

2022 年度中山市体育彩票管理中心 部门决算

目 录

第一部分：中山市体育彩票管理中心 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中山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：中山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：中山市体育彩票管理中心概况

一、单位主要职责

中山市体育彩票管理中心的主要职责是：

1. 贯彻执行财政部、国家体育总局有关体育彩票发行销售的各项管理规定，负责全市体育彩票的销售管理工作。
2. 编制全市体育彩票销售网点的规划并组织实施，负责网点开设的审核工作。
3. 负责体育彩票销售的监督管理，培育发展我市体育彩票市场。
4. 承办上级交办的其他工作任务。

二、单位机构设置

中山市体育彩票管理中心内设 2 个机构，分别是行政部与业务部，两个部门的职能如下：

1、行政部

负责党务、人力资源管理、财务、后勤保障、体育彩票站点体育彩票资金收缴、网点佣金发放，彩民兑奖等工作。

2、业务部

负责体育彩票营销、宣传、网点合规经营管理、责任彩票建设等工作。

人员构成情况：

本中心共有事业编制 7 人，主任 1 人，副主任 1 人，业务部部长 1 人，行政部部长 1 人，退休人员 2 人。

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：中山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

单位：中山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	1,906.17	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	25.34	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

单位：中山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	1,931.52

收入支出决算总表

单位：中山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	1,931.52	本年支出合计	57	1,931.52
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,931.52	总计	60	1,931.52

注：1. 本表反映单位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

单位：中山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	1,931.52	1,906.17	0.00	0.00	0.00	0.00	25.34
229	其他支出	1,931.52	1,906.17	0.00	0.00	0.00	0.00	25.34
22908	彩票发行销售机构 业务费安排的支出	1,931.52	1,906.17	0.00	0.00	0.00	0.00	25.34
2290805	体育彩票销售机构 的业务费支出	1,931.52	1,906.17	0.00	0.00	0.00	0.00	25.34

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：中山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	1,931.52	286.11	1,645.41	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,931.52	286.11	1,645.41	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,931.52	286.11	1,645.41	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	1,931.52	286.11	1,645.41	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：中山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	1,906.17	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

单位：中山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	1,906.17	0.00	1,906.17	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：中山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	1,906.17	本年支出合计	59	1,906.17	0.00	1,906.17	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	1,906.17	总计	64	1,906.17	0.00	1,906.17	0.00

注：本表反映单位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

单位：中山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

注：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

单位：中山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

单位：中山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

单位：中山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

单位：中山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

单位：中山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	1,906.17	1,906.17	286.11	1,620.07	0.00
229	其他支出	0.00	1,906.17	1,906.17	286.11	1,620.07	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	1,906.17	1,906.17	286.11	1,620.07	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	1,906.17	1,906.17	286.11	1,620.07	0.00

注：本表反映单位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

单位：中山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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中山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
7.95	0.00	7.00	0.00	7.00	0.95	1.50	0.00	1.34	0.00	1.34	0.16

注：本表反映单位本年度“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。

第三部分：中山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

中山市体育彩票管理中心 2022 年度总收入 1,931.52 万元，其中本年收入 1,931.52 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 293.34 万元，下降 100%。主要变动情况：本中心经费基本支出由一般公共预算财政拨款收入转变为政府性基金预算财政拨款收入。故一般公共预算财政拨款收入为 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,906.17 万元，比上年决算数增加 917.9 万元，增长 92.9%。主要变动情况：一是随着体彩销售额增加，按照销售额计提的体彩销售机构业务费从而增加，二是基本支出由一般公共预算财政拨款收入转变为政府性基金预算财政拨款收入。

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 25.34 万元，比上年决算数减少 39.26 万元，下

降 60.8%。主要变动情况：一是代管资金收入减少，从 2022 年下半年省下销售比例奖纳入自有资金收入，不编入决算。

（二）年度支出总体情况

中山市体育彩票管理中心 2022 年度总支出 1,931.52 万元，其中本年支出 1,931.52 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 286.11 万元，比上年决算数减少 7.23 万元，下降 2.5%。主要变动情况：减少公用经费开支。

2. 项目支出 1,645.41 万元，比上年决算数增加 592.53 万元，增长 56.3%。主要变动情况：是随着体彩销售额增加，按照销售额计提的体彩销售机构业务费从而增加收入，故项目支出增加。

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

中山市体育彩票管理中心 2022 年度财政拨款收入合计 1,906.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 293.34 万元，下降 100%；主要变动情况：基本支出由一般公共预算财政拨款收入转变为政府性基金预算财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入 1,906.17 万元，比上年决算数增加 917.9 万元，增长 92.9%；主要变动情况：一是由于体彩销售额增加，按照销售额计提的体彩销售机构业务费从而增

加，二是基本支出预算收入由一般公共预算财政拨款收入转变为政府性基金预算财政拨款收入，故政府性基金预算财政拨款收入增加；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）；主要变动情况：无变动。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

中山市体育彩票管理中心 2022 年度财政拨款支出合计 1,906.17 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）；主要变动情况：基本支出由一般公共预算财政拨款收入转变为政府性基金预算财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款支出 1,906.17 万元，比年初预算数增加 423.17 万元，增长 28.5%；主要变动情况：由于体彩销售额增加，按照销售额计提的体彩销售机构业务费从而增加，故政府性基金预算财政拨款收入增加，从而支出增加；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）；主要变动情况：无变动。

