

2021 年度

长春市体育彩票管理中心部门决算

2022 年 9 月 23 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、**国有资本经营预算财政拨款支出决算表**
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、**国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 指导长春市、县(市)、区体育彩票发行工作，促进体育事业发展；

(二) 管理长春市体育彩票发行工作，指导县(市)区体育彩票发行工作；

(三) 根据国家、省体育彩票发行总体规划，申请并安排本市体育彩票发行计划及指标；

(四) 负责本市行政区域内体育彩票发行资格的审查工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

长春市体育彩票管理中心属于自收自支事业单位，内设 10 个部门，分别是业务部、市场部、竞猜部、概率部、即开部、市场渠道拓展部、宣传部、办公室、监察部、安全保障部。2021年年末我单位实有人数 56 人，其中在职 9 人，退休 2 人，聘用 47 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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		一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,537,082.05	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	63,894.95	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	11,737,739.49
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	11,600,977.00	本年支出合计	58	11,737,739.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	63,894.95
年初结转和结余	29	5,484,229.29	年末结转和结余	60	5,283,571.85
	30			61	
总计	31	17,085,206.29	总计	62	17,085,206.29

二、收入决算表

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	1	2	3	4	5	6
栏次			7	8	9	10	11	12
		合计	11,600,977.00	11,537,082.05				63,894.95
207		文化旅游体育与传媒支出	63,894.95					63,894.95
20703		体育	63,894.95					63,894.95
2070399		其他体育支出	63,894.95					63,894.95
229		其他支出	11,537,082.05	11,537,082.05				
22908		彩票发行销售机构业务费安排的支出	11,537,082.05	11,537,082.05				
2290805		体育彩票销售机构的业务费支出	10,157,340.60	10,157,340.60				
2290808		彩票市场宣传费支出	1,379,741.40	1,379,741.40				

三、支出决算表

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
表款项	批次	1	2	3	4	5	6
	合计	11,737,739.49	1,154,300.00	10,583,439.49			
229	其他支出	11,737,739.49	1,154,300.00	10,583,439.49			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	11,737,739.49	1,154,300.00	10,583,439.49			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	10,135,077.82	1,154,300.00	8,980,777.82			
2290808	彩票市场调控资金支出	1,602,661.67		1,602,661.67			

四、财政拨款收入支出决算总表

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
批次		1	批次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1		一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,537,082.05	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	11,737,739.49		11,737,739.49	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	11,537,082.05	本年支出合计	59	11,737,739.49		11,737,739.49	
年初财政拨款结转和结余	28	5,484,229.29	年末财政拨款结转和结余	60	5,283,571.85		5,283,571.85	
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	5,484,229.29		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	17,021,311.34	总计	64	17,021,311.34		17,021,311.34	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费			公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目名称	决算数
201	工资福利支出		202	商品和服务支出		207	债务利息费用支出
20101	基本工资		20201	办公费		20701	国内债务利息
20102	津贴补贴		20202	印刷费		20702	国外债务利息
20103	奖金		20203	咨询费		210	资本性支出
20106	伙食补助费		20204	手续费		21001	房屋建筑物购建
20107	绩效工资		20205	水费		21002	办公设备购置
20108	机关事业单位基本养老保险缴费		20206	电费		21003	专用设备购置
20109	职业年金缴费		20207	邮电费		21005	基础设施建设
20110	职工基本医疗保险缴费		20208	取暖费		21006	大型修缮
20111	公务员医疗补助缴费		20209	物业管理费		21007	信息网络及软件购置更新
20112	其他社会保障缴费		20211	差旅费		21008	物资储备
20113	住房公积金		20212	因公出国(境)费用		21009	土地补偿
20114	医疗费		20213	维修(护)费		21010	安置补助
20199	其他工资福利支出		20214	租赁费		21011	地上附着物和青苗补偿
202	对个人和家庭补助		20215	会议费		21012	拆迁补偿
20201	离休费		20216	培训费		21013	公务用车购置
20202	退休费		20217	公务接待费		21014	其他交通工费购置
20203	遗属(丧)费		20218	印刷材料费		21021	文物和陈列品购置
20204	抚恤金		20224	租赁费		21022	无形资产购置
20205	生活补助		20225	专用材料费		21099	其他资本性支出
20206	救济费		20226	购买费		399	其他支出
20207	医疗费补助		20227	委托业务费		39906	赠与
20208	助学金		20228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
20209	其他支出		20229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助
20210	个人农业生产补贴		20231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
20211	代理社会保险费		20232	其他交通费用			
20299	其他对个人和家庭补助		20240	税金及附加费用			
			20299	其他商品和服务支出			

