

沈阳市体育局
2021 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 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 沈阳市体育局 2021 年部门决算报表

一、2021 年度收入支出决算总表

二、2021 年度收入决算表

三、2021 年度支出决算表

四、2021 年度财政拨款收入支出决算总表

五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、决算单位构成

纳入某部门 2021 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

沈阳市体育局本级

沈阳市体育事业发展中心

第二部分 沈阳市体育局

2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 30722.54 万元，包括：

1. 财政拨款收入 23826.77 万元，占收入总计的 78%。其中：一般公共预算财政拨款收入 17349.31 万元，政府性基金收入 6477.45 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 166.55 万元，占收入总计的 0.5%。主要是学费等收入。

4. 经营收入 0 万元。

5. 附属单位上缴收入 0 万元。

6. 其他收入 330.12 万元，占收入总计的 1.5%。主要是房屋租金等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元。

8. 上年结转和结余 6399.11 万元，占收入总计的 20%。主要是专项资金政府采购跨年项目等。

与上年相比，今年收入增加 2569.62 万元，增长 9%，主要原因：**一是**人员增加导致基本支出增加；**二是**跨年项目增加。

(二) 支出总计 27296.83 万元，包括：

1. 基本支出 12644.47 万元，占支出总计的 46%。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 7413.69 万元，对个人和家庭的补助支出 4432.32 万元，商品和服务支出 11870.69 万元，资本性支出 3580.14 万元。

2. 项目支出 14652.36 万元，占支出总计的 XX%。主要包括体彩公益金安排业务支出。

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 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 6033.35 万元，增长 28%，主要原因：一是预算资金下达快。；二是项目执行率提高。

（三）年末结转和结余 3425.71 万元

主要是专项资金政府采购跨年项目等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 3463.73 万元，降低 50%，主要原因：项目执行率提高。

二、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）总体情况

2021 年度财政拨款支出 27157.93 万元，其中：基本支出 12644.47 万元，项目支出 14513.46 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 6061.32 万元，增长 29%，主要原因：一是人员增加导致基本支出增加；二是项目执行率提高。与年初预算相比，2021 年度财政拨款支出完成年初预算的 92%，其中：基本支出完成年初预算的 114%，项目支出完成年初预算的 91%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 17018.75 万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出 1740.77 万元，占 10%；文化旅游体育与传媒支出 12741.16 万元，占 75%；社会保障和就业支出 1029.01 万元，占 6%；卫生健康支出 357.4 万元，占 2%；城乡社区支出 13 万元，占 1%；住房保障支出 1150.41 万元，占 6%。

1. 教育支出 1740.77 万元，具体包括：

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育 41.7 万元，主要是学校补助资金。

教育支出（类）教育附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）1699.07 万元，主要是体育传统校支出，学校设施改造项目支出。

2 文化旅游体育与传媒支出 12741.16 万元，具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）1646.63 万元，主要是人员工资。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）38.5 万元，主要是机关办公楼维修。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）1639.4 万元主要是运动员外训及运动员服装等支出，完成年初预算的 100%。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）301.51 万元，主要是奥体中心、全民健身中心运行管理等支出，完成年初预算的 43%。决算数小于年初预算数的原因主要是奥体中心运行管理项目政府采购按季度支付。

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）8754.01 万元，主要是人员津补贴。

（6）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）500 万元，主要用于体育产业项目。

3. 社会保障和就业支出 1029.01 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）43.07 万元，主要是养老保险缴费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）219.98 万元。主要是养老保险缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 662.32 万元，主要缴纳职工养老保险支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）91.47 万元，主要缴纳职工职业年金支出。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）机伤残抚恤（项）12.17 万元，主要用于伤残人员的抚恤。

4. 卫生健康支出 357.4 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）35.02 万元，主要为职工医疗保险。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）322.38 万元，主要为职工医疗保险。

5. 城乡社区支出 13 万元，具体包括：

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）13 万元，主要为全民健身中心外场地绿化设施维护。

7. 住房保障支出 1150.41 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）815.32 万元，主要是职工缴纳公积金。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）335.09 万元，主要是职工发放住房补贴。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 10126.19 万元，按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）1548.07 万元，具体包括：体彩中心运行费用。

2. 其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票市场调控资金支出（项）75.6万元，具体包括：体彩中心运行费用。

3. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业彩票公益金支出（项）8502.51万元，主要用于全民健身活动，健身设施购置和竞赛组织等。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出53.4万元，完成年初预算的40%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响，公务活动多改为线上进行。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.24万元，公务用车购置及运行维护费20.56万元。

1. 因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的原因主要是疫情影响，公务活动多改为线上进行。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。2021年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0，主要是疫情影响，公务活动多改为线上进行等原因。

2. 公务接待费0.24万元，占“三公”经费支出的0.01%。完成年初预算的12%，决算数小于年初预算数的原因主要是疫情影响，多数公务活动多改为线上进行。2021年国内公务接待累计1批次、8人、0.24万元；2021年公务接待费比上年增加0.24万元，增长24%，主要是迎接体育总局检查等原因。

3. 公务用车购置及运行费20.56万元，占“三公”经费支出的99%。完成年初预算的47%，决算数小于年初预算数的原因主要是疫情影响，公务活

动多改为线上进行。比上年增加 13.12 万元，增长 176%，主要是购置公务用车等原因。

其中：公务用车购置费 11.95 万元，主要用于购买公务用车等，当年购置公务用车 1 辆。完成年初预算的 80%，决算数小于年初预算数的原因主要是购置车辆优惠。

公务用车运行维护费 8.61 万元，主要用于公务机要用车的维护等，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 6 辆。完成年初预算的 91%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是购置车辆优惠。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 12202.02 万元，其中：人员经费 9739.08 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 2462.94 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。

2021 年度机关运行经费支出 207.07 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数减少 0.78 万元，降低 0.3%，主要原因是人员退休费用减少。

（二）政府采购支出情况。

2021 年政府采购支出总额 3008.03 万元，其中：政府采购货物支出 1415.65 万元，政府采购工程支出 93.53 万元，政府采购服务支出 1498.85 万元。授予中小企业合同金额 1685.45 万元，占政府采购支出总额的 56%，其中：授予小微企业合同金额 1395.72 万元，占政府采购支出总额的 46%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 83%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，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 3 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 5 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 59 辆，其他用车主要是报废待处置车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 34 台（套），单价 100 万元以上专用设备 10 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1. 整体绩效自评情况（附部门整体绩效自评表）。组织对 2 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 25662.01 万元，自评平均分 87.15 分。

2. 项目绩效自评情况（附预算项目绩效自评表）。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 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 1 个，涉及资金 1000 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 100%，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）100 分。

具体评价结果如下：

“和平区足球公园建设补助资金专项”项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 1000 万元，执行数为 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是足篮排项目集训竞赛参与人员满意度比率为 95%，指标完成；二是支持普及推广青少年足球的市县 300 个指标完成；三是体育场馆使用率 90%，指标完成。四是体育设施完好率 90%以上，指标完成；五是体育活动计划完成及时率 95%，指标完成；六是设备维护成本 300 万元，指标完成；七是体育设施利用率 90%，指标完成；八是对全国青少年体育事业发展的影响力提升。发现的主要问题及原因是项目监管还有待加强。下一步改进措施：市级加强项目监管力度，定期对项目绩效进行评估。

3. 部门重点评价情况。我部门组织对“和平区足球公园建设补助资金专项”项目开展了部门重点评价，涉及资金 1000 万元。重点评价平均分为 100 分，评级情况为优

4. 其他。制定或者完善制度方面情况；建立本部门分行业、分领域预算绩效指标体系情况；绩效监控管理情况；其他预算绩效管理创新做法等。

本级整体绩效自评表

(2021 年度)

