

沈阳市体育局本级
2021 年度部门决算

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 沈阳市体育局本级 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工作。

（十）完成市政府交办的其他事项。

二、决算单位构成

沈阳市体育局本级，核定人员编制 50 名，行政管理人员 50 人，工勤 3 人。

第二部分 沈阳市体育局本级 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 5756.64 万元，包括：

1. 财政拨款收入 4128.65 万元，占收入总计的 72%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2522.61 万元，政府性基金收入 1606.04 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 0 万元，占收入总计的 0%。

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 0 万元，占收入总计的 0%。

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 1627.99 万元，占收入总计的 28%。

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 696.14 万元，增长 14%，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 5756.64 万元，包括：

1. 基本支出 1917.17 万元，占支出总计的 33%。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 1340.91 万元，对个人和家庭的补助支出 424.19 万元，商品和服务支出 2110.1 万元，资本性支出 1881.45 万元。

2. 项目支出 3839.47 万元，占支出总计的 67%。主要包括 XX 等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。主

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 2778.38 万元，增长 93%，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 0 万元

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 5716.43 万元，其中：基本支出 1917.17 万元，项目支出 3799.26 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 2738.17 万元，增长 92%，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 83%，其中：基本支出完成年初预算的 172%，项目支出完成年初预算的 66%。

（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 2531.29 万元，按支出功能分类科目分，包括：文化旅游体育与传媒支出 2260.75 万元，占 89%；社会保障和就业支出 115.82 万元，

占 5%; 卫生健康支出 35.02 万元, 占 1%; 住房保障支出 119.7 万元, 占 4%。

1. 文化旅游体育与传媒支出 2260.75 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)其他体育支出(项) 115.84 万元, 主要是人员津补贴。

(4) 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。

2. 社会保障和就业支出 115.82 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)机关事业单位基本养老保险缴费支出 72.75 万元, 主要缴纳职工养老保险支出。

3. 卫生健康支出 35.02 万元, 具体包括:

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。

4. 住房保障支出 119.7 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）102.9万元，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）16.8万元，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3185.14万元，按支出功能分类科目分，包括：

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）3185.14万元，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14.7万元，完成年初预算的53%，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14.46万元。

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 14.46 万元，占“三公”经费支出的 98%。完成年初预算的 75%，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。比上年减少 4.74 万元，下降 25%，主要是置车辆优惠。

其中：公务用车购置费 11.95 万元，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 2.51 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 2 辆。完成年初预算的 42%，决算数小于年初预算数的原因主要是位领导高度重视，严格落实过紧日子的精神，加强管理，严格控制“三公”经费支出，定点加油和维修，统一进行结算。

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 1917.17 万元，其中：人员经费 1710.1 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 207.07 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 1%，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 1332.27 万元，其中：政府采购货物支出 827.2 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 84.5 万元，占政府采购支出总额的 6%，其中：授予小微企业合同金额 84.5 万元，占政府采购支出总额的 6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；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 20 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 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 14 辆，其他用车主要是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 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 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 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 5371.87 万元，自评平均分 94.4 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。

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					
			举办群众体育活动的次数	>=	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					

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額。。

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 沈阳市体育局本级 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：沈阳市体育局本级

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	2,522.61	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	1,606.04	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	0.00	五、教育支出	36	0.00
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	2,300.96
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	115.82
	9		九、卫生健康支出	40	35.02
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	119.70
	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	3,185.14
	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	4,128.65	本年支出合计	23	5,756.64
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	1,627.99	年末结转和结余	25	0.00
总计	31	5,756.64	总计	26	5756.64

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：沈阳市体育局本级

公开 02 表
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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,128.65	4,128.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,252.07	2,252.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,752.07	1,752.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,646.63	1,646.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050999	其他教育费附加安排的支出	66.95	66.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	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
20703	体育	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	115.82	115.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	115.82	115.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	43.07	43.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	72.75	72.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	35.02	35.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35.02	35.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	35.02	35.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.70	119.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.70	119.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	102.90	102.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.80	16.80	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	1,606.04	1,606.04	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	1,606.04	1,606.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,606.04	1,606.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	4,128.65	4,128.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,252.07	2,252.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,752.07	1,752.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,646.63	1,646.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	66.95	66.95	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	500.00	500.00	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	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.82	115.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.82	115.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.07	43.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	72.75	72.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	35.02	35.02	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	35.02	35.02	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	35.02	35.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	119.70	119.70	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	119.70	119.70	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：沈阳市体育局本级

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,756.64	1,917.17	3,839.47	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,300.96	1,646.63	654.34	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,800.96	1,646.63	154.34	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
2070399	其他体育支出	115.84	0.00	115.84	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	115.82	115.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.82	115.82	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

