

2021 年度

吉林省体育彩票管理中心部门决算

2022 年 8 月 25 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

- 1、制定本行政区域体育彩票销售管理办法和工作规范；
- 2、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；
- 3、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；
- 4、负责本行政区域体育彩票销售系统的建设、运营和维护；
- 5、负责实施本行政区域体育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、开奖兑奖；
- 6、负责组织实施本行政区域体育彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责吉林省体育彩票管理中心为经费自理事业单位，2021年度独立核算机构数1个，独立编制机构数1个；中心内设机构6个，中心内设机构规格为正科级，具体有综合部、财务部、技术部、市场监察部、即开部、宣传部负责各项具体业务工作。

吉林省体育彩票管理中心目前核定编制19人，实际在岗51人，退休5人。其中实际在编18人，合同用工16人，劳动派遣用工17人。

中心现实际配备主任 1 名；副主任 1 名，5 级职员 1 名；6 级职员 1 名，正科级 4 名；副科级 5 名。

纳入吉林省体育彩票管理中心 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林省体育彩票管理中心本级。

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

部门：吉林省体育彩票管理中心

公开01表
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 | 8695.48 | 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 | | 二十三、其他支出 | 20 | 8797.71 |
| 八、其他收入 | 8 | 73.89 | …… | 21 | |
| | 9 | | | 22 | |
| 本年收入合计 | 10 | 8769.37 | 本年支出合计 | 23 | 8797.71 |
| 使用非财政拨款结余 | 11 | | 结余分配 | 24 | 73.89 |
| 年初结转和结余 | 12 | 102.23 | 年末结转和结余 | 25 | |
| 总计 | 13 | 8871.60 | 总计 | 26 | 8871.60 |

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

部门：吉林省体育彩票管理中心

公开02表
单位：万元

| 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 | | 8769.37 | 8695.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.89 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 73.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.89 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 73.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.89 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 73.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.89 |
| 229 | 其他支出 | 8695.48 | 8695.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 8695.48 | 8695.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290805 | 体育彩票销售机构的业务费支出 | 8108.48 | 8108.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290808 | 彩票市场调控资金支出 | 587.00 | 587.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：吉林省体育彩票管理中心

| 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 | | 8797.71 | 348.62 | 8449.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 8797.71 | 348.62 | 8449.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 8797.71 | 348.62 | 8449.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290805 | 体育彩票销售机构的业务费支出 | 8176.48 | 348.62 | 7827.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290808 | 彩票市场调控资金支出 | 621.23 | 0.00 | 621.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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
单位：万元

部门：吉林省体育彩票管理中心

| 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 | 0.00 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 8,695.48 | 二、外交支出 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 二十三、其他支出 | 21 | 8,797.71 | 0.00 | 8,797.71 | 0.00 |
| | 8 | | | 22 | | | | |
| 本年收入合计 | 9 | 8,695.48 | 本年支出合计 | 23 | 8,797.71 | 0.00 | 8,797.71 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 102.23 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 0.00 | | 25 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 102.23 | | 26 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 0.00 | | 27 | | | | |
| 总计 | 14 | 8,797.71 | 总计 | 28 | 8,797.71 | 0.00 | 8,797.71 | 0.00 |

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
单位：万元

部门：吉林省体育彩票管理中心

| 项 目 | | 本年支出 | | | | |
|--------------|------|------|------|------|------|------|
| 功能分类科目 编码 | 科目名称 | 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：吉林省体育彩票管理中心

| 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 | 房屋建筑物购置 | |
| 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 | 其他社会保险缴费 | | 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：吉林省体育彩票管理中心

| 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

公开08表
单位：万元

部门：吉林省体育彩票管理中心

| 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 | | 102.23 | 8,695.48 | 8,797.71 | 348.62 | 8,449.10 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 102.23 | 8,695.48 | 8,797.71 | 348.62 | 8,449.10 | 0.00 |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 102.23 | 8,695.48 | 8,797.71 | 348.62 | 8,449.10 | 0.00 |
| 2290805 | 体育彩票销售机构的业务费支出 | 68.00 | 8,108.48 | 8,176.48 | 348.62 | 7,827.87 | 0.00 |
| 2290808 | 彩票市场调控资金支出 | 34.23 | 587.00 | 621.23 | 0.00 | 621.23 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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：吉林省体育彩票管理中心

