

2018 年广州市体育彩票管理中心部门决 算报告

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 2018 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 2018 年部门决算情况说明

第四部分 广州市体育彩票管理中心 2018 年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是由广州市体育局管理的正处级公益三类事业单位，是全市体育彩票的销售管理机构，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

我中心没有下属单位，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 2018 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、财政拨款收入	1	4296.25	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	726.27	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	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	36	0. 00
	12		十二、农林水支出	37	0. 00
	13		十三、交通运输支出	38	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0. 00
	16		十六、金融支出	41	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0. 00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0. 00
	19		十九、住房保障支出	44	0. 00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	5002. 13
本年收入合计	22	5022. 52	本年支出合计	47	5002. 13
用事业基金弥补收支差额	23	0. 00	结余分配	48	97. 87

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
年初结转和结余	24	77. 48	年末结转和结余	49	0. 00
总计	25	5099. 99	总计	50	5099. 99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

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	5022. 52	4296. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	726. 27
229	其他支出	5022. 52	4296. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	726. 27
22908	彩票发行销售机构 业务费安排的支出	5022. 52	4296. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	726. 27
2290805	体育彩票销售机构 的业务费支出	5022. 52	4296. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	726. 27

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

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	5002.13	1044.36	3957.76	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5002.13	1044.36	3957.76	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	5002.13	1044.36	3957.76	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	5002.13	1044.36	3957.76	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

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	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4296.25	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

表 4

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	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	4373.73	0.00	4373.73
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	4296.25	本年支出合计	52	4373.73	0.00	4373.73
年初财政拨款结转和结余	25	77.48	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

表 4

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	27	77.48		55			
总计	28	4373.73	总计	56	4373.73	0.00	4373.73

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。

表 5

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
2040404	查办和预防职务犯罪	0.00	0.00	0.00
2040405	公诉和审判监督	0.00	0.00	0.00
2040406	侦查监督	0.00	0.00	0.00
2040407	执行监督	0.00	0.00	0.00
2040408	控告申诉	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

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
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
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

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
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
2060302	社会公益研究	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与研究开发	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

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
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	文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
20701	文化	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	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

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
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	医疗卫生与计划生育支出	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
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

表 5

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
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：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。

表 6

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
			310	资本性支出	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
			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
			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

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

表 6

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
			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：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。

表 7

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：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。

表 8

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	77.48	4296.25	4373.73	1044.36	3329.36	0.00
229	其他支出	77.48	4296.25	4373.73	1044.36	3329.36	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	77.48	4296.25	4373.73	1044.36	3329.36	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	77.48	4296.25	4373.73	1044.36	3329.36	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。

表 9

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：1. 本表反映部门本年度全部非税收入实际征缴情况。

2. 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 2018 年部门决算情况说明

一、 2018 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 2018 年度收、支总计 5099.99 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 3698.48 万元，下降 42.04%。

（一）年度收入总体情况

广州市体育彩票管理中心 2018 年度总收入 5099.99 万元，其中本年收入 5022.52 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 4296.25 万元，占 85.54%，比上年决算数减少 2555.73 万元，下降 37.3%。主要变动情况：一是 2017 年财政拨款收入包含了区级体彩销售机构业务费，本年区级体彩销售机构业务费为转移支付项目，财政拨款收入仅反映市本级的体彩销售机构业务费；二是 2017 年收到追加下达专项资金，该资金列入 2017 年政府性基金预算收入，本年无该项收入。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 其他收入 726.27 万元，占 14.46%，比上年决算数增加 516.46 万元，增长 246.16%。主要变动情况：本年收到省体彩中心下达非本级拨款 592.45 万元。

（二）年度支出总体情况

广州市体育彩票管理中心 2018 年度总支出 5099.99 万元，其中本年支出 5002.13 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1044.36 万元，占 20.88%，比上年决算数增加 467.36 万元，增长 81.0%。主要变动情况：根据省财政厅、省体育局《关于调整我省体育彩票销售机构财务管理模式的通知》（粤财综〔2017〕120 号）等文件要求，自 2018 年起我市体育彩票销售机构财务管理模式作相应调整。

