四川省达州市

2020年达州市体育中心

部门决算

目 录

公开时间：2021 年 9 月 28 日

第一部分 部门概况〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃-1-

一、基本职能及主要工作〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃-1-

二、机构设置〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃-5-

第二部分 2020 年度部门决算情况说明〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃-7-

一、收入支出决算总体情况说明〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃-7-

二、收入决算情况说明〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃-8-

三、支出决算情况说明〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃-8-

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃-9-

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃-9-

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃-11-

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃-12-

八、政府性基金预算支出决算情况说明〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃-14-

九、国有资本经营预算支出决算情况说明〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃-14-

十、其他重要事项的情况说明〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃-14-

第三部分 名词解释〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃-18-

第四部分 附件〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃-21-

附件 1〃〃-21-

附件 2〃〃〃-32-

第五部分 附表〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃-34-

一、收入支出决算总表〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃-35-

二、收入决算表〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃-36-

三、支出决算表〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃-37-

四、财政拨款收入支出决算总表〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃-38-

五、财政拨款支出决算明细表〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃-40-

六、一般公共预算财政拨款支出决算表〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃-44-

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃-45-

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃-49-

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃-51-

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃-52-

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃-53-

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表〃〃〃〃〃〃〃-54-

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃-55-

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃-56-

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能及主要工作：

（1）主要职能：承担达州市体育中心体育设施的使用、管理、维护、维修，不断完善服务条件，创造安全环境，确保现有体育设施为各类体育赛事和群众健身服务。 积极利用现有体育设施， 千方百计地搞好开发经营，拓展体育市场，发展体育产业， 做好广告招商工作，在实现国有资产保值增值的前提下， 创造良好的经济效益和社会效益。根据文化体育与旅游局的要求，承担各类大型赛事、展演活动的相关任务。

(2) 主要工作：一是负责体育场水、电管理及维护工作。二是负责中心内部精神文明建设、环境卫生、绿化美化亮化等日常综合管理工作。三是负责体育中心区域内的安全保卫工作。四是协助局办公室做好综合治理工作。

(二) 2020 年重点工作完成情况： 今年以来，在市文化体育和旅游局的坚强领导下， 中心始终坚持“全民健身、体育惠民”的指导思想和服务宗旨， 开拓创新、求真务实，较好完成了全年各项目标任务。

（1）场馆维修维护。 一是清运疏通附属用房 BCD 幢消防通道； 二是维修体育场馆墙面瓷砖、训练馆顶棚等； 三是改造体育场功能房、整治莲湖健身中心场地设施等； 四是更换训练馆乒乓球室窗帘、路灯、球场灯、体育馆篮球架、过

期灭火器等； 五是增设塔石路大门道闸系统； 六是养护补栽域花草树木， 推动园林绿化提档升级； 七是配合市局体育设施管理科管理游泳池二期工程、体育馆改造项目。

（2）加大免费、低收费开放力度。 中心全面贯彻落实大型体育场馆免费或低收费开放政策， 充分满足群众日益增长的休闲健身需求，达成人们美好生活愿望。因新冠肺炎疫情影响， 截止 11 月，体育场、室外篮球场、室外乒乓球场免费向市民开放 273 天， 体育馆、训练馆免费开放 37 天，游泳馆免费或低收费开放 20 天， 全年免费为专业运动队员训练提供赛场， 免费为武警、消防以及公安官兵演习、训练、体能测试提供场地，共接待锻炼人数近 35 万人次。

（3）规范车辆停放，划定健身区域。 一是为满足广大市民对体育健身场地的需求，在附属用房楼前、办公楼前、体育馆环道、体育场入口斜坡、塔石路等域内规划了 190 余个停车位满足市住房和城乡建设局、市城乡规划编制中心、D 幢住户、协会、租赁户及健身市民的停车需求， 并禁止车辆驶入体育场环道；二是积极协调相关职能部门在 BC 幢旁、大排梯空地规划了 50 余个停车位主要满足健身市民的停车需求；三是在体育场外环道划定了多片健身区域， 提供照明、电源等设施满足市民健身需求； 四是在乒乓球广场、健身路径安设便民衣帽架，方便市民悬挂衣物。

（4）基本完成全年经营目标任务。 受新冠肺炎疫情影响，落实《达州市财政局 达州市国有资产监督管理委员会关于市级行政事业单位和市属国有企业减免中小企业房租

的通知》（达市财资产„2020‟9 号）文件精神， 累计减免辖区租赁户租金 34.3177 万元(占全年经营目标任务的15%)，商展会展、门市场地出租等国有资产代管经营性收入 170 余万元(占全年经营目标任务的 85%)。今年代管经营性资产分两批通过市公共资源交易服务中心公开招租，第一批已于 7 月份完成，第二批正有序推动， 预计 12 月底完成。

（5）协助开展全民健身活动。 协助局机关、各单位开展体育赛事活动。主要有达州市第二届菁英计划“中国体育彩票杯”全国少儿足球邀请赛、2020 年四川省青少年田径锦标赛、四川省“全民健身日”活动暨达州市“百城千乡万村”网络公益培训活动、达州市喜迎国庆“中国移动 5G 杯”乒乓球邀请赛、市直机关第八届职工运动会、2020 年“中国体育彩票杯”达州市体育中心羽毛球混合团体赛等 20 余项赛会活动。

（6）抓好消防安全防范。 一是开展春、秋季消防培训演练； 二是定期对体育场馆内部及室外公共区域的健身器材、附属用房租赁户的消防安全设施进行检查； 三是各股室全力抓好安全防范，保障赛事活动有序开展。

（7）全力做好新冠肺炎疫情防控。 按照中央、省、市及局党组的统一部署，中心体育场馆于 1 月 24 日起全面闭馆，暂停对外开放。一是制定《达州市体育中心关于明确责任细化分工推动域内疫情防控工作落实落地的通知》； 二是在醒目位置张贴告示， 给租赁户发放暂时关闭、停止营业的通知； 三是封闭中心各入口， 实行封闭式管理， 安排专人在

各执勤点 24 小时值守， 实行“一查、二问、三登记”， 积极协助属地龙泉社区开展疫情防控工作，摸排近期回达人员，累计摸排 10 余次， 排查域内住户 3000 余人次； 四是采购消毒液、口罩、消杀器材， 每天对办公区域、健身路径场所、公共厕所等处开展消杀工作。按照属地管理原则， 经通川区朝阳街道办事处同意，采取“严监测、控人数、减时间、限场地”等防控措施后， 于 2020 年 3 月 23 日体育场馆有序恢复开放。

