

# 广西水上运动发展中心 2022 年度单位决算

## 目 录

## 第一部分：广西水上运动发展中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

## 第二部分：广西水上运动发展中心 2022 年度单位决算 报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

## 第三部分：广西水上运动发展中心 2022 年度单位决算 情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况  
说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

#### **第四部分：名词解释**

## **第一部分：广西水上运动发展中心概况**

### **一、本单位职责**

广西水上运动发展中心分管广西游泳队、跳水队、水球队、蹼泳队、帆板队和冲浪队，主要负责承担广西水上运动项目的训练比赛计划、后备人才队伍的培养建设；承担水上运动项目的全区竞赛活动、比赛规程以及科学研究和应用推广，承担自治区体育局交给的其他工作任务。

### **二、机构设置情况**

广西水上运动发展中心内设机构有：办公室、竞训部。

## **第二部分：广西水上运动发展中心 2022 年度单位决算报表**

（详见附件：广西水上运动发展中心 2022 年度单位决算公开附表）

### 第三部分：广西水上运动发展中心 2022 年度单位决算情况说明

#### 一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入4619.99万元，其中本年收入4613.18万元，较2021年度决算数增加315.43万元，增长7.33%。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入4047.09万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加414.46万元，增长11.41%，主要原因是追加第十四届全国运动会及东京奥运会运动队奖金、第十四届全国运动会及东京奥运会后勤奖、学青会公开组器材购置经费、运动队训练经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入563.26万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少72.65万元，下降11.42%，主要原因是根据自治区体育局资金及新周期安排，本年政府性基金预算收入减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无事业收入。

5. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无经营收入。

6. 其他收入2.82万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2021年度决算数减少28.15万元，下降90.89%，主要原因是本单位银行存款利息收入减少。

7. 使用非财政拨款结余6.82万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加6.82万元，增长100%，主要原因是本单位当年新增使用非财政拨款结余6.82万元。

8. 上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少5.05万元，下降100%，主要原因是当年不存上年结转和结余资金。

（二）本单位2022年度总支出4619.99万元，其中本年支出4416.69万元，较2021年度决算数增加315.43万元，增长7.33%。支出具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）3179.32万元：主要用于保障单位人员经费正常运转、训练赛事业务活动、日常公用经费等方面支出。

较2021年度决算数增加153.46万元，增长5.07%，主要原因是2022年新增第十四届全国运动会及东京奥运会运动队奖金、第十四届全国运动会及东京奥运会后勤奖、学青会公开组器材购置经费、运动队训练经费。

2. 社会保障和就业支出（类）382.81万元：主要用于事业单实施养老保险制度由单位实际缴纳的机关事业单位基本养老保险费及职业年金支出，用于事业单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

较2021年度决算数增加24.96万元，增长6.97%，主要原因是2022年度新增退休1人，调入2人，社保基数调标，基本养老保险费、职业年金、离退休人员经费支出增加。

3. 卫生健康支出（类）113.87万元：主要用于事业单位人员医疗保险支出。

较2021年度决算数增加6.79万元，增长6.34%，主要原因是2022年调入2人，社保基数调标，医疗保险支出增加。

4. 住房保障支出（类）177.42万元：主要用于按照国家政策规定向在职职工缴纳的住房公积金支出。

较2021年度决算数增加16.28万元，增长10.10%，主要原因是2022年调入2人，住房公积金基数调标，住房公积金增加。

5. 其他支出（类）563.26万元：主要用于竞技体育备战各项水上运动项目日常训练所需器材和赛事经费等支出。

较2021年度决算数减少72.65万元，下降11.42%，主要原因是根据自治区体育局资金及新周期安排，本年政府性基金预算收入减少。

6. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位当年不存在结余分配。

7. 年末结转和结余203.31万元,为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,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加186.59万元,增长1115.97%,主要原因是2022年新增学青会公开组器材购置经费、运动队训练经费列支结转到2023年按项目原来用途继续使用的资金。

## 二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西水上运动发展中心2022年度一般公共预算财政拨款支出3843.78万元,较2021年度决算数减少211.16万元,下降5.81%。其中:基本支出2181.83万元,项目支出1661.95万元。

