

# 沈阳市体育局 2019 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 沈阳市体育局概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置

## 第二部分 沈阳市体育局 2019 年部门决算公开表

- 一、 2019 年度收入支出决算总表
- 二、 2019 年度收入决算表
- 三、 2019 年度支出决算表
- 四、 2019 年度财政拨款收入支出决算总表
- 五、 2019 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 沈阳市体育局 2019 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 沈阳市体育局概况

### 一、主要职责

(一) 沈阳市体育局的主要职能是贯彻执行国家、省、市关于体育工作的方针、政策和法律、法规、规章，研究拟定全市体育工作有关政策，起草我市地方性体育法规和政府规章草案并负责监督实施。

(二) 研究编制全市体育事业发展中长期规划和年度计划并组织实施，指导和推动全市体育体制改革工作。

(三) 推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，落实国家体育锻炼标准，开展国民体质监测和全民健身活动状况调查，拟订全市青少年体育发展规划，指导和推动学校体育、农村体育、城市体育及其他社会体育的发展，拟订健身气功管理的政策法规并监督实施。

(四) 组队全市综合性体育竞赛工作，完成国家、省、市交办的国际、国内体育竞赛任务。

(五) 制定全市竞技体育的发展规划，统筹规划全市体育竞赛、竞技运动项目和体育优秀运动队的设置、梯队建设、重点布局工作，指导体育队伍的思想政治工作，组织开展反兴奋剂工作。

(六) 负责本系统体育设施的建设规划、日常管理工作，组

织全市体育领域重大科研攻关和成果推广。

(七) 拟订体育产业发展政策，发展体育市场，制定体育经营活动的从业条件、审批程序和管理办法，依法管理体育市场。

(八) 管理体育外事工作，开展体育合作与交流。

(九) 负责全市体育社团组织的资格审查及日常管理工作。

(十) 完成市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

纳入沈阳市体育局 2019 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市体育局本级
2. 沈阳市体育事业发展中心

## 2019 年度收入支出决算批复总表

财决批复 01 表  
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市体育局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		3	栏次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16031.6	一、一般公共服务支出	31	0.0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8618.4	二、外交支出	32	0.0
三、上级补助收入	3	0.0	三、国防支出	33	0.0
四、事业收入	4	219.3	四、公共安全支出	34	0.0
五、经营收入	5	0.0	五、教育支出	35	839.6
六、附属单位上缴收入	6	0.0	六、科学技术支出	36	0.0
七、其他收入	7	454.0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	13410.1
	8		八、社会保障和就业支出	38	1624.9
	9		九、卫生健康支出	39	305.2
	10		十、节能环保支出	40	0.0
	11		十一、城乡社区支出	41	11.9
	12		十二、农林水支出	42	0.0
	13		十三、交通运输支出	43	0.0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.0
	16		十六、金融支出	46	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.0
	19		十九、住房保障支出	49	1037.3
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.0
	22		二十二、其他支出	52	8344.3
	23		二十三、债务还本支出	53	0.0
	24		二十四、债务付息支出	54	0.0
<b>本年收入合计</b>	25	25323.3	<b>本年支出合计</b>		<b>25573.3</b>
用事业基金弥补收支差额	26	0.0	结余分配		
年初结转和结余	27	5715.0	年末结转和结余	104	5464.9
<b>总计</b>	29	31038.2	<b>总计</b>		31038.2

# 2019 年度收入决算批复表

财政批复 02 表

部门：辽宁省沈阳市体育局

2019 年度

金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	6	7	8
		合计	25323.3	24650.0	0.0	219.3	0.0	0.0	454.0
		207 文化旅游体育与传媒支出	13724.5	13051.2	0.0	219.3	0.0	0.0	454.0
		20703 体育	13724.5	13051.2	0.0	219.3	0.0	0.0	454.0
		2070301 行政运行	958.4	944.4	0.0	0.0	0.0	0.0	14.0
		2070306 体育训练	1606.4	1606.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		2070307 体育场馆	532.3	532.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		2070309 体育交流与合作	143.1	143.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		2070399 其他体育支出	10484.3	9825.0	0.0	219.3	0.0	0.0	440.0
		208 社会保障和就业支出	1624.9	1624.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		20805 行政事业单位离退休	1624.9	1624.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		2080501 归口管理的行政单位离退休	37.4	37.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		2080502 事业单位离退休	296.4	296.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	763.9	763.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	527.1	527.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		210 卫生健康支出	305.2	305.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		21011 行政事业单位医疗	305.2	305.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		2101101 行政单位医疗	24.7	24.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		2101102 事业单位医疗	280.5	280.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		212 城乡社区支出	13.0	13.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		21203 城乡社区公共设施	13.0	13.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		2120399 其他城乡社区公共设施支出	13.0	13.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

