

附件：

新疆维吾尔自治区体育中心 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

- 1、为体育训练、竞赛提供服务促进体育事业的发展。
- 2、为体育训练、竞赛、健身活动提供场所。
- 3、体育竞赛组织服务。
- 4、大型群体活动组织管理。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区体育中心 2020 年度，实有人数 49 人，其中：在职人员 28 人，离休人员 0 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中心部门决算包括：新疆维吾尔自治区体育中心部门决算。单位无下属预算单位，下设 10 个科室，分别是：办公室、人事科、安全保卫科、体育经营开发部、后勤科、场馆科、社会体育指导部、网球馆、综合馆、工会。

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 2655.98 万元，与上年相比，减少 1570.65 万元，降低 37.16%，主要原因是：本年项目资金比上年项目资金减少，受疫情影响，经营收入减少。本年支出 3693.82 万元，与上年相比，增加 250.92 万元，增长 7.29%，主要原因是：本年有 2019 年结转结余资金 1037.84 万元，本年全部支出完毕，本年结转结余资金为 0。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 2655.98 万元，其中：财政拨款收入 2303.03

万元，占 86.71%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 350.07 万元，占 13.18%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 2.87 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 3693.82 万元，其中：基本支出 1115.9 万元，占 30.21%；项目支出 2227.84 万元，占 60.31%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 350.07 万元，占 9.48%；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 2303.03 万元，与上年相比，减少 1421.35 万元，降低 38.16%。主要原因是：2020 年项目资金比上年减少。财政拨款支出 3340.87 万元，与上年相比，增加 400.23 万元，增长 13.61%，主要原因是：本年有上年结转结余资金 1037.84 万元，2020 年全部支出完毕，本年结转结余资金为 0。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 1108.34 万元，决算数 2303.03 万元，预决算差异率 107.79%，主要原因是：本年年中追加项目资金 1190 万元（其中：大型场馆免费、低收费补助资金 190 万元、锅炉维修改造资金 800 万元，体育场功能房改造 200 万元），结对认亲交通费 4.69 万元。财政拨款支出年初预算数 1108.34 万元，决算数 3340.87 万元，预决算差异率 201.43%，主要原因是：本年有 2019 结转结余资金 1037.84 万元，追加项目资金 1190 万元（其中：大型场馆免费、低收费补助资金 190 万元、锅炉维修改造资金 800 万元，体育场功能房改造 200 万元），结对

认亲交通费 4.69 万元。年末全部支出完毕。

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 1747.45 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2070304 运动项目管理 1113.03 万元；

2070307 体育场馆 190 万元；

2070399 其他体育支出 200 万元；

2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 244.42 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 1113.03 万元，其中：

人员经费 321.24 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 791.78 万元，包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0.63 万元，比上年增加 0.63 万元，增长 100%，主要原因是增加车辆保险费，上年度财政未拨付车辆运行费。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%，主要原因是财政未拨付因公

出国(境)费;公务用车购置及运行维护费支出 0.63 万元,占 100%,比上年增加 0.63 万元,增长 100%,主要原因是增加车辆保险费 0.63 万元;公务接待费支出 0 万元,占 0%,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是财政未拨付公务接待费。具体情况如下:

因公出国(境)费支出 0 万元,开支内容包括:未发生此类支出。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 0.63 万元,其中,公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 0.63 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费。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,开支内容包括无此项支出。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 0.7 万元,决算数 0.63 万元,预决算差异率 10%,主要原因是:车辆保险费预算比实际支出多 0.07 万元。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:年初预算未安排因公出国(境)费;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:年初预算未安排公务用车购置费;公务用车运行费预算数 0.7 万元,决算数 0.63 万元,预决算差异率 10%,主要原因是:车辆保险费多报预算 0.07 万元;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:年初预算未安排公务接待费。

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 800 万元，与上年相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年和上年都拨付 800 万元项目资金，故无增减。政府性基金预算财政拨款支出 1593.43 万元。与上年相比，增加 1332.75 万元，增长 511.26%，主要原因是：2019 年政府性基金结转至 2020 年项目资金 793.42 万元，于 2020 年支出完毕。

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中心（事业单位）日常公用经费 791.78 万元，比上年增加 34.78 万元，增长 4.59%，主要原因是 2020 年年初预算增加了办公费、水电暖费、结亲差旅费、邮电费等经费。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 1054.2 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 1054.2 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 147959.07（平方米），

