

附件 2

# 2020 年度银川市体育局 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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、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**

银川市体育局曾用名银川市体育旅游局，2019年3月20日经中共银川市委办公室下发《中共银川市委办公室 银川市人民政府办公室关于印发〈银川市体育局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》，根据自治区党委办公厅、人民政府办公厅印发的《银川市机构改革方案》的通知精神将原银川市体育旅游局更名为银川市体育局，原银川市体育旅游局旅游职责划入银川市文化旅游广电局，银川市体育局为银川市人民政府工作部门，负责机关党的建设，指导所属单位的党群工作。

## **一、部门职责**

1、贯彻实施有关法律、法规、规章；执行国家、自治区和银川市有关体育工作的方针、政策；研究提出深化体育体制改革的建议；

2、实施全民健身计划，构建基本公共体育服务体系；

3、组织参加各项体育赛事；

4、指导银川市体育产业发展；

5、开展全市青少年体育工作。

## **二、机构设置**

（一）银川市体育局下属3个事业单位，即银川市体育中心、银川市体育运动学校、银川市体育运动场地管理所。并设4个内设机构，办公室、群众体育科、竞技体育科和体育产业科。按照部门决算编报要求，纳入银川市体育局2020年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

（二）2019 年年末在职人数 13 人，2020 年年末在职人员 12 人，离休 1 人，退休 22 人（本年新增退休 1 人），领导职数：处级干部 5。科级及以下领导职数 5 名，工勤职数 3 名。自聘临时工 4 人，公岗 7 人。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：银川市体育局

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	18780720.70	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2	18066000.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	16235247.48
八、其他收入	8	3491967.60	八、社会保障和就业支出	38	443745.01
	9		九、卫生健康支出	39	428400.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	160491.69
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	10920720.29
	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>	27	40338688.30	<b>本年支出合计</b>	59	<b>28188604.47</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	8591441.57	年末结转和结余	61	20741525.40
<b>总计</b>	30	<b>48930129.87</b>	<b>总计</b>	62	<b>48930129.87</b>

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：银川市体育局

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						科目名称	小计				其中：教育收费						
编码											1	2	3	4	5	6	7
类	款	项															
栏次																	
合计			40338688.30	36846720.70						3491967.60							
2070102			162967.60	100000.00						62967.60							
2070301			2580084.00	2580084.00						0							
2070302			3429000.00	0						3429000.00							
2070305			9045000.00	9045000.00						0							
2070308			1400000.00	1400000.00						0							
2070399			3620000.00	3620000.00						0							
2079999			1000000.00	1000000.00						0							
2080501			122568.00	122568.00						0							
2080505			163172.00	163172.00						0							
2080506			158005.01	158005.01						0							
2100199			14000.00	14000.00						0							
2101101			91000.00	91000.00						0							
2101103			143400.00	143400.00						0							
2109901			180000.00	180000.00						0							
2210201			124813.00	124813.00						0							
2210203			35678.69	35678.69						0							
2296003			18066000.00	18066000.00						0							
2299901			3000.00	3000.00						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 03 表

公开部门：银川市体育局

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
栏次								
合计			28188604.47	3429816.89	24758787.58			
	2070102	一般行政管理事务	183987.79	0	183987.79			
	2070301	行政运行	2588180.19	2588180.19	0			
	2070302	一般行政管理事务	1910123.90	0	1910123.90			
	2070305	体育竞赛	3145000.00	0	3145000.00			
	2070308	群众体育	1553349.29	0	1553349.29			
	2070399	其他体育支出	6308064.51	0	6308064.51			
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	546541.80	0	546541.80			
	2080501	行政单位离退休	122568.00	122568.00	0			
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163172.00	163172.00	0			
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158005.01	158005.01	0			
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	14000.00	0	14000.00			
	2101101	行政单位医疗	91000.00	91000.00	0			
	2101103	公务员医疗补助	143400.00	143400.00	0			
	2109901	其他卫生健康支出	180000.00	0	180000.00			
	2210201	住房公积金	124813.00	124813.00	0			
	2210203	购房补贴	35678.69	35678.69	0			
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10917720.29	0	10917720.29			
	2299901	其他支出	3000.00	3000.00	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：