（8）四城同创、文明“健”行。 一是成立创建文明城市点位达标工作领导小组，制定《达州市体育中心带班领导工作职责(暂行)》； 二是坚持“网格化”管理，制发《达州市体育中心 “四城同创”责任人责任岗位分布图》， 明确工作责任、落实工作任务；三是在显眼位置制作“四城同创”专栏、悬挂横幅，宣传倡导市民积极参与“四城同创”； 四是发放 100 份《达州市体育中心“四城同创”群众满意度调查问卷》， 梳理查找创建工作中存在的不足； 五是开展文明劝导， 服务 100 余人次， 志愿者中最高服务时长达 160 个小时，倡导市民爱护公物、礼让行人、文明出行； 六是督促租赁户落实门前双“三包”，持续保持域内环境整洁、规范、有序。

（9）突出党群工作。一是召开“三会一课”、党员“双报到”、党内救助、谈心谈话和自我剖析等活动；二是前往宣汉县王维舟纪念馆、广安市邓小平故居开展革命传统教育学习活动，重温入党誓词；三是走访慰问 1 名 90 岁以上老

党员和 2 名患有重大特疾病党员； 四是开展志愿者服务、“七清五有一红旗”、创城文明劝导、防疫值守、人口普查等活动，党员支持防疫抗疫捐款 7100.00 元； 五是聘请了 5 名健身群众为中心义务文明劝导巡查员，参与中心创城文明劝导、全民健身等工作； 六是以春节、“三八”妇女节、重阳节为契机，支部、工会组织看望慰问党员、退休职工、困难职工； 七是组织开展第五届职工趣味运动会， 提升中心全体干部职工的团结协作能力。

（10）扎实开展扶贫帮困工作。一是深入帮扶贫困户家中慰问 8 次， 送去慰问品和以购代扶购买农副产品共计 9530.00 元；二是送体育器材下乡 5 次，捐赠体育用品 4082.00 元； 三是宣传扶贫政策， 引导帮扶户养成良好的生活卫生习惯，形成良好家风。

（11）亮点工作及受表彰情况。一是制定中心年度重点工作台账，推动中心各项工作有序开展； 二是被局党组评为“优秀共产党员” 1 名、“先进党务工作者” 1 名；三是被评为四川省第三届“最美家庭”志愿者服务类型家庭 1 人；四是被评为“达州市第四届志愿服务先进典型优秀志愿者” 1 人。

（12)存在困难和问题。一是专业人才匮乏； 二是年龄结构分布不均， 老龄化严重； 三是场馆数量与健身人群日益增长之间的矛盾； 四是场馆维护能力有待加强。

二、 机构设置

1、我中心内设机构 5 个， 即办公室，物业管理股， 场

馆股， 后勤保障股，经营股。目前我中心领导一正三副， 工会主席一人，纪检委员一人。

2、人员情况：

经市编委核定编制人数为 55 人， 年末职工 37 人， 其中专业技术人员 2 人，管理人员 8 人，工勤人员 27 人。

3、我中心下属二级单位 0 个， 其中行政单位 0 个， 参照公务员法管理的事业单位 0 个， 其他事业单位 0 个。

纳入 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位为 0 个

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020 年收入决算总计 1830.07 万元， 比上年增加了 978.75 万元。其中：财政拨款收入 1824.87 万元， 比上年增加了 973.55 万元， 增长了 53.34%；其它收入 5.2 万元，比上年增加了 5.2 万元，增长了 100%。

2020 年支出决算总计 1027.57 万元，比上年增加了 42.61 万元，增长了 4.14%。

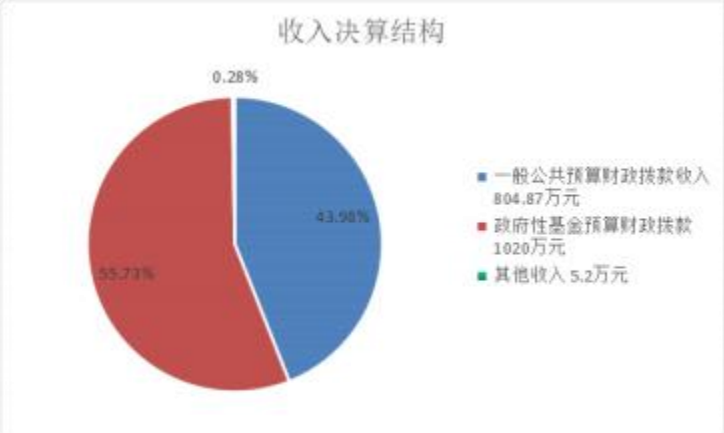
2020 年年初结转和结余 278.21 万元，年末结转和结余 1080.71 万元。年末结转和结余为体育事业的彩票公益金。

收入分析： （1）是调增事业单位薪级工资、补发 2019 年事业单位目标考核奖. (2)用于体育事业的彩票公益金增加。

支出分析： 主要是（1）调增事业单位薪级工资； (2)由于体育场馆使用年限已久，设施设备老化严重， 日常维修维护费用增加。（3）加大免费、低收费开放场馆增加日常公用经费。

二、 收入决算情况说明

2020 年本年收入 1830.07 万元， 其中：一般公共预算财政拨款收入 804.87 万元，占 43.98%;政府性基金预算财政拨款 1020 万元, 占 55.73%;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 5.2 万元， 占 0.28%。



三、 支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 1027.57 万元，其中：基本支出 610.92 万元， 占 59.45%；项目支出 416.65 万元， 占 40.55%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年收入决算总计 1830.07 万元，比上年增加了 978.75 万元。其中：财政拨款收入 1824.87 万元， 比上年增加了 973.55 万元， 增长了 53.34；其它收入 5.2 万元，比一年 5.2 万元，增长了 100%。