| 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 | 体彩渠道建设和宣传营销 | | | | | |
| 实施单位 | 吉林省体育彩票管理中心 | | | | | |
| 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 | 2745.00 | 2745.00 | 2695.95 | 98.21% | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | 年度资金总和 | 2745.00 | 2745.00 | 2695.95 | 98.21% | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 通过渠道建设，拓展彩票销售途径；通过多形式媒体宣传，提升体彩影响力；采取灵活多变的市场营销，促进体彩健康发展。 | | | 完成渠道建设，拓展彩票销售途径；通过多形式媒体宣传，提升了体彩的影响力；灵活多变的市场营销促进体彩的健康发展。 | | |
| 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 | 吉林广播电视台（吉林卫视）体彩资讯 | >=150天 | 365天 | 无 |
| | | | 微信服务号 | >=10万次 | 71万次 | 无 |
| | | | 103.8广播体彩资讯播出 | >=150天 | 213天 | 无 |
| | | | 省、市、网点营销推广活动 | >=500次 | 1080次 | 无 |
| | | | 即开型彩票营销活动 | >=3次 | 3次 | 无 |
| | | | 竞彩宣传推广培训 | >=25场 | 41场 | 无 |
| 即开营销活动网点参与数量 | >=2500个 | 3202个 | 无 | | | |
| 效益指标 | 满意度指标 | 竞彩宣传推广培训网点满意度 | >=80% | 96.96% | 无 | |
| 总分 | 97 | | | | | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | |
|--------------|---|---------|------------|--|--------|-------------|
| 项目名称 | 体彩系统运行保障和销售管理 | | | | | |
| 实施单位 | 吉林省体育彩票管理中心 | | | | | |
| 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 | 3532.41 | 3532.41 | 3359.67 | 95.11% | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | 年度资金总和 | 3532.41 | 3532.41 | 3359.67 | 95.11% | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 完成热敏纸采购,满足全省彩票销售用纸需求;按规定采购彩票终端机,顺利完成彩票终端机更新工作,提升体育彩票的销售服务质量;引入神秘顾客检查方式,加强第三方监管管理力度,为彩票健康发展引入监管力量。 | | | 完成热敏纸的采购工作,满足全省彩票销售用纸需求;完成终端机采购及更新工作,提升体育彩票销售的服务质量;通过神秘顾客检查方式,加强第三方监管管理力度,为彩票健康发展引入监管力量。 | | |
| 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 | 彩票热敏打印纸 | >=10000捆 | 10000捆 | |
| | | | 大型专用设备购置 | 1600台 | 1600台 | 无 |
| | | | 第三方营销平台 | >=3500人 | 74788人 | 无 |
| | | | 神秘顾客检查网点数量 | >=4000次 | 4777次 | 无 |
| 效益指标 | 满意度指标 | 网点满意度 | >=80% | 95.34% | | |
| 总分 | 92 | | | | | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | |
|--------------|---|---------|-------------|---|--------|-------------|
| 项目名称 | 体彩综合事务管理 | | | | | |
| 实施单位 | 吉林省体育彩票管理中心 | | | | | |
| 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 | 1798.00 | 1798.00 | 1704.24 | 94.79% | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | 年度资金总和 | 1798.00 | 1798.00 | 1704.24 | 94.79% | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 保障机构稳定运行,确保彩票销售顺利进行;稳定人员队伍,保障人员社会保障费按时缴存,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。 | | | 保障机构稳定运行,确保彩票销售顺利进行;保障人员社会保障费按时缴存,稳定人员队伍;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。 | | |
| 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 | 综合专业管理工作完成率 | >80% | 94.79% | |
| 总分 | 57 | | | | | |

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 8871.60 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 3084.63 万元，减少了 25.80%，主要是 2021 年没有终端机更新支出的原因。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 8769.37 万元，其中：财政拨款收入 8695.48 万元，占 99.16 %；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 73.89 万元，占 0.84%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 8797.71 万元，其中：基本支出 348.62 万元，占 3.96%；项目支出 8449.10 万元，占 96.04%；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 253.78 万元，占 72.80%；公用经费 94.84 万元，占 27.20%。

