

2019 年度

**宁夏亲水体育中心
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

宁夏亲水体育中心原名宁夏体育场馆管理中心，成立于2008年9月，2015年10月中心被划分为公益二类事业单位。主要职责是：负责宁夏亲水体育中心的管理、经营和维护；接待全国和自治区承办或举办的体育比赛、文艺演出、群众集会、会议、庆典及其他各类公益性文体活动；为全区优秀运动队和体育运动学校等训练单位提供训练场地，面向社会公众开放，为群众性体育健身活动提供场地服务，促进和推动全民健身活动的广泛开展；确保国有资产的保值增值，完成体育局交办的与其业务相关的其他工作任务。

二、机构设置

（一）我中心属于二级预算事业单位，执行事业单位会计制度，独立编报，不涉及汇编。

（二）机构设置：中心设主任一名，书记一名，副主任四名；下设五个科室，分别为办公室、场地与器材管理科、体育活动服务科、设备维修科和综合服务科。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：宁夏亲水体育中心

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	6,941,930.67	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5	7,564,713.72	五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	20,058.34	七、文化旅游体育与传媒支出	35	13407951.2
	8		八、社会保障和就业支出	36	498299.57
	9		九、卫生健康支出	37	121700
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	593840
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	5805324.08
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	14526702.73	本年支出合计	55	20427114.85
用事业基金弥补收支差额	26	0	结余分配	56	1348314.3
年初结转和结余	27	10005005.28	年末结转和结余	57	2756278.86
总计	28	24531708.01	总计	58	24531708.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：宁夏亲水体育中心

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
功能分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计						
			14526702.73	6941930.67			7564713.72		20058.34
207		文化旅游体育与传媒支出	13,312,863.16	6,180,685.28			7,112,119.54		20,058.34
20703		体育	13,312,863.16	6,180,685.28			7,112,119.54		20,058.34
2070307		体育场馆	2,119,000.00	2,119,000.00			0.00		0.00
2070399		其他体育支出	11,193,863.16	4,061,685.28			7,112,119.54		20,058.34
208		社会保障和就业支出	498,299.57	345,486.99			152,812.58		0
20805		行政事业单位离退休	498,299.57	345,486.99			152,812.58		0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	454,946.17	304,200.00			150,746.17		0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	37,353.40	35,286.99			2,066.41		0
2080599		其他行政事业单位离退休支出	6,000.00	6,000.00			0.00		0
210		卫生健康支出	121,700.00	121,700.00			0.00		0
21011		行政事业单位医疗	121,700.00	121,700.00			0.00		0
2101102		事业单位医疗	121,700.00	121,700.00			0.00		0
221		住房保障支出	593,840.00	294,058.40			299,781.60		0
22102		住房改革支出	593,840.00	294,058.40			299,781.60		0
2210201		住房公积金	514,040.00	214,258.40			299,781.60		0
2210203		购房补贴	79,800.00	79,800.00			0.00		0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：宁夏亲水体育中心

公开 03 表
金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计	20427114.85	3592668.01	8874324.08	7960122.76	
207			文化旅游体育与传媒支出	13,407,951.20	2831422.62	3,069,000.00	7,507,528.58	
20703			体育	13,407,951.20	2,831,422.62	3,069,000.00	7,507,528.58	
2070307			体育场馆	2,119,000.00	0.00	2,119,000.00	0.00	
2070399			其他体育支出	11,288,951.20	2,831,422.62	950,000.00	7,507,528.58	
208			社会保障和就业支出	498,299.57	345,486.99	0	152,812.58	
20805			行政事业单位离退休	498,299.57	345,486.99	0	152,812.58	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	454,946.17	304,200.00	0	150,746.17	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	37,353.40	35,286.99	0	2,066.41	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	6,000.00	6,000.00	0	0.00	
210			卫生健康支出	121,700.00	121,700.00	0	0.00	
21011			行政事业单位医疗	121,700.00	121,700.00	0	0.00	
2101102			事业单位医疗	121,700.00	121,700.00	0	0.00	
221			住房保障支出	593,840.00	294,058.40	0	299,781.60	
22102			住房改革支出	593,840.00	294,058.40	0	299,781.60	
2210201			住房公积金	514,040.00	214,258.40	0	299,781.60	
2210203			购房补贴	79,800.00	79,800.00	0	0	

