

**新疆维吾尔自治区体育局冬季运动管理
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

为全区冬季运动项目布局、规划和发展提供技术服务；承担全区冬季运动项目优秀运动队训练指导以及冬季运动项目梯队建设工作。承办体育局交办的其它事项。中心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

新疆维吾尔自治区体育局冬季运动管理中心 2023 年度，实有人数 48 人，其中：在职人员 47 人，离休人员 0 人，退休人员 1 人。

单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室（财务室）、竞训科、人事科、场地科、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

2023 年度收入总计 5,461.82 万元，其中：本年收入合计 5,461.82 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 5,461.82 万元，其中：本年支出合计 5,461.82 万元，结余分配 0.00 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 1,603.33 万元，增长 41.55%，主要原因是：项目资金体育训练参赛备战专项资金，中心作为国家集训队积极备战第十四届全国冬季运动会并组队代表新疆参加相关赛事，为保障各项目运动队在第十四届冬季运动会上为新疆争金夺银，较 2022 年增加项目资金 786 万，保障了新周期的各运动项目队规划和积极备战工作。且 2023 年保障了中心新增媒体中心改造运动员公寓项目 800 万，为参加赛事训练的运动员们提供更有利的后备保障。为体育事业增光添彩，努力把新疆冰雪后备力量培养成为国家队的中转站、选材池、储备库。

二、收入决算情况说明

本年收入 5,461.82 万元，其中：财政拨款收入 5,261.82 万元，占 96.34%；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 200.00 万元，占 3.66%。

三、支出决算情况说明

本年支出 **5,461.82** 万元，其中：基本支出 1,776.61 万元，占 32.53%；项目支出 3,685.20 万元，占 67.47%；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 **5,261.82** 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 5,261.82 万元。财政拨款支出总计 **5,261.82** 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 5,261.82 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加 1,405.12 万元,增长 36.43%,主要原因是：项目资金中体育训练参赛备战专项资金，中心作为国家集训队积极备战第十四届全国冬季运动会并组队代表新疆参加相关比赛，较 2022 年增加项目资金 786 万。为新疆培养冰雪运动后备人才奠定了坚实的基础，加快新疆冰雪事业持续健康发展，提升新疆冰雪项目综合实力。与年初预算相比，年初预算数 5,209.52 万元，决算数 5,261.82 万元，预决算差异率 1.00%，主要原因是：2023 年中心新增媒体中心运动员公寓改造项目预算资金 800 万，因工程未完工还在改造过程中即没有全额支付，剩余部分工程

尾款未付。

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 2,973.82 万元，占本年支出合计的 54.45%。与上年相比，增加 768.12 万元，增长 34.82%，主要原因是：新增 2023 年中心媒体中心改造运动员公寓项目资金。与年初预算相比，年初预算数 2,933.52 万元，决算数 2,973.82 万元，预决算差异率 1.37%，主要原因是：中心媒体中心运动员公寓改造项目资金因工程未完工，工程验收尾款未支付。

（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）2,973.82 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）运动项目管理（项）：支出决算数为 1,776.61 万元，比上年决算增加 27.93 万元，增长 1.60%，主要原因是：2023 年人员经费预算中包含增资工资。

2.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 392.82 万元，比上年决算增加 104.81 万元，增长 36.39%，主要原因是：项目资金伙食补助和试训

运动员津贴中 2023 年试训运动员增加 27 人。教练员增加 4 人。

3.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 63.18 万元，比上年决算减少 105.82 万元，下降 62.62%，主要原因是：2023 年发放 2021 年运动员成绩奖，因受疫情影响无法参赛，即资金有所减少。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算数为 741.20 万元，比上年决算增加 741.20 万元，增长 100%，主要原因是：为保障增强运动队后备力量，新增中心媒体中心改造运动员公寓项目资金。

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 1,776.61 万元，其中：人员经费 787.55 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、退休费、医疗费补助。