价值 74351.42 万元。车辆 2 辆，价值 44.48 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：单位职工上下班班车；单位价值 50 万元以上通用设备 6 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 1190 万元。预算绩效管理取得的成效：一是现已完成锅炉房三台锅炉及两台溴化锂机组的换新，锅炉废气排放可以达到《乌鲁木齐市燃气锅炉大气污染物排放标准》(DB6501/T 001-2018)规定的排放执行标准；二是已完成对墙体、木门、瓷砖等室内老旧设施的改造，完善了水电暖系统；三是改善了功能房空调系统，提升了冬季室温；四是改造了场馆消防设施，以符合新消防标准；五是完成体育场馆免费或低收费开放工作，按照免费开放工作方案执行免费时段，提高体育场馆的使用率；六是完成年度内体育活动、体育培训工作，增强硬件设施，为各类体育组织提供服务。发现的问题及原因：一是绩效目标“拓展场馆运营发展空间，增强接待体育赛事”能力部分；二是原因是每年新疆体育中心体育馆承担着 WCBA 女篮赛事新疆赛区的主赛场赛事接待任务，但受疫情影响，2020 年根据体育总局关于女篮赛事举办的相关要求，暂停了本年度赛事接待任务。下一步改进措施：一是将继续按照国家体育总局关于开展赛事的相关要求继续开展工作；二是按照自治区

人民政府、自治区体育局相关要求做好疫情常态化防控工作，为人民群众、体育运动队等提供安全、舒适、专业化的体育健身运动场所。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

2020年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助转移支付区域绩效目标自评表
(2020年度)

转移支付(项目)名称		提前下达2020年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金				
中央主管部门		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	新疆体育中心		
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:	190	190	100%		
	其中:中央财政资金	160	160	100%		
	地方资金	30	30	100%		
	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:积极落实体育场馆免费或低收费开放工作,加大免费低收费力度,增加免费开放时段,提高体育场馆的使用率。</p> <p>目标2:提升公共体育服务质量和水平,推动全民健身运动发展。</p> <p>目标3:做好体育场馆日常维护保障配套设施正常运转。</p> <p>目标4:拓展场馆运营发展空间,增强接待体育赛事、体育活动、体育培训的能力,为群众身边的体育组织提供服务。</p>		<p>1.完成体育场馆免费或低收费开放工作,按照免费开放工作方案执行免费时段,提高体育场馆的使用率。</p> <p>2.完成年度内公共体育服务质量提升,助力全民健身运动发展。</p> <p>3.完成年度内体育场馆日常维护保障配套设施的正常运行。</p> <p>4.完成年度内体育活动、体育培训工作,增强硬件设施,为各类体育组织提供服务。</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:全年对外开放天数	≥330天	240天	疫情隔离封闭期间按照社区要求闭馆。下一步将落实好常态化疫情防控,按照上级部门的有关要求开展开放工作。
			指标2:全年提供运动训练场时长数	≥4290小时	3120小时	
	质量指标	质量指标	指标1:公共体育场地设施开放率	100%	100%	无
指标2:体育设施完好率			≥85%	100%	无	

	时效指标	指标 1: 项目实施时限	2020 年 12 月止	100%	无
效益指标	社会效益指标	指标 1: 体育场馆使用率	100%	100%	无
		指标 2: 体育场馆水电支出控制率(不超预算)	≥80%	100%	无
		指标 3: 大型全民健身活动参与人数	≥3000 人	1.5 万人	无
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 参与体育锻炼的群众满意度	≥90%	90%	无
说明					

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。

提前下达 2020 年中央专项彩票公益金支持地方体育事业专项资金预算转移支付项目绩效目标自评表

(2020 年度)

转移支付(项目)名称	提前下达 2020 年中央专项彩票公益金支持地方体育事业专项资金预算(体育中心锅炉维修改造)			
中央主管部门	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:	800	800	100%
	其中: 中央财政资金	800	800	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		
	目标 1: 锅炉房三台锅炉换新 目标 2: 锅炉房两台溴化锂机组换新 目标 3: 达到符合《乌鲁木齐市燃气锅炉大气污染物排放标准》(DB6501/T 001-2018)规定的排放执行标准。				现已完成锅炉房三台锅炉及两台溴化锂机组的换新, 锅炉废气排放可以达到《乌鲁木齐市燃气锅炉大气污染物排放标准》(DB6501/T 001-2018)规定的排放执行标准。	
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: 购置数量(台)	5	5	无
			指标 2: 氮氧化物消 排放减量 (mg/m ³)	110	111	无
		质量指标	指标 1: 排污设备定 检完成率 (%)	100%	100%	无
			指标 2: 政府采购率 (%)	100%	100%	无
			指标 3: 购置质量合 格率 (%)	100%	100%	无
		时效指标	指标 1: 工程计量拨 款及时率 (%)	100%	100%	无
		成本指标	指标 1: 工程单位建 设成本 (万元)	800 万元	800 万元	无
	效益指标	社会效益 指标	指标 1: 业务保障能 力提升情况	90%	90%	无
		生态效益 指标	指标 1: 污染物排放 降低率 (%)	73.30%	74.00%	无
		可持续影 响指标	指标 1: 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: 受益群体满 意度 (%)	95%	95%	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。

中央补助地方公共文化服务体系建设专项转移支付项目绩效目标自评表

(2020 年度)

