

2023 年度

四川省达州市通川区体育馆

决算公开

# 目 录

公开时间：2024 年 9 月 25 日

<b>第一部分 单位概况</b> .....	3
一、主要职责 .....	3
二、机构设置 .....	3
<b>第二部分 2023 年度单位决算情况说明</b> .....	3
一、收入支出决算总体情况说明 .....	3
二、收入决算情况说明 .....	4
三、支出决算情况说明 .....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	10
十、其他重要事项的情况说明 .....	10
<b>第三部分 名词解释</b> .....	11
<b>第四部分 附件</b> .....	14
<b>第五部分 附表</b> .....	19
一、收入支出决算总表 .....	19
二、收入决算表 .....	20
三、支出决算表 .....	21
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	22
五、财政拨款支出决算明细表 .....	23
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	27
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	28
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	30
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	32
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	32
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	33
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	33
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	34

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

主要职责：区体育馆机构职职能、职责：为体育训练、比赛提供相关场地或相关服务，促进体育事业发展。

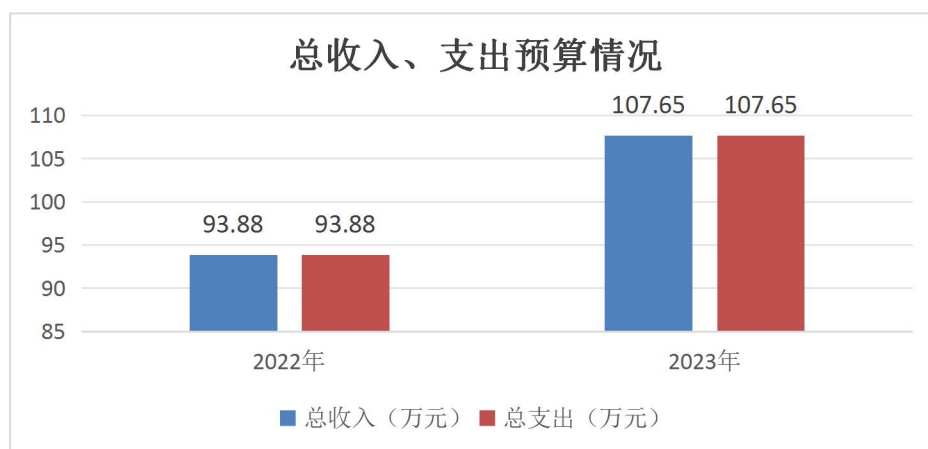
## 二、机构设置

通川区体育馆系通川区文化体育和旅游局下属独立二级单位，股级，事业编制数4个，现在职人员4人。

# 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

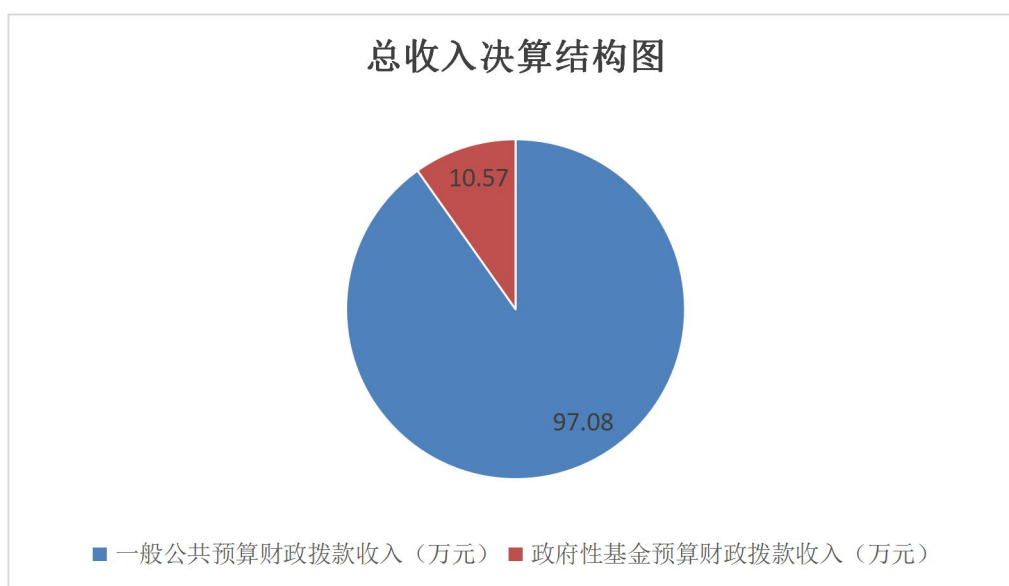
2023 年总收 107.65 万元，总支出 107.65 万元。收入与 2022 年 93.88 万元相比，增加了 13.77 万元，增涨了 14.67%；支出与 2022 年 93.88 万元，增加了 13.77 万元，增涨了 14.67%，主要变动原因是 2023 年项目支出增加。



