

2022 年度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、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市体育彩票管理中心 2022 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市体育彩票管理中心 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：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、部门机构设置

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。

三、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 2022 年度部门决算表

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	7,042.62	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	271.79	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	7,092.00

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
	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	7,314.41	本年支出合计	57	7,092.00
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	22.56	年末结转和结余	59	244.97
总计	30	7,336.97	总计	60	7,336.97

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。

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	7,314.41	7,042.62	0.00	0.00	0.00	0.00	271.79
229	其他支出	7,314.41	7,042.62	0.00	0.00	0.00	0.00	271.79
22908	彩票发行销售机构 业务费安排的支出	7,314.41	7,042.62	0.00	0.00	0.00	0.00	271.79
2290805	体育彩票销售机构 的业务费支出	7,314.41	7,042.62	0.00	0.00	0.00	0.00	271.79

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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	7,092.00	0.00	7,092.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,092.00	0.00	7,092.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	7,092.00	0.00	7,092.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	7,092.00	0.00	7,092.00	0.00	0.00	0.00

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：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	7,042.62	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

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	7,042.62	0.00	7,042.62	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	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	7,042.62	本年支出合计	59	7,042.62	0.00	7,042.62	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	7,042.62	总计	64	7,042.62	0.00	7,042.62	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。

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

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
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
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

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
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
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

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
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
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

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
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
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

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
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：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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款实际支出。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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明细表

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明细表

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明细表

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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

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	7,042.62	7,042.62	0.00	7,042.62	0.00
229	其他支出	0.00	7,042.62	7,042.62	0.00	7,042.62	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	7,042.62	7,042.62	0.00	7,042.62	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	7,042.62	7,042.62	0.00	7,042.62	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

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。

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.44	0.00	4.30	0.00	4.30	0.14	4.44	0.00	4.30	0.00	4.30	0.14

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广州市体育彩票管理中心 2022 年度部门决算 情况说明

一、2022 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 2022 年度总收入 7,336.97 万元，其中本年收入 7,314.41 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 7,042.62 万元，比上年决算数增加 2,982.39 万元，增长 73.5%。主要变动情况：本年度体育彩票销量较上年增加 8.74 亿元，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育彩票销售机构业务费收入相应增加。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入 271.79 万元，比上年决算数增加 110.53 万元，增长 68.5%。主要变动情况：本年度代扣代缴税款返还手续费收入较上年增加。

（二）年度支出总体情况

广州市体育彩票管理中心 2022 年度总支出 7,336.97 万元，其中本年支出 7,092 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 0 万元，与上年决算数持平。

2. 项目支出 7,092 万元，比上年决算数增加 2,904.08 万元，增长 69.3%。主要变动情况：本年度体育彩票销量有所增长，相应计提的体育彩票销售机构业务费收入也随之增加，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增加。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广州市体育彩票管理中心 2022 年度财政拨款收入合计 7,042.62 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--（基数为 0，不可比）；与上年决算数持平；政府性基金预算财政拨款收入 7,042.62 万元，比上年决算数增加 2,982.39 万元，增长 73.5%；主要变动情况：本年度体育彩票销量较上年增加 8.74 亿元，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育彩票销售机构业务费收入相应增加；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，增长--（基数为 0，不可比）；与上年决

算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市体育彩票管理中心 2022 年度财政拨款支出合计 7,042.62 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--（基数为 0，不可比）；与年初预算数持平；政府性基金预算财政拨款支出 7,042.62 万元，比年初预算数增加 1,911.62 万元，增长 37.3%；主要变动情况：年初预算数的政府性基金预算财政拨款支出，只包括当年年初预算下达资金安排的支出；支出决算数包括了当年年初预算下达资金安排的支出和年中追加下达的 2021 年度体育彩票销售机构业务费结转资金安排的支出；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）；与年初预算数持平。

