新疆维吾尔自治区体育局（汇总）

2023 年度部门决算

公开说明

目　录

第一部分 部门概况

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、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区体育局2023年度,实有人数1255人，其中：在职人员759人，离休人员4人，退休人员492人。

从部门决算单位构成看，自治区体育局部门决算包括:自治区体育局本级决算及所属单位决算。

自治区体育局本级下设9个处室，分别是：办公室、人事处、群众体育处、竞技体育处、青少年体育处、体育经济处、政策法规与科教宣传处、机关党委、离退休干部工作处。

纳入自治区体育局2023年度部门决算编制范围的下属预算单位包括:

1.自治区体育局本级

2.自治区体育局体育训练一大队

3.自治区体育局体育训练二大队

4.自治区体育局摔跤柔道运动管理中心

5.自治区体育局拳击运动管理中心

6.自治区体育局足球运动管理中心

7.新疆体育职业技术学院

8.自治区体育局跆拳道武术气功管理中心

9.自治区体育局机关服务中心

10.新疆体育中心

11.自治区体育局登山运动服务中心

12.自治区体育局冬季运动管理中心

13.自治区体育局体育产业发展中心

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 63,094.74 万元，其中：本年收入合计 62,557.79 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 536.95 万元。

2023 年度支出总计 63,094.74 万元，其中：本年支出合计 62,690.06 万元，结余分配 32.46 万元，年末结转和结余 372.22 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 18,283.48 万元，增长 40.80%，主要原因是：一是财政拨款一般公共预算资金和政府性基金体育彩票公益金专项资金比上年增加；二是事业收入、经营收入、其他收入合计数比上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 62,557.79 万元，其中：财政拨款收入 61,346.97 万元，占 98.06%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 272.42 万元，占 0.44%；经营收入 627.26 万元，占 1.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 311.14 万元，占 0.50%。

三、支出决算情况说明

本年支出 62,690.06 万元，其中：基本支出 20,524.50 万元，占 32.74%；项目支出 41,568.69 万元，占 66.31%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 596.87 万元，占

0.95%；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 61,757.62 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 410.65 万元，本年财政拨款收入 61,346.97 万元。**财政拨款支出总计 61,757.62 万元，**其中：年末财政拨款结转和结余 263.23 万元，本年财政拨款支出 61,494.39 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 18,068.16 万元，增长 41.36%,主要原因是：一般公共预算财政拨款和政府性基金体育彩票公益金财政拨款增加。**与年初预算相比，**年初预算数 57,495.34 万元，决算数 61,757.62 万元，预决算差异率 7.41%，主要原因是：一是年中追加下达在职人员绩效考核奖、访惠聚工作经费及人员补助、结对认亲交通费、退休去世人员抚恤金丧葬费补助和职业年金等基本人员经费；二是年中追加下达一般公共预算专项资金运动员自主择业一次性经济补偿费；三是年中追加下达中央转移支付中央集中和中央专项体育彩票公益金专项资金。

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 33,540.89 万元，占本年支出合计的 53.50%。**与上年相比，**增加 7,583.83 万元，增长 29.22%,主要原因是：2023 年财政下达一般公共预算专

项资金运动员自主择业一次性经济补偿费、各专业运动队参赛杭州亚运会运动员奖金专项资金、增加新疆航空飞行营地户外基础设施建设专项资金等专项资金。**与年初预算相比，**年初预算数 24,976.09 万元，决算数 33,540.89 万元，预决算差异率 34.29%，主要原因是：一是年中追加下达在职人员绩效考核奖、访惠聚工作经费及人员补助、结对认亲交通费、退休去世人员抚恤金丧葬费补助和职业年金等基本人员经费；二是年中追加下达退役运动员自主择业一次性经济补偿费、参赛杭州亚运会运动员奖金、新疆航空飞行营地户外基础设施建设等专项资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.教育支出（类）6229.81 万元，占 18.57%。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）27310.88 万元，占 81.43%。

