

附件：

新疆维吾尔自治区体育局摔跤柔道运动管
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

新疆维吾尔自治区体育局摔跤柔道运动管理中心隶属新疆维吾尔自治区体育局，全额管理二级预算单位，执行政府会计制度。目前拥有举重、摔跤、柔道三大项目。中心主要是为自治区摔跤、柔道、举重等运动项目提供服务，促进体育事业发展。承担古典式摔跤、自由式摔跤、柔道、举重等运动队的训练和竞赛工作。承担全区相关运动项目的发展和推广普及工作。中心被中国举重协会命名为“中国举重训练基地”、被国家体育总局命名为“国家摔跤新疆体育训练基地”，是新疆维吾尔自治区青少年体育联合会理事单位。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区体育局摔跤柔道运动管理中心 2020 年度，实有人数 179 人，其中：在职人员 133 人，离休人员 0 人，退休人员 46 人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区体育局摔跤柔道运动管理中心部门决算包括：新疆维吾尔自治区体育局摔跤柔道运动管理中心决算。单位无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：办公室（下设财务室）、政工部、竞训部（下设医务研究所）、后勤保卫部、工会、青少部、营养膳食部。

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 3834.37 万元，与上年相比，增加 846.61 万元，增长 28.34%，主要原因是：基本支出经费收入增加、伙食补助和试训运动员津贴比 2019 年增加 78.02 万元、运动员成绩奖比 2019 年度增加 37.96 万元、体育赛事备战经费比 2019 年度增加 75 万元、2019 年度追加第十一届全国少数民族运动会 135 万元、全国第二届青运会 43.88 万元，2020 年度无该项目、中央追加训练馆外墙保温和二次供水设施项目 120 万元，中央追加购置运动员康复科技设备 300 万元、其他收入主要是外省运动队来我中心训练人数较少，交纳伙食费少于 2019 年度。本年支出 3922.6 万元，与上年相比，增加 1024.10 万元，增长 35.33%，主要原因是：2020 年度基本支出比 2019 年度增加 458.79 万元。新增在职人员 9 人，调整运动员工资标准，补发 91 名运动员体育津贴和第十三个月工资差额、运动员成绩奖增加、备战经费增加、2019 年度追加第十一届全国少数民族运动会 135 万元、全国第二届青运会 43.88 万元，2020 年度无该项目、2020 年度中央追加训练馆外墙保温和二次供水设施项目 120 万元，中央追加购置运动员康复科技设备 300 万元。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 3834.37 万元，其中：财政拨款收入

3814.82 万元，占 99.49%；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 19.55 万元，占 0.51%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 3922.60 万元，其中：基本支出 2105.10 万元，占 53.67%；项目支出 1817.50 万元，占 46.33%；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 3814.82 万元，与上年相比，增加 890.26 万元，增长 30.44%。主要原因是：2020 年度基本支出经费收入比 2019 年度增加 458.16 万元、2019 年伙食补助和试训运动员津贴 78.02 万元、运动员成绩奖增加 37.96 万元、备战经费增加 75 万元、2019 年度追加第十一届全国少数民族运动会 135 万元、全国第二届青运会 43.88 万元，2020 年度无该项目、2020 年度中央追加训练馆外墙保温和二次供水设施项目 120 万元，中央追加购置运动员康复科技设备 300 万元。财政拨款支出 3898.72 万元，与上年相比，增加 1058.06 万元，增长 37.25%，主要原因是：基本支出增加、伙食补助和试训运动员津贴增加、运动员成绩奖比 2019 年度增加 37.96 万元、赛事备战经费比 2019 年度增加 75 万元、2019 年度追加第十一届全国少数

民族运动会 135 万元、全国第二届青运会 43.88 万元,2020 年度无该项目。2020 年度中央追加训练馆外墙保温和二次供水设施项目 120 万元,中央追加购置运动员康复科技设备 300 万元。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数 2937.89 万元,决算数 3814.82 万元,预决算差异率 29.85%,主要原因是:财政统发工资追加 205.05 万元;追加绩效考核奖励金 228.55 万元;民族团结一家亲交通费 4.71 万元;抚恤金、丧葬费 6.63 万元;2018 和 2019 年度“访惠聚”表彰奖励资金 0.6 万元。财政追加职业年金 11.39 万元、财政追加中央追加训练馆外墙保温和二次供水设施项目 120 万元、财政追加中央追加购置运动员康复科技设备 300 万元。财政拨款支出年初预算数 2937.89 万元,决算数 3814.82 万元,预决算差异率 29.85%,主要原因是:财政统发工资追加 205.05 万元;追加绩效考核奖励金 228.55 万元;民族团结一家亲交通费 4.71 万元;抚恤金、丧葬费 6.63 万元;2018 和 2019 年度“访惠聚”表彰奖励资金 0.6 万元、财政追加职业年金 11.39 万元、财政追加中央追加训练馆外墙保温和二次供水设施项目 120 万元、财政追加中央追加购置运动员康复科技设备 300 万元。

