

附件 1:

2021 年度

松原市体育彩票销售管理中心单位决算

2022 年 8 月 22 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及单位决算单位构成

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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

第五部分 附件 项目绩效评价报告

第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）根据国家有关法律、法规，负责松原地区体育彩票的发行和管理的工作。

（二）制定松原地区体育彩票发行计划，组织和监督管理体育彩票的发行销售工作

（三）负责吉林省体育彩票管理中心交办的其他工作。

二、机构设置及单位决算单位构成

根据上述职责，松原市体育彩票销售管理中心内设 7 个部门，分别为财务部、市场部、技术部、竞猜部、宣传部、即开部、办公室。

第二部分 2021 年度单位决算表

一、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	0.01	一、一般公共预算支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	126.51	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		九、卫生健康支出	20	0.19
八、其他收入	8	0.18	二十三、其他支出	21	141.10
	9			22	
本年收入合计	10	126.70	本年支出合计	23	141.28
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	14.58	年末结转和结余	25	
总计	13	141.28	总计	26	141.28

二、收入决算表

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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		126.70	126.52					0.18
210	卫生健康支出	0.19	0.01					0.18
21011	行政事业单位医疗支出	0.19	0.01					0.18
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.01					0.18
229	其他支出	126.51	126.51					
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	126.51	126.51					
2290805	体育彩票销售机构业务费支出	126.51	126.51					

三、支出决算表

功能分类科目编码	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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2		3	4	5	6	
合计		141.28	126.70	126.70	14.58				
210	卫生健康支出	0.19	0.19	0.19					
21011	行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.19					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.19					
229	其他支出	141.10	126.51	126.51	14.58				
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	141.10	126.51	126.51	14.58				
2290805	体育彩票销售机构业务费支出	126.51	126.51	126.51					
2290808	彩票市场调控资金支出	14.58			14.58				

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	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	126.51	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		九、卫生健康支出	21	0.01	0.01		
	8		二十三、其他支出	22	141.1		141.1	
本年收入合计	9	126.52	本年支出合计	23	141.1	0.01	141.1	
年初财政拨款结转和结余	10	14.58	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12	14.58		26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14		总计	28	141.1	0.01	141.10	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计						
210	卫生健康支出	0.01	0.01	0.01		
21011	行政事业单位医疗支出	0.01	0.01	0.01		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01	0.01		

