

沈阳市体育局
2020 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 2020 年部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 沈阳市体育局 2020 年部门决算公开表

一、 2020 年度收入支出决算总表

二、 2020 年度收入决算表

三、 2020 年度支出决算表

四、 2020 年度财政拨款收入支出决算总表

五、 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 2020 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、机构设置

纳入沈阳市体育局 2020 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

第二部分 沈阳市体育局 2020 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 28152.92 万元，包括：

1. 财政拨款收入 22647.96 万元，占收入总计的 80.8%。其中：一般公共预算财政拨款收入 14775.51 万元，政府性基金收入 7872.45 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 124.88 万元，占收入总计 0.4%。

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 229.18 万元，占收入总计的 0.8%。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 5080.9 万元，占收入总计 18%。主要是专项资金政府采购跨年项目等。

与上年相比，今年收入减少 635 万元，降低 11%，主要原因：**一是**跨年结转项目减少，**二是**政府性基金专项拨款减少；**三是**事业收入学费、住宿费收入减少。

(二) 支出总计 21263.48 万元，包括：

1. 基本支出 12142.57 万元，占支出总计的 57%。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 7364.21 万元，对个人和家庭的补助支出 4273.63 万元，商品和服务支出 9226.61 万元，资本性支出 399.03 万元。

2. 项目支出 9120.91 万元，占支出总计的 43%。主要包括体彩公益金安排支出。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

与上年相比，今年支出减少 4309.79 万元，降低 20%，主要原因是 2020 年因为新冠疫情迫使部分项目不能开展。

(三) 年末结转和结余 6889.44 万元

主要是 2020 年因为新冠疫情迫使部分项目不能开展等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 1424.54 万元，增加 26%。

二、财政拨款支出决算情况

(一) 总体情况

2020 年度财政拨款支出 21096.61 万元，其中：基本支出 12070.12 万元，项目支出 9026.48 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 4205.4 万元，降低 17%，主要原因：2020 年因为新冠疫情迫使部分项目不能开展等原因形成的结余。与年初预算相比，2020 年度财政拨款支出完成年初预算的 86%，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 58%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出14805.42万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出306.69万元，占2%；教育支出348.82万元，占2.3%；文化旅游体育与传媒支出11606.83万元，占78%；社会保障和就业支出1095.03万元，占7.4%；卫生健康支出334.36万元，占2.3%；城乡社区支出13万元，占1%；住房保障支出1100.69万元，占7%。

1. 一般公共服务支出306.69万元，具体包括：

(1) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)33.02万元，主要是人员经费和公用经费等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是局本级入职5名军转干部增加的行政运行费。

(2) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)273.67万元，主要是安全奖及绩效补差等支出，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要是安全奖及绩效补差没有纳入年初预算。

2. 教育支出348.82万元，具体包括：

(1) (1) 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)8.48万元，主要是班主任津贴等支出，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要是班主任津贴没有纳入年初预算。

(2) 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)340.34万元，主要一是体育传统校支

出，二是体校、陆校学生校园环境维修等支出，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要是教育费附加安排的项目没有纳入我单位年初预算。

3. 文化旅游体育与传媒支出 11606.83 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）874.15 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）其他体育支出（项）8715 万元，主要是人员经费支出及物业费等支出，完成年初预算的 117%，决算数大于年初预算数的原因主要是有上年未完成项目在本年支出。

(3) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）13.00 万元，主要是全民外场的绿化等支出，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的原因主要是全民外场的绿化没有纳入年初预算。

(4) 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）1,317.18 万元，主要是运动员教练员伙食费等支出，完成年初预算的 100%。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）96.73 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%。

(5) 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）404.51 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 100%。

（6）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）186.28 万元，主要是公用经费等支出，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出 1095.03 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）37.77 万元，主要是养老保险缴费支出。完成年初预算的 100%。

（2）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（项）639.12 万元，主要缴纳职工养老保险支出。完成年初预算的 100%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）174.22 万元，主要缴纳职工职业年金支出。完成年初预算的 100%。（4）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）243.92 万元，主要是离休人员工资及离退休人员采暖费等支出，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出 334.36 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）30.48 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）303.87 万元，主要是在职职工医疗保险缴费等