广西水上运动发展中心2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3448.23万元,支出决算为3843.78万元,完成年初预算的111.47%。

(一)文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)运动项目管理(项)年初预算为2747.42万元,支出决算为3058.64万元,完成年初预算的111.33%。预决算差异主要原因是2022年调入2人人员经费增加,追加第十四届全国运动会及东京奥运会运动队奖金、第十四届全国运动会及东京奥运会后勤奖,主要用于保障单位人员经费正常运转、训练赛业务活动、日常公用经费等方面支出。

(二)文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项)年初预算为41.23万元,支出决算为111.04万元,完成年初预算的269.32%。预决算差异主要原因2022年新增运动队训练经费项目,主要用于备战第一届全国学生(青年)运动会伙食补



助保障支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为109.57万元，支出决算为113.87万元，完成年初预算的103.92%。预决算差异主要原因是2022年调入2人，社保基数调标，医疗保险支出增加，主要用于在职职工医疗保险支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为177.69万元，支出决算为177.42万元，完成年初预算的99.85%。预决算差异主要原因2022年调入2人，新增正式运动员退役，住房公积金基数调标，住房公积金减少，主要用于按照国家政策规定向在职职工缴纳的住房公积金支出。

（五）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（项）年初预算为109.91万元，支出决算为113.69万元，完成年初预算的103.44%。预决算差异主要原因2022年调入2人，职业年金基数调标，职业年金增加，主要用于在职职工职业年金保障支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为25.50万元，支出决算为25.50万元，完成年初预算的100%。预决算差异主要原因本年度预决算不存差异，主要用于事业单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

（七）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（项）年初预算为236.92万元，支出决算为243.62万元，完成年初预算的102.83%。预决

算差异主要原因2022年调入2人，机关养老保险基数调标，机关养老保险增加，主要用于在职职工机关养老保险保障支出。

### 三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2181.83万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1989.89万元，完成年初预算的92.96%。预决算差异主要原因严格按照预算支出，在职职工绩效工资调减，绩效工资支出减少。

（二）商品和服务支出109.35万元，完成年初预算的67.45%。预决算差异主要原因严格按照预算支出，2022年受国内新冠肺炎疫情影响，同时财政部门压减“三公两费”等一般性支出，商品和服务支出减少。

（三）对个人和家庭的补助82.59万元，完成年初预算的85.10%。预决算差异主要原因是严格按照预算支出，2022年受国内新冠肺炎疫情影响，其他对个人和家庭的补助支出减少。

### 四、2022年度政府性基金支出决算情况

广西水上运动发展中心2022年度政府性基金支出563.26万元，较2021年度决算数减少72.65万元，下降11.42%。其中：基本支出0万元，项目支出563.26万元。

广西水上运动发展中心2022年度政府性基金支出年初预算为98.13万元，支出决算为563.26万元，完成年初预算的573.99%。

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）年初预算为98.13万元，支出决算为563.26万元，完成年初预算的573.99%。预决算差异主要原

因是根据自治区体育局资金及新周期安排，年中追加运动员人才培养计划(中央)，学青会公开组器材购置经费，运动队训练经费三个项目经费，用于体育事业的彩票公益金支出增加，主要用于竞技体育备战各项水上运动项目日常训练所需器材和赛事经费，及备战第一届全国学生(青年)运动会伙食补助保障、器材购置等支出。

### **五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况**

广西水上运动发展中心2022年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西水上运动发展中心2022年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

广西水上运动发展中心无国有资本经营预算财政拨款收支。

### **六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明**

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减(减少)0万元，主要原因是本年年初未安排“三公”经费预算，故在年度预算执行中不存在“三公”经费支出。其中：因公出国(境)费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

(一)因公出国(境)费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减(减少)0万元，主要原因是本年年初未安排因公出国(境)费预算，故在年度预算执行中不存在因公出国(境)费支出。全年使用财政拨款安排广西水上运动发展中心出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国(境)团

