

新疆维吾尔自治区体育局
摔跤柔道运动管理中心 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

主要职能是培养、管理、指导我区举重、摔跤、柔道项目优秀运动队的训练，目前拥有举重、摔跤、柔道三大项目。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 2023 年度，实有人数 166 人，其中：在职人员 122 人，离休人员 0 人，退休人员 44 人。

单位无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：办公室（下设财务室）、政工部、后勤保卫部、竞训部、工会、青少部、营养膳食部、医务科研所。

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 4,237.05 万元，其中：本年收入合计 4,237.05 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 4,237.05 万元，其中：本年支出合计 4,236.56 万元，结余分配 0.49 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 156.03 万元，增长 3.82%，主要原因是：一是 2023 年度在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资逐年增加，致使人员经费增长；二是增加后备人才培养经费专项经费；三是外省运动队来我中心训练人数增加，代收训练伙食费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 **4,237.05 万元**，其中：财政拨款收入 4,216.22 万元，占 99.51%；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 20.83 万元，占 0.49%。

三、支出决算情况说明

本年支出 **4,236.56 万元**，其中：基本支出 2,803.85 万元，占 66.18%；项目支出 1,432.71 万元，占 33.82%；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 4,216.22 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 4,216.22 万元。**财政拨款支出总计 4,216.22 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 4,216.22 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加 146.82 万元,增长 3.61%,主要原因是:一是 2023 年度在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资逐年增加,致使人员经费增长;二是增加后备人才培养经费专项经费。**与年初预算相比**,年初预算数 3,952.08 万元,决算数 4,216.22 万元,预决算差异率 6.68%,主要原因是:一是财政调剂人员和公用经费,包括 2022 年度绩效考核奖金、提高 2022-2023 年基础绩效奖、民族团结一家亲交通费、抚恤金和丧葬费、职业年金;二是退休人员医保政策发生变化,医疗费补助经费退回财政;三是追加参赛杭州第十九届亚运会奖金专项经费。

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 3,417.08 万元,占本年支出合计的 80.66%。**与上年相比**,增加 57.67 万元,增长 1.72%,主要原因是:一是 2023 年度在职人员基本工资、

津贴补贴、绩效工资逐年增加，致使人员经费增长。与年初预算相比，年初预算数 3,152.08 万元，决算数 3,417.08 万元，预决算差异率 8.41%，主要原因是：一是财政调剂人员和公用经费，包括 2022 年度绩效考核奖金、提高 2022-2023 年基础绩效奖、民族团结一家亲交通费、抚恤金和丧葬费、职业年金；二是退休人员医保政策发生变化，医疗费补助经费退回财政；三是财政追加参赛杭州第十九届亚运会奖金专项经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）3,417.08 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：支出决算数为 42.15 万元，比上年决算减少 51.79 万元，下降 55.13%，主要原因是：运动员成绩奖专项比上年减少，主要是 2021 年度受疫情影响，国际国内赛事取消较多，从而运动员参赛次数减少致使运动员成绩奖下降。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）：支出决算数为 2,803.07 万元，比上年决算增加 105.48 万元，增长 3.91%，主要原因是：一是 2023 年度在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资逐年增加，致使人员经费增长。二是 2023 年社会面全面恢复正常，单位日常基本

运转工作增多，水费、电费、邮寄费、差旅费等增加。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：支出决算数为 571.86 万元，比上年决算增加 3.98 万元，增长 0.70%，主要原因是：运动员人数增加，致使伙食经费有所增加。

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 2,803.07 万元，其中：人员经费 2,691.77 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、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费 111.30 万元，包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、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 6.76 万元，比上年增加 1.98 万元，增长 41.41%，主要原因是：2022 年车辆被封控，车辆运行维护费降低；2023 年度车辆运行维护费恢复正常。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：我单位无因公

出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 6.76 万元，占 100.00%，比上年增加 1.98 万元，增长 41.41%，主要原因是：2022 年车辆被封控，车辆运行维护费降低，2023 年度车辆运行维护费恢复正常；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：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。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 6.76 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.76 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油、车辆保险、车辆保养及维修等费用。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 5 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 5 辆，与公务用车保有量差异原因是：不存在差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。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 6.76 万元，决算数 6.76 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：单位压缩“三公”经费开支，节约成本费用，减少车辆使用次数和加油频率，严格按照公务用车车辆管理制度执

