

**新疆维吾尔自治区体育局冬季运动
管理中心 2024 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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（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

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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能

为全区冬季运动项目布局、规划和发展提供技术服务；承担全区冬季运动项目优秀运动队训练指导以及冬季运动项目梯队建设工作。承办体育局交办的其它事项。负责全疆冬季运动训练发展、组织、培养、赛事的承办，为自治区冬季运动项目提供技术服务等职能。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区体育局冬季运动管理中心 2024 年度，实有人数 44 人，其中：在职人员 43 人，减少 4 人；离休人员 0 人，较上年无变化；退休人员 1 人，较上年无变化。

新疆维吾尔自治区体育局冬季运动管理中心无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室（财务室）、人事科、竞训科、后勤科，场地科。

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

2024 年度收入总计 7,827.35 万元，其中：本年收入合计 7,827.35 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2024 年度支出总计 7,827.35 万元，其中：本年支出合计 7,827.35 万元，结余分配 0.00 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 2,365.53 万元，增长 43.31%，主要原因是：中心备战全国第十四届冬季运动会，在第十四届全国冬季运动会上，中心各队伍共取得 8 金、15 银、12 铜，14 个第四名、7 个第五名、7 个第六名、11 个第七名、6 个第八名的优异成绩，总奖牌数 35 个，年中追加下达“参加第十四届全国冬季运动会获奖运动员教练员和有关单位奖励经费”的项目预算资金。

二、收入决算情况说明

本年收入 7,827.35 万元，其中：财政拨款收入 7,826.58 万元，占 99.99%；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 0.77 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出 7,827.35 万元，其中：基本支出 1,800.51 万元，占 23.00%；项目支出 6,026.85 万元，占 77.00%；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

2024 年度财政拨款收入总计 7,826.58 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 7,826.58 万元。财政拨款支出总计 7,826.58 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 7,826.58 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 2,564.76 万元，增长 48.74%，主要原因是：中心备战全国第十四届冬季运动会，在第十四届全国冬季运动会上，中心各队伍共取得 8 金、15 银、12 铜，14 个第四名、7 个第五名、7 个第六名、11 个第七名、6 个第八名的优异成绩，总奖牌数 35 个。即年中追加了“参加第十四届全国冬季运动会获奖运动员教练员和有关单位奖励经费”的专项经费。与年初预算相比，年初预算数 4,477.77 万元，决算数 7,826.58 万元，预决算差异率 74.79%，主要原因是：中心备战全国第十四届冬季运动会，年中追加了“参加第十四届全国冬季运动会获奖运动员教练员和有关单位奖励经费”的专项经费。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5,492.58 万元，占本年支出合计的 70.17%。与上年相比，增加 2,518.76 万元，增长 84.70%，主要原因是：中心备战全国第十四届冬季运动会，在第十四届全国冬季运动会上，中心各队伍共取得 8 金、15 银、12 铜，14 个第四名、7 个第五名、7 个第六名、11 个第七名、6 个第八名的优异成绩，总奖牌数 35 个。即年中追加了“参加第十四届全国冬季运动会获奖运动员教练员和有关单位奖励经费”的专项经费。与年初预算相比，年初预算数 2,193.77 万元，决算数 5,492.58 万元，预决算差异率 150.37%，主要原因是：中心备战全国第十四届冬季运动会，在第十四届全国冬季运动会上，中心各队伍共取得 8 金、15 银、12 铜，14 个第四名、7 个第五名、7 个第六名、11 个第七名、6 个第八名的优异成绩，总奖牌数 35 个。即年中追加了“参加第十四届全国冬季运动会获奖运动员教练员和有关单位奖励经费”的专项经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

文化旅游体育与传媒支出（类）5,492.58 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 1,799.74 万元，比上年决算增加 23.13 万元，增长 1.30%，主要原因是：2024 年年中追加下达年度绩效考核奖、结对认亲交通费基本经费。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：支出决算数为 3,237.61 万元，比上年决算增加 3,174.43 万元，增长 5,024.42%，主要原因是：中心备战全国第十四届冬季运动会，年中追加了“参加第十四届全国冬季运动会获奖运动员教练员和有关单位奖励经费”的专项经费。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：支出决算数为 455.24 万元，比上年决算增加 62.42 万元，增长 15.89%，主要原因是：项目资金伙食补助和试训运动员津贴中 2024 年集训运动员增加 22 人。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 741.20 万元，下降 100.00%，主要原因是：2023 年自治区冬季运动管理中心运动员公寓改造项目工程已完结，2024 年不再拨付此项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,799.74 万元，其中：人员经费 811.56 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、其他工资福利支出、退休费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 988.18 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、专用材料费、工会经费、福利费

