2021 年

广州市体育彩票管理中心 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表

- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

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、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为广州市体育彩票管理中心本级预算。

广州市体育彩票管理中心内设部门 4 个，分别为办公室、财务部、业务部、技术部。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

依据省体育彩票中心每年印发的全省体育彩票工作方案的相关要求。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	围绕“建设负责任、可信赖、健康可持续发展的国家公益彩票”发展目标，结合总局体彩中心和省体彩中心的工作部署，保障本市体育彩票销售业务正常开展，完成年度销量全省排名前2、体育彩票公益金筹集量不低于上年数量、保持销售门店数量不低于上年数量的90%、安全责任事故零发生的目标。	筹集公益金金额	≥上年筹集额
		安全责任事故	0件
		年销量全省排名	全省前2名
		体育彩票在售门店年末数量	≥上年数量的90%
		专管员标准化巡检完成率	100%
		“顶呱刮”品牌宣传达标率	100%
		广告投放覆盖面	6个区
		退站率	≤20%
	其中：部门年度整体预算完成率：98%		
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务(政策)的绩效目标	任务(政策)关键指标	预期实现值
开展市场营促销活动，配合进行广告投放，加大宣传力度，扩大市场规模，完成筹集公益金目标。	开展市场营促销活动，推广“超级大乐透”、“顶呱刮”等彩票玩法。结合广告投放，并进行第三方评估监督，提高投放质量，拓展和优化体育彩票宣传阵地，更好地助力于体育彩票销售及品牌提升，完成公益金筹集目标。	筹集公益金金额	≥上年筹集额
		年销量全省排名	全省前2名
		“顶呱刮”品牌宣传达标率	100%
		广告投放覆盖面	6个区

<p>加强渠道建设，壮大运营队伍，提升行业渠道网点的运营质量，有效减轻行业渠道网店的经营成本，确保行业渠道网店存活率，夯实销售网点基础建设。</p>	<p>规范电脑型彩票网点形象建设，扶持网点发展，降低经营成本，提高市场竞争力，提升存活率；实行专管员管理，提高网点经营服务水平；扶持即开型彩票市级一类行业渠道和户外网点建设，新建或升级网点，提高即开型彩票销售量。</p>	<p>体育彩票在售门店年末数量</p>	<p>≥ 上年数量的 90%</p>
		<p>专管员标准化巡检完成率</p>	<p>100%</p>
		<p>退站率</p>	<p>≤ 20%</p>
<p>保障单位日常运行和职能发挥，为区级销售机构、彩民、彩票销售网点提供服务和支撑。</p>	<p>满足体彩中心服务场所、运行维护和物料存放场所等需要，为体彩销售提供网络、通信、物料配送和风险防范等基础保障。</p>	<p>安全责任事故</p>	<p>0 件</p>

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市体育彩票管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算3797万元，较上年减少1278.46万元，下降25.2%，主要原因是按照财政部的有关部署要求11选5高频游戏于2021年春节休市结束后退市，预测2021年本市体育彩票销量较上年减少，按各种玩法的计提比例综合计算得出我市2021年的体彩机构业务费收入亦相应减少。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算3797万元，较上年减少1278.46万元，下降25.2%，主要原因是按照财政部的有关部署要求11选5高频游戏于2021年春节休市结束后退市，预测2021年本市体育彩票销量较上年减少，按各种玩法的计提比例综合计算得出我市2021年的体彩机构业务费收入亦相应减少。其中：一般公共预算收入0万元，政府性基金收入3797万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，其他资金0万元，上年预结转0万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算3797万元，较上年减少1278.46万元，下降25.2%，主要原因是2021年本市体育彩票销售机构业务费收入较上年减少，相应减少对外综合服务及配套设施、电脑型彩票和即开型彩票营销、公益宣传等方面投入。其中：一般公共预算支出0万元，政府性基金支出3797万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，其他资金0万元，上年预结转0万

元。

四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排1100万元，其中：白云区安排392万元，南沙区安排57万元，花都区安排147万元，番禺区安排341万元，从化区安排31万元，增城区安排132万元。

五、“三公”经费预算情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费预算36万元，较上年增加36万元，主要原因是本年度拟报废更新购置两台业务用车，按规定安排车辆购置费用36万元。其中：

因公出国（境）经费预算0万元，较上年减少0万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费36万元（公务用车购置费36万元，公务用车运行维护费0万元），较上年增加36万元，主要原因是我单位有两台业务用车已达到强制报废年限，须按规定报废并更新购置两台业务用车用于日常巡查网点，购置费用预算36万元；