(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

## 二、收入决算情况说明

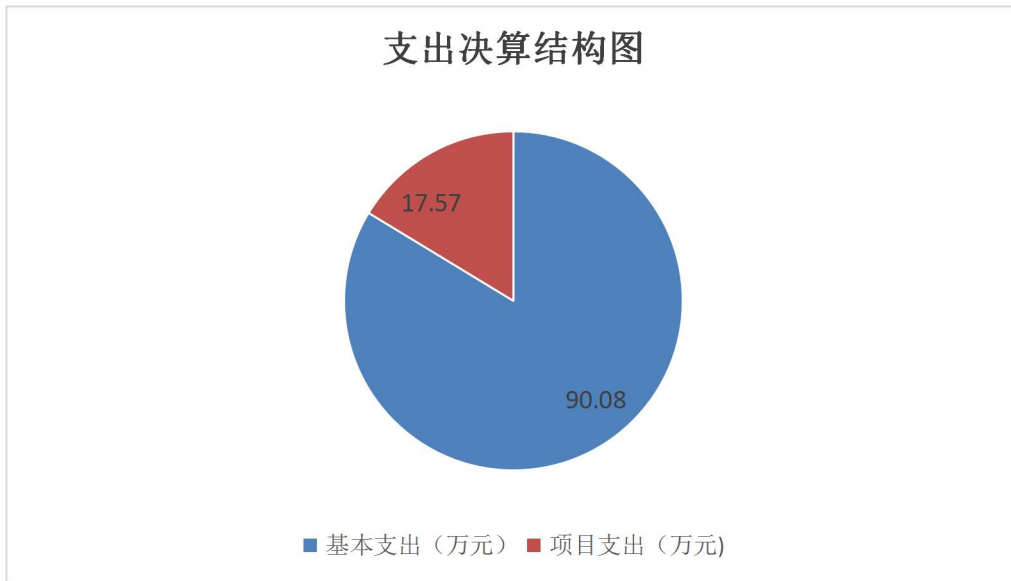
2023年本年收入合计107.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入97.08万元，占90.18%；政府性基金预算财政拨款收入10.57万元，占9.82%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