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

科目编码	科目名称	年初预算数			本年预算数			本年支出			年末结转结余		
		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	项目支出	合计	基本支出	项目支出
201	财政拨款收入	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20101	基本支出	5,494,728.00	5,494,728.00	5,494,728.00	5,494,728.00	5,494,728.00	5,494,728.00	5,494,728.00	5,494,728.00	5,494,728.00	5,494,728.00	5,494,728.00	5,494,728.00
20102	项目支出	25,207.30		25,207.30	25,207.30	25,207.30	25,207.30	25,207.30	25,207.30	25,207.30	25,207.30	25,207.30	25,207.30
20103	财政拨款结转	1,212,600.00		1,212,600.00	1,212,600.00	1,212,600.00	1,212,600.00	1,212,600.00	1,212,600.00	1,212,600.00	1,212,600.00	1,212,600.00	1,212,600.00
20104	财政拨款结余	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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
档次		1	2	3
合计				

注：我单位无此项支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		2021年彩票市场调控资金					
主管部门		长春体育局		实施单位	长春体育彩票管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行率		
	年度资金总额	219	137.97	137.97	100%		
	其中：当年财政拨款	219	137.97	137.97	100%		
	上年结转资金						
其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成状况				
	1. 支持彩票销售网点发展；2. 促进彩票市场健康发展；3. 贯彻规范彩票市场秩序		通过市场调控支持彩票销售网点LED设备的维护，促进了彩票销售网点发展，有效规范彩票市场秩序				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	彩票销售额	≥上年销售额90%	100%		
			投注终端数量	≥上年销售额95%	100%		
			彩票销售网点数量	≥1327	100%		
			彩票品种数量	4、5	100%		
	质量指标	延时开奖等彩票销售安全事故率	≤0.1%	100%			
		指标2:					
	时效指标	开业、清盘、停业彩票销售网点备案公示及时性	100%	100%			
		指标2:					
	成本指标	指标1:					
		指标2:					
	效益指标	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
		社会效益指标	彩票公益金筹集量	≥上年筹集量的95%	100%		
			指标2:				
		生态效益指标	指标1:				
			指标2:				
		可持续发展指标	指标1:				
			指标2:				
		满意度指标	服务对象满意度指标	彩票满意度	≥90%	100%	
指标2:							
总分				100			

注：指标权重原则上统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整，二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 1708.52 万元，与 2020 年相比，收、支总计各上升 104.29 万元，上升 6.50%。主要原因：在年初取消高频玩法下加大竞猜游戏的宣传与销售，相应的影响到彩票发行费及全年收入及支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1160.10 万元，其中：财政拨款收入 1153.71 万元，占 99.45%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 6.39 万元，占 0.55%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1173.77 万元，其中：基本支出 115.43 万元，占 9.83%；项目支出 1058.34 万元，占 89.36%；基本支出中，人员经费 101.92 万元，占 88.30%；公用经费 13.51 万元，占 11.70%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计各 1708.52 万元，与 2020

年相比，收、支总计各上升 104.29 万元，上升 6.50%。主要原因：在年初取消高频玩法下加大竞猜游戏的宣传与销售，相应的影响到彩票发行费及全年收入及支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我单位无一般公共预算财政拨款。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

我单位无一般公共预算财政拨款。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

我单位无一般公共预算财政拨款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我单位无一般公共预算财政拨款。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

我单位无一般公共预算财政拨款。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

我单位无一般公共预算财政拨款。

截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,公务用车购置数为0 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余

548.42 万元；本年收入 1153.71 万元；本年支出 1173.77 万元，年末结转和结余 527.05 万元。支出具体情况如下：

1. 体育彩票销售机构的业务费支出政府性基金财政拨款支出为 1013.51 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、劳务费、委托劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、退休费。

2. 彩票市场调控资金支出政府性基金财政拨款支出为 160.27 万元，主要用于其他商品和服务支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无此项支出。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

1. 我单位 2021 年转移支付彩票市场调控资金 137.97 万元，用于支持彩票销售网点发展，促进彩票市场均衡发展，有效规范彩票市场秩序，2021 年度通过市场营销宣传及彩票销售网点 LED 设备的维护，促进了彩票市场均衡发展，有效规范彩票市场秩序并圆满完成预定绩效指标。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额144.76万元，其中：政府采购服务支出 144.76万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，长春市体育彩票管理中心共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆，其他用车主要用于待处置公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、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。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。