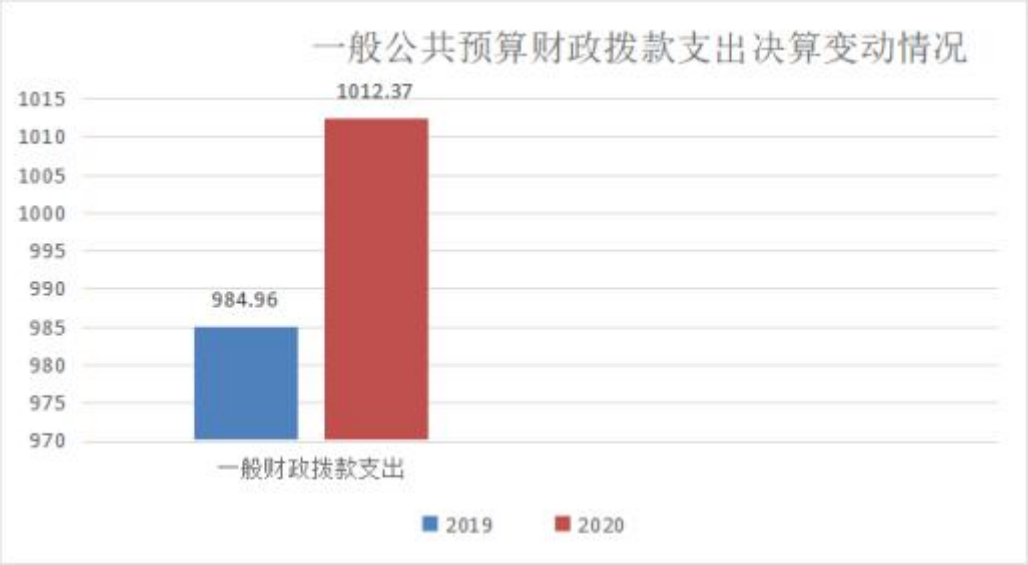
2020 年支出决算总计 1027.57 万元，比上年增加了 42.61 万元，增长了 4.14%

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

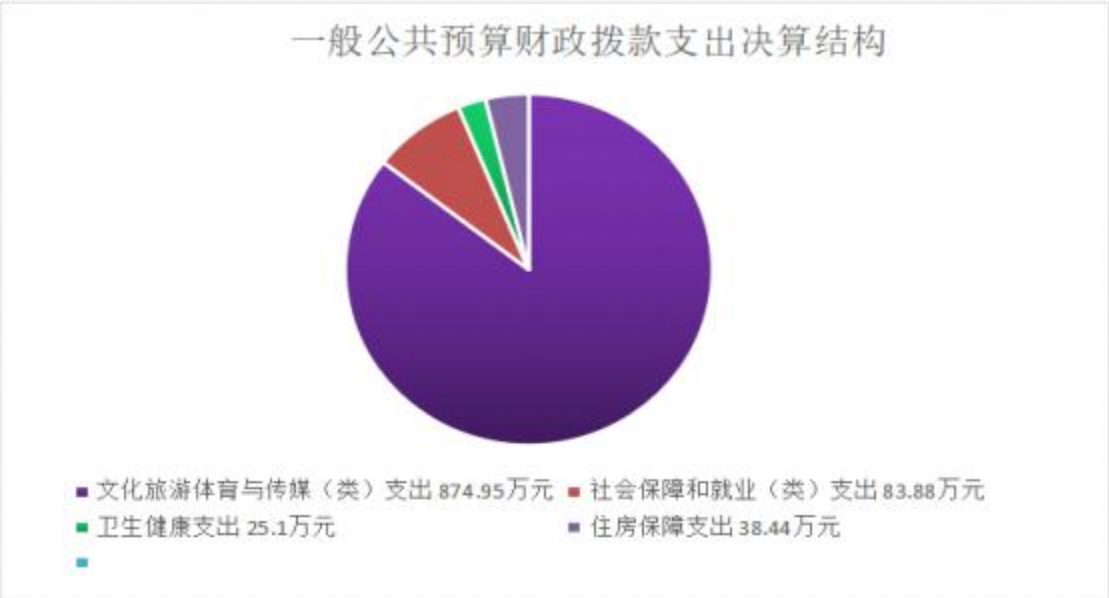
2020 年一般公共预算财政拨款支出 1012.37 万元， 占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 27.41 万元，增长 27.07%。

主要变动原因是： （ 1 ）调增事业单位薪级工资；（ 2 ）由于体育场馆使用年限已久， 设施设备老化严重， 日常维修维护费用增加。（ 3） 加大免费、低收费开放场馆增加日常公用经费。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 1022.37 万元， 主要用于以下方面:一般公共服务(类) 支出 0 万元，占 0%；教育支出(类) 0 万元， 占 0%；科学技术(类)支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒(类) 支出 874.95 万元， 占 85.43%；社会保障和就业(类) 支出 83.88 万元， 占 8.28%；卫生健康支出 25.1 万元，占 2.47%；住房保障支出 38.44 万元，占 3.79%；城乡社区支出(类) 支出 0 万元， 占 0%；



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 1022.37，完成预算 100%。其中：

1. **社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款) 事业单位离退休(项)：**支出决算为 36.57 万元， 完成预算 100%。

2. **社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休 (款) 机关事业单位职业养老金缴费支出 (项)：**支出决算为 29.97 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)：支出决算为 17.34 万元，完成预算 100%。

4.文化旅游体育与传媒(类)体育(款)体育场馆(项)：支出决算为 864.95 万元，完成预算 100%。

5.文化旅游体育与传媒(类) 文化和旅游(款) 其他文化和旅游支出(项)：支出决算为 10 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数

6.医疗卫生与计划生育(类) 行政事业单位医疗 (款) 事业单位医疗(项)：支出决算为 25.1 万元， 完成预算 100%。

7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：支出决算为 38.44 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 610.94 万元，其中：

人员经费 594.48 万元， 主要包括：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缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 16.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