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

中山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 1.50 万元，完成全年预算 7.95 万元的 18.9%，比上年决算数减少 0.79 万元，下降 34.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，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 1.34 万元，完成预算 7.00 万元的 19.1%，比上年决算数减少 0.44 万元，下降 24.7%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 1.34 万元，完成预算 7 万元的 19.1%，比上年决算数减少 0.44 万元，下降 24.7%；公务接待费支出决算为 0.16 万元，完成预算 0.95 万元的 16.8%，比上年决算数减少 0.35 万元，下降 68.6%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2022 年度机构运行信息表中“三公”经费统计口径是政府性基金支出，与上年决算数对比，由于 2021 年“三公”经费支出在一般公共经费中列支，2022 年“三公”经费支出在政府性基金应支出口径不同，同时“三公”经费 2022 年比 2021 年支出减少。

（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 1.34 万元，占 89.3%；公务接待费支出 0.16 万元，占 10.7%。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。开支内容包括：无支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.34 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 1.34 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于应急配送、户外即开票活动宣传印刷品装运、网点日常巡查、销售终端维护保养，参加省中心组织的各类型培训、会议、汇报等公务活动。

3. 公务接待费支出 0.16 万元，主要用于国家、省、市体彩中心领导及工作人员前往本部门进行体彩业务调研、交流、学习等活动支出，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 20 人。主要包括国家、省、市体彩中心领导及工作人员前往本部门进行体彩业务调研、交流、学习等活动支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 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：我单位是非参公事业单位，不存在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 154.70 万元，其中：政

府采购货物支出 6.29 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 148.40 万元。授予中小企业合同金额 154.70 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 154.70 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是应急配送、户外即开票活动宣传印刷品装运、网点日常巡查、销售终端维护保养，参加省中心组织的各类型培训、会议、汇报等公务活动。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，我单位组织对 2022 年度彩票销售渠道建设费、市场宣传推广费、市场巡查监管费、市场营销费、业务培训费、中山市体育彩票销售机构业务费 2021 年结转资金 7 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1653.55 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

按规定，我单位本年度未开展重点绩效自评。

按规定，我单位本年度未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我部门（单位）今年开展了 7 个项目绩效自评，项目绩效自评各项目平均得分 98.76 分。其中：彩票销售渠道建设费 67.76 万元，自评得分 97.32 分；市场宣传推广费 480 万元，自评得分 99 分；市场巡查监管费 135 万元，自评得分 100 分；市场营销费 468 万元，自评得分 100 分；业务培训费 10 万元，自评得分 95 分；常用办公设备购置 5.24 万元，中山市体育彩票销售机构业务费 2021 年结转资金 487.55 万元，自评得分 100 分。

项目绩效自评综述：

本中心 2022 预算批复为 1483 万元，其中基本支出预算为 317 万元，项目支出：1166 万元，2022 年 8 月追加转移支付经费 487.55 万元（2021 年结转资金），项目总预算经费为 1653.55 万元。全年项目预算数为 1653.55 万元，执行数为 1620.07 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：围绕建设负责任、可信赖、高质量的国家公益彩票的总体目标，结合总局体彩中心的整体部署，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工作的顺利开展、完成年度销量、销售网点数量保持稳定、促进销售渠道规模和购彩人群的整体提升，使我市体育彩票保持良好、健康的发展。

发现的问题及原因主要如下

一是对内控管理及政策性绩效的学习不够深入与市级的绩效未能很好地结合在一起，特别是根据我市以及我单位的实际情况需加强对内部控制的管理。二是项目预算时制定的目标与实际实施过程

中存在一定的差异，我们需要进一步做好项目库制定时确认各个项目的实施绩效目标和相关的评估数据。三是项目资金使用受政策影响大，项目预算时年初制定了的资金安排，受政策影响要调整的幅度大。四是项目资金使用受市场影响情况比较大，往往开展一些玩法营销活动，通过其他地市的销售情况进行对比估算，往往效果未能达到预期的目标，与当地购彩者购彩习惯有着十分密切的关系，导致预期目标与实际存在一定的偏差。需要不断地进行市场数据摸查和分析，实现动态数据的有效使用。四是省下达上年度结转体彩销售机构业务时间节点一般为 8 月底较晚，导致体彩业务经费集中在年底支出。

下一步改进措施

1、加强内部控制及政策性绩效评价的培训，聘请相关的培训师对我单位的全体人员进行业务培训，提高认识，强化内部控制管理，进一步强化内部控管理和政策性绩效评价的学习。

2、建立健全相关的工作制度，加强市场调研工作，根据本市本单位的工作实际在制定年初的项目预算时科学合理地设定工作目标和任务，以更好地开展工作及进行绩效评价。

3、通过系统化进行内部控制以及绩效评价的管理。

4、根据广东省体育彩票中心粤彩市【2020】15号《转发体育总局彩票中心关于进一步加强彩票销售合规管理工作的通知》以及国家体育总局体育彩票管理中心体彩字【2020】152号《体育总局彩票中心关于进一步加强彩票销售合规管理工作的通知》的文件精神，

按照省中心实体店经营规范指引做发网点的合规管理工作。

5、建立彩票风险预警应急机制，当有彩票销售政策变动等不可确定因素时，进行各项玩法的及时调整。

6、提前将上年结转业务经费金额进行初步预测，提前做项目预算支出计划，等资金下达立即执行，同时向省体彩中心反馈申请尽早将上年结转业务经费提前下达。

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。