

新疆维吾尔自治区体育中心
2023 年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、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收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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、《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收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

承办各类体育竞赛活动和大型群众性文化体育活动；承担中心所属体育场馆及其他体育设施的管理和维护工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区体育中心 2023 年度,实有人数 53 人,其中: 在职人员 32 人, 离休人员 0 人, 退休人员 21 人。

单位无下属预算单位, 下设 10 个处室, 分别是: 办公室、人事科、安全保卫科、体育经营开发部、后勤科、场馆科、网球馆、综合训练馆、工会、社会体育指导部。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 6,747.42 万元，其中：本年收入合计 6,747.42 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 6,747.42 万元，其中：本年支出合计 6,717.03 万元，结余分配 30.39 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 4,003.55 万元，增长 145.91%，主要原因是：本年财政拨款收入增加，如一般公共预算中增加绩效奖，中央彩票公益金项目增加羽毛球馆建设、冰球馆（游泳馆）建设、智能步道建设项目，年中追加体育场馆维修改造项目。经营收入比上年增加，故总体收入增长。

二、收入决算情况说明

本年收入 **6,747.42 万元**，其中：财政拨款收入 6,118.21 万元，占 90.67%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 627.26 万元，占 9.30%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1.94 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出 **6,717.03 万元**，其中：基本支出 1,367.10 万元，

占 20.35%；项目支出 4,753.06 万元，占 70.76%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 596.87 万元，占 8.89%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 6,118.21 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 6,118.21 万元。**财政拨款支出总计 6,118.21 万元**，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 6,118.21 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加 3,872.53 万元，增长 172.44%,主要原因是：因本年财政拨款收入增长，如一般公共预算中增资补发绩效工资等，中央彩票公益金项目增加如羽毛球馆建设、冰球馆（游泳馆）建设项目、智能步道建设项目，总体财政拨款收入支出增长。**与年初预算相比**，年初预算数 11,486.76 万元，决算数 6,118.21 万元，预决算差异率-46.74%，主要原因是：冰球馆、游泳馆建设项目年终未完工，财政收回资金。智能步道建设项目未完工资金结转至下年。年中追加体育场馆维修改造项目，未完工资金结转至下年。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,540.16 万元，占本年支出合计的 22.93%。与上年相比，增加 102.16 万元，

增长 7.10%,主要原因是: 本年一般公共预算中增加基础绩效奖, 相应的各项社保费增加。本年追加大型场馆免费、低收费开放补助项目资金。**与年初预算相比**, 年初预算数 1,514.76 万元, 决算数 1,540.16 万元, 预决算差异率 1.68%, 主要原因是: 本年追加基本支出收入, 如在职、退休人员提高基础绩效、调增艰边贴、结对认亲人员交通费等。本年追加大型场馆免费、低收费开放补助项目资金。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.文化旅游体育与传媒支出(类) 1,540.16 万元, 占 100.00%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化旅游体育与传媒支出(类) 体育(款) 运动项目管理(项): 支出决算数为 1,365.16 万元, 比上年决算增加 83.16 万元, 增长 6.49%, 主要原因是: 一般公共预算中增加基础绩效奖, 相应的各项社保费增加。

2.文化旅游体育与传媒支出(类) 体育(款) 体育场馆(项): 支出决算数为 175.00 万元, 比上年决算增加 19.00 万元, 增长 12.18%, 主要原因是: 上级部门加大了对新疆公共体育场馆免费、低收费补助资金的投入, 故我中心该项目资金较上年有所增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,365.16 万

元，其中：**人员经费 554.30 万元**，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、生活补助。

公用经费 810.85 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 0.30 万元，比上年减少 0.11 万元，下降 26.83%，主要原因是：本年车辆保险费降低，比上年减少 0.11 万元。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 0.30 万元，占 100.00%，比上年减少 0.11 万元，下降 26.83%，主要原因是：厉行节约，比上年度费用减少；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.30 万元，其中：公务用车

购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.30 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费 0.30 万元。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 2 辆，与公务用车保有量差异原因是：无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比,财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.30 万元，决算数 0.30 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算金额支出车辆保险费，因此无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 0.30 万元，决算数 0.30 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算金额支出车辆保险费，因此无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 4,578.06 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 4,578.06 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 4,578.06 万元，其中：

年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 4,578.06 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加 3,770.39 万元,增长 466.82%,主要原因是：增加如羽毛球馆建设、冰球馆（游泳馆）建设项目、智能步道建设项目、体育场馆维修改造项目。与年初预算相比,年初预算数 9,972.00 万元，决算数 4,578.06 万元，预决算差异率-54.09%，主要原因是：冰球馆（游泳馆）建设项目年终未完工，财政收回资金。智能步道建设项目未完工资金结转至下年。年中追加体育场馆维修改造项目，未完工资金结转至下年。

政府性基金预算财政拨款支出 4,578.06 万元。

1.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):支出决算数为 4,578.06 万元，比上年决算增加 3,770.39 万元，增长 466.82%，主要原因是：增加如羽毛球馆建设、冰球馆（游泳馆）建设项目、智能步道建设项目、体育场馆维修改造项目。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度新疆维吾尔自治区体育中心（事业单位）公用

经费 810.85 万元，比上年增加 5.59 万元，增长 0.69%，主要原因是：为保证场馆设施、设备正常，本年维修（护）费增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 10,422.56 万元，其中：政府采购货物支出 1.31 万元、政府采购工程支出 10,421.25 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 8,180.65 万元，占政府采购支出总额的 78.49%，其中：授予小微企业合同金额 2,241.91 万元，占政府采购支出总额的 21.51%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 85,526.61 万元，房屋 147, 959.07 平方米，价值 74,351.42 万元。车辆 2 辆，价值 44.48 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：单位职工上下班交通车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）8 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 0 个，全年预算总额 0 万元，实际执

行总额 0 万元。我单位整体绩效自评表由主管部门公开。预算绩效评价项目 6 个，全年预算数 3819.01 万元，全年执行数 2091.81 万元。预算绩效管理取得的成效：一是开展了场馆物业运行，确保了场馆安全；二是通过项目的实施，加强对体育场馆的维修保养，确保各场馆设备设施正常运转，为优秀运动队和健身群众提供优良运动环境；三是提升服务对象满意度。发现的问题及原因：一是项目监督等作用发挥不够充分，项目实施精细化程度不够；二是需进一步完善财务制度，规范财经纪律，严格审核各项开支，进一步提高项目支出水平。下一步改进措施：一是加强学习，进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助；二是深入学习财政项目绩效管理有关文件要求，牢固树立项目绩效管理机制。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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、《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收入支出决算表》