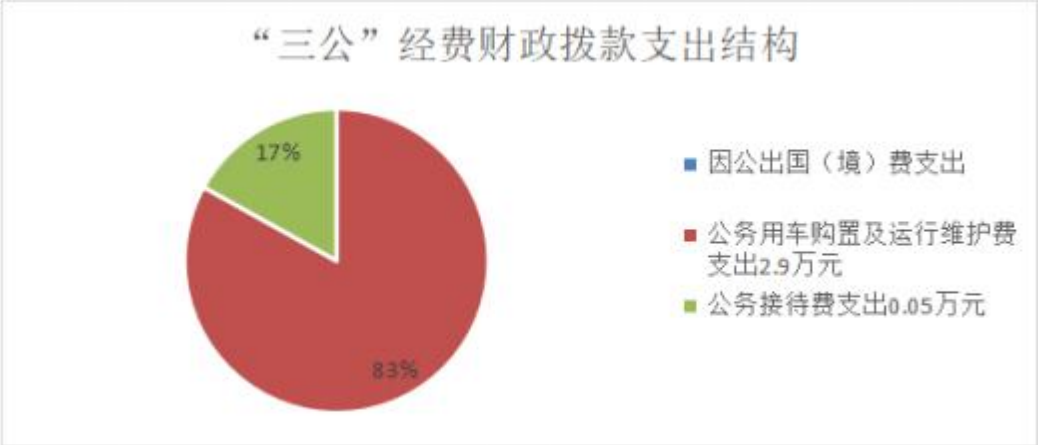
七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 2.95 万元，完成预算 56.73%，较上年减少了 0.05 万元， 主要原因是严控经费开支，厉行节约。

（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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 2.9 万元，占 83.05%；公务接待费支出决算 0.05 万元，占 16.95%。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 2019 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 2.9 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2019 年持平。

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 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 1 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 2.9 万元。主要用于推进体育中心工作任务、场馆管理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

1. **公务接待费支出** 0.05 万元， 完成预算 0.21%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.07 万元，下降 58.33%。主要原因是主要原因是严控经费开支，厉行节约。

2. 其中： 国内公务接待支出 0.05 万元，国内公务接待

3 批次，10 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.05 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 10 万元：用于体育事业的彩票公益金支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 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

我中心系差额拨款的事业单位，2020 年中心无行政运行经费。

（二）政府采购支出情况

2020 年，我中心政府采购支出总额 76.26 万元，其中：政府采购货物支出 76.26 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于（1）确保中心正常运行所需要的办公设备购置（2）组织并提供四川省田竞锦标赛所需体育设备而购置的体育器材。授予中小企业合同金额 76.26 万元，占政府采购支出总额的 100%，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2020年12月31日，我中心共有车辆1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50万元以上通用设备0台（套），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， 我中心在 2020 年初预算编制阶段， 组织对免费开放经费(体育场馆日常管理维护）项目开展了预算事前绩效评估，在预算执行过程中对项目开展绩效监控， 年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况自评。

1、项目绩效目标完成情况

免费开放经费(体育场馆日常管理维护）项目全年预算数 51.5 万元，执行数为 51.5 万元， 完成预算的 100%。通过项目实施，中心全面贯彻落实大型体育场馆免费或低收费开放政策， 充分满足群众日益增长的休闲健身需求， 达成人们美好生活的愿望

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		免费开放经费(体育场馆日常管理维护)		
预算单位		达州市体育中心		
预算执行情况(万元)	预算数:	51.5	执行数:	51.5
	其中-财政拨款:	51.5	其中-财政拨款:	51.5
	其它资金:	0	其它资金:	0

<table>
<tr><td rowspan="2">年度目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">体育场馆免费或低收费开放政策， 充分满足群众日益增长的休闲健身需求， 达成人们美好生活的愿望， 实现全民健身、体育惠民”的指导思想和服务宗旨。</td><td colspan="2">体育场、室外篮球场、室外乒乓球场免费向市民开放 273 天， 体育馆、训练馆免费开放 37 天， 游泳馆免费或低收费开放 20 天，全年免费为专业运动队员训练提供赛场， 免费为武警、消防以及公安官兵演习、训练、体能测试提供场地，共接待锻炼人数近 35 万人次。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值(包含数字及文字描述)</td><td>实际完成指标值(包含数字及文字描述)</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>数量指标</td><td>免费开放经费 51.5 万元</td><td>免费开放经费 51.5 万元</td><td>体育场、室外篮球场、室外乒乓球场免费向市民开放 273 天，游泳馆免费或低收费开放 20 天，免费开放经费 51.5 万元</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>时效指标</td><td>常年项目，实现全民健身、体育惠民”的指导思想和服务宗旨</td><td>全年工作预算</td><td>全年工作目标</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>充分满足群众日益增长的休闲健身需求，达成人们美好生活的愿望</td><td>90%以上</td><td>90%以上</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>90%</td><td>90%</td></tr>
</table>

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《达州市达州市体育中心 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件 1)。

第三部分　名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的职业年金支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照

规定标准为职工缴纳的养老保险支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费;

12.文化体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）：指体育中心基本支出，包括人员经费、公用经费及项目支出。

13.住房保障:住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）:反映用于住房方面的支出。指反映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。。

12.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。

13.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。

14.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。

15.“三公”经费：指部门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。

16.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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、 部门(单位)概况

(一) 机构组成： 达州市体育中心系达州市文化体育与旅游局下属的公益二类事业单位(行政级别： 正科级），无下属二级预算单位。

(二)机构职能：承担达州市体育中心体育设施的使用、管理、维护、维修，不断完善服务条件，创造安全环境，确保现有体育设施为各类体育赛事和群众健身服务。 积极利用现有体育设施， 千方百计地搞好开发经营，拓展体育市场，发展体育产业， 做好广告招商工作，在实现国有资产保值增值的前提下， 创造良好的经济效益和社会效益。根据文化体育与旅游局的要求，承担各类大型赛事、展演活动的相关任务。

(三) 人员概况： 经市编委核定编制人数为 55 人，年末职工 37 人，其中专业技术人员 2 人，管理人员 8 人， 工勤人员 27 人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况：本年收入 1830.07 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 804.87 万元，政府性基金预算财政拨款 1020 万元，其它收入 5.2 万元。

（二）部门财政资金支出情况：

按经济分类分析： 财政拨款支出 1022.37 万元， 占本年支出比重 100%。

按支出结构分析： 基本支出 610.92 万元，占本年支出比重 59.75%；项目支出 401.45 万元，占全年支出的比重为 39.26%，其它支出 10 万元， 占全年支出的比重为 0.99%。

按经济结构分类分析：工资福利支出 513.67 万元，占全年支出比重为 50.24%，商品和服务支出 351.63 万元，占全年支出比重 34.39%，对个人和家庭补助支出 80.87 万元，占全年支出比重 7.91%，基本建设及资本性支出 76.26 万元，占全年支出比重 7.46%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.报送时效

达州市体育中心根据市级部门预算编制通知和有关要求，按时完成了预算编制工作，按时提交了部门预算草案。预算编制基本准确，绩效目标填报比较详细， 专项预算提前细化，结余全部纳入预算统一管理。