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	18780720.70	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	18066000.00	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、文化旅游体育与传媒支出	39	14175539.60	14175539.60		
	8		八、社会保障和就业支出	40	443745.01	443745.01		
	9		九、卫生健康支出	41	428400.00	428400.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	160491.69	160491.69		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十二、其他支出	55	10920720.29	3000.00	10917720.29	
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
<b>本年收入合计</b>	27	36846720.70	<b>本年支出合计</b>	59	26128896.59	15211176.30	10917720.29	
年初财政拨款结转和结余	28	8304412.51	年末财政拨款结转和结余	60	19022236.62	10027878.91	8994357.71	
一、一般公共预算财政拨款	29	6458334.51		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	1846078.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	45151133.21	<b>合计</b>	64	45151133.21	25239055.21	19912078.00	

注：本表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：

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
		栏次			
		合计	15211176.30	3424220.70	11786955.60
	2070301	行政运行	2582584.00	2582584.00	0
	2070305	体育竞赛	3145000.00	0	3145000.00
	2070308	群众体育	1553349.29	0	1553349.29
	2070399	其他体育支出	6308064.51	0	6308064.51
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	546541.80	0	546541.80
	2080501	行政单位离退休	122568.00	122568.00	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163172.00	163172.00	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158005.01	158005.01	0
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	14000.00	0	14000.00
	2101101	行政单位医疗	91000.00	91000.00	0
	2101103	公务员医疗补助	143400.00	143400.00	0
	2109901	其他卫生健康支出	180000.00	0	180000.00
	2210201	住房公积金	124813.00	124813.00	0
	2210203	购房补贴	35678.69	35678.69	0
	2299901	其他支出	3000.00	3000.00	0

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：

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	2873898.18	302	商品和服务支出	349953.52	310	资本性支出	4050.00
30101	基本工资	640415.84	30201	办公费	16663.80	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	474418.69	30202	印刷费	460.00	31002	办公设备购置	4050.00
30103	奖金	576278.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	150.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163172.00	30206	电费	24014.91	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	158005.01	30207	邮电费	19535.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	91858.05	30208	取暖费	91671.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	146173.38	30209	物业管理费	480.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2993.80	30211	差旅费	6517.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	124813.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费	20330.20	30213	维修(护)费	1340.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	475440.21	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	196319.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	122568.00	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		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	8651.00	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	1500.00	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	11353.80	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	65100.00	30229	福利费	500.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	111960.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		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	63808.01	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		3070217.18	公用经费合计		349953.52			4050.00
合 计					3424220.70			

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  
金额单位：元

公开部门：

2020 年度预算数						2020 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
10000.00	5000.00	0	0	0	5000.00	0	0	0	0	0	0

注：2020 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

08 表

金额单位：元

公开部门：

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						
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	1846078.00	18066000.00	10917720.29		10917720.29	8994357.71

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：元

公开部门：

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

## 第三部分 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 年度收入总计 40,338,688.3 元，支出总计 28,188,604.47 元。与 2019 年度相比，收入总计增加 11,126,765.96 元，增长 38%，主要原因是自治区拨款（政府性基金预算财政拨款收入—用于体育事业的彩票公益金支出）增加，支总计减少 8,871,140.57 元，下降 24%，主要原因是 2020 年人员减少；由于疫情原因，体育比赛活动减少，导致项目支出减少。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 40,338,688.3 元，其中：财政拨款收入 36,846,720.7 元，占 91.35%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 3,491,967.6 元，占 8.65%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 28,188,604.47 元，其中：基本支出 3,429,816.89 元，占 12.16%；项目支出 24,758,787.58 元，占 87.84\*%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，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

2020 年度财政拨款收入总计 36,846,720.7 元，支出总计 26,128,896.59 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入总计增加 8,688,549.75 元，增长 30.85%，主要原因是自治区拨款（政府性基金预算财政拨款收入—用于体育事业的彩票公益金支出）增加，支总计减少 8,256,284.34 元，

