

附件：

新疆维吾尔自治区体育局冬季运动管理中心
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

冬季运动管理中心是体育局二级单位，执行事业单位政府会计制度，属于全额拨款非统发单位。负责全疆冬季运动管理、发展、组织、培养、赛事承办等职能。

二、机构设置及人员情况

冬季运动管理中心 2020 年度，实有人数 43 人，其中：在职人员 43 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，冬季运动管理中心部门决算包括：冬季运动管理中心决算。单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、人事科、竞训科、场地运行部、后勤科。

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

2020 年度本年收入 4045.78 万元，与上年相比，减少 1116.2 万元，降低 21.62%，主要原因是：2019 年拨入阿勒泰公寓购置经费，2020 年项目资金都有所减少。本年支出 4327.87 万元，与上年相比，减少 550.32 万元，降低 11.28%，主要原因是：项目资金都有所减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 4045.78 万元，其中：财政拨款收入 4043.79 万元，占 99.95%；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 1.98 万元，占 0.05%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 4327.87 万元，其中：基本支出 1953.78 万元，占 45.14%；项目支出 2374.09 万元，占 54.86%；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 4043.79 万元，与上年相比，增加 125.05 万元，增长 3.19%。主要原因是：新增人员及项目增加购置造雪压雪设备。财政拨款支出 4325.89 万元，与上年相比，增加 690.95 万元，增长 19.01%，主要原因是：2019 年资金有结余，2020 年资金无结余。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 3370.50 万元，决算数 4043.79 万元，预决算差异率 19.98%，主要原因是：新增专项资金。财政拨款支出年初预算数 3370.50 万元，决算数 4325.89 万元，预决算差异率 28.35%，主要原因是：新增专项资金。

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 2601.61 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2070304 运动项目管理 1964.16 万元；

2070305 体育竞赛 229.75 万元；

2070306 体育训练 407.7 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 1953.78 万元，其中：

人员经费 501.39 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 1452.39 万元，包括：办公费、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、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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 5.7 万元，比上年减少 0.91 万元，降低 13.77%，主要原因是严控“三公”经费不超上年。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%，主要原因是年初未安排预算，无因公出国（境）费费用开支；公务用车购置及运行维护费支出 5.7 万元，占 100%，比上年减少 0.91 万元，降低 13.77%，主要原因是严控车辆支出不超上年；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

原因是年初未安排预算，无公务接待费费用开支。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 5.7 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.7 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务车汽油费和公务车维护保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 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 5.7 万元，决算数 5.7 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：按预算数执行。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：未安排预算；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：无相关费用开支；公务用车运行费预算数 5.7 万元，决算数 5.7 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：按预算数执行；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：无相关费用开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 1470 万元，与上年相比，减少 545 万元，降低 27.05%，主要原因是：2019 年拨入阿勒泰公寓购置经费及有结余资金，2020 年项目已结束无结余资金。政府性基金预算财政拨款支出 1724.28 万元。与上年相比，减少 36.44 万元，降低 2.07%，主要原因是：2020 年政府性资金减少且无结余。

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

冬季运动管理中心（事业单位）日常公用经费 1452.39 万元，比上年增加 590.58 万元，增长 68.53%，主要原因是为保障中心工作训练比赛正常运转，拨付水费、电费及燃气费用于中心正常运转。

（二）政府采购情况

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

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 72896.54（平方米），价值 74846.68 万元。车辆 7 辆，价值 1234.07 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 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是：单位公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 35 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 4 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 4 个，共涉及资金 1495.28 万元。预算绩效管理取得的成效：一是业务保障能力提升情况达 80%；二是运动员能够在良好的环境中训练，体育训练成绩达标率达到了 95%；三是为体育训练比赛和体育选手训练打下良好的基础。保障了自治区冬季运动项目顺利开展训练，有助于我区冬季项目运动员在全国及世界大赛取得更好的成绩，培养更多的冬季项目后备人才。发现的问题及原因：一是因为突发疫情的影响绩效指标相对有部分受影响；二是赛事不确定因素较多。下一步改进措施：一是多方面考虑不确定因素，争取做到全面控盘；二是根据绩效监控中发现的问题，及时调整和完善工作计划以便于更精准的达到预定绩效目标，合理调整支出结构并加强财务管理，提高各部门业务管理水平。具体