221	住房保障支出	1037.3	1037.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	1037.3	1037.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	661.4	661.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210202	提租补贴	319.9	319.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210203	购房补贴	56.0	56.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
229	其他支出	8618.4	8618.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1220.6	1220.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	1161.8	1161.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2290808	彩票市场调控资金支出	58.8	58.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22960	彩票公益金安排的支出	7397.8	7397.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7273.4	7273.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	124.5	124.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## 2019 年度支出决算批复表

财决批复 03 表

金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市体育局

2019 年度

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	25573.3	13489.7	12083.5	0.0	0.0	0.0
205		教育支出	839.6	0.0	839.6	0.0	0.0	0.0
20509		教育费附加安排的支出	839.6	0.0	839.6	0.0	0.0	0.0
2050999		其他教育费附加安排的支出	839.6	0.0	839.6	0.0	0.0	0.0
207		文化旅游体育与传媒支出	13410.1	10157.0	3253.1	0.0	0.0	0.0
20703		体育	13410.1	10157.0	3253.1	0.0	0.0	0.0
2070301		行政运行	958.4	958.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2070302		一般行政管理事务	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2070304		运动项目管理	93.6	0.0	93.6	0.0	0.0	0.0
2070306		体育训练	1508.2	0.0	1508.2	0.0	0.0	0.0
2070307		体育场馆	918.3	0.0	918.3	0.0	0.0	0.0
2070308		群众体育	2.6	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0
2070309		体育交流与合作	143.1	143.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2070399		其他体育支出	9785.9	9055.5	730.4	0.0	0.0	0.0
208		社会保障和就业支出	1624.9	1624.9	0.0	0.0	0.0	0.0
20805		行政事业单位离退休	1624.9	1624.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501		归口管理的行政单位离退休	37.4	37.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502		事业单位离退休	296.4	296.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	763.9	763.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	527.1	527.1	0.0	0.0	0.0	0.0
210		卫生健康支出	305.2	305.2	0.0	0.0	0.0	0.0



21011	行政事业单位医疗	305.2	305.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	24.7	24.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	280.5	280.5	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	11.9	0.0	11.9	0.0	0.0	0.0
21203	城乡社区公共设施	11.9	0.0	11.9	0.0	0.0	0.0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11.9	0.0	11.9	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	1037.3	1037.3	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	1037.3	1037.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	661.4	661.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2210202	提租补贴	319.9	319.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2210203	购房补贴	56.0	56.0	0.0	0.0	0.0	0.0
229	其他支出	8344.3	365.4	7978.9	0.0	0.0	0.0
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1205.0	365.4	839.6	0.0	0.0	0.0
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	1198.8	365.4	833.4	0.0	0.0	0.0
2290808	彩票市场调控资金支出	6.2	0.0	6.2	0.0	0.0	0.0
22960	彩票公益金安排的支出	7139.3	0.0	7139.3	0.0	0.0	0.0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7047.5	0.0	7047.5	0.0	0.0	0.0
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	91.8	0.0	91.8	0.0	0.0	0.0

## 2019 年度财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 04 表

部门：辽宁省沈阳市体育局

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	16031.6	一、一般公共服务支出	31	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	8618.4	二、外交支出	32	0.0	0.0	0.0
	3		三、国防支出	33	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	34	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	35	839.6	839.6	0.0
	6		六、科学技术支出	36	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	13138.8	13138.8	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	38	1624.9	1624.9	0.0
	9		九、卫生健康支出	39	305.2	305.2	0.0
	10		十、节能环保支出	40	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	41	11.9	11.9	0.0
	12		十二、农林水支出	42	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	43	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	46	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	49	1037.3	1037.3	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、其他支出	52	8344.3	0.0	8344.3

	23		二十三、债务还本支出	53	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务付息支出	54	0.0	0.0	0.0
	25			55			
<b>本年收入合计</b>	26	24650.0	<b>本年支出合计</b>	80	25302.0	16957.8	8344.3
年初财政拨款结转和结余	27	5761.0	年末财政拨款结转和结余	81	5109.0	1452.3	3656.7
一、一般公共预算财政拨款	28	2378.4		82			
二、政府性基金预算财政拨款	29	3382.6		83			
<b>合计：</b>	30	30411.0	<b>合计：</b>	84	30411.0	18410.0	12001.0

