

附件 1:

2021 年度

延边体育彩票管理中心部门决算

2022 年 8 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) 贯彻执行国家、省各级彩票管理机构方针、政策和法规。

(二) 负责全州体育彩票业务、即开营销、宣传、技术管理工作。

(三) 负责全州体育彩票销售网点的监管工作。

(四) 负责全州体育彩票资金核算工作。

(五) 负责全州体育彩票中奖彩票部分奖级的兑奖工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边体育彩票管理中心内设五个机构，分别为业务部、财务部、即开部、技术部、宣传部。

纳入 XXXX（部门标准名称）2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. XXXX（部门标准名称）本级
2. ……
3. …

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
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	362.67	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	1.17		21	
	9			22	
本年收入合计	10	363.84	本年支出合计	23	410.92
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	1.17
年初结转和结余	12	201.95	年末结转和结余	25	153.70
总计	13	565.79	总计	26	565.79

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：延边体育彩票管理中心

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		363.84	362.67					1.17
207	文化旅游体育与传媒支出	1.17						1.17
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.17						1.17
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.17						1.17
229	其他支出	362.67	362.67					
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	362.67	362.67					
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	321.69	321.69					
2290808	彩票市场调控资金支出	40.98	40.98					

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

支出决算表

公开03表

单位：万元

部门：延边体彩管理中心

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		410.92	330.22	80.70			
229	其他支出	410.92	330.22	80.70			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	410.92	330.22	80.70			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	364.61	330.22	34.39			
2290808	彩票市场调控资金支出	46.31		46.31			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：延边体彩管理中心

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		1	栏 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	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	362.67	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			22				
本年收入合计	9	362.67	本年支出合计	23	410.92		410.92	
年初财政拨款结转和结余	10	201.95	年末财政拨款结转和结余	24	153.7		153.7	
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12	201.95		26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	564.62	总计	28	564.62		564.62	

注：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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：延边体育彩票管理中心

单位：万元

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						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

单位：万元

部门：延边体育彩票管理中心								
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		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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：延边体育彩票管理中心

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“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。

八、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

部门：延边体育彩票管理中心

公开08表
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		201.95	362.67	410.92	330.22	80.70	153.70
229	其他支出	201.95	362.67	410.92	330.22	80.70	153.70
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	201.95	362.67	410.92	330.22	80.70	153.70
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	162.95	321.69	364.61	330.22	34.39	120.04
2290808	彩票市场调控资金支出	38.99	40.98	46.31		46.31	33.66

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。

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

公开09表

单位：万元

部门：延边体育彩票管理中心

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	体育彩票销售机构业务费支出项目					
实施单位	延边体育彩票管理中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	270.08	288.36	288.36	106.77%	
	上年结转资金			42.91		
	其他资金					
	年度资金总和			331.27		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>目标1: 在2021年度为顺利完成各项体育彩票工作任务; 稳定人员队伍, 保障人员社会保障费按时缴存, 预计投入183.08万元劳务费资金。</p> <p>目标2: 在2021年度为顺利完成各项体育彩票工作任务; 通过多形式媒体宣传, 提升体彩影响力, 保障各项彩票综合事务管理工作高效运转, 圆满完成各项工作。预计投入87万元各项工作运转资金。</p>			<p>目标1: 在2021年度顺利完成各项体育彩票工作任务; 稳定人员队伍, 保障人员社会保障费按时缴存, 实际投入268.55万元劳务费资金完成目标。</p> <p>目标2: 在2021年度为顺利完成各项体育彩票工作任务; 通过多形式媒体宣传, 提升体彩影响力, 保障各项彩票综合事务管理工作高效运转, 圆满完成了各项工作。实际投入62.72万元各项工作运转资金完成目标。</p>		
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	指标1: 临时工聘用数量	12人	12人	
			指标2: 日常运转经费	保障日常运转	保障日常运转	
		质量指标	指标1: 临时工工资发放执行	100%	100%	
			指标2: 经费支出合规性	按制度规定执行	按制度规定支出	
		成本指标				
		时效指标	指标1: 按照时间截点及时拨付	100%	100%	
	指标2: 经费支出时效性		经费计划支出时间	及时支出		
	效益指标	经济效益指标	指标2: 提升体彩影响力	成果明显	成果明显	
			指标1: 稳定工作人员	100%	100%	
		社会效益指标	指标2: 提高体彩宣传力度	成果明显	成果明显	
			生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 保障工作人员社会保障费按时缴存	12个月	12个月	
			指标2: 彩民满意度	≥90%	≥90%	
	满意度指标	指标1: 工作人员满意度	100%	100%		

