

附件

宁夏回族自治区体育局 2022 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

自治区体育局 2022 年部门预算——单位概况

一、主要职能

一是贯彻执行党的路线方针政策。贯彻实施有关法律、法规、规章。执行国家和自治区有关体育工作政策、部署。拟订全区体育事业发展规划和年度计划并监督实施。

二是贯彻实施全民健身计划，推动构建全民健身服务体系；实施国家体育锻炼标准，指导国民体质监测。指导社会体育和民族体育工作。

三是统筹规划全区竞技体育发展。组织参加或举办国际、国内体育赛事。协调组织自治区级综合性运动会和单项体育竞赛活动。规划全区体育运动项目建设、布局。组织和指导体育科技服务工作。

四是统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

五是指导全区体育产业发展。负责体育彩票销售的监督管理工作。指导高危险性体育项目安全监管，会同有关主管部门指导做好体育赛事和活动安全管理，指导所属单位做好体育设施安全运行监管工作。

六是承办自治区体育总会的日常工作。指导体育社团工作。

七是指导、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

八是完成自治区党委和政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，自治区体育局部门预算包括：自治区体育局本级预算、所属事业单位预算。纳入自治区体育局 2022 年部门预算编制的二级预算单位包括：

- 1、自治区体育运动训练管理中心
- 2、自治区社会体育服务中心
- 3、宁夏体育职业学院
- 4、宁夏亲水体育中心
- 5、自治区体育科学技术中心
- 6、自治区体育产业发展服务中心
- 7、宁夏体育馆

自治区体育局 2022 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款收入	13208.17	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入	10428.00	（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出	3769.51	3769.51	
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出	8436.64	8436.64	
		（八）社会保障和就业支出	1252.90	1252.90	

		(九) 卫生健康支出	320.79	320.79	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	583.06	583.06	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出	13508.61		13508.61
				
本年收入小计	23636.17	本年支出小计	27871.52	14362.91	13508.61
二、上年结转	4235.35	二、年末结转			
(一) 一般公共预算财政拨款	1154.73	(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款	3080.61	(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	27871.52	支出总计	27871.52		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数			2022年预算数与2021年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	14982.8	14362.9	10627.67	3735.23	-619.9	-4.14
808	宁夏体育局	14982.8	14362.9	10627.67	3735.23	-619.9	-4.14
2050305	高等职业教育	3953.51	3769.51	2074.59	1694.92	-184	-4.65
2070301	行政运行	764.28	730.27	730.27		-34.01	-4.45
2070302	一般行政管理事务	69.21	111.50		111.50	42.29	61.10
2070304	运动项目管理	4828.27	5119.29	4883.29	236.00	291.02	6.03

2070305	体育竞赛	577.16	444.84		444.84	-132.32	-22.93
2070307	体育场馆	610.8	566.00		566.00	-44.8	-7.33
2070399	其他体育支出	1353.63	1464.75	858.20	606.55	111.12	8.21
2080116	引进人才费用	0.00	3.00		3.00	3	0.00
2080501	行政单位离退休	144.6	96.71	96.71		-47.89	-33.12
2080502	事业单位离退休	299.47	299.42	296.84	2.58	-0.05	-0.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	593.22	569.18	547.19	21.99	-24.04	-4.05
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	912.13	284.59	273.59	11.00	-627.54	-68.8
2101101	行政单位医疗	30.34	32.09	32.09		1.75	5.77
2101102	事业单位医疗	245.73	266.82	254.72	12.10	21.09	8.58
2101103	公务员医疗补助	20.69	21.88	21.88		1.19	5.75
2210201	住房公积金	409.45	409.87	392.07	17.80	0.42	0.10
2210203	购房补贴	170.25	173.19	166.23	6.96	2.94	1.73

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		10627.67	9628.59	999.08
808	宁夏体育局	10627.67	9628.59	999.08
30101	基本工资	2044.12	2044.12	
30102	津贴补贴	841.17	841.17	
30103	奖金	1142.09	1142.09	
30107	绩效工资	1196.77	1196.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	547.19	547.19	
30109	职业年金缴费	273.59	273.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	286.81	286.81	
30111	公务员医疗补助缴费	21.88	21.88	
30112	其他社会保障缴费	18.88	18.88	
30113	住房公积金	392.07	392.07	
30114	医疗费	45.40	45.40	
30199	其他工资福利支出	594.00	594.00	
30201	办公费	88.45		88.45
30202	印刷费	2.50		2.50
30203	咨询费	2.50		2.50

30204	手续费	7.33		7.33
30205	水费	37.36		37.36
30206	电费	37.80		37.80
30207	邮电费	15.00		15.00
30208	取暖费	44.62		44.62
30209	物业管理费	154.41		154.41
30211	差旅费	41.50		41.50
30212	因公出国（境）费用	18.00		18.00
30213	维修(护)费	47.80		47.80
30215	会议费	11.34		11.34
30216	培训费	59.17		59.17
30217	公务接待费	4.00		4.00
30218	专用材料费	14.60		14.60
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费	150.50		150.50
30228	工会经费	36.66		36.66
30231	公务用车运行维护费	23.46		23.46
30239	其他交通费用	50.49		50.49
30299	其他商品和服务支出	144.29		144.29
30301	离休费	26.30	26.30	
30302	退休费	313.70	313.70	
30305	生活补助	724.24	724.24	
30307	医疗费补助	53.55	53.55	
30308	助学金	1106.83	1106.83	
31002	办公设备购置	4.30		4.30