项目自评情况附项目支出绩效自评表。

自治区财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	冰上训练基地场馆日常运转经费							
预算单位	新疆维吾尔自治区体育局冬季运动管理中心			实施单位	新疆维吾尔自治区体育局冬季运动管理中心			
预算执行情况 (万元)	##cfx##	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	400.00	400.00	400.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	400	400	400	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	保证各运动队日常训练，参加比赛，场馆的正常运转及能取得好的成绩				保证各运动队日常训练，参加比赛，场馆的正常运转及能取得好的成绩			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	培训优秀运动员人数	>=80 人次	>=80 人次	20	20	
		质量指标	安保保洁物业完成工作情况	≥95%	≥95%	10	10	
		质量指标	水电气合理支配度	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	维持场馆正常运转时间	2020年12月31日前	2020年12月31日	10	10	
		成本指标	日常运转经费支出	=400 万元	=400 万元	10	10	

	效益指标	社会效益指标	体育场馆使用率	80%	80%	20	20	
	满意度指标	满意度指标	运动员满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100	[x]

自治区财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	体育训练参赛备战专项资金 2							
预算单位	新疆维吾尔自治区体育局冬季运动管理中心			实施单位	新疆维吾尔自治区体育局冬季运动管理中心			
预算执行情况 (万元)	##cfx##	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	470.00	470.00	470.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	470	470	470	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	积极备战 2020 年全国第十四届冬季运动会及 2022 年北京冬奥会，为新疆体育增光添彩。				积极备战 2020 年全国第十四届冬季运动会及 2022 年北京冬奥会，为新疆体育增光添彩。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	取得前八名成绩的人数	≥253 名	≥253 名	10	10	
		数量指标	参赛获得奖牌数	=53 块	=53 块	10	10	
		数量指标	新增集训运动员人数	=30 人	=30 人	10	10	
		质量指标	教练员队伍稳定率	90%	90%	10	10	

	质量指标	运动员队伍稳定率	80%	80%	10	10		
	时效指标	备战训练时间	2020年12月31日前	2020年12月31日	10	10		
	成本指标	用于赛事备战的资金支出	=470万元	=470万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升冰雪运动竞技水平, 获得更多2022年冬奥会入场资格	明显提高	明显提高	20	20	
	满意度指标	满意度指标	运动员满意度	95%	95%	0	0	
总分					100	100	[x]	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	追加自治区体育局2020年人员经费							
主管部门	新疆维吾尔自治区体育局			实施单位	登山运动管理中心、冬季运动管理中心、体育产业发展中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	25.28	25.28	25.28	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	25.28	25.28	25.28	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标				实际完成情况				
	通过申请追加安排自治区体育局新增人员2020年经费25.28万元, 用于保障登山运动管理中心、冬季运动管理中心、体育产业发展中心3家单位新增的6名人员工资。			已按时完成自治区体育局登山运动管理中心、冬季运动管理中心、体育产业发展中心3家直属单位6名新增人员的工资发放, 经费已全部发放完毕。				
绩效指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	发放单位数		3个	3个	10	10	无
		平均每单位发放次数		1次	1次	5	5	无
		发放人数		6人	6人	10	10	无
	质量指标	全额发放率		100%	100%	5	5	无
时效指标	发放及时性		100%	100%	5	5	无	

	成本指标	登山运动管理中心发放资金数	3.67 万元	3.67 万元	5	5	无
		冬季运动管理中心发放资金数	10.39 万元	10.39 万元	5	5	无
		体育产业发展中心发放资金数	11.22 万元	11.22 万元	5	5	无
	社会效益	为新增人员提供适合发展的职业平台	100%	100%	30	30	无
	服务对象满意度指标	新增人员满意度	100%	100%	10	10	无
总分					100	100	