下降 24.01%，主要原因是 2020 年人员减少，由于疫情原因，体育比赛活动减少，导致项目支出减少。

## **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。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 15,211,176.3 元，占本年支出合计的 53.96%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 15,962,761.68 元，下降 51.21%，主要原因是 2020 年人员减少，由于疫情原因，体育比赛活动减少，导致项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 15,211,176.3 元，主要用于以下方面：1. 文化旅游体育与传媒支出（类）支出 14,175,539.6 元，占 93.19%；2. 社会保障和就业（类）支出 443,745.01 元，占 2.92%；3. 卫生健康（类）支出 428,400 元，占 2.82%；4. 住房保障（类）支出 160,491.69 元，占 1.06%；5. 其他支出（类）支出 3,000 元，占 0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14,040,500 元，支出决算为 15,211,176.3 元，完成年初预算的 108%。决算数大于预算数的主要原因：一是在职、离休人员工资、奖金等人员支出增加；二是健康银川调剂指标用于培训社会体育指导员；三是支付上年结余款。其中：1. 文化旅游体育与传媒支出（类）支出增加 926,439.60 元；主要原因是支付上年结余项目款。2. 社会保障和就业（类）支出增加 67,245.01 元；主要原因是离休人员工资、奖金等增加。3.

卫生健康（类）支出增加 194,000 元；主要原因是健康银川调剂指标用于培训社会体育指导员。4. 住房保障（类）支出减少 20,008.31 元；主要原因是退休 1 名职工，住房公积金减少。5. 其他支出（类）支出增加 3,000 元，主要原因是优秀公务员奖金。

## **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）**

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3,424,220.7元，其中：人员经费3,070,217.18元，公用经费354,003.52元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2,873,898.18元，较2020年度年初预算数减少239,101.82元，降低7.68%，主要原因是退休1名职工，人员支出减少；较2019年度决算数减少879,089.37元，降低23.42%。

2. 商品和服务支出349,953.52元，较2020年度年初预算数增加94,453.52元，增长36.97%，主要原因是拨入四争奖金；较2019年度决算数减少1,724,084.88元，降低83%。

3. 对个人和家庭的补助196,319元，较2020年度年初预算数增加84,319元，增长75.28%，主要原因是离休工作增加；较2019年度决算数减少4,424元，降低2.2%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是本年无资本性支出（基本建设）；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（减少）0%。

5. 资本性支出4,050元，较2020年度年初预算数增加

4,050元,增长100%,主要原因是购置3台执法记录仪;较2019年度决算数增加3,260元,增长412%。

6. 对企业补助(基本建设)0元,较2020年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是本年无对企业补助(基本建设)支出;较2019年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

7. 对企业补助0元,较2020年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是本年无对企业补助支出;较2019年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

8. 其他支出0元,较2020年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是本年无其他支出;较2019年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

## **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。**2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为10,000元,支出决算为0元,完成预算的0%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:本年无人因公出国(境),无公务接待安排。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少(增加)0元,下降(增长)0%,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)0元,下降(增长)0%;公务接待费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是本年无人因公出国(境);公务用车购置及运行费支

出减少（增加）的主要原因是本单位无公务用车；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是本年无公务接待安排。

（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。2020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0元，占0%；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5,000元，支出决算为,0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：本年无人因公出国（境），故无开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。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0元。2020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0辆。

3. 公务接待费预算为5,000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。国（境）外接待费支出0元。2020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

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入18,066,000元，本年支出10,917,720.29元，年末结转和结余8,994,357.71元。较2019年度决算数增加14,216,000元，增长369%，主要原因是：自治区体育局拨款增加。支出具体

情况如下： 2296003—用于体育事业的彩票公益金支出 10917720.29元，主要为新建健身步道，群众体育活动等支出。

### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，具体情况如下：本年无国有资本经营预算财政拨款。

### **十、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）**

2020年度本部门机关运行经费支出 349,953.52元，比2019年度增加 128,923.52元，增长 58.33%。主要原因是：邮电费（网络租赁费），差旅费等增加。

