

2021 年度
河南省体育彩票管理中心部门决算

二〇二二年八月

目 录

第一部分 河南体育彩票管理中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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总表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河南省体育彩票管理中心概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家和省体育彩票事业法律法规和政策,负责中国体育彩票在河南省内的销售工作,承担销售资金归集和公益金上缴工作;协助拟订全省体育彩票事业发展规划以及体育彩票销售的规章制度并组织落实;负责全省体育彩票销售安全管理工作,承担全省体育彩票销售系统的建设、运营维护和应急处理等任务;承担体育彩票形象建设、营销宣传、业务培训等工作。

(二)目前主要经营彩票品种有:电脑彩票(7星彩、超级大乐透、排列3、排列5、足球彩票、竞猜型彩票等)和即开型彩票(400余种票种)。

二、机构设置

河南省体育彩票管理中心,成立于1995年12月,隶属于河南省体育局,是经省编委批准的正处级公益二类自收自支事业单位。单位地址:郑州市郑东新区地润路建业总部港D座6楼。法定代表人:王海新。经费来源:财政拨款收入。

中心下设13个职能部门和19个派出分支机构,派出分支机构无独立法人资格,省中心对派出分支机构实行人、财、物统一垂直管理,统一财务核算,收入支出预算统一纳入河南省体育彩票管理中心。13个部室包括办公室、党委办公室、纪检监察室、概率游戏部、竞猜游戏部、即开

游戏部、公共关系部、技术开发部、市场监察部、渠道管理部、人力资源部、财务管理部、资产和采购管理部等。19个派出分支机构包括郑州东区分中心、郑州西区分中心、开封分中心、洛阳分中心、平顶山分中心、安阳分中心、鹤壁分中心、新乡分中心、焦作分中心、濮阳分中心、许昌分中心、漯河分中心、三门峡分中心、南阳分中心、商丘分中心、信阳分中心、周口分中心、驻马店分中心、济源分中心。

现在编人员 31 人，合同制聘用人员 362 人，共计 393 人。另有退休人员 4 人。

第二部分 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：河南省体育彩票管理中心

2021 年度

| 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 | 37,384.78 | 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 | | 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 | 39,391.22 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 使用非财政拨款结余 | 27 | 37,384.78 | 本年支出合计 | 58 | 39,391.22 |
| 年初结转和结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| | 29 | 2,115.82 | 年末结转和结余 | 60 | 109.38 |
| 总计 | 30 | | | 61 | |
| | 31 | 39,500.60 | 总计 | 62 | 39,500.60 |

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：河南省体育彩票管理中心

2021 年度

公开 02 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 |
|--------------|-------------------------|------------------|------------------|------------|----------|----------|------------------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 37,384.78 | 37,384.78 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 37,384.78 | 37,384.78 | | | | | |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 37,384.78 | 37,384.78 | | | | | |
| 2290805 | 体育彩票销售机构的业务费支出 | 35,029.78 | 35,029.78 | | | | | |
| 2290808 | 彩票市场调控资金支出 | 2,355.00 | 2,355.00 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：河南省体育彩票管理中心

2021 年度

| 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 | | 39,391.22 | 1,312.56 | 38,078.66 | | | |
| 229 | 其他支出 | 39,391.22 | 1,312.56 | 38,078.66 | | | |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 39,391.22 | 1,312.56 | 38,078.66 | | | |
| 2290805 | 体育彩票销售机构的业务费支出 | 37,036.22 | 1,312.56 | 35,723.66 | | | |
| 2290808 | 彩票市场调控资金支出 | 2,355.00 | | 2,355.00 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：河南省体育彩票管理中心

2021 年度

公开 04 表
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 | 37,384.78 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 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 | 39,391.22 | | 39,391.22 |
| | 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 | 37,384.78 | 本年支出合计 | 59 | 39,391.22 | 39,391.22 |
| | 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 2,115.82 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 109.38 | 109.38 |
| | 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | |
| | 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 2,115.82 | | 62 | | |
| | 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | |
| | 总计 | 32 | 39,500.60 | 总计 | 64 | 39,500.60 | 39,500.60 |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：河南省体育彩票管理中心

