

杭州市体育彩票管理中心 2021 年度单位决算

目 录

一、单位基本情况	(1)
二、2021 年度单位决算公开表	(1)
三、2021 年度单位决算情况说明	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明	(1)
(二) 收入决算情况说明	(1)
(三) 支出决算情况说明	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	(2)
(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	(3)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况	(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) 政府采购支出说明	(5)
(十一) 国有资产占有情况说明	(5)
(十二) 预算绩效情况说明	(5)
四、名词解释	(10)

一、单位基本情况

本单位为杭州市体育局下属单位。本单位性质为事业单位。主要职能：

1. 承担全市体育彩票公益金依法筹集工作。
2. 承担全市体育彩票市场发展管控、销售渠道建设、市场营销宣传、技术保障等相关工作。
3. 完成杭州市体育局交办的其他任务。

二、2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 3,319.68 万元，支出总计 3,319.68 万元，与 2020 年度相比，各增加 33.54 万元，增长 1.0%，主要原因是 2021 年增加了上缴调剂金项目预算经费。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 3,319.68 万元；包括财政拨款收入 3,212.56 万元（其中，一般公共预算 50.70 万元，政府性基金预算 3,161.86 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 96.8%；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 107.12 万元，占收入合计 3.2%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 3,319.68 万元，其中基本支出 566.65 万元，占 17.1%；项目支出 2,753.03 万元，占 82.9%；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

2021 年度财政拨款收入总计 3,212.56 万元，支出总计 3,212.56 万元，与 2020 年相比，各减少 73.59 万元，下降 2.2%，主要原因是 2021 年浙江省体育彩票管理中心下拨的体育彩票业务费补助资金减少；财政拨款支出年初预算数 3215.64 万元，完成年初预算的 99.9%，主要原因是实际支出基本按预算支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 50.70 万元，占本年支出合计的 1.5%。2020 年一般公共预算财政拨款支出为 0 万元，2021 年增加 50.70 万元。主要原因是单位性质根据编办批复由管理费开支单位变更为财政适当补助单位，从 2021 年开始在一般公共预算财政拨款里列支在职人员工资。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 50.70 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 50.70 万元，占 100.0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 56.2 万元，支出决算为 50.70 万元，完成年初预算的 90.2%，主要原因是在职人员变动。其中：

工资福利费支出（类）基本工资（款）基本工资（项），主要用于在编人员基本工资方面的支出。年初预算为 56.2 万元，支出决算为 50.7 万元，完成年初预算的 90.2%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员变动。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 50.70 万元，其中：

人员经费 50.70 万元，主要包括：基本工资。

公用经费 0 万元。

（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。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 3,161.86 万元，占本年支出合计的 95.3%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 124.28 万元，下降 3.8%。主要原因

是 2021 年浙江省体育彩票管理中心下拨的体育彩票业务费补助资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 3,161.86 万元，主要用于以下方面：其他（类）支出 3,161.86 万元，占 100.0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 3159.44 万元，支出决算为 3161.86 万元，完成年初预算的 100.1%，主要原因是年中调增 2021 年浙江省体育彩票管理中心下拨的体育彩票业务费补助资金。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），主要用于承担全市体育彩票市场发展管控、销售渠道建设、市场营销宣传、技术保障等相关工作方面的支出。年初预算为 3159.44 万元，支出决算为 3161.86 万元，完成年初预算的 100.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中调增 2021 年浙江省体育彩票管理中心下拨的体育彩票业务费补助资金。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 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 2021 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收支安排，故无相关数据。

（十）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 485.97 万元，其中：政府采购货物支出 14.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 471.12 万元。授予中小企业合同金额 419.32 万元，占政府采购支出总额的 86.3%。其中，授予小微企业合同金额 408.19 万元，占授予中小企业合同金额的 97.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 86.3%。

（十一）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，杭州市体育彩票管理中心共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是用于体彩业务（巡点、营销宣传等）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）。

（十二）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，杭州市体育彩票管理中心组织对2021年度19个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2645.9万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.0%。本年无一般公共预算项目，本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。本年无部门整体支出绩效评价。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