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 3023.72 万元。按

功能分类科目项级科目公开，其中：

2070305 体育竞赛 308.35 万元；

2070306 体育训练 490.90 万元；

2070399 其他体育支出 120 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 11.39 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 2104.47 万元，其中：

人员经费 2008.93 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、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 95.53 万元，包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 9.5 万元，比上年增加 0.52 万元，增长 5.79%，主要原因是车辆老化，增加维修经费。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该项预算；公务用车购置及运行维护费支出 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该项预算；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该项预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：未发生此项费用。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 9.5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9.5 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油、保险费、维修费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 4 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括未发生此项费用。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 9.5 万元，决算数 9.5 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：严控“三公”经费，不得超预算支出。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：年初未安排该项预算；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：年初未安排该项预算；公务用车运行费预算数 9.5 万元，决算数 9.5 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：严格

按照部门预算支出，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：年初未安排该项预算。

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 875 万元，与上年相比，增加 375 万元，增长 75%，主要原因是：2020 年度体育赛事备战经费 575 万元比 2019 年度增加 75 万元；中央追加购置运动员康复科技设备 300 万元。政府性基金预算财政拨款支出 875 万元。与上年相比，增加 375 万元，增长 75%，主要原因是：2020 年度体育赛事备战经费 575 万元比 2019 年度增加 75 万元；中央追加购置运动员康复科技设备 300 万元。

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摔跤柔道运动管理中心（事业单位）日常公用经费 95.53 万元，比上年增加 55.91 万元，增长 141.12%，主要原因是 2019 年单位新招聘 9 人，在 2018 年编报 2019 年预算时，新招聘 9 人未进编，所以 2019 年部分公用经费用于缴费新进人员社会保险缴费、住

房公积金等人员经费，因此两者差异率较高。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 441.08 万元，其中：政府采购货物支出 319.98 万元、政府采购工程支出 120 万元、政府采购服务支出 1.10 万元。

授予中小企业合同金额 439.98 万元，占政府采购支出总额的 99.75%，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 3523.44（平方米），价值 432.11 万元。车辆 5 辆，价值 142.50 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 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是：柯斯达客车 1 辆、金杯客车 1 辆、轮式装载机（扫雪车）1 辆；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 3 个，共涉及资金 995 万元。预算绩效管理取得的成效：一是我中心 82 名运动员参加了全国锦标赛、冠军

赛、U 系列等赛事，共获得冠军 7 个、亚军 6 个、季军 14 个、第五名 11 个、第七名 4 个、第八名 3 个，获得团体冠军 1 次，团体第二名 1 次，团体第三名 2 次，体育道德风尚奖 3 次。根据运动员健将等级标准，达标运动健将 6 人，一级运动健将 2 人；二是改善运动队训练生活环境。在训练馆外墙铺设保温板；改造运动员公寓楼二次供水系统，解决夏季断水问题；三是配备先进的科技、医疗设备，完善科研医疗保障工作机制，提升科研医疗保障服务水平；四是优化运动队比赛、训练、康复、生活、学习等各项支出；五是有效规范单位业务流程，做到责权明确，提高工作效率；六是提高后勤保障服务水平，到达节源开流的目的；最终实现竞技体育和运动成绩的双突破。发现的问题及原因：一是制定绩效目标时可能过高或过低，有理想化倾向；二是执行过程中才发现问题，未事先进行充分研究；三是没有突出项目重点，没有全面展现项目亮点，避重就轻。下一步改进措施：一是根据单位实际情况，做好预先评估，考虑好风险因素，制定绩效目标；二是要加强监督和检测，针对工作中的不足，及时改正；三是全面推广绩效管理的理念，杜绝在考核制度上走过场，流于形式，发挥不出应有的作用；四是做到关键指标的分解与落实，明确目标任务，建立适当奖励机制。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

2020年度中央补助地方公共文化服务体系建设项目资金转移支付项目绩效目标自评表
(2020年度)

