

2019 年广州市体育彩票管理中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市体育彩票管理中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市体育彩票管理中心 2019年部门决 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
- 九、非税收入征缴情况表

第三部分广州市体育彩票管理中心 2019年部门决算 情况说明

第四部分广州市体育彩票管理中心 部门整体绩效管理 情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市体育彩票管理中心概况

（一） 部门主要职责

广州市体育彩票管理中心的主要职责是：负责全市体育彩票的销售管理和体育彩票公益金的筹集工作，筹集发展社会公益事业和体育事业资金。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市体育彩票管理中心 2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市体育彩票管理中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4640.42	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	16.02	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	0.00
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市体育彩票管理中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	4644.57
本年收入合计	23	4656.44	本年支出合计	49	4644.57

收入支出决算总表

部门：广州市体育彩票管理中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	11.87
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	4656.44	总计	52	4656.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：广州市体育彩票管理中心

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	4656.44	4640.42	0.00	0.00	0.00	0.00	16.02
229	其他支出	4656.44	4640.42	0.00	0.00	0.00	0.00	16.02
22908	彩票发行销售机构 业务费安排的支出	4656.44	4640.42	0.00	0.00	0.00	0.00	16.02
2290805	体育彩票销售机构 的业务费支出	4656.44	4640.42	0.00	0.00	0.00	0.00	16.02

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：广州市体育彩票管理中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4644.57	0.00	4644.57	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4644.57	0.00	4644.57	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	4644.57	0.00	4644.57	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	4644.57	0.00	4644.57	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市体育彩票管理中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	0.00	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4640.42	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市体育彩票管理中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	4640.42	0.00	4640.42
本年收入合计	23	4640.42	本年支出合计	50	4640.42	0.00	4640.42
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市体育彩票管理中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	4640.42	总计	54	4640.42	0.00	4640.42

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市体育彩票管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00
20404	检察	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市体育彩票管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2040409	两房建设	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	0.00	0.00	0.00
20405	法院	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	0.00	0.00	0.00
2040506	两庭建设	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市体育彩票管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市体育彩票管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与开发	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市体育彩票管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市体育彩票管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
2. 本部门本年度无一般公共预算财政拨款支出。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市体育彩票管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市体育彩票管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市体育彩票管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市体育彩票管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	0.00		公用经费合计	0.00

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2. 本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市体育彩票管理中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2. 本部门本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市体育彩票管理中心

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
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	0.00	4640.42	4640.42	0.00	4640.42	0.00
229	其他支出	0.00	4640.42	4640.42	0.00	4640.42	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	4640.42	4640.42	0.00	4640.42	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	4640.42	4640.42	0.00	4640.42	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

非税收入征缴情况表

部门：广州市体育彩票管理中心

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.00	0.00	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本部门本年度无非税收入。

第三部分 广州市体育彩票管理中心 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市体育彩票管理中心 2019 年度收、支总计 4656.44 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 443.56 万元，下降 8.7%。主要是本年其他收入（非本级财政拨款收入）减少 588.84 万元。



（一）年度收入总体情况

广州市体育彩票管理中心 2019 年度总收入 4656.44 万元，其中本年收入 4656.44 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 4640.42 万元，比上年决算数增加 344.17 万元，增长 8.0%，主要变动情况：根据《广州市财政局关于转下达 2018 年体育彩票销售机构业务费结转资金的通知》（穗财教〔2019〕216 号），省财政厅于 2019 年年中

追加下达市本级 2018 年体育彩票销售机构业务费结转资金 472.15 万元，该项资金列入 2019 年政府性基金预算收入。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 16.02 万元，比上年决算数减少 710.25 万元，下降 97.8%，主要变动情况：2018 年收到省体彩中心下达专项资金 592.45 万元，2019 年收到省体彩中心下达专项资金 3.61 万元，因此本年其他收入大幅减少。

（二）年度支出总体情况

广州市体育彩票管理中心 2019 年度总支出 4656.44 万元，其中本年支出 4644.57 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 0 万元，比上年决算数减少 1044.36 万元，下降 100.0%，主要变动情况：按 2019 年部门预算批复，本年支出全部为项目支出，所有支出均在体育彩票销售机构业务工作经费项目内列支，因此本年基本支出为零。

2. 项目支出 4644.57 万元，比上年决算数增加 686.81 万元，增长 17.4%，主要变动情况：按 2019 年部门预算批复，本年支出均在体育彩票销售机构业务工作经费项目内列支。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市体育彩票管理中心 2019 年度财政拨款收入合计 4640.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%(上年基数为 0，不可比)；政府性基金预算财政拨款收入 4640.42 万元，比上年决算数增加 344.17 万元，增长 8.0%；主要变动情况：根据《广州市财政局关于转下达 2018 年体育彩票销售机构业务费结转资金的通知》（穗财教〔2019〕216 号），省财政年中追加下达市本级 2018 年体育彩票销售机构业务费结转资金 472.15 万元，该项资金列入 2019 年政府性基金预算收入。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市体育彩票管理中心 2019 年度财政拨款支出合计 4640.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%(预算基数为 0，不可比)；政府性基金预算财政拨款支出 4640.42 万元，比年初预算数增加 220.81 万元，增长 5.0%；主要变动情况：根据《广州市财政局关于转下达 2018 年体育彩票销售机构业务费结转资金的通知》（穗财教〔2019〕216 号），省财政厅 2019 年年中追加下达市本级 2018 年体育彩票销售机构业务费结转资金，该项资金列入

