

辽宁省体育彩票发行中心 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省体育彩票发行中心概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分 辽宁省体育彩票发行中心 2020 年度部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 辽宁省体育彩票发行中心 2020 年度部门决算报表

一、 2020 年度收入支出决算总表

二、 2020 年度收入决算表

三、 2020 年度支出决算表

四、 2020 年度财政拨款收入支出决算表

五、 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 2020 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分辽宁省体育彩票发行中心概况

一、主要职责

辽宁省体育彩票发行中心秉承“来之于民，用之于民”的发行宗旨，以建设负责任、可信赖、健康持续发展的国家公益彩票为发展目标，本着“责任、诚信、团结、创新”的体彩精神，坚持以依法治彩为前提，体彩精神为引领，开拓创新为动力，协同发展为保障，负责辽宁省行政区域内的体育彩票销售工作。

二、部门决算单位构成

无纳入辽宁省体育彩票发行中心 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分 辽宁省体育彩票发行中心 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一) 收入总计 8905.11 万元，包括：

1. 财政拨款收入 6642.60 万元，占收入总计的 74.59%。
其中：一般公共预算财政拨款收入 0 万元，政府性基金收入 6642.60 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 306.87 万元，占收入总计的 3.45%。主要是银行存款利息、税务局返还手续费收入。

7. 使用非财政拨款结余 52.25 万元，占收入总计的 0.59%。主要是交纳所得税。

8. 上年结转和结余 1903.39 万元，占收入总计的 21.37%。主要是项目支出结转和结余等。

与上年相比，今年收入增加 223.27 万元，增长 2.57%，主要原因：2020 年上年结转和结余比 2019 年有所增加，主要为 2019 年终端机及配套软件购置费项目在 2020 年执行。

(二) 支出总计 7896.72 万元，包括：

1. 基本支出 947.64 万元，占支出总计的 12%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其

中:工资福利支出 858.88 万元,对个人和家庭的补助支出 5.09 万元,商品和服务支出 77.77 万元,资本性支出 5.90 万元。

2. 项目支出 6949.08 万元,占支出总计的 88%。主要包括专用设备购置费 1636.83 万元;彩票市场调控资金支出 1293.51 万元;市场营销费 1035.80 万元;彩票销售渠道建设费 1255.58 万元;宣传推广费 527.89 万元;技术服务费 114.60 万元;销售系统运行维护费 128.20 万元;代销者一次性补贴资金 522 万元等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元,占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元,占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元,占支出总计的 0%。

与上年相比,今年支出增加 2044.61 万元,增长 34.94%,主要原因:一是 2020 年支付 2019 年终端机及配套软件购置费;二是受新冠疫情影响,发放代销者一次性补贴资金。

(三) 年末结转和结余 754.20 万元。

主要是彩票销售系统运行维护费、彩票销售渠道建设费、宣传推广费、市场营销费、彩票市场调控资金支出、专用设备购置费等项目因政府采购节约资金及结转下年支付尾款、质保金形成的结转和结余。与上年相比,今年结转结余减少 1579.02 万元,降低 67.68%,主要原因:2019 年终端机及配套软件购置费项目 1644 万元结转至 2020 年执行,2020 年当年无大项支出结转下年。

二、财政拨款支出决算情况

(一) 总体情况。

2020 年度财政拨款支出 7791.79 万元,其中:基本支出

947.64 万元，项目支出 6844.15 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 2071.64 万元，增长 36.22%，主要原因：一是 2020 年支付 2019 年终端机及配套软件购置费；二是受新冠疫情影响，发放代销者一次性补贴资金。与年初预算相比，2020 年度财政拨款支出完成年初预算的 117.3%，其中：基本支出完成年初预算的 101.69%，项目支出完成年初预算的 119.85%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

我单位无一般公共预算财政拨款支出预、决算。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 7791.79 万元，按支出功能分类科目分，包括：体育彩票销售机构的业务费支出 6498.28 万元，占 83.4%；彩票市场调控资金支出 1293.51 万元，占 16.6%。

1. 体育彩票销售机构的业务费支出 6498.28 万元，具体包括：

（1）基本支出 947.64 万元，主要是工资福利支出 858.88 万元，对个人和家庭的补助支出 5.09 万元，商品和服务支出 77.77 万元，资本性支出 5.90 万元，完成年初预算的 101.69%。决算数大于年初预算数的原因主要是我单位发放了上年结转的 20%绩效工资。

（2）项目支出 5550.64 万元，主要是专用设备购置费 1636.83 万元，市场营销费 1035.80 万元，彩票销售渠道建设费 1255.58 万元，宣传推广费 527.89 万元，技术服务费 114.60 万元，销售系统运行维护费 128.20 万元，代销者一次性补贴资金 522 万元等业务支出，完成年初预算的 127.82%。决算数