2.编制质量。

2020 年，市体育中心进行了中期评估，调减资金 0 万元，预算编制准确率为 95%。

（二）结果应用情况。

达州市体育中心十分重视预算执行管理工作， 严格按照省、市财政部门有关文件要求， 切实加强市级财政支出预算

执行管理，努力提高财政资金使用绩效。

1.单位运转保障

总体来看，基本支出和运转类专项保障 了单位正常运转，确保履行职能职责。2020 年按照市委、市政府要求，在各级职能部门的大力支持和市文化体育和旅游局的坚强领导下， 中心支部始终坚持“全民健身、体育惠民”的指导思想和服务宗旨， 开拓创新、求真务实， 较好完成了全年各项目标任务。

2. “三公”支出

达州市体育中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数为 2.95 万元，完成预算 56.73%。其中： 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 2.9 万元，占 98.3%；公务接待费支出决算 0.05 万元，占 1.7%。

因公出国(境)费 0 万元,与 2019 年决算数持平。

公务用车购置及运行维护费支出 2.9 万元，与 2019 年 2.93 万元基本持平。

公务接待经费支出 0.05 万元，比 2019 年减少 0.07 万元。

3.单位节能降耗

达州市体育中心严格执行节约能源资源工作制度， 认真落实节约能源资源工作措施， 以创建“节能型单位”为引导，以重点领域、重点部位、重点时段和建筑节能为突破口， 以强化公共机构职工节约能源资源意识为着力点， 以细化“节

水、节电、节油、节支”制度、建立健全能源资源消耗台账为抓手， 把节能工作纳入各部门、单位目标内容， 加强日常监管，扎实推进公共机构节能工作，较好完成了 2020 年节能工作目标。

4.预算执行管理。

我中心严格按市委、市政府确定的 2020 年预算安排指导思想、原则以及支出序列和部门预算批复内容组织支出预算执行， 没有自行扩大支出范围和提高支出标准， 没有自行改变专项资金使用方向。一是职工工资和津贴均按照集中支付制度通过银行代发；二是按照中央、省、市的相关规定，厉行节约，大力压缩一般性支出； 三是按照《预算法》、《会计法》和行政、事业单位财务制度的要求，建立健全内部监管机制， 加强内控制度、支出管理，使有限的资金发挥最佳的使用效果； 四是专项资金实行专款专用；五是较为合理的安排资金使用进度。

在 6 月、 9 月、 11 月之前提前统计分析单位预算执行进度情况，并召开专题会议会商预算执行中存在的困难和问题，确保预算执行达到相关进度要求。全年预算执行进度达 100%。

5.中期评估情况

按照市财政局部门预算中期调整相关要求，及时布置部门预算中期调整工作。对项目预算执行状况进行认真梳理，让财政部门清收预算资金 0 万元， 保证了预算的及时性和完整性。

（三）综合管理情况

1．政府性债务管理情况。我单位无政府性债务。

2．非税收入执收情况：我中心体育场馆内共有 88 间门市，面积约 19831 平米， 2020 年门市出租收入扣除应缴纳的各项税费后缴财政专户资金 172.2 万元。

3．政府采购实施情况。严格执行财政的政府采购集中目录和分散采购的要求，达到公开招标限额的事项通过招标程序办理。设有专人负责政府采购计划的申请、调整以及采购网上的具体操作，执行情况良好。

4． 资产管理情况。严格按照会计制度的规定将应纳入固定资产管理的资产及时登记入账，并录入四川省行政事业单位资产管理信息系统,按要求及时、准确、全面开展资产清查并上报相关数据，加强国有资产的管理，做到家底清楚。于 2020 年 12 月做好了资产清查和资产报表上报工作。

5． 内控制度管理情况。达州市体育中心建立了较为健全的财务和内控管理制度，2016 年我单位就成立了内部控制领导小组，建立了内部控制实施方案。 2020 年又对单位内部控制进行风险评估，针对存在隐患提出了相应的整改措施，并完善内部控制体系， 修改了单位内部控制手册。以确保在平时的工作中严格按照各项制度、规章执行。会计核算和账务管理按照《事业单位会计制度》和财政资金的相关要求执行，严格控制了各项资金的使用范围和开支标准， 推进我中心财务工作有序开展， 有力保障了全年工作任务的完成， 达到了厉行节约的目的。年未根据《政府会计制度》要求， 积

极组织财务人员参加新制度培训， 开展往来资金清理， 2019年未出现因内控制度不健全和执行不到位出现的廉政风险和重大责任事故。

6．信息公开情况。严格按照要求在财政部门批复二十日后， 根据财政要求按时在达州市政府信息公开网上公示本部门预、决算情况， “三公”经费预决算信息及部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息。

7．绩效评价情况。根据财政要求，对本单位部门整体支出绩效进行自评，并撰写部门整体支出绩效自评报告。

8．接受财政、审计等部门监督检查情况。在接受财政、审计等部门监督检查时， 如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料， 不存在拒绝、隐匿、谎报等情况。

（四）整体绩效

（1）场馆维修维护。 一是清运疏通附属用房 BCD 幢消防通道； 二是维修体育场馆墙面瓷砖、训练馆顶棚等； 三是改造体育场功能房、整治莲湖健身中心场地设施等；四是更换训练馆乒乓球室窗帘、路灯、球场灯、体育馆篮球架、过期灭火器等； 五是增设塔石路大门道闸系统； 六是养护补栽域花草树木， 推动园林绿化提档升级； 七是配合市局体育设施管理科管理游泳池二期工程、体育馆改造项目。

（2）加大免费、低收费开放力度。 中心全面贯彻落实大型体育场馆免费或低收费开放政策， 充分满足群众日益增长的休闲健身需求，达成人们美好生活愿望。因新冠肺炎疫

情影响， 截止 11 月，体育场、室外篮球场、室外乒乓球场免费向市民开放 273 天， 体育馆、训练馆免费开放 37 天，游泳馆免费或低收费开放 20 天， 全年免费为专业运动队员训练提供赛场， 免费为武警、消防以及公安官兵演习、训练、体能测试提供场地，共接待锻炼人数近 35 万人次。

