

# 沈阳市体育局 2018 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 2018 年部门决算公开表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 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 2018 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 2018 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 沈阳市体育局部门决算公开表

### 2018 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	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	23,513.73	一、一般公共服务支出	32	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	8,362.46	二、外交支出	33	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
三、事业收入	4	203.70	四、公共安全支出	35	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	36	235.63
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
六、其他收入	7	510.04	七、文化体育与传媒支出	38	12,898.57
	8		八、社会保障和就业支出	39	1,001.78
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	314.18
	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、国土海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	655.98
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、其他支出	52	7,176.08
	22		二十二、债务还本支出	53	0.00
	23		二十三、债务付息支出	54	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	24,227.47	<b>本年支出合计</b>	55	22,282.21
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	26	4,302.46	其中：提取职工福利基金	57	0.00
其中：项目支出结转和结余	27	4,012.27	转入事业基金	58	0.00
	28	0.00	年末结转和结余	59	6,247.72
	29	0.00	其中：项目支出结转和结余	60	6,102.97
	30	0.00		61	0.00
<b>总计</b>	31	28,529.93	<b>总计</b>	62	28,529.93

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

# 2018 年度收入决算批复表

财决批复 02 表

部门：辽宁省沈阳市体育局

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	
科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
			24,227.48	23,513.73	0.00	203.70	0.00	0.00	0.00	510.04
205		教育支出	1,248.00	1,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	1,248.00	1,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	1,248.00	1,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化体育与传媒支出	12,657.19	11,943.44	0.00	203.70	0.00	0.00	0.00	510.04
20703		体育	12,657.19	11,943.44	0.00	203.70	0.00	0.00	0.00	510.04
2070301		行政运行	782.64	782.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302		一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304		运动项目管理	6,323.80	6,120.10	0.00	203.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307		体育场馆	1,869.76	1,869.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308		群众体育	413.74	413.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399		其他体育支出	3,247.24	2,737.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.04
208		社会保障和就业支出	986.60	986.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退	986.60	986.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	休							
2080501	归口管理的行政单位离退休	43.98	43.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	260.59	260.59	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	596.75	596.75	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	85.27	85.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	311.49	311.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	311.49	311.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	286.40	286.40	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
21203	城乡社区公共设施	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	648.74	648.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	648.74	648.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	456.29	456.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	192.44	192.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,362.46	8,362.46	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	1,381.38	1,381.38	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	1,359.20	1,359.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	6,981.08	6,981.08	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	6,981.08	6,981.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	----------------	----------	----------	------	------	------	------	------

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。2. 本表批复到项级科目。3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 2018 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

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
科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计					
			22,282.22	11,244.86	11,037.36	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	235.63	0.00	235.63	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	235.63	0.00	235.63	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	235.63	0.00	235.63	0.00	0.00	0.00
207		文化体育与传媒支出	12,898.57	8,931.85	3,966.72	0.00	0.00	0.00
20703		体育	12,881.68	8,931.85	3,949.82	0.00	0.00	0.00
2070301		行政运行	782.64	782.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302		一般行政管理事务	19.78	0.00	19.78	0.00	0.00	0.00
2070304		运动项目管理	6,635.00	4,556.10	2,078.90	0.00	0.00	0.00
2070307		体育场馆	1,653.27	790.79	862.48	0.00	0.00	0.00
2070308		群众体育	533.95	532.95	1.00	0.00	0.00	0.00
2070399		其他体育支出	3,257.03	2,269.37	987.66	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化体育与传媒支出	16.89	0.00	16.89	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化体育与传媒支出	16.89	0.00	16.89	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,001.78	1,001.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	1,001.78	1,001.78	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	归口管理的行政单位离退休	52.41	52.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	262.82	262.82	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	601.28	601.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.27	85.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	314.18	314.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	314.18	314.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	289.09	289.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	655.98	655.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	655.98	655.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	463.15	463.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	192.84	192.84	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,176.08	341.07	6,835.01	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,506.08	341.07	1,165.01	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	1,327.61	318.89	1,008.72	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	156.29	0.00	156.29	0.00	0.00	0.00
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对	5,670.00	0.00	5,670.00	0.00	0.00	0.00

	应专项债务收入 安排的支出						
2296003	用于体育事业 的彩票公益金支 出	5,670.00	0.00	5,670.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。2. 本表批复到项级科目。3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

# 2018 年度财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 04  
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	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	15,151.27	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,362.46	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	235.63	235.63	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7	0	七、文化体育与传媒支出	36	12,122.07	12,122.07	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,001.78	1,001.78	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	314.18	314.18	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	655.98	655.98	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00

	21		二十一、其他支出	50	7,176.08	0.00	7,176.07
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	23,513.73	<b>本年支出合计</b>	53	21,505.72	14,329.64	7,176.07
年初财政拨款结转和结余	25	4,285.75	年末财政拨款结转和结余	54	6,293.77	2,419.46	3,874.31
一般公共预算财政拨款	26	1,597.83		55			
政府性基金预算财政拨款	27	2,687.92		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	27,799.48	<b>总计</b>	58	27,799.48	16,749.10	11,050.38