转移支付(项目)名称		2020年度中央补助地方公共文化服务体系建设项目资金(训练馆外墙保温和二次供水设施项目)				
中央主管部门		新疆维吾尔自治区体育局				
地方主管部门		资金使用单位		新疆维吾尔自治区体育局群众体育运动管理中心		
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:		120	120	100%		
其中:中央财政资金		120	120	100%		
地方资金						
其他资金						
总体目标						
总体目标完成情况	<p>目标1:为训练馆外墙贴保温板,提升中心运动员训练、生活设施条件</p> <p>目标2:改造二次供水系统,解决夏季断水问题。</p> <p>目标3:进一步改善运动队基础训练生活环境,为新疆体育事业的发展做出新的贡献。</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:改善外墙保温平米数(m²)	4500	4500	无
			指标2:受益人数(人)	300	300	无
		质量指标	指标1:工程按期完工率(%)	100%	100%	无
			指标2:工程验收合格率(%)	100%	100%	无
	时效指标	指标1:工程计量拨款及时率(%)	80%	80%	无	
		指标1:工程单位建设成本(万元)	120万元	120万元	无	
	成本指标	指标2:项目资金监管使用安全率(%)	100%	100%	无	
		社会效益指标	指标1:隐患消除情况(处)	2处	2处	无
	效益指标	可持续影响指标	指标1:场地综合利用率(%)	100%	100%	无
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:运动队满意度(%)	≥90%	100%	无	
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者收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。

自治区财政项目支出绩效自评表 (2020年度)

体育赛事备战经费2										
项目名称	新疆维吾尔自治区体育局摔跤柔道运动管理中心			实施单位			新疆维吾尔自治区体育局摔跤柔道运动管理中心			
预算单位	##cfx##	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
预算执行情况(万元)	年度资金总额	575.00	575.00	575.00	10	100.00	10			
	其中:当年财政拨款	575	575	575	—	—	—			
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—			
	其他资金	0	0	0	—	—	—			
预期目标										
年度目标完成情况	通过保障运动员训练、康复、生活、学习等各项支出,确保水平运动队的后勤保障,实现竞技体育和运动成绩的突破。 目标1: 满足举重、摔跤、柔道项目队竞赛、训练需求; 目标2: 满足运动队生活、伙食、住宿、学习等需求; 目标3: 满足运动队训练场馆、器械、装备等正常训练保障需求; 目标4: 满足运动队伤病、康复需求。 目标5: 完成集训任务。			目前中心完成各项目集训工作人数131人次,均为2019年12月—2020年3月前往中心进行集训。参加反兴奋剂教育180人次。受疫情影响,相关项目比赛均已推后,运动员赴其他省市集训的工作暂缓。9月疫情有所好转,各队赴外省参加冬训,并且参加了西北五省比赛,取得了优秀的成绩。			实际完成情况			
年度绩效指标完成情况	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		
	产出指标	数量指标	参加比赛次数	10次	11	8	8			
		数量指标	运动员赴其他省市训练人次	100人次	100	8	8			
		数量指标	参加反兴奋剂教育人次	180人次	180	8	8			
		数量指标	运动员取得奖牌人数	10人	17	8	8			
		数量指标	输送国家队运动员人数	5人	6	8	8			
	满意度指标	数量指标	完成各项目集训工作人数	150人	150	8	8			
		质量指标	运动员队伍稳定率	90%	90%	8	8			
		质量指标	教练员队伍稳定率	95%	95%	8	8			
		时效指标	备战训练时间	2020年12月31日	2020年12月31日	8	8			
成本指标		用于赛事备战的资金支出	575万元	575	8	8				
满意度指标				运动员满意度	100%	10	10			
总分					100	100	100	[x]		

2020年度中央专项彩票公益金支持地方体育事业发展专项资金转移支付项目绩效目标自评表
(2020年度)