部门（单位）名称		541001 沈阳市体育局本级-210100000						
部门年初预算收入金额		5371.87						
部门年初预算支出金额		5371.87						
年度 主要 任务	工作名称	对应项目	项目下达金 额	项目执 行金额	项目执 行率	分 值	得 分	完成情况
	制定了《2019-2021 沈阳国际马拉松赛事策划及执行招标方案》，并按照执行。	沈阳马拉松	0	0	0	2.8	0	已完成马拉松赛事采购招标工作。
	配备和维修健身器材。	购置群众体育健身设施	455.66	455.66	1	2.8	2.8	完成采购工作。
	根据国民体质监测标准和质量要求，完成 3000 人的体质监测。	2021 年国民体质监测专项	28	28	1	2.8	2.8	已完成
	开闭幕式、赛事项目及赛事安全、效果评估费及制作赛事奖品、奖牌、证书等。	沈阳市民运动会	111.5	111.5	1	2.8	2.8	完成
	23 名运动员伤残补助费。	运动员伤残补助费、60 年代精简职工生活费及老干部遗属补助费	55	55	1	2.8	2.8	完成发放
	推进冰雪旅游、冰雪运动、冰雪文化、冰雪装备等加快冰雪运动的发展。	承办全国青少年滑雪锦标赛	0	0	0	2.8	0	完成
	为培育有影响力的品牌赛事，扩大沈阳城市影响力。	承办全国青年乒乓球锦标赛经费	75.44	75.44	1	2.8	2.8	完成招标采购工作，由于疫情推迟到 2022 年执行。
	锻炼各级运动队，不断发现发展优秀运动员，组建我市的各项目、各年龄段的比赛队伍。	运动员输送费及后备人才基地建设经费	94.3	94.3	1	2.8	2.8	完成
	市政府《关于保护利用“一河两岸”生态人文资源全力打造“北方运动高地”的行动方案》	新增重点品牌项目	169.6	169.6	1	2.8	2.8	完成部分项目执行工作。

	沈阳市促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展若干措施				惠民体育电子消费券		213.25	213.25	1	2.8	2.8	完成发放工作。			
	更换机关通信机要车。				公务用车更新购置		11.95	11.95	1	2.8	2.8	完成购置工作。			
	保障机关行政运行。				公用经费项目		176.512419	176.51	1	2.8	2.8	完成。			
	举办及参加省级、市级群众体育活动。				群众体育赛事系列活动		189.6	189.6	1	2.8	2.8	完成。			
	保障人员基本工资及保险。				人员类项目		1740.655541	1740.65	1	3.6	3.6	完成。			
年度目标	年初总体目标							全年完成情况							
	提升赛事体验，扩大沈阳国际影响力，确保沈马的运营水平和赛事规格迈上新台阶。 逐步满足市民体育健身需求，改善公共体育设施条件、提升体育运动器材品质。 圆满完成承办赛事举办工作，宣传气氛热烈，在市民引起共鸣，促进全民运动。 圆满完成各项活动，提高市民身体素质，提升市民健身热情。 深度培育自主 IP 品牌赛事。							完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析			改进措施	
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	硬件条件保障原因分析		其他原因分析
	履职效能	重点工作履行情况		年度重点工作完成情况		推动产业		全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	1	6.8	6.8				
整体工作完成			年度部门整体工作完成情况		体育名城		全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	1	6.6	6.6					

		成 情 况												
		基 础 管 理	基础制度 情况		基础 制度		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	6. 6	6.6				
	预 算 执 行	预 算 执 行 效 率	项目预算 执行情况		执行 计划		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	5	5				
	管 理 效 率	预 算 编 制 管 理	部门预算 编制合法 合规		依法 依规		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	0. 8	0.8				
		预 算 监 督 管 理	部门预决 算信息及 时公开		信息 公开		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	0. 8	0.8				
		预 算 收 支 管 理	部门预算 收支管理 规范		管理 规范		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	1	1				
		财 务 管 理	按规范程 序管理财 务		程序 严格		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	0. 8	0.8				
		资 产 管 理	按规范程 序管理资 产		规范 管理		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	0. 8	0.8				

		业务管理	按规范程序处理业务		规定程序		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8					
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	5	5					
	社会效应	社会效益	开展大型全民健身活动次数	>=	50	次	50	1	2.5	2.5					
			全民健身工程数量	>=	300	个	300	1	2.5	2.5					
			国民体质监测人次	>=	3000	人	3000	1	2.5	2.5					
			各类群众性体育活动与竞赛参与人数达标率	>=	95	%	95	1	2.5	2.5					
			人均健身场地面积	>=	2.2	平方米	2.2	1	2.5	2.5					
			举办群众体育活动数	>=	1000	次	1000	1	2.5	2.5					
		服务对象满意度	活动参与者满意度	>=	95	%	95	1	2.5	2.5					
			全民健身参与人员满意度	>=	95	%	95	1	2.5	2.5					
	可持续性	体制机制改革	建立绩效激励机制		加强执行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5					
总评价得分										94.4					

事业单位整体绩效自评表

(2021 年度)