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 2018 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 05 表

部门：辽宁省沈阳市体育局

金额单位：万元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
科目编码			科目名称	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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													
			教育支出	0.00	0.00	0.00	1,248.00	0.00	1,248.00	235.63	0.00	235.63	1,012.37	0.00	1,012.37	0.00
			教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	1,248.00	0.00	1,248.00	235.63	0.00	235.63	1,012.37	0.00	1,012.37	0.00
			其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	1,248.00	0.00	1,248.00	235.63	0.00	235.63	1,012.37	0.00	1,012.37	0.00
			文化体育与传媒支出	1,487.90	316.97	1,170.92	11,943.44	8,291.12	3,652.33	12,122.07	8,421.81	3,700.26	1,309.27	186.28	1,122.99	0.00

20703	体育	1,471.00	316.97	1,154.03	11,943.44	8,291.12	3,652.33	12,105.18	8,421.81	3,683.37	1,309.27	186.28	1,122.99	0 · 0 0
2070301	行政运行	0.00	0.00	0.00	782.64	782.64	0.00	782.64	782.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0 · 0 0
2070302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	19.78	0.00	19.78	0.22	0.00	0.22	0 · 0 0
2070304	运动项目管理	562.93	0.00	562.93	6,120.10	4,556.10	1,564.00	6,432.79	4,556.10	1,876.69	250.25	0.00	250.25	0 · 0 0
2070307	体育场馆	573.99	0.00	573.99	1,869.76	790.79	1,078.98	1,653.27	790.79	862.48	790.49	0.00	790.49	0 · 0 0
2070308	群众体育	305.50	305.50	0.00	413.74	413.74	0.00	532.95	532.95	0.00	186.28	186.28	0.00	0 · 0 0
2070399	其他体育支出	28.57	11.47	17.10	2,737.20	1,747.85	989.35	2,683.75	1,759.33	924.42	82.03	0.00	82.03	0 · 0 0
20799	其他文化体育与传媒支出	16.90	0.00	16.90	0.00	0.00	0.00	16.89	0.00	16.89	0.00	0.00	0.00	0 · 0 0
2079999	其他文化体育与传	16.90	0.00	16.90	0.00	0.00	0.00	16.89	0.00	16.89	0.00	0.00	0.00	0 · 0 0

	媒支出													0
208	社会保障和就业支出	15.18	15.18	0.00	986.60	986.60	0.00	1,001.78	1,001.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0
20805	行政事业单位离退休	15.18	15.18	0.00	986.60	986.60	0.00	1,001.78	1,001.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.43	8.43	0.00	43.98	43.98	0.00	52.41	52.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2080502	事业单位离退休	2.23	2.23	0.00	260.59	260.59	0.00	262.82	262.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.53	4.53	0.00	596.75	596.75	0.00	601.28	601.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	85.27	85.27	0.00	85.27	85.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0
210	医疗卫生与计划生育支出	2.69	2.69	0.00	311.49	311.49	0.00	314.18	314.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0
21011	行政事	2.69	2.69	0.00	311.49	311.49	0.00	314.18	314.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0

	业单位 医疗													. 0 0
2101101	行政 单位医 疗	0.00	0.00	0.00	25.09	25.09	0.00	25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0 .0 0
2101102	事业 单位医 疗	2.69	2.69	0.00	286.40	286.40	0.00	289.09	289.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0 .0 0
212	城乡社 区支出	84.82	0.00	84.82	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	97.82	0.00	97.82	0 .0 0
21203	城乡社 区公共 设施	11.67	0.00	11.67	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	24.67	0.00	24.67	0 .0 0
2120399	其他 城乡社 区公共 设施支 出	11.67	0.00	11.67	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	24.67	0.00	24.67	0 .0 0
21205	城乡社 区环境 卫生	73.15	0.00	73.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.15	0.00	73.15	0 .0 0
2120501	城乡 社区环 境卫生	73.15	0.00	73.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.15	0.00	73.15	0 .0 0
221	住房保 障支出	7.25	7.25	0.00	648.74	648.74	0.00	655.98	655.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0 .0 0

														0
22102	住房改革支出	7.25	7.25	0.00	648.74	648.74	0.00	655.98	655.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2210201	住房公积金	6.85	6.85	0.00	456.29	456.29	0.00	463.15	463.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2210203	购房补贴	0.39	0.39	0.00	192.44	192.44	0.00	192.84	192.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）和《项目收入支出决算表》（财决 06 表）进行批复。2. 本表批复到项级科目。3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 2018 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