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.75	72.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.02	35.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.02	35.02	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
221	住房保障支出	119.70	119.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.70	119.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.90	102.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,185.14	0.00	3,185.14	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3,185.14	0.00	3,185.14	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,185.14	0.00	3,185.14	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,300.96	1,646.63	654.34	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,800.96	1,646.63	154.34	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
2070399	其他体育支出	115.84	0.00	115.84	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	115.82	115.82	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	115.82	115.82	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.75	72.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.02	35.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.02	35.02	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
221	住房保障支出	119.70	119.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.70	119.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.90	102.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,185.14	0.00	3,185.14	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3,185.14	0.00	3,185.14	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,185.14	0.00	3,185.14	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：沈阳市体育局本级

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	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	2, 522. 61	一、一般公共服务支出	33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1, 606. 04	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	0. 00	0. 00	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	2, 260. 75	2, 260. 75	0. 00	0. 00
	8		八、社会保障和就业支出	40	115. 82	115. 82	0. 00	0. 00
	9		九、卫生健康支出	41	35. 02	35. 02	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	0. 00	0. 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	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	50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	19		十九、住房保障支出	51	119. 70	119. 70	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	3,185.14	0.00	3,185.14	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,128.65	本年支出合计	85	5,716.43	2,531.29	3,185.14	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,587.78	年末财政拨款结转和结余	86	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	8.68		87				
二、政府性基金预算财政拨款	30	1,579.10		88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
总计	32	5,716.43	总计	90	5,716.43	2,531.29	3,185.14	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。

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：沈阳市体育局本级

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		2,531.29	1,917.17	614.12
207	文化旅游体育与传媒支出	2,260.75	1,646.63	614.12
20703	体育	1,760.75	1,646.63	114.12
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
2070399	其他体育支出	75.62	0.00	75.62
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	115.82	115.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.82	115.82	0.00
2080501	行政单位离退休	43.07	43.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.75	72.75	0.00
210	卫生健康支出	35.02	35.02	0.00

21011	行政事业单位医疗	35.02	35.02	0.00
2101101	行政单位医疗	35.02	35.02	0.00
221	住房保障支出	119.70	119.70	0.00
22102	住房改革支出	119.70	119.70	0.00
2210201	住房公积金	102.90	102.90	0.00
2210203	购房补贴	16.80	16.80	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,531.29	1,917.17	614.12
20703	体育	2,260.75	1,646.63	614.12
2070301	行政运行	1,760.75	1,646.63	114.12
2070302	一般行政管理事务	1,646.63	1,646.63	0.00
2070399	其他体育支出	38.50	0.00	38.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	75.62	0.00	75.62
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	500.00	0.00	500.00
20805	行政事业单位养老支出	115.82	115.82	0.00
2080501	行政单位离退休	115.82	115.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.07	43.07	0.00
210	卫生健康支出	72.75	72.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.02	35.02	0.00

2101101	行政单位医疗	35.02	35.02	0.00
221	住房保障支出	35.02	35.02	0.00
22102	住房改革支出	119.70	119.70	0.00
2210201	住房公积金	119.70	119.70	0.00
2210203	购房补贴	102.90	102.90	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：沈阳市体育局本级

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	1340.91	302	商品和服务支出	714.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	401.65	30201	办公费	13.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	330.77	30202	印刷费	1.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.49	30203	咨询费	6.91	310	资本性支出	51.98
30106	伙食补助费	14.96	30204	手续费	0.15	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	212.58	30205	水费	1.15	31002	办公设备购置	1.75
30108	相关事业单位基本养老保险缴费	113.77	30206	电费	13.56	31003	专用设备购置	38.28
30109	职业年金缴费	125.91	30207	邮电费	45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.88	30208	取暖费	22.03	31006	大型修缮	
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	其他社会保险缴费	0.05	30211	差旅费	13.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	184.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	24.23	30213	维修（护）费	2.45	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	424.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	42.93	30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	11.95
30302	退休费		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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	24.07	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	55	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.02	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	500	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	6.91	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	2.13	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.51	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	68.48	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	300.06	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	5.33	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		1710.1	公用经费合计					207.07

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

部门：沈阳市体育局本级

公开 07 表
单位：万元

项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转
----	---------	------	------	------

功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,579.10	1,606.04	3,185.14	0.00	3,185.14	0.00
229	其他支出	1,579.10	1,606.04	3,185.14	0.00	3,185.14	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,579.10	1,606.04	3,185.14	0.00	3,185.14	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,579.10	1,606.04	3,185.14	0.00	3,185.14	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 1-8

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：沈阳市体育局本级

项 目	预算数	决算数
合 计	27.6	14.7
1、因公出国（境）费	7.4	
2、公务接待费	1	0.24
3、公务用车购置及运行费	19.2	14.46
其中：（1）公务用车购置费	13.2	11.95
（2）公务用车运行维护费	6	2.51

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

部门：沈阳市体育局本级

公开 09 表
单位：万元

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。