

湖州市体育彩票管理中心

2020 年度单位决算

目录

一、概况.....	(2)
(一) 单位职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2020 年度单位决算公开表.....	(2)
三、2020 年度单位决算情况说明.....	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(三) 支出决算情况说明.....	(3)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(3)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(3)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(4)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(5)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(6)
(十一) 政府采购支出说明.....	(6)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(7)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(7)
四、名词解释.....	(9)

一、概况

(一) 单位职责

负责全市体育彩票销售、管理的具体工作

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：主任室，办公室，营销宣传科，技术维护科，发行管理科，市场监察科，市直属管理站，南浔区管理站，德清县管理站，长兴县管理站，安吉县管理站。

二、2020 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2020 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 1,114.36 万元，支出总计 1,114.36 万元，与 2019 年度相比，各减少 55.27 万元，下降 4.73%。主要原因是：市财政拨付政府性基金年初结转及年末结转资金较上年减少；一次性项目减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1,113.83 万元；包括财政拨款收入 1,066.97 万元（其中，一般公共预算 0 万元，政府性基金预算 1,066.97 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 95.79%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业

收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 46.85 万元，占收入合计 4.21%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1,114.29 万元，其中基本支出 359.86 万元，占 32.30%；项目支出 754.43 万元，占 67.70%；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

2020 年度财政拨款收入总计 1,067.50 万元，支出总计 1,067.50 万元，与 2019 年相比，各减少 102.12 万元，下降 8.73%。主要原因是市财政拨付政府性基金年初结转及年末结转资金较上年减少；一次性项目减少。财政拨款支出年初预算数 1067.50 万元，完成年初预算的 100%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度无一般公共预算财政拨款收支安排，故无相关数据，与 2019 年相同。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2020 年度无一般公共预算财政拨款基本支出，故无相关数据。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 1,067.50 万元，占本年支出合计的 95.80%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 101.32 万元，下降 8.67%。主要原因是：市财政拨付政府性基金年初结转及年末结转资金较上年减少；一次性项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 1,067.50 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 1,067.50 万元，占 100.00%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1067.5 万元，支出决算为 1,067.50 万元，完成年初预算的 100%。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相同；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相同；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相同。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用）。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元。主要用于单位开展业务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要用于接待上级机构人员来指导工作，各级、各类业内单位人员业务交流活动等支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 团组，累计 0 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于外宾接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于其他国内接待 0 团组，0 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2019 年相同。

(十一) 政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 401.37 万元，其中：政府采购货物支出 77.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 323.85 万元。授予中小企业合同金额 366.55 万元，占政府采购支出总额的 91.32%。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%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，单位共有车辆 3 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 3 辆，其他用车主要是单位业务用车；单价 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）。

(十三) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，湖州市体育彩票管理中心因 2020 年度无一般公共预算安排的项目支出，未组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评工作。组织对 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 707.64 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本年无单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

自评结果详见附表。

发现的问题及原因：编制项目预算精准度有待提升。

下一步改进措施：加强预算内项目的监督，完善预算项目绩效目标、内部控制制度。

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

16. 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。

17. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、运动项目管理、体育竞赛、体育训练、体育场馆、群众体育、体育交流与合作项目以外其他用于体育方面的支出。

18. 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。

附件 1-1：2020 年度单位决算公开表

1-2：2020 年单位决算项目绩效自评结果汇总表

附件 1-1

湖州市体育彩票管理中心
2020 年度单位决算

2021 年 9 月

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：湖州市体育彩票管理中心

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	1,066.97	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	46.78
八、其他收入	8	46.85	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	1,067.50
	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	1,113.83	本年支出合计	58	1,114.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.53	年末结转和结余	60	0.07
	30			61	
总计	31	1,114.36	总计	62	1,114.36

注：1. 本表反映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时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）

公开 02 表

编制单位：湖州市体育彩票管理中心

金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,113.83	1,066.97					46.85
湖州市体育彩票管理中心	1,113.83	1,066.97					46.85