部门：辽宁省沈阳市体育局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		10,393.75		
30101	基本工资	2,056.05	2,056.05	
30102	津贴补贴	1,829.99	1,829.99	
30103	奖金	33.22	33.22	
30106	伙食补助费	82.72	82.72	
30107	绩效工资	293.51	293.51	
30108	机关事业单位基本养老保险费	701.95	701.95	
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	324.20	324.20	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	78.16	78.16	
30113	住房公积金	474.34	474.34	
30114	医疗费	102.34	102.34	
30199	其他工资福利支出	58.95	58.95	
30201	办公费	73.29		73.29
30202	印刷费	1.97		1.97
30203	咨询费	0.00		0
30204	手续费	0.51		0.51
30205	水费	93.59		93.59
30206	电费	181.43		181.43
30207	邮电费	46.25		46.25
30208	取暖费	650.95		650.95
30209	物业管理费	197.67		197.67

30211	差旅费	40.62		40.62
30212	因公出国（境）费用	9.19		9.19
30213	维修（护）费	163.14		163.14
30214	租赁费	8.70		8.70
30215	会议费	0.00		0.00
30216	培训费	3.36		3.36
30217	公务接待费	0.08		0.08
30218	专用材料费	142.07		142.07
30224	被装购置费	0.00		0.00
30225	专用燃料费	0.00		0.00
30226	劳务费	431.48		431.48
30227	委托业务费	21.08		21.08
30228	工会经费	93.37		93.37
30229	福利费	5.32		5.32
30231	公务用车运行维护费	40.06		40.06
30239	其他交通费用	67.89		67.89
30240	税金及附加费用	281.76		281.76
30299	其他商品和服务支出	9.63		9.63
30301	离休费	218.11	218.11	
30302	退休费	123.86	123.86	
30303	退职（役）费	0.00	0.00	
30304	抚恤金	95.25	95.25	
30305	生活补助	4.11	4.11	
30306	救济费	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	29.51	29.51	
30308	助学金	76.92	76.92	
30309	奖励金	1.34	1.34	
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	
30399	其他个人和家庭的补助支出	1,219.44	1,219.44	

30902	办公设备购置	26.38	0.00	26.38
-------	--------	-------	------	-------

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。2. 本表批复到款级科目。3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

# 2018 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  
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市体育局

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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	2,687.92	0.00	2,687.92	8,362.46	351.44	8,011.03	7,176.08	341.07	6,835.01	3,874.31	10.37	3,863.94	0.00
229			其他支出	2,687.92	0.00	2,687.92	8,362.46	351.44	8,011.03	7,176.08	341.07	6,835.01	3,874.31	10.37	3,863.94	0.00
22908			彩票发行销售机构业务费安排的支出	890.19	0.00	890.19	1,381.38	351.44	1,029.95	1,506.08	341.07	1,165.01	765.49	10.37	755.12	0.00
2290805			体育彩票销售机构的业务费支出	731.19	0.00	731.19	1,359.20	329.26	1,029.95	1,327.61	318.89	1,008.72	762.78	10.37	752.41	0.00
2290808			彩票市场调控资金支出	159.00	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00	156.29	0.00	156.29	2.71	0.00	2.71	0.00
2290899			其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	22.18	22.18	0.00	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,797.74	0.00	1,797.74	6,981.08	0.00	6,981.08	5,670.00	0.00	5,670.00	3,108.82	0.00	3,108.82	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,797.74	0.00	1,797.74	6,981.08	0.00	6,981.08	5,670.00	0.00	5,670.00	3,108.82	0.00	3,108.82	0.00

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。 2. 本表批复到项级科目。3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

# 2018 年度财政专户管理资金收入支出决算批复表

财决批复 08 表

部门：辽宁省沈阳市体育局

金额单位：万元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	年末结转和结余					
科目编码			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	14
			合计			0.00	0.00	0.00	203.70	0.00	203.70	201.97	0.00	201.97	0.00	0.00	1.73	0.00	1.73
207			文化体育与传媒支出			0.00	0.00	0.00	203.70	0.00	203.70	201.97	0.00	201.97	0.00	0.00	1.73	0.00	1.73
20703			体育			0.00	0.00	0.00	203.70	0.00	203.70	201.97	0.00	201.97	0.00	0.00	1.73	0.00	1.73
2070304			运动项目管理			0.00	0.00	0.00	203.70	0.00	203.70	201.97	0.00	201.97	0.00	0.00	1.73	0.00	1.73

注：1. 本表依据《财政专户管理资金收入支出决算表》（财决 11 表）进行批复。 2. 本表批复到项级科目。 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门名称：

项 目	2018年预算数	2018年决算数
合 计	202.34	49.34
1、因公出国（境）费	10	9.2
2、公务接待费	15.49	0.07
3、公务用车购置及运行费	176.85	40.07
其中：（1）公务用车运行维护费	176.85	40.07
（2）公务用车购置	0	0

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. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余

### 第三部分 沈阳市体育局 2018 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. 文化体育与传媒支出 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。

(2) 运动项目管理支出 6432.78 万元,主要是运动学校人员经费及公用经费等支出。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 其他文化体育与传媒支出 16.89 万元,健身场地建设等支出。

(7) 一般行政管理事务 19.79 元,主要是专项体育设施建设支出。

## **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。

(2) 事业单位离退休 262.82 万元是离退休人员工资等支出。

(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。

(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。

## **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。

(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。

## **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。

(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。

## **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).....