转移支付(项目)名称		2020年度中央专项彩票公益金支持地方体育事业发展专项资金(购置运动员康复科技设备项目)				
中央主管部门		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摔跤柔道运动管理中心	
地方主管部门		新疆维吾尔自治区体育局		全年执行数(B)	执行率(B/A)	
资金情况(万元)		年度资金总额:	300	300	100%	
		其中:中央财政资金	300	300	100%	
		地方资金				
		其他资金				
总体目标						
总体目标完成情况	<p>目标1:根据《国务院办公厅关于印发体育强国建设纲要的通知》(国办发〔2019〕40号),有关组建大型赛事科研医疗保障,整合国内高水平医疗、体能、康复、心理、营养等方面人才,引进外国专家,配备先进的科技、医疗设备,完善科研医疗保障工作机制,提升赛事科研医疗保障服务水平,为我区摔跤柔道运动项目购置康复设备。</p> <p>目标2:为积极备战2020年东京奥运会,运动员大赛中发挥运动员最大能力水平,及时康复运动员伤病,减少运动损伤,提高运动员训练质量,确保在大赛中发挥运动员最大能力水平。</p>		<p>为积极备战2020年东京奥运会,运动员大赛中发挥运动员最大能力水平,及时康复运动员伤病,减少运动损伤,提高运动员训练质量,确保在大赛中发挥运动员最大能力水平,及时康复运动员伤病,减少运动损伤,提高运动员训练质量,确保在大赛中发挥运动员最大能力水平,及时康复运动员伤病,减少运动损伤,提高运动员训练质量,确保在大赛中发挥运动员最大能力水平。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			
	产出指标	数量指标	指标1:购置康复科技设备总数(台)	7台	7台	无
		质量指标	指标1:政府采购率(%)	100%	100%	无
			指标2:购置合同执行违规率(%)	0%	0%	无
			指标3:购置质量合格率(%)	100%	100%	无
	时效指标	指标4:购置验收通过率(%)	100%	100%	无	
		指标1:拨款及时率(%)	80%	100%	无	
		指标1:购置总成本(万元)	300万元	300万元	无	
	成本指标	指标2:采购资金节约率(%)	100%	100%	无	
		指标3:政府采购节支率(%)	100%	100%	无	
社会效益指标		指标1:业务保障能力提升情况	100%	100%	无	
效益指标	生态效益指标	指标2:公共服务水平提升情况	100%	100%	无	
	可持续发展影响指标	指标1:采用设备符合国家行业标准(%)	100%	100%	无	
		指标1:项目完成后的综合利用率(%)	100%	100%	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:使用人员满意度(%)	≥90%	100%	无	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写。					

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.全年执行数是按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或者收款单位形成的实际支出。
4.定性指标,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》

收入支出决算汇总表

公开01表

编制单位：新疆维吾尔自治区体育局摔跤柔道运动管理中心 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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,939.82	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	875.00	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	3,036.22
八、其他收入	8	19.55	八、社会保障和就业支出	38	11.39
	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	875.00
	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	3,834.37	本年支出合计	57	3,922.60
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.39
年初结转和结余	29	92.44	年末结转和结余	59	3.82
总计	30	3,926.82	总计	60	3,926.82

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

支出功能分类科目编码		科目名称	2020年度							
			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	3,834.37	3,814.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.55
207		文化旅游体育与传媒支出	2,947.99	2,928.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.55
20703		体育	2,947.99	2,928.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.55
2070304		运动项目管理	2,112.64	2,093.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.55
2070305		体育竞赛	308.35	308.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306		体育训练	407.00	407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399		其他体育支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	875.00	875.00	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	875.00	875.00	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

金额单位：万元

编制单位：新疆维吾尔自治区体育局摔跤柔道运动管理中心

2020年度

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
	科目名称	项次						
	类	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	3,922.60	2,105.10	1,817.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		3,036.22	2,093.71	942.50	0.00	0.00	0.00
20703	体育		3,036.22	2,093.71	942.50	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理		2,116.97	2,093.71	23.25	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛		308.35	0.00	308.35	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练		490.90	0.00	490.90	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出		120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		875.00	0.00	875.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出		875.00	0.00	875.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		875.00	0.00	875.00	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汇总表

公开04表

编制单位：新疆维吾尔自治区体育局摔跤柔道运动管理中心

2020年度

金额单位：万元

项 目		收 入		支 出				
		行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,939.82	一、一般公共预算支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	875.00	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	3,012.33	3,012.33	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.39	11.39	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	875.00	0.00	875.00	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	3,814.82	本年支出合计	59	3,898.72	3,023.72	875.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	83.90	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	83.90		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,898.72	总计	64	3,898.72	3,023.72	875.00	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
金额单位：万元

支出功能分类科目编码		科目名称	2020年度		
			合计	基本支出	项目支出
		项目	本年支出		
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	3,023.72	2,104.47	919.25
207		文化旅游体育与传媒支出	3,012.33	2,093.08	919.25
20703		体育	3,012.33	2,093.08	919.25
2070304		运动项目管理	2,093.08	2,093.08	0.00
2070305		体育竞赛	308.35	0.00	308.35
2070306		体育训练	490.90	0.00	490.90
2070399		其他体育支出	120.00	0.00	120.00
208		社会保障和就业支出	11.39	11.39	0.00
20805		行政事业单位养老支出	11.39	11.39	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.39	11.39	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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摔跤柔道运动管理中心		2020年度		本年支出			年末结转和结余
项目		年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	
支出功能 分类科目 编码	科目名称	1	2	3	4	5	6
类 款 项	栏 次						
	合计	0.00	875.00	875.00	0.00	875.00	0.00
229	其他支出	0.00	875.00	875.00	0.00	875.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	875.00	875.00	0.00	875.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	875.00	875.00	0.00	875.00	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。