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开 03 表

编制单位：湖州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	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	1,113.83	1,066.97					46.85
207		文化旅游体育与传媒支出	46.85						46.85
20703		体育	46.85						46.85
2070399		其他体育支出	46.85						46.85
229		其他支出	1,066.97	1,066.97					
22908		彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,066.97	1,066.97					
2290805		体育彩票销售机构的业务费支出	1,066.97	1,066.97					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开 04 表

金额单位：万元

编制单位：湖州市体育彩票管理中心

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,114.29	359.86	754.43			
湖州市体育彩票管理中心	1,114.29	359.86	754.43			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开 05 表

编制单位：湖州市体育彩票管理中心

金额单位：万元

项目			科目名称	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
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,114.29	359.86	754.43			
207			文化旅游体育与传媒支出	46.78		46.78			
20703			体育	46.78		46.78			
2070399			其他体育支出	46.78		46.78			
229			其他支出	1,067.50	359.86	707.64			
22908			彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,067.50	359.86	707.64			
2290805			体育彩票销售机构的业务费支出	1,067.50	359.86	707.64			

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

部门：湖州市体育彩票管理中心

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	1,066.97	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	1,067.50		1,067.50
	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	1,066.97	本年支出合计	59	1,067.50		1,067.50
年初财政拨款结转和结余	28	0.53	年末财政拨款结转和结余	60			
一、一般公共预算财政拨款	29			61			
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.53		62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	1,067.50	总计	64	1,067.50		1,067.50

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：湖州市体育彩票管理中心

公开 07 表

金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	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 2020 年度无一般公共预算财政拨款收支安排，故无相关数据，与 2019 年相同。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：湖州市体育彩票管理中心

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		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资		30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	

30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支 出		39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计			公用经费合计					

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
 本单位 2020 年度无一般公共预算财政拨款基本支出，故无相关数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：湖州市体育彩票管理中心

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出		
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		

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“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：湖州市体育彩票管理中心

公开 10 表
金额单位：万元

项目			年初结 转和结 余	本年收入	小计	本年支出		年末结转 和结余	
支出功能分 类科目编码						科目名称	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.53	1,066.97	1,067.50	359.86	707.64	
229			其他支出	0.53	1,066.97	1,067.50	359.86	707.64	
22908			彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.53	1,066.97	1,067.50	359.86	707.64	
2290805			体育彩票销售机构的业务费支出	0.53	1,066.97	1,067.50	359.86	707.64	

注：本表反映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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：湖州市体育彩票管理中心

公开 11 表
金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			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 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

附件 2

2020 年市级单位决算项目绩效自评结果汇总表

填报部门：湖州市体育彩票管理中心

单位：万元

单位名称	项目名称	全年预算数	全年执行数	执行率	绩效目标完成情况	自评得分	自评结论
合计		754.98	753.9	99.86%			
湖州市体育彩票管理中心	体彩业务费	125.98	125.98	100%	确保全市体彩设备正常运行，以保障完成全年任务指标。加强责任体彩，公益体彩的品牌形象。提高网点积极性，促进体彩销量。	85	良
	体彩中心运行经费	40.96	40.59	99.09%	提高中心人员及网点销售员的业务能力，确保日常工作顺利进行，以实现销量目标最大化。全力打造公益体彩形象，塑造体彩的社会公信力	85	良
	县区管理站工作经费	567.64	567.6	99.99%	保障基层网点专管员工作所必需的日常公用。加大对体彩的宣传，提升体彩品牌的第一提及率。提高体彩品牌的知名度和美誉度	85	良
	业务用车购置	19.8	19.73	99.64%	及时向三县两区运送彩票终端机及宣传物料、彩票纸等；对体彩网点进行日常巡查，提高网点满意度	85	良
	绩效调节金	0.6	0	0	根据财政与人社通知上缴，2020 年未收到文件及通知	20	差