

温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.....	(3)
(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.....	(4)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(5)
(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.....	(5)
(十一) 政府采购支出说明.....	(5)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(6)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(6)
四、名词解释.....	(13)

一、概况

(一) 单位职责

负责全市体育彩票公益品牌和责任彩票建设；负责全市体育彩票销售渠道和场所规划、建设、管理；负责制定全市体育彩票销售管理办法、工作规范、销售方案并组织实施；负责实施全市体育彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训等工作；承担全市体育彩票销售终端的维护维修、权限内兑奖等事宜等工作。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、销售管理部、渠道管理部、营销宣传部、技术部、财务部。

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 3,353.04 万元，支出总计 3,353.04 万元，与 2019 年度相比，增加 439.48 万元，增长 15.08%。主要原因是：体育彩票业务费专项资金（省拨经费）增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 2,439.72 万元；包括财政拨款收入 2,439.72 万元（其中，一般公共预算 0 万元，政府性基金预算 2,439.72 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入

合计 100.00%；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 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 2,736.44 万元，其中基本支出 564.05 万元，占 20.61%；项目支出 2,172.39 万元，占 79.39%；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 2,549.52 万元，支出总计 2,549.52 万元，与 2019 年相比，增加 439.48 万元，下降 20.83%。主要原因是：体育彩票业务费专项资金（省拨经费）增加；财政拨款支出年初预算数 2,113.80 万元，完成年初预算的 120.61%，主要原因是：体育彩票业务费专项资金（省拨经费）增加。

（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。

（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收支安排，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 2,365.83 万元，占本年支出合计的 86.46%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 365.59 万元，增长 18.28%。主要原因是：体育彩票业务费专项资金（省拨经费）增加。

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 2,365.83 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 2,365.83 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 2,113.80 万元，支出决算为 2,365.83 万元，完成年初预算的 111.92%，主要原因是：体育彩票业务费专项资金（省拨经费）增加。

其中：

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）。年初预算为 2,113.80 万元，支出决算为 2,365.83 万元，完成年初预算的 111.92%，决算数大于预算数的主要原因是：体育彩票业务费专项资金（省拨经费）增加。

（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

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。

（十）机关运行经费支出说明

本单位 2020 年度无机关运行经费收支安排，故无相关数据。

（十一）政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 241.89 万元，其中：政府采购货物支出 40.00 万元、政府采购工程支出 47.44 万元、政府采购服务支出 154.46 万元。授予中小企业合同金额 47.44 万元，占政府采购支出总额的 19.61%。其中，授予小微企业合同金额 47.44 万元，占政府采购支出总额的 19.61%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，温州市体育彩票管理中心共有车辆 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。

本年一般公共预算项目

根据预算绩效管理要求，本单位组织组织对 2020 年度体育彩票销售业务经费、市场促销活动经费等 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1801.78 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 76.16%（如无，则写“本年无政府性基金预算项目”）

组织对 2020 年度体育彩票销售业务经费、市场促销活动经费等 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1801.78 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 76.16%。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

温州市体彩彩票管理中心在 2020 年度单位决算中反映体育彩票销售业务经费及办公设备购置项目绩效自评结果。

体育彩票销售业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 465.80 万元，执行数为 463.94 万元，完成预算的 99.60%。项目绩效目标完成情况：一是 2020 年我市体彩销量累计 17.90 亿元，超过省定年度销量奋斗目标 1.0 亿元，筹集公益金 5.16 亿元，二是体彩兑奖全年为地方增加税收 1703.72 万元。中心因体彩工作表现突出被总局中心表彰。发现的问题及原因：一是设置的定性指标缺乏依据支撑；二是项目管理不够完善。下一步改进措施：一是合理优化指标，令其有依据支撑；二是项目工作流程和重要关注点，整理制定相关管理办法及工作细则形成书面文件，进一步规范工作。

办公设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 4.3 万元，执行数为 4.18 万元，完成预算的 97.21%。项目绩效目标完成情况：一是 2020 年我市体彩销量累计 17.90 亿元，超过省定年度销量奋斗目标 1.0 亿元，筹集公益金 5.16 亿元，二是体彩兑奖全年为地方增加税收 1703.72 万元。中心因体彩工作表现突出被总局中心表彰。发现的问题及原因：办公设备的购置时间不及时。

下一步改进措施：合理安排设备购置的时间，保证单位正常有效运行。

3. 财政评价项目绩效评价结果

2020 年度本单位由财政部门组织开展的绩效评价项目 1 个，评价结果等次为良好，项目全年预算数为 465.80 万元，执行数为 463.94 万元，完成预算的 99.60%。