## 三、支出决算情况说明

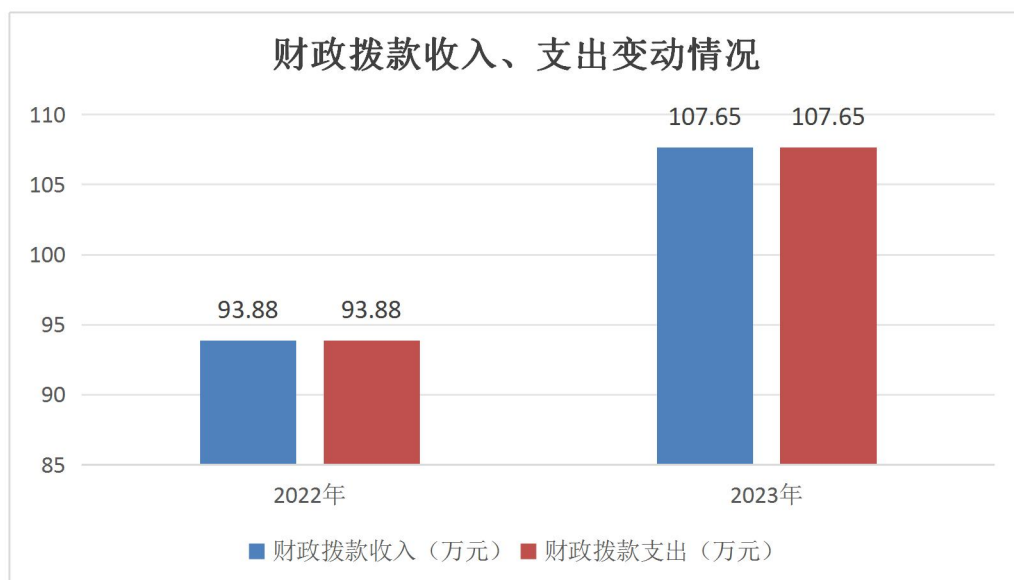
2023年本年支出合计107.65万元，其中：基本支出90.08元，占83.68%；项目支出17.57万元，占16.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收入 107.65 万元，财政拨款支出 107.65 万元。与 2022 年相比，收入增加了 13.77 万元，增涨了 14.67%、支出增加了 13.77 万元，增涨了 14.67%。主要变动原因是本年项目支出增加。

