

延边体育彩票管理中心 2021 年
部门预算

2021 年 2 月 5 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2021 年部门预算表（见附表）

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、部门收支预算总表
- 六、部门收入总表
- 七、部门支出总表
- 八、政府性基金预算支出情况
- 九、国有资本经营收支预算表
- 十、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

- 一、2021 年收支预算总体情况
- 二、2021 年收入预算情况
- 三、2021 年支出预算情况
- 四、2021 年财政拨款收支预算情况
- 五、2021 年一般公共预算拨款情况

六、2021年一般公共预算基本支出情况

七、2021年一般公共预算“三公”经费拨款情况

八、2021年政府性基金预算支出情况

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) 政府采购情况

(三) 国有资产占用使用情况

(四) 预算绩效情况说明

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

根据上述职责，州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。

第二部分 2021 年部门预算表（见附表）

第三部分 情况说明

一、2021 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：政府性基金收入。2021 年预算收入 310 万元。比 2020 年减少 118 万元，下降 28%；主要原因：降底运营成本，减少费用支出。支出包括：其他支出——体育彩票销售机构业务费用支出，支出总预算 310 万元。比 2020 年减少 118 万元，下降 28%；主要原因：降底运营成本，减少费用支出。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 310 万元，其中：本年收入 310 万元，占 100%。本年收入中，政府性基金收入 310 万元，占 100%。

三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 310 万元，其中：基本支出 39.92 万元，占 13%；项目支出 270.08 万元，占 87%。基本支出中，人员经费 39.92 万元，占 100%。

四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 310 万元，其中：政府性基金 310 万元。支出包括：基本支出、项目支出。

五、2021 年一般公共预算拨款情况

此项不涉及

六、2021 年一般公共预算基本支出情况

此项不涉及

七、2021 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

此项不涉及

八、2021 年政府性基金预算支出情况

2021 年政府性基金预算支出 310 万元，其中：基本支出 39.92 万元，占 13%；项目支出 270.08 万元，占 87%。基本支出中，人员经费 39.92 万元，占 100%。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

此项不涉及

（二）政府采购情况

此项不涉及

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆。

本单位 2021 年无部门预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况说明

此项不涉及

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：本单位其他收入是银行利息收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公”经费支出：其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）。