2019 年政府性基金预算收入，因此本年度调整预算数比年初预算数增加了 221.15 万元，支出决算数比年初预算数增加了 220.81 万元。

分功能科目看，其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）4640.42 万元，占 100%。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0.0%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 0 万元，增长--%(上年基数为 0，不可比)。

主要用于以下方面：本部门无一般公共预算财政拨款支出。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的--%(预算基数为 0，不可比)。其中：本部门无一般公共预算财政拨款支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的--%(预算基数为 0，不可比)。主要原因：本部门无一般公共预算财政拨款支出。

其中，人员经费 0 万元，主要包括工资福利支出 0 万元、对个人和家庭的补助 0 公用经费 0 万元，包括商品和服务支出 0 万元、其他资本性支出 0 万元，本部门无一般公共预算财政拨款支出。

(五) 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 4640.42 万元。支出 4640.42 万元，与 2018 年度相比增加 266.69 万元，增长 6.1%；比年初预算数增加 220.81 万元，完成年初预算的 105%。其中基本支出 0 万元，项目支出 4640.42 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）4640.42 万元，完成年初预算的 105%，预决算产生差异的主要原因：根据《广州市财政局关于转下达 2018 年体育彩票销售机构业务费结转资金的通知》

(穗财教〔2019〕216号)，省财政厅2019年年中追加下达市本级2018年体育彩票销售机构业务费结转资金，该项资金列入2019年政府性基金预算收入，因此本年度调整预算数比年初预算数增加了221.15万元，支出决算数比年初预算数增加了220.81万元。

三、2019年度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

广州市体育彩票管理中心2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0万元的--%(预算基数为0，不可比)。其中：因公出国(境)费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%(预算基数为0，不可比)；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%(预算基数为0，不可比)；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%(预算基数为0，不可比)。

2019年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本部门无一般公共预算“三公”经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费0万元，占--%(基数为0，不可比)；公务用车购置及运行费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排0

个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2019 年公务用车保有量为 0 辆，主要用于：无。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于：无。2019 年共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，无开支，占比为--%(基数为 0，不可比)。

(三) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。本部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，增加 0 万元，完成预算 0 万元的--%(预算基数为 0，不可比)。主要原因：本部门无一般公共预算的会议费支出。

全年开支较大的会议分别是：

无。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%(预算基数为 0，不可比)。主要增减变动情况是：本部门不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位，且无一般公共预算财政拨款安排的基本支出，因此本部门机关运

行经费支出为零。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额1347.53万元，其中：政府采购货物支出14.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1332.57万元。授予中小企业合同金额182.94万元，占政府采购支出总额的13.58%，其中：授予小微企业合同金额0.69万元，占政府采购支出总额的0.05%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，生产业务用车2辆，轻型普通货车8辆（为无需定编的业务用车）；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）。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门2019年度各类非税收入合计0万元，纳入预算管理已缴国库0万元；纳入财政专户管理已缴国库0万元。其中：政府性基金收入0万元，占--%（基数为0，不可比），本年度无此项收入；专项收入0万元，占--%（基数为0，不可比），本年度无此项收入；行政事业性收费收入0万元，占--%（基数为0，不可比）；罚没收入0万元，占--%（基数为0，不可比）；国有资本经营收入0万元，占--%（基数为0，不可比）；国有资源（资产）有偿使用收入0万元，占--%（基数为0，不可比）；捐赠收入0万元，占--%（基数为0，不可比）；政府住房基金收入0万

元，占--%(基数为 0，不可比)；其他收入 0 万元，占 --%(基数为 0，不可比)。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我中心积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，基本形成了“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有自评”的预算绩效管理方式。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 1 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 1 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控。通过对绩效目标的有效管理，使本部门预算管理取得较好的效果，对提升部门预算绩效管理起着决定性作用。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 4419.61 万元，其中 1000 万以上的项目 1 项、涉及资金 4419.61 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有序进行，对提升部门预算绩效管理起着促进作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我中心开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自

评，共 2 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 4640.42 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 0 个，共 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的一%（基数为 0，不可比）；绩效自评政府性基金支出项目 2 个，共 4640.42 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我中心按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。其中，体育彩票销售机构业务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 96.95 分。项目全年预算数为 4213.96 万元，执行数为 4213.62 万元，完成预算的 99.99%。主要产出和效果：一是全年筹集体育彩票公益金 10.67 亿元（含中央、省、市、区四级公益金）；二是全年确保安全运行，安全责任事故零发生；三是年末全市体育彩票在售门店数量 2167 个；四是全年销售体育彩票 41.25 亿元。发现的主要问题及原因：一是根据《财政部 民政部 体育总局关于调整高频快开彩票游戏和竞猜彩票游戏规则加强彩票市场监管的通知》（财综〔2019〕4 号），自 2019 年 2 月 11 日起，调整了高频快开游戏及单场竞猜游戏规则，受这一政策性客观因素影响，全国体育彩票销量同比下降，我市也有所减少。二是项目绩效目标管理有待进一步加强。下一步改进措施：一是为了保网点、保销售，我中心对全市网点开展形象提档升级改造工作、为网点配置电子信息发布显示屏等