229	其他支出	5,805,324.08	0	5,805,324.08		0	
22960	彩票公益金安排的支出	5,805,324.08	0	5,805,324.08		0	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5,805,324.08	0	5,805,324.08		0	

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：宁夏亲水体育中心

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
栏 次		1	栏 次		合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
					2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6941930.67	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	5880364.28	5880364.28	
	8		八、社会保障和就业支出	37	345486.99	345486.99	
	9		九、卫生健康支出	38	121700	121700	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	294058.4	294058.4	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51	5805324.08		5805324.08
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	6941930.67	本年支出合计	54	12446933.75	6641609.67	5805324.08
年初财政拨款结转和结余	26	8261281.94	年末财政拨款结转和结余	55	2756278.86	300321	2455957.86
一、一般公共预算财政拨款	27	0		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	8261281.94					
合计	29	15203212.61	合计		15203212.61	6941930.67	8261281.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：宁夏亲水体育中心

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
合计			6,641,609.67	3572609.67	3069000.00
207		文化旅游体育与传媒支出	5,880,364.28	2,811,364.28	3,069,000.00
20703		体育	5,880,364.28	2,811,364.28	3,069,000.00
2070307		体育场馆	2,119,000.00	0.00	2,119,000.00
2070309		其他体育支出	3,761,364.28	2,811,364.28	950,000.00
208		社会保障和就业支出	345,486.99	345,486.99	
20805		行政事业单位离退休	345,486.99	345,486.99	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	304,200.00	304,200.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	35,286.99	35,286.99	
2080599		其他行政事业单位离退休支出	6,000.00	6,000.00	
210		卫生健康支出	121,700.00	121,700.00	
21011		行政事业单位医疗	121,700.00	121,700.00	
2101102		事业单位医疗	121,700.00	121,700.00	
221		住房保障支出	294,058.40	294,058.40	
22102		住房改革支出	294,058.40	294,058.40	
2210201		住房公积金	214,258.40	214,258.40	
2210203		购房补贴	79,800.00	79,800.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：宁夏亲水体育中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3162009.67	302	商品和服务支出	401650	310	资本性支出	2950
30101	基本工资	918858	30201	办公费	42311.2	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	505805	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	301200	30203	咨询费		31003	专用设备购置	2950
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	171660	30205	水费	46744.42	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	304200	30206	电费	57086.3	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	35286.99	30207	邮电费	8942.51	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	121700	30208	取暖费	35141.75	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	64701.25	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	31366	30211	差旅费	29190	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	214258.4	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修（护）费	15477	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	557675.28	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	6000	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	6000	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	9990	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13960.01	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用	29742	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	48363.56	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		3168009.67	公用经费合计					404600
合 计		3572609.67						

注：本表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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：宁夏亲水体
育中心

金额单位：元

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30000	0	30000	0	30000	0	13960.01	0	13960.01	0	13960.01	0

注：2019 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：宁夏亲水体育中心

公开 08 表
金额单位：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
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	8,261,281.94	0	5,805,324.08		5,805,324.08	2455957.86
229		其他支出	8,261,281.94	0	5,805,324.08		5,805,324.08	2455957.86
22960		彩票公益金安排的支出	8,261,281.94	0	5,805,324.08		5,805,324.08	2455957.86
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	8,261,281.94	0	5,805,324.08		5,805,324.08	2455957.86