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 8797.71 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 3080.04 万元，减少了 25.93%，主要是未进行终端机更新的原因。

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：无。

不涉及。本部门无一般公共预算拨款。

（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%。主要原因：无。

不涉及。本部门无一般公共预算拨款。

（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）。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：无。

不涉及。本部门无一般公共预算拨款

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：无。

不涉及。本部门无一般公共预算拨款

3. XX 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：无。

不涉及。本部门无一般公共预算拨款

4. ……

不涉及。本部门无一般公共预算拨款。

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：无。

公用经费 0 万元，主要包括：无。

不涉及。本部门无一般公共预算拨款。

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%。主要原因：无。

不涉及。本部门无一般公共预算拨款。

（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：

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：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容：无。

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：无。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是：无；

公务用车运行支出 0 万元，主要是：无。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：无。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于：无。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：无。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于：无。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）。

不涉及。本部门无一般公共预算拨款。

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 102.23 万元；本年收入 8695.48 万元；本年支出 8797.71 万元，年末结转和结余 0 元。支出具体情况如下：

1. 其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出

（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）。政府性基金财政拨款支出 8176.48 万元，完成年初预算的 100%。主要用于体育彩票的人员支出、日常公用支出、体育彩票销售管理和宣传推广、彩票系统维护等。

2. 其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票市场调控资金支出（项）。政府性基金财政拨款支出 621.23 万元，完成年初预算的 100%。主要用于即开彩票陈列展示、体育彩票宣传活动等支出。

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：

1. 政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于：无。完成年初预算的 0%。

2. 政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于：无。完成年初预算的 0%。

3 政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于：无。完成年初预算的 0%。

不涉及。本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 年度部门预算综合事务管理项目等 5 个

二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 8075.41 万元，绩效自评率为 100%。

2、组织对彩票市场调控资金开展了绩效自评，共涉及资金 587 万元。此项资金为中央对我省转移支付资金，主要是达到支持基层彩票销售网点发展、促进彩票市场均衡发展、有效规范彩票市场秩序的绩效目标。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：

1、体彩渠道建设和宣传营销绩效自评综述。

根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 97 分。项目全年预算数 2745 万元，执行数 2695.95 万元，执行率为 98.21%。该项目绩效目标完成情况如下：完成渠道建设，拓展彩票销售途径；通过多形式媒体宣传，提升了体彩的影响力；灵活多变的市场营销促进体彩的健康发展。

2、体彩系统运行保障和销售管理绩效自评综述。

根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 92 分。项目全年预算数 3532.41 万元，执行数 3359.67 万元，执行率为 95.11%。该项目绩效目标完成情况如下：完成热敏纸的采购工作，满足全省彩票销售用纸需求；完成终端机采购及更新工作，提升体育彩票销售的服务质量；通过神秘顾客检查方式，加强第三方监督管理力度，为彩票健康发展引入监管力量。

3、体彩综合事务管理绩效自评综述。

根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 57 分。项目全年预算数 1798 万元，执行数 1704.24 万元，执行率为 94.79%。该项目绩效目标完成情况如下：保障机构稳定运行，确保彩票销售顺利进行；保障人员社会保障费按时缴存，稳定人员队伍；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。

4、体育彩票市场调控资金绩效自评综述

中央转移支付项目全年省本级预算数 587 万元，执行数 587 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：省本级体育彩票转移支付资金按照相关文件使用，支持基层彩票销售网点发展，有效规范彩票市场秩序，较好的达成了年度绩效目标。

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94.84万元，比年初预算数减少3.39万元，降低3.45%，主要是落实过紧日子压缩开支的原因。

（二）政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额 3159.08 万元，其中：政府采购货物支出 2714.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 445 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，吉林省体育彩票管理中心共有车辆 4 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 1 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 3 辆，其他用车主要是彩票业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 17 套；单位价值 100 万元以上专用设备 0 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。

八、**“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。

九、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、使用的所有“类”“款”“项”级政府收支分类科目，均参照《2021年政府收支分类科目》中的科目。