大于年初预算的原因主要是 2020 年支付 2019 年终端机及配套软件购置费。

2. 彩票市场调控资金支出 1293.51 万元，具体包括：体育彩票市场调控资金支出 1293.51 万元，完成年初预算的 94.55%。决算数小于年初预算数的主要原因：一是通过政府采购节约了部分资金；二是采购项目有质保金需结转下年支付。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出预、决算。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预、决算。2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数相等年初预算数。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数相等年初预算数。2020 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2020 年因公出国（境）费比上年相等。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数相等年初预算数。2020 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2020 年公务接待费比上年相等。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数相等年初预算数。比上年相等。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我单位无一般公共预算财政拨款基本支出预、决算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2020 年政府采购支出总额 5525.47 万元，其中：政府采购货物支出 3188.87 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 2336.60 万元。授予中小企业合同金额 5021.16 万元，占政府采购支出总额的 90.87%，其中：授予小微企业合同金额 4656.88 万元，占政府采购支出总额的 84.28%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，共有车辆 13 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通讯用车 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 13 辆，其他用车主要是单位业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 1 个，涉及资金 1368 万元，自评覆盖率（开展绩效自评

的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到 100%, 自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数) 96. 31 分。组织对 1 个单位开展整体绩效自评, 涉及资金 6817. 6 万元, 自评平均分 97. 35 分。

通过绩效自评发现主要存在以下问题: 2020 年在疫情影响下, 各行业均受到较大冲击, 原有工作计划部分无法落实, 预算支出项目无法实施。下一步将采取以下措施加以改进: 在特殊时期, 积极调整工作规划, 将无法执行的资金预算调整到其他能够有效开展的活动或其他工作中。

2.部门评价情况。本条无。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

3. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

4. 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弥补收支差额的金额。

5. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8. 体育彩票销售机构业务费支出：反映体育彩票销售机构的业务费用支出。

9. 其他支出：反映不能划分到具体功能科目中的支出项目。

10. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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）支出。

11. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

第四部分 辽宁省体育彩票发行中心2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：辽宁省体育彩票管理发行中心

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
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	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,642.60	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	306.87	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	7,896.72
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,949.47	本年支出合计	58	7,896.72
使用非财政拨款结余	28	52.25	结余分配	59	254.20
年初结转和结余	29	1,903.39	年末结转和结余	60	754.20
	30			61	
总 计	31	8,905.11	总 计	62	8,905.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门：辽宁省体育彩票管理发行中心

公开02表
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	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		6, 949. 47	6, 642. 60					306. 87
229	其他支出	6, 949. 47	6, 642. 60					306. 87
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	6, 642. 60	6, 642. 60					
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	5, 274. 60	5, 274. 60					
2290808	彩票市场调控资金支出	1, 368. 00	1, 368. 00					
22999	其他支出	306. 87						306. 87
2299901	其他支出	306. 87						306. 87

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门：辽宁省体育彩票管理发行中心

公开03表
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		7,896.72	947.64	6,949.08			
229	其他支出	7,896.71	947.64	6,949.07			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	7,791.79	947.64	6,844.15			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	6,498.28	947.64	5,550.64			
2290808	彩票市场调控资金支出	1,293.51		1,293.51			
22999	其他支出	104.92		104.92			
2299901	其他支出	104.92		104.92			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：辽宁省体育彩票管理发行中心

金额单位：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	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	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,642.60	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	7,791.79		7,791.79	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,642.60	本年支出合计	59	7,791.79		7,791.79	
年初财政拨款结转和结余	28	1,891.66	年末财政拨款结转和结余	60	742.46		742.46	
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,891.66		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	8,534.26	总 计	64	8,534.26		8,534.26	

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收支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：辽宁省体育彩票管理发行中心

金额单位：万元

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
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支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：辽宁省体育彩票管理发行中心

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	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		312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		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		
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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:辽宁省体育彩票管理发行中心

金额单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中：预算数为年初预算数，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。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：辽宁省体育彩票管理发行中心

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		1,891.66	6,642.60	7,791.79	947.64	6,844.15	742.46
229	其他支出	1,891.65	6,642.60	7,791.79	947.64	6,844.15	742.46
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,891.65	6,642.60	7,791.79	947.64	6,844.15	742.46
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	1,888.46	5,274.60	6,498.28	947.64	5,550.64	664.78
2290808	彩票市场调控资金支出	3.19	1,368.00	1,293.51		1,293.51	77.68

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：辽宁省体育彩票管理发行中心

金额单位：万元

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。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。