2021 年度

| 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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河南省体育彩票管理中心

2021 年度

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 | | 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 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码: 602

部门: 河南省体育彩票管理中心

2021 年度

公开 07 表
金额单位: 万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|-----|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|-----|---------------|------------|-----------------|---------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接 待费 | 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | | | | 小计 | 公务用 车购置 费 | 公务用车运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |

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。

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：河南省体育彩票管理中心

2021 年度

| 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 | | 2,115.82 | 37,384.78 | 39,391.22 | 1,312.56 | 38,078.66 | 109.38 |
| 229 | 其他支出 | 2,115.82 | 37,384.78 | 39,391.22 | 1,312.56 | 38,078.66 | 109.38 |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 2,115.82 | 37,384.78 | 39,391.22 | 1,312.56 | 38,078.66 | 109.38 |
| 2290805 | 体育彩票销售机构的业务费支出 | 2,115.82 | 35,029.78 | 37,036.22 | 1,312.56 | 35,723.66 | 109.38 |
| 2290808 | 彩票市场调控资金支出 | | 2,355.00 | 2,355.00 | | 2,355.00 | |

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 39,500.60 万元。与上年度相比，收、支总计增加 4,813.23 万元，增加 13.87%。主要原因是随着复工复产工作推进顺利，2021 年彩票销量稳步上升，故我中心的收支安排也随之增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 37,384.78 万元，其中：财政拨款收入 37,384.78 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 39,391.22 万元，其中：基本支出 1,312.56 万元，占 3.33%；项目支出 38,078.66 万元，占 96.67%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入合计 39,500.60 万元。与上年度相比，财政拨款收入总计增加 4,813.23 万元，增加 13.87%。主要原因是随着复工复产工作推进顺利，2021 年彩票销量稳步上升，故我中心的收支安排也随之增加。

2021 年度财政拨款支出合计 39,391.22 万元。与上年度相比，财政拨款支出总计增加 6,927.31 万元，增加 21.34%。主要

原因是随着复工复产工作推进顺利，2021年彩票销量稳步上升，故我中心的收支安排也随之增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出0.00万元，占支出合计的0.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

由于我单位为非参照公务员事业单位，是自收自支事业单位，支出均为政府性基金预算支出，无一般公共预算财政拨款安排的该项支出。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%。

由于我单位为非参照公务员事业单位，是自收自支事业单位，支出均为政府性基金预算支出，无一般公共预算财政拨款安排的该项支出。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

由于我单位为非参照公务员事业单位，是自收自支事业单位，支出均为政府性基金预算支出，无一般公共预算财政拨款安排的该项支出。

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 0 万元。其中：人员经费 0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

由于我单位为非参照公务员事业单位，是自收自支事业单位，支出均为政府性基金预算支出，无一般公共预算财政拨款安排的该项支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

由于我单位为非参照公务员事业单位，是自收自支事业单位，支出均为政府性基金预算支出，无一般公共预算财政拨款安排的该项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的%。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0.00万元。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：

外宾接待支出0.00万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

由于我单位为非参照公务员事业单位，是自收自支事业单位，支出均为政府性基金预算支出，无一般公共预算财政拨款安排的该项支出。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

为贯彻落实《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号），扎实推进省级预算绩效管理，提高财政资金配置效率和使用效益，河南体彩中心对2021年部门整体和项目支出绩效目标的完成情况进行了自评。具体情况如下：