中央专项彩票公益金支持地方体育事业专项资金转移支付项目绩效目标自评表

效目标自评表

(2020 年度)

转移支付（项目）名称	2020 年中央专项彩票公益金支持地方体育事业专项资金 (购置造雪压雪设备项目)			
中央主管部门	国家体育总局			
地方主管部门	新疆维吾尔自治区体育局	资金使用单位	新疆维吾尔自治区体育局 冬季运动管理中心	
资金情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
	年度资金总额：	600	600	100%
	其中：中央财政资金	600	600	100%
	地方资金			
	其他资金			

总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	<p>目标 1: 为使运动队更早的进入雪季和延长雪季的训练, 中期维护雪道和提供给运动员更好的训练环境, 结合实地考察并根据队伍训练需求需转训阿勒泰将军山滑雪场和富蕴县可可托海滑雪场。</p> <p>目标 2: 冬季运动管理中心滑雪项目共 7 支队伍, 运动员 120 人, 在阿勒泰将军山滑雪场和富蕴县可可托海滑雪场训练, 为两处雪场配备造雪压雪设备。</p> <p>目标 3: 为阿勒泰将军山滑雪场购置压雪车 1 台、造雪机 2 台; 为富蕴县可可托海滑雪场购置压雪车 1 台、造雪机 2 台。</p>			<p>目标 1: 为使运动队更早的进入雪季和延长雪季的训练, 中期维护雪道和提供给运动员更好的训练环境, 结合实地考察并根据队伍训练需求需转训阿勒泰将军山滑雪场和富蕴县可可托海滑雪场。</p> <p>目标 2: 冬季运动管理中心滑雪项目共 7 支队伍, 运动员 120 人, 在阿勒泰将军山滑雪场和富蕴县可可托海滑雪场训练, 为两处雪场配备造雪压雪设备。</p> <p>目标 3: 为阿勒泰滑雪场购置压雪车 2 台。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 购置造雪设备数量 (台)	4 台	0 台	因价格太高, 政府采购不足以购进. 下一步改进措施: 今后在申请项目时进一步完善事前评估, 对采购项目在充分询价的基础上, 设置采购指标
			指标 2: 购置压雪设备数量 (台)	2 台	2 台	
		质量指标	指标 1: 政府采购率 (%)	100%	100%	
			指标 2: 购置质量合格率 (%)	100%	100%	
		时效指标	指标 1: 资金使用时效 (月)	≤12 个月	5 个月	
		成本指标	指标 1: 单位购置造雪设备成本 (万元/台)	50 万元	0 万元	因价格太高, 政府采购不足以购进. 下一步改进措施: 今后在申请项目时进一步完善事前评估, 对采购项目在充分询价的基础上, 设置采购指标
			指标 2: 单位购置压雪设备成本 (万元/台)	200 万元	300 万元	因价格太高, 政府采购不足以购进. 下一步改进措施: 今后在申请项目时进一步完善事前

						评估, 对采购项目在充分询价的基础上, 设置采购指标
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 业务保障能力提升情况 (%)	≥80%	80%	
		可持续影响指标	指标 1: 场地使用率 (%)	≥85%	85%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 设备使用人员满意度 (%)	≥90%	90%	
			指标 2: 运动员对场地满意度 (%)	≥90%	90%	
说明	无					

注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时, 按照资金额度加权平均计算。

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

公开01表					
编制单位：新疆维吾尔自治区体育局 2020年度				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	2,573.79	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	1,470.00	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	2,603.59
八、其他收入	8	1.98	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	1,724.28
	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	4,045.78	本年支出合计	57	4,327.87
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	282.09	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,327.87	总计	60	4,327.87