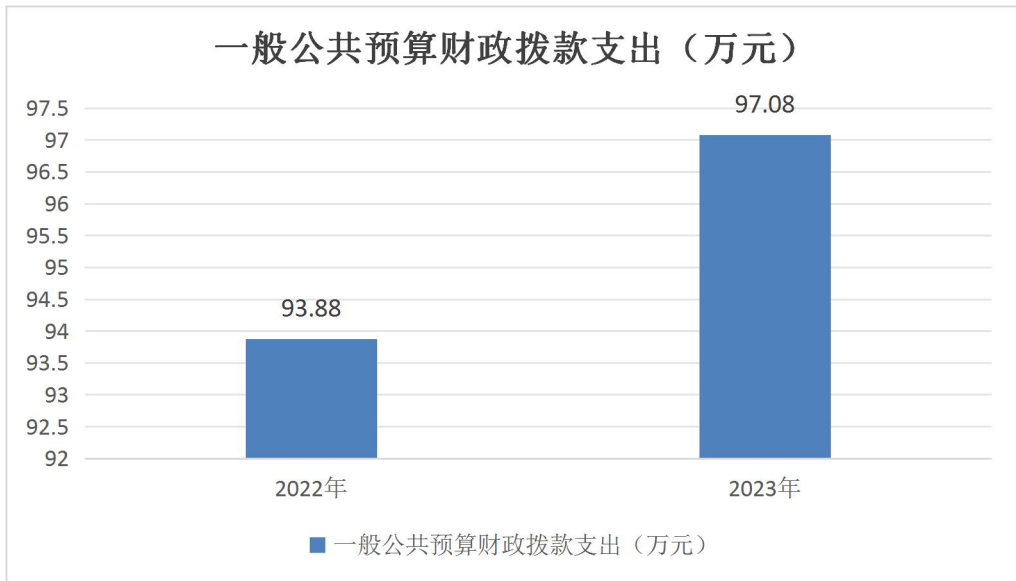


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

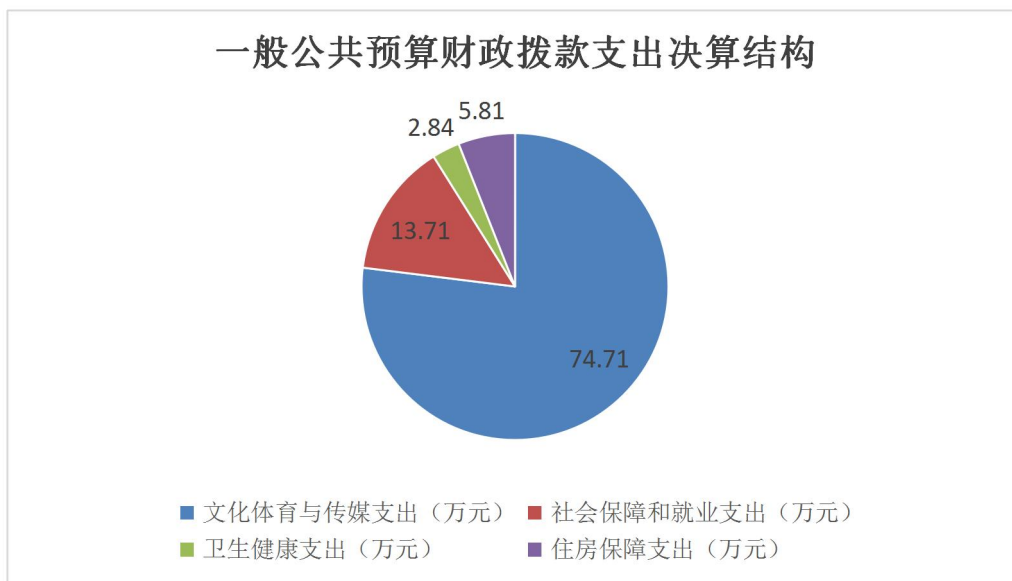
2023 年一般公共预算财政拨款支出 97.08 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款增加了 3.2 万元，增涨了 3.41%。主要变动原因是本年项目支出增加。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 97.08 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 74.71 万元，占 76.96%；社会保障和就业（类）支出 13.71 万元，占 14.12%；医疗卫生支出 2.84 万元，占 2.93%；住房保障支出 5.81 万元，占 5.98%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年一般公共预算支出决算数为 93.88 万元，完成预算 100%。其中：

文化体育与传媒（类）体育（款）体育馆：支出决算为 74.71 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为 7.36 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出决算为 5.71 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出决算为 0.64 万元，完成预算 100%。

医疗卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗：支出决算为 2.84 万元，完成预算 100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出决算为 5.81 万元，完成预算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 90.08 万元，其中：

人员经费-工资福利支出 73.14 万元，主要包括：基本工资 22.14 万元、津贴补贴 0.44 万元、奖金 14.96 万元、伙食补助费 1.00 万元、绩效工资 12.23 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.36 万元、职业年金 5.71 万元、医疗保险 2.84 万元、其他社会保障 0.64 万元、住房公积金 5.81 万元。

商品和服务支出 4.40 万元，主要包括：办公费 0.59 万元、印刷费 0.15 万元、水费 0.02 万元、电费 0.2 万元、邮电费 0.15 万元、差旅费 0.43 万元、劳务费 0.1 万元、其他交通费 0.5 万元、工会经费 0.96 万元、福利费 0.79 万元、其他商品和服务支出 0.51 万元。

对个人和家庭的补助 12.54 万元，主要是生活补助 12.15 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.39 万元。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。



## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算财政拨款支出 10.57 万元。主要用于凤凰山市民健身广场和健身路径器材维护支出。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023 年，通川区体育馆机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年增加/减少 0 万元。

### （二）政府采购支出情况

2023 年，通川区体育馆政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，通川区体育馆共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对 4 项目开展了预算事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效

监控，组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

### 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 文化体育与传媒支出—体育—体育场馆：为保障单位运行保障人员费用及单位运行和用于购买货物和服务的各

项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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、交通其他交通费以及文物保护、维修（护）费用等

10. 社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗：指财政单位集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12. 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

14. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15. 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支出和公用支出。

