

2020 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 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市体育彩票管理中心 2020 年部门决 算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

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

本部门无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

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 广州市体育彩票管理中心 2020 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	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,532.93	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	298.40	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	3,579.76

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,831.33	本年支出合计	57	3,579.76
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	251.56
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,831.33	总计	60	3,831.33

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	3,831.33	3,532.93	0.00	0.00	0.00	0.00	298.40
229	其他支出	3,831.33	3,532.93	0.00	0.00	0.00	0.00	298.40
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	3,831.33	3,532.93	0.00	0.00	0.00	0.00	298.40
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	3,831.33	3,532.93	0.00	0.00	0.00	0.00	298.40

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	3, 579. 76	0. 00	3, 579. 76	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	3, 579. 76	0. 00	3, 579. 76	0. 00	0. 00	0. 00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	3, 579. 76	0. 00	3, 579. 76	0. 00	0. 00	0. 00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	3, 579. 76	0. 00	3, 579. 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	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	0.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,532.93	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	3,532.93	0.00	3,532.93	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,532.93	本年支出合计	59	3,532.93	0.00	3,532.93	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,532.93	总计	64	3,532.93	0.00	3,532.93	0.00

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。

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
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

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
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
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

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

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
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
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

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
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
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

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
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。

本表本年度无发生额。

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	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：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。

本表本年度无发生额。

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“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

本表本年度无发生额。

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	0.00	3,532.93	3,532.93	0.00	3,532.93	0.00
229	其他支出	0.00	3,532.93	3,532.93	0.00	3,532.93	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	3,532.93	3,532.93	0.00	3,532.93	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	3,532.93	3,532.93	0.00	3,532.93	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。

国有资本经营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		
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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营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		
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	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

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	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	21.18	21.18	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	21.18	21.18	0.00
非经营性国有资产收入	21.18	21.18	0.00
事业单位国有资产处置收入	21.18	21.18	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：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市体育彩票管理中心 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市体育彩票管理中心 2020 年度总收入 3,831.33 万元，其中本年收入 3,831.33 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 3,532.93 万元，比上年决算减少 1,107.49 万元，下降 23.9%。主要变动情况：受新冠肺炎疫情影响，本年销量较上年下降 22.7%，因此按各种玩法销量相应计提比例综合计算得出我市本年的体彩机构业务费收入相应减少。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。
4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。
5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。
8. 其他收入 298.4 万元，比上年决算增加 282.38 万元，增长 1,762.6%。主要变动情况：本年代扣代缴税款返还手续费收入增加 250.5 万元，上年度无此项收入。

（二）年度支出总体情况

广州市体育彩票管理中心 2020 年度总支出 3,831.33 万元，其中本年支出 3,579.76 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 0 万元，与上年决算持平。

2. 项目支出 3,579.76 万元，比上年决算减少 1,064.81 万元，下降 22.9%，主要变动情况：受新冠肺炎疫情影响，本年体育彩票销量有所下降，相应计提的体彩机构业务费收入也随之减少，根据政府性基金“以收定支”的管理规定，本年度项目支出相应减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市体育彩票管理中心 2020 年度财政拨款收入合计 3,532.93 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，与上年决算数持平；政府性基金预算财政拨款收入 3,532.93 万元，比上年决算数减少 1,107.49 万元，下降 23.9%，主要变动情况：受新冠肺炎疫情影响，本年销量较上年下降 22.7%，因此按各种玩法销量相应计提比例综合计算得出我市本年的体彩机构业务费收入相应减少；国有资本经营预算

财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市体育彩票管理中心 2020 年度财政拨款支出合计 3,532.93 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，与上年决算数持平；政府性基金预算财政拨款支出 3,532.93 万元，比年初预算数减少 1,542.53 万元，下降 30.4%，主要变动情况：受新冠肺炎疫情影响，本年实际销量较年初预测销量下降 31.13%，按各种玩法销量相应计提比例综合计算得出我市本年的体彩机构业务费收入相应减少，根据政府性基金“以收定支”的管理规定，本年度政府性基金预算财政拨款支出同比有所减少；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。

三、2020 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 2020 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--%（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--%（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--%（基数为 0，不可比），（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，

不可比)；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%(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--%(基数为 0，不可比) 。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：按照年初预算未安排支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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，占--%(基数为 0，不可比)；公务接待费支出 0 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 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，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2020 年公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。不含在政府性基金预算中安排运行维护费的 3 辆业务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。2020 年共接待国外、境外来访团组 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。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增

加 0 万元，与上年决算数持平。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 2,645.18 万元，其中：政府采购货物支出 4.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,640.62 万元。授予中小企业合同金额 30.22 万元，占政府采购支出总额的 1.1%，其中：授予小微企业合同金额 26 万元，占政府采购支出总额的 1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，其他用车 3 辆，其他用车主要是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 2020 年度各类非税收入合计 21.18 万元，纳入预算管理 21.18 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 21.18 万元，占 100%，包括事业单位国有资产处置收入 21.18 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

