

2021 年度

延边朝鲜族自治州福利彩票管理中心
部门决算

2022 年 8 月 15 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) 制定本行政区域福利彩票销售管理办法和工作规范；

(二) 向彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议；

(三) 向同级财政部门提出本行政区域彩票销售实施方案，经审核后组织实施；

(四) 负责本行政区域福利彩票销售系统的建设、运营和维护；

(五) 负责实施本行政区域福利彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、兑奖。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边朝鲜族自治州福利彩票管理中心内设 0 个机构，分别为……(此项不涉及)。

延边朝鲜族自治州福利彩票管理中心 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延边朝鲜族自治州福利彩票管理中心本级

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

公开 01 表

部门：延边朝鲜族自治州福利彩票管理中心

单位：万元

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	406.19	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	422.55
八、其他收入	8	1.39		21	
	9			22	
本年收入合计	10		本年支出合计	23	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	80.56	年末结转和结余	25	65.59
总计	13	488.14	总计	26	488.14

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

部门：延边朝鲜族自治州福利彩票管理中心

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		407.58	406.19					1.39
207	文化旅游体育与传媒支出	1.39						1.39
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.39						1.39
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.39						1.39
229	其他支出	406.19	406.19					
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	389.83	389.83					
290804	福利彩票销售机构的业务费支出	389.83	389.83					
2290808	彩票市场调控资金支出	16.36	16.36					

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		422.55	325.63	96.92			
229	其他支出	422.55	325.63	96.92			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	422.55	325.63	96.92			
290804	福利彩票销售机构的业务费支出	325.63	325.63				
2290808	彩票市场调控资金支出	96.92		96.92			

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：延边朝鲜族自治州福利彩票管理中心

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	406.19	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			421.16	
	8			22				
本年收入合计	9		本年支出合计	23				
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			65.59	
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12	80.56		26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	486.75	总计	28			486.75	

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。

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：延边朝鲜族自治州福利彩票管理中心

公开07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		80.56	406.19	421.16	324.24	96.92	65.59
229	其他支出	80.56	406.19	421.16	324.24	96.92	65.59
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	80.56	406.19	421.16	324.24	96.92	65.59
290804	福利彩票销售机构的业务费支出		389.83	324.24	324.24		65.59
2290808	彩票市场调控资金支出	80.56	16.36	96.92		96.92	

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

部门：

公开09表
单位：万元

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						
称 名 目 项	福利彩票销售机构编外人员工资支出					
位 单 施 实	延边朝鲜族自治州福利彩票管理中心					
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	181	181	181	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	181	181	181	100%	
年度总体	预期目标			实际完成情况		
目标	福彩工作运行保障 全州福彩投注站促宣品、打印纸等各项发放及时到位, 彩票销售有序进展。					
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	编制内人员及编外长聘人员、劳务派遣人员工资、社会保险、公积金等。	25人	100%	
		质量指标	确保中心日常办公高效运行, 提高投注站服务满意度	100%	100%	
		成本指标	控制成本	100%	100%	
		时效指标	各项工作运行经费	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	确保彩票技术及网络系统安全运转, 保障销售终端零故障, 彩票及热敏纸满足代销者需求。	100%	100%	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标				
		满意度指标	≥95%	≥95%	≥95%	
		满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称	福利彩票销售机构各项工作运动经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州福利彩票管理中心					
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	240	240	240	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	240	240	240	100%	
年度总体	预期目标			实际完成情况		
目标	通过福彩系统运行保障及销售管理、福彩综合事务管理达到全州福彩投注站正常销售兑奖等业务。			通过福彩系统运行保障及销售管理、福彩综合事务管理达到全州福彩投注站正常销售兑奖等业务。		
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	通过渠道建设，拓展彩票销售途径；通过多形式媒体宣传，提升福彩影响力；采取灵活多变的市场营销，促进福彩健康发展。	100%	100%	
		质量指标	确保中心日常办公高效运行，提高投注站服务满意度	100%	100%	
		成本指标	控制成本	100%	100%	
		时效指标	全州福利彩票市场各项工作运行	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	确保彩票技术及网络系统安全运转，保障销售终端零故障，彩票及热敏纸满足代销者需求。	100%	100%	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标		≥95%	≥95%	≥95%		