16. 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。

17. 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。

18. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

## 第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51170223T000008754851-其他类项目—凤凰山健身广场临聘人员工资								
主管部门		达州市通川区体育馆部门				实施单位（盖章）		达州市通川区体育馆		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		保障凤凰山健身广场临聘人员工资。				完成了凤凰山市民健身广场运行临聘人员待遇。				
	2. 项目实施内容及过程概述	每月按时支付凤凰山市民健身广场临聘人员工资。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.00	3.00	3.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	3.00	3.00	3.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全年开放天数	≥	320	天	330	40	40	
			到位资金	=	3	万元	3	20	20	
效益指标	社会效益指标	群众体育运动参与率	≥	20	%	20	20	20		

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众满 意度	≥	96	%	98	10	10	
合计								100	100	
评价结 论	通过自评, 完成情况较好, 自评得分 100 分									
存在问 题	无									
改进措 施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51170223T000008225644-民生保障类-凤凰山健身广场维修监理费								
主管部门		达州市通川区体育馆部门				实施单 位（盖 章）		达州市通川区体育馆		
项目基 本情况	1. 项目 年度目 标完成 情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目 实施内 容及过 程概述	凤凰山市民健身广场维修监理工作				完成了凤凰山市民健身广场维修监督工作。				
预算执 行情况 （10 分）	年度预 算数 （万 元）	年初预 算	调整后 预算数	预算执行数		预算执 行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	0.50	0.50		100.00%	10			
	其中： 财政资 金	0.00	0.50	0.50		100.00%	/	/		
	财政专 户管理 资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资 金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资 金						/	/		
绩效指	一级指	二级指	三级指	指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成

标(90分)	标	标	标	质		位				原因分析
	产出指标	质量指标	施工质量合格率	≥	98%		96%	20	18	
	产出指标	数量指标	监理到位天数	≥	60天		60天	30	30	
	效益指标	社会效益指标	群众反响	定性	好		好	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95%		95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	到位资金	=	0.5万元		0.5万元	10	10	
合计								100	98	
评价结论	通过自评,完成情况较好,自评得分98分									
存在问题	完成质量存在一些问题。									
改进措施	要求乙方及时进行整改,达到验收合格条件。									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)									
项目名称		51170223T000008754858-其他类项目-凤凰山健身广场运行经费							
主管部门		达州市通川区体育馆部门				实施单位(盖章)		达州市通川区体育馆	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		保障凤凰山健身广场运行。				基本保障了凤凰山健身广场运行。			
	2.项目实施内容及过程概述	凤凰山健身广场开放水电等日常开支费用,保证了全年正常运行。							
预算执行情况	年度预算数	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因



(10分)	(万元)									
	总额	4.00	4.00	4.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	4.00	4.00	4.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	资金到位	=	4	万元	4万元	20	20	
			全年体育锻炼人数	≥	5000	人次	5200人次	40	40	
	效益指标	可持续发展指标	全年持续开放天数	≥	320	天	325天	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	96%	10	10	
合计								100	100	

评价结论	通过自评，完成情况较好，自评得分 100 分	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称	51170223T000008225664-民生保障类—健身路径器材维修（护）									
主管部门	达州市通川区体育馆部门					实施单位（盖章）	达州市通川区体育馆			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		全区健身路径器材维（护）修				完成了全区健身路径器材维（护）修工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过采购，完成了全区健身路径器材维（护）修工作。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	10.07	10.07			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	10.07	10.07			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出	数量	器材	≥	90	%	90%	40	40	

	指标	指标	使用率								
	效益指标	可持续发展指标	维修后使用时间	≥	3	年	2	年	20	15	因设施长年处于户外，风吹日晒。
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	到位资金	=	10.07	万元	10.07	万元	20	20	
合计									100	95	
评价结论	通过自评，完成情况较好，自评得分95分										
存在问题	因设施长年处于户外，风吹日晒。自然损坏。										
改进措施	要求相关社区加强管理和日常管护。										
项目负责人：					财务负责人：						