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2021年执行数（决算数）						2022年预算数					
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	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	公务用车运行维护费				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	
80.06	35.00	23.48		23.48	21.58	12.05	0.00	10.17	0	10.17	1.88	65.46	28.00	23.46	0	23.46	14.00

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数			2022年预算数与2021年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
229	其他支出	9378.56	13508.61		13508.61	4130.05	44.04
22960	彩票公益金及对应 专项债务收入安排 的支出	9378.56	13508.61		13508.61	4130.05	44.04
2296003	用于体育事业的彩 票公益金支出	9378.56	13508.61		13508.61	4130.05	44.04

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	23636.17	一、行政支出	5725.01
(1) 一般公共预算财政拨款收入	13208.17	其中：财政拨款支出	5725.01
自治区本级安排	12732.17	一般公共预算财政拨款支出	1471.04
上级转移支付	476.00	政府性基金预算财政拨款支出	4253.97
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	10428.00	非同级财政拨款支出	
自治区本级安排	9640.00	本级横向转拨财政款	
上级转移支付	788.00	非本级财政拨款	
二、事业预算收入	534.00	二、事业支出	22146.51
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	22146.51
教育收费	534.00	一般公共预算财政拨款支出	12891.87
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	9254.64
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入	1317.06	本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	1317.06
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入	70.00	七、债务还本支出	
		八、其他支出	604.00
本年收入合计	25557.23	本年支出合计	29792.58
十、上年结转	3990.65	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	3990.65	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	1154.73	其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入	2835.91	政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余	244.70	(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余	244.70	其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入	244.70	(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	29792.58	支出总计	29792.58

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营预 算收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收 入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般公 共预算 财政拨 款收入	政府性 基金预 算财政 拨款收 入	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本级 横向 财政 拨款		
					非同 级财 政拨 款(科 研及 辅助 活动)	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 入									
25557.23	23636.17	13208.17	10428.00	534.00		534.00			1317.06						70.00

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
29792.58	5725.01	22146.51	1317.06					604.00

自治区体育局 2022 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于自治区体育局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

自治区体育局 2022 年财政拨款收入预算 27871.52 万元，其中：本年收入 23636.17 万元，包括一般公共预算拨款 13208.17 万元，政府性基金预算拨款 10428 万元；上年结转结余 4235.35 万元。财政拨款支出预算 27871.52 万元，包括：教育支出 3769.51 万元，文化旅游体育与传媒支出 8436.64 万元、社会保障和就业支出 1252.9 万元、卫生健康支出 320.79 万元、住房保障支出 583.06 万元、其他支出 13508.61 万元。

二、关于自治区体育局 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

自治区体育局 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 10627.67 万元，其中：本年收入安排支出 10627.67 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2021 年执行数（决算数）减少 190.97 万元，下降 1.77 %。

人员经费 9628.59 万元，主要包括：基本工资 2044.12 万元、津贴补贴 841.17 万元、奖金 1142.09 万元、绩效工资 1196.77 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 547.19

万元、职业年金缴费 273.59 万元、职工基本医疗保险缴费 286.81 万元、公务员医疗补助缴费 21.88 万元、其他社会保险缴费 18.88 万元、住房公积金 392.07 万元、医疗费 45.4 万元、其他工资福利支出 594 万元、离休费 26.3 万元、退休费 313.7 万元、生活补助 724.24 万元、医疗费补助 53.55 万元、助学金 1106.83 万元。

公用经费 999.08 万元，主要包括：办公费 88.45 万元、印刷费 2.5 万元、咨询费 2.5 万元、手续费 7.33 万元、水费 37.36 万元、电费 37.8 万元、邮电费 15 万元、取暖费 44.62 万元、物业管理费 154.41 万元、差旅费 41.5 万元、因公出国(境)费用 18 万元、维修(护)费 47.8 万元、会议费 11.34 万元、培训费 59.17 万元、公务接待费 4 万元、专用材料费 14.6 万元、劳务费 3 万元、委托业务费 150.5 万元、工会经费 36.66 万元、公务用车运行维护费 23.46 万元、其他交通费 50.49 万元、其他商品和服务支出 144.29 万元、办公设备购置 4.3 万元。

(二) 项目支出情况说明

自治区体育局 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 3735.23 万元，其中：本年收入安排支出 2580.5 万元，上年结转结余资金安排支出 1154.73 万元。包括：

1. 教育支出职业教育高等职业教育（2050305）2022 年预算 1694.92 万元，比 2021 年执行数减少 0.14 万元，主要用于宁夏体育职业学院水电暖及物业项目、人员总量控制等支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出体育一般行政管理事务（2070302）2022年预算111.5万元，比2021年执行数增加42.29万元，主要用于体育事业保障项目经费和驻局纪检组专项经费。