## 2019 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财政批复 05 表

部门：辽宁省沈阳市体育局

金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码			项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													
			合计	2378.4	186.3	2192.2	16031.6	13060.3	2971.2	16957.8	13060.3	3897.4	1452.3	186.3	1266.0	0.0
205			教育支出	1012.4	0.0	1012.4	0.0	0.0	0.0	839.6	0.0	839.6	172.7	0.0	172.7	0.0
20509			教育费附加安排的支出	1012.4	0.0	1012.4	0.0	0.0	0.0	839.6	0.0	839.6	172.7	0.0	172.7	0.0
2050999			其他教育费附加安排的支出	1012.4	0.0	1012.4	0.0	0.0	0.0	839.6	0.0	839.6	172.7	0.0	172.7	0.0
207			文化旅游体育与传媒支出	1279.9	186.3	1093.7	13051.2	10093.0	2958.2	13138.8	10093.0	3045.9	1192.3	186.3	1006.0	0.0
20703			体育	1279.9	186.3	1093.7	13051.2	10093.0	2958.2	13138.8	10093.0	3045.9	1192.3	186.3	1006.0	0.0
2070301			行政运行	0.0	0.0	0.0	944.4	944.4	0.0	944.4	944.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2070302			一般行政管理事务	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0
2070304			运动项目管理	220.9	0.0	220.9	0.0	0.0	0.0	90.3	0.0	90.3	130.6	0.0	130.6	0.0
2070306			体育训练	0.0	0.0	0.0	1606.4	0.0	1606.4	1508.2	0.0	1508.2	98.2	0.0	98.2	0.0
2070307			体育场馆	790.5	0.0	790.5	532.3	0.0	532.3	918.3	0.0	918.3	404.5	0.0	404.5	0.0
2070308			群众体育	186.3	186.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	186.3	186.3	0.0	0.0
2070309			体育交流与合作	0.0	0.0	0.0	143.1	143.1	0.0	143.1	143.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2070399			其他体育支出	82.0	0.0	82.0	9825.0	9005.5	819.5	9534.5	9005.5	529.0	372.6	0.0	372.6	0.0
208			社会保障和就业支出	0.0	0.0	0.0	1624.9	1624.9	0.0	1624.9	1624.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

20805	行政事业单位离退休	0.0	0.0	0.0	1624.9	1624.9	0.0	1624.9	1624.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.0	0.0	0.0	37.4	37.4	0.0	37.4	37.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	0.0	0.0	0.0	296.4	296.4	0.0	296.4	296.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.0	0.0	0.0	763.9	763.9	0.0	763.9	763.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.0	0.0	0.0	527.1	527.1	0.0	527.1	527.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	0.0	0.0	0.0	305.2	305.2	0.0	305.2	305.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	0.0	0.0	0.0	305.2	305.2	0.0	305.2	305.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	0.0	0.0	0.0	24.7	24.7	0.0	24.7	24.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	0.0	0.0	0.0	280.5	280.5	0.0	280.5	280.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	86.1	0.0	86.1	13.0	0.0	13.0	11.9	0.0	11.9	87.2	0.0	87.2	0.0
21203	城乡社区公共设施	13.0	0.0	13.0	13.0	0.0	13.0	11.9	0.0	11.9	14.1	0.0	14.1	0.0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13.0	0.0	13.0	13.0	0.0	13.0	11.9	0.0	11.9	14.1	0.0	14.1	0.0
21205	城乡社区环境卫生	73.1	0.0	73.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	73.1	0.0	73.1	0.0
2120501	城乡社区环境卫生	73.1	0.0	73.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	73.1	0.0	73.1	0.0
221	住房保障支出	0.0	0.0	0.0	1037.3	1037.3	0.0	1037.3	1037.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	0.0	0.0	0.0	1037.3	1037.3	0.0	1037.3	1037.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	0.0	0.0	0.0	661.4	661.4	0.0	661.4	661.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210202	提租补贴	0.0	0.0	0.0	319.9	319.9	0.0	319.9	319.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210203	购房补贴	0.0	0.0	0.0	56.0	56.0	0.0	56.0	56.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复 06 表  
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市体育局

项目			本年支出合计	人员经费	公用经费
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1		
栏次					
合计			13060.3	10440.2	2620.2
207		文化旅游体育与传媒支出	10093.0	7472.8	2620.2
20703		体育	10093.0	7472.8	2620.2
2070301		行政运行	944.4	779.7	164.6
2070309		体育交流与合作	143.1		143.1
2070399		其他体育支出	9005.5	6693.1	2312.5
208		社会保障和就业支出	1624.9	1624.9	
20805		行政事业单位离退休	1624.9	1624.9	
2080501		归口管理的行政单位离退休	37.4	37.4	
2080502		事业单位离退休	296.4	296.4	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	763.9	763.9	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	527.1	527.1	
210		卫生健康支出	305.2	305.2	
21011		行政事业单位医疗	305.2	305.2	
2101101		行政单位医疗	24.7	24.7	