公务接待费预算0万元，较上年减少0万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排0万元，较上年减少0万元，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排1806.4万元，其中：货物类采购预算41.4万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1765万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日，本部门固定资产金额为416.75万元。分布构成情况为：房屋0平方米，车辆10辆，其中轻型普通货车8辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产41.4万元，主要是更新购置两台业务用车以及对彩票代销者和彩民群众服务及业务办理所必需的计算机设备等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021年预算（万元）	绩效目标
2021年市本级体育彩票销售机构业务费	3,797	围绕“建设负责任、可信赖、健康可持续发展的国家公益彩票”发展目标，结合总局体彩中心和省体彩中心的工作部署，保障本市体育彩票销售业务正常开展，完成年度销量全省排名前2、体育彩票公益金筹集量不低于上年数量、保持销售门店数量不低于上年数量的90%、安全责任事故零发生的目标。

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，

经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：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。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市体育彩票管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	3797.00	一、其他支出	3797.00
（一）一般公共预算	0.00		
（二）政府性基金预算	3797.00		
（三）国有资本经营预算	0.00		
二、财政专户管理资金	0.00		
三、其他资金	0.00		
（一）事业收入	0.00		
（二）经营收入	0.00		
（三）其他收入	0.00		
本年收入合计	3797.00	本年支出合计	3797.00
四、上级补助收入	0.00	二、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称：广州市体育彩票管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	三、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	四、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	3797.00	支出总计	3797.00

注：无。

收入总体情况表

部门名称：广州市体育彩票管理中心

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	总 计	3797.00	3797.00	3797.00	0.00	3797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3797.00	3797.00	3797.00	0.00	3797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构 业务费安排的支出	3797.00	3797.00	3797.00	0.00	3797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构 的业务费支出	3797.00	3797.00	3797.00	0.00	3797.00	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：无。

支出总体情况表

部门名称： 广州市体育彩票管理中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	3797.00	0.00	3797.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3797.00	0.00	3797.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构 业务费安排的支出	3797.00	0.00	3797.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构 的业务费支出	3797.00	0.00	3797.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市体育彩票管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	0.00	一、其他支出	3797.00
二、政府性基金预算	3797.00	二、	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、	0.00
本年收入合计	3797.00	本年支出合计	3797.00
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3797.00	支出总计	3797.00

注： 无。

非税收入预算表

部门名称：广州市体育彩票管理中心

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其中：一般公共预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
	部门			0.00	0.00	0.00	0.00	
	一般公共预算			0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本部门无非税收入预算。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市体育彩票管理中心

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	二、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	三、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	四、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市体育彩票管理中心

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门项目支出	财政专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	五、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	六、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门无一般公共预算支出预算。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市体育彩票管理中心

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	3797.00	0.00	3797.00	3797.00	0.00
229	一、其他支出	3797.00	0.00	3797.00	3797.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业 务费安排的支出	3797.00	0.00	3797.00	3797.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的 业务费支出	3797.00	0.00	3797.00	3797.00	0.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市体育彩票管理中心

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无基本支出预算。

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市体育彩票管理中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	0.00

注： 本部门无一般公共预算基本支出。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市体育彩票管理中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	3797.00	3797.00	0.00	3797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：部门项目 支出	3797.00	3797.00	0.00	3797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	市级财 政专项资金(本 级支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
027001	广州市体育彩 票管理中心	3797.00	3797.00	0.00	3797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	经济和社会 发展类	3797.00	3797.00	0.00	3797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
027001	2021 年体 育彩票销售机 构业务费	3797.00	3797.00	0.00	3797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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)要求, 市级 体育彩票销售机构 业务费通过省财政	围绕“建设负责任、可 信赖、健康持续发展的 国家公益彩票”发展目 标, 结合总局体彩中心 和省体彩中心的工作 部署, 保障本市体育彩 票销售业务正常开展, 完成年度销量全省排	1、退站率:(考察本年 度全市所有网点中, 申 请退站的网点比 重)≤20%。2、体育彩 票在售门店年末数 量:(考察年末全市正 常营业的体育彩票销 售门店数量)≥上年数

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市体育彩票管理中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												转移支付下达各市 财政，由各市安排用 于本地区体育彩票 发行销售开支。包含 市本级体育彩票销 售机构业务费和已 纳入体育彩票“三 级管理”的6个区的 区级体育彩票销售 机构业务费。	名前2、体育彩票公益 金筹集量不低于上年 数量、保持销售门店数 量不低于上年数量的 90%、安全责任事故零 发生的目标。	量的90%。3、专管员 标准化巡检完成 率:(考察国家渠道系 统实时监控的电脑型 彩票专营门店专管员 标准化巡检完成数 据)100%。4、安全责任 事故:(考察在体彩中 心正常运营过程(包括 与正常运营有关活动) 中突发的、伤害人身安 全和健康、损坏设备设 施、或者造成经济损失 的安全责任事故发生 情况)0件。5、筹集公 益金金额:(考察本年 度全市公益金筹集金 额)≥上年筹集额。6、 广告投放覆盖面:(考 察进行广告投放的区 域覆盖全市区6个区 的比重)6个区。7、