三、2022 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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.44 万元，完成全年预算 4.44 万元的 100%，比上年决算数减少 37 万元，下降 89.3%。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），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.3 万元，完成预算 4.3 万元的 100%，比上年决算数减少 36.91 万元，下降 89.6%；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），比上年决算数减少 37.98 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 4.3 万元，完成预算 4.3 万元的 100%，比上年决算数增加 1.07 万元，增长 32.9%；公务接待费支出决算为 0.14 万元，完成预算 0.14 万元的 100%，比上年决算数减少 0.09 万元，下降 39.5%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照预算编制安排“三公”经费支出。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：上年度由于实际工作需要产生公务用车购置支出；本年度严格执行“三公”经费预算，全年实际支出比上年决算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 4.3 万元，占 96.9%；公务接待费支出 0.14 万元，占 3.1%。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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.3 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 4.3 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于 3 辆业务保障用车的燃料费、保险费、维修费、过桥过路费等支出。

3. 公务接待费支出 0.14 万元，主要用于其他省市体育彩票

机构到我部门调研、交流工作发生的接待支出，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 2 次，接待人数共 11 人。主要包括其他省市体育彩票机构调研、交流所发生的接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度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，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我部门是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 2,747.82 万元，其中：政府采购货物支出 23.77 万元、政府采购工程支出 42 万元、政府采购服务支出 2,682.05 万元。授予中小企业合同金额 2,275.72 万元，占政府采购支出总额的 82.8%，其中：授予小微企业合同金额 2,257.53 万元，占授予中小企业合同金额的 99.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 82.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，其他用车 3 辆，其他用车主要是综合保障用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

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 2022 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 7,042.62 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“2022 年度广州市体育彩票管理中心市区专管员服务外包项目”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 419.73 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。对该项目委托“北京慧辰资道资讯股份有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，该项目立项依据充分，资金管理规范，通过专管员管理制度编制、定期绩效考核、服务费用与考核结果挂钩制度实施等措施对专管员服务质量进行监管，市区专管员对实体店的管理和指导工作开展规范。通过该项目的实施，2022 年度市区实体店未发生安全责任事故，在售体育彩票实体店数量和筹集公益金金额均有一定增长，项目实施有效保障了体育彩票销售的安全，推动广州市体育彩票保持良好健康的发展。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 7,042.62 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。涉及部门预算转移支付资金 684 万元（此为区级体育彩票销售机构业务费，不纳入我部门决算）。从评价情况来看，圆满完成年度既定的工作目标，并取得了较好的经济效益及社会效益，部门整体支出绩效结果为优。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及广州市级体育彩票销售机构业务费支出项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 7,314.41 万元，执行数 7,092 万元，完成预算的 96.96%。其中市本级政府性基金预算财政拨款全年预算数 7,042.62 万元，执行数 7,042.62 万元，完成预算的 100%。依据部门整体支出绩效自评指标体系，我部门分别从履职效能、管理效率两个方面进行逐一评分，经综合评定，2022 年度广州市体育彩票管理中心部门整体支出绩效自评得分 99.5 分，绩效自评等级为“优”。其中：履职效能得分率 100%；管理效率得分率 99.29%。总体而言，我部门整体支出资金使用绩效基本符合预期，部门整体绩效目标完成情况较好，预算资金管理、信息公开管理、绩效管理、资产管理、采购管理、成本管理等方面表现良好，各项管理制度较健全，并得到有效执行。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年，我部门较好地完成了年初设定的总体工作目标和重点工作任务，带来了良好的经济、社会效益。一是全面推进党建引领，发挥党建基石作用。我部门深入贯彻习近平总书记关于体育工作重要论述精神，积极落实全民健身国家战略和健康中国战略，围绕体育彩票事业发展，扎实推动各项工作任务，全力保障了本市体育彩票销售机构的销售业务正常开展。二是优化健全制度体系，筑牢安全防线。构建全覆盖、全链条、常态化风险防控体系；全年未发生安全责任事故。三是深化落实销售管理工作，推动销量有效提升。全面加强渠道建设，销售渠道规模质量双提升，为国家筹