组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，主要原因是本年年初未安排公务用车购置支出预算，故在年度预算执行中不存在公务用车购置支出支出。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是本单位没有配置公务用车，故不存在公务用车运行相关支出。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，主要原因是本年年初未安排公务接待费支出预算，故在年度预算执行中不存在公务接待费支出支出。国内公务接待批次0次，人次 0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

## 七、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费支出情况说明。

本单位2022年度事业单位运行经费支出109.35万元，比年初预算数减少54.46万元，降低33.25%，比上年决算数减少27.99万元，降低20.38%。主要原因是严格按照预算支出，2022年受国内新冠肺炎疫情影响，同时落实过紧日子要求压减“三公两费”等一般性支出，商品和服务支出减少。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额18.26万元，其中：政府采购货物支出17.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.11万元，授予中小企业合同金额17.79万元，占政府采

购支出总额的97.43%，其中：授予小微企业合同金额16.68万元，占授予中小企业合同金额的93.76%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额97.26%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### （三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

## 八、预算绩效管理工作开展情况。

### 1. 绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度9个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1754.57万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1118.13万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022年度2个一般公共预算和政府性基金预算混合资金来源项目支出开展绩效自评，共涉及资金718.52万元（其中：一般公共预算拨款274.47万元，政府性基金预算444.05万元），占一般公共预算和政府性基金预算混合资金来源项目支出总额的100%。

组织对“优秀运动队训练经费”等13个项目进行了单位评价，涉及一般公共预算支出2029.04万元，政府性基金预算支出

1562.18 万元。从评价情况来看，项目总体达到绩效目标，经费为运动队比赛训练提供了保障，为争取运动成绩提升和水上项目体育事业发展提供了资金保障。2022 年中心各运动队在国际比赛中获得 11 金 5 银 4 铜 4-8 名 2 个，在全国大赛中获得 27 金 22 银 20 铜 4-8 名 64 个，在全国青、少年比赛中获得 76 金 45 银 52 铜 4-8 名 116 个。创 1 项世界记录，破 1 项亚洲记录和 1 项全国记录。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

(1) 项目绩效自评总体情况：经我单位对照年初设定的绩效目标自评，9 个项目评为一等，占项目总数比例 69.24 %；2 个项目评为二等，占项目总数比例 15.38 %；2 个项目评为三等，占项目总数比例 15.38 %；0 个项目评为四等，占项目总数比例 0 %。自评发现的主要问题及原因：一是优秀运动队训练经费项目受 2022 年疫情等不可控因素影响，多项比赛延期或取消，运动队外训计划未能按计划如期进行，导致执行数额与预算指标存在偏差；二是国家水球队 2022 年 10 月底提出力量房器材需求，费用从运动员人才培养计划(中央)项目支付，中心向自治区体育局上报请示并投资评审，2022 年 12 月 24 日完成招标流程并转预付款。因结转经费未下达，导致无法支付进度款，供货未完成；三是运动队训练经费项目，因新场馆器材购置经费 163.8688 万元下达较晚，采购前期流程耗时较长，无法在 2022 年完成款项支出；同时，游泳队在 2022 年期间无全国比赛、除蹼泳项目外，

其余符合学青会运动员按 30 元/天标准支付伙食补助费，导致伙食费结余约 100 万元。

下一步改进措施：一是优化采购流程、明确采购需求、采购方式、提高采购效率；二是年中经费调整应提前做好下半年经费使用计划，如有不足或溢出及时调整。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，优秀运动队训练经费项目自评得分为95.05分，一等，项目调整后预算数705.83万元，实际支出数603.47万元，完成预算的85.50%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：项目经费计划保障运动员、教练员162人，实际保障运动员、教练员162人；二是质量指标：计划提供服务保障率100%，实际保障率100%；三是时效指标：计划保障天数365天，实际保障天数365天；四是成本指标：计划支出756.63万元，实际支出数603.47万元；五是社会效益指标：计划达到全国三大赛进入前八名，2022年中心全年全国大赛进入前八名达133次；六是满意度指标：运动员、教练员满意度预计90%以上，根据下发的调查问卷表，运动员、教练员对服务保障满意度达96%达到预期指标。自评发现的主要问题是2022年经费使用执行率只有85.50%；原因是受疫情复发影响，原计划开展的外训、比赛被推迟甚至叫停，导致经费无法按计划使用。下一步改进措施：明确清晰的比赛、训练计划，如遇到特殊情况，应依法依规及时调整。

