

2021 年度
南京市体育彩票管理中心
部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门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、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 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 贯彻执行国家和省体育彩票事业法律法规和政策，拟订全市体育彩票事业发展规划和年度计划，制订全市体育彩票管理的具体标准与规范并组织落实。

2. 负责全市体育彩票的渠道建设，规范管理全市的体育彩票销售网点，按规定办理网点的建、退、移、星级评定等相关工作。

3. 负责全市体育彩票各玩法、活动的营销工作，提供体彩资讯。

4. 负责全市从业人员队伍建设，制定上岗要求、培训计划、考核制度，引入竞争机制，加速人才流动，提高综合管理水平。

5. 全市体育彩票投诉、信访、咨询工作，推进体彩系统行风建设。

6. 负责全市体育彩票文化建设工作，宣传体育彩票公益理念。

7. 负责全市体育彩票系统安全管理工作。

8. 指导、协调、督促各区体彩机构开展工作，开展与其他省市彩票机构及相关单位的合作与交流。

9. 完成上级部门交办的其他工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、业务

科、党群科、宣传科、保障科、财务科六个科室。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2021 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：南京市体育彩票管理中心（本级）

三、2021 年度主要工作完成情况

2021 年，南京市体彩中心在市体育局的正确领导下，在省体彩中心和市财政局的大力支持下，圆满完成 2021 年工作目标，获得“全国群众体育先进单位”、“先进基层党组织”等荣誉称号，实现“十四五”良好开局。面对百年变局和世纪疫情，在习近平新时代中国特色社会主义思想的指导下，南京体彩疫情防控和效益发展统筹有力，迈出了高质量发展新步伐。

1、销量保持省内领先。2021 年，全市销售体彩 25.47 亿元，居全省第三，市本级销售 14.8 亿元，排名全省第一。体福份额占比 68.19%，顺利完成销售目标。南京市即开型彩票全省贡献率自 2016 年的 8.47%至 2021 年的 12.45%，增长 3.98%，贡献率增幅全省排名第一，近三年即开型彩票增幅连续正增长，增幅合计达 145.67%，排名全省第一。全年在售网点合计 1959 家，同期增加 74 家，其中便利连锁渠道增加 208 家，网点数量稳中有升。

2、党建工作向纵深推进。中心始终把党的政治建设摆在首位，扎实推进基层党建工作落实。围绕庆祝建党 100 周年，对标新时代文明实践中心，创新打造党建主题网点，积极推进党建与业务相融合；组织开展“歌颂繁华昌盛，共沐百年荣光”线上答

题活动以及诗文朗诵比赛，将党史学习教育送到每一位体彩人的身边，切实推动党史学习教育走深走实；深入六区开展“两在两同”建新功调研工作，充分了解各区体彩机构工作困难，积极听取基层意见建议，着力解决体彩销售者的“急难愁盼”。

3、责任彩票建设持续加强。以高质量发展为目标，将责任彩票建设融入南京体彩“十四五”发展规划全过程，责任彩票体系更加健全；持续开展责任彩票专题培训，将责任彩票建设成效纳入日常考核体系，责任彩票意识不断深化；有序推进中小学校周边 200 米范围内社会环境专项整治工作，充分履行社会责任。

4、安全保障有力有效。坚持“安全至上”的理念，打造安全生产标准化体系。通过“企业安全生产标准化”评审，在安全体系标准化建设方面实现新突破；实施安全监督员制度，创新引入社会力量强化监督巡查，为行业安全生产注入新动能。

5、预算执行管理愈加规范。保持每季度预算执行情况的统计、核算、反馈，提高中心部门预算到位率；在整体绩效评价自监控的同时，选取中心“资金量较大、代表性较强”的重点项目进行事后续效评价，做好预算执行管理。

6、品牌形象得到提升。品牌营销主题传播工作有序开展，持续打造健康向上的差异化品牌形象。举办“爱冰雪同喝彩”主题品牌落地活动，通过“公益+冰雪”的形式，吸引超 3 万人次走入冰雪世界，为“带动三亿人参与冰雪运动”续航，南京体彩的公益品牌形象得到进一步提升。

7、队伍发展更具活力。围绕《体育彩票基层队伍管理服务工

作指导意见》，推动体彩队伍管理规范高效发展。完成一线销售人员实名认证，同时在高淳区开展网点从业资格培训、认证试点，充分调动从业人员工作积极性，激发南京体彩队伍的活力。

第二部分
南京市体育彩票管理中心
2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：南京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	1,894.63	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	28.28	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	1,918.26
		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	1,922.91	本年支出合计	1,918.26
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	30.53	年末结转和结余	35.18
总计	1,953.44	总计	1,953.44