宣传设备，并结合国家、省体育彩票中心的营销活动，营造良好氛围，拉动销售增长。二是科学合理设置绩效指标，尽量避免过多的采用绝对值的指标设置方式，应该设置符合项目特点且合理、易考核的绩效指标。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

我中心以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

（1）2018 年体育彩票销售机构业务费结转资金项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。该项目经费通过省财政转移支付下达市财政，根据广州市 2017 年 12 月至 2018 年 11 月体育彩票销售情况、各彩票品种地市业务费计提比例和省体彩中心的清算方案确定本次我市 2018 年体育彩票销售机构业务费结转资金。费用支出须严格按照《彩票管理条例》及其实施细则、《彩票机构财务管理办法》的有关规定执行，确保体育彩票事业平稳健康发展。

项目资金情况。2019 年该项目市本级预算数 426.8 万元，预算完成率为 100%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。保障本市体育彩票销售机构的销售业务正常开展，开拓彩票市场，为国家筹集更多彩票公益金，增加地方税

收及就业机会。同时，树立体育彩票的公益形象，力争达到社会效益和经济效益双赢的目的。

项目绩效目标完成情况。2019年全市销售体育彩票41.25亿元，排在全省前2名；年底正常在售门店数量2167个；全年重大安全责任事故零发生；专管员标准化巡检完成率100%。

一是，门店数量指标，年初指标值是2128个，指标值完成情况：年末全市体育彩票在售门店数量2167个，超出目标值39网点，目标完成率102%；

二是，专管员标准化巡检完成率指标，年初指标值是95%，指标值完成情况：专管员标准化巡检完成率100%，超出目标值5个百分点；

三是，年销量全省排名指标，年初指标值是全省前2名，指标值完成情况：全年销售体育彩票41.25亿元，排在全省前2名；

四是，安全责任事故发生情况指标，年初指标值是0件，指标值完成情况：全年确保安全运行，安全责任事故零发生。

③存在问题。项目绩效指标设置不够合理，其中效益指标个数的占比为25%，按照指标评分的方法计算效益指标的总分值低于25分。

④相关建议。科学合理设置绩效指标，指标值取值适中合理、有依据、不存在明显偏高或偏低的情形。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评

价。部门整体财政资金支出 4644.57 万元，其中一般公共预算支出 0 万元。从评价情况来看，我中心较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。有关情况列表如下：

部门整体财政支出	支出总额（万元）	4644.57	部门整体预算完成率：	99.75%
	其中：一般公共预算支出	0		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	确保依法依规、安全运行，稳步落实筹集公益金使命，切实发挥体育彩票在体育强国建设、社会公益事业和经济社会发展等方面的作用，完成省体育局下达的 2019 年度各项任务目标。		2019 年全市销售体育彩票 41.25 亿元，完成全年目标的 90%；筹集公益金 10.67 亿元，完成全年目标的 97%；年底正常在售门店 2167 个，完成全年目标的 102%；全年确保安全运行，安全责任事故零发生。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
1	确保依法依规、安全运行，稳步落实筹集公益金使命，切实发挥体育彩票在体育强国建设、社会公益事业和经济社会发展等方面的作用。完成省体育局下达的 2019 年度各项任务目标。		我中心严格按照市财政局批复的年度预算进行部门支出，在预算的执行过程中严格执行相关法律法规和制度规定，整体执行情况良好。2019 年，全市销售体育彩票 41.25 亿元；筹集公益金 10.67 亿元（含中央、省、市、区四级公益金）；年底正常在售门店 2167 个；全年确保安全运行，安全责任事故零发生。	4644.57

（一）2019 年度工作完成情况

2019 年，我中心紧紧围绕责任彩票建设主要目标任务，坚持党建引领、坚持依法治彩、坚持稳中求进，安全、稳步推进各项工作。全市销售体育彩票 41.25 亿元，占比全省销量 20.53%，

市场占有率 53.48%，超过全省平均水平 2.7%，筹集公益金 10.67 亿元（含中央、省、市、区四级公益金），代扣代缴税 1.22 亿元，为促进公益事业、体育事业和我市经济社会发展作出了应有的贡献。

（二）工作中存在的问题及努力的方向

受年初 11 选 5 高频彩票及单场竞猜彩票规则调整的影响，与全国全省一样，我市全年销量同比有所下降，彩票代销者经营压力增大，稳定性下降。在今后的工作中，我中心将加大对彩票销售渠道的扶持力度，并结合国家、省体育彩票机构的营销活动，开展多种形式的营销活动，推动销量增长，减轻彩票代销者的经营压力，稳定销售渠道的规模。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

经营收入：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取得的收入。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指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。

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。