

辽宁省体育彩票中心
2021 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省体育彩票中心概况

- 一、 主要职责
- 二、 辽宁省体育彩票中心决算单位构成

第二部分 2021 年度辽宁省体育彩票中心决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021 年度辽宁省体育彩票中心决算报表

- 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、 政府性基金预算财政拨款支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 辽宁省体育彩票中心概况

一、主要职责

辽宁省体育彩票中心秉承“来之于民，用之于民”的发行宗旨，以建设负责任、可依赖、高质量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，负责全省体育彩票的组织销售等相关工作。

二、决算单位构成

纳入辽宁省体育彩票中心 2021 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 辽宁省体育彩票中心本级

第二部分 2021 年度辽宁省体育彩票中心决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 8437.84 万元，包括：

1. 财政拨款收入 7564.75 万元，占收入总计的 89.65%。其中：一般公共预算财政拨款收入 0 万元，政府性基金收入 7564.75 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 390.58 万元，占收入总计的 4.63%。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 65.50 万元，占收入总计的 0.78%。主要是交纳企业所得税。

8. 上年结转和结余 416.99 万元，占收入总计的 4.94%。主要是项目支出结转和结余等。

与上年相比，今年收入减少 467.27 万元，降低 5.25%，主要原因：2021 年上年结转和结余比 2020 年有所减少。

(二) 支出总计 7582.36 万元，包括：

1. 基本支出 905.17 万元，占支出总计的 11.94%。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 799.72 万元，对个人和家庭的补助支出 12.25 万元，商品和服务支出 85.27 万元，资本性支出 7.92。

2. 项目支出 6677.19 万元，占支出总计的 88.06%。主要包括市场营销费 1933.84 万元；彩票市场调控资金支出 1463.77 万元；彩票销售渠道建设费 1422.56 万元；宣传推广费 882.07 万元；销售系统运行维护费 378.70 万元；技术服务费 208.99 万元；基本运转项目经费 171.81 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，今年支出减少 314.36 万元，降低 3.98%，主要原因是我单位 2020 年因新冠肺炎疫情支付体育彩票代销者一次性补贴资金，在 2021 年没有该项支出。

（三）年末结转和结余 420.17 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、彩票市场调控资金支出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 334.03 万元，降低 44.29%，主要原因是 2021 年预算编制更加精准、预算执行率提高。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度财政拨款支出 7561.58 万元，其中：基本支出 905.17 万元，项目支出 6656.42 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 230.21 万元，降低 2.95%，主要原因是我单位 2020 年因新冠肺炎疫情支付体育彩票代销者一次性补贴资金，在 2021 年没有该项支出。与年初预算相比，2021 年度财政拨款支出完成年初预

算的 101.81%，其中：基本支出完成年初预算的 185.00%，项目支出完成年初预算的 95.94%。

（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。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 7561.58 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 6097.81 万元，占 80.64%；彩票市场调控资金支出 1463.77 万元，占 19.36%。

1. 体育彩票销售机构的业务费支出 6097.81 万元，具体包括：

（1）基本支出 905.17 万元，主要是工资福利支出 799.72 万元，对个人和家庭的补助支出 12.25 万元，商品和服务支出 85.27 万元，资本性支出 7.92 万元，完成年初预算的 185.00%。决算数大于年初预算数的主要原因：一是依据辽财指综[2021]218 号文下达死亡抚恤金和丧葬费补助资金 8.93 万元；二是依据辽财指综[2021]629 号文增加核增绩效工资 447.90 万元；三是依据辽财指综[2021]717 号文增加薪级工资补助资金 2.87 万元。

（2）项目支出 5192.64 万元，主要是市场营销费 1933.84 万元；彩票销售渠道建设费 1422.56 万元；宣传推广费 882.07 万元；销售系统运行维护费 378.70 万元；技术服务费 208.99 万元；基本运转项目经费 171.81 万元等业务支出，完成年初预算的 96.64%。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。

2. 彩票市场调控资金支出 1463.77 万元，具体包括：体育彩

票市场调控资金支出 1463.77 万元，完成年初预算的 93.53%。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”经费支出决算情况说明