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

部门名称：南京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		1,922.91	1,894.63						28.28
229	其他支出	1,922.91	1,894.63						28.28
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,894.63	1,894.63						
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	1,894.63	1,894.63						
22999	其他支出	28.28							28.28
2299999	其他支出	28.28							28.28

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

部门名称：南京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		1,918.26	920.20	998.06			
229	其他支出	1,918.26	920.20	998.06			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,894.63	896.57	998.06			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	1,894.63	896.57	998.06			
22999	其他支出	23.63	23.63				
2299999	其他支出	23.63	23.63				

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

部门名称：南京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	1,894.63	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	1,894.63		1,894.63	
		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	1,894.63	本年支出合计	1,894.63		1,894.63	
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	1,894.63	总计	1,894.63		1,894.63	

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

部门名称：南京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		1,894.63	896.57	998.06
229	其他支出	1,894.63	896.57	998.06
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,894.63	896.57	998.06
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	1,894.63	896.57	998.06

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

部门名称：南京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	896.57	859.15	37.42
301	工资福利支出	848.41	848.41	
30101	基本工资	29.50	29.50	
30102	津贴补贴	75.49	75.49	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	150.10	150.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.86	23.86	
30109	职业年金缴费	11.93	11.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.04	12.04	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.93	1.93	
30113	住房公积金	26.91	26.91	
30114	医疗费	0.65	0.65	
30199	其他工资福利支出	516.00	516.00	
302	商品和服务支出	37.42		37.42
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	1.27		1.27
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费	2.49		2.49
30217	公务接待费	0.77		0.77
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	11.05		11.05
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	0.38		0.38
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	21.46		21.46
303	对个人和家庭的补助	10.74	10.74	
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	10.74	10.74	
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

部门名称：南京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。

本部门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

部门名称：南京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。

本部门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

部门名称：南京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。

本部门无一般公共预算“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

部门名称：南京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		1,894.63	896.57	998.06
229	其他支出	1,894.63	896.57	998.06
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,894.63	896.57	998.06
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	1,894.63	896.57	998.06

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

部门名称：南京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。

本部门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

部门名称：南京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。

本部门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

部门名称：南京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	201.74
（一）政府采购货物支出	17.68
（二）政府采购工程支出	53.51
（三）政府采购服务支出	130.55
二、政府采购授予中小企业合同金额	129.65
其中：授予小微企业合同金额	129.65

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 年度收入、支出决算总计 1,953.44 万元。与上年相比，收、支总计各减少 371.74 万元，减少 15.99%。其中：

（一）收入决算总计 1,953.44 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 1,922.91 万元。与上年相比，减少 340.51 万元，减少 15.04%，变动原因：因疫情影响及国家中心、省中心营销宣传政策调整，原计划的各项营销促销活动未能如期执行，故收入数相应减少。

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 30.53 万元。与上年相比，减少 31.23 万元，减少 50.57%，变动原因：2020 年无偶得税返还手续费且年度内使用结转结余列支了防疫捐款、购买防疫物资。

（二）支出决算总计 1,953.44 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 1,918.26 万元。与上年相比，减少 376.39 万元，减少 16.4%，变动原因：因疫情影响及国家中心、省中心营销宣传政策调整，原计划的各项营销促销活动未能如期执行，故支出数相应减少。

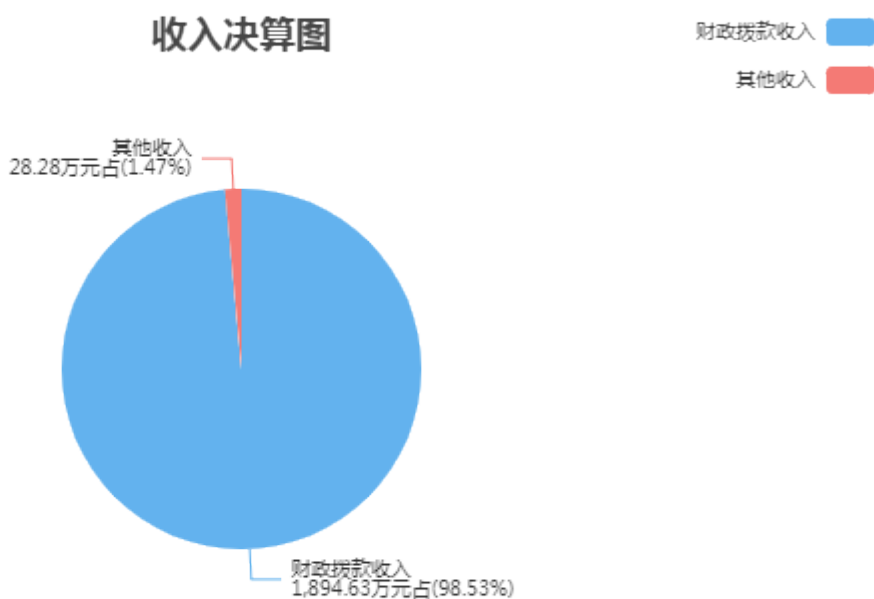
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 35.18 万元。结转和结余事项：偶得税返还手续费及以前年度省彩拨付的彩票营销促销活动资金。与