行。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：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 6.76 万元，决算数 6.76 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：单位压缩“三公”经费开支，节约成本费用，减少车辆使用次数和加油频率，严格按照公务用车车辆管理制度执行；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：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 799.15 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 799.15 万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计 799.15 万元**，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 799.15 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加 89.15 万元,增长 12.56%,主要原因是：增加后备人才培养经费 210 万元；二是 2022 年安排中央彩票公益金项目“大心脏”选材计划项目 60 万元、优秀竞技后备人才“选星计划”60 万元，2023 年未安排中央彩票公益金项目。**与年初预算相比**,年初预算数 800.00 万元，决算数 799.15 万元，预决算差异率 -0.11%，主要原因是：一是运动员服装采购中标金额小于预

算金额，二是其他交通费中使用车辆维修费用小于年初预算金额。

政府性基金预算财政拨款支出 799.15 万元。

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：支出决算数为 799.15 万元，比上年决算增加 89.15 万元，增长 12.56%，主要原因是：一是增加后备人才培养经费 210 万元；二是 2022 年安排中央彩票公益金项目“大心脏”选材计划项目 60 万元、优秀竞技后备人才“选星计划”60 万元，2023 年未安排中央彩票公益金项目。

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 年度新疆维吾尔自治区体育局摔跤柔道运动管理中心公用经费 111.30 万元，比上年增加 27.62 万元，增长 33.01%，主要原因是：一是 2022 年车辆被封控致使车辆运行维护费降低，2023 年度车辆运行维护费恢复正常。二是 2023 年社会面全面恢复正常，单位日常基本运转工作增多，水费、电费、邮寄费、差旅费等增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 200.78 万元，其中：政府采购货物支出 185.71 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 15.07 万元。

授予中小企业合同金额 192.91 万元，占政府采购支出总额的 96.08%，其中：授予小微企业合同金额 192.91 万元，占政府采购支出总额的 96.08%。

（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 3,554.20 万元，房屋 7476.79 平方米，价值 2,142.05 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、主要负责人用车 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 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：金杯面包车 1 辆，柯斯达中巴 1 辆；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，预算绩效评价项目 6 个，全年预算数 1,438.47 万元，全年执行数 1,432.92 万元。预算绩效管理取得的成效：一是狠抓项目管理工作。坚持项目跟随规划走、资金跟随项目走的原则，不得随意调整项目；二是合理合规使用经费。根据项目业务流程，参考历年经费使用情况，

认真测算各阶段所需经费，确保当前项目实施经费充足。在经费使用方面，严格执行经费使用管理制度，厉行节约，专款专用，对每笔经费使用情况建立监督机制，确保经费使用合理合规；三是健全项目管理制度。结合本单位的实际项目，修订和完善各类项目管理制度，建立一套内控严格、切实可行的项目管理制度。经济业务做到严格管理，确保在业务发生时的真实性、完整性、合法性，切实发挥内控监督职能。现已结合中心实际业务内容，参照差旅费管理文件、档案管理办法等文件要求，制定了《关于调整运动队外出训练、比赛相关补助标准和办法的决定》（新摔柔字〔2023〕18号）、《关于运动队外出比赛、训练差旅费管理办法的相关事宜》（新摔柔字〔2024〕18号）、《摔柔中心档案管理办法》、《摔柔中心档案管理归类清单大全》等相关制度。后期还会根据实际业务需求，相关文件内容，不断补充和完善单位管理制度。发现的问题及原因：2023年社会面全面恢复正常，中心摔跤、柔道项目全国各类赛事大幅度增加，运动员人数明显增加，中心经费出现紧张和短缺现象，中心将认真分析，进一步完善中心运动队的各项规章制度，规范竞赛、参赛纪律，严格控制非生产性开支，进一步提高项目支出水平。下一步改进措施：一是预防中心运动员突发疾病、伤病和运动损伤。中心摔跤、柔道项目为对抗性项目，在平常的训练及比赛中很容易受伤，因此，应着力于全力做好运动队后勤保

障工作，提高运动队科学训练意识，加强运动防护工作，减少伤病发生，加强生活管理，保障伙食卫生安全；二是扩大举重、摔跤、柔道项目的队伍建设，夯实基础，保证优秀运动队整体建设和发展需要，确保运动员训练、比赛整体计划得以高效实施；三是拓宽选材渠道，跨界跨项重点选拔培养优秀苗子，重点挖掘新疆少数民族适龄青少年中有培养前途的运动员，经科学评估论证后充实到举重、摔跤、柔道运动队伍中。具体项目自评情况附项目支出绩效自评报告。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项

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》