河南体彩中心部门整体支出绩效目标总体实现程度较高。在工作目标管理方面，河南体彩中心年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作相关，确定的预算项目合理，具有明确的绩效目标，能够体现工作任务的产出和效果，与部门的年度任务数相对应。在预算和财务管理方面，河南体彩中心预算执行率、预算调整率、结转结余率、政府采购执行率、三公经费控制率等指标基本都达到计划值，管理制度健全、资金使用合规、资产管理规范。在绩效管理方面，河南体彩中心扎实推进绩效监控、绩效自评、部门绩效评价和评价结果应用工作，委托第三方机构对2021年市场调控资金、部门重点项目进行绩效评价，绩效管理水平进一步提升，得到省财政厅的通报表扬。在重点工作任务完成方面，河南体彩中心不断提升体育彩票品牌影响

力，创新宣传渠道，提高实体店经营能力，抓好责任彩票建设，促进彩票市场规范运行，推动河南体育彩票事业高质量发展。在履职目标实现方面，河南体彩中心 2021 年销量逆势增长，共销售 165.25 亿元，超过年初制定的彩票销售任务 130 亿元。在履职效益方面，河南体彩中心超额完成彩票销售任务，保证了彩票公益金的筹集量，体育彩票作为国家公益彩票的形象得到了进一步提升，为全省社会公益事业和体育事业发展做出了重要贡献。在满意度方面，河南体彩中心服务对象的满意度较高，达到 90%以上，超过年初设置的指标值。

同时，河南体彩中心项目支出绩效目标的完成情况也较为良好。其中，公用经费专项支出项目预算执行率为 99.32%，有力的维持了河南体彩中心的正常运转，保障河南体彩中心有序开展各项工作，为体彩事业发展提供了坚实的基础支撑。彩票市场宣传营销运营经费项目预算执行率为 99.71%，通过开展 10 余次营销活动，不断提高体育彩票销量，同时通过多种渠道开展宣传活动，提高体育彩票知晓度，扩大体彩影响力，进行责任彩票调查研究，加强责任彩票建设。合同制聘用人员工资及销售绩效支出项目预算执行率为 99.96%，保证了河南体彩中心在职员工的合法权益，提高了员工积极性，更好地为体彩事业发展提供人力资源保障。设备设施购置及修缮费项目预算执行率为 99.46%，完成了公务用车、办公设备采购，同时开展了业务用房采购、装修、修缮等工作，保证省中心和分中心管理系统和

销售系统的正常运转，提高了体彩系统工作效率。

（二）项目绩效自评结果

从评价结果来看，河南省体育彩票管理中心深入贯彻落实新发展理念，以推动体育彩票高质量发展为主线，以建设“负责任、可信赖、高质量发展的国家公益彩票”为目标，坚持“防风险、抓合规、稳渠道、强品牌、严管理、提质量”的工作思路，围绕《河南体彩体育彩票品牌发展“十四五”规划》、总局中心下发的重点工作和专项活动方案，结合省中心整体工作部署和部门计划，将各项工作贯穿我省体彩系统工作始终。2021年全年我省共销售体育彩票165.25亿元，位居全国第5位，共筹集公益金41亿元，其中留存我省公益金21亿元，省内市场份额达到76.95%。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为39,500.60万元，支出决算为39,391.22万元，完成年初预算的99.72%。主要用于市场宣传营销运营、设备设施购置及修缮费、日常办公、人员支出等。其中年初预算一般性项目资金年末结转和结余资金数额较大，共结转资金83.07万元，主要原因是部分项目正在开展需在第二年完成支付或有合同尾款需第二年支付。这些结余资金都是用于日常公用、彩票市场的宣传营销、合同制职工人员支出、技术维护、销售网点渠道建设等项目的结余资金。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

由于我单位为非参照公务员事业单位，是自收自支事业单位，支出均为政府性基金预算支出，无一般公共预算财政拨款安排的该项支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 8,508.49 万元，其中：政府采购货物支出 7,083.63 万元、政府采购服务支出 1,424.86 万元。授予中小企业合同金额 8,508.49 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我中心实有车辆 72 辆，其中：一般公务用车 72 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是用于日常业务开展和对销售网点进行巡查工作的业务车辆；单价 50 万元以上通用设备 2 台(套)，为机房专用路由器，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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；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）及租用费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余: 本年度或以前年度预算安排, 已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施, 不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金