2020 年度温州市级财政支出绩效自评

复核报告

项目名称：体育彩票销售业务支出

项目单位：温州市体育彩票管理中心

委托单位：温州市财政局


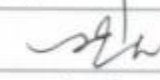




评价机构：正衡资产评估（杭州）有限公司

2021 年 7 月

温州市预算项目支出绩效复评表

项目名称	体育彩票销售业务支出		所属年度	2020年			
单位名称	温州市体育彩票管理中心		主管部门	温州市体育局			
项目 资金 (万元)	项目支出明细内容	年初预算数	全年预算数	实际支出数	执行率		
	市场营销宣传经费	333.20	333.20	331.58	99.51%		
	技术维护及通讯运行费用	28.00	28.00	28.12	100.43%		
	网点业务管理	34.10	34.10	33.67	98.74%		
	县区级体彩站经费	70.50	70.50	70.57	100.10%		
	合计	465.80	465.80	463.94	99.60%		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	完成年度销量目标17亿元，筹集公益金4.73亿元；维护网点建设；科学合理合规营销；关注服务质量，提升服务满意度。		超额完成年度销量目标，达17.9亿元，筹集公益金5.16亿元；科学合理合规营销；维护网点建设；服务满意度达100%。				
评价内容	分值	评价分析(含扣分理由)				得分	
绩效目标 设置	10	绩效目标设置具有相关性，定量指标可测量，但定性指标缺乏依据支撑，扣1分，以填报的指标为基础增减部分指标，扣2分。				7	
项目管理	10	年初申报为分项大项金额，未列进一步明细及具体测算，扣1分。对大项采购，进行公开招标，单一来源进行单一采购论证，评审审议；小额采购实行申请审批审议。项目资料完整，未形成相关管理办法和工作细则，扣1分。存在分项超支的情况，扣1分。				7	
资金管理	10	主要用于销售业务的宣传营销费用、设备维护及通讯运行费用、网点标准化建设费用、体彩站租赁装修费用支出。经查阅明细账及相关凭证，账面清晰，凭证后附资料齐全，无不合理支出。				10	
预算执行 率	10	全年预算数465.80万元，实际支出数463.94万元，执行率99.60%。				10	
实际绩效	60	指标类别	指标名称	目标 指标值	权重	实际指 标值	得分
		产出指 标	体育彩票销量 (亿元)	>17	25	17.90	
54.00							

		网点数量(个)	>1300	15	1277	9.25		
	效益指标	科学营销效果	效果较好	20	效果较好	15.00		
		筹集公益金(亿元)	>4.73	25	5.16	25.00		
	满意度指标	服务满意度(%)	>95.00%	15	100.00%	15.00		
合计	100	-					88.00	
评价结果	<input type="checkbox"/> 优 90分<得分<100分; <input checked="" type="checkbox"/> 良 80分<得分<90分; <input type="checkbox"/> 中 60分<得分<80分; <input type="checkbox"/> 差 得分<60分							
绩效目标值设定依据	<p>按照资金使用整体目标来设定指标。</p> <p>1、指标1，按年初申报设置金额为17亿元，每减500万扣1分，扣完为止。</p> <p>2、指标2，按年初申报设置数量为1300个，每减4扣1分，不足按比例扣减，扣完为止。</p> <p>3、指标3，科学营销效果，分效果较好、效果一般、效果较差三个等级，分别赋分20-15,14-5,4-0。通过收集相关新闻报道、获取营销方案以及现场了解到的信息进行综合判定。营销宣传分为线上和线下，线上有互联网等，线下有报纸、专刊、公交车身广告、现场活动等，种类丰富，覆盖面广。海报等注重公益责任宣传，体现科学营销。且年度目标完成优秀，直观反应效果。随着网络新媒体的蓬勃发展，产生了更加多样的营销方式，建议突破既定的营销布局，适当增加网络新媒体营销投入，以获得更佳的营销效果。综合评定科学营销效果较好。</p> <p>4、指标4，按2019年公益金占销售额比例乘以2020年申报的销售目标确定，即$5.82/20.93 \times 17 = 4.73$，每减500万扣1分，扣完为止。</p> <p>5、指标5，体彩销售门店对中心服务满意度评分，设定目标指标值为95，下降0.5扣2分，扣完为止。</p>							
问题与建议	<p>1、设置的定性指标缺乏依据支撑 设置定性指标，需要有判定依据。建议合理优化指标，令其有依据支撑。</p> <p>2、年初立项金额缺少进一步明细，分项超支 立项时列明金额大项，未列明进一步的资金明细，缺少测算过程。建议补充测算过程，合理编制预算，避免分项超支。</p> <p>3、项目管理不够完善 未对彩票销售相关工作制定相应的管理办法及工作细则，建议依据项目工作流程和重要关注点，整理制定相关管理办法及工作细则形成书面文件，进一步规范工作。</p>							

