

**新疆维吾尔自治区体育局（本级）
2025 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

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

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、《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 单位概况

一、主要职能

（一）研究全区体育发展战略，协调区域性体育发展；负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

（二）拟订全区体育事业发展规划和政策，起草有关法规规章草案，经批准后督促实施。

（三）统筹规划全区群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

（四）统筹规划全区竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，承办和参加全国性的运动竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

（五）统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（六）拟订全区体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设；负责体育彩票发行管理。

（七）指导、管理全区体育外事有关工作，组织开展与国内外和港澳台的体育交流与合作，指导全区体育系统及民间体育交流活动，协调、指导、管理我区境内承办的国际性、商业性体育比赛和经批准开展的特殊体育经营活动。

（八）组织开展体育领域重大科技研究、技术攻关和成

果推广。

（九）负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（十）承办自治区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区体育局（本级）无下属预算单位。

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

2025 年度收入总计 8,201.99 万元，其中：本年收入合计 8,157.38 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 44.61 万元。

2025 年度支出总计 8,201.99 万元，其中：本年支出合计 8,130.51 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 71.47 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 642.79 万元，下降 7.27%，主要原因是：本年减少局本级体育赛事活动备战项目资金，用于直属训练单位弥补备战全运会资金不足，相应支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 8,157.38 万元，其中：财政拨款收入 8,127.60 万元，占 99.63%；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 29.78 万元，占 0.37%。

三、支出决算情况说明

本年支出 8,130.51 万元，其中：基本支出 1,767.50 万元，占 21.74%；项目支出 6,363.01 万元，占 78.26%；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

2025 年度财政拨款收入总计 8,150.28 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 22.68 万元，本年财政拨款收入 8,127.60 万元。财政拨款支出总计 8,150.28 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 22.00 万元，本年财政拨款支出 8,128.28 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 632.32 万元，下降 7.20%，主要原因是：本年减少局本级体育赛事活动备战项目资金，用于直属训练单位弥补备战全运会资金不足，相应支出减少。与年初预算相比，年初预算数 10,293.16 万元，决算数 8,150.28 万元，预决算差异率-20.82%，主要原因是：年中调减局本级体育赛事活动备战项目资金，调剂用于直属训练单位弥补备战全运会资金不足，导致预决算产生差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障机构运行、事业发展等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025 年度决算数为 1,630.94 万元，占比 20.07%，主要用于人员日常工资福利、基本公用经费、离退休费等。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2,716.25 万元，占本年支出合计的 33.41%。与上年相比，增加 221.13 万元，增长 8.86%，主要原因是：本年比上年增加第十五届全国运动会和全国第十二届少数民族运动会获奖运动员、教练员奖金项目资金。与年初预算相比，年初预算数 1,322.59 万元，决算数 2,716.25 万元，预决算差异率 105.37%，主要原因是：年中追加全额拨款人员职业年金记实资金、年度绩效考核奖金等基本人员经费，追加运动员一次性安置补偿费、第十五届全国运动会和全国第十二届少数民族运动会获奖运动员教练员奖金项目资金，导致预决算产生差异。

（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）2,716.25 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）行政运行（项）：支出决算数为 1,630.94 万元，比上年决算增加 39.22 万元，增长 2.46%，主要原因是：本年在职人员工资调增，增加人员职业年金记实资金，故人员及公用经费较上年增加。

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 135.42 万元，比上年决算增加 116.89 万元，增长 630.81%，主要原因是：本年功能科目调整，退休人员经费、养老保险缴费、住房公积金合并至运动项目管理科目列支，因此比上年决算数增加。

3. 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 22.20 万元，比上年决算增加 22.20 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年比上年增加第十五届全国运动会获奖运动员、教练员奖金项目资金。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：支出决算数为 489.96 万元，比上年决算增加 489.96 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年比上年增加全国第十二届少数民族传统体育运动会获奖运动员、教练员奖金项目资金。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：支出决算数为 437.73 万元，比上年决算减少 237.21 万元，下降 35.15%，主要原因是：本年申报的运动员退役安置人数比上年减少，相应预算安排的运动员退役一次性安置补偿费比上年减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 18.11 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，退休人员经费合并至运动项目管理科目列支，因此科目支出金额比上年减少。

7. 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 109.60 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，养老保险缴费支出合并至运动项目管理科目列支，因此科目支出金额比上年减少。