（3）规范车辆停放，划定健身区域。 一是为满足广大市民对体育健身场地的需求，在附属用房楼前、办公楼前、体育馆环道、体育场入口斜坡、塔石路等域内规划了 190 余个停车位满足市住房和城乡建设局、市城乡规划编制中心、D 幢住户、协会、租赁户及健身市民的停车需求， 并禁止车辆驶入体育场环道；二是积极协调相关职能部门在 BC 幢旁、大排梯空地规划了 50 余个停车位主要满足健身市民的停车需求； 三是在体育场外环道划定了多片健身区域， 提供照明、电源等设施满足市民健身需求； 四是在乒乓球广场、健身路径安设便民衣帽架，方便市民悬挂衣物。

（4）基本完成全年经营目标任务。 受新冠肺炎疫情影响，落实《达州市财政局 达州市国有资产监督管理委员会关于市级行政事业单位和市属国有企业减免中小企业房租的通知》(达市财资产„2020‟9 号) 文件精神， 累计减免辖区租赁户租金 34.3177 万元(占全年经营目标任务的15%)，商展会展、门市场地出租等国有资产代管经营性收入 170 余万元(占全年经营目标任务的 85%)。今年代管经营性资产分两批通过市公共资源交易服务中心公开招租，第一批已于 7 月份完成，第二批正有序推动， 预计 12 月底完成。

（5）协助开展全民健身活动。 协助局机关、各单位开展体育赛事活动。主要有达州市第二届菁英计划“中国体育彩票杯”全国少儿足球邀请赛、2020 年四川省青少年田径锦标赛、四川省“全民健身日”活动暨达州市“百城千乡万村”网络公益培训活动、达州市喜迎国庆“中国移动 5G 杯”乒乓球邀请赛、市直机关第八届职工运动会、2020 年“中国体育彩票杯”达州市体育中心羽毛球混合团体赛等 20 余项赛会活动。

（6）抓好消防安全防范。 一是开展春、秋季消防培训演练； 二是定期对体育场馆内部及室外公共区域的健身器材、附属用房租赁户的消防安全设施进行检查； 三是各股室全力抓好安全防范，保障赛事活动有序开展。

（7）全力做好新冠肺炎疫情防控。 按照中央、省、市及局党组的统一部署，中心体育场馆于 1 月 24 日起全面闭馆，暂停对外开放。一是制定《达州市体育中心关于明确责任细化分工推动域内疫情防控工作落实落地的通知》； 二是在醒目位置张贴告示， 给租赁户发放暂时关闭、停止营业的通知； 三是封闭中心各入口， 实行封闭式管理， 安排专人在各执勤点 24 小时值守， 实行“一查、二问、三登记”， 积极协助属地龙泉社区开展疫情防控工作，摸排近期回达人员，累计摸排 10 余次， 排查域内住户 3000 余人次； 四是采购消毒液、口罩、消杀器材， 每天对办公区域、健身路径场所、公共厕所等处开展消杀工作。按照属地管理原则， 经通川区朝阳街道办事处同意，采取“严监测、控人数、减时间、

限场地”等防控措施后， 于 2020 年 3 月 23 日体育场馆有序恢复开放。

（8）四城同创、文明“健”行。 一是成立创建文明城市点位达标工作领导小组，制定《达州市体育中心带班领导工作职责(暂行)》； 二是坚持“网格化”管理，制发《达州市体育中心“四城同创”责任人责任岗位分布图》， 明确工作责任、落实工作任务；三是在显眼位置制作“四城同创”专栏、悬挂横幅，宣传倡导市民积极参与“四城同创”； 四是发放 100 份《达州市体育中心“四城同创”群众满意度调查问卷》， 梳理查找创建工作中存在的不足； 五是开展文明劝导， 服务 100 余人次， 志愿者中最高服务时长达 160 个小时，倡导市民爱护公物、礼让行人、文明出行； 六是督促租赁户落实门前双“三包”，持续保持域内环境整洁、规范、有序。

(9) 突出党群工作。一是召开“三会一课”、党员“双报到”、党内救助、谈心谈话和自我剖析等活动； 二是前往宣汉县王维舟纪念馆、广安市邓小平故居开展革命传统教育学习活动，重温入党誓词；三是走访慰问 1 名 90 岁以上老党员和 2 名患有重大特疾病党员； 四是开展志愿者服务、“七清五有一红旗”、创城文明劝导、防疫值守、人口普查等活动，党员支持防疫抗疫捐款 7100.00 元； 五是聘请了 5 名健身群众为中心义务文明劝导巡查员，参与中心创城文明劝导、全民健身等工作； 六是以春节、“三八”妇女节、重阳节为契机，支部、工会组织看望慰问党员、退休职工、困难

职工； 七是组织开展第五届职工趣味运动会， 提升中心全体干部职工的团结协作能力。

（10）扎实开展扶贫帮困工作。一是深入帮扶贫困户家中慰问 8 次， 送去慰问品和以购代扶购买农副产品共计 9530.00 元；二是送体育器材下乡 5 次，捐赠体育用品 4082.00 元； 三是宣传扶贫政策， 引导帮扶户养成良好的生活卫生习惯，形成良好家风。

（11）亮点工作及受表彰情况。一是制定中心年度重点工作台账，推动中心各项工作有序开展； 二是被局党组评为“优秀共产党员” 1 名、“先进党务工作者” 1 名；三是被评为四川省第三届“最美家庭”志愿者服务类型家庭 1 人；四是被评为“达州市第四届志愿服务先进典型优秀志愿者” 1 人。

2020 年，无重点项目绩效评价

四、评价结论及建议

（一）评价结论

从自评情况来看， 达州市体育中心部门支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标， 保障了单位的正常运转， 降低了事业运行成本， 紧紧围绕各项目标任务， 攻坚克难， 真抓实干， 有序推进各项工作顺利开展。充分发挥了财政资金的经济效益、社会效益和生态效益。 整体绩效自评情况良好。

（二）存在问题

1.绩效评价管理制度尚不健全。

2.效评价指标体系还不完善。

3.对绩效评价工作的认识不够。

4.财务管理和财务工作有待进一步加强。

（三） 改进建议

1、完善绩效评价工作制度。

2、加强财务人员学习培训，提升业务能力。

3、加大宣传力度， 树立全面绩效管理理念。

附件 2

免费开放经费项目 2020 年绩效评价报告

一、 项目概况

（一） 项目基本情况。

2020 年免费开放经费(体育场馆日常管理维护) 预算金额 51.5 万元。

（二） 项目绩效目标。

2020 年通过项目实施，体育场馆免费或低收费开放政策， 充分满足群众日益增长的休闲健身需求， 达成人们美好生活的愿望， 实现“全民健身、体育惠民”的指导思想和服务宗旨。