#### **（二）政府采购情况说明**

2020年度本部门政府采购支出总额 2,107,049元。其中：政府采购货物支出 700,000元、政府采购工程支出 0元、政府采购服务 1,407,049元。授予中小企业合同金额 4,167,049元，占政府采购支出总额的 197%，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 2020年 12月 31日，本部门房屋面积 11160平方米（湖滨体育馆），共有车辆 0辆，其中：领导干部用车 0辆、一般公务用车 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，我局组织对 2020 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 9 个，二级项目 0 个，共涉及资金 700.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 59.42%。政府性基金预算项目 8 个，涉及资金 1618.1 万元，占政府性基金项目支出总额的 148%。具体项目绩效管理工作说明如下：

### 一、 自评工作开展情况

1、我单位 2020 年度预算绩效自评项目个数为 17 个，预算总金额为 2318.5 万元整，项目内容：全民健身群众体育活动、公共体育设施维护、青少年锦标赛、环青海湖国际公路自行车赛、银川国际马拉松赛、青训补助、警备区室内训练场的配套设施、健身步道等。

2、高度重视，加强领导。根据市财政局通知文件精神，由办公室牵头，按照“谁用款、谁评价”的原则，对照年度绩效指标认真自评，总结经验，查找不足。

### 二、 自评结果概述

（一）、自评结果总体情况。2020 年，我单位在市委、政府的正确领导下，紧紧围绕银川市工作部署，积极贯彻落实党的十九大及十九届三中、四中全会精神，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平总书记视察宁夏重要讲话精神，全面落实全民健身国家战略，不断强化“以人民为中心”的指导思想，以“健康银川·体育强市”为引领，着力提升体育公

共服务水平，增强竞技体育综合实力，加快体育产业发展，助力全市“六稳六保”和经济社会发展，为建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区，实现“一高三化”目标作出了积极努力。全年项目经费按照年初预算执行，绩效评价良好。

（二）、合理、编制财政项目预算，科学的设置绩效目标，本着厉行节约的精神，按照项目预算合理开支经费，取得了以下成效：

1、坚持以人民为中心，全民运动健身模范市创建工作扎实推进

今年以来，我局以争创全国全民运动健身模范市为统领，围绕“全民健身·健康银川”主题，组织开展不同群体、不同项目、不同级别群众体育活动，夯实完善全民健身公共服务体系，满足市民健身需求，不断提升市民健身素质、生活幸福指数。

（1）、赛事乐民，不断提升市民健康水平。以建设体育强市为目标，以增强市民健康体魄为宗旨，以品牌赛事活动为引领，开展系列丰富多彩的全民健身活动，满足市民多元化健身需求。今年连续开展了迎新年“中房杯”环北塔湖徒步、银川市冰雪运动嘉年华、银川市2020年冰上龙舟大赛、银川市第三届农民篮球争霸赛、2020年“我们的节日”清明节线上体育健身挑战赛、尚武西夏全国格斗超级联赛、2020年银川市第七届轮滑锦标赛、“点赞中国·宁东杯”电子竞技系列赛、首届市民运动会等，有效激发了市民群众健身热情，经常参加体育锻炼的人数大幅提高。

(2)、夯基蓄能，推动全民健身设施建设。以整改创建全国文明城市为契机，把加强全民健身设施建设作为进一步实施为民办实事的惠民工程，打造市民家门口的健身乐园，推进城乡“十五分钟健身圈”建设，极大改善基层全民健身设施条件，逐步建立起市县区乡镇街道行政村四级共体育健身场地设施网络。多方筹措、争取自治区资金，增加健身路径、篮球架、乒乓球桌采购数量，为全市各镇村配置安装 200 件健身路径、20 副篮球架、20 个乒乓球桌，拓展农村文化活动中的体育健身局限和功能。大力推进金凤区全民健身中心游泳馆、阅海万家 G3 区、F2 区社区足球场及健身设施项目，银川市海宝公园 7 人制足球场、银川市滨河新区 7 人制足球场及唐徕公园、德馨公园健身步道、典农河沿岸健身步道 23 公里等项目建设，不断完善全民健身基础设施，进一步改善我市人民健身锻炼的需求。