8. 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 82.20 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，住房公积金合并至运动项目管理科目列支，因此科目支出金额比上年减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,766.36 万元，其中：人员经费 1,546.46 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 219.90 万元，包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障体育事业发展等重点支出，体现在有关支出科目中。

2025 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 5,434.03

万元，其中：年初结转和结余 22.68 万元，本年收入 5,411.35 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 5,434.03 万元，其中：年末结转和结余 22.00 万元，本年支出 5,412.03 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 853.45 万元，下降 13.57%，主要原因是：本年减少局本级体育赛事活动备战项目资金，用于直属训练单位弥补备战全运会资金不足，相应支出减少。与年初预算相比，年初预算数 8,970.57 万元，决算数 5,434.03 万元，预决算差异率 -39.42%，主要原因是：年中调减局本级体育赛事活动备战项目资金，用于直属训练单位弥补备战全运会资金不足，导致预决算产生差异。

政府性基金预算财政拨款本年支出 5,412.03 万元。具体情况如下：

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 5,412.03 万元，比上年决算减少 852.77 万元，下降 13.61%，主要原因是：本年减少局本级体育赛事活动备战项目资金，用于直属训练单位弥补备战全运会资金不足，相应支出减少。

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

2025 年度财政拨款“三公”经费支出 31.25 万元，比上年增加 1.26 万元，增长 4.20%，主要原因是：本年末因运动员随自治区代表团赴港参加活动，临时调剂因公出国（境）费，往年没有此类事项，因此比上年有所增加。其中：因公出国（境）费用支出 1.98 万元，占 6.34%，比上年增加 1.98 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年末因运动员随自治区代表团赴港参加活动，临时调剂因公出国（境）费，往年没有此类事项，因此比上年有所增加。公务用车购置及运行维护费支出 29.27 万元，占 93.66%，比上年减少 0.72 万元，下降 2.40%，主要原因是：本单位严控公务用车运行费用审批和报销事项，因此本年度支出比上年减少。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：2024 年与 2025 年均无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 1.98 万元，开支内容包括交通费，住宿费，公杂费。单位全年安排的因公出国（境）团组 1 个，因公出国（境）1 人次。

公务用车购置及运行维护费 29.27 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 29.27 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车购汽油柴油费、车辆保险费、车辆修理费、车辆审验费、停车过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 11 辆。国有资产占用情

况中固定资产车辆 11 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位公务用车保有量与固定资产车辆一致无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费。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 31.98 万元，决算数 31.25 万元，预决算差异率-2.28%，主要原因是：单位本年严格管控公务用车运行费用审批、报销事项，因此决算数比预算数减少。其中：因公出国（境）费用全年预算数 1.98 万元，决算数 1.98 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。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：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 30.00 万元，决算数 29.27 万元，预决算差异率-2.43%，主要原因是：单位本年严格管控公务用车运行费用审批、报销事项，因此决算数比预算数减少。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：本单位无公务接待费。

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

2025 年度新疆维吾尔自治区体育局（本级）（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 219.90 万元，比上年增加 31.21 万元，增长 16.54%，主要原因是：本

年更新、维护补充办公用品，导致办公费、取暖费、差旅费等机关运行经费较上年增加。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 879.97 万元，其中：政府采购货物支出 424.37 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 455.60 万元。

授予中小企业合同金额 180.09 万元，占政府采购支出总额的 20.47%，其中：授予小微企业合同金额 126.63 万元，占政府采购支出总额的 14.39%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 1,050.00 平方米，价值 25.93 万元。车辆 11 辆，价值 347.97 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 11 辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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 2025 年度预算绩效评价项目 13 个，全年预算数 7,543.19 万元，全年执行数 5,748.34 万元。预算绩效管理取得的成效：开展绩效评价，提高了绩效工作管理水平，科学制定目标，促进了绩效目标顺利实现，增强了项目资金使用的绩效意识，以便在项目实

施完成后，进行跟踪问效评价，为下一年此类项目预算编制提供参考。发现的问题及原因：一是对绩效目标偏差问题缺乏有效分析，从而导致填报的内容相对简单；二是在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在经费支出科学化精细化管理上还有待加强。下一步改进措施：高度重视，加强领导，精心组织，逐步推进，实现编制预算绩效目标全覆盖。积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现；财政管理部门对各部门绩效自评工作进行指导、监督、检查，积极运用评价结果，提高资金使用效率。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的事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括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。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”以外的各项收入。

七、年初结转和结余：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、经营结余。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、

项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：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。

十二、项目支出：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。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：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。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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、新能源汽车充电费、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。

十七、机关运行经费：指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》