附件：

新疆喀什地区体育局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、贯彻执行国家、自治区有关体育工作的方针、政策、法规，研究拟定相关的政策和发展规划、年度计划并组织实施。  
 2、负责规划运动项目的布局，研究和指导体育运动队伍的建设；承办和参加全国及自治区的体育运动竞赛；编制体育竞赛计划；指导竞技体育工作，培训体育干部和专业人才。  
 3、统筹规划地区青少年体育发展，业余训练，指导和推进青少年体育工作。  
 4、统筹规划地区群众体育发展，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。  
 5、指导地区体育系统及民间体育交流活动，协调、指导、管理地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。  
 6、拟订地区体育产业发展规划、政策，规范体育服务、经营管理，推动体育标准化建设；负责体育彩票发行管理。  
 7、承办地委、行署及上级机关交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆喀什地区体育局2019年度，实有人数44人，其中：在职人员10人，离休人员0人，退休人员34人。

从部门决算单位构成看，新疆喀什地区体育局部门决算包括：新疆喀什地区体育局决算。

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544.09万元，与上年相比，减少477.73万元，下降46.75%，主要原因是：喀什地区体育局为涉改单位，原职能在喀什地文体局，2019年2月体育职能单列，成立喀什地区体育局，与涉改前收入有差异。本年支出475.28万元，与上年相比，减少627.46万元，下降56.9%，主要原因是：喀什地区体育局为涉改单位，原职能在喀什地文体局，2019年2月体育职能单列，成立喀什地区体育局，与涉改前支出有差异。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入544.09万元，其中：财政拨款收入408.22万元，占75.03%；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135.87万元，占24.97%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出475.28万元，其中：基本支出204.98万元，占43.13%；项目支出270.30万元，占56.87%；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408.22万元，与上年相比，减少588.60万元，下降59.05%，主要原因是：喀什地区体育局为涉改单位，原职能在喀什地文体局，2019年2月体育职能单列，成立喀什地区体育局，与涉改前收入有差异。财政拨款支出406.15万元，与上年相比，减少594.20万元，下降59.4%，主要原因是：喀什地区体育局为涉改单位，原职能在喀什地文体局，2019年2月体育职能单列，成立喀什地区体育局，与涉改前支出有差异。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数939.29万元，决算数408.22万元，预决算差异率-56.54%，主要原因是：2019年青少年年度比赛项目减少，项目收入减少；自治区未举办校园足球决赛项目，无项目资金收入；自治区未举办八大系列群众体育比赛项目，无项目资金收入。财政拨款支出年初预算数939.29万元，决算数406.15万元，预决算差异率-56.76%，主要原因是：2019年青少年年度比赛项目减少，项目支出减少；自治区未举办校园足球决赛项目，该项目资金未支出；自治区未举办八大系列群众体育比赛项目，该项目资金未支出。

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224.98万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2070301行政运行支出133万元；  
 2070399其他体育支出57.44万元；  
 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.98万元；  
 2210201住房公积金支出6.57万元；  
 2299901其他支出20万元。

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204.98万元，其中：

人员经费194.49万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、奖励金。

公用经费10.49万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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5.47万元，比上年减少2.93万元，降低34.88%，主要原因是喀什地区体育局为涉改单位，原职能在喀什地文体局，2019年2月体育职能单列，成立喀什地区体育局，与涉改前支出有差异。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化，与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出5.47万元，占100%，比上年减少2.93万元，降低34.88%，主要原因是喀什地区体育局为涉改单位，原职能在喀什地文体局，2019年2月体育职能单列，成立喀什地区体育局，与涉改前支出有差异；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化，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5.47万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.47万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、维护费、过路费、保险费、年审费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3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6.30万元，决算数5.47万元，预决算差异率-13.17%，主要原因是：喀什地区体育局为涉改单位，原职能在喀什地文体局，2019年2月体育职能单列，成立喀什地区体育局，公务用车运行费预算6.3万元为原地区文体局年初预算，支出5.47万元为体育局单列后支出。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：预算无安排，无此项支出；公务用车运行费预算数6.30万元，决算数5.47万元，预决算差异率-13.17%，主要原因是：喀什地区体育局为涉改单位，原职能在喀什地文体局，2019年2月体育职能单列，成立喀什地区体育局，公务用车运行费预算6.3万元为原地区文体局年初预算，支出5.47万元为体育局单列后支出；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：预算无安排，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183.24万元，与上年相比，减少49.73万元，下降21.35%，主要原因是：喀什地区体育局为涉改单位，原职能在喀什地文体局，2019年2月体育职能单列，成立喀什地区体育局，与涉改前收入有差异。政府性基金预算支出181.18万元，与上年相比，减少52.56万元，下降22.49%，主要原因是：喀什地区体育局为涉改单位，原职能在喀什地文体局，2019年2月体育职能单列，成立喀什地区体育局，与涉改前支出有差异。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度新疆喀什地区体育局机关运行经费支出10.49万元，比上年减少13.41万元，降低56.11%，主要原因是喀什地区体育局为涉改单位，原职能在喀什地文体局，2019年2月体育职能单列，成立喀什地区体育局，与涉改前支出有差异。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额16.87万元，其中：政府采购货物支出11.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.47万元。

授予中小企业合同金额11.40万元，占政府采购支出总额的67.58%，其中：授予小微企业合同金额11.40万元，占政府采购支出总额的67.58%。

（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0（平方米），价值0万元。车辆3辆，价值56.64万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车3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0辆，其他用车主要是：无其他车辆；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8个，共涉及资金201.18万元。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：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。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》