(3)、管服结合，积极指导市民科学健身。狠抓各级社体指导员的培训，加强体育社会组织的科学管理，充分发挥体育协会社团对全民健身的引领带动作用，积极提供科学健身指导，今年共举办柔力球、健身气功、羽毛球、浆板、普拉提、太极功夫扇、有氧健身操等共 7 期培训班，共培训社会体育指导员和体育骨干 892 人。目前，县（市）区、镇（街道）、村各级群众体育健身指导组织正在逐步健全，指导和带领各单项体育协会、各健身活动站点，组织各界群众开展健身活动。同时，积极推进体医融合，完善国民体质监测工作服务体系，开展国民体质监测基层“健康六进”服务（进学校、社区、机关、工厂、企业、事业单位）。全年 3 次将体质监测仪器搬到政府部门、社区居民家门进

口进行体质监测工作，参加体质监测人数 470 人，给参与群众提出了健身指导意见，指导市民健康生活。

## 2、坚持以赛事为抓手，竞技体育运动水平不断提升

今年以来，我市竞技体育管理体制和运行机制不断完善，竞赛组织水平和优秀运动队科学训练水平进一步提高，后备人才梯队建设得到加强，总体发展势头良好。

(1)、竞技比赛硕果累累。从 7 月份开始，先后举办了银川市第九届青少年篮球锦标赛、银川市第一届沙滩排球锦标赛、银川市第六届青少年排球锦标赛、银川市第九届青少年乒乓球锦标赛、银川市第六届青少年羽毛球锦标赛、银川市第九届青少年摔跤锦标赛、银川市第四届民族团结杯业余篮球联赛等赛事，累计参与青少年超过 5000 人次，通过以赛代练的方式，银川青少年运动员竞技水平不断提升。在 2020 年自治区青少年足球锦标赛中，银川男子 U16、U18 荣获各年龄段第一名、第二名，男子 U14 取得第三名、第四名的好成绩，实力进一步提升；银川男女队在自治区青少年排球锦标赛中分别夺冠，取得历史性突破，竞技体育继续保持在全区各市的排头兵地位。

(2)、校园足球大力普及。贯彻落实《宁夏足球改革发展的实施意见》，做好全市校园足球运动的普及和推广，推进校园足球发展，提高校园足球运动水平，促进青少年学生的健康成长。通过对接北体大、自治区体职院，积极争取 300 万后备人才培养项目资金，对三区校园足球特色学校进行了布局。同时，推动灵武市、贺兰县、金凤区，银川四中、兴庆区十九小等争取 120 万资金，用以推动全市校园足球特色学校建设，仅在三区就布局了

45 所小学共计 2700 名小学生加入校园足球后备人才训练体系计划当中。

(3)、特色学校示范引领。发展“特色体育项目学校”，推进阳光体育活动的开展。以足球为龙头，以田径、篮球、排球、乒乓球、武术、跳绳、游泳、木球等项目为重点，组织争创体育特色项目学校，“一校一品牌”、“一县区一特色”正在形成。目前，我市有市级体育特色项目学校 40 所，62 所中小学被国家授予首批足球特色项目学校。

### 3、坚持以创新为引领，体育产业发展动力持续增强

今年 8 月，银川市入围全国体育消费试点城市，市体育局以此为契机，加快编制银川体育事业发展十四五规划，通过创新产品供给、推动体育消费、带动全民参与等方式，进一步带动体育消费升级。