## 第五部分 附表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：达州市通川区体育馆

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	97.08	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.57	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	

七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	74.71
.71 八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	13.71
	9		九、卫生健康支出	40	2.84
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	5.81
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	107.65	<b>本年支出合计</b>	58	107.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	107.65	<b>总计</b>	62	107.65

## 二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门:达州市通川区体育  
馆

金额单位: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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		107.65	107.65					

207	文化旅游体育与传媒支出	74.71	74.71					
20703	体育	74.71	74.71					
2070307	体育场馆	74.71	74.71					
208	社会保障和就业支出	13.71	13.71					
20805	行政事业单位养老支出	13.71	13.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.36	7.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	5.71	5.71					
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64					
210	卫生健康支出	2.84	2.84					
21011	行政事业单位医疗	2.84	2.84					
2101102	事业单位医疗	2.84	2.84					
212	城乡社区支出	10.57	10.57					
21208	国有土地使用权出让收入安排 的支出	10.57	10.57					
2120803	城市建设支出	0.50	0.50					
2120815	农村社会事业支出	10.07	10.07					
221	住房保障支出	5.81	5.81					
22102	住房改革支出	5.81	5.81					
2210201	住房公积金	5.81	5.81					

### 三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：达州市通川区体育馆

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>107.65</b>	<b>107.65</b>	<b>17.57</b>			
207	文化旅游体育与传媒支出	74.71	67.71	7.00			
20703	体育	74.71	67.71	7.00			
2070307	体育场馆	74.71	67.71	7.00			
208	社会保障和就业支出	13.71	13.71				
20805	行政事业单位养老支出	13.71	13.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	7.36	7.36				

	费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.71	5.71				
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64				
210	卫生健康支出	2.84	2.84				
21011	行政事业单位医疗	2.84	2.84				
2101102	事业单位医疗	2.84	2.84				
212	城乡社区支出	10.57		10.57			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.57		10.57			
2120803	城市建设支出	0.50		0.50			
2120815	农村社会事业支出	10.07		10.07			
221	住房保障支出	5.81	5.81				
22102	住房改革支出	5.81	5.81				
2210201	住房公积金	5.81	5.81				

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04

表

部门：达州市通川区体育

金额单

馆

位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	97.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.57	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传	39	74.71	74.71		

			媒支出					
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.71	13.71		
	9		九、卫生健康支出	41	2.84	2.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10.57		10.57	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	5.81	5.81		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	<b>本年收入合计</b>	107.65	<b>本年支出合计</b>	59	107.65	97.08	10.57	
	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	60				
	一般公共预算财政拨款			61				
	政府性基金预算财政拨款			62				
	国有资本经营预算财政拨款			63				
	<b>总计</b>	107.65	<b>总计</b>	64	107.65	97.08	10.57	

## 五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表

编制单位：达州市通川区体育馆

金额单位：万元

项目		行次	合计	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		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计		1	107.65	97.08	90.08	7.00	10.57		10.57			
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2	73.14	73.14	73.14							
30101	基本工资	3	22.14	22.14	22.14							
30102	津贴补贴	4	0.44	0.44	0.44							
30103	奖金	5	14.96	14.96	14.96							
30106	伙食补助费	6	1.00	1.00	1.00							
30107	绩效工资	7	12.23	12.23	12.23							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	7.36	7.36	7.36							
30109	职业年金缴费	9	5.71	5.71	5.71							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	2.84	2.84	2.84							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	0.64	0.64	0.64							
30113	住房公积金	13	5.81	5.81	5.81							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16	21.97	11.40	4.40	7.00	10.57		10.57			
30201	办公费	17	0.79	0.79	0.59	0.20						
30202	印刷费	18	0.65	0.65	0.15	0.50						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.22	0.22	0.02	0.20						
30206	电费	22	0.60	0.60	0.20	0.40						
30207	邮电费	23	0.35	0.35	0.15	0.20						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	0.43	0.43	0.43							
30212	因公出国(境)费用	27										
30213	维修(护)费	28	11.07	1.00		1.00	10.07		10.07			
30214	租赁费	29										