3.社会保障和就业支出（类）0.2 万元，占 0.00%。

（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）群众体育（项）:支出决算数为 53.61 万元，比上年决算减少 327.20 万元，下降 85.92%，主要原因是：当年未拨付全民健身场地器材补短板工程专项资金，只拨付了自治区第十届少数民族传统体育运动会经费，民运会专项经费少于全民健身场地器材补短板工程的专项经费。

2.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 2,653.39 万元，比上年决算减少 6.14 万元，下降 0.23%，主要原因是：各训练单位运动员退役导致体育训练专项支出减少。

3.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：体育场馆正常运转，支出费用超过上年。

4.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 5,798.73 万元，比上年决算增加 5753.02 万元，增长 12585.91%，主要原因是：2023 年支出退役运动员自主择业一次性经济补偿款专项资金 4844.44 万元、新疆航空飞行营地户外基础设施建设专项资金 954.29 万元。

5.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 401.59 万元，比上年决算减少 14.35 万元，下降 3.45%，主要原因是：各训练单位运动员退役导致体育竞赛专项支出减少。

6.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 0.20 万元，比上年决算减少 94.15 万元，下降 99.79%，主要原因是：根据部门预算编制要求，自治区体育局各直属事业单位当年使用主款科

目“文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）”核算离退休费。

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197.97万元，下降100%，主要原因是：根据部门预算编制要求，自治区体育局各直属单位当年使用主款科目“文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)”核算对基本养老保险缴费支出,不再使用“社会保障和就业支出（类）”功能科目。

8.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15,318.60万元，比上年决算增加292.19万元，增长1.94%，主要原因是：各直属事业单位基本人员基本公用经费支出增加。

9.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741.20万元，比上年决算增加741.20万元，增长100%，主要原因是：本年新增自治区冬季运动管理中心运动员公寓改造项目支出，往年没有此项支出。

10.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）:支出决算数为5,271.21万元，比上年决算增加912.08万元，增长20.92%，主要原因是：新疆体育职业技术学院学生人数增加和伙食费标准增加。

11.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 1,827.38 万元，比上年决算增加 95.04 万元，增长 5.49%，主要原因是行政人员年度绩效考核奖、退休去世人员抚恤金丧葬费补助增加。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）机关服务（项）:支出决算数为 341.38 万元，比上年决算增加 9.56 万元，增长 2.88%，主要原因是：自治区体育局机关服务中心 2023 年因解除疫情封控管理，单位全年正常运转，基本公用经费支出增加。

13.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）:支出决算数为 938.45 万元，比上年决算增加 436.41 万元，增长 86.93%，主要原因是：新疆体育职业技术学院 2023 年收到新增 2023 年现代职业教育质量提升计划等高等职业教育专项资金。

14.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）:支出决算数为 20.15 万元，比上年决算减少 5.30 万元，下降 20.83%，主要原因是：新疆体育职业技术学院减少自治区人民政府高校励志奖学金助学金专项资金拨款。

15.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：2023 年体育局各单位使用主款功能科目“文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）”核算住

房公积金，不再使用本功能科目。

16.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 1.00 万元，下降 100%，主要原因是：新疆体育职业技术学院 2022 年收到本功能科目专项资金，2023 年未收到本项资金。

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 20,520.32 万元，其中：**人员经费 17,292.24 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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 3,228.09 万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、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、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