3. 文化旅游体育与传媒支出体育运动项目管理（2070304）2022年预算236万元，比2021年执行数减少132.73万元，主要用于体育运动训练管理中心水电暖绿化交通经费、退役运动员自主择业经济补偿金、运动员医疗创伤经费。

4. 文化旅游体育与传媒支出体育体育竞赛（2070305）2022年预算444.84万元，比2021年执行数减少132.32万元，主要为全国第十四届运动会群众体育项目和参赛经费结转。

5. 文化旅游体育与传媒支出体育体育场馆（2070307）2022年预算566万元，比2021年执行数减少44.8万元，主要用于大型及中小型体育场馆向社会开放补助。

6. 文化旅游体育与传媒支出体育其他体育支出（2070399）2022年预算606.55万元，比2021年执行数增加109.06万元，主要用于亲水体育中心运行经费、亲水体育中心事业单位改革补助、体育科技监测中心大楼运行费用、体育科研及科学健身指导、体育产业项目人才培养、宁夏体育馆事业单位改革补助等。

7. 社会保障和就业支出事业单位离退休支出（2080502）2022年预算2.58万元，比2021年执行数减少0.78万元，

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2022年预算21.99万元，比2021年执行数减少2.07万元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2022年预算11万元，比2021年执行数减少8万元，主要用于亲水体育中心事业单位改革补助。

8. 社会保障和就业支出引进人才费用（2080116）2022年预算3万元，比2021年执行数增加3万元，主要用于宁夏体育职业学院人才引进项目费用。

9. 卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗（2101102）2022年预算12.10万元，比2021年执行数减少1.13万元，主要用于亲水体育中心事业单位改革补助。

10. 住房保障支出住房改革支出住房公积金（2210201）2022年预算17.8万元，比2021年执行数减少1.67万元，主要用于亲水体育中心事业单位改革补助。

11. 住房保障支出住房改革支购房补贴（2210203）2022年预算6.96万元，比2021年执行数增加1.27万元，主要用于亲水体育中心事业单位改革补助。

三、关于自治区体育局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

自治区体育局2022年“三公”经费财政拨款预算数为65.46万元，其中：因公出国（境）费28万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费23.46万元，公务接待费14万元。

2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年减少14.6万元，其中：因公出国（境）费减少7万元；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费减少0.02万元；公务接待费减少7.58万元。主要原因是根据上年实际运行情况三公经费全部压减。

四、关于自治区体育局2022年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

自治区体育局2022年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元。

（二）项目支出情况说明

自治区体育局2022年政府性基金预算财政拨款项目支出13508.61万元，其中：本年收入安排支出10428万元，上年结转结余资金安排支出3080.61万元。包括：其他支出彩票公益金安排的支出用于体育事业的彩票公益金支出

（2296003）2022年预算13508.61万元，比2021年执行数减少4130.05万元，全部用于体育事业的彩票公益金支出项目。

五、关于自治区体育局2022年收支预算情况的总体说明

自治区体育局2022年收入总预算29792.58万元，其中：本年收入25557.23万元，上年结转结余4235.35万元；支出总预算29782.58万元，其中：本年支出29792.58万元，年末结转结余0.00万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 23636.17 万元，占 92.49%；事业预算收入 534 万元，占 2.09%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 1317.06 万元，占 5.15%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 70 万元，占 0.27%。

本年支出包括：行政支出 5725.01 万元，占 19.22%；事业支出 22146.51 万元，占 74.34%；经营支出 1317.06 万元，占 4.42%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 604 万元，占 2.02%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，自治区体育局本级机关运行经费财政拨款预算 730.27 万元，比 2021 年预算增加 34.02 万元，增长 4.66%。主要原因是人员经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年，自治区体育局政府采购预算 2912.39 万元，其中：政府采购货物预算 2252.46 万元，政府采购工程预算 40 万元，政府采购服务预算 619.93 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，自治区体育局占用使用国有资产总体情况为房屋 56341.76 平方米，价值 23518.07 万元；土地 71940.20 平方米，价值 37.66 万元；车辆 11 辆，价

值 401.59 万元；办公家具价值 1018 万元；其他资产价值 19475.56 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 49134.51 平方米，价值 21648.89 万元；土地 71940.20 平方米，价值 37.66 万元；车辆 2 辆，价值 37.49 万元；办公家具价值 108.96 万元；其他资产价值 637.16 万元。

所属单位房屋 7207.25 平方米，价值 1869.18 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 9 辆，价值 364.10 万元；办公家具价值 909.04 万元；其他资产价值 18838.4 万元。

（四）预算绩效情况

2022 年自治区体育局预算批复 71 个项目，并对每个项目制定了绩效目标。根据《自治区财政厅关于做好 2022 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标批复和公开工作的通知》（宁财（绩）发〔2022〕25 号）文件精神，于 2 月 16 日在自治区体育局官网公开。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

自治区体育局 2022 年部门预算——名词解释

（一）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

（二）财政拨款收入：是指单位本年度从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。

（三）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（四）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（五）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

（六）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（七）政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。（备注：体育局基金来源为区本级留用体育彩票公益金）