我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预、决算。

2021 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。2021 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2021 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。2021 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。2021 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。

2021年政府采购支出总额3461.33万元，其中：政府采购货物支出1532.05万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1929.29万元。授予中小企业合同金额3232.98万元，占政府采购支出总额的93.40%，其中：授予小微企业合同金额2056.78万元，占政府采购支出总额的59.42%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的94.54%；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92.50%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆12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12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）预算绩效情况。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021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1497.00万元，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100.00%，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)97.35分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金7444.47万元，自评平均分93.64分。

(2) 部门评价情况。本条无。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

“体育彩票市场调控资金支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.35分。项目全年预算数为1497.00万元，执行数为1395.69万元，完成预算的93.23%。项目绩效目标完成情况：2021年下达彩票市场调控资金1497.00万元，用于购置传统及安卓终端机及配套销售软件1683套，保障了全省更换使用年限超过6年老旧终端机及新增便利渠道网点所需终端机工作，起到了支持彩票销售场所正常运营及发展的作用。并坚持依法治彩和依规管理，通过责任彩票宣传、网点合规工作检查、打击非法彩票等工作，从前端检查和后端管理两个维度推进，有效规范了彩票市场秩序，起到了维护彩票市场稳定、保障国家彩票事业高质量发展的作用。发现的主要问题及原因：2021年度彩票市场调控资金对应绩效指标无偏离情况。下一步改进措施：继续履行体彩机构的社会责任，科学监管提升省内代销者的合规经营意识，规范代销者对总局体彩中心各项工作要求的有效落实。通过对全省体彩实体店的有效监控，杜绝违规、违法经营现象的发生。并积极探索责任彩票品牌的建立及有效传播路径，促进社会更广泛的群体对体彩责任理念和公益本质的认识，加速构建阳光健康向上的新型购彩人群，促进体彩游戏的普及和销量的合理提升，建设负责任、可信赖、高质量发展的国家公益彩票。

部门(单位)整体绩效自评表
(2021年度)