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 565.79 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加-104.17 万元，降低 15.5%。主要原因：压缩经费支出（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 363.84 万元，其中：财政拨款收入 362.67 万元，占 99.7%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.17 万元，占 0.3%（可做饼图进行分析对比）。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 410.92 万元，其中：基本支出 330.22 万元，占 80.4%；项目支出 80.7 万元，占 19.6%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 292.45 万元，占 88.6%；公用经费 37.77 万元，占 11.4%（可做饼图进行分析对比）。

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 564.62 万元，与 2020

年相比，财政拨款收、支总计各增加-104.23 万元，降低15.6%。主要原因：压缩经费支出（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。主要原因：（本单位此项不涉及）（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；XX（类）支出 0 万元，占 0%；XX（类）支出 0 万元，占 0%；XX（类）支出 0 万元，占 0%；XX（类）支出 0 万元，占 0%（可做柱图或饼图进行分析对比）。（本单位此项不涉及）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初

预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数大（小）于预算数的主要原因是（本单位此项不涉及）。

2. XX（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数大（小）于预算数的主要原因是（本单位此项不涉及）。

3. XX（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0 万元，决算数大（小）于预算数的主要原因是（本单位此项不涉及）。

4. ……

六、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 0 万元，其中：人员经费 0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出（上述科目须根据本部门情况删减）。（本单位此项不涉及）

公用经费 0 万元，主要包括：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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出（上述科目须根据本部门情况增减）。（本单位此项不涉及）

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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数大（小）于预算数的主要原因（本单位此项不涉及）。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：（本单位此项不涉及）

（可做饼图分析对比）

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因：（本单位此项不涉及）。全年安

排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：（本单位此项不涉及）

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是（本单位此项不涉及）。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是（本单位此项不涉及）；

公务用车运行支出 0 万元，主要是（本单位此项不涉及）。

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。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要是（本单位此项不涉及）。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于（本单位此项不涉及）。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括（本单位此项不涉及）。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于（本单位此项不涉及）。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

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 201.95 万元；本年收入 362.67 万元；本年支出 410.92 万元，年末结转和结余 153.7 万元。支出具体情况如下：

1. 用于体育彩票销售机构的业务费支出。229 其他支出

22908 彩票发行销售机构业务费安排的支出 2290805 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 364.61 万元，主要用于体育彩票工资福利支出、商品和服务支出。完成年初预算的 117.6%。

2. 用于彩票市场调控资金。229 其他支出 22908 彩票发行销售机构业务费安排的支出 2290808 彩票市场调控资金支出政府性基金财政拨款支出为 46.31 万元，主要用于彩票宣传费支出。完成年初预算的 52%。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0 %。

4. ……

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：（本单位此项不涉及）

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于（本单位此项不涉及）。完成年初预算的 0%。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于（本单位此项不涉及）。完成年初预算的 0%。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于（本单位此项不涉及）。完成年初预算的 0%。

4. ……

十、关于 2021 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、组织对 2021 年度部门预算编外人员工资、各项工作运行经费项目等 2 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 331.27 万元，绩效自评率为 100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

2、组织对 XX 资金、XX 资金等转移支付资金开展了绩效自评，共涉及资金 XX 万元，简要说明项目的主要绩效、存在的问题。（横线内容如没有则删除）。

3、组织对 XX 项目等 XX 个项目进行了部门评价，共涉及资金 XX 万元，简要说明项目的主要绩效、存在的问题。（横线内容如没有则删除）

（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

2021年度，机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是（本单位此项不涉及）。

（二）政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%。（本单位此项不涉及）

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，延边体育彩票管理中心共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是管理彩票销售网点的业务活动等；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。包括银行存款利息收入。

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、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。