

**新疆维吾尔自治区体育局体育产业
发展中心 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

为全区体育产业发展提供服务指导。体育竞赛与表演市场开发 特色的群众体育品牌培育发展 体育消费促进 冰雪运动产业拓展 健身休闲业发展 自治区体育系统特需体育器材采购管理

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区体育局体育产业发展中心 2023 年度，实有人数 7 人，其中：在职人员 6 人，离休人员 0 人，退休人员 1 人。

单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、财务部、体育产业发展部、集中采购部。

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

2023 年度收入总计 384.46 万元，其中：本年收入合计 378.24 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 6.22 万元。

2023 年度支出总计 384.46 万元，其中：本年支出合计 378.24 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 6.23 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 130.03 万元，增长 51.10%，主要原因是：一是人员新增，预算中工资、津贴、社保费等基本人员经费比上年度增加；二是增加全民健身赛事经费，政府性基金拨款增加，导致收入支出比上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 **378.24 万元**，其中：财政拨款收入 378.18 万元，占 99.98%；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 0.06 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出 **378.24 万元**，其中：基本支出 128.24 万元，占 33.90%；项目支出 250.00 万元，占 66.10%；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 378.18 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 378.18 万元。**财政拨款支出总计 378.18 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 378.18 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加 132.88 万元，增长 54.17%,主要原因是：一是人员新增，预算中工资、津贴、社保费等基本人员经费比上年度增加；二是增加全民健身赛事经费，政府性基金拨款增加，导致收入支出比上年增加。**与年初预算相比**，年初预算数 367.79 万元，决算数 378.18 万元，预决算差异率 2.82%，主要原因是：年中预算追加人员经费，包括 2022 年度绩效考核奖金、津贴补贴增资经费、民族团结一家亲交通费等。

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 128.18 万元，占本年支出合计的 33.89%。**与上年相比**，增加 27.69 万元，增长 27.55%,主要原因是：2023 年人员新增，预算中工资、津贴、社保费等基本人员经费比上年度增加。**与年初预算相比**，年初预算数 117.79 万元，决算数 128.18 万元，预决算差异率 8.82%，主要原因是：年中预算追加人员经费，包括 2022

年度绩效考核奖金、津贴补贴增资经费、民族团结一家亲交通费等。

（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)128.18 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 128.18 万元,比上年决算增加 27.69 万元,增长 27.55%,主要原因是: 2023 人员新增,预算中工资、津贴、社保费等基本人员经费比上年度增加。

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 128.18 万元,其中: **人员经费 121.26 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、奖励金。

公用经费 6.92 万元,包括:办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、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 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:部门预算未安排财政拨款“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：部门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 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：部门预算未安排公务用车购置及运行维护费；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：部门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，开支内容包括部门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 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部门预算未安排公务用车运行维护费。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：无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括部门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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：部门预算未安排财政拨款“三公”经费支出。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：部门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：部门预算未安排公务用车购置费；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：部门预算未安排公务用车运行费；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：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 250.00 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 250.00 万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计 250.00 万元**，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 250.00 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加 105.19 万元,增长 72.64%,主要原因是：增加全民健身赛事经费项目，政府性基金拨款增加，导致收入支出比上年增加。与年初预算相比,年初预算数 250.00 万元，决算数 250.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按预算执行。

政府性基金预算财政拨款支出 250.00 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 250.00 万元，比上年决算增加 105.19 万元，增长 72.64%，主要原因是：

增加全民健身赛事经费项目，政府性基金拨款增加，导致收入支出比上年增加。

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体育产业发展中心公用经费 6.92 万元，比上年增加 2.44 万元，增长 54.46%，主要原因是：人员增加，公用经费支出增长。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 4.18 万元，其中：政府采购货物支出 4.18 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 4.18 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 4.18 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 21.69 万元，房屋 0.0 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：本单位无其他用车；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。我单位整体绩效自评表由主管部门公开。预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 150 万元，全年执行数 150 万元。预算绩效管理取得的成效：一是申报 2023 年国家体育旅游精品项目、中华体育文化优秀项目、国家体育旅游示范基地、自治区文化产业资金等项目；二是组织召开了新疆冰雪场馆建设与运营座谈，对接国家体育消费试点城市乌鲁木齐市形成《国家体育消费试点城市乌鲁木齐市 2022 年体育消费试点工作总结》；三是开展相关课题研究，推动新疆体育产业发展。发现的问题及原因：一是体育产业人员的培训等工作开展较为艰难，无法满足体育产业的发展和复合型人才培养的需求,导致项目进展不及时；二是体育产业调研工作开展极少，缺少与企业间面对面沟通交流机会，不能及时掌握企业情况。下一步改进措施：一是坚持“实事求是”和“具体问题具体分析”的观念针对体育产业发展的特点,集思广益制定清晰完善的绩效评价指标；二是抓好资金执行力度，加

强业务培训，提高业务知识和技能；三是加大对体育产业的投入力度和重视程度，以更高的标准发展新疆体育产业。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》