一是创新体育产品供给，提供高品质服务。赛事举办数字化。开展线上（网络+赛事）线下（居家健身）赛事及健身活动，发挥 5G、大数据等新技术在体育赛事方面的实践和应用，创新服务模式，改善消费体验，打破时空限制，举办“云赛事”，满足人民群众体育健身需求。以网上教学、展示、培训等形式，开展健身气功八段锦、太极拳、健身瑜伽、空竹、柔力球、健身健美、健身操等九个群众喜闻乐见的社体项目线上教学活动，进一步推进“互联网+体育”与其他产业融合发展，激发市场活力，延伸产业链条，促进线上线下消费融合，培育体育消费新业态、新模式。2020 年，充分发挥体育组织专业优势开展线上（网络+赛事）线下（居家健身）赛事及健身活动，举办了 2020 年银川市青少

年线上趣味篮球挑战赛、2020年银川市青少年线上足球颠球挑战赛等线上活动共计4次10项群众健身活动。

二是抓好经济社会效应，提高场馆利用率。积极促进场馆市场化、专业化组织、运营和管理，推进重点场馆产业发展，积极引入社会资本冠名承办各类培训比赛，扩大高水平体育赛事的综合效益。充分利用场馆资源，积极接待舞蹈比赛、篮球、乒乓球锦标赛、皮草服装展览会、购物节等各类合法合规会展。一年来，市体育局重点依靠“两馆两场”（湖滨体育馆、湖滨体育场、银川市体育馆、贺兰山体育场）充分发挥体育场馆社会性和公益性功能，不断提升体育产业运营开发水平，全年免费低收费开放达3.7万小时，服务保障健身群众超过50000人次，场馆全年收入超215万元。

#### 4、工作亮点

一是成功申报国家体育消费试点城市，努力创建全国全民运动健身模范市。2020年5月，国家体育总局下发《关于开展国家体育消费试点城市申报工作的通知》，决定在全国开展促进体育消费试点工作，确定一批国家体育消费试点城市，形成若干促进体育消费的经验做法，推动我国体育消费规模持续增长、消费结构不断升级。经我市积极申报，自治区体育局审核推荐，银川市被确定为自治区唯一申报城市。8月26日，国家体育总局在官网公布国家体育消费试点城市，共有40个城市进入本次名单，其中，银川也在名单之列。按照体育总局要求，银川将在推动体育消费机制创新、政策创新、模式创新、产品创新等方面落实和开展试点工作。与此同时，我局正在创建全国首批“全民运动健

身模范市”。通过申报、创建工作，进一步完善覆盖城乡的全民健身公共服务体系，持续扩大全民健身公共服务供给，推进我市体育产业加快发展，有效扩大体育消费，推动银川体育高质量发展。

二是成功举办首届市民运动会。积极开展群众身边的体育活动，拓展社区文化活动中的体育健身局限和功能，延伸群众体育服务半径，打造市民家门口的健身乐园，推进“十五分钟健身圈”建设。9月19日，“中国银行杯”银川市首届市民运动会正式启动。活动争取到自治区体育局支持经费25万元、中国银行宁夏分行赞助120万元。涉及单项竞赛项目22类大项、80余类小项，趣味项目17项，展演项目5项，持续时间2个多月，将全民健身、健康生活的理念普及到全市各个社区，让更多群众享受体育惠民乐民便民带来的获得感、幸福感和体验感，让全民健身成为银川的靓丽风景和城市名片。

三是开展智慧体育数字赋能工作，促进场馆服务智能化。推动互联网、云计算等现代信息技术与全民健身相结合，实现场馆管理、健身服务数字化，丰富群众健身体验。加强并完善全民健身公共服务体系信息化平台和健身健康智慧管理平台，以“i银川”APP作为服务平台，完善线上预约、支付等功能，将全市主要运动场馆、健身站点、健身路径等信息以电子地图模式逐渐接入“i银川”APP，不断深化“i银川”APP中“体育健身”的服务内容，构建了全方位的线上体育场馆预约服务体系。