集更多体彩公益金，增加地方税收及就业机会。四是持续深化品牌宣传，推动公益公信形象建设。强化责任彩票与品牌宣传工作统筹协调，持续深化“责任为先，公益公信为核心”的品牌形象建设，积极传递品牌价值。我部门被广东省体育彩票中心授予“2022年度市级销售机构先进单位”称号。

发现的问题及原因主要是：从全年的整体支出情况来看，我部门在以下两方面有待提高，具体表现在：一是预算编制阶段，绩效指标设定的准确性需进一步提高，部分绩效指标值设置偏低。二是固定资产管理效率及资产结构存在可提升空间。

下一步改进措施主要是：一是根据新形势、新任务、新要求，对于每个关键绩效指标，更科学更全面地设定合理的目标值和权重。结合部门过往绩效实现情况与年度工作要求，绩效指标与目标值的设置兼顾挑战性和可达性，确保既体现对工作的高标准、严要求，又强化指标的可衡量、可考核性。二是进一步完善《固定资产管理制度》，细化工作流程，加强固定资产管理，优化资产结构。

广州市级体育彩票销售机构业务费支出项目粤财综【2021】55号绩效自评综述：全年预算数为5,131万元，执行数为5,131万元，完成预算的100%。2022年度广州市级体育彩票销售机构业务费支出项目自评得分为100分，绩效指标得分率100%，评价等级为“优秀”。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目在预算执行、产出和效益方面表现较好，绩效目标定位较为清晰，预算资金到位率与执行率高，各项绩效指标实际完成指标值均达到预期指标

值。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，全面加强责任彩票、队伍、渠道、品牌、产品建设，树立体育彩票的良好形象，保障本市体育彩票销售业务正常开展，使本市体育彩票保持良好、健康的发展。一是实体渠道规模进一步扩大，有效巩固体育彩票市场根基。在确保安全基础上，2022年度全市体彩销量达52.75亿元，同比增长19.86%，全省排名前2。二是管理水平有所改善，不断增强体彩产品的运营效益。全年筹集体育彩票公益金12.82亿元，公益金筹集量同比增长15.72%，为我市体育事业发展提供了有力的公益金支持和保障；上缴代缴地方税1.06亿元，创造了5,120个就业岗位，进而为经济社会发展作出了积极贡献。三是责任彩票建设高效推进，提升体育彩票的社会价值。通过活动宣传体育彩票的公益购彩理念，树立体育彩票的公益公信正面形象；通过媒体宣传讲好体彩故事，提升社会关注度与公信力。

发现的问题及原因主要是：一是渠道建设与各类业务的统筹融合方面还有所欠缺。二是宣传阵地建设方面创新点子需提高。

下一步改进措施主要是：一是优化渠道布局和结构，优化业务发展模式，提高渠道拓展效率和运营质量。二是拓展宣传渠道，创新宣传形式，构建标准化、精准化品牌营销体系。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：
万元

项目名称	广州市级体育彩票销售机构业务费支出项目粤财综【2021】55号	项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>
------	---------------------------------	------	--