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
302	工资福利支出	0.01	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30201	基本工资		30201	办公费		30701	国内贷款利息支出	
30202	津贴补贴		30202	印刷费		30702	应付债券利息支出	
30203	奖金		30203	咨询费		310	债务付息	
30204	绩效工资		30204	手续费		31001	房屋租金支出	
30205	绩效工资		30205	水电费		31002	办公用房租金支出	
30206	绩效工资		30206	电话费		31003	会议费	
30207	绩效工资		30207	交通费		31004	委托业务费	
30208	绩效工资		30208	差旅费		31005	租赁费	
30209	绩效工资		30209	物业管理费		31006	公务用车运行维护费	
30210	绩效工资		30210	取暖费		31007	维修费	
30211	绩效工资		30211	住房公积金		31008	物业管理及软件购置费	
30212	绩效工资	0.01	30212	住房公积金(缴)		31009	交通费	
30213	绩效工资		30213	住房公积金(补)		31010	差旅费	
30214	绩效工资		30214	住房公积金		31011	出国费	
30215	绩效工资		30215	住房公积金		31012	公务用车运行维护费	
30216	绩效工资		30216	住房公积金		31013	公务用车运行维护费	
30217	绩效工资		30217	住房公积金		31014	公务用车运行维护费	
30218	绩效工资		30218	住房公积金		31015	公务用车运行维护费	
30219	绩效工资		30219	住房公积金		31016	公务用车运行维护费	
30220	绩效工资		30220	住房公积金		31017	公务用车运行维护费	
30221	绩效工资		30221	住房公积金		31018	公务用车运行维护费	
30222	绩效工资		30222	住房公积金		31019	公务用车运行维护费	
30223	绩效工资		30223	住房公积金		31020	公务用车运行维护费	
30224	绩效工资		30224	住房公积金		31021	公务用车运行维护费	
30225	绩效工资		30225	住房公积金		31022	公务用车运行维护费	
30226	绩效工资		30226	住房公积金		31023	公务用车运行维护费	
30227	绩效工资		30227	住房公积金		31024	公务用车运行维护费	
30228	绩效工资		30228	住房公积金		31025	公务用车运行维护费	
30229	绩效工资		30229	住房公积金		31026	公务用车运行维护费	
30230	绩效工资		30230	住房公积金		31027	公务用车运行维护费	
30231	绩效工资		30231	住房公积金		31028	公务用车运行维护费	
30232	绩效工资		30232	住房公积金		31029	公务用车运行维护费	
30233	绩效工资		30233	住房公积金		399	其他支出	
30234	绩效工资		30234	住房公积金		39901	福利费	
30235	绩效工资		30235	住房公积金		39902	住房公积金支出	
30236	绩效工资		30236	住房公积金		39903	住房公积金支出	
30237	绩效工资		30237	住房公积金		39904	住房公积金支出	
30238	绩效工资		30238	住房公积金		39905	住房公积金支出	
30239	绩效工资		30239	住房公积金		39906	住房公积金支出	
30240	绩效工资		30240	住房公积金		39907	住房公积金支出	
30299	绩效工资		30299	住房公积金		39908	住房公积金支出	
						39909	住房公积金支出	
						39910	住房公积金支出	
						39911	住房公积金支出	
						39912	住房公积金支出	
						39913	住房公积金支出	
						39914	住房公积金支出	
						39915	住房公积金支出	
						39916	住房公积金支出	
						39917	住房公积金支出	
						39918	住房公积金支出	
						39919	住房公积金支出	
						39920	住房公积金支出	
						39921	住房公积金支出	
						39922	住房公积金支出	
						39923	住房公积金支出	
						39924	住房公积金支出	
						39925	住房公积金支出	
						39926	住房公积金支出	
						39927	住房公积金支出	
						39928	住房公积金支出	
						39929	住房公积金支出	
						39930	住房公积金支出	
						39931	住房公积金支出	
						39932	住房公积金支出	
						39933	住房公积金支出	
						39934	住房公积金支出	
						39935	住房公积金支出	
						39936	住房公积金支出	
						39937	住房公积金支出	
						39938	住房公积金支出	
						39939	住房公积金支出	
						39940	住房公积金支出	
						39941	住房公积金支出	
						39942	住房公积金支出	
						39943	住房公积金支出	
						39944	住房公积金支出	
						39945	住房公积金支出	
						39946	住房公积金支出	
						39947	住房公积金支出	
						39948	住房公积金支出	
						39949	住房公积金支出	
						39950	住房公积金支出	
						39951	住房公积金支出	
						39952	住房公积金支出	
						39953	住房公积金支出	
						39954	住房公积金支出	
						39955	住房公积金支出	
						39956	住房公积金支出	
						39957	住房公积金支出	
						39958	住房公积金支出	
						39959	住房公积金支出	
						39960	住房公积金支出	
						39961	住房公积金支出	
						39962	住房公积金支出	
						39963	住房公积金支出	
						39964	住房公积金支出	
						39965	住房公积金支出	
						39966	住房公积金支出	
						39967	住房公积金支出	
						39968	住房公积金支出	
						39969	住房公积金支出	
						39970	住房公积金支出	
						39971	住房公积金支出	
						39972	住房公积金支出	
						39973	住房公积金支出	
						39974	住房公积金支出	
						39975	住房公积金支出	
						39976	住房公积金支出	
						39977	住房公积金支出	
						39978	住房公积金支出	
						39979	住房公积金支出	
						39980	住房公积金支出	
						39981	住房公积金支出	
						39982	住房公积金支出	
						39983	住房公积金支出	
						39984	住房公积金支出	
						39985	住房公积金支出	
						39986	住房公积金支出	
						39987	住房公积金支出	
						39988	住房公积金支出	
						39989	住房公积金支出	
						39990	住房公积金支出	
						39991	住房公积金支出	
						39992	住房公积金支出	
						39993	住房公积金支出	
						39994	住房公积金支出	
						39995	住房公积金支出	
						39996	住房公积金支出	
						39997	住房公积金支出	
						39998	住房公积金支出	
						39999	住房公积金支出	

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

功能分类 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	
				小计	基本支出				项目支出
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
	合计	14.58	126.51	141.10	126.51	126.51		14.58	
229	其他支出	14.58	126.51	141.1	126.51	126.51		14.58	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	14.58	126.51	141.1	126.51	126.51		14.58	
2290805	体育彩票销售机构业务费支出		126.51	126.51	126.51	126.51			
2290808	彩票市场调控资金支出	14.58		14.58				14.58	