四是建设打造马拉松和自行车赛等品牌。列入政府工作报告的银川国际马拉松、环青海湖国际公路自行车赛（银川段）比赛，

前者因国家体育总局目前只允许举办线上马拉松比赛，对于线下马拉松比赛一直没有许可，加上因气候等各方面因素影响，银川国际马拉松赛今年将不举办；环湖赛方面，自治区体育局已通知，环湖赛今年及以后将不在宁夏举办。我局积极贯彻落实市委十四届十二次全会精神，展现新作为，调整项目资金，以打响黄河文化品牌为目标，打造银川市沿黄城市赛事品牌，利用赛事平台彰显黄河的生态、文化和历史特色，深挖黄河文章，提高城市品位，增强城市活力，开展了领骑山河·胜地贺兰山中国（银川）贺兰山东麓自行车城市挑战赛、2020年宁夏·银川马拉松系列赛、激情足球·魅力银川2020首届宁夏银川沿黄城市足球邀请赛等，直接参与群众10万多人，辐射50多万人。

（三）、存在的主要问题。我单位2020年项目绩效目标已圆满完成，但是通过自评也查找出部分不足，主要有：

1、部分预算项目执行率未能达到100%，2020年我单位部门预算项目1021万元，截止年底结余626.25万元，预算执行率38.66%，追加预算项目2321.5万元，截止年底结余1141.35万元，执行率为50.83%。全年预算项目执行率47.12%。

2、自评成果运用与经费开支的运用有上升空间。自评结果与专项预算编制的结合仍有上升空间。

### 三、下一步的工作措施

1、加强预算管理，进一步细化编制，将自评结果与预算分配挂钩，力争预算执行率达到100%；严格专项资金管理，按照市委市政府规定将项目经费全部纳入预算管理，严格执行政府采购制度，让经费使用确实落到实处。

2、严格专项经费跟踪管理，保证专项经费专款专用。

3、紧盯项目经费绩效目标，紧紧围绕市委市政府工作部署，以打造人民满意的体育为目标，增强群众体育活力，提升竞技体育实力，打造体育产业竞争力，开拓思路，求真务实，将体育工作融入全市经济社会发展大局，努力推动体育事业实现新的跨越式发展，为建设“绿色、高端、和谐、宜居”新银川做出更大贡献。

**2. 项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，1. “竞技比赛（青少年锦标赛）”项目自评得分为99分。发现的主要问题：可持续性目标青少年身体素质不断提高部分未完成。下一步改进措施：加强对青少年身体素质培养。2. “环湖赛”项目自评得分为80分。发现的主要问题：自治区体育局已通知，环湖赛今年及以后将不在宁夏举办，部分年初设定的绩效目标未完成。下一步改进措施：及时调整预算用途。3. “青训补助经费”项目自评得分为96分。发现的主要问题：服务对象满意度未完成。下一步改进措施：进一步提高青训服务对象的满意度。4. “群众体育运动健身活动”项目自评得分为100分。5. “公共健身器材维修”项目自评得分为99分。发现的主要问题：预算执行率未达100%。下一步改进措施：加大预算执行力。6. “警备区训练场配套设施”项目自评得分为99分。发现的主要问题：预算执行率未达100%。下一步改进措施：加大预算执行力。7. “十四五规划编制”项目自评得分为97分。发现的主要问题：预算执行率未达100%。下一步改进措施：加大预算执行力。8. “金凤区游泳

馆”项目自评得分为98分。发现的主要问题：预算执行率未达100%。下一步改进措施：加大预算执行力。

9. “社会体育指导员培训”项目自评得分为100分。

10. “7人制足球场”项目自评得分为97分。发现的主要问题：预算执行率未达100%。下一步改进措施：加大预算执行力。

11. “四项赛事项目”项目自评得分为97分。发现的主要问题：由于疫情原因银川国际马拉松赛无法举办，故仅邀请宁家境内跑团完成马拉松接力赛。环湖赛由于青海组委会仅邀请国内车队比赛，取消甘肃、宁夏段的比赛，故50万中，20万举办同心圆沿黄河城市邀请赛，30万用于举办黄河自行车挑战赛。下一步改进措施：加大预算执行力。