（三） 项目自评步骤及方法。

从目标任务完成、质量指标、时效指标、社会效益、满意度等方面，对 2020 年免费开放经费(体育场馆日常管理维护)进行绩效自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一） 项目资金申报及批复情况。

2020 年免费开放经费(体育场馆日常管理维护) 预算 51.5 万，财政一次性拨付，我中心根据规定用途使用。

（二） 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划：全年财政预算拨款 51.5 万元。

2. 资金使用：体育场、室外篮球场、室外乒乓球场免

费向市民开放 273 天，游泳馆免费或低收费开放 20 天， 免费开放经费(场馆维护维修支出) 51.5 万元。

（三） 项目财务管理情况。

为了充分发挥财政资金使用效益。在实施过程中， 严格按照中心资金管理使用要求和年度预算执行。

三、项目实施及管理情况

（一） 项目组织架构及实施流程。

由中心场馆股、后勤保障股、物业管理股共同实施。

（二） 项目管理情况。

项目由场馆股进行管理。

四、项目绩效情况

（一） 项目完成情况。

截止 2020 年 12 月底， 免费开放经费(体育场馆日常管理维护) 按照年初制定目标，基本完成各项工作指标。

（二） 项目效益情况。

通过项目实施， 充分满足群众日益增长的休闲健身需求， 达成人们美好生活的愿望， 实现全民健身、体育惠民”的指导思想和服务宗旨。

五、评价结论及建议

（一） 评价结论。

截止 2020 年底项目社会满意度达 90%。

（三） 存在的问题：无

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 财政拨款支出决算明细表

六、 一般公共预算财政拨款支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表

部门：四川省达州市体育中心　　2020年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	804.87	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,020.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	870.16
八、其他收入	8	5.20	八、社会保障和就业支出	39	83.88
	9		九、卫生健康支出	40	25.10
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	38.44
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	10.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,830.07	**本年支出合计**	58	1,027.57
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	278.21	年末结转和结余	60	1,080.71
	30			61	
总计	31	2,108.28	**总计**	62	2,108.28

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
　　2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表

部门：四川省达州市体育中心　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	**1,830.07**	**1,824.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5.20**
207			文化旅游体育与传媒支出	662.65	657.45	0.00	0.00	0.00	0.00	5.20
20703			体育	662.65	657.45	0.00	0.00	0.00	0.00	5.20
2070307			体育场馆	566.65	561.45	0.00	0.00	0.00	0.00	5.20
2070399			其他体育支出	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	83.88	83.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	83.88	83.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	36.57	36.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	38.44	38.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	38.44	38.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	38.44	38.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表

部门：四川省达州市体育中心　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	**1,027.57**	**610.92**	**416.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
207			文化旅游体育与传媒支出	870.15	463.50	406.65	0.00	0.00	0.00
20703			体育	870.15	463.50	406.65	0.00	0.00	0.00
2070307			体育场馆	774.15	463.50	310.65	0.00	0.00	0.00
2070399			其他体育支出	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	83.88	83.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	83.88	83.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	36.57	36.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	38.44	38.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	38.44	38.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	38.44	38.44	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

部门：四川省达州市体育中心　　金额单位：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	804.87	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,020.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	864.95	864.95	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	83.88	83.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.10	25.10	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	38.44	38.44	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	10.00	0.00	10.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00

本年收入合计	27	1,824.87	**本年支出合计**	59	1,022.37	1,012.37	10.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	278.21	年末财政拨款结转和结余	60	1,080.71	70.71	1,010.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	278.21		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,103.08	**总计**	64	2,103.08	1,083.08	1,020.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度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的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：四川省达州市体育中心　　2020年度　　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		
经济分类科目编码	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	1,022.37	1,012.37	610.92	401.45	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
301	**工资福利支出**	**2**	513.61	513.61	513.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	3	142.73	142.73	142.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	4	3.59	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	5	136.07	136.07	136.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	6	7.90	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	7	107.56	107.56	107.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	29.97	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	9	17.34	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10	25.10	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	12	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	13	38.44	38.44	38.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	15	4.34	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	**商品和服务支出**	16	351.63	341.63	13.44	328.19	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	17	4.32	4.32	3.28	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	18	5.58	5.58	0.17	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	20	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	21	7.01	7.01	0.00	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	22	32.51	32.51	0.00	32.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	23	1.62	1.62	0.46	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	25	112.26	112.26	0.00	112.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	26	5.24	5.24	1.32	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国(境)费用	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	28	59.44	59.44	0.81	58.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30215	会议费	30	1.09	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	31	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	32	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	33	27.64	17.64	0.00	17.64	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	36	12.19	12.19	0.19	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	38	2.90	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	39	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	40	2.90	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	41	0.55	0.55	0.51	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	43	75.87	75.87	0.40	75.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	44	80.87	80.87	80.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	48	7.90	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	49	70.95	70.95	70.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	2.02	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307	**债务利息及费用支出**	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	**资本性支出(基本建设)**	62	0.00	0.00	————	0.00	————	————	————	————	————	————
30901	房屋建筑物购建	63	0.00	0.00	————	0.00	————	————	————	————	————	————
30902	办公设备购置	64	0.00	0.00	————	0.00	————	————	————	————	————	————

30903	专用设备购置	65	0.00	0.00	————	0.00	————	————	————	————	————	————
30905	基础设施建设	66	0.00	0.00	————	0.00	————	————	————	————	————	————
30906	大型修缮	67	0.00	0.00	————	0.00	————	————	————	————	————	————
30907	信息网络及软件购置更新	68	0.00	0.00	————	0.00	————	————	————	————	————	————
30908	物资储备	69	0.00	0.00	————	0.00	————	————	————	————	————	————
30913	公务用车购置	70	0.00	0.00	————	0.00	————	————	————	————	————	————
30919	其他交通工具购置	71	0.00	0.00	————	0.00	————	————	————	————	————	————
30921	文物和陈列品购置	72	0.00	0.00	————	0.00	————	————	————	————	————	————
30922	无形资产购置	73	0.00	0.00	————	0.00	————	————	————	————	————	————
30999	其他基本建设支出	74	0.00	0.00	————	0.00	————	————	————	————	————	————
310	**资本性支出**	75	76.26	76.26	3.00	73.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	77	2.41	2.41	0.00	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	78	73.85	73.85	3.00	70.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	**对企业补助(基本建设)**	92	0.00	0.00	————	0.00	————	————	————	————	————	————
31101	资本金注入	93	0.00	0.00	————	0.00	————	————	————	————	————	————
31199	其他对企业补助	94	0.00	0.00	————	0.00	————	————	————	————	————	————
312	**对企业补助**	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

