

杭州市体育彩票管理中心 2020 年度部门决算

目 录

一、单位基本情况	(1)
二、部门决算总体情况.....	(1)
(一) 收支决算总体情况	(1)
(二) 财政拨款收支决算情况	(2)
(三) 一般公共预算基本支出决算情况	(3)
(四) 财政拨款“三公”经费决算情况	(3)
三、预算绩效情况	(4)
四、其他重要事项的情况说明	(8)
(一) 政府采购支出情况	(8)
(二) 国有资产情况.....	(8)
五、名词解释	(8)
六、2020 年度部门(单位)决算公开表.....	(10)

一、单位基本情况

本单位为杭州市体育局下属单位。本单位性质事业单位。主要职能：

（一）承担全市体育彩票公益金依法筹集工作。

（二）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。

（三）完成杭州市体育局交办的其他任务。

二、部门决算总体情况

（一）收支决算总体情况（详见表 1-5）

1. 收入决算总体情况

部门收入决算总计 3286.14 万元，与上年基本持平。

其中：财政拨款收入 3286.14 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）0 万元，年初结转和结余 0 万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 3286.14 万元，与上年基本持平。

其中：

按支出功能分类：政府性基金支出（类）3286.14 万元。

按支出用途分类：基本支出 512.11 万元，项目支出 2774.03 万元，事业单位经营支出 0 万元，事业单位对附属单位补助支出 0 万元，事业单位上缴上级支出 0 万元。

年末结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 财政拨款收支决算情况（详见表 6-9）

1. 财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计 3286.14 万元，与上年基本持平。

其中：一般公共预算拨款收入 0 万元，政府性基金预算拨款收入 3286.14 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计 3286.14 万元，与上年基本持平。财政拨款支出为年初预算的 1.01%，主要原因是年中调增 2020 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。

按支出功能分类：其他支出（类）3286.14 万元；年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(1) 一般公共预算支出情况

本部门 2020 年度无一般公共预算收支安排，故无相关数据。

(2) 政府性基金预算支出情况

总体情况。政府性基金预算支出合计 3286.14 万元，与上年基本持平。政府性基金预算支出为年初预算的 1.01%，主要原因是年中调增 2020 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。

结构情况。政府性基金预算支出合计 3286.14 万元，其中：

其他支出（类）3286.14万元，占100%。

具体情况。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）3286.14万元，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。决算数为年初预算的1.01%，主要原因是年中调增2020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。

（3）国有资本经营预算支出情况

本部门2020年度无国有资本经营预算收支安排，故无相关数据。

（三）一般公共预算基本支出决算情况（详见表10）

本部门2020年度无一般公共预算收支安排，故无相关数据。

（四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表11）

财政拨款“三公”经费决算数合计7.93万元，比上年决算数下降33.48万元，下降80.85%，主要原因是2019年单位购入车辆，以及受2020年疫情影响无因公出国经费支出。财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的31.85%，低于预算的主要原因是受疫情影响，“三公”经费实际使用支出小于预算。其中：

1.因公出国（境）经费0万元，比上年决算数减少12.78万元，主要原因是受疫情影响无因公出国（境）任务。为年初预算的0%，低于预算的主要原因是受疫情影响无因公出国（境）任务。主要用于本单位人员开展业务交流活动等公务出国（境）的

住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本部门全年参加因公出国（境）团组 0 个、因公出国（境）累计 0 人次。

2. 公务接待费支出 1.5 万元，比上年决算数减少 0.88 万元，下降 36.97%，主要原因是受疫情影响公务接待减少。为年初预算的 60%，低于预算的主要原因是受疫情影响公务接待减少。公务接待费支出主要用于本单位按规定进行的公务接待支出。本部门全年共安排公务接待 12 批次、累计 126 人次。

3. 公务用车购置及运行费支出 6.43 万元，比上年决算数减少 19.82 万元，下降 75.5%，主要原因是 2019 年单位购入车辆。为年初预算的 44.65%，低于预算的主要原因是受疫情影响公务用车使用减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元（含车辆购置税等附加费用），年初预算为 0。公务用车购置费支出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支出 0 万元，年初预算为 0。公务用车运行维护费支出主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。截止 2020 年 12 月 31 日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

三、预算绩效情况

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求：

本年无一般公共预算支出项目。

组织对 2020 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，实现全覆盖，共涉及资金 2774.03 万元，项目 34 个，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