部门(单位)名称		210001辽宁省体彩中心本级															
部门年初预算收入金额(万元)		7444.47															
部门年初预算支出金额(万元)		7444.47															
年度 主要 任务	工作名称	对应项目	项目下达金额(万元)	项目执行金额(万元)	项目执行率	分值	得分	完成情况									
		履行体彩销售机构业务工作	基本运转项目经费	208.60	169.4	81.21%	3.6	2.92	完成中心房产土地税缴纳、租赁、中介及培训经费支出,保障单位正常履行彩票销售机构工作职责。								
		用于职工工资、津补贴及社会保障缴费等	人员类项目	848.83	812.19	95.68%	3.6	3.44	完成中心职工工资、津补贴的发放,完成社会保障缴费等工作。								
		办公用房维修改造	办公用房及附属设施维修改造经费	57.00	53.42	93.73%	3.6	3.37	完成中心办公楼监控设施、消防设施及电梯机房维修改造。								
		购买彩票销售数据分析服务及体彩综合服务	技术服务费	209.89	208.99	99.57%	3.6	3.58	完成综合服务及销售数据分析服务采购,并获得相应服务。								
		运输及搬运即开票、营销宣传物资等	彩票物流费	50.00	49.99	99.99%	3.6	3.59	完成即开票、终端机、宣传物料等物品的物流及搬运工作。								
		我省体彩市场营销工作	市场营销费	1940.00	1933.84	99.68%	3.6	3.58	全年开展体彩营销活动8次,完成我省体彩市场的营销工作。								
		宣传推广中国体育彩票	宣传推广费	914.10	878.06	96.05%	3.6	3.45	完成辽宁日报、辽宁经济广播等媒体合作宣传,开展公益活动,完成我省体彩市场的宣传推广工作。								
		彩票销售渠道建设、运营及维护	彩票销售渠道建设费	1322.13	1287.91	97.41%	3.6	3.5	完成实体店门头更新、便利渠道布建扶持,合规检查等有关工作,促进销售渠道健康发展。								
		体彩销售系统建设、管理及维护	销售系统运行维护费	327.41	209.46	63.97%	3.6	2.3	完成终端机维修及内控软件开发等采购工作,按合同约定部分尾款结转下年支付。								
		履行部门基本工作职责,完成部门工作任务	公用经费项目	100.14	93.18	93.05%	3.6	3.34	用于中心办公费、水电费、会议费、差旅费等日常支出,保障了单位正常运转。								
		购置机房路由器、交换机设备	其他专用设备购置	89.65	89.65	99.99%	4	3.99	完成机房路由器及交换机的采购工作,保障体彩销售系统正常运行。								
年度 目标	年初总体目标					全年完成情况											
	加强体彩风险防控和责任彩票体系建设,保证辽宁省体彩事业健康稳步发展。构建健康发展的体彩销售渠道体系,不断提升实体店渠道质量和管理水平。以公益宣传为主导加强品牌和产品宣传,扩大体彩公益公信力,提升国家彩票公益形象。严格按照彩票游戏规则和相关规定,及时准确归集、分配、解缴各类彩票资金。					1、2021年我中心通过与辽宁大学合作,完成省中心风险防控工作体系搭建,并形成研究报告及工作手册。编制并发布2020年社会责任报告,保证了辽宁省体彩事业的健康稳步发展。 2、2021年我中心给予便利连锁店相应布建补贴政策并对现有实体店门头等设施进行更新,通过实体店合规检查工作的开展,促进体彩销售渠道体系健康发展;通过实体店综合能力帮扶工作,有效提升了实体店渠道质量和管理水平。 3、2021年我中心通过快乐操场、新长城助学等公益活动开展,扩大了体彩公益的公信力,提升了国家彩票的公益形象。 4、2021年我中心严格按照各个彩票游戏规则及相关规定,做到了及时准确归集、分配、解缴各类彩票资金。											
一级 指标	二级 指标	三级 指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析				改进 措施			
										经费保障 原因分析	制度保障 原因分析	人员保障 原因分析	硬件条件保 障原因分析		其他原因分 析		
	履职 效能	重点工作履 行情况	重点工作办结 率	=	100	%	99.1	0.99	3.3	3.267					我中心计划在14个地市开展大中型品牌落地活动10场,因受疫情影响,大连1场活动未完成。	其他:我中心将继续做好各项疫情防控措施,在保证人员安全的前提下,按照全年重点工作计划,保质保量完成各项工作。	
			总体工作完成 率	=	100	%	99.1	0.99	3.3	3.267					我中心计划在14个地市开展大中型品牌落地活动10场,因受疫情影响,大连1场活动未完成。	其他:我中心将继续做好各项疫情防控措施,在保证人员安全的前提下,按照全年整体工作计划,保质保量完成各项工作。	
		整体工作完 成情况	工作质量达标 率	=	100	%	98.5	0.96	3.3	3.168					我中心在2021年第三季度开展省市培训工 作动态管理,因受疫情影响,培训师未实现 跨省培训。	其他:我中心将继续做好各项疫情防控措施,在保证人员安全的前提下,按照全年整体工作计划,努力提高工作质量。	