312099	其他对企业补助	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	**对社会保障基金补助**	101	0.00	0.00	————	0.00	0.00	————	0.00	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	102	0.00	0.00	————	0.00	0.00	————	0.00	0.00	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	103	0.00	0.00	————	0.00	0.00	————	0.00	0.00	0.00	0.00
399	**其他支出**	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

部门：四川省达州市体育中心　　2020年度　　金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	**1,012.37**	**610.92**	**401.45**
207			文化旅游体育与传媒支出	864.95	463.50	401.45
20703			体育	864.95	463.50	401.45
2070307			体育场馆	768.95	463.50	305.45
2070399			其他体育支出	96.00	0.00	96.00
208			社会保障和就业支出	83.88	83.88	0.00
20805			行政事业单位养老支出	83.88	83.88	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.97	29.97	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.34	17.34	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	36.57	36.57	0.00
210			卫生健康支出	25.10	25.10	0.00
21011			行政事业单位医疗	25.10	25.10	0.00
2101102			事业单位医疗	25.10	25.10	0.00
221			住房保障支出	38.44	38.44	0.00
22102			住房改革支出	38.44	38.44	0.00
2210201			住房公积金	38.44	38.44	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省达州市体育中心

项目				合计	工资福利支出																				
支出功能分类科目编码			科目名称		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	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			合计	1,012.37	513.61	142.73	3.59	136.07	7.90	107.56	29.97	17.34	25.10	0.00	0.56	38.44	0.00	4.34	341.63	4.33	5.58	0.00	0.17	7.01	32.51	1.62
207			文化旅游体育与传媒支出	864.95	402.76	142.73	3.59	136.07	7.90	107.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56	0.00	0.00	4.34	341.63	4.33	5.58	0.00	0.17	7.01	32.51	1.62
20703			体育	864.95	402.76	142.73	3.59	136.07	7.90	107.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56	0.00	0.00	4.34	341.63	4.33	5.58	0.00	0.17	7.01	32.51	1.62
2070307			体育场馆	768.95	402.76	142.73	3.59	136.07	7.90	107.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56	0.00	0.00	4.34	245.63	4.33	5.58	0.00	0.17	7.01	32.51	1.62
2070399			其他体育支出	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	83.88	47.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.97	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	83.88	47.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.97	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	36.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	38.44	38.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	38.44	38.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	38.44	38.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2020年度

商品和服务支出																				对个人和家庭的补助									
取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境） 费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役） 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金
24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
0.00	112.26	5.24	0.00	59.44	0.00	1.09	0.07	0.05	17.64	0.00	0.00	12.19	0.00	2.90	0.23	2.90	0.54	0.00	75.88	80.87	0.00	0.00	0.00	7.90	70.95	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	112.26	5.24	0.00	59.44	0.00	1.09	0.07	0.05	17.64	0.00	0.00	12.19	0.00	2.90	0.23	2.90	0.54	0.00	75.88	44.30	0.00	0.00	0.00	7.90	34.38	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	112.26	5.24	0.00	59.44	0.00	1.09	0.07	0.05	17.64	0.00	0.00	12.19	0.00	2.90	0.23	2.90	0.54	0.00	75.88	44.30	0.00	0.00	0.00	7.90	34.38	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	16.26	5.24	0.00	59.44	0.00	1.09	0.07	0.05	17.64	0.00	0.00	12.19	0.00	2.90	0.23	2.90	0.54	0.00	75.88	44.30	0.00	0.00	0.00	7.90	34.38	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.57	0.00	0.00	0.00	0.00	36.57	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.57	0.00	0.00	0.00	0.00	36.57	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.57	0.00	0.00	0.00	0.00	36.57	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2020年度

			债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）													资本性支出										
个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿
54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85
0.00	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.26	0.00	2.41	73.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.26	0.00	2.41	73.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.26	0.00	2.41	73.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.26	0.00	2.41	73.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财决公开07表

金额单位：万元

						对企业补助（基本建设）			对企业补助						对社会保障基金补助			其他支出				
拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表

部门：四川省达州市体育中心　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	513.60	**302**	**商品和服务支出**	13.46	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	142.73	30201	办公费	3.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.59	30202	印刷费	0.17	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	136.07	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	7.90	30204	手续费	0.17	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	107.56	30205	水费	0.00	**310**	**资本性支出**	3.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	29.97	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	17.34	30207	邮电费	0.46	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.10	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	3.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	1.32	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	38.44	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.81	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	4.34	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	80.87	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.05	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	7.90	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	70.95	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.19	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.90	**312**	**对企业补助**	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.23	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.90	31203	政府投资基金股权投资	0.00

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.51	31204	费用补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	2.02	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.40	312099	其他对企业补助	0.00
						399	**其他支出**	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		594.47	**公用经费合计**					16.46

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

部门：四川省达　　2020年度　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	**193.95**	**401.45**
207			文化旅游体育与传媒支出	193.95	401.45
20703			体育	193.95	401.45
2070307			体育场馆	97.95	305.45
2070399			其他体育支出	96.00	96.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表

部门：四川省达州市体育中心　　2020年度　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	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	
5.20	0.00	2.90	0.00	2.90	2.30	2.95	0.00	2.90	0.00	2.90	0.05

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

部门：四川省达州市体育中心　　2020年度　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	**0.00**	**1,020.00**	**10.00**	**0.00**	**10.00**	**1,010.00**
229			其他支出	0.00	1,020.00	10.00	0.00	10.00	1,010.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	1,020.00	10.00	0.00	10.00	1,010.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1,020.00	10.00	0.00	10.00	1,010.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表

部门：四川省达州市体育中心　　2020年度　　金额单位：万元

合计	因公出国（境）费用	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	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

说明：此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13表

部门：四川省达州市体育中心　　2020年度　　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
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；
如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

说明：此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表

部门：四川省达州市体育中心　　2020年度　　金额单位：万元

项目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

说明：此表无数据。