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

功能分类科目 编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计			

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 141.28 万元。与 2020 年相比，收、支总减少 50.97%。减少主要原因：上财政指标收回，支出未能支付影响收支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 126.7 万元，其中：财政拨款收入 126.52 万元，占 99%；其他收入 0.18 万元，占 1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 141.28 万元，其中：基本支出 126.7 万元，占 89.68%；项目支出 14.58 万元，占 10.32%。基本支出中，人员经费 126.7 万元，占 100%；公用经费 0 元，占 0%。

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 141.1 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计减少 43.59%。主要原因：财政指标收回，支出未能支付影响收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 0.01 万元，占本年支出合计的 0.01%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 0.01 万元。主要原因：增加 1 名退休人员大额医疗保险费。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 0.01 万元，主要用于以下方面：其他行政事业单位医疗支出 0.01 万元，占 100%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0.01 万元。其中：决算数大于预算数的主要原因是追加人员大额保险费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 0.01 万元，其中：人员经费 0.01 万元，主要包括：其他社会保障缴费。

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 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%。

(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 元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 元，占 0%。

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元；本年收入 14.58 万元；本年支出 14.58 万元，年末结转和结余 0 元。支出具体情况如下：

1. 体育彩票销售机构的业务费年初预算为 190 万元，支出决算为 141.1 万元，完成年初预算的 74.26%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无国有资本经营支出。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2021 年度我单位（单位）组织对彩票业务经费项目进行了绩效自评，共涉及资金 141.28 万元，占单位预算财政拨款项目总额的 100%。

（二）绩效评价结果

1. 我单位（单位）绩效自评结果如下：

（1）彩票业务经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 97.4 分。项目全年预算数 190 万元，执行数 141.28 万元，执行率为 74.26%。

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 元。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 0 元，其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，松原市体育彩票销售管理中心共有车辆 0 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 0 辆；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**：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、**政府性基金预算拨款收入**：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

三、**其他收入**：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、**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。

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**：指单位为完成省中心转市场调控资金支出。

第五部分 附件

项目支出绩效自评报告

一、基本情况

项目名称：彩票业务经费

单位职责：

（一）根据国家有关法律、法规，负责松原地区体育彩票的发行和管理工作。

（二）制定松原地区体育彩票发行计划，组织和监督管理体育彩票的发行销售工作

（三）负责吉林省体育彩票管理中心交办的其他工作。

长期目标：宣传彩票法律法规及彩票条例，严厉打击非法彩票。加强宣传体育彩票的公益性、责任性，提高彩民对体育彩票公平、公正、公开的满意度。积极维持彩票市场秩序，净化彩票市场营造良好氛围。提高彩票销量，增加公益金、体育彩票销售机构业务经费收入。

主要内容：本项目资金是体育彩票销售机构业务经费、市场调控资金支出，主要用于人员经费（工资、各类保险、公积金等）、业务经费、单位日常运转经费、彩票物流配送费等各项经费支出。

二、绩效目标完成情况

（一）彩票业务经费

1. 完成年初预算，按预算执行人员工资、各项保险、公积金等经费。人员经费 93.03 万元，公用经费 33.67 万元，彩票物流配送费 14.52 万元。项目总支出 141.28。

（二）绩效目标完成情况

1. 产出指标完成情况。

- （1）数量指标，物流为全市 360 个网点配送即开彩票
- （2）质量指标，安全有效的完成配送任务。
- （3）时效指标，全年周一至周五无死角配送彩票。
- （4）成本指标，符合预算资金成本支出。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）经济效益，提高彩票销量，增加公益金、体育彩票销售机构业务经费收入。

（2）社会效益，积极维持彩票市场秩序，净化彩票市场营造良好氛围。

（3）生态效益，筹集公益金建设体育场馆。

（4）可持续影响，为体育公益事业的发展贡献力量。

2. 满意度指标完成情况分析。

大力宣传体育彩票的公益性、责任性，提高彩民对体育彩票公平、公正、公开的满意度。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

未发现偏离绩效目标情况。

下一步，广泛宣传彩票法律法规及彩票条例，严厉打击

非法彩票。加强宣传体育彩票的公益性、责任性，提高彩民对体育彩票公平、公正、公开的满意度。积极维持彩票市场秩序，净化彩票市场营造良好氛围。进一步宣传营销活动，确保体育彩票销量逐年增加，为国家筹集体彩公益金，为松原公益事业贡献力量。