部门(单位)名称		541002 沈阳市体育事业发展中心-210100000						
部门年初预算收入金额(万元)		20290.14						
部门年初预算支出金额(万元)		20290.14						
年度主要任务	工作名称	对应项目	项目下达金额(万元)	项目执行金额(万元)	项目执行率	分值	得分	完成情况
	请对发展中心场馆、学校、办公楼提供全面物业服务,保障运营。	外聘人员劳务费	713	517.79	73%	1.4	1	按合同约定按季度支付
	通过比赛,发现、培养优秀的后备人才,为实现我市省运会参赛目标打下良好基础。	沈阳市青少年及中小学常规赛经费	54	19.33	36%	1.4	1	因疫情部分赛事没有举办
	为各训练学校在训运动员1383人提供伙食、服装保障。	运动员教练员训练伙食费和试训运动员体育津贴	1639.4	1639.4	100%	1.4	1.4	已完成
	保证和满足运动员日常营养、训练、服装的基本要求。	运动员、教练员服装费	124	222.35	179%	1.4	1.4	已完成
	通过比赛发现日常训练的不足,为备战省运会以及青运会打好基础,做好准备。	参加全国、省常规赛赛事经费	304.7	146.97	48%	1.4	1	因疫情部分赛事没有参赛
	解决训练过程的不足,采取了有针对性的训练方法为打好今后的比赛奠定基础。	冬训经费	461	535.64	116%	1.4	1.4	已完成
	通过补充器材,满足日常训练需求,为参赛省运会、青运会打下良好基础。	训练器材更新	80	90.51	113%	1.4	1.4	已完成

做好 CBA 联赛辽篮主场赛事保障工作	2021 年度篮球普及、赛事及公益活动	2000	3300	165%	1.4	1.4	已完成
组织开展形式多样、丰富多彩的全民健身主题活动。	全民健身专项经费	115	163.9	143%	1.4	1.4	已完成
保障财务制度改革顺利进行，达到会计档案存放要求，为系统财务核算工作提供保障。	体育事业财务信息档案管理经费	4	4	100%	1.4	1.4	已完成
打造融自然生态、教学训练、休闲健身等为一体的训练基地。	网球馆工程款	1247	0	0%	1.4	0	工程决算正在进行
保障韩冰日常的医疗及生活费用，避免韩冰及家属上访闹事，造成不良影响。	韩冰受伤事故处理经费	109.8	41.94	38%	1.4	1	韩冰在北京治疗因疫情没有返沈报销
完成游泳馆新建、改建建设、满足训练及办公需求	游泳馆工程款	388	0	0%	1.4	0	尚未办理工程决算
保障水上训练的效率和训练的安全性，满足水上训练工作的需求购置训练用摩托艇。	赛艇、皮划艇训练艇、桨及教练训练用艇	57.6	68.73	119%	1.4	1.4	已完成
创造良好的社会效益，提高社会服务质量，打造星级服务。	中心运营管理费	25	25	100%	1.4	1.4	已完成
满足射击手枪、步枪项目运动员训练。	光学 10 米靶系统	44.3	44.13	100%	1.4	1.4	已完成
发展沈阳冰雪产业经济，扩大冰雪运动影响，打造沈阳冰雪名城。	承办全国青少年花样滑冰比赛	30	0	0%	1.4	0	因疫情赛事没有举办
代表沈阳市参加比赛，扩大冰雪运动影响，利于打造沈阳冰雪名城	辽宁省青少年冬季运动会参赛经费	120	0	0%	1.4	0	因疫情赛事没有举办
发展我市冰雪运动，推动创造我市冰雪竞技运动品牌	承办全国冰球 U 系列比赛	30	0	0%	1.4	0	因疫情赛事没有举办
努力达到国家级场馆标准	奥体中心待论证项目经费	813	408.51	50%	1.4	1	按合同约定支付