支出，完成年初预算的 100%。

6. 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。完成年初预算的 100%。

7. 住房保障支出 1100.69 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）94.2 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）160.43 万元，主要是职工发放住房补贴。完成年初预算的 100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 6291.18 万元，按支出功能分类科目分，包括：其他支出 6291.18 万元，占 100%。具体包括：

1. 体育彩票销售机构的业务费支出 1,561.23 万元；
2. 彩票市场调控资金支出 52.63 万元；
3. 用于体育事业的彩票公益金支出 4644.67 万元；
4. 用于教育事业的彩票公益金支出 32.65 万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2020 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

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出7.44万元，完成年初预算的21%，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0万元，公务用车购置及运行维护费7.44万元。

1. 因公出国(境)费0万元。

2. 公务接待费0万元，决算数小于(大于)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。

3. 公务用车购置及运行费7.44万元，占“三公”经费支出的21%。完成年初预算的23%，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。

公务用车购置费0万元。

公务用车运行维护费7.44万元，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4辆。完成年初预算的23%，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。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出11714.3万元，其中：人员经费9276万元，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 2438.3 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。

2020 年度机关运行经费支出 395.98 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），比上年决算数增加（减少）418 万元，降低 2%。主要原因是：疫情影响，公务活动多改为线上进行。

（二）政府采购支出情况。

2020 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 53.53 万元，政府采购服务支出 451.54 万元。授予中小企业合同金额 93.53 万元，占政府采购支出总额的 3%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。（市直部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2020 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（三）国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，共有车辆 67 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，其他用车主要是待办理销账车辆；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。

2020 年我部门（单位）从以下几个方面开展了预算绩效管理工作：

制定或者完善制度方面。从 2018 年 9 月至 2020 年底，累计制定了 2 条预算绩效管理相关制度，对以往的制度进行完善或者修订 2 条。

绩效目标管理方面。2020 年特定目标类项目共计 2 个，已对 2 个特定目标类项目编制了绩效目标，占比 100%，未进行公开。

绩效监控管理方面。2020 年特定目标类项目 2 个，已对 2 个特定目标类项目进行监控，占比 100%，共涉及资金 2168.4 万元，发现问题及时纠偏 0 个问题。

绩效评价方面。2020 年特定目标类项目 2 个，已对 2020 年 2 个项目开展绩效自评，开展自评项目的数量占比为 100%，涉及资金 2168.4 万元，自评平均分 85.55 分。通过绩效自评发现主

要存在以下问题：一是预算执行较慢，下一步将采取措施加以改进：一是合理编制预算，加快预算执行进度，提高资金使用效率。

重点评价方面，对5个项目开展了重点绩效评价，主要发现以下问题：由于疫情影响，群众体育活动和竞赛活动收到时间和空间上的制约，下一步将多利用互联网络以及多媒体渠道更多的丰富老百姓的文体活动。

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**: 指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、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)

2020年度市直部门决算公开报表

附件1-1

2020年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,775.51	一、一般公共服务支出	16	306.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,872.45	二、外交支出	17	0.00
三、国有资本经营财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	18	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	19	0.00
五、事业收入	5	124.88	五、教育支出	20	348.82
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	21	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	22	11,773.71
八、其他收入	8	299.18	八、社会保障和就业支出	23	1,095.03
	9		九、卫生健康支出	24	334.36
	10		十、节能环保支出	25	0.00
	11		十一、城乡社区支出	26	13.00
	12		十二、农林水支出	27	0.00
	13		十三、交通运输支出	28	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	29	0.00
	15		十五、商业服务业等支出		0.00

	16		十六、金融支出		0.00
	17		十七、援助其他地区支出		0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出		0.00
	19		十九、住房保障支出		1,100.69
	20		二十、粮油物资储备支出		0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出		0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出		0.00
	23		二十三、其他支出		6,291.18
	24		二十四、债务还本支出		0.00
	25		二十五、债务付息支出		0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		0.00
本年收入合计	27	23,072.02	本年支出合计		21,263.48
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配		0.00
年初结转和结余	29	5,080.90	年末结转和结余		6,889.44
总计	31	28,152.92	总计		28,152.92