3. 绩效自评结果。2020年本部门绩效自评结果如下：

(1) 2020年度移动电视宣传项目。根据年初设定的绩效目标，移动电视宣传项目绩效自评分为95分，自评结论为“优”。项目年度预算数26.4万元，决算数26.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过自身电视平台资源及相关资源，每日覆盖超过400万人次；二是全年对体彩的竞彩赛事、促销活动、大奖宣传等进行了报道，培养了可观的潜在客户群体，社会反响较好；三是通过现场采访、专栏节目体彩元素露出、短视频传播等形式，报道了杭州体彩重点公益活动和体彩实体店等爱心故事，品牌认可度和美誉度得到了提升。发现的问题及原因：一是公交车上的年轻乘客及微信的粉丝群体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。下一步改进措施：一是发挥公交移动电视制作方年轻团队的力量，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看球赛、介绍体彩竞彩玩法知识等主题视频，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，并尝试往线下体彩实体店引流的新方式；二是提高绩效目标编制水平，优化细化项目绩效指标。

2020年度移动电视宣传项目绩效自评表

项目名称	移动电视宣传项目		
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	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	26.4	26.4	26.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	26.4	26.4	26.4	—	100%	—	
	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				
	通过自身电视台平台资源及相关资源,为体彩的竞彩赛事、活动促销、公益故事进行报道,扩大购彩者群体;对体彩大奖新闻和重点活动、实体店公益故事进行采访报道,制作短视频进行报道;在体育栏目中有体彩元素的露出。 (1) 触达人群数达 110 万 (2) 验收合格率 100% (3) 项目时间进度完成率 100% (4) 成本控制 ≤26.4 万元 (5) 社会认知度达到 20 万人次 (6) 服务对象满意度达到 80%			(1) 触达人群数达 400 万 (2) 验收合格率 100% (3) 项目时间进度完成率 100% (4) 成本 26.4 万元 (5) 社会认知度达 10 万人次 (6) 服务对象满意度达到 95%				
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	触达人群数	110 万	400 万	20	20	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	时间进度完成率	100%	100%	20	20	
		成本指标	成本控制	≤26.4 万元	26.4 万 元	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	社会认知度	20 万 人次	10 万 人次	10	5	公益活动推 文、视频阅 读量不足, 今后提升内 容生产能力
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度	≥80%	95%	10	10		
总分						100	95	

(2) 2020年度体彩媒体宣传-电台项目.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**98.97**分,自评结论为“优”。项目年度预算数**57.8**万元,决算数**57.62**万元,完成预算的**99.69%**。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**1000**万人次;二是通过硬广和栏目口播等方式报道了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，策划并组织了两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。

2020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	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	57.8	57.8	57.62	10	99.69%	9.97	
	其中：当年财政拨款	57.8	57.8	57.62	—		—	
	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				
	通过电台的广播和官微等新媒体报道体彩相关信息，如促销活动、大奖宣传、实体店故事或经验分享，开展符合体彩公益品牌理念的公益活动，提升体彩品牌的认知度和美誉度。 (1)触达人群数达700万 (2)验收合格率100% (3)项目时间进度完成率100% (4)成本控制≤57.8万元 (5)社会认知度达10万人次 (6)服务对象满意度达到95%			(1)触达人群数达1000万 (2)验收合格率100% (3)项目时间进度完成率100% (4)成本57.62万元 (5)社会认知度达24万人次 (6)服务对象满意度达到92%				
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	触达人群数	700万	1000万	20	20	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	时间进度完成率	100%	100%	20	20	
		成本指标	成本控制	≤57.8 万元	57.62 万元	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	社会认知度	10万 人次	24万 人次	10	10	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度	≥95%	92%	10	9		

总分	100	98.97	
----	-----	-------	--

四、其他重要事项的情况说明

(一) 政府采购支出情况。2020年本部门政府采购决算总额757.54万元，其中：政府采购货物40.84万元、政府采购工程0万元、政府采购服务716.7万元。授予中小企业合同金额672.49万元，占政府采购支出总额的88.77%；其中授予小微企业合同金额593.07万元，占政府采购支出总额的78.29%。

(二) 国有资产情况。截至2020年12月31日，本部门共有公务用车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辆和其他用车4辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：市级财政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。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

