

2021 年度
南通市体育彩票管理中心
单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2021 年度主要工作完成情况

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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、按照国家体育彩票管理的政策和法规，管理全市体育彩票发行工作。

2、负责全市体育彩票销售站点的布局调整、彩票销售网络管理和设备维护。

3、组织销售员业务培训，保障彩民及时兑奖。

4、开展体育彩票政策宣传，监督网点销售活动和资金安全。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合部、渠道管理部、营销宣传部和技术部。本单位无下属单位。

三、2021 年度主要工作完成情况

2021 年全年，南通体彩销售 13.28 亿元，比上年下降 18.21%。考虑高频彩票退市原因，按照同口径比较，剔除 11 选 5 和 e 球彩销量，2021 年销售 12.67 亿元，比上年增长 59.04%，增幅最大的是足彩，比上年增长 108.32%，其次是竞彩，比上年增长 95.58%。区县情况：海门总销量位列全市第一，通州、海安分列第二、第三。

（一）持续推进全面从严治党工作

一是扎实开展党史学习教育。根据上级党史学习教育工作部署，南通市体彩中心党支部高度重视、精心组织，开展形式多样的党史学习教育活动。在学习的基础上交流研讨，组织党员干部围绕

工作实际、服务大局、服务群众开展研讨交流。在学深悟透的基础上，激发工作热情和进取精神，把党史学习教育成果转化为攻坚克难、干事创业的强大动力。

二是切实推动融合党建工作。深入创建“健康乐善温暖有光”党建服务品牌，成功申报五星级支部。全面落实党建领导责任，强化组织保障，自觉接受上级党组织的指导督促。

三是深入开展廉政建设和作风建设。结合党史教育开展思廉日教育，参观廉政教育基地，观看宣教片《折翼的青春》，以案明纪、以案释法，引导广大干部职工知敬畏、存戒惧、守底线。针对作风建设督查中暴露出的问题，市体彩中心严肃处理，深刻反思，对全体工作人员进行教育提醒，引以为戒。

（二）努力推动销售渠道转型发展

一是加大网点扶持力度。面对不断深化的国家彩票调控政策和严峻的疫情防控形势，市中心通过开展培训、调整店面标准、即开票工艺品陈列展示等多种方式，帮助网点提高销售技能和服务水平，降低运营成本。

二是探索渠道拓展新途径。主动联系电信、邮政和本地连锁超市企业，研究讨论合作切入点。把网点拓展工作列为第一书记项目，通过楼宇广告、电台和报纸广泛邀约。第一书记和班子成员带头深入一线市场，了解小商铺、理发店和其他小微服务场所的体彩加盟意向，切实做好网点增设一条龙服务。组织县级体彩中心摸排本地区空白区域，制定网点拓展计划，主动填补因网点退站形成的体彩销售盲区。

三是加强网点合规管理。充分利用科技手段完成全市 1100 余家体彩站点的电子代销合同签订，保证资料的真实性和完整性。落实上级彩票中心要求，完成站点业主、销售员的实名认证工作。做好专管员网点巡检和专项检查工作。

（三）着力强化体彩品牌建设

一是开展公益品牌宣传。利用本地的媒体资源，在市中心繁华地段投放户外广告，扩大品牌宣传力度、提升品牌社会影响力。利用广播电台、电台、电视台进行体彩公益动态宣传和体彩公益活动跟踪宣传。

二是支持公益性全民健身活动。支持群众体育协会举办比赛，践行体育彩票“取之于民、用之于民”的发行宗旨。

三是践行“公益体彩乐善人生”品牌理念。开展了“暖冬季”、“助学季”、“关爱季”公益活动。春节前夕，为 20 户困难家庭送去慰问品和社会温暖。联合江海晚报“关爱一线牵”栏目，举办迎新春特别关爱行动：致敬城市外来建设者。

（四）全力保障体育彩票安全运行

一是做好技术保障工作。第一时间响应销售网点故障保修工作，及时修复故障设备。按时做好网点终端设备系统登记和配件管理工作，完善设备台账。严格落实取消票和异常票管理规定。

二是防控重点领域风险。切实做好巡察、内审整改，积极配合纪检组“回头看”工作，如实反馈整改情况。强化资金管理工作，确保彩民兑奖工作有序运行，提升服务保障能力。深化预算绩效管理，提高资金使用效益，将每一分钱用在刀刃上。

三是落实安全生产责任。严格按照责任彩票风险防范制度，将责任彩票工作落实到各个管理环节，防范体彩销售环节安全风险。认真落实新冠肺炎疫情常态化防控工作，及时向工作人员及网点传达最新疫情防控要求。做好日常消防工作，提高员工的安全意识和处置能力。赴县（市、区）实地了解体彩销售情况，检查县中心即开票库，提醒做好票库正常使用与安全管理。

