附件：

新疆喀什地区体育馆2019年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 部门单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家有关体育的法律、法规、规章和相关政策,负责喀什地区公共体育设施的管理和营运。  
 2、依托场馆广泛开展群众性文体活动,组织各类公益文化、体育培训活动。  
 3、依托场馆主办或承办各类竞技体育赛事。  
 4、负责体育场馆的维护、使用、出租等日常管理。  
 5、负责体育场馆的专业设备采购、使用、管理和调配,组织开发公共文化、体育发展的信息平台。  
 6、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆喀什地区体育馆2019年度，实有人数24人，其中：在职人员11人，离休人员0人，退休人员13人。

从部门决算单位构成看，新疆喀什地区体育馆部门决算包括：新疆喀什地区体育馆决算。

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

2019年度本年收入278.07万元，与上年相比，增加42.40万元，增长17.99%，主要原因是：人员增加，基本工资调增，人员工资、社保等基本费用预算收入增加；增加大型体育场馆免费或低收费补助项目资金拨款。本年支出274.87万元，与上年相比，增加39.20万元，增长16.63%，主要原因是：人员增加，基本工资调增，基本支出增加；体育馆免费开放补助项目资金支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入278.07万元，其中：财政拨款收入278.07万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出274.87万元，其中：基本支出173.86万元，占63.25%；项目支出101.01万元，占36.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；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

2019年度财政拨款收入278.07万元，与上年相比，增加42.40万元，增长17.99%，主要原因是：人员增加，基本工资调增，人员工资、社保等基本费用预算收入增加；增加大型体育场馆免费或低收费补助项目资金拨款。财政拨款支出274.87万元，与上年相比，增加39.20万元，增长16.63%，主要原因是：人员增加，基本工资调增，基本支出增加；体育馆免费开放补助项目资金支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数177.65万元，决算数278.07万元，预决算差异率56.53%，主要原因是：人员增加，基本工资调增，人员工资、社保等基本费用预算收入增加；增加大型体育场馆免费或低收费补助项目资金拨款。财政拨款支出年初预算数218.13万元，决算数274.87万元，预决算差异率26.01%，主要原因是：人员增加，基本工资调增，基本支出增加；体育馆免费开放补助项目资金支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出268.89万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2070307体育场馆支出240.80万元；  
 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.61万元；  
 2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.50万元；  
 2210201住房公积金支出9.98万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出173.86万元，其中：

人员经费164.29万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费9.57万元，包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年减少0.21万元，降低100%，主要原因是车辆待报废，预算未安排，无此项支出。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%，主要原因是与上年相比无变动，与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0.21万元，降低100%，主要原因是车辆待报废，预算未安排，无此项支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年相比无变动，与上年一致。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：预算未安排，无此项支出。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0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括预算未安排，无此项支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括预算未安排，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0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排，无差异。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：预算未安排，无此项支出；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：预算未安排，无此项支出；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排，无此项支出；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：预算未安排，无此项支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入5.98万元，与上年相比，增加5.98万元，增长100%，主要原因是：增加体育场馆免费开放（培训费）拨款收入。政府性基金预算支出5.98万元，与上年相比，增加5.98万元，增长100%，主要原因是：增加体育场馆免费开放（培训费）支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新疆喀什地区体育馆日常公用经费9.57万元，比上年增加3.75万元，增长64.43%，主要原因是专项工作经费增加。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额34.68万元，其中：政府采购货物支出2.03万元、政府采购工程支出32.65万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额34.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额34.68万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋6,048（平方米），价值931万元。车辆1辆，价值10.42万元，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1辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金101.02万元。预算绩效管理取得的成效：一是经济性评价：部门年度任务是在预算资金额度内完成，并通过规范的招投标及严格的资金管理及项目管理及其他创新的管理措施实现了资金的节约。三公经费是在预算范围内开支，因体育局为新成立单位，无上年对比数。二是效率性评价：各项工作计划是按预期计划按时完成，效益是按预期时间产生。三是效益性评价：预期的经济效益、社会效益、可持续的影响产生，相关人员的满意度达到预期目标。发现的问题及原因：一是对全年部门整体支出安排、使用过程中存在的问题进行阐述。二是通过预算绩效管理，发现了工作中存在的不足，在项目管理指标制定及预算编制、财务管理、项目运行等方面存在一定问题，有待进一步加强。三是部门预算编制不准确不完善不充分，导致预算与实际支付出入较大资金闲置；四是资金管理不严，未及时报账，导致资金支付进度缓慢。下一步改进措施：一是针对本项目实施过程中的多变性，制定相应的实施计划，根据实施计划建立相应的管理制度，从而细化完善绩效设定目标，并真正将绩效目标应用于项目实施中；二是资金使用过程中加强部门统筹规划，指导部门预算的编制，通过历史数据的收集、未来发展规划及自身实力的充分估计提高预算准确性在资执行过程中对报账方式和方法进行明确，加强经费报账的管理，避免资金流失及混乱，提高资金管理水平和资金的使用效率、效益。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

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》