			工作完成及时 率	=	100	%	99.7	0.99	3.3	3.267					我中心在2021年第二季度计划完成业务领 域风险点的梳理与初步排查,因疫情影响, 该项工作在第三季度完成。	其他:我中心将继续做好各项疫情防控措施,在保证人员安全的前提下,按照全年整体工作计划,提高各项工作完成及时率。	
		基础管理	综合管理水平					全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	0.9	3.5	3.15					建立常态化合规运营管理机制,及时发现、 处理实体店违规情况,对重大违规情况及时 上报。通过建立管理制度和管理台账,对存 在问题的销售终端进行销售数据分析,通过 神秘顾客对违规行为进行检查确认;建立违 规现代销售线上学习班,加大对违规销售行 为的惩治力度。综合管理能力仍有提升空间。	其他:我中心将继续实施从前端监控到后端管 理,对彩票市场完成管理闭环,从行为管理 升级到动机约束,继续提升综合管理水平。
			依法行政能力					全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	0.9	3.3	2.97					严格按照行业条例进行市场管理,联合省福 彩及省治安总队对违法经营现象进行查处。 通过OA系统和神秘顾客检查实现了对彩票 市场有效的动态监管,但仍有少数不合规销 售情况出现。	其他:年内共处置互联网销售终端3台,非 法经营老虎机等赌博设施1家,违规销售终 端21台,监控异常销售终端100台,我中 心将继续按照管理规范实施,确保彩票市场 的销售稳定。
	绩效 指标	预算执行	预算执行率	=	100	%	94.94	0.95	1.6	1.52					1、部分采购项目按采购合同约定,尾款结 转下年支付。2、在采购活动中,预算金额 与实际采购金额不完全相符。	其他:我中心将努力提高预算编制的精准程 度,预计当年可支出的资金在当年预算中安 排,无法支出的当年不再安排。	
			预算执行效率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
预算调整率			<=	5	%	7.73	0.65	1.6	1.04					我中心为核增绩效工资事业单位,因省人 社厅在当年核定事业单位核增绩效工资,并 经省财政厅审核后,在当年预算执行中另下 达绩效工资指标,不在年初预算中体现,所以 存在预算调整的情况。	其他:按照省人社厅及省财政厅相关工作流 程,我中心将继续按要求并结合实际做好核 增绩效工资申报工作。		
管理 效率	预算编制管理	预算绩效管理 覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7								
		预算监督管理	预算公开情况			全部公开	全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
	预算收支管理	预算收入管理 规范性					全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
		预算支出管理 规范性					全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.8	0.8							
	财务管理	内控制度有效 性					全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	0.9	0.7	0.63					我中心内控制度有效,但在中心制度规范 中,缺少对内控制度执行的监督及内控制度 评价环节。	其他:我中心目标管理考核部将根据制度缺 失相应增加内控制度执行的监督及考核内 容,继续保证内控制度完整有效。	
	资产管理	固定资产利用 率	=	100	%	100	1	0.7	0.7								
	业务管理	政府采购管理 违法违规行 为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7								
运行 成本	成本控制成 效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6								
		在职人员控制 率	<=	100	%	100	1	1.6	1.6								
		人均公用经费 变动率	<=	0	%	1.05	0	1.8	0					2021年我单位增加驻村干部经费,及在 职人员体检费由去年的人员经费转入公用 经费。	其他:2022年我中心不再安排驻村干部经 费支出,在职及退休人员体检费按财政厅 要求执行。		
社会 效应	社会效益	发布辽宁体彩 社会责任报告	=	1	份	1	1	10	10								
		服务对象满 意度	>=	85	分	97.2	1	10	10								
可持 续性	体制机制改 革	彩票机构运行 平稳			运行平稳	全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	5	5								
总评价得分										93.64							