第二部分
南通市体育彩票管理中心
2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：南通市体育彩票管理中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入		一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,075.32	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	1,075.32
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,075.32	本年支出合计	1,075.32
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	476.81	年末结转和结余	476.81
总计	1,552.13	总计	1,552.13

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位名称：南通市体育彩票管理中心

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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								
合计		1,075.32	1,075.32						
229	其他支出	1,075.32	1,075.32						
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,075.32	1,075.32						
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	1,027.61	1,027.61						
2290808	彩票市场调控资金支出	47.71	47.71						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：南通市体育彩票管理中心

金额单位：万元

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						
合计		1,075.32	389.14	686.18			
229	其他支出	1,075.32	389.14	686.18			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,075.32	389.14	686.18			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	1,027.61	389.14	638.48			
2290808	彩票市场调控资金支出	47.71		47.71			

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：南通市体育彩票管理中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款收入		一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,075.32	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出	1,075.32		1,075.32
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,075.32	本年支出合计	1,075.32		1,075.32
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
三、国有资本经营预算财政拨款					
总计	1,075.32	总计	1,075.32		1,075.32

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

单位名称：南通市体育彩票管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,075.32	389.14	686.18
229	其他支出	1,075.32	389.14	686.18
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,075.32	389.14	686.18
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	1,027.61	389.14	638.48
2290808	彩票市场调控资金支出	47.71		47.71

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

单位名称：南通市体育彩票管理中心

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	389.14	374.12	15.02
301	工资福利支出	364.96	364.96	
30101	基本工资	32.75	32.75	
30102	津贴补贴	59.13	59.13	
30103	奖金	0.15	0.15	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	59.62	59.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.47	12.47	
30109	职业年金缴费	6.23	6.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.01	7.01	
30111	公务员医疗补助缴费	3.90	3.90	
30112	其他社会保障缴费	3.39	3.39	
30113	住房公积金	39.12	39.12	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	141.18	141.18	
302	商品和服务支出	15.02		15.02
30201	办公费	1.27		1.27
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.47		0.47
30206	电费	3.40		3.40
30207	邮电费	1.08		1.08
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.24		0.24
30214	租赁费			

30215	会议费	0.08		0.08
30216	培训费	0.67		0.67
30217	公务接待费	0.13		0.13
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.04		3.04
30229	福利费	3.45		3.45
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.20		1.20
303	对个人和家庭的补助	9.16	9.16	
30301	离休费			
30302	退休费	6.36	6.36	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.80	2.80	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

单位名称：南通市体育彩票管理中心

金额单位：万元

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

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本单位无一般公共预算支出决算，故本表为空。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：南通市体育彩票管理中心

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计			
301	工资福利支出			
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出			
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			

30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

本单位无一般公共预算基本支出决算，故本表为空。

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位名称：南通市体育彩票管理中心

预算数							决算数								
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费			“三公”经费合计	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					
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)		因公出国（境）人次数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	
国内公务接待批次(个)		国内公务接待人次(人)	
国（境）外公务接待批次(个)		国（境）外公务接待人次(人)	
召开会议次数(个)		参加会议人次(人)	
组织培训次数(个)		参加培训人次(人)	

注：本表反映本年度一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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。

本单位无一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算，故本表为空。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

单位名称：南通市体育彩票管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	2
合计		1,075.32	389.14	686.18
229	其他支出	1,075.32	389.14	686.18
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,075.32	389.14	686.18
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	1,027.61	389.14	638.48
2290808	彩票市场调控资金支出	47.71		47.71

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：南通市体育彩票管理中心

金额单位：万元

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

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 12 表

单位名称：南通市体育彩票管理中心

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

本单位无一般公共预算机关运行经费支出决算，故本表为空。

政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：南通市体育彩票管理中心

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	65.03
（一）政府采购货物支出	5.09
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	59.94
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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 年度收入、支出决算总计 1,552.13 万元。与上年相比，收、支总计各减少 54.66 万元，减少 3.4%。其中：

（一）收入决算总计 1,552.13 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 1,075.32 万元。与上年相比，减少 54.66 万元，减少 4.84%，变动原因：2021 年彩票市场调控资金较 2020 年减少。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 476.81 万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计 1,552.13 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 1,075.32 万元。与上年相比，减少 54.66 万元，减少 4.84%，变动原因：2021 年彩票市场调控资金较 2020 年减少。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 476.81 万元。结转和结余事项：上年结转本年使用的体彩业务费。与上年决算数相同。