和公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 2,334.00 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 2,334.00 万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计 2,334.00 万元**，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 2,334.00 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 46.00 万元，增长 2.01%，主要原因是：项目资金中体育训练参赛备战专项资金，中心积极备战第十四届全国冬季运动会并组队代表新疆参加相关比赛，较 2023 年增加项目资金 38.00 万。为新疆培养冰雪运动后备人才奠定了坚实的基础，加快新疆冰雪事业持续健康发展，提升新疆冰雪项目综合实力。**与年初预算相比**，年初预算数 2,284.00 万元，决算数 2,334.00 万元，预决算差异率 2.19%，主要原因是：为新疆培养冰雪运动后备人才，并追加项目资金 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金-自治区第二季冬季运动会群众项目比赛（花样滑冰）20.00 万元和 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金-自治区第二届冬季运动会群众项目比赛（高山滑雪）30.00 万元，为冰雪运动奠定了坚实的基础。

政府性基金预算财政拨款支出 2,334.00 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 2,334.00

万元，比上年决算增加 46.00 万元，增长 2.01%，主要原因是：项目资金中体育训练参赛备战专项资金，中心积极备战第十四届全国冬季运动会并组队代表新疆参加相关比赛，较 2023 年增加项目资金 38 万。为新疆培养冰雪运动后备人才奠定了坚实的基础，加快新疆冰雪事业持续健康发展，提升新疆冰雪项目综合实力。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 17.70 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：为控制预算开支，做到过紧日子的原则，严格按预算数支出。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：我单位预算未安排因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 17.70 万元，占 100%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位按照政策规定，严格按照预算数执行实际支出；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：我单位预算未安排公务接待费。

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

位未安排因公出国（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 17.70 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 17.70 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆汽油费 12 万元，车辆保险 2.7 万元，车辆维修保养 3 万元。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 7 辆，与公务用车保有量差异原因是：固定资产车辆 7 辆，其中 3 辆为中心公务用车；差异的 4 辆为中心扫雪车压雪车造雪机等特种车辆，因扫雪车未挂牌上路即不产生任何费用，造雪机压雪机在雪场使用实际也不产生支出费用。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位预算未安排公务接待费。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 17.70 万元，决算数 17.70 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：为控制预算开支，做到过紧日子的原则，严格按预算数支出。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：我单位预算未安排因公出国（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：我单位预算未安排公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 17.70 万元，决算数 17.70 万元，预决算

差异率 0.00%，主要原因是：我单位按照政策规定，严格按照预算数执行实际支出；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：我单位预算未安排公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度新疆维吾尔自治区体育局冬季运动管理中心（事业单位）公用经费支出 988.18 万元，比上年减少 0.88 万元，下降 0.09%，主要原因是：因结亲人数减少，工勤人员不用结亲，当年下达的结对认亲交通费低于上年。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 129.21 万元，其中：政府采购货物支出 59.98 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 69.23 万元。

授予中小企业合同金额 65.94 万元，占政府采购支出总额的 51.03%，其中：授予小微企业合同金额 65.94 万元，占政府采购支出总额的 51.03%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 72,896.54 平方米，价值 74,846.68 万元。车辆 7 辆，价值 1,128.67 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 4 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用

车 3 辆，其他用车主要是：中心日常上下班公务用车 3 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）23 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 5,976.84 万元，全年执行数 5,976.84 万元。预算绩效管理取得的成效：一是领导重视到位：高度重视，主要领导亲自抓，并予以充分的人力、财力保障。责任落实到位：将各项目工作列入年度干部绩效考核实施方案，将各项目工作落实到具体科室、具体岗位、具体个人；二是合理合规使用经费。根据项目业务流程，参考历年经费使用情况，认真测算各阶段所需经费，确保当前项目实施经费充足。在经费使用方面，严格执行经费使用管理制度，厉行节约，专款专用，对每笔经费使用情况建立监督机制，确保经费使用合理合规。发现的问题及原因：一是绩效管理指标执行与目标进度有差距，中心属于冬季项目有特殊性，所以每年 5 月和 8 月对完成目标实际进度有所差距；二是训练器材的购置还需要跟上时代的脚步，做到科学化训练；三是后备人才的培养还需要加大冰雪赛事的覆盖面，以赛代练，提升竞技水平高质量发展。下一步改进措施：一是根据项目实际执行情况对标对表，尽量缩小执行与目标之间的差距；二是后期我们将对项目进行总结，在评价工作过程中遇到的问题及政策与制度加以完善；三是今后工作中将继续加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理，并按照政府信息公开

有关规定，积极推进评价结果和评价报告等绩效信息的公开，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度，不断提高为民服务效率，切实提升群众满意度。具体附项目支出绩效自评表。

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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》