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										
编制单位：新疆维吾尔自治区体育局冬季运动管理中心					2020年度		金额单位：万元			
支出功能分类科目编码		项目	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
		科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	4,045.78	4,043.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.98
207		文化旅游体育与传媒支出	2,575.78	2,573.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.98
20703		体育	2,575.78	2,573.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.98
2070304		运动项目管理	1,964.16	1,964.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305		体育竞赛	229.75	229.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306		体育训练	381.86	379.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.98
229		其他支出	1,470.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	1,470.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	1,470.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表									
编制单位：新疆维吾尔自治区体育局冬季运动管理中心					2020年度		金额单位：万元		
支出功能分类科目编码		项目	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	4,327.87	1,953.78	2,374.09	0.00	0.00	0.00	
207		文化旅游体育与传媒支出	2,603.59	1,953.78	649.81	0.00	0.00	0.00	
20703		体育	2,603.59	1,953.78	649.81	0.00	0.00	0.00	
2070304		运动项目管理	1,964.16	1,953.78	10.38	0.00	0.00	0.00	
2070305		体育竞赛	229.75	0.00	229.75	0.00	0.00	0.00	
2070306		体育训练	409.68	0.00	409.68	0.00	0.00	0.00	
229		其他支出	1,724.28	0.00	1,724.28	0.00	0.00	0.00	
22960		彩票公益金安排的支出	1,724.28	0.00	1,724.28	0.00	0.00	0.00	
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	1,724.28	0.00	1,724.28	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表								
编制单位：新疆维吾尔自治区体育局冬季运动管理中心			2020年度			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			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,573.79	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,470.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,601.61	2,601.61	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,724.28	0.00	1,724.28	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,043.79	本年支出合计	59	4,325.89	2,601.61	1,724.28	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	282.09	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	27.82		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	254.28		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,325.89	总计	64	4,325.89	2,601.61	1,724.28	0.00

注：本表反映部门本年度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的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表		
编制单位：新疆维吾尔自治区体育局冬季				2020年度		金额单位：万元
项目				本年支出		
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	栏次合计	1	2	3
				2,601.61	1,953.78	647.83
207			文化旅游体育与传媒支出	2,601.61	1,953.78	647.83
20703			体育	2,601.61	1,953.78	647.83
2070304			运动项目管理	1,964.16	1,953.78	10.38
2070305			体育竞赛	229.75	0.00	229.75
2070306			体育训练	407.70	0.00	407.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

				公开06表				
编制单位：新疆维吾尔自治区体育局冬季运动管理中心				2020年度		金额单位：万元		
人员经费		公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	501.39	302	商品和服务支出	1,452.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	174.92	30201	办公费	3.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	37.06	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	59.68	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	94.76	30205	水费	255.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.66	30206	电费	250.48	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	19.79	30207	邮电费	6.29	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	790.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	66.56	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.10	30211	差旅费	11.68	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	35.42	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.98	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	39.99	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.50	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.59	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.62	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.26	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.70	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.61	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		501.39	公用经费合计		1,452.39			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
编制单位：新疆维吾尔自治区体育局冬季运动管理中心											2020年度
											公开07表 金额单位：万元
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
5.70	0.00	5.70	0.00	5.70	0.00	5.70	0.00	5.70	0.00	5.70	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，决算数是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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								
编制单位：新疆维吾尔自治区体育局冬季运动管理中心							2020年度	
							公开08表 金额单位：万元	
项目		科目名称	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	类 款 项				合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		254.28	1,470.00	1,724.28	0.00	1,724.28	0.00	
229	其他支出	254.28	1,470.00	1,724.28	0.00	1,724.28	0.00	
22960	彩票公益金安排的支出	254.28	1,470.00	1,724.28	0.00	1,724.28	0.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	254.28	1,470.00	1,724.28	0.00	1,724.28	0.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表							
编制单位：新疆维吾尔自治区体育局冬季运动管理中心							2020年度
							公开09表 金额单位：万元
项目		科目名称	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	类 款 项					合计	结转
栏次		1	2	3	4	5	6
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。