

自治区体育局本级 2023 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 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、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 单位概况

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

自治区体育局本级 2023 年度，实有人数 0 人，其中：在职人员 0 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

单位无下属预算单位，下设 0 个处室。部门决算报表类型为经费差额表，核算原自治区体育局计划财务处接收财政厅拨款资金的收支情况。

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

2023 年度收入总计 1.57 万元，其中：本年收入合计 0.05 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 1.52 万元。

2023 年度支出总计 1.57 万元，其中：本年支出合计 0.01 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1.56 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 0.04 万元，增长 2.61%，主要原因是：2023 年收入大于支出，当年收支差为正数，导致年末结转和结余数高于上年。

二、收入决算情况说明

本年收入 **0.05 万元**，其中：财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.05 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 **0.01 万元**，其中：基本支出 0.01 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；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 0.00 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 0.00 万元。
财政拨款支出总计 0.00 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 0.00 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是：本单位账户是实有资金账户，不接收财政拨款。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位账户是实有资金账户，不接收财政拨款。

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 0.00 万元，占本年支出合计的 0.00%。与上年相比,增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是：本单位账户为实有资金账户，不安排预算资金。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位账户为实有资金账户，不安排预算资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本单位账户为实有资金账户，不安排预算资金，无一般公共预算财政拨款资金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本单位账户为实有资金账户，不安排预算资金，无一般

公共预算财政拨款资金支出。

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 0.00 万元，其中：人员经费 0.00 万元，包括：本账户未安排一般公共预算财政拨款基本支出。

公用经费 0.00 万元，包括：本账户未安排一般公共预算财政拨款基本支出。

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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：决算报表类型为经费差额表，未安排财政拨款“三公”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：决算报表类型为经费差额表，未安排因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 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：决算报表类型为经费差额表，未安排公务用车购置及运行维护费支出；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：决算报表类型为经费差额表，未安排公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括不是预算资金账户，未安排因公出国（境）费支出。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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括不是预算资金账户，未安排公务用车运行维护费开支。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：不是预算资金账户，无公务用车保有量。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括不是预算资金账户，未安排公务接待费。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：不是预算资金账户，未安排“三公”经费。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：不是预算资金账户，不发生因公出国（境）费；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：不是预算资金账户，不发生公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：不是预算资金账户，不发生公务用车运行费；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：不是预算资金账户，不发生公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，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 年度自治区体育局本级机关运行经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本单位决算报表类型为经费差额表，不接收预算资金，不发生机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府

采购支出总额的 0.00%。

（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 0.00 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：本决算报表类型为经费差额表，无车辆等固定资产；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 0 个，全年预算总额 0 万元，实际执行总额 0 万元；预算绩效评价项目 0 个，全年预算数 0 万元，全年执行数 0 万元。我单位整体绩效自评表由主管部门公开。本决算报表类型为经费差额表，不执行预算绩效管理。预算绩效管理取得的成效：无。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

十二、其他需说明的事项

本单位决算报表类型为经费差额表，不安排预算资金支出，无授予中小企业合同、授予小微企业合同。

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》