	保障全市体育彩票销售网点的销售、宣传、维修等工作，做好检查、指导、协调服务工作。	体彩聘用人员工资及保险	226.1	86.51	38%	1.4	1	按合同约定支付
	保证沈阳市体育彩票网点热敏票及时供货，保障沈阳体彩网点日常销售所需。	体育彩票热敏票印刷费等管理费	771	553.42	72%	1.4	1	按合同约定支付
	保障射击运动员的正常训练、比赛需求，确保取得好成绩。	枪弹库系统升级	40.4	39.76	98%	1.4	1.4	已完成
	完成国家、省中心下达的营销、宣传、培训任务和工作要求。	媒体公益宣传	340	414.37	122%	1.4	1.4	已完成
	达到国家级场馆标准	全民健身中心设施维护经费	138	138	100%	1.4	1.4	已完成
	保证运动员正常训练，为以后参加全国、省市各项比赛提供坚实的基础。	训练队伍外训经费	384.2	134.18	35%	1.4	1	按合同约定支付
	保障射击运动员的正常训练、比赛需求，确保取得好成绩。	枪弹款	62	51.22	83%	3.6	1.4	已完成
	年初总体目标		全年完成情况					
年度目标	以北京冬奥会为契机，全力发展我市冰雪运动，打造我市冰雪竞技运动品牌。 贯彻厉行节约精神，保基本民生支出，保基本运转支出，严格执行年度预算。 以满足人民日益增长的体育健身需求为出发点，推动全民健身活动蓬勃开展。 坚持参赛、办赛两手抓，彰显竞技体育实力。		1. 冬训任务安全有序完成。自2020年11月初以来，中心按照2020年—2021年外出冬训计划安排，陆续有17支冬训队伍、562人（运动员517人、教练员41人、工作人员4人）分布在七省、十个地市开展外出冬训备战，所有队伍均圆满完成冬训备战任务平安返沈。此次冬训，经过各训练单位、各运动队大量、扎实和有效的工作，使冬训工作取得了明显成效，运动员们士气旺盛，训练质量、训练水平得到新的提高。 2. 全力备战2022年省运会。发展中心以金牌、奖牌、总分第一及体育道德风尚奖为目标，有针对性的制定省运会金牌保障计划方案，对优势项目在人、财、物上加以倾斜，确保优势项目不出现意外，在弱势项目上要争取有所突破。截至目前，按照省运会规程，针对省运会全部26个大项已完成了参赛队伍的组建工作，共组建83支参赛队伍，涉及运动员1700人、教练员145人。 3. 以社会化合作为抓手，积极备战省冬运会。2021年，冬管项目中心以院校合作、俱乐部合作等社会化方式组建了滑冰、滑雪、花样滑冰三支队伍，共签约适龄运动员66人，将代表我市参加速度滑					

		基础管理	综合管理水平		依法依规规范管理	95	90	7	6		制度建设不够全面				近一步完善制度建设
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	95	%	90	84	5	4				受疫情影响，部分赛事无法参加	合理编制预算，加强预算执行力度。
管理效率		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	95	90	1	0.7					
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		95	90	1	0.8					
		预算收支管理	预算收入管理规范性		按预算规范管理		90	85	1	0.8					
		财务管理	内控制度有效性		完善内控制度，制度有效		90	85	1	0.5			缺少专业人员		加强财务人员业务培训。
		资产管理	固定资产利用率	=	90	%	90	80	1	0.5					

		业务管理	政府采购管理 违法违规 行为发生 次数	=	0	次	0	85	1	1					
	运行成本	成本控制 成效	“三公” 经费变 动率	<=	0	%	90	85	5	5					
	社会效应	社会效益	举办 群众体 育活动 数	>=	10	次	50	40	3	3					
			各类 群众性 体育活 动与竞 赛参与 人数达 标率	>=	20%	%	90	90	3	3					
			国民 体质监 测人次	>=	3000	人	##	##	4	3					
		服务对象 满意度	全民 健身参 与人员 满意度	>=	80	%	95	90	3	3					
			教练员 满意度	>=	90	%	95	90	3	3					
			运动员 满	>=	90	%	95	90	3	3					

			意度													
	可 持 续 性	体 制 机 制 改 革	建 立 绩 效 激 励 机 制		建 立 完 善 的 绩 效 激 励 机 制		3	2	5	3						
总评价得分											79.9					

预算项目(政策)绩效目标自评表																	
(2021 年度)																	
项目(政策)名称			和平区足球公园建设补助资金专项														
主管部门			沈阳市体育局-														
实施单位			沈阳市体育局本级-														
项目预算金额 (万元)			1000			全年执行数			1000			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	扩大对外交流，推动青少年足球运动发展。 营造足球文化氛围，打造足球城市品牌。									已完成。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	满意度指标	服务对象满意度	足篮排项目集训竞赛参与人员满意度	>	95	%	95	100%	10	10							