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

2020年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	23,072.0 2	22,647.9 6	0.00	124.88	0.00	0.00	
201			一般公共服务支出	306.69	306.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	306.69	306.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	33.02	33.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	273.67	273.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1,091.57	1,091.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050299	其他普通教育支出	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,083.09	1,083.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,083.09	1,083.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11,271.24	10,847.17	0.00	0.00	124.88	0.00	299.18
20701	文化和旅游	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	11,258.24	10,834.17	0.00	0.00	124.88	0.00	299.18
2070301	行政运行	874.15	874.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	38.90	38.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	1,239.20	1,239.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	9,105.99	8,681.93	0.00	0.00	124.88	0.00	299.18
208	社会保障和就业支出	1,095.03	1,095.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,095.03	1,095.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.77	37.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	243.92	243.92	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	639.12	639.12	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	174.22	174.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	334.36	334.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	334.36	334.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	303.87	303.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,100.69	1,100.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,100.69	1,100.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	842.32	842.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	97.94	97.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	160.43	160.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,872.45	7,872.45	0.00	0.00	0.00	0.00	299.18
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,937.33	1,937.33	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	1,861.73	1,861.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	75.60	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5,935.12	5,935.12	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	5,935.12	5,935.12	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

2020年度支出决算表

公开03表

部门：

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	21,263.48	12,142.57	9,120.91	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	306.69	306.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	306.69	306.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	33.02	33.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	273.67	273.67	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	348.82	8.48	340.34	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	340.34	0.00	340.34	0.00	0.00	0.00

2050999	其他教育费附加安排的支出	340.34	0.00	340.34	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11,773.71	8,941.50	2,832.21	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	11,760.71	8,941.50	2,819.21	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	874.15	874.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	1,317.18	0.00	1,317.18	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	96.73	0.00	96.73	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	404.51	0.00	404.51	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	186.28	186.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	8,881.87	7,881.08	1,000.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,095.03	1,095.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,095.03	1,095.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.77	37.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	243.92	243.92	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	639.12	639.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174.22	174.22	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	334.36	334.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	334.36	334.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	303.87	303.87	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
21203	城乡社区公共设施	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,100.69	1,100.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,100.69	1,100.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	842.32	842.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	97.94	97.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	160.43	160.43	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,291.18	355.82	5,935.36	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,613.86	355.82	1,258.04	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	1,561.23	355.82	1,205.41	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	52.63	0.00	52.63	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4,677.32	0.00	4,677.32	0.00	0.00	0.00

2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4,644.67	0.00	4,644.67	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	32.65	0.00	32.65	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

2020年度财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	14,775.51	一、一般公共服务支出	33	306.69	306.69	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,872.45	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	348.82	348.82	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	11,606.83	11,606.83	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,095.03	1,095.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	334.36	334.36	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	13.00	13.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,100.69	1,100.69	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	6,291.18	0.00	6,291.18	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	22,647.96	本年支出合计	85	21,096.61	14,805.42	6,291.18	0.00
	28	4,724.92	年初财政拨款结转和结余	86	6,276.27	1,262.70	5,013.57	0.00
	29	1,292.61	一、一般公共预算财政拨款	87				
	30	3,432.31	二、政府性基金预算财政拨款	88				
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	89				
	32	27,372.88	总计	90	27,372.88	16,068.12	11,304.76	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

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	11
			合计	14,805.42	11,714.30	3,091.12
201			一般公共服务支出	306.69	306.69	0.00
20106			财政事务	306.69	306.69	0.00
2010601			行政运行	33.02	33.02	0.00
2010650			事业运行	273.67	273.67	0.00
205			教育支出	348.82	8.48	340.34
20502			普通教育	8.48	8.48	0.00
2050299			其他普通教育支出	8.48	8.48	0.00
20509			教育费附加安排的支出	340.34	0.00	340.34
2050999			其他教育费附加安排的支出	340.34	0.00	340.34

