

沈阳市体育局本级
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、日常管理工作的，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：

沈阳市体育局本级

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 5060.5 万元，包括：

1. 财政拨款收入 4223.6 万元，占收入总计的 84%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1900.5 万元，政府性基金收入 2323.1 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 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 836.9 万元，占收入总计 16%。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 1476 万元，降低 23%，主要原因：一是跨年结转项目减少，二是预算资金下达快。

(二) 支出总计 2978.26 万元，包括：

1. 基本支出 1325.2 万元，占支出总计的 45%。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 1059.75 万元，对个人和家庭的补助支出 57.61 万元，商品和服务支出 206.29 万元，资本性支出 1.56 万元。

2. 项目支出 1653.06 万元，占支出总计的 55%。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 2462 万元，降低 83%，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 2082.24 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 986 万元，增加 90%。

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 2978.26 万元，其中：基本支出 1325.2 万元，项目支出 1653.06 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 2462 万元，降低 45%，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 45%，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 28%。

（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 1513.34 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 33.02 万元，占

3%；教育支出 120.01 万元，占 9%；文化旅游体育与传媒支出 1044.24 万元，占 70%；社会保障和就业支出 104.16 万元，占 7%；卫生健康支出 30.48 万元，占 2%；城乡社区支出 13 万元，占 1%；住房保障支出 113.31 万元，占 8%。

1. 一般公共服务支出 33.02 万元，具体包括：

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. 教育支出 120.01 万元，具体包括：

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)120.01 万元，主要是体育传统校支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出 1044.24 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)170.09 万元，主要是人员津补贴。

4. 社会保障和就业支出 104.16 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。

(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 60.02 万元，主要缴纳职工

养老保险支出。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 6.37 万元, 主要缴纳职工职业年金支出。

5. 卫生健康支出 30.48 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) 30.48 万元, 主要为职工医疗保险。

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。

7. 住房保障支出 113.31 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) 19.11 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。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 1464.92 万元, 按支出功能分类科目分, 包括: 其他支出 1494.92 万元, 占 100%。具体包括:

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) 1464.92 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。

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2.31万元，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2.31万元。

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2.31万元，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2.31万元，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1325.2万元，其中：人员经费1117.36万元，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207.85万元，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 11%，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 19 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，其他用车主要是待办理销账车辆；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。

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：

绩效目标管理方面。2020 年特定目标类项目共计 0 个。

绩效监控管理方面。2020 年特定目标类项目 0 个。

绩效评价方面。2020 年特定目标类项目 0 个；

重点评价方面，对 3 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 to 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) ……

附件 1 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	1,900.50	一、一般公共服务支出	16	33.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,323.10	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	0.00	五、教育支出	20	120.01
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	1,099.36
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	23	104.16
	9		九、卫生健康支出	24	30.48
	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		113.31
	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		1,464.92
	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	4,223.60	本年支出合计		2,978.26
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	836.90	年末结转和结余		2,082.24
	30				
总计	31	5,060.50	总计		5,060.50

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	6	7	8	7
			合计	4, 223. 60	4, 223. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
201			一般公共服务支出	33. 02	33. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
20106			财政事务	33. 02	33. 02	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	473. 00	473. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
205			教育支出	473. 00	473. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
20502			普通教育	473. 00	473. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2050299			其他普通教育支出	1, 146. 54	1, 146. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
20509			教育费附加安排的支出	1, 146. 54	1, 146. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	

2050999	其他教育费附加安排的支出	874.15	874.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	38.90	38.90	0.00	0.00	0.00	299.18	
20701	文化和旅游	233.49	233.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	104.16	104.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
20703	体育	104.16	104.16	0.00	0.00	0.00	299.18	
2070301	行政运行	37.77	37.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070302	一般行政管理事务	60.02	60.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070304	运动项目管理	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070399	其他体育支出	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	299.18	
208	社会保障和就业支出	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	113.31	113.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	113.31	113.31	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	94.20	94.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	

210	卫生健康支出	2,323.10	2,323.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2,323.10	2,323.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	2,323.10	2,323.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	4,223.60	4,223.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	33.02	33.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	33.02	33.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	33.02	33.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210202	提租补贴	473.00	473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	473.00	473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	473.00	473.00	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	1,146.54	1,146.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	1,146.54	1,146.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
2290808	彩票市场调控资金支出	874.15	874.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
22960	彩票公益金安排的支出	38.90	38.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	233.49	233.49	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	2,978.26	1,325.20	1,653.06	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	33.02	33.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	33.02	33.02	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	120.01	0.00	120.01	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	120.01	0.00	120.01	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	120.01	0.00	120.01	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	1,099.36	1,044.24	55.13	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	1,099.36	1,044.24	55.13	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	874.15	874.15	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	225.22	170.09	55.13	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	104.16	104.16	0.00	0.00	0.00	0.00