2101102	事业单位医疗	280.5	280.5
221	住房保障支出	1037.3	1037.3
22102	住房改革支出	1037.3	1037.3
2210201	住房公积金	661.4	661.4
2210202	提租补贴	319.9	319.9
2210203	购房补贴	56.0	56.0

## 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 07 表

部门：辽宁省沈阳市体育局

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	15	16
			合计	3382.6	10.4	3372.2	8618.4	375.0	8243.4	8344.3	365.4	7978.9	3656.7	20.0	3636.7	0.0
229			其他支出	3382.6	10.4	3372.2	8618.4	375.0	8243.4	8344.3	365.4	7978.9	3656.7	20.0	3636.7	0.0
22908			彩票发行销售机构业务费安排的支出	623.5	10.4	613.1	1220.6	375.0	845.5	1205.0	365.4	839.6	639.1	20.0	619.1	0.0
2290805			体育彩票销售机构的业务费支出	623.5	10.4	613.1	1161.8	375.0	786.7	1198.8	365.4	833.4	586.5	20.0	566.4	0.0
2290808			彩票市场调控资金支出	0.0	0.0	0.0	58.8	0.0	58.8	6.2	0.0	6.2	52.6	0.0	52.6	0.0
22960			彩票公益金安排的支出	2759.1	0.0	2759.1	7397.8	0.0	7397.8	7139.3	0.0	7139.3	3017.6	0.0	3017.6	0.0
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	2759.1	0.0	2759.1	7273.4	0.0	7273.4	7047.5	0.0	7047.5	2985.0	0.0	2985.0	0.0
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	0.0	0.0	0.0	124.5	0.0	124.5	91.8	0.0	91.8	32.7	0.0	32.7	0.0



附件 1-9

## 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：辽宁省沈阳市体育局

项 目	2018年预算数	2018年决算数
合 计	49.34	19.41
1、因公出国（境）费	9.2	9.48
2、公务接待费	0.07	0.00
3、公务用车购置及运行费	40.07	9.93
其中：（1）公务用车运行维护费	40.07	9.93
（2）公务用车购置	0	0

### 第三部分 沈阳市体育局 2019 年部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况

##### (一) 收入总计 28529.93 万元，包括：

1. 财政拨款收入 23513.7 万元，占收入总计的 83%。其中：公共预算财政拨款收入 15151.27 万元，政府性基金收入 8362.46 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 203.7 万元，占收入总计的 1%。主要是学费等收入。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 510 万元，占收入总计的 2%。主要是省拨专项经费等收入。

7. 用事业基金弥补收支差额 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 4302.46 万元，占收入总计的 14%。主要是上年未完工工程、项目及政府采购未结算结余等。

与上年相比，今年收入增加 5987.44 万元，增长 33%，主要原因：一是教育附加经费补充 1024 万元；二是体彩公益金超收 3463.44 万元；三是事业单位改革，市体彩中心纳入体育局决算增加 1500 万元等因素。

##### (二) 支出总计 22282.22 万元，包括：

1. 基本支出 11244.86 万元，占支出总计的 51%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支

出，其中：工资福利支出 6334.14 万元，对个人和家庭的补助支出 1817.62 万元，商品和服务支出 3066.42 万元，资本性支出 26.68 万元。

2. 项目支出 11037.36 万元，占支出总计的 50%。主要包括全民健身项目、竞赛专项、场馆维修改造工程等业务支出等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 2306.78 万元，增长 12%，主要原因：一是全市事业单位改革，体彩中心 2018 年决算数据并入体育局支出增加体育彩票发行费支出 1900 万元；二是增加省运会等大型活动经费 400 万元等。

### **（三）年末结转和结余 6247.72 万元**

主要是跨年项目等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 2679.33 万元，增长 75%，主要原因：政府采购未结算及工程未完工等原因形成的结余。

## **二、财政拨款支出决算情况**

### **（一）总体情况**

2018 年度财政拨款支出 14329.64 万元，其中：基本支出 10393.75 万元，项目支出 3935.89 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 1203.59 万元，降低 7.7%，主要原因：一是职工养老保险减少；二是运动项目管理支出减少。与年初预算相比，2018 财政拨款支出完成年初预算的 95%，其中：

基本支出完成年初预算的 100%，项目支出完成年初预算的 80%。

## （二）具体情况

2018 年度财政拨款支出 14329.64 万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出 235.63 万元，占 1%；社会保障和就业支出 1001.78 万元，占 4%；医疗卫生与计划生育支出 314.18 万元，占 1%；文化体育与传媒支出 12122.07 万元，占 58%；住房保障支出 655.98 万元，占 3%；