	产出指标	数量指标	支持普及推广青少年足球的市县	>=	300	个	300	100%	10	10							
		质量指标	体育场馆使用率	>=	90	%	90	100%	10	10							
			体育设施完好率	>=	90	%	90	100%	10	10							
		时效指标	体育活动计划完成及时率	>=	95	%	95	100%	10	10							
		成本指标	设备维护成本	=	300	万元	300	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	体育设施利用率	>=	90	%	90	100%	15	15							
		可持续影响指标	对全国青少年体育事业发展的影响力		足球发展		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

第三部分 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. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。。
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 and 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：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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）……

第四部分 沈阳市体育局 2021 年度部门决算表

附件 1

2021 年度市直部门决算公开报表

附件 1-1

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：沈阳市体育局

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,349.31	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,477.45	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	166.55	五、教育支出	36	1,740.77
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	12,880.05
八、其他收入	8	330.12	八、社会保障和就业支出	39	1,029.01
	9		九、卫生健康支出	40	357.40
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	13.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	1,150.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	10,126.19
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	57	0.00
本年收入合计	27	24,323.43	本年支出合计	23	27,296.83
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	29	6,399.11	年末结转和结余	25	3,425.71
总计	31	30,722.54	总计	26	30,722.54

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-2

收入决算表

部门：沈阳市体育局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		24,323.43	23,826.77	0.00	166.55	0.00	0.00	330.12
205	教育支出	1,368.49	1,368.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	41.70	41.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	41.70	41.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,326.79	1,326.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,326.79	1,326.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13,940.67	13,444.01	0.00	166.55	0.00	0.00	330.12
20703	体育	13,440.67	12,944.01	0.00	166.55	0.00	0.00	330.12

2070301	行政运行	1,646.63	1,646.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	1,639.40	1,639.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	706.00	706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	9,410.14	8,913.48	0.00	166.55	0.00	0.00	330.12
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,029.01	1,029.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,016.84	1,016.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.07	43.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	219.98	219.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	662.32	662.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.47	91.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	357.40	357.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	357.40	357.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.02	35.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	322.38	322.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,150.41	1,150.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,150.41	1,150.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	815.32	815.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	335.09	335.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,464.45	6,464.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	831.43	831.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	831.43	831.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5,633.02	5,633.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5,633.02	5,633.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	----------------	----------	----------	------	------	------	------	------

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-3

支出决算表

公开 03 表

部门：沈阳市体育局

单位：万元

项目	本年支出合	基本支出	项目支出	上缴上	经营支出	对附属单位
----	-------	------	------	-----	------	-------

功能分类 科目编码	科目名称	计			级支出		补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		27,296.83	12,644.47	14,652.36	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,740.77	0.00	1,740.77	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	41.70	0.00	41.70	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	41.70	0.00	41.70	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,699.07	0.00	1,699.07	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,699.07	0.00	1,699.07	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12,880.05	9,665.20	3,214.85	0.00	0.00	0.00
20703	体育	12,380.05	9,665.20	2,714.85	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	1,646.63	1,646.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	38.50	0.00	38.50	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	1,639.40	0.00	1,639.40	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	301.51	0.00	301.51	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	8,754.01	8,018.57	735.44	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,029.01	1,029.01	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	1,016.84	1,016.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.07	43.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	219.98	219.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	662.32	662.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.47	91.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	357.40	357.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	357.40	357.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.02	35.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	322.38	322.38	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,150.41	1,150.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,150.41	1,150.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	815.32	815.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	335.09	335.09	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,126.19	442.45	9,683.74	0.00	0.00	0.00

22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,623.67	442.45	1,181.22	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	1,548.07	442.45	1,105.62	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	75.60	0.00	75.60	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	8,502.51	0.00	8,502.51	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8,502.51	0.00	8,502.51	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-4

财政拨款收入支出决算表

部门：沈阳市体育局

公开 04 表

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	17,349.31	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00

二、政府性基金预算财政拨款	2	6,477.45	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出		0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出		1,740.77	1,740.77	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出		0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出		12,741.16	12,741.16	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出		1,029.01	1,029.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出		357.40	357.40	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出		0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出		13.00	0.00	13.00	0.00
	12		十二、农林水支出		0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出		0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支		0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出		0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出		0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出		0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支		0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出		1,150.41	1,150.41	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出		0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支		0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理		0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出		10,126.19	0.00	10,126.19	0.00
	24		二十四、债务还本支出		0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出		0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的		0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	23,826.77	本年支出合计	23	27,157.93	17,018.75	10,139.19	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5,745.73	年末财政拨款结转和结余	24	2,414.56	1,174.50	1,240.07	0.00