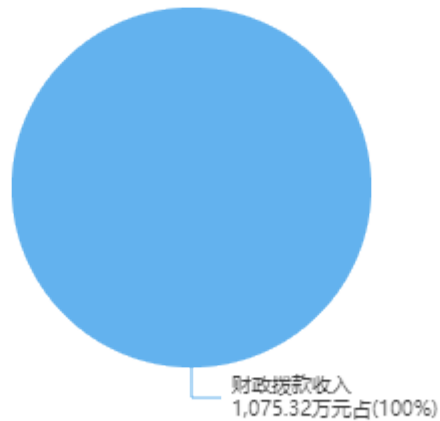
二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入决算合计 1,075.32 万元，其中：财政拨款收入 1,075.32 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专

户管理教育收费) 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 0 万元, 占 0%。

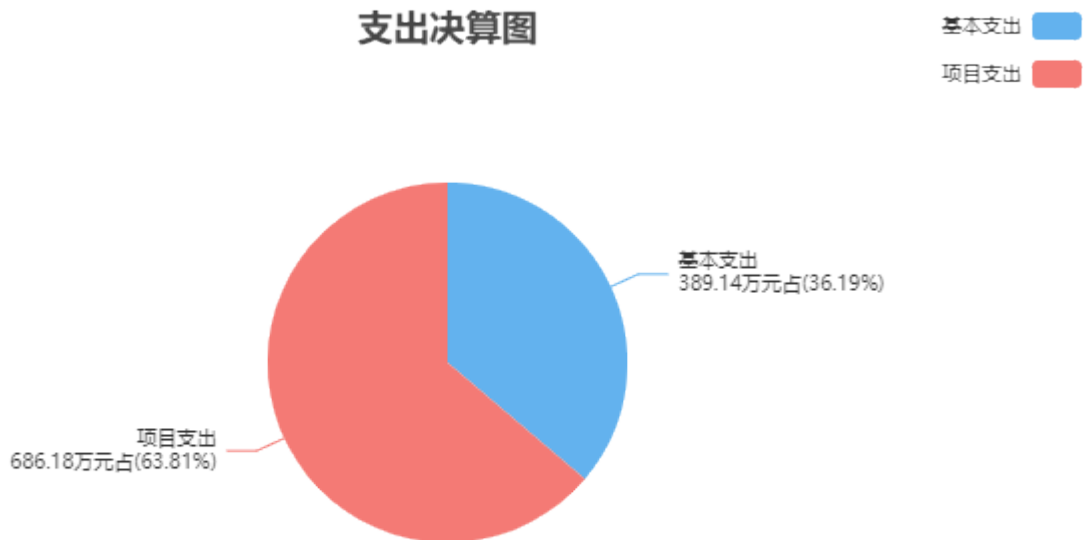
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出决算合计 1,075.32 万元, 其中: 基本支出 389.14 万元, 占 36.19%; 项目支出 686.18 万元, 占 63.81%; 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%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出决算总计 1,075.32 万元。与上年相比，收、支总计各减少 54.66 万元，减少 4.84%，变动原因：2021 年彩票市场调控资金较 2020 年减少。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2021 年度财政拨款支出决算 1,075.32 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度财政拨款支出年初预算 1,040.35 万元相比，完成年初预算的 103.36%。其中：

(一) 其他支出 (类)

1. 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）。年初预算 1,040.35 万元，支出决算 1,027.61 万元，完成年初预算的 98.78%。决算数与年初预算数的差异原因：一方面压减公用经费，另一方面受疫情影响，业务培训、技术指导工作多采用线上方式开展。

2. 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）。年初预算 0 万元，支出决算 47.71 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：追加使用 2020 年中央彩票市场调控资金，用于销售网点形象更新补贴。

六、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决算 389.14 万元，其中：

（一）人员经费 374.12 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 15.02 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年

决算数相同。

八、一般公共预算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决算 0 万元，其中：

（一）人员经费 0 万元。主要包括：无。

（二）公用经费 0 万元。主要包括：无。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 0 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2021 年 12 月

31 日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次 0 人次。

（三）一般公共预算会议费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款会议费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。2021 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

（四）一般公共预算培训费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款培训费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。2021 年度全年组织培训 0 个，组织培训 0 人次。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 1,075.32 万元。与上年相比，减少 54.66 万元，减少 4.84%，变动原因：2021 年彩票市场调控资金较 2020 年减少。

十一、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财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2021 年度机关运行经费支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十三、政府采购支出决算情况说明

2021 年度政府采购支出总额 65.03 万元，其中：政府采购货物支出 5.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 59.94 万元。政府采购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，占政府采购支出总额的 0%。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2021 年度，本单位共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本单位共对上年度已实施完成的 0 个项目开展了绩效自我评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位共开展 0 项单位整体支出绩效自我评价，涉及财政性资金合计 0 万元。

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各类财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支

出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

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）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

十九、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)：反映体育彩票销售机构的业务费用支出。

二十、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)：反映彩票市场调控资金安排的支出。