上年相比，增加 4.65 万元，增长 15.23%，变动原因：2020 年无偶得税返还手续费。

二、收入决算情况说明

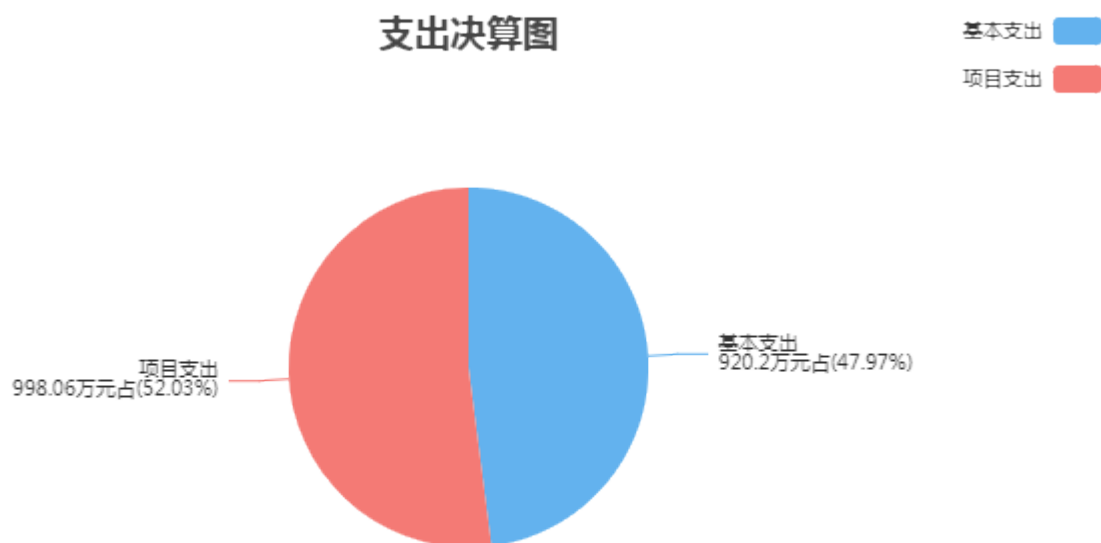
2021 年度本年收入决算合计 1,922.91 万元，其中：财政拨款收入 1,894.63 万元，占 98.53%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 28.28 万元，占 1.47%。



三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出决算合计 1,918.26 万元，其中：基本支出 920.2 万元，占 47.97%；项目支出 998.06 万元，占 52.03%；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 1,894.63 万元。与上年相比，收、支总计各减少 368.58 万元，减少 16.29%，变动原因：因疫情影响及国家中心、省中心营销宣传政策调整，原计划的各项营销促销活动未能如期执行，故收支数相应减少。

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 1,894.63 万元，占本年支出

合计的 98.77%。与 2021 年度财政拨款支出年初预算 2,235.14 万元相比，完成年初预算的 84.77%。其中：

（一）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）。年初预算 2,235.14 万元，支出决算 1,894.63 万元，完成年初预算的 84.77%。决算数与年初预算数的差异原因：因疫情影响及国家中心、省中心营销宣传政策调整，原计划的各项营销促销活动未能如期执行，故与预算数有一定差异。

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 896.57 万元，其中：

（一）人员经费 859.15 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 37.42 万元。主要包括：维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、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 1,894.63 万元。与上年相比，减少 368.58 万元，减少 16.29%，变动原因：因疫情影响及国家中心、省中心营销宣传政策调整，原计划的各项营销促销活动未能如期执行，故支出数相应减少。

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 201.74 万元，其中：政府采购货物支出 17.68 万元、政府采购工程支出 53.51 万元、政府采购服务支出 130.55 万元。政府采购授予中小企业合同金额 129.65 万元，占政府采购支出总额的 64.27%，其中：授予小微企业合同金额 129.65 万元，占政府采购支出总额的 64.27%。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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，本部门共 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；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本部门共对上年度已实施完成的 1 个项目开展了绩效自评，涉及财政性资金合计 524.77 万元；本部门共开展 1 项部门整体支出绩效自评，涉及财政性资金合计 1,918.26 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)其他支出(款)其他支出(项)：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。