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)	1. 年度预算数		年度预算数	年度预算执行数	分值	预算完成率	得分	
	年度资金总额		5,131.00	5,131.00	10	100%	10	
	其中：财政拨款（市本级支出）		5,131.00	5,131.00				
	财政专户管理资金		0.00	0.00				
	其他资金		0.00	0.00				
绩效目标情况 (概述)	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	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，全面加强责任彩票、队伍、渠道、品牌、产品建设，树立体育彩票的良好形象，保障本市体育彩票销售业务正常开展，使本市体育彩票保持良好、健康的发展。				根据总局体彩中心和省体彩中心的工作部署，年初拟定的各项任务目标均已基本完成，2022年度体育彩票在售门店年末数量同比增长12.08%、体育彩票公益金筹集量同比增长15.72%、安全责任事故零发生、退站率控制在30%以内等，有效保障本市体育彩票销售业务正常开展，使本市体育彩票保持良好、健康的发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值(权重)	自评得分	参考佐证材料名称
	产出指标	数量指标	体育彩票在售实体店年末数量	≥上年数量的80%	已达成。2021年年末在售实体店2284个，2022年年末在售实体店2560个，2022年在售实体店为上年数量的112.08%。	13	13	帷胜决策分析系统与广东体彩业务管理系统数据《2021-2022年年末在售实体店数量》
	产出指标	数量指标	开拓一类渠道及商业综合体实体店数量	新建不少于2个	已达成。开拓49个一类渠道及商业综合体实体店。	13	13	《2022年新建商业综合体和一类渠道实体店明细》
	产出指标	质量指标	年销量全省排名	全省前2名	已达成。全省排名第2名。	12	12	《2022年广东省体育彩票销量及公益金(不含弃奖)情况统计表》
	产出指标	质量指标	专管员标准化巡检完成率	95%	已达成。专管员标准化巡检完成率99.98%。	12	12	中国体育彩票实体渠道系统数据《2022年每月专管员巡检次数》
	效益指标	经济效益	筹集公益金金额	≥上年筹集额95%	已达成。2021年度筹集公益金110,771.2万元(不含弃奖)，2022年度筹集公益金128,181.16万元(不含弃奖)，2022年筹集量为上年筹集额的115.72%。	10	10	《2021年广东省体育彩票销量及公益金(不含弃奖)情况统计表》《2022年广东省体育彩票销量及公益金(不含弃奖)情况统计表》
效益指标	社会效益	安全责任事故	0件	已达成。安全责任事故发生0件。	10	10	《2022年度广东省体育彩票中心的月度简报》	

效益指标	社会效益	落实品牌宣贯，提升公信力，主流媒体报道次数	不少于60次	已达成。主流媒体报道次数共381次，包括人民日报报道、广州日报（报道+APP+运动频道）、广东金视体育视频拍摄、新花城（报道+APP+运动频道）。	10	10	《2022年度体彩广州主流媒体报道统计》
效益指标	可持续影响	退站率	≤30%	已达成。2022年共223个实体店办理退站，退站率8.71%。	10	10	《2022年办理退站情况统计表》
存在问题			2022年度目标完成情况较好，在此基础上仍存在提升空间，具体如下： 1. 渠道建设与各类业务的统筹融合方面还有所欠缺； 2. 宣传阵地建设方面创新点子需提高。				
改进措施			针对上述存在问题，改进措施如下： 1. 优化渠道布局和结构，优化业务发展模式，提高渠道拓展效率和运营质量； 2. 拓展宣传渠道，创新宣传形式，构建标准化、精准化品牌营销体系。				
总分			100				
评价等级			<input checked="" type="checkbox"/> 优 90分≤得分≤100分； <input type="checkbox"/> 良 80分≤得分<90分； <input type="checkbox"/> 中 60分≤得分<80分； <input type="checkbox"/> 差 得分<60分				

注：原则上，预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。

部门为主体开展的重点绩效评价结果。“2022年度广州市体育彩票管理中心市区专管员服务外包项目”重点绩效评价综述：全年预算数为419.73万元，执行数为419.73万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：“2022年度广州市体育彩票管理中心市区专管员服务外包项目”重点绩效评价得分为98分，项目评价结果为优秀。该项目管理制度完善，实施执行规范，保障了实体店的合法合规经营，推动了广州体彩公信力和购彩人气指数的提升，实现了购彩者群体规模扩大、彩票销售额增长、公益金筹集能力提升的发展目标，体育彩票的社会价值不断提高。发现的问题主要是需要进一步完善专管员服务

外包管理和满意度评价工作。下一步改进措施主要是市区专管员管理片区整合，实现统一集中管理，提升管理效率；设置满意度指标，开展实体店和购彩者满意度调查。

第四部分：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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。