事业单位经营收入：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。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）：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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

项目支出：指预算单位为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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。

事业单位对附属单位补助支出：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。

事业单位上缴上级支出：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。

因公出国（境）费：预算单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：预算单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车购置费：预算单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映预算单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、2020年度部门（单位）决算公开表（详见附件）

表 1：2020 年市级部门（单位）收支决算总表

表 2：2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

表 3：2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

表 4：2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

表 5：2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

表 6：2020 年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

表 7：2020 年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

表 8：2020 年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

表 9：2020 年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

表 10：2020 年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

表 11：2020 年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

2020年市级部门（单位）收支决算总表

公开01表

部门（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	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	3,286.14	一、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算		二、外交支出	
政府性基金预算	3,286.14	三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
事业单位经营收入		六、科学技术支出	
上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
其他收入		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	3,286.14
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,286.14	本年支出合计	3,286.14
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
其他资金		其他资金	
收入总计	3,286.14	支出总计	3,286.14

2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

公开 02 表

部门（单位）：杭州市体育彩票管理中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	总计	财政拨款收入				事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	年初结转和结余
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算							
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	3,286.14	3,286.14		3,286.14								
229			其他支出	3,286.14	3,286.14		3,286.14								
22908			彩票发行销售机构业务费安排的支出	3,286.14	3,286.14		3,286.14								
2290805			体育彩票销售机构的业务费支出	3,286.14	3,286.14		3,286.14								

2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

公开 03 表

部门（单位）：杭州市体育彩票管理中心

金额单位：万元

单位名称	总计	财政拨款收入				事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	年初结转和结余
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	3,286.14	3,286.14		3,286.14								
杭州市体育彩票管理中心	3,286.14	3,286.14		3,286.14								

020 年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

公开04表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市体育彩票管理中心

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	年末结转和结余
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	3,286.14	512.11	2,774.03					
229			其他支出	3,286.14	512.11	2,774.03					
22908			彩票发行销售机构业务费安排的支出	3,286.14	512.11	2,774.03					
2290805			体育彩票销售机构的业务费支出	3,286.14	512.11	2,774.03					

2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

公开 05 表

部门（单位）：杭州市体育彩票管理中心

金额单位：万元

单位名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	年末结转和结余
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	3,286.14	512.11	2,774.03					
杭州市体育彩票管理中心	3,286.14	512.11	2,774.03					

2020 年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

公开 06 表

部门（单位）：杭州市体育彩票管理中心

金额单位：万元

收入		支出（按支出功能分）				
项目	决算数	项目	决算数	其中：		
				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
本年财政拨款收入合计	3,286.14	本年财政拨款支出合计	3,286.14		3,286.14	
其中：一般公共预算		一、一般公共服务支出				
政府性基金预算	3,286.14	二、外交支出				
国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	3,286.14		3,286.14	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		—	—	—
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算		—	—	—
政府性基金		政府性基金		—	—	—
国有资本经营预算		国有资本经营预算		—	—	—
收入总计	3,286.14	支出总计	3,286.14		3,286.14	

2020 年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：杭州市体育彩票管理中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计			

备注：本部门 2020 年度无一般公共预算收支安排，故无相关数据。

2020 年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

公开 08 表

部门（单位）：杭州市体育彩票管理中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结余和结转	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小 计	基本支出	项目支出	
类	款	项		1	2	3	4	5	6
			合计		3,286.14	3,286.14	512.11	2,774.03	
229			其他支出		3,286.14	3,286.14	512.11	2,774.03	
22908			彩票发行销售机构业务费安排的支出		3,286.14	3,286.14	512.11	2,774.03	
2290805			体育彩票销售机构的业务费支出		3,286.14	3,286.14	512.11	2,774.03	

2020 年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：杭州市体育局（本级）

金额单位：元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计			

备注：本部门 2020 年度无国有资本经营预算收支安排，故无相关数据。

2020年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

公开10表

部门（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	
人员经费合计			公用经费合计						

备注：本部门2020年度无一般公共预算收支安排，故无相关数据。

2020 年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

公开 11 表

部门（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 资金	金额	其中：一般公共预算 资金
合 计	24.90		7.93	
因公出国（境）费	8.00		0.00	
公务接待费	2.50		1.50	
公务用车购置及运行维护费	14.40		6.43	
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	14.40		6.43	