公用经费 989.06 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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 17.70 万元，比上年

增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：为控制预算开支，做到过紧日子的原则，严格按预算数支出。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：我单位预算未安排因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 17.70 万元，占 100.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：为控制预算开支，做到过紧日子的原则，严格按预算数支出；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：我单位预算未安排公务接待费。

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预算未安排因公出国（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 17.70 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 17.70 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆汽油费 12 万，车辆保险 2.7 万，车辆维修保养 3 万。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 7 辆，与公务用车保有量差异原因是：固定资产车辆 7 辆是中心扫雪车等特种车辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位预算未安排公务接待费。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 17.70 万元,决算数 17.70 万元,预决算差异率 0.00%,主要原因是:为控制预算开支,做到过紧日子的原则,严格按预算数支出。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:我单位预算未安排因公出国(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:我单位预算未安排公务用车购置费;公务用车运行费全年预算数 17.70 万元,决算数 17.70 万元,预决算差异率 0.00%,主要原因是:我单位按照政策规定,严格按照预算数执行实际支出;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

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 2,288.00 万元,其中:年初结转和结余 0.00 万元,本年收入 2,288.00 万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计 2,288.00 万元**,其中:年末结转和结余 0.00 万元,本年支出 2,288.00 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比,增加 637.00 万元,增长 38.58%,主要原因是:中心作为国家集训队积极备战第十四届全国冬季运动会并组队代表新疆参加相关比赛,加大体育赛事的扶持项目体育训练参赛备战专项资

金 786 万元，增加“奔跑吧·少年”青少年冬令营活动（花样滑冰项目）12 万元；2023 年未安排“大心脏”选材计划项目经费 161 万。与年初预算相比，年初预算数 2,276.00 万元，决算数 2,288.00 万元，预决算差异率 0.53%，主要原因是：追加预算项目经费“奔跑吧·少年”青少年冬令营活动（花样滑冰项目）12 万元。

政府性基金预算财政拨款支出 2,288.00 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 2,288.00 万元，比上年决算增加 637.00 万元，增长 38.58%，主要原因是：中心作为国家集训队积极备战第十四届全国冬季运动会并组队代表新疆参加相关比赛，加大体育赛事的扶持项目体育训练参赛备战专项资金 786 万元，增加“奔跑吧·少年”青少年冬令营活动（花样滑冰项目）12 万元；2023 年未安排“大心脏”选材计划项目经费 161 万。

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冬季运动管理中心

公用经费 989.06 万元，比上年增加 2.93 万元，增长 0.30%，主要原因是：中心在职人员的增资晋升。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 259.51 万元，其中：政府采购货物支出 179.09 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 80.42 万元。

授予中小企业合同金额 259.51 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 259.51 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（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 103,097.05 万元，房屋 72896.54 平方米，价值 74,846.68 万元。车辆 7 辆，价值 1,128.67 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 4 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是：中心日常上下班公务用车 3 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）23 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 5 个，全年预算数 2902 万元，全年执行数 2902 万元。预算绩效管理取得的成效：一是领导重视到位：高度重视，主要领导亲自抓，

并予以充分的人力、财力保障。责任落实到位：将各项目工作列入年度干部绩效考核实施方案，将各项目工作落实到具体科室、具体岗位、具体个人；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。发现的问题及原因：一是由于疫情的影响，各项目运动队没有严格按照参赛计划推进；二是原计划竞赛取消或者由于属地疫情管理要求，不能前往参赛等情况；三是面对这些问题我们将认真分析，提前做好预判，进一步中心运动队的各项制度，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：一是后期中心将对项目进行总结，在评价工作过程中遇到的问题及政策与制度完善以书面材料等形式进行备案并妥善保管；二是今后工作中中心将继续加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理，并按照政府信息公开有关规定，积极推进评价结果和评价报告等绩效信息的公开；三是加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度，不断提高为民服务效率，切实提升群众满意度。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》