<p>4. 网点数量统计较片面。 仅统计传统网点数量，未将连锁便利行业渠道网点数量纳入统计。随着业务的发展，与传统网点相比设立成本较低的连锁便利行业渠道网点数量在逐步增加。2018年连锁便利行业渠道网点为339家，2019年为421家，2020年为558家，比重逐年上升。建议将连锁便利行业渠道网点数量纳入统计，更能全面反映温州市体彩网点现状。</p> <p>5. 过于遵循传统的营销思路 营销思路略微固化。建议突破既定的营销布局，适当增加当下热门的网络新媒体营销投入，以获得更佳的营销效果。</p> <p>6. 建议增加对服务终端客户进行满意度调查 项目最终目的落脚于销售目标的完成情况即消费者的消费情况，建议增加消费者对于门店的满意度调查，并将此纳入对门店的考核，提高门店的服务质量，增加消费者的消费意愿。</p> <p>7. 更加关注公益金筹集 体育彩票是国家公益彩票，筹集的公益金专项用于社会福利、体育等社会公益事业。在完成销售目标时也应更加关注公益金筹集情况，在宣传营销上鼓励销售公益金较高的体彩游戏，推动公益事业发展。</p>			
评价人员			
姓名	职务/职称	单位	签字
黄显锋	经理、资产评估师	正衡资产评估（杭州）有限公司	
张松	经理、资产评估师	正衡资产评估（杭州）有限公司	
占玥	项目经理	正衡资产评估（杭州）有限公司	
<p>填报人（签字）：</p> <p>评价组组长（签字）： 2021年7月15日</p> <p>评价机构负责人（签字并盖章）： 2021年7月15日</p>			

附件1

- 4 -

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、结转到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到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和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）及燃油费、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. 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）：指体育彩票销售机构的业务费用支出。

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：温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	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
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	2,439.72	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	370.61				
八、其他收入		8		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	2,365.83				
		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	2,439.72	本年支出合计		58	2,736.44				
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59					
年初结转和结余		29	913.32	年末结转和结余		60	616.60				
		30				61					
总计		31	3,353.04	总计		62	3,353.04				

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）

编制单位：温州市体育彩票管理中心
公开02表
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	2,439.72	2,439.72					
温州市体育彩票管理中心	2,439.72	2,439.72					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

编制单位：温州市体育彩票管理中心

公开03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
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	2,439.72	2,439.72					
229		其他支出	2,439.72	2,439.72					
22908		彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,439.72	2,439.72					
2290805		体育彩票销售机构的业务费支出	2,439.72	2,439.72					

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：温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	2,736.44	564.05	2,172.39			
温州市体育彩票管理中心	2,736.44	564.05	2,172.39			

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
金额单位：万元

编制单位：温州市体育彩票管理中心

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合计	2,736.44	564.05	2,172.39			
207		文化旅游体育与传媒支出	370.61		370.61			
20703		体育	370.61		370.61			
2070399		其他体育支出	370.61		370.61			
229		其他支出	2,365.83	564.05	1,801.78			
22908		彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,365.83	564.05	1,801.78			
2290805		体育彩票销售机构的业务费支出	2,365.83	564.05	1,801.78			

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
金额单位：万元

编制单位：温州市体育彩票管理中心

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	2,439.72	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	2,365.83		2,365.83	
	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	2,439.72	本年支出合计	59	2,365.83		2,365.83	
年初财政拨款结转和结余	28	109.80	年末财政拨款结转和结余	60	183.69		183.69	
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	109.80		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	2,549.52	总 计	64	2,549.52		2,549.52	

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

公开07表
金额单位：万元

编制单位：温州市体育彩票管理中心

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。

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

编制单位：温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。

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：温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

公开10表
金额单位：万元

编制单位：温州市体育彩票管理中心

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合计	109.80	2,439.72	2,365.83	564.05	1,801.78	183.69
229		其他支出	109.80	2,439.72	2,365.83	564.05	1,801.78	183.69
22908		彩票发行销售机构业务费安排的支出	109.80	2,439.72	2,365.83	564.05	1,801.78	183.69
2290805		体育彩票销售机构的业务费支出	109.80	2,439.72	2,365.83	564.05	1,801.78	183.69

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

公开11表
金额单位：万元

编制单位：温州市体育彩票管理中心

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。

注：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