30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	3.10	3.10	0.10	3.00						
30227	委托业务费	37	0.50				0.50		0.50			
30228	工会经费	38	0.96	0.96	0.96							
30229	福利费	39	0.79	0.79	0.79							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	0.50	0.50	0.50							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	2.01	2.01	0.51	1.50						
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	44	12.54	12.54	12.54							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	12.15	12.15	12.15							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	0.39	0.39	0.39							
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	62										
30901	房屋建筑物购建	63										



	股权投资											
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 06 表

部门：达州市通川区体育馆

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		97.08	90.08	7.00
207	文化旅游体育与传媒支出	<b>74.71</b>	<b>67.71</b>	<b>7.00</b>
20703	体育	<b>74.71</b>	<b>67.71</b>	<b>7.00</b>
2070307	体育场馆	74.71	67.71	7.00
2070308	群众体育	<b>13.71</b>	<b>13.71</b>	
208	社会保障和就业支出	<b>13.07</b>	<b>13.07</b>	
20805	行政事业单位养老支出	7.36	7.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.71	5.71	
		<b>0.64</b>	<b>0.64</b>	
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	

2089999	其他社会保障和就业支出	2.84	2.84	
210	卫生健康支出	2.84	2.84	
21011	行政事业单位医疗	2.84	2.84	
2101102	事业单位医疗	5.81	5.81	
221	住房保障支出	5.81	5.81	
22102	住房改革支出	5.81	5.81	
2210201	住房公积金	97.08	90.08	7.00

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：达州市通川区体育馆

项目		工资福利支出														
科目代码	科目名称	合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
合计		97.08	73.14	22.14	0.44	14.96	1.00	12.23	7.36	5.71	2.84		0.64	5.81		
207	文化旅游体育与传媒支出	74.71	50.77	22.14	0.44	14.96	1.00	12.23								
20703	体育	74.71	50.77	22.14	0.44	14.96	1.00	12.23								
2070307	体育场馆	74.71	50.77	22.14	0.44	14.96	1.00	12.23								
208	社会保障和就业支出	13.71	13.71						7.36	5.71			0.64			
20805	行政事业单位养老支出	13.07	13.07						7.36	5.71						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.36	7.36						7.36							
20899	其他社会保障和就业支出	5.71	5.71							5.71						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64										0.64			
210	卫生健康支出	0.64	0.64										0.64			





30106	伙食补助费	1.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	12.23	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.36	30206	电费	0.20	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	5.71	30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	2.84	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.64	30211	差旅费	0.43	31008	物资储备
30113	住房公积金	5.81	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	12.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	12.15	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	0.10	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	0.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费	0.79	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.50	39999	其他支出

30399	其他对个人和家庭 的补助	0.39	302 40	税金及附 加费用			
			302 99	其他商品 和服务支出	0.51		
人员经费合计		85.68	公用经费合计				4.40

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

### 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：达州市通川区体育馆 公开 09 表  
金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		7.00	7.00
207	文化旅游体育与传媒支 出	7.00	7.00
20703	体育	7.00	7.00
2070307	体育场馆	7.00	7.00

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：达州市通川区体育馆 公开 10 表  
金额单位：万元

项目		年初 结转 和 结余	本年 收入	本年支出			年末 结转 和 结 余
科目代码	科目名称			小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			10.57	10.57		10.57	
212	城乡社区支出		10.57	10.57		10.57	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		10.57	10.57		10.57	
2120803	城市建设支出		0.50	0.50		0.50	



2120815	农村社会事业支出		10.07	10.07		10.07

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 11 表

部门：达州市通川区体育馆

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计			0		

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 12 表

部门：达州市通川区体育馆

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0		

### 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 13 表

部门：达州市  
通川区体育馆

金额单位：  
万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0		0				0					