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：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，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。



十一、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。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各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、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。

十三、事业单位运行经费：为保障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。

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	40,470,949.93	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,632,588.92	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	31,793,294.26
八、其他收入	8	28,239.13	八、社会保障和就业支出	39	3,828,064.38
	9		九、卫生健康支出	40	1,138,714.35
	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	1,774,219.00
	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	5,632,588.92
	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
<b>本年收入合计</b>	27	46,131,777.98	<b>本年支出合计</b>	58	44,166,880.91
使用非财政拨款结余	28	68,170.93	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	2,033,068.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	46,199,948.91	<b>总计</b>	62	46,199,948.91

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。

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		<b>46,131,777.98</b>	<b>46,103,538.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,239.13</b>
2070304	运动项目管理	30,614,682.93	30,586,443.80	0.00	0.00	0.00	0.00	28,239.13
2070305	体育竞赛	968,153.00	968,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	2,175,355.40	2,175,355.40	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	5,632,588.92	5,632,588.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,138,714.35	1,138,714.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,774,219.00	1,774,219.00	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	2,436,172.90	2,436,172.90	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	1,136,943.58	1,136,943.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	254,947.90	254,947.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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>44,166,880.91</b>	<b>21,818,334.43</b>	<b>22,348,546.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2070304	运动项目管理	30,682,853.86	15,077,336.70	15,605,517.16	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	1,110,440.40	0.00	1,110,440.40	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5,632,588.92	0.00	5,632,588.92	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,138,714.35	1,138,714.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,774,219.00	1,774,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	254,947.90	254,947.90	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	2,436,172.90	2,436,172.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,136,943.58	1,136,943.58	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	40,470,949.93	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	5,632,588.92	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	31,696,884.20	31,696,884.20	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,828,064.38	3,828,064.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,138,714.35	1,138,714.35	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	1,774,219.00	1,774,219.00	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	5,632,588.92	0.00	5,632,588.92	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
<b>本年收入合计</b>	27	46,103,538.85	<b>本年支出合计</b>	59	44,070,470.85	38,437,881.93	5,632,588.92	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	2,033,068.00	2,033,068.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
<b>总计</b>	32	46,103,538.85	<b>总计</b>	64	46,103,538.85	40,470,949.93	5,632,588.92	0.00

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转结余情况。

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		<b>38,437,881.93</b>	<b>21,818,334.43</b>	<b>16,619,547.50</b>
2070305	体育竞赛	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	30,586,443.80	15,077,336.70	15,509,107.10
2070306	体育训练	1,110,440.40	0.00	1,110,440.40
2101102	事业单位医疗	1,138,714.35	1,138,714.35	0.00
2210201	住房公积金	1,774,219.00	1,774,219.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,136,943.58	1,136,943.58	0.00
2080502	事业单位离退休	254,947.90	254,947.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,436,172.90	2,436,172.90	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	19,898,958.37	302	商品和服务支出	1,093,465.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	6,451,685.00	30201	办公费	75,135.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	376,293.00	30202	印刷费	11,100.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	501.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	6,439,636.69	30205	水费	32,300.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,436,172.90	30206	电费	117,000.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1,136,943.58	30207	邮电费	22,226.81	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,138,714.35	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	138,733.85	30211	差旅费	214,430.83	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,774,219.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	90,799.20	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6,560.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	825,910.84	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	18,065.24	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	230,154.40	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	61,560.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2,300.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	111,109.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	121,045.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1,710.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	49,922.82	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	595,756.44	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	164,257.77			
	人员经费合计	20,724,869.21		公用经费合计				1,093,465.22

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。

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		0.00	5,632,588.92	5,632,588.92	0.00	5,632,588.92	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	5,632,588.92	5,632,588.92	0.00	5,632,588.92	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



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		0.00	

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。

广西水上运动发展中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

广西水上运动发展中心没有财政拨款“三公”经费收入，也没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。