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 108.78 万元，比上

年减少 0.87 万元，下降 0.79%,主要原因是：各单位严格执行中央八项规定，严控“三公”经费事项审批和经费支出。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：本年未安排此项经费；公务用车购置及运行维护费支出 108.78 万元，占 100.00%，比上年减少 0.87 万元，下降 0.79%,主要原因是：各单位严格执行中央八项规定，严控公务用车购置及运行维护费事项审批和经费支出；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：本年未安排此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本单位当年未产生因公出国（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 108.78 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 108.78 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、车辆维修保养费、车辆保险费、停车过路费、车辆审验费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 43 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 51 辆，与公务用车保有量差异原因是：国有资产占有的固定资产车辆包括扫雪车等特种车辆，以及因无实物造成无法核销资产的车辆，其中特种车辆的费用由单位从预算经费中解决。部门预算只保障编制内公务用车经费。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位当年未产生公务接待费支出。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 108.78 万元，决算数 108.78 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：各单位严格执行中央八项规定，严控各项“三公”经费事项审批和经费支出，做到决算不超预算。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：严格执行中央八项规定，严格控制因公出国（境）事项审批；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：严格执行中央八项规定，严格控制公务用车购置事项审批；公务用车运行费全年预算数 108.78 万元，决算数 108.78 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格执行中央八项规定，做到公务用车运行费决算不超预算；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：严格执行中央八项规定，严格控制公务接待事项审批。

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 28,008.91 万元,其中：年初结转和结余 30.81 万元，本年收入 27,978.10 万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计 28,008.91 万元，**

其中：年末结转和结余 55.41 万元，本年支出 27,953.50 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加 10,656.49 万元,增长 61.41%,主要原因是：自治区本级体育彩票公益金专项资金拨款和中央转移支付中央集中彩票公益金专项资金拨款比上年增加。**与年初预算相比,**年初预算数 32,519.25 万元，决算数 28,008.91 万元，预决算差异率 -13.87%，主要原因是：年初财政拨款结转和结余专项资金未全部支出完毕，导致决算数少于预算数。

政府性基金预算财政拨款支出 27953.5 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 27,953.50 万元，比上年决算增加 10,601.08 万元，增长 61.09%，主要原因是：自治区本级体育彩票公益金专项资金和中央转移支付中央集中彩票公益金专项资金拨款数高于上年。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我部门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 年度自治区体育局机关运行经费支出 259.40 万元，比上年增加 46.57 万元，增长 21.88%，主要原因是：2023

年全年机关正常运转，比上年多支出半年资金，导致机关运行经费比上年增加。

自治区体育局公用经费2968.69万元，比上年增加163.90万元，增长5.84%，主要原因是：各直属事业单位2023年全年正常运转，比上年多支出半年资金，导致公用经费比上年增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额16,585.63万元，其中：政府采购货物支出2,675.02万元、政府采购工程支出12,805.69万元、政府采购服务支出1,104.93万元。

授予中小企业合同金额13,121.87万元，占政府采购支出总额的79.12%，其中：授予小微企业合同金额7,183.13万元，占政府采购支出总额的43.31%。

（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217,522.11万元，房屋287,402.93平方米，价值161,941.37万元。车辆51辆，价值2,220.64万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车2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5辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车44辆，其他用车主要是：轿车，中型客车，大型客车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）35台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额69472.69万元，实际执行总额63094.8万元；预算绩效评价项目71个，全年预算数43032.87万元，全年执行数37912.24万元。预算绩效管理取得的成效：一是领导高度重视，要求各项目实施负责人及财务人员深刻全面认识预算绩效管理工作的重要性、必要性，深化预算绩效工作管理，压减无效低效支出，提高预算绩效管理质量，推进建立健全规范透明、标准科学、约束有力的预算管理制度；二是按时开展项目绩效监控，完成全年两次项目支出预算执行情况和绩效目标完成情况“双监控”；三是按时公开绩效目标和自评价结果，随部门预算公开项目绩效目标，随部门决算公开项目自评价结果，主动接受监督。发现的问题及原因：一是单位业务部门对于项目绩效目标设置不够清晰，不能准确预估项目的资金投向;二是对于项目绩效管理政策的认识和学习不够，与财政部门的要求有差距。下一步改进措施：一是加大力度宣讲国家体育总局和本级财政项目资金管理的政策文件，项目负责人严格遵守财政规定科学合理设置项目绩效目标，按项目预算执行资金支付进度;二是提前做好项目统筹安排，提升资金使用效益。加强绩效考核责任落实到人和具体工作程序，提高体育局项目

绩效管理的工作效率。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

本部门无其他需说明事项。

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》