2. 项目支出 3957.76 万元，占 79.12%，比上年决算数减少 3970.17 万元，下降 50.08%。主要变动情况：一是 2017 年项目支出包含了区级体彩销售机构业务费支出，本年区级体彩销售机构业务费为转移支付项目，项目支出仅反映市本级的项目支出；二是 2017 年收到追加下达专项资金，该资金列入 2017 年项目支出，2018 年无该项收入。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

广州市体育彩票管理中心 2018 年度财政拨款收入合计 4296.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 0.00 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 4296.25 万元，比上年决算数减少 2555.73 万元，下降 37.30%；主要变动情况：一是 2017 年财政拨款收入包含了区级体彩销售机构业务费，2018 年区级体彩销售机构业务费为转移支付项目，财政拨款收入仅反映市本级的体彩销售机构业务费收入；二是 2017 年收到追加下达专项资金，该资金列入 2017 年政府性基金预算收入，2018 年无该项收入。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广州市体育彩票管理中心 2018 年度财政拨款支出合计 4373.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 0.00 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 4373.73 万元，比年初预算数减少 56.49 万元，下降 1.28%；预决算基本持平。

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）4373.73 万元，占 100%，主要用于体育彩票销售业务支出。

（三）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度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，既包括使用本年从市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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0.00%。与 2017 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

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 0.00 万元，支出决算 0.00 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 2018 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 2018 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出

0.00 万元，其中人员经费 0.00 万元，主要包括工资福利支出 0.00 万元、对个人和家庭的补助 0.00 万元，公用经费 0.00 万元，包括商品和服务支出 0.00 万元、其他资本性支出 0.00 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 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 4296.25 万

元。支出 4373.73 万元，与 2017 年度相比减少 4037.03 万元，下降 48.00%。主要原因：一是 2017 年度支出包含了区级体彩销售机构业务费支出，本年区级体彩销售机构业务费为转移支付项目，财政拨款支出仅反映市本级的体彩销售机构业务费支出；二是 2017 年收到追加下达专项资金，该资金列入 2017 年项目支出，2018 年无该项收入。其中基本支出 1044.36 万元，项目支出 3329.36 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）4373.73 万元，完成年初预算的 98.72%，主要用于体育彩票销售业务支出，预决算基本持平。

三、2018 年度财政拨款“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 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 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 0.00 万元，完成预算 0.00 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 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。

2018 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

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占--%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出0.00万元，占--%（基数为0，不可比）；公务接待费支出0.00万元，占--%（基数为0，不可比）。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。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0.00万元。其中：公务用车购置支出为0.00万元，2018年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出0.00万元，2018年公务用车保有量为0辆，主要用于：无公务用车，单位其他车辆的运行维护费在政府性基金预算中安排经费。

3. 公务接待费支出0.00万元，主要用于：无。2018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--%（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

广州市体育彩票管理中心部门2018年度会议费决算0.00万元，完成预算0.00万元的--%（预算基数为0，不可比）。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。比上年增加0万元，增长--%（上年基数为0，不可比）。与上年决算数持平。

全年开支较大的会议分别是：

无。

其他情况：无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 0.00 万元，比预算数增加 0 万元，增长--%（预算基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我中心为公益三类事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 438.96 万元，其中：政府采购货物支出 54.07 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 384.89 万元。授予中小企业合同金额 85.42 万元，占政府采购支出总额的 19.46%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，其中，生产业务用车 2 辆，轻型普通货车 12 辆（为无需定编的业务用车）；单位价值 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 2018 年度各类非税收入合计 0.00 万元，纳入预算管理已缴国库 0.00 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0.00 万元。

其中：政府性基金收入 0.00 万元，占非税收入--%（基数为 0，不可比），包括本年度无此项收入；专项收入 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括本年度无此项收入；行政事业性收费收入 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比）；罚没收入 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比）；国有资本经营收入 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比）；国有资源（资产）有偿使用收入 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比）；其他收入 0.00 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”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》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，有效开展整体支出绩效和项目绩效等自评工作。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 4 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 0 项，公开覆盖率--%（基数为 0，不可比）。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到促进作用。

