

附件 3:

2022 年度

长春市体育彩票管理中心部门决算

2023 年 9 月 26 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 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 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计划，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。单位实有在岗人数 55 人，其中在编 8 人，聘用 47 人，退休人员 3 人

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表 单位：万元
部门：长春市体育彩票管理中心						
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		一、一般公共服务支出	14		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,233.36	二、外交支出	15		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17		
五、事业收入	5		五、教育支出	18		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19		
七、附属单位上缴收入	7		……	20		
八、其他收入	8	5.88	二十三、其他支出	21	1084.24	
	9			22		
本年收入合计	10	1,239.24	本年支出合计	23	1084.24	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24		
年初结转和结余	12	516.14	年末结转和结余	25	671.15	
总计	13		总计	26		

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。

二、收入决算表

收入决算表									公开02表 单位：万元
部门：长春市体育彩票管理中心									
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		1,239.24						5.88	
229	其他支出	1,239.24						5.88	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,239.24						5.88	
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	1,139.36						5.88	
2290808	彩票市场调控资金支出	99.88							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

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		1,084.24		1,084.24			
229	其他支出	1,084.24		1,084.24			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,084.24		1,084.24			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	988.99		988.99			
2290808	彩票市场调控资金支出	95.24		95.24			

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
栏 次		1	栏 次		2.00	3.00	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1		一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,233.36	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8		二十三、其他支出	22	1,084.24		1,084.24	
本年收入合计	9	1,233.36	本年支出合计	23	1,084.24		1,084.24	
年初财政拨款结转和结余	10	516.14	年末财政拨款结转和结余	24	665.27		665.27	
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12	516.14		26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1,749.51	总计	28	1,749.51		1,749.51	

五、一般公共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	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计						

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：长春市体育彩票管理中心
单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计					公用经费合计		

注：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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：长春市体育彩票管理中心
单位：万元

功能分类科目编码	项目	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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		516.14	1,233.36	1,084.24		1,084.24	665.27
229	其他支出	516.14	1,233.36	1,084.24		1,084.24	665.27
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	516.14	1,233.36	1,084.24		1,084.24	665.27
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	120.63	1,133.48	988.99		988.99	265.11
2290808	彩票市场调控资金支出	395.52	99.88	95.24		95.24	400.16

注：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。

八、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

公开08表
单位：万元

部门：长春市体育彩票管理中心

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：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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：长春市体育彩票管理中心

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

附件：						
项目支出绩效自评表						
项目名称	彩票市场调控资金					
实施单位	长春市体育彩票管理中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	50	50	18.85	37.70%	
	上年结转资金	81	81	81	100%	
	其他资金					
	年度资金总和	131	131	99.85		
年度 总体 目标	预期目标			目标实际完成情况		
	目标1: 支持体育彩票销售场所发展 目标2: 促进体育彩票市场均衡发展 目标3: 有效规范彩票市场秩序			目标1完成情况: 完成 目标2完成情况: 完成 目标3完成情况: 完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	偏差原因分析及改进情况
	产出指标	数量指标	指标1: 彩票销售额	≥上年销售额70%	99%	
			指标2: 投注终端数量	≥上年数量80%	100%	
			指标3: 彩票销售网点数量	≥上年数量80%	100%	
			指标4: 彩票品种数量	[4、5]	8	
		质量指标	指标1: 延时开奖等彩票销售安全事故发生率	≤0.1%	无	
			指标2: 项目按期完成率	≥90%	100%	
	时效指标	指标1: 开设、调整、停止彩票游戏前向社会发布公告及时率	100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 彩票公益金筹集量	≥上年筹集的70%	95%	
			指标2: 国家彩票公益属性和社会责任宣传力度	逐步提升	逐步提升	
		指标3: 有效维护市场秩序	开展彩票市场日常监管, 有效查处违规行为、移送违法行为, 核查人民来信反映问题等情况	完成		
		指标4: 购彩便利性和舒适度	有效改善	有效改善		
满意度指标		指标1: 彩民满意度	≥90%	≥90%		

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 1749.51 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 47.38 万元，增长 2.7 %。主要原因：执行上年度未完成项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1239.24 万元，其中：财政拨款收入 1233.36 万元，占 99.52 %；其他收入 5.88 万元，占 0.47%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1084.24 万元，其中项目支出 1084.24 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计各 1749.51 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 47.38 万元，增长 2.7%。主要原因：执行上年度未完成项目。

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

2022 年度无一般公共预算财政拨款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度无一般公共预算财政拨款支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度无一般公共预算财政拨款支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度无一般公共预算财政拨款支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 516.14 万元；本年收入 1233.36 万元；本年支出 1084.24 万元，年末结转和结余 665.27 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 988.99 万元，主要用于本单位运行经费，完成年初预算的 86.15%。

2. 彩票市场调控资金支出政府性基金财政拨款支出为 99.85 万元，主要用于彩票销售网点能力提升和业务设施改善、彩票公益属性和社会责任宣传和规范彩票市场秩序等支出，完成年初预算的 76.22%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度无财政拨款“三公”经费支出。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织彩票市场调控资金转移支付资金开展了绩效自评，共涉及资金 131 万元，主要用于彩票销售网点能力提升

和业务设施改善、彩票公益属性和社会责任宣传和规范彩票市场秩序等支出，完成年初预算的 76.22%，完成全部的绩效目标。

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出988.99万元，比年初预算数减少159.01万元。

（二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额95.24万元，其中：政府采购服务支出95.24万元。授予中小企业合同金额95.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额95.24万元，占授予中小企业合同金额的100%；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2022年12月31日，长春市体育彩票管理中心共有车辆0辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

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、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如***单位的****收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如***单位的****收入。

四、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如***单位的****收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。如***单位上缴的****收入。

六、**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。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

七、**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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。主要是*****（单位名称）上缴给*****（单位名称）的*****（资金名称）资金。

十五、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。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持

运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十八、*****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2022年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：

十九、……（同上）

注意事项：

1、各部门在公开时一定要做好文档编辑，将无关内容删除。

2、各部门（单位）参照公开规范和公开模版制作公开内容的同时，要参照上级（中央级）主管部门的信息公开情

况，完善公开内容，确保公开的完整、规范。

3、年份使用“年度”表述，如2021年度、2022年度（固定表述除外，如“2022年12月31日”不需使用年度）。

4、名词解释要以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

5、固定格式的公开表（公开01、04、06表）中零值指标可不列示；其中公开04表应保留政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支零值指标，功能分类科目的零值指标可不列示。

6、公开表应以万元为单位。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位（例如：1000万元，100.3万元）；百分比应当保留1位小数，如末位为0不需保留（例如：18%）。