

**新疆维吾尔自治区登山运动服务中心**  
**2023 年度部门决算**  
**公开说明**

# 目 录

## 第一部分 部门（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 部门（单位）概况

### 一、主要职能

为国内外登山团体提供服务、负责对区内山峰对外开放、制定法规规章、开展国内外登山交流、服务、进行监督和检查、开展体育旅游业务。

### 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区登山运动服务中心 2023 年度，实有人员 56 人，其中：在职人员 20 人，离休人员 1 人，退休人员 35 人。

单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、户外救援部、综合业务部、后勤保障部。

## 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 725.27 万元**，其中：本年收入合计 725.27 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 725.27 万元**，其中：本年支出合计 725.24 万元，结余分配 0.02 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 48.34 万元，增长 7.14%，主要原因是：一是项目经费拨款增加；二是人员经费增加，主要为抚恤金及退休人员职业年金。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 **725.27 万元**，其中：财政拨款收入 725.24 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.02 万元，占 0.00%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 **725.24 万元**，其中：基本支出 599.24 万元，占 82.63%；项目支出 126.00 万元，占 17.37%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；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 725.24 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 725.24 万元。**财政拨款支出总计 725.24 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 725.24 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加 48.35 万元，增长 7.14%,主要原因是：一是项目经费拨款增加；二是人员经费增加，主要为抚恤金及退休人员职业年金。**与年初预算相比**，年初预算数 629.18 万元，决算数 725.24 万元，预决算差异率 15.27%，主要原因是：年中增加了调增基本工资、年度绩效考核奖、“民族团结一家亲”结对认亲交通费、职业年金及抚恤金财政拨款收入。

#### 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 599.24 万元**，占本年支出合计的 82.63%。**与上年相比**，增加 22.35 万元，增长 3.87%,主要原因是：人员经费增加，主要为抚恤金及退休人员职业年金。**与年初预算相比**，年初预算数 503.18 万元，决算数 599.24 万元，预决算差异率 19.09%，主要原因是：年中增加了调增基本工资、年度绩效考核奖、“民族团结一家亲”结对认亲交通费、职业年金及抚恤金财政拨款支出。

##### （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)599.14 万元,占 99.98%。

2.社会保障和就业支出(类)0.10 万元,占 0.02%。

### (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.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):支出决算数为 0.10 万元,比上年决算减少 94.25 万元,下降 99.89%,主要原因是:2022 年我中心将功能科目应为 2070304 的离休费、退休费功能科目选择为 2080502,故产生差额。

2.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 599.14 万元,比上年决算增加 183.25 万元,增长 44.06%,主要原因是:一是 2023 年人员经费增加,主要为抚恤金及退休人员职业年金;二是 2022 年决算表中多个项目功能科目为单列项,未包含在功能科目 2070304 中。

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 28.56 万元,下降 100%,主要原因是:2022 年我中心将功能科目应为 2070304 的住房公积金功能科目选择为 2210201,故产生差额。

4.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):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 38.08 万元,下降 100%,主要原

因是：2022 年我中心将“机关事业单位基本养老保险缴费支出”功能科目在编制预算时设置为 2080505（机构事业单位基本养老保险缴费支出），2023 年将本项经费调整为主款功能科目，改为 2070304（运动项目管理），故上下年产生差额。

## 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 599.24 万元，其中：人员经费 571.49 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 27.75 万元，包括：办公费、手续费、水费、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、其他商品和服务支出。

## 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 1.43 万元，比上年增加 0.43 万元，增长 43.00%，主要原因是：2023 年增加加油款、保险费、维修维护费。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 1.43 万元，占 100.00%，比上年增加 0.43 万元，增长 43.00%，主要原因是：2023 年增加加油款、保险费、维



修维护费；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 1.43 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.43 万元。公务用车运行维护费开支内容包括柴油款、车辆维修费、车辆保险。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 4 辆，与公务用车保有量差异原因是：我中心 3 辆车年限久远，已无实物，无法核销。

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 1.43 万元，决算数 1.43 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：2023 年增加加油款、保险费、维修维护费。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 1.43 万元，决算数 1.43

万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：单位领导严格落实八项规定，严格控制公务用车实际支出数；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 126.00 万元**，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 126.00 万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计 126.00 万元**，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 126.00 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加 26.00 万元，增长 26.00%，主要原因是：中国新疆户外救援体系培训和运动安全培训项目拨款增加 26 万元。**与年初预算相比**，年初预算数 126.00 万元，决算数 126.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算支出资金。

**政府性基金预算财政拨款支出 126.00 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 126.00 万元，比上年决算增加 26.00 万元，增长 26.00%，主要原因是：中国新疆户外救援体系培训和运动安全培训项目拨款增加 26 万元。

#### **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登山运动服务中心（事业单位）公用经费支出 27.75 万元，比上年减少 0.85 万元，下降 2.97%，主要原因是：2023 年人员数量比上年减少，导致预算安排公用经费减少。

### **（二）政府采购情况**

2023 年度政府采购支出总额 5.00 万元，其中：政府采购货物支出 5.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 5.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 5.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

### **（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 998.84 万元，房屋 2985.0 平方米，价值 306.41 万元。车辆 4 辆，价值 48.49 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 4 辆，其他用车主要是：用于日常工作的

中型客车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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 2 个，全年预算数 126 万元，全年执行数 126 万元。预算绩效管理取得的成效：一是 2023 年在我单位各个部门的配合下，圆满完成了项目预定的各项目标，保障登山中心为广大登山爱好者提供服务，确保登山中心人员工作正常运行；二是让更多户外运动爱好者学习到如何安全参与各类户外活动，面对发生的突发事件、意外及各类险情如何处理，如何保障参与各类户外活动爱好者的安全，为社会各界减轻户外救援压力和经费支出，规避不必要的死亡事故发生，将各类风险意外产生的伤害降到最低。发现的问题及原因：一是财政拨款资金虽然能够保证中心工作的正常运行，但因财政资金下发时间及额度限制，可能会存在未按照合同约定时间支付的情况；二是每年培训聘请国内专业户外优秀教师授课，食宿费、交通费、保险费、差旅费等相关培训支出有限，建议培训项目资金有待提高，增加授课内容，使培训人员技能得到提高。下一步改进措施：一是根据实际需要做好年初预算工作，合理估算资金使用额度，更加合理的分

配资金，保证各项款项能够及时支付；二是在各网络平台做好宣传，积极在户外群体公布培训相关内容。由中国登山协会委派专业老师前来授课指导，并通过理论和实践考核，所参加培训人员全部顺利完成培训，让培训人员掌握到专业的救援知识，并学以致用。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》