预算项目(政策)绩效目标自评表
(2021年度)

项目(政策)名称		体育彩票市场调控资金支出																
主管部门		辽宁省体育彩票管理发行中心																
实施单位		辽宁省体育彩票中心本级																
项目预算金额(万元)		1497	全年执行数(万元)			1395.69	执行率			93.23%								
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况											
	目标1: 支持基层彩票销售场所发展 目标2: 有效规范彩票市场秩序						2021年使用彩票市场调控资金购置传统及安卓终端机及配套销售软件1683套, 保障了更换使用年限超过6年旧终端机及新增便利渠道网点所需终端机工作, 起到了支持彩票销售场所正常运营及发展的作用。并通过责任彩票宣传、网点合规工作检查、打击非法彩票等工作, 起到了规范彩票市场秩序、维护彩票市场稳定, 保障国家彩票事业高质量发展的作用。											
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
			运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
产出指标	数量指标	彩票品种数量	=	4	个数	4	100%	5.5	5.5									
		彩票销售场所数量与上年相比	>=	80	%	114.86	100%	5.5	5.5									
		彩票销售额与上年相比	>=	70	%	136.57	100%	5.5	5.5									
		投注终端数量与上年相比	>=	80	%	110.31	100%	5.5	5.5									
	质量指标	延时开奖等彩票销售安全事故发生率	<=	0.1	%	0	100%	5.5	5.5									
		项目按期完成率	>=	90	%	100	100%	5.5	5.5									
		项目验收合格率	>=	90	%	100	100%	6	6									
	时效指标	开设调整停止彩票游戏前社会发布公告及时率	=	100	%	100	100%	5.5	5.5									
	成本指标	购买投注设备的政府采购率	=	100	%	100	100%	5.5	5.5									
	绩效指标	效益指标	国家彩票公益属性和社会责任宣传力度		逐步提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	90.0%	6	5.4						其他: 公益金数据、优秀公益金项目的展示目前仍以传统文字报道为主, 宣传渠道也以传统媒体为主, 缺乏创新手段, 传播范围难以大范围“出圈”。	其他: 2022年, 考虑进一步与主管部门沟通, 获得更多的一手数据和项目材料, 便于整体设计统筹报道方案, 增加短视频等宣传形式, 通过抖音等新媒体平台, 争取传播“出圈”。	
彩票公益金筹集量与上年相比			>=	70	%	128.96	100%	6	6									
有效维护市场秩序				有效维护		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	90.0%	6	5.4						其他: 目前彩票市场仍然面临诸多违规行为的挑战。通过互联网或变相利用互联网销售彩票, 以及由此引发的异常终端的问题; 大额购彩, 以及这背后隐藏的非理性购彩和购彩资金合法性的隐忧; 转租转售终端设备, 以及由此引发的大量的纠纷及司法诉讼的问题。	其他: 建立常态化的合规运营管理机制, 及时发现、处理实体店违规情况, 对重大违规情况及时上报。		
购彩便利性和舒适性				有效改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6	6									
可持续影响指标			通过责任彩票树立彩票行业健康形象		进展良好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6	6								
满意度指标	服务对象满意度指标	彩民满意度	>=	90	%	98.13	100%	10	10									
指标自评得分小计		88.8			预算执行率得分			9.32	减分项	0	绩效自评总得分			98.12				

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. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

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。

第四部分 2021 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(单位)：辽宁省体育彩票中心

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	7,564.75	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	390.58	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	7,582.36
	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	7,955.34	本年支出合计	58	7,582.36
使用非财政拨款结余	28	65.50	结余分配	59	435.31
年初结转和结余	29	416.99	年末结转和结余	60	420.17
	30			61	
总计	31	8,437.84	总计	62	8,437.84

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

公开02表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省体育彩票中心

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		7,955.34	7,564.75					390.58
229	其他支出	7,955.33	7,564.75					390.58
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	7,564.75	7,564.75					
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	6,067.75	6,067.75					
2290808	彩票市场调控资金支出	1,497.00	1,497.00					
22999	其他支出	390.58						390.58
2299999	其他支出	390.58						390.58

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

公开03表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省体育彩票中心

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		7,582.36	905.17	6,677.19			
229	其他支出	7,582.36	905.17	6,677.20			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	7,561.58	905.17	6,656.42			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	6,097.81	905.17	5,192.65			
2290808	彩票市场调控资金支出	1,463.77		1,463.77			
22999	其他支出	20.78		20.78			
2299999	其他支出	20.78		20.78			

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
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省体育彩票中心

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		一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,564.75	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	7,561.58		7,561.58	
	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	7,564.75	本年支出合计	59	7,561.58		7,561.58	
年初财政拨款结转和结余	28	405.26	年末财政拨款结转和结余	60	408.43		408.43	
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	405.26		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,970.02	总计	64	7,970.02		7,970.02	

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

部门(单位): 辽宁省体育彩票中心

公开05表
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(单位)：辽宁省体育彩票中心

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
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省体育彩票中心

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(单位)：辽宁省体育彩票中心

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		405.26	7,564.75	7,561.58	905.17	6,656.42	408.43
229	其他支出	405.26	7,564.75	7,561.58	905.17	6,656.42	408.43
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	405.26	7,564.75	7,561.58	905.17	6,656.42	408.43
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	337.18	6,067.75	6,097.81	905.17	5,192.65	307.12
2290808	彩票市场调控资金支出	68.08	1,497.00	1,463.77		1,463.77	101.31

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

部门(单位)：辽宁省体育彩票中心

公开09表
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。