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况，数据取自财决 09 表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 14526702.73 元，支出总计 20427114.85 元。与 2018 年度相比，收入减少 12816449.45，下降 47%，支出减少 1628390.05 元，下降 7.4%，主要原因是 2018 年有自治区 60 大庆专项资金，且本年彩票公益金项目较少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 14526702.73 元，其中：财政拨款收入 6941930.67 元，占 47.8%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 7564713.72 元，占 52.1%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 20058.34 元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 20427114.85 元，其中：基本支出 3592668.01 元，占 17.6%；项目支出 8874324.08 元，占 43.4%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 7960122.76 元，占 39%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 6941930.67 元，支出总计 12446933.75 元。与 2018 年度相比，财政拨款收入减少 12894302.74 元、下降 65%，支出减少 926839.82 元，下降 6.9%，主要原因是 2018 年有自治区 60 大庆专项资金，本年彩票公益金项目较少。

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。2019

年度一般公共预算财政拨款支出 6641609.67 元，占本年支出合计的 32.5%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2745303.74 元，下降 29.3%，主要原因是 2018 年有自治区 60 大庆专项资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 6641609.67 元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 5880364.28 元，占 88.6%；社会保障和就业（类）支出 345486.99 元，占 5.2%；卫生健康（类）支出 121700 元，占 1.8%；住房保障（类）支出 294058.4 元，占 4.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4735700 元，支出决算为 6641609.67 元，完成年初预算的 140.3%。决算数大于预算数的主要原因：是大型场馆免费低收费开放补助不在本单位预算。其中（按支出功能分类说明）：1. 文化旅游体育与传媒支出，年初预算为 4033000 元，支出决算为 5880364.28 元；2. 社会保障和就业支出，年初预算为 304200 元，支出决算数为 345486.99 元；3. 卫生健康支出，年初预算为 121700 元，支出决算为 121700 元；4. 住房保障支出年初预算为 276800 元，支出决算为 294058.4 元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3572609.67 元，其中：人员经费 3168009.67 元，公用经费 404600 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3162009.67元，较2019年度年初预算数减少219090.33元，降低6.5%，主要原因是年中有人员变动；较2018年度决算数减少480699.83元，降低13.2%。

2. 商品和服务支出401650元，较2019年度年初预算数减少2950元，降低0.7%；较2018年度决算数增加26670.82元，增长7.1%。

3. 对个人和家庭的补助6000元，较2019年度年初预算数增加6000元，增长100%，主要原因是增加一名退休人员；较2018年度决算数增加6000元，增长100%。

4. 资本性支出（基本建设）0元。

5. 资本性支出2950元，较2019年度年初预算数增加2950元，增长100%，主要原因是年中购买专用设备；较2018年度决算数增加2950元，增长100%。

6. 对企业补助（基本建设）0元。

7. 对企业补助0元。

8. 其他支出0元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为30000元，支出决算为13960.01元，完成预算的46.5%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：中心控制三公经费开支。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少3339.82元，下降19.3%，其中：因公出国

（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）3339.82元，下降19.3%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是中心控制三公经费开支。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算13960.01元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为30000元，支出决算为13960.01元，完成预算的46.5%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出13960.01元，主要用于公务用车燃油、维修及运行维护等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年

支出5805324.08元，年末结转和结余2455957.86元。较2018年度决算数增加1818463.92元，增长45.6%，主要原因是：上年部分项目正在实施，未付款，本年实施完毕，支出较大。支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）用于体育事业的彩票公益金支出5805324.08元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

无

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额5137054.4元。其中：政府采购货物支出844417.5元、政府采购工程支出4292636.9元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额5137054.4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元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积31800平方米，共有车辆4辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车4辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，共涉及预算资金95万元，自评

覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。宁夏亲水体育中心今年在部门决算中增加“宁夏亲水体育中心运行项目经费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“宁夏亲水体育中心运行项目经费”项目自评得分为 98 分。发现的主要问题：项目部分指标值不够具体。下一步改进措施：细化预算，进一步完善项目管理办法，量化指标值。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

第四部分 名词解释

1. 三公经费：三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。由于这三项费用的滥用涉及中华人民共和国党政机关的公费旅游、公车消费、公款吃喝等不良行为，故为社会普遍关注。

2. 政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

第五部分 附件

其他有关公开资料

无