

# 重庆市江津区体育局 2020 年部门预算情况说明

## 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、规划本区及区体育运动学校训练项目布局，指导区级业余训练单位以及体育传统项目运动学校（队）的训练工作，做好体育后备人才的选拔、招收、培养、入学、升学、竞赛、输送以及体育人才交流等工作。

8、组织、指导体育宣传、体育培训和体育科研成果的推广工作。

9、完成区委、区政府交办的其他事项。

## （二）单位构成

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。局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。区体育局机关编制6人，实有在职在编5人，退休2人；所属全民健身指导中心编制10人，在职在编10人，纳入2020年部门预算编制范围；体育运动学校为独立预算单位，未纳入本单位预算管理。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数2800.54万元，其中：一般公共预算拨款2538.04万元，政府性基金预算拨款262.5万元。收入较去年增加257.3万元，主要是参加重庆市第六届运动会和组团参加重庆市第四届老年人体育健身运动会经费拨款增加234万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数3548.01万元，其中：一般公共服务支出预算2702.98万

元，教育支出预算 1.79 万元，社会保障和就业支出预算 32.13 万元，卫生健康支出预算 16.13 万元，住房保障支出预算 22.52 万元，其他支出 772.46 万元。支出预算较去年增加 203.36 万元，主要是基本支出预算增加 7.9 万元，项目支出预算增加 195.46 万元。上年结转增减情况

### 三、部门预算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款收入 2538.04 万元，上年结转 237.51 万元，一般公共预算财政拨款支出 2775.55 万元，比 2019 年增加 483.49 万元。其中：基本支出 339.04 万元，比 2019 年增加 7.9 万元，主要原因是基本支出费用自然增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 2436.51 万元，比 2019 年增加 475.59 万元，主要原因是参加重庆市第六届运动会和组团参加重庆市第四届老年人体育健身运动会、江津区体育场相关设施升级改造等，主要用于推动多元化体育服务体系建设和推行全民健身计划等重点工作。

2020 年政府性基金预算收入 262.5 万元，上年结转 509.96 万元，政府性基金预算支出 772.46 万元，比 2019 年减少 280.13 万元，主要原因是体彩本级分成资金减少，主要用于全民健身场地改善，推动群众体育和竞技体育发展。

### 四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算0.5万元，比2019年减少0.2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2019年相比无变化；公务接待费0.7万元，比2019年减少0.2万元，主要原因是按八项规定精神，严格管控本单位公务接待费用；公务用车运行维护费0万元，与2019年相比无变化；公务用车购置费0万元，与2019年相比无变化。

## 五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费68.92万元，比上年减少4.45万元，主要原因为公用经费调减，用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费等其他商品和服务支出减少。

2、政府采购情况。机关及所属单位政府采购预算总额2067.4万元：政府采购货物预算1331.4万元、政府采购服务预算736万元；其中一般公共预算拨款政府采购2067.4万元：政府采购货物预算1331.4万元、政府采购服务预算736万元。

3、绩效目标设置情况。2020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2199万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，机关及所属单位共有车辆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) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。

(三) 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。

(四) “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。

(五) 绩效目标：是指给评估者和被评估者提供所需要的评价标准，以便客观地讨论、监督、衡量绩效。

部门预算公开联系人：李菠

联系方式：18723123812