12. “青少年体育项目”项目自评得分为98分。发现的主要问题：服务对象满意度未完成。下一步改进措施：进一步提高青少年比赛服务对象的满意度。

13. “全民健身站点简易工作室”项目自评得分为98分。发现的主要问题：预算执行率未达100%。下一步改进措施：加大预算执行力。

14. “13公里健身步道”项目自评得分为97分。发现的主要问题：预算执行率未达100%。下一步改进措施：加大预算执行力。

15. “百万公里健身步道”项目自评得分为98分。发现的主要问题：预算执行率未达100%。下一步改进措施：加大预算执行力。

16. “联合办足球队”项目自评得分为97分。发现的主要问题：服务对象满意度未完成。下一步改进措施：进一步提高足球比赛服务对象的满意度。

17. “体教融合”项目自评得分为80分。

发现的主要问题：预算执行率未达 100%。下一步改进措施：  
加大预算执行力。（附《项目支出绩效自评表》）

## 银川市本级绩效评价汇总表

2020 年度

预算部门（单位）：

（公章）

序号	项目名称	项目性质	预算金额(万元)		预算执行率	评价方式	自评分	报送内容	财政审核评分	备注
				其中：财政资金						
	部门整体支出绩效	—	2318.5	2318.5						
1	竞技比赛(青少年锦标赛)	部门预算项目	40	40	100%	自评	99	自评表、评价报告	99	
2	环湖赛(调整维修费)	部门预算项目	40	40	0	自评	80	自评表、评价报告	70	
3	青训补助经费	部门预算项目	115	115	100%	自评	96	自评表、评价报告	96	
4	群众体育运动健身活动	部门预算项目	140	140	100%	自评	100	自评表、评价报告	99	
5	公共健身器材维修	部门预算项目	40	40	73.00%	自评	99	自评表、评价报告	95	质保金
6	警备区训练场配套设施	部门预算项目	96	96	73.49%	自评	99	自评表、评价报告	95	质保金
7	十四五规划编制	追加预算项目	10	10	40%	自评	97	自评表、评价报告	97	按进度支付

8	金凤区游泳馆	追加预算项目	200	200	4.70%	自评	98	自评表、评价报告	95	工程未完工
9	社会体育指导员培训	追加预算项目	19.4	19.4	100%	自评	100	自评表、评价报告	95	
10	7人制足球场	追加预算项目	126	126	64.00%	自评	97	自评表、评价报告	95	自治区、未评审
11	四项赛事项目	追加预算项目	159.5	159.5	100%	自评	97	自评表、评价报告	97	自治区
12	青少年体育项目	追加预算项目	20	20	100%	自评	98	自评表、评价报告	98	自治区
13	全民健身站点简易工作室	追加预算项目	36.2	36.2	89.96%	自评	98	自评表、评价报告	95	自治区、未评审
14	13公里健身步道	追加预算项目	546	546	61.93%	自评	97	自评表、评价报告	95	自治区、未评审
15	百万公里健身步道	追加预算项目	470.4	470.4	54.15%	自评	98	自评表、评价报告	95	自治区、未评审
16	联合办足球队	追加预算项目	90	90	100%	自评	97	自评表、评价报告	95	自治区
17	体教融合	追加预算项目	170	170	8.15%	自评	80	自评表、评价报告	70	自治区

## 第四部分 名词解释

**一、支出功能分类科目编码、名称：**按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

**二、年初结转和结余：**是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

**三、基本支出结转：**是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本

支出结转。

**四、项目支出结转和结余：**是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

**五、基本建设资金结转和结余：**是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

**六、本年收入：**是指单位本年度取得的全部收入。

**七、本年支出：**是指单位本年度全部支出。

**八、结余分配：**是指单位当年结余的分配情况。

**九、年末结转和结余：**是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

**十、财政拨款收入：**是指单位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。

**十一、事业收入：**是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**十二、经营收入：**是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。

**十三、其他收入：**是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

**十四、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。

**十五、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。

**十六、经营支出：**是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十七、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”。

**十八、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。

**十九、“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是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。

**二十、机关运行经费：**是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

## 第五部分 附件

其他有关公开资料：无