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 488.14 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 298.26 万元，降低 37.93%。主要原因：部分玩法取消，业务费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 408 万元，其中：财政拨款收入 408 万元，占总收入的 99.5%；上级补助收入 万元，占 %；事业收入 万元，占 %；经营收入 万元，占 %；附属单位上缴收入 万元，占 %；其他收入 2 万元，占 0.5%（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 423 万元，其中：基本支出 326 万元，占 77.1%；项目支出 97 万元，占 %；上缴上级支出 万元，占 %；经营支出 万元，占 %；对附属单位补助支出 万元，占 %。基本支出中，人员经费 139 万元，占 32.9%；公用经费 万元，占 %。（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 486.75 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 288.54 万元，降低 37.22%。主要原因：部分玩法取消，业务费减少。

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：……（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）。（此项本单位不涉及）

（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）一般公共预算服务（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）。（此项本单位不涉及）

（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. 一般公共预算服务（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……。 （此项本单位不涉及）

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……。 （此项本单位不涉及）

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……。 （此项本单位不涉及）

4. ……（此项本单位不涉及）

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）。 （此项本单位不涉及）

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）。（此项本单位不涉及）

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……。 （此项本单位不涉及）

（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：（可做饼图分析对比）（此项本单位不涉及）

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：……。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)：……。 (此项本单位不涉及)

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……。其中：(此项本单位不涉及)

公务用车购置支出 0 万元。主要是……；(此项本单位不涉及)

公务用车运行支出 0 万元，主要是……。 (此项本单位不涉及)

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。(此项本单位不涉及)

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……。其中：(此项本单位不涉及)

外宾接待支出 0 万元。主要用于……。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……。 (此项本单位不涉及)

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于……。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)。(此项本单位不涉及)

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 80.56 万元；本年收入 406.19 万元；本年支出 421.16 万元，年末结转和结余 65.59 万元。支出具体情况如下：

1. 用于福利彩票销售机构的业务费支出。229 其他支出 22908 彩票发行机构业务费安排的支出 2290804 福利彩票销售机构的业务费支出为 325.63 万元，主要用于人员经费、公用经费、市场营销宣传、网点建设。完成年初预算的 81.41 %。

2. 用于彩票市场调控资金。229 其他支出 22908 彩票发行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 96.92 万元，主要用于市场营销宣传、网点建设、打击非法彩票。完成年初预算的 24.23 %。

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：（此项本单位不涉及）

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……。完成年初预算的 0%。（此项本单位不涉及）

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……。完成年初预算的 0 %。（此项本单位不涉及）

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%。（此项本单位不涉及）

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 年度部门预算福利彩票销售机构的业务费支出项目等一个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 XX 万元，绩效自评率为 XX%；组织对 2021 年度部门预算 XX 项目等 XX 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 XX 万元，绩效自评率为 XX%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）（此项本单位不涉及）

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）。（此项本单位不涉及）（此项本单位不涉及）

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）（此项本单位不涉及）

（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……。 （此项本单位不涉及）

（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%。 （此项本单位不涉及）

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，XXXX（部门标准名称）共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 XX 辆、主要领导干部用车 XX 辆、机要通信用车 XX 辆、应急保障用车 XX 辆、执法执勤用车 XX 辆、特种专业技术用车 XX 辆、离退休干部用车 XX 辆、其他用车 XX 辆，其他用车主要是……；单位价值 50 万元以上通用设备 XX 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 XX 台（套）。 （此项本单位不涉及）

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，从州财政以外的同级单位取得的经费、从非州财政取得的经费，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）

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。