207	文化旅游体育与传媒支出	11,606.83	8,869.05	2,737.78
20701	文化和旅游	13.00	0.00	13.00
2070199	其他文化和旅游支出	13.00	0.00	13.00
20703	体育	11,593.83	8,869.05	2,724.78
2070301	行政运行	874.15	874.15	0.00
2070302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	1,317.18	0.00	1,317.18
2070306	体育训练	96.73	0.00	96.73
2070307	体育场馆	404.51	0.00	404.51
2070308	群众体育	186.28	186.28	0.00
2070399	其他体育支出	8,715.00	7,808.63	906.37
208	社会保障和就业支出	1,095.03	1,095.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,095.03	1,095.03	0.00
2080501	行政单位离退休	37.77	37.77	0.00
2080502	事业单位离退休	243.92	243.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	639.12	639.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174.22	174.22	0.00

210	卫生健康支出	334.36	334.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	334.36	334.36	0.00
2101101	行政单位医疗	30.48	30.48	0.00
2101102	事业单位医疗	303.87	303.87	0.00
212	城乡社区支出	13.00	0.00	13.00
21203	城乡社区公共设施	13.00	0.00	13.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13.00	0.00	13.00
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	1,100.69	1,100.69	0.00
22102	住房改革支出	1,100.69	1,100.69	0.00
2210201	住房公积金	842.32	842.32	0.00
2210202	提租补贴	97.94	97.94	0.00
2210203	购房补贴	160.43	160.43	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

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

金额单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7051.97	302	商品和服务支出	2406.1	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2209.58	30201	办公费	74.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2161.22	30202	印刷费	2.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金	178.04	30203	咨询费		310	资本性支出	32.21
30106	伙食补助费	128.24	30204	手续费	0.93	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	190.57	30205	水费	143.52	31002	办公设备购置	29.29
30108	机关事业单位基本养老保险费	659.59	30206	电费	281.92	31003	专用设备购置	2.92
30109	职业年金缴费	174.33	30207	邮电费	59.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	376.44	30208	取暖费	802.58	31006	大型修缮	

30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.6	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	20.07	30211	差旅费	16.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	870.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.72	30213	维修（护）费	198.64	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	83.09	30214	租赁费	8.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2224.03	30215	会议费	0.15	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	130.58	30216	培训费	0.51	31013	公务用车购置	
30302	退休费	18.04	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	150.65	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.69	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	362.61	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	50.18	30227	委托业务费	72.43	31201	资本金注入	

30308	助学金	6.16	30228	工会经费	126.95	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	21.94	30229	福利费	5.02	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.44	31205	利息补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1844.79	30239	其他交通费用	72	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	69.87	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	13.92	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贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		9276.00	公用经费合计				2438.31	

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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门名称：

项 目	2020 年预算数	2020 年决算数
合 计	25.13	7.44
1、因公出国（境）费	0	0
2、公务接待费	10.25	0
3、公务用车购置及运行费	14.88	7.44
其中：（1）公务用车运行维护费	14.88	0
（2）公务用车购置		

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 1-8

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	合计	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	3,432.31	7,872.45	6,291.18	355.82	5,935.36	5,013.57
229			其他支出	3,432.31	7,872.45	6,291.18	355.82	5,935.36	5,013.57
22908			彩票发行销售机构业务费安排的支出	597.23	1,937.33	1,613.86	355.82	1,258.04	920.70
2290805			体育彩票销售机构的业务费支出	544.60	1,861.73	1,561.23	355.82	1,205.41	845.10
2290808			彩票市场调控资金支出	52.63	75.60	52.63	0.00	52.63	75.60
22960			彩票公益金安排的支出	2,835.08	5,935.12	4,677.32	0.00	4,677.32	4,092.88
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	2,802.43	5,935.12	4,644.67	0.00	4,644.67	4,092.88
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	32.65	0.00	32.65	0.00	32.65	0.00

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 1-9

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