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市体育彩票管理中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														“顶呱刮”品牌宣传 达标率：(制定专项开 拓扶持政策情 况)100%。8、年销量全 省排名：(考察本年度 全市体育彩票销售数 量在广东省内排名情 况)全省前 2 名。

注：无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市体育彩票管理中心

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	1100.00	0.00	1100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392.00	0.00	57.00	147.00	341.00	31.00	132.00	0.00		
02700 1	广州市体 育彩票管 理中心	1100.00	0.00	1100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392.00	0.00	57.00	147.00	341.00	31.00	132.00	0.00		
02700 1	2021 年体育彩 票销售机 构业务费	1100.00	0.00	1100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392.00	0.00	57.00	147.00	341.00	31.00	132.00	0.00	围绕“建设负 责任、可信 赖、健康持续 发展的国家 公益彩票”发 展目标，结合 总局体彩中 心和省体彩 中心的工作 部署，保障本 市体育彩票 销售业务正 常开展，完成 年度销量全 省排名前 2、 体育彩票公 益金筹集量 不低于上年	1、退站 率：(考察本 年度全市所 有网点中，申 请退站的网 点比 重)≤20%。2、 体育彩票在 售门店年末 数量：(考察 年末全市正 常营业的体 育彩票销售 门店数量)≥ 上年数量的 90%。3、专管 员标准化巡 检完成

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市体育彩票管理中心

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																				数量、保持销 售门店数量 不低于上年 数量的 90%、 安全责任事 故零发生的 目标。	率：(考察国 家渠道系统 实时监控的 电脑型彩票 专营门店专 管员标准化 巡检完成数 据)100%。4、 安全责任事 故：(考察在 体彩中心正 常运营过程 (包括与正 常运营有关 活动)中突发 的、伤害人身 安全和健康、 损坏设备设 施、或者造成 经济损失的 安全责任事 故发生情 况)0 件。5、 筹集公益金

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市体育彩票管理中心

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标	
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
																						金额:(考察本年度全市公益金筹集金额)≥上年筹集额。6、广告投放覆盖面:(考察进行广告投放的区域覆盖全市区 6 个区的比重)6 个区。7、“顶呱刮”品牌宣传达标率:(制定专项开拓扶持政策情况)100%。8、年销量全省排名:(考察本年度全市体育彩票销售数量在广

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市体育彩票管理中心

单位： 万元

单位 编码	单位名称 (项目名称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																					东省内排名 情况)全省前 2名。

注： 无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市体育彩票管理中心

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	36.00	0.00	36.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	36.00	0.00	36.00	0.00
1. 公务用车购置费	36.00	0.00	36.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府采购预算表

部门名称：广州市体育彩票管理中心

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						1806.40	1806.40	0.00	1806.40	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						41.40	41.40	0.00	41.40	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						1765.00	1765.00	0.00	1765.00	0.00	0.00	0.00
027001	广州市体育彩票管理 中心						1806.40	1806.40	0.00	1806.40	0.00	0.00	0.00
	项目支出						1806.40	1806.40	0.00	1806.40	0.00	0.00	0.00
	2021 年体育彩票销售 机构业务费						1806.40	1806.40	0.00	1806.40	0.00	0.00	0.00
027001	2021 年市本级体育彩 票销售机构业务费	台式电脑购置	A02010104 台 式计算机	A02010104	2	台	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
027001	2021 年市本级体育彩 票销售机构业务费	宣传品印刷项 目	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
027001	2021 年市本级体育彩 票销售机构业务费	对外综合服务 及配套设施设 备运行维护保 障经费	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市体育彩票管理中心

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
027001	2021年市本级体育彩票销售机构业务费	广告宣传服务项目	C0806 广告服务	C0806	1	项	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
027001	2021年市本级体育彩票销售机构业务费	广州市体育彩票管理中心专管员外包服务采购项目	C99 其他服务	C99	1	项	996.00	996.00	0.00	996.00	0.00	0.00	0.00
027001	2021年市本级体育彩票销售机构业务费	广州市体育彩票网点形象提档升级服务项目	C99 其他服务	C99	1	项	434.00	434.00	0.00	434.00	0.00	0.00	0.00
027001	2021年市本级体育彩票销售机构业务费	抽湿机购置	A0206180299 其他空气调节电器	A0206180299	1	台	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
027001	2021年市本级体育彩票销售机构业务费	排队叫号机购置	A020208 触控一体机	A020208	1	台	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
027001	2021年市本级体育彩票销售机构业务费	空调机购置	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	3	台	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
027001	2021年市本级体育彩票销售机构业务费	笔记本电脑购置	A02010105 便携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市体育彩票管理中心

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
027001	2021年市本级体育彩票销售机构业务费	车辆购置经费	A020301 载货汽车（含自卸汽车）	A020301	1	辆	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
027001	2021年市本级体育彩票销售机构业务费	车辆购置经费	A020305 乘用车（轿车）	A020305	1	辆	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府购买服务预算表

部门名称：广州市体育彩票管理中心

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门无政府购买服务预算。