

附件：

新疆维吾尔自治区体育局机关服务中心
2020 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、一般公共预算财政拨款“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

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、《一般公共预算财政拨款“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

新疆维吾尔自治区体育局机关服务中心是自治区体育局下属二级事业单位，主要职能是负责体育局全部家属院的安全保卫、清洁绿化、水电暖管线维修维护，房屋公共部分的粉刷维护、车辆停放管理，疫情防控管理，福利房、集资房的房产资料的审核与房产档案的办理。目的就是维护家属院的安全稳定，维护好环境卫生和做好疫情防控相关工作，为所有的住房办理好入住、调房手续，及时办理房产证件。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区体育局机关服务中心 2020 年度，实有人数 35 人，其中：在职人员 13 人，离休人员 1 人，退休人员 21 人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区体育局机关服务中心部门决算包括：新疆维吾尔自治区体育局机关服务中心决算。单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、房产科、物业科、车队。

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

2020 年度本年收入 301.19 万元，与上年相比，增加 4.26 万元，增长 1.43%，主要原因是：部门预算中人员经费增加、财政年中追加下达结对认亲交通费。本年支出 301.89 万元，

与上年相比，增加 11.57 万元，增长 3.99%，主要原因是：人员经费中的工资、住房公积金、社保经费增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 301.19 万元，其中：财政拨款收入 300.75 万元，占 99.85%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.44 万元，占 0.15%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 301.89 万元，其中：基本支出 300.85 万元，占 99.7%；项目支出 1.04 万元，占 0.3%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 300.75 万元，与上年相比，增加 4.13 万元，增长 1.39%。主要原因是：部门预算中人员经费增加、财政年中追加下达结对认亲交通费。财政拨款支出 300.77 万元，与上年相比，增加 10.52 万元，增长 3.62%，主要原因是：人员经费中的工资、住房公积金、社保经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 299.16 万元，决算数 300.75 万元，预决算差异率 0.53%，主要原因是：因年中人员变动及调标增资、追加下达结对认

亲人员交通费。财政拨款支出年初预算数 299.16 万元，决算数 300.77 万元，预决算差异率 0.54%，主要原因是：因年中人员变动及调标增资、追加下达结对认亲人员交通费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 300.77 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2070303 机关服务 300.75 万元；

2070304 运动项目管理 0.02 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 300.77 万元，其中：

人员经费 242.03 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、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 58.74 万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.84万元，比上年增加0.57万元，增长25.11%，主要原因是车辆年限已久，老化严重，维修费用增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是财政年初未下达预算；公务用车购置及运行维护费支出2.84万元，占100%，比上年增加0.57万元，增长25.11%，主要原因是车辆年限已久，老化严重，维修费用增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是财政年初未下达预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：未发生此项支出。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2.84万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.84万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆汽油费，维修费，保险费，审验费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0万元，开支内容包括未发生此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数8万元，决算数2.84万元，预决算差异率64.5%，主要原因是：领导严格执行“八项规定”，严控车辆

出行费用，坚决做到不超预算。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：财政年初未下达预算；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：单位严控车辆购置；公务用车运行费预算数 8 万元，决算数 2.84 万元，预决算差异率 64.5%，主要原因是：领导严格执行“八项规定”，严控车辆出行费用，坚决做到不超预算；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：财政年初未下达预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

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，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

新疆维吾尔自治区体育局机关服务中心（事业单位）日常公用经费 58.74 万元，比上年增加 4.5 万元，增长 8.3%，主要原因是因房产部门证件手续办理的需要，根据局领导要求，为加快解决家属院多年来房产证件的办理，公用经费中办公用品、办公耗材、办公设备的购置比上年有所增加，车

辆运行等费用也比上年有所增加。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 6.23 万元，其中：政府采购货物支出 6.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.09 万元。

授予中小企业合同金额 6.23 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0（平方米），价值 0 万元。车辆 2 辆，价值 15.54 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：普通轿车，微型面包车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 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 2020 年度开展预算绩效评价项目 0 个，共涉及资金 0 万元。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：指用一般公共预算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。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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、《一般公共预算财政拨款“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》

收入支出决算总表

编制单位：新疆维吾尔自治区体育局机关 2020年度

公开01表
金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 300.75 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 301.89 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.44 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 301.19 | 本年支出合计 | 57 | 301.89 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.31 |
| 年初结转和结余 | 29 | 13.66 | 年末结转和结余 | 59 | 12.64 |
| 总计 | 30 | 314.85 | 总计 | 60 | 314.85 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：新疆维吾尔自治区体育局机关服务中心 2020年度

| 支出功能 分类科目 编码 | | 项目 科目名称 | 本年收入合计 | 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 | 其他收入 |
|--------------------|---|-------------|--------|--------|--------|------|---------|------|----------|------|
| | | | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 合计 | 301.19 | 300.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 301.19 | 300.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 |
| 20703 | | 体育 | 301.19 | 300.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 |
| 2070303 | | 机关服务 | 301.19 | 300.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

- 2. %d -

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：新疆维吾尔自治区体育局机关服务中心 2020年度

| 支出功能 分类科目 编码 | | 项目 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|--------------------|---|-------------|--------|--------|------|--------|------|-----------|
| | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 合计 | 301.89 | 300.85 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 301.89 | 300.85 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20703 | | 体育 | 301.89 | 300.85 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070303 | | 机关服务 | 301.88 | 300.84 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070304 | | 运动项目管理 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

- 3. %d -

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制单位：新疆维吾尔自治区体育局机关服务中心 2020年度

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 2.84 | 0.00 | 2.84 | 0.00 | 2.84 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

- 7 -

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：新疆维吾尔自治区体育局机关服务中心 2020年度

| 项目 | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------------|------|---|---------|------|------|------|------|---------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 栏次合计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

- 8.%d -

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：新疆维吾尔自治区体育局机关服务中心 2020年度

| 项目 | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | | |
|------------|------|---|---------|------|------|---------|----|----|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | 合计 | 结转 | 结余 |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 栏次合计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

- 9.%d -