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。根据财政预算管理要求，我中心今年组织对 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 4 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 4373.73 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--%（基数为 0，不可比）；绩效自评政府性基金支出项目 4 个，共 4373.73 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，市本级销售业务支出经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市本级销售业务支出经费项目自评得分为 97.5 分。项目全年预算数为 3273.09 万元，执行数为 3251.88 万元，完成预算的 99.35%。主要产出和效果：一是全市销售体育彩票 52.52 亿元；二是筹集公益金 12.18 亿元（含中央、省、市、区四级）。发现的主要问题及原因：一是个别基本支出项预算编制不够精准所导致的执行率偏低；二是预算绩效管理制度有待完善。下一步改进措施：一是进一步科学合理编制预算，避免预算编制与实际执行出现较大偏差；二是完善本单位预算绩效管理制度；加强绩效监控，促进绩效目标实现。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。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. 评价项目

电脑型体育彩票“竞彩”项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况：促进我市“竞彩”网点销售。

②项目资金情况：预算合计 1624.61 万元，实际支出 1622.58 万元，执行率 99.88%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标：通过实施该项目，力争完成年度销量任务，为发展社会公益事业筹集更多公益金。

②项目绩效目标完成情况：按照《项目支出类绩效自评指标体系》的进行分项自评，经统计，该项目支出绩效自评结果为96分。主要绩效指标完成情况如下：

一是，“竞彩”销量实现正增长。该项指标超额完成，全年“竞彩”销量同比增长42.58%，有力促进全市体育彩票销售和公益金筹集；

二是，投入产出比（产出销量/投入资金）大于100/1。该项指标年度实现值为128.45/1；

三是，销量贡献率（竞彩销量/销量任务）达到35%。该项指标年度实现值为58.5%。

（3）存在问题。该项目属网点营销项目，活动方式较为单一，今后可能出现效果递减情况。

（4）相关建议。往后实施同类项目时应多借鉴省体育彩票中心及地市体育彩票中心的经验，增强网点体验及彩民互动，营造可持续发展的营销氛围。

（四）重点项目绩效评价报告

我中心没有需财政部门组织开展绩效评价的重点项目。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，组织对本单位开展整体支出绩效评价，整体财政资金支出5002.13万元，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2018年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理

想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。有关列表内容如下：

部门整体财政支出	支出总额（万元）	5002.13	部门整体预算完成率：	99.59%
	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	
	保障市级销售机构彩票销售业务正常开展，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。		全市销售体育彩票 52.52 亿元，目标完成率 116.72%，筹集公益金 12.18 亿元（含中央、省、市、区四级），上缴地方税 6273 万元，为促进公益事业、体育事业和我市经济社会发展作出了积极贡献。	
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	保障市级销售机构彩票销售业务正常开展，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。		全市销售体育彩票 52.52 亿元，目标完成率 116.72%，筹集公益金 12.18 亿元（含中央、省、市、区四级），上缴地方税 6273 万元，为促进公益事业、体育事业和我市经济社会发展作出了积极贡献。	5002.13

（一）2018 年，全市销售体育彩票 52.52 亿元，目标完成率 116.72%，占全省体育彩票销售总额的 21.25%，占本市彩票销售总额的 55%，筹集公益金 12.18 亿元（含中央、省、市、区四级），上缴地方税 6273 万元，为促进公益事业、体育事业和我市经济社会发展作出了积极贡献。

（二）该年度，我中心规范财务管理、加强预算管理、提高发行费使用绩效取得明显成效，但也存在个别基本支出项执行率偏低、预算绩效管理力度有待进一步加大等不足之处。今后将进

一步科学合理编制预算，避免预算编制与实际执行出现偏差；不断完善本单位预算绩效管理制度，加强绩效监控，促进绩效目标实现。

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。