） | 年度总金额 | 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（分） |
| 0 | 2000万元 | 2000万元 | 100% | 20 | 98 |
| 其中：财政拨款 | 0 | 2000万元 | 2000万元 |  |  |  |
| 当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年目标实际完成情况 |
| 实施江津区滨江体育公园建设项目，改扩建面积75000平方米，包括：健身步道、五人制（七人制）足球、沙滩排球、攀岩、射箭等体育运动项目的专业标准场地设施，安装老年人和儿童休闲健身设施。项目建设周期300日历天，计划在2023年春节前投入使用。 | 完成 |
| 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（分） | 指标得分（分） |
| 产出—数量：改扩建面积 | 平方米 | = | 75000 | 75000 |  | 20 | 5 | 20 |
| 产出—质量：工程验收合格率 | % | ≥ | 100 | 100 |  | 20 | 15 | 20 |
| 产出—时效：项目周期 | 天 | ≤ | 300 | 300 |  | 18 | 10 | 18 |
| 效益—经济效益：每年带动经营收入 | 万元 | ≥ | 572 | 572 |  | 20 | 5 | 20 |
| 效益—社会效益：直接受益人数 | 人 | ≥ | 300000 | 300000 |  | 10 | 10 | 10 |
| 满意度：受益对象满意度 | % | ≥ | 90 | 90 |  | 20 | 10 | 20 |
| 说明 |  |

2.绩效自评报告或案例

本单位无此事项。

3.关于绩效自评结果的说明

本单位无此事项。

**（三）重点绩效评价结果**

本单位无此事项。

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

本单位决算公开信息反馈和联系方式：办公电话：023-47524079。