一、一般公共预算财政拨款	29	843.93		25				
二、政府性基金预算财政拨款	30	4,901.80		26				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		27				
总计	32	29,572.50	总计	28	29,572.50	18,193.24	11,379.25	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-5

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：沈阳市体育局

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		17,018.75	12,202.02	4,816.73
205	教育支出	1,740.77	0.00	1,740.77

20503	职业教育	41.70	0.00	41.70
2050302	中等职业教育	41.70	0.00	41.70
20509	教育费附加安排的支出	1,699.07	0.00	1,699.07
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,699.07	0.00	1,699.07
207	文化旅游体育与传媒支出	12,741.16	9,665.20	3,075.96
20703	体育	12,241.16	9,665.20	2,575.96
2070301	行政运行	1,646.63	1,646.63	0.00
2070302	一般行政管理事务	38.50	0.00	38.50
2070304	运动项目管理	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	1,639.40	0.00	1,639.40
2070307	体育场馆	301.51	0.00	301.51
2070399	其他体育支出	8,615.12	8,018.57	596.54
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	500.00	0.00	500.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	500.00	0.00	500.00
208	社会保障和就业支出	1,029.01	1,029.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,016.84	1,016.84	0.00
2080501	行政单位离退休	43.07	43.07	0.00
2080502	事业单位离退休	219.98	219.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	662.32	662.32	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.47	91.47	0.00
20808	抚恤	12.17	12.17	0.00
2080802	伤残抚恤	12.17	12.17	0.00
210	卫生健康支出	357.40	357.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	357.40	357.40	0.00
2101101	行政单位医疗	35.02	35.02	0.00
2101102	事业单位医疗	322.38	322.38	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,150.41	1,150.41	0.00
22102	住房改革支出	1,150.41	1,150.41	0.00
2210201	住房公积金	815.32	815.32	0.00
2210203	购房补贴	335.09	335.09	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件：1-6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：沈阳市体育局

公开 06 表
金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7096.03	302	商品和服务支出	2438.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2268.45	30201	办公费	51.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2155.27	30202	印刷费	1.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	185.28	30203	咨询费	6.91	310	资本性支出	1630.37
30106	伙食补助费	157.92	30204	手续费	0.72	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	212.58	30205	水费	88.5	31002	办公设备购置	22.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	668.9	30206	电费	329.68	31003	专用设备购置	39.39
30109	职业年金缴费	125.91	30207	邮电费	53.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	377.61	30208	取暖费	803.64	31006	大型修缮	1556.11
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.52	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	22.7	30211	差旅费	18.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	897.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	24.23	30213	维修（护）费	96.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.54	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2643.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	128.95	30216	培训费	0.97	31013	公务用车购置	

30302	退休费	101.33	30217	公务接待费	0.24	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	38.61	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	163.25	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.46	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	489.97	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	1.79	30227	委托业务费	108.2	31201	资本金注入	
30308	助学金	1642.86	30228	工会经费	133.63	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	5.28	30229	福利费	4.92	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.61	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	78.09	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	2239.99	30240	税金及附加费用	115.36	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	5.97	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
						39999	其他支出	
人员经费合计		8618.6	公用经费合计					2466.65

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：沈阳市体育局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,901.80	6,477.45	10,139.19	442.45	9,696.74	1,240.07
212	城乡社区支出	0.00	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00
229	其他支出	4,901.80	6,464.45	10,126.19	442.45	9,683.74	1,240.07
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	884.62	831.43	1,623.67	442.45	1,181.22	92.38

2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	809.02	831.43	1,548.07	442.45	1,105.62	92.38
2290808	彩票市场调控资金支出	75.60	0.00	75.60	0.00	75.60	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4,017.18	5,633.02	8,502.51	0.00	8,502.51	1,147.69
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4,017.18	5,633.02	8,502.51	0.00	8,502.51	1,147.69

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-8

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

部门名称：沈阳市体育局

项 目	预算数	决算数
合 计	53.4	20.8
1、因公出国（境）费	7.4	
2、公务接待费	2	0.24
3、公务用车购置及运行费	44	20.56
其中：（1）公务用车购置费	13.2	11.95
（2）公务用车运行维护费	30.8	8.61

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：沈阳市体育局

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。