### 1. 一般公共服务支出 12122.07 万元，包括：

（1）体育行政运行支出 782.64 万元，主要是局机关人员经费及公用经费等支出。完成年初预算的 100%。

（2）一般行政管理事务 19.78 万元，主要是后备人才经费，决算数小于年初预算数的主要原因是政府采购需跨年支付尾款。

（3）运动项目管理 6432.78 万元，主要是体育发展中心各运动队支出项目经费，决算数小于预算数的主要原因是跨年项目未支出。

（4）体育场馆支出 1653.27 万元，主要是体育场馆运行维护经费等支出。决算数小于预算数的主要原因是场馆物业费、改造费用跨年支付。

（5）群众体育支出 532.95 万元，主要是全民健身中心运营管理费等支出。完成年初预算的 100%。

（6）其他体育支出 2683.75 万元，事业单位人员经费及公用经费等支出。决算数小于预算数的主要原因是养老保险

结余。

(7)其他文化体育与传媒支出 16.89 万元,健身场地建设等支出。决算数小于预算数的主要原因是政府采购结余。

## **2. 社会保障和就业支出 1001.78 包括:**

(1)归口管理的行政单位离退休 52.41 万元,离退休人员工资等支出。完成年初预算的 100%。

(2)事业单位离退休 262.82 万元是离退休人员工资等支出。完成年初预算的 100%。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出 601.28 万元,主要是养老保险改革后职工应缴纳的养老保险。完成年初预算的 100%。

(4)机关事业单位职业年金缴费支出 85.27 万元,主要是缴纳职工职业年金。完成年初预算的 100%。

## **3. 医疗卫生支出 314.18 万元, 包括:**

(1)行政单位医疗 25.09 是局机关医疗保险等支出。完成年初预算的 100%。

(2)事业单位医疗 289.09 万元,主要是事业单位医疗保险等支出。完成年初预算的 100%。

## **4. 住房保障支出 655.98 元, 包括:**

(1)住房公积金 463.15 万元,主要是缴纳职工住房公积金等支出。完成年初预算的 100%。

(2)购房补贴 192.84 万元,主要是按房改政策规定发放给职工的购买住房补贴。完成年初预算的 100%。

## **三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况**

2018 年度，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 49.34 万元，完成年初预算的 25%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车购置及运行维护费支出减少，减少的主要原因是事业单位公车改革车辆后 40 辆车进行封存或集中处理及定点加油和维修，统一进行结算等原因。

1. 因公出国（境）费 9.2 万元，主要用于用于机票、住宿、伙食等，2018 年参加出国（境）团组 2 个，累计 5 人次。

2. 公务接待费 0.07 万元，主要用于 2018 公务接待，2018 年国内公务接待累计 1 批次，8 人人，0.07 万元。

3. 公务用车购置及运行费 40.07 万元。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 40.07 万元，主要用于车辆加油和维修等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量 68 辆。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7,176.08 万元，其中：人员经费 9331.47 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 4998.18 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁

费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

## **五、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况。**

2018年财政局机关运行经费支出165.17万元，比上年增加5.87万元，增长4%，主要原因是增加基本支出养老保险改革、安全生产奖等支出。

### **(二) 政府采购支出情况。**

2018年财政局政府采购支出总额4497.64万元，其中：政府采购货物支出1967.59万元，政府采购工程支出393.12万元，政府采购服务支出2136.93万元。中小企业合同金额4497.64万元，占政府采购支出总额的100%。

### **(三) 国有资产占用情况。**

截至2018年12月31日，体育局共有车辆68辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车4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3辆，离退休干部用车0辆，其他用车61辆，其他用车主要是车改封存车辆；单位价值50万元以上通用设备28台（套），单价100万元以上专用设备9台（套）。

### **(四) 预算绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算管理要求，我局组织对2018年度预算项

目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 49 个，涉及资金 10762.3 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 40%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）60 分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：工程类项目及政府采购项目预算执行进度缓慢。下一步将采取以下措施加以改进：一是提高认识，加强领导；二是健全制度建设；三是梳理职权，优化流程；四是严格考评，持续改进。

## 第四部分 名词解释

**1. 财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**2. 上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3. 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**4. 经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**5. 附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6. 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“上级补



助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

**7. 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”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金(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。

**8. 上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**9. 基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**10. 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。

**11. 上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12. 经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13. 对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14. “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)的住宿费、差旅费、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。

**15. 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。

**16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

---

---