

附件 1:

2019 年度

吉林省体育彩票管理中心部门决算

2020 年 8 月 28 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 2019 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、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2019 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、预算绩效管理情况说明

十、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

吉林省体育彩票管理中心为经费自理事业单位，2019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8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、竞猜部、宣传部、客服部，负责各项具体业务工作。

省体彩中心目前核定编制22人，实际在岗53人，退休4人。其中实际在编20人，合同用工14人，劳动派遣用工

10 人，临时用工 9 人。

中心现实际配备主任 1 名；副主任 1 名，正处级调研员 1 名；正科级 8 名；副科级 4 名。

纳入吉林省体育彩票管理中心 2019 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 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：吉林省体育彩票管理中心						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	9206.42	二、外交支出	15		
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16		
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17		
五、经营收入	5		五、教育支出	18		
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19		
七、其他收入	7	75.29	……	20		
	8		二十二、其他支出	21	9318.49	
本年收入合计	9	9281.71	本年支出合计	22	9318.49	
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	75.29	
年初结转和结余	11	1595.73	年末结转和结余	24	1483.66	
	12			25		
总计	13	10877.44	总计	26	10877.44	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表									公开02表
部门：吉林省体育彩票管理中心									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		9281.71	9206.42					75.29	

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

部门：吉林省体育彩票管理中心

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	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		9318.49	386.20	251.42	134.78	8932.29			

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

部门：吉林省体育彩票管理中心

单位：万元

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
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	9206.42	二、外交支出	16			
	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			21			
	8			22	9318.49		9318.49
本年收入合计	9	9206.42	本年支出合计	23	9318.49		9318.49
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	1483.66		1483.66
一、一般公共预算财政拨款	11			25			
二、政府性基金预算财政拨款	12	1595.73		26			
	13			27			
总计	14	10802.15	总计	28	10802.15		10802.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收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

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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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表

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
经济分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
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	房屋建筑物购建
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	其他社会保障缴费		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
30399	其他对个人和家庭的补助		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		
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

部门：吉林省体育彩票管理中心

公开07表
单位：万元

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 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：吉林省体育彩票管理中心

公开08表
单位：万元

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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		1,595.73	9,206.42	9,318.49	386.20	251.42	134.78	8,932.29	1,483.66

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、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
2019年度									
项目名称									
主管部门				实施单位					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:				10				
	其中:财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
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	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出指标	数量指标	指标1:						
			指标2:						
									
		质量指标	指标1:						
			指标2:						
									
		时效指标	指标1:						
			指标2:						
	成本指标	指标1:							
		指标2:							
	效益指标	经济效益 指标	指标1:						
			指标2:						
									
		社会效益 指标	指标1:						
			指标2:						
									
		生态效益 指标	指标1:						
			指标2:						
									
可持续影 响指标		指标1:							
		指标2:							
									
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1:							
		指标2:							
									
总分					100				

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入 9206.42 万元，比 2018 年 7584.56 万元，增加 1621.86 万元，增长了 21.4%，主要是调控资金增加的原因。其他收入 75.29 万元。年初结转结余 1595.73 万元。

2019 年度支出 9318.49 万元，比 2018 年 6872.23 万元，增加 2446.26 万元，增长了 35.6%，主要是调控资金增加及完成上年结转项目资金的原因。年末结转结余 1483.66 万元。非财政拨款结余分配 75.29 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 9281.71 万元，其中：财政拨款收入 9206.42 万元，占 99.2%；其他收入 75.29 万元，占 0.8%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 9318.49 万元，其中：基本支出 386.20 万元，占 4.1%；项目支出 8932.29 万元，占 95.9%；基本支出中，人员经费 251.42 万元，占 2.7%；公用经费 134.78 万元，占 1.4 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 9206.42 万元，与 2018 年 7584.56 万元相比，财政拨款收入增加 1621.86 万元，增长 21.4%。主要原因：是调控资金增加的原因。年初结转结余

1595.73 万元。

2019 年度财政拨款支出总计 9318.49 万元，与 2018 年 6872.23 万元相比，财政拨款支出总计增加，增加 2446.26 万元，增长了 35.6%，主要原因：是调控资金增加及完成上年结转项目资金的原因。年末结转结余 1483.66 万元。

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

不涉及。本部门无一般公共预算拨款。

（二）财政拨款支出决算结构情况

不涉及。本部门无一般公共预算拨款。

（三）财政拨款支出决算具体情况

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

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

不涉及。本部门无一般公共预算拨款。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

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

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

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 1595.73 万元；本年收入 9206.42 万元；本年支出 9318.49 万元，年末结转和结余 1483.66 万元。支出具体情况如下：

1. 类：其他支出 9318.49 万元。

款：彩票发行销售机构业务费安排的支出 9318.49 万元。

项：体育彩票销售机构的业务费支出 5598.49 万元。

政府性基金财政拨款支出为 5598.49 万元，主要用于彩票发行销售支出。完成年初预算的 81.5%。

项：彩票市场调控资金支出 3720 万元。

政府性基金财政拨款支出为 3720 万元，主要用于彩票发行销售支出、形象店提升建设、责任彩票建设等，完成年初预算的 94.5%。

九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

不涉及。本部门无 2019 年度预算绩效管理项目。

（一）预算绩效管理工作开展情况

不涉及。本部门无 2019 年度预算绩效管理项目。

（二）绩效评价结果

不涉及。本部门无 2019 年度预算绩效管理项目。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度，机关运行经费年初预算为 138.41 万元，支出决算为 134.78 万元，完成年初预算的 97.4%。比年初预算数减少 3.63 万元，降低 2.6%，单位正常工作运行，基本完成了预算任务。

主要包括：办公费 10.72 万元，比重 8.0 %；水费 3.13 万元，比重 2.3%；电费 11.37 万元，比重 8.5%；邮电费 2.19 万元，比重 1.6%；取暖费 20.26 万元，比重 15.0%；物业管理费 6.40 万元，比重 4.7%；差旅费 8.25 万元，比重 6.1%；维修（护）费 4.27 万元，比重 3.2%；会议费 10.20 万元，比重 7.6%；培训费 1.79 万元，比重 1.3%；公务接待费 0.63 万元，比重 0.5%；工会经费 24.67 万元，比重 18.3%；福利费 5.17 万元，比重 3.8%；公务用车运行维护费 3.65 万元，比重 2.7%；税金及附加费用 4.11 万元，比重 3.1%；其他商品和服务支出 17.97 万元，比重 13.3%。

人员编制 22 人，实有人数 20 人。

（二）政府采购支出情况

2019 年度，政府采购支出总额 2029.25 万元，其中：政府采购货物支出 1794.25 万元、政府采购服务支出 235 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，吉林省体育彩票管理中心共有

车辆 4 辆，其中，应急保障用车 1 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是单位日常用车；单位价值 50 万元以上通用设备 31 台（套）；

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：银行存款利息收入、税款手续费收入。

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、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。