杭州市体育彩票管理中心在2021年度单位决算中反映迎亚运专项宣传及体彩媒体宣传-电台项目绩效自评结果。

迎亚运专项宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，迎亚运专项宣传项目绩效自评分为97.98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为211.7万元，执行数为211.18万元，完成预算的99.75%。项目绩效目标完成情况：一是通过网络、视频、图文报道等结合迎亚运开展的各项体彩活动及宣传人群触及超过150万人次；二是通过体彩的全民健身、青少年体育联赛、支持冬季运动队发展等活动进行宣传，扩大购彩者群体，提升杭州体彩的社会责任及公益属性的认知；三是通过以线上宣传报道为主要形式来露出体彩元素，报道了杭州体彩迎亚运活动等，品牌认可度和美誉度得到了提升。

发现的问题及原因：一是青少年活动中家长及参赛的成年运动员对体彩品牌的认知度较低；二是绩效指标编制水平有待进一步提高；三是个别现场活动实施受到疫情影响。

下一步改进措施：一是发挥杭州亚运会的热点，从内容生产的源头和传播的渠道抓起，尝试制作女主播带领全民健身、介绍体彩全民健身、支持冬季运动队发展、青少年运动会项目等公益主题视频，通过抖音、视频号等新媒体传播来吸引更多年轻人、中高收入群体的关注，并尝试传递公益属性、为体彩公益事业助力引流的新方式；二是提高绩效目标编制水平，优化细化项目绩效指标，充分发挥绩效目标的约束作用；三是充分考虑疫情对现场活动的影响，确保预算执行与序时进度基本保持一致。

2021年度迎亚运专项宣传项目绩效自评表

项目名称		迎亚运专项宣传						
主管部门		杭州市体育局		实施单位	杭州市体育彩票管理中心			
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	211.7	211.7	211.18	10	99.8%	9.98
		其中：当年财政拨款	211.7	211.7	211.18	—	99.8%	—
		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				

<p>践行“公益体彩 乐善人生”的品牌理念，以推进亚运城市行动为切入点，围绕“全民健身共享亚运10+100+1000+1500”赛事活动体系，做好全民健身、群众体育相关活动，宣传好体彩公益金的用途，为迎接2022年杭州亚运会的到来营造热烈氛围。结合当前热点和上级要求，开展迎亚运体彩系列宣传公益活动，从而提升体彩品牌形象。</p>					<p>结合当前热点和上级要求，开展迎亚运体彩系列宣传公益活动，提升体彩品牌形象，宣传触及人群达200万。</p>			
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	宣传触达人群数	150万	200万	20	20	无
		质量指标	购买服务验收合格率	100%	100%	20	20	无
		质量指标	宣传力度达标率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	时间进度完成率	100%	100%	20	20	无
		社会效益指标	社会责任及公益属性的认知触及人群数	80万人次	80万人次	10	10	无
		服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	96.4%	10	8	数据样本数量较少，今后增加参与活动人群数据样本收集数。
总分						100	97.98	

体彩媒体宣传-电台项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，体彩媒体宣传-电台项目绩效自评分为97.99分，自评结论为“优”。项目全年预算数为60.6万元，决算数60.58万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：一是在电台、电台的官微中报道体彩相关的信息，覆盖人群超过70万人次；二是通过硬广和栏目口播等方式报道体彩相关的促销活动、大奖宣传等，培养了可观的潜在客户群体，社会反响较

好；三是通过新媒体报道，策划并组织了2场体彩相关公益主题活动等，提升了体彩品牌的认可度和美誉度。

发现的问题及原因：绩效指标编制水平有待进一步提高。

下一步改进措施：一是进一步发挥电台广播线上调研的作用，结合年轻粉丝较多的新栏目合作开展一些更被年轻群体接受的活动和宣传；二是提高绩效目标编制水平，优化细化项目绩效指标，充分发挥绩效目标的约束和控制作用。

2021年度体彩媒体宣传—电台项目绩效自评表

项目名称		体彩媒体宣传-电台项目						
主管部门		杭州市体育局			实施单位	杭州市体育彩票管理中心		
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	60.6	60.6	60.58	10	99.9%	9.99	
	其中：当年财政拨款	60.6	60.6	60.58	—	99.9%	—	
	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			
	在电台、电台的官微中报道体彩相关的信息，包括促销活动、实体店故事、购彩者故事、体彩主办（协办、承办）参与的公益活动等，大力加强体彩公益和品牌的宣传活动。				在电台、电台的官微中报道体彩相关的信息，包括促销活动、实体店故事、购彩者故事、体彩主办（协办、承办）参与的公益活动等，大力加强体彩公益和品牌的宣传。宣传触达人群数 90 万，社会责任及公益属性的认知触达人群数 15 万人次。			
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
	产出指标	数量指标	宣传触达人群数	70 万	90 万	20	20	无
		质量指标	购买服务验收合格率	98%	100%	20	20	无
		时效指标	时间进度完成率	100%	100%	20	20	无
		成本指标	成本控制	≤60.6 万元	60.5767 万元	10	10	无