第四部分 预算绩效管理情况

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，我部门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。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度体育彩票销售机构业务费、2019 年度体育彩票销售机构业务费结转资金共 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 4928.15 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 4928.15 万元（包含转移支付资金—区级体育彩票销售机构业务费 1395.22 万元）。从评价情况来看，我部门的预算编制、执行及资金使用效益情况均达到了预期的绩效目标。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 4937.68 万元，执行数 4928.15 万元，完成预算的 99.8%。整体绩效支出总额与表 3《支出决算表》中的支出总数存在差异，主要原因是我市绩效评价数据口径与决算支出口径不一致。部门整体绩效评价口径包含转移支付资金，决算支出口

径不含转移支付到 6 个区的区级体育彩票销售机构业务费。从评价情况来看，我中心较好完成了 2020 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。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		广州市体育彩票管理中心		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	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。	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。	2020 年全市体育彩票销售机构的销售业务正常开展，全市销售额达 31.88 亿元，排在全省第 2 名。
	其中：部门年度整体预期预算完成率：98 %			2020 年部门年度整体预算完成率为 99.8%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我部门整体预算绩效目标编制与我部门的职能紧密相连，严格按照相关法律

法规和制度规定执行本年度部门预算支出，全力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，为国家筹集更多体彩公益金，增加地方税收及就业机会。同时，实现全市体育彩票从业人员和销售场所确诊疑似病例零发生、重大安全事故零发生，为统筹推进疫情防控和经济社会发展作出积极贡献。

主要存在问题。一是由于受新冠肺炎疫情影响，部分项目进度缓慢，资金执行率一度未能达到序时进度；二是指标设置结构有待优化，绩效指标设置侧重于产出指标，效益指标相对较少；三是指标设置全面性有待提高，对转移支付资金绩效管理的指导有待加强。

下一步改进措施。一是更加均衡推进各项目进度，克服客观因素影响，推进资金执行进度；二是优化指标设置结构，提高指标设置的全面性、明确性、规范性、完整性、合理性；三是加强对转移支付资金绩效管理的指导，推进区级体育彩票销售机构预算绩效管理工作。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度体育彩票销售机构业务费项目的绩效自评结果如下：

1. 体育彩票销售机构业务费项目。

（1）项目概况

①项目基本情况。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）要求，市级体育彩票销售机构业务费通过省财政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。

②项目资金情况。2020年项目年度预算数为4699.46万元，年度预算完成数为4689.93万元，预算完成率为99.8%。

(2)项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020年全市体育彩票销售机构的销售业务正常开展，全市销售额达31.88亿元，排在全省第2名；积极开拓市场，截止2020年底在售实体店2204个，全年新开实体店437个；全年筹集公益金8.76亿元，缴纳地方税收7594.71万元，直接创造就业岗位4400个，安全责任事故零发生。树立了良好的公益形象，实现了社会效益和经济效益双赢。

(3)主要存在问题。一是指标设置合理性不足，绩效指标设置侧重于产出指标，对效益指标重视程度不够；二是指标设置全面性不足，对转移支付资金部分未设置绩效目标。

(4)下一步改进措施。优化指标设置结构，提高指标设置的全面性、明确性、规范性、完整性、合理性。

2020年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	体育彩票销售机构业务费					
主管部门	广州市体育彩票管理中心		实施单位	广州市体育彩票管理中心		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	4699.46	4689.93	20	99.8	19.8

	其中：财政拨款（市本级支出）		3304.24	3294.71			
	财政拨款（转移支付）		1395.22	1395.22			
	非财政拨款						
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况		
	通过实施该项目，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。				2020 年全市体育彩票销售机构的销售业务正常开展，全市销售额达 31.88 亿元，排在全省第 2 名；积极开拓市场，截止 2020 年底在售门店数为 2204 个，全年新开网点 437 个；全年筹集公益金 8.76 亿元，缴纳地方税收 7594.71 万元，直接创造就业岗位 4400 个，安全责任事故零发生。树立了良好的公益形象，实现了社会效益和经济效益双赢。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	广告投放覆盖面	6 个区	6 个区	9	9	
		对外综合服务场所面积	2400 平方米	2429 平方米	9	9	
	质量指标	年销量全省排名	全省前 2 名	全省第二名	9	9	
		补贴非电彩实体店	100%	100%	9	9	

		持续经营 达标率					
		实体店形 象建设验 收合格率	100%	100%	9	9	
		专管员标 准化巡检 完成率	95%	100%	9	9	
效益指标	社会效益	安全责任 事故	0 件	0 件	13	13	
	经济效益	筹集公益 金金额	7 亿元	8.76 亿元	13	13	
总 分			99.8				

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。

使用非财政拨款结余：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。