转移支付（项目）名称	提前下达 2020 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（绩效奖励）预算（新疆体育中心体育场场地用房维修改造项目）					
中央主管部门	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：	200	200		100%	
	其中：中央财政资金	200	200		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		
	目标 1：改造墙体、木门、瓷砖等室内老旧设施，强化完善水电暖系统，消除安全隐患。 目标 2：改造场馆空调系统，提升冬季室温。 目标 3：升级改造场馆消防设施，符合新的消防标准。			目标 1：已完成对墙体、木门、瓷砖等室内老旧设施的改造，完善了水电暖系。 目标 2：改善了功能房空调系统，提升了冬季室温。 目标 3：改造了场馆消防设施，以符合新消防标准。		
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：维修改造场地面积（m ² ）	1552 m ²	1552 m ²	无
		质量指标	指标 1：工程按期完工率（%）	100%	100%	无
			指标 2：日常巡查维修及时率（%）	100%	98%	无
		时效指标	指标 1：工程计量拨款及时率（%）	80%	80%	无
		成本指标	指标 1：工程单位建设成本（万元）	200 万元	200 万元	无
			指标 2：项目资金监管使用安全率（%）	100%	100%	无
效益指标	社会效益指标	指标 1：隐患消除情况（处）	4 处	4 处	无	

		可持续影响指标	指标 1: 场地综合利用率 (%)	80%	80%	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%	90%	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。

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	1,503.03	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	800.00	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	350.07	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	2,100.39
八、其他收入	8	2.87	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	1,593.43
	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	2,655.98	本年支出合计	57	3,693.82
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	1,037.84	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,693.82	总计	60	3,693.82

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

编制单位：新疆维吾尔自治区体育中心

2020 年度

金额单位：万元

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	
支出功能分 类科目编码		科目名称				小计	其 中： 教育 收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,655.98	2,303.03	0.00	0.00	0.00	350.07	0.00	2.87
207		文化旅游体育 与传媒支出		1,855.98	1,503.03	0.00	0.00	0.00	350.07	0.00	2.87
20703		体育		1,855.98	1,503.03	0.00	0.00	0.00	350.07	0.00	2.87
2070304		运动项目管理		1,465.98	1,113.03	0.00	0.00	0.00	350.07	0.00	2.87
2070307		体育场馆		190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399		其他体育支出		200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出		800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安 排的支出		800.00	800.00	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		800.00	800.00	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中心

2020 年度

金额单位：万元

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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,693.82	1,115.90	2,227.84	0.00	350.07	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	2,100.39	1,115.90	634.42	0.00	350.07	0.00
20703			体育	1,855.98	1,115.90	390.00	0.00	350.07	0.00
2070304			运动项目管理	1,465.98	1,115.90	0.00	0.00	350.07	0.00
2070307			体育场馆	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
2070399			其他体育支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	244.42	0.00	244.42	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	244.42	0.00	244.42	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	1,593.43	0.00	1,593.43	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	1,593.43	0.00	1,593.43	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	1,593.43	0.00	1,593.43	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	1,503.03	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	800.00	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	1,747.45	1,747.45	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	1,593.43	0.00	1,593.43	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	2,303.03	本年支出合计	59	3,340.87	1,747.45	1,593.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,037.84	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	244.42		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	793.43		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,340.87	总计	64	3,340.87	1,747.45	1,593.43	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收支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中心

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	1	2	3
			合计	1,747.45	1,113.03	634.42
207			文化旅游体育与传媒支出	1,747.45	1,113.03	634.42
20703			体育	1,503.03	1,113.03	390.00
2070304			运动项目管理	1,113.03	1,113.03	0.00
2070307			体育场馆	190.00	0.00	190.00
2070399			其他体育支出	200.00	0.00	200.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	244.42	0.00	244.42
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	244.42	0.00	244.42

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	296.12	302	商品和服务支出	791.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	99.44	30201	办公费	1.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.49	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.20	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	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	59.12	30205	水费	75.74	310	资本性支出	0.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.34	30206	电费	143.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	19.27	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.03	30208	取暖费	292.58	31003	专用设备购置	0.23
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	262.39	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.57	30211	差旅费	1.81	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	29.67	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	11.85	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	25.12	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	4.76	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	0.16	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	0.50	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	19.86	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.25	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.63	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	0.52	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		321.25	公用经费合计				791.78	

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

公开 07 表

编制单位：新疆维吾尔自治区体育中心

2020 年度

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
0.70	0.00	0.70	0.00	0.70	0.00	0.63	0.00	0.63	0.00	0.63	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

公开 08 表
金额单位：万元

编制单位：新疆维吾尔自治区体育中心

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
			793.43	800.00	1,593.43	0.00	1,593.43	0.00
		其他支出	793.43	800.00	1,593.43	0.00	1,593.43	0.00
		彩票公益金安排的支出	793.43	800.00	1,593.43	0.00	1,593.43	0.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	793.43	800.00	1,593.43	0.00	1,593.43	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

公开 09 表
金额单位：万元

编制单位：新疆维吾尔自治区体育中心

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。