	社会效益指标	社会责任及公益属性的认知触及人群数	10万人次	15万人次	10	10	无
	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	98.4%	10	8	数据样本数量较少，今后增加参与活动人群数据样本收集数。
总分					100	97.99	

3. 部门评价项目绩效评价结果

无。

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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

2021 年市级部门（单位）收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：杭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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	50.70	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	3,161.86	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	157.82
八、其他收入	8	107.12	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	3,161.86

	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	3,319.68	本年支出合计	58	3,319.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,319.68	总计	62	3,319.68

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。

2021 年市级部门（单位）收入决算表（分单位）

公开 02 表

编制单位：杭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	3,319.68	3,212.56					107.12
杭州市体育彩票管理中心	3,319.68	3,212.56					107.12

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2021 年市级部门（单位）收入决算表（分科目）

公开 03 表

编制单位：杭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	3,319.68	3,212.56					107.12
207		文化旅游体育与传媒支出	157.82	50.70					107.12
20703		体育	157.82	50.70					107.12
2070399		其他体育支出	157.82	50.70					107.12
229		其他支出	3,161.86	3,161.86					
22908		彩票发行销售机构业务费安排的支出	3,161.86	3,161.86					
2290805		体育彩票销售机构的业务费支出	3,161.86	3,161.86					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2021 年市级部门（单位）支出决算表（分单位）

公开 04 表

编制单位：杭州市体育彩票管理中心

金额单位：万元

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	3,319.68	566.65	2,753.03			
杭州市体育彩票管理中心	3,319.68	566.65	2,753.03			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2021 年市级部门（单位）支出决算表（分科目）

公开 05 表

编制单位：杭州市体育彩票管理中心

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
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	3,319.68	566.65	2,753.03			
207		文化旅游体育与传媒支出	157.82	50.70	107.12			
20703		体育	157.82	50.70	107.12			
2070399		其他体育支出	157.82	50.70	107.12			
229		其他支出	3,161.86	515.96	2,645.90			
22908		彩票发行销售机构业务费安排的支出	3,161.86	515.96	2,645.90			
2290805		体育彩票销售机构的业务费支出	3,161.86	515.96	2,645.90			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2021 年市级部门（单位）财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

编制单位：杭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	50.70	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,161.86	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	50.70	50.70		
	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	3,161.86		3,161.86	
	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	3,212.56	本年支出合计	59	3,212.56	50.70	3,161.86	
年初财政拨款结转和结余	28		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			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,212.56	总计	64	3,212.56	50.70	3,161.86	

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支和年末结转结余情况。

2021 年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

公开 07 表

编制单位：杭州市体育彩票管理中心

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	50.70	50.70	
207			文化旅游体育与传媒支出	50.70	50.70	
20703			体育	50.70	50.70	
2070399			其他体育支出	50.70	50.70	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2021 年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

公开 08 表

编制单位：杭州市体育彩票管理中心

金额单位：万元

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	50.70	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	50.70	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		50.70	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。

2021 年市级部门（单位）财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：杭州市体育彩票管理中心

金额单位：万元

项 目	预算数		决算数	
	金额	其中：一般公共预算	金额	其中：一般公共预算
“三公”经费支出	24.90		6.31	
1. 因公出国（境）费	8.00			
2. 公务用车购置及运行维护费	14.40		4.74	
（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行维护费	14.40		4.74	
3. 公务接待费	2.50		1.57	

注：本表反映本年度“三公”经费支出预算情况。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。

2021 年市级部门（单位）政府性基金预算收入支出决算表

公开 10 表

编制单位：杭州市体育彩票管理中心

金额单位：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
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		3,161.86	3,161.86	515.96	2,645.90	
229		其他支出		3,161.86	3,161.86	515.96	2,645.90	
22908		彩票发行销售机构业务费安排的支出		3,161.86	3,161.86	515.96	2,645.90	
2290805		体育彩票销售机构的业务费支出		3,161.86	3,161.86	515.96	2,645.90	

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。

2021 年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

编制单位：杭州市体育彩票管理中心

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：本部门（单位）2021 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。