2070199	其他文化和旅游支出	104.16	104.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	37.77	37.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	60.02	60.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	113.31	113.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	113.31	113.31	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	94.20	94.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,464.92	0.00	1,464.92	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,464.92	0.00	1,464.92	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,464.92	0.00	1,464.92	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	2,978.26	1,325.20	1,653.06	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	33.02	33.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	33.02	33.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	33.02	33.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.01	0.00	120.01	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.01	0.00	120.01	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.01	0.00	120.01	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1,099.36	1,044.24	55.13	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,099.36	1,044.24	55.13	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	874.15	874.15	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	225.22	170.09	55.13	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	104.16	104.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	104.16	104.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	37.77	37.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	60.02	60.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	6.37	6.37	0.00	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	1,900.50	一、一般公共服务支出	33	33.02	33.02	0.00	33.02
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,323.10	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	120.01	120.01	0.00	120.01
	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	1,099.36	1,099.36	0.00	1,099.36
	8		八、社会保障和就业支出	40	104.16	104.16	0.00	104.16
	9		九、卫生健康支出	41	30.48	30.48	0.00	30.48
	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	13.00
	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	113.31	113.31	0.00	113.31
	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	1,464.92	0.00	1,464.92	1,464.92
	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	4,223.60	本年收入合计	85	2,978.26	1,513.34	1,464.92	2,978.26
	28	836.90	年初财政拨款结转和结余	86	2,082.24	427.44	1,654.80	2,082.24
	29	40.28	一、一般公共预算财政拨款	87				
	30	796.62	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	5,060.50	总计	90	5,060.50	1,940.79	3,119.72	5,060.50

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	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	40.28	0.00	40.28	1,900.50	1,325.20	575.30	1,513.34	1,325.20	188.14	427.44	0.00	427.44	0.00
		201	一般公共预算支出	0.00	0.00	0.00	33.02	33.02	0.00	33.02	33.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20106	财政事务	0.00	0.00	0.00	33.02	33.02	0.00	33.02	33.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010601	行政运行	0.00	0.00	0.00	33.02	33.02	0.00	33.02	33.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		205	教育支出	26.88	0.00	26.88	473.00	0.00	473.00	120.01	0.00	120.01	379.87	0.00	379.87	0.00
		20509	教育费附加安排的支出	26.88	0.00	26.88	473.00	0.00	473.00	120.01	0.00	120.01	379.87	0.00	379.87	0.00
		2050999	其他教育费附加安排的支出	26.88	0.00	26.88	473.00	0.00	473.00	120.01	0.00	120.01	379.87	0.00	379.87	0.00
		207	文化旅游体育与传媒支出	0.41	0.00	0.41	1,146.54	1,044.24	102.30	1,099.36	1,044.24	55.13	47.58	0.00	47.58	0.00
		20703	体育	0.41	0.00	0.41	1,146.54	1,044.24	102.30	1,099.36	1,044.24	55.13	47.58	0.00	47.58	0.00
		2070301	行政运行	0.00	0.00	0.00	874.15	874.15	0.00	874.15	874.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	38.90	0.00	38.90	0.00	0.00	0.00	38.90	0.00	38.90	0.00
2070399	其他体育支出	0.41	0.00	0.41	233.49	170.09	63.40	225.22	170.09	55.13	8.68	0.00	8.68	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	104.16	104.16	0.00	104.16	104.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	104.16	104.16	0.00	104.16	104.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	37.77	37.77	0.00	37.77	37.77	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	0.00	0.00	0.00	60.02	60.02	0.00	60.02	60.02	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	0.00	0.00	0.00	6.37	6.37	0.00	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	30.48	30.48	0.00	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	30.48	30.48	0.00	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	30.48	30.48	0.00	30.48	30.48	0.00	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	13.00	0.00	13.00	0.00	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	13.00	0.00	13.00	0.00	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	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	113.31	113.31	0.00	113.31	113.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	113.31	113.31	0.00	113.31	113.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	94.20	94.20	0.00	94.20	94.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	19.11	19.11	0.00	19.11	19.11	188.14	0.00	0.00	0.00	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	1059.75	302	商品和服务支出	206.29	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	227.24	30201	办公费	22.35	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	227.08	30202	印刷费	0.8	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	20.72	30203	咨询费	0.1	310	资本性支出	1.56
30106	伙食补助费	12.11	30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	190.57	30205	水费	1.05	31002	办公设备购置	1.56
30108	机关事业单位基本养老保险费	78.94	30206	电费	16.43	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	6.49	30207	邮电费	46.81	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	36.42	30208	取暖费	22.03	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	1.6	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	4.42	30211	差旅费	9.83	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	121.96	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0.72	30213	维修（护）费	7.24	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	83.09	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	57.61	30215	会议费	0.15	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	38.42	30216	培训费	0.1	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0

30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.3	312	对企业补助	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31201	资本金注入	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	7.1	31203	政府投资基金股权投资	0
30309	奖励金	18.18	30229	福利费	0	31204	费用补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	2.31	31205	利息补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	1.01	30239	其他交通费用	72	31299	其他对企业补助	0
30311	代缴社会保险费	0	30240	税金及附加费用	59.92	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	8.1	39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		1117.36	公用经费合计				207.85	

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	11.03	2.31
1、因公出国（境）费	0	0
2、公务接待费	1.11	0
3、公务用车购置及运行费	9.92	2.31
其中：（1）公务用车运行维护费	9.92	2.31
（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

公开 08 表
金额单位：万元

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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
						合计	796.62	2,323.10	1,464.92
229			其他支出	796.62	2,323.10	1,464.92	0.00	1,464.92	1,654.80
	60		彩票公益金安排的支出	796.62	2,323.10	1,464.92	0.00	1,464.92	1,654.80
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	796.62	2,323.10	1,464.92	0.00	1,464.92	1,654.80

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。

