

2019 年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、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市体育彩票管理中心 2019 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

第三部分 中山市体育彩票管理中心 2019 年部门决 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） 部门主要职责

（一） 中山市体育彩票管理中心的主要职责是：

1. 贯彻执行财务部，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） 根据上述职能，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、网点管理等工作。

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，非编制人员 4 人。

（二） 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 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 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	303.05	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1027.99	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	259.39
	8		八、社会保障和就业支出	34	43.13
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 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	37	0. 00
	12		十二、农林水支出	38	0. 53
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	0. 00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	1027. 99
本年收入合计	23	1331. 05	本年支出合计	49	1331. 05

表 1

收入支出决算总表

部门： 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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	1331.05	总计	52	1331.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 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	1331.05	1331.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	259.39	259.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	259.39	259.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	259.39	259.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.13	43.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	43.13	43.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 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	1331.05	1331.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1027.99	1027.99	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	1027.99	1027.99	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	1027.99	1027.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 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	1331.05	302.52	1028.52	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	259.39	259.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	259.39	259.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	259.39	259.39	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.13	43.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	43.13	43.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 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	1331.05	302.52	1028.52	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1027.99	0.00	1027.99	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1027.99	0.00	1027.99	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	1027.99	0.00	1027.99	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	303.05	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1027.99	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	259.39	259.39	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	43.13	43.13	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.53	0.53	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	1027.99	0.00	1027.99
本年收入合计	23	1331.05	本年支出合计	50	1331.05	303.05	1027.99
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	1331.05	总计	54	1331.05	303.05	1027.99

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 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	303.05	302.52	0.53
207	文化旅游体育与传媒支出	259.39	259.39	0.00
20703	体育	259.39	259.39	0.00
2070301	行政运行	259.39	259.39	0.00
208	社会保障和就业支出	43.13	43.13	0.00
20805	行政事业单位离退休	43.13	43.13	0.00
2080502	事业单位离退休	23.60	23.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.68	12.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.85	6.85	0.00
213	农林水支出	0.53	0.00	0.53
21305	扶贫	0.53	0.00	0.53
2130599	其他扶贫支出	0.53	0.00	0.53

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 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	229.67	302	商品和服务支出	45.25
30101	基本工资	26.32	30201	办公费	5.50
30102	津贴补贴	57.12	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	40.60	30203	咨询费	8.65
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	4.49
30107	绩效工资	63.30	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.68	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	6.85	30207	邮电费	2.81
30110	职工基本医疗保险缴费	0.37	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.64	30209	物业管理费	1.78
30112	其他社会保障缴费	1.46	30211	差旅费	4.07
30113	住房公积金	17.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.81
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： 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	27.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.41
30302	退休费	20.88	30217	公务接待费	1.03
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	3.56
30307	医疗费补助	1.39	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.48
30309	奖励金	2.38	30229	福利费	4.16
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.39
30399	其他对个人和家庭的补助	2.95	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	1.09
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 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
			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	257.27		公用经费合计	45.25

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 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
8.00	0.00	7.00	0.00	7.00	1.00	5.42	0.00	4.39	0.00	4.39	1.03

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 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	1027.99	1027.99	0.00	1027.99	0.00
229	其他支出	0.00	1027.99	1027.99	0.00	1027.99	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	1027.99	1027.99	0.00	1027.99	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	1027.99	1027.99	0.00	1027.99	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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 中山市体育彩票管理中心 2019 年部门决算情况说明

一、2019 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 2019 年度总收入 1331.05 万元，其中本年收入 1331.05 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 303.05 万元，比上年决算数增加 75.81 万元，增长 33.4%，主要变动情况：2018 年人员经费 173.75 万元，2019 年人员经费 257.73 万元，2019 年比 2018 年增加 83.98 万元，主要是全市工资福利策政调整变动。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1027.99 万元，比上年决算数增加 528.9 万元，增长 106.0%，主要变动情况：本中心预算收入预测是按照体彩各类游戏玩法销量按一定比例计算出来由于本中心于 2018 年 1 月归市级预算管理，省体彩中心经省财政厅同意，由于过渡期原因，年中追加项目经费 316.6 万元直接下达至本中心银行账户，未经当地财政账户下达指标，故财政没有此经费内容，而本中心的账务处理有反映此经费，经咨询市财政局，2018 年度决算报表不含省追加项目经费，在决算中无反映。而 2018 年实际项目收入 813.99 万元。而 2019 年体彩业务费全部经市财政转移支付下达，故市财政拨款支出数比去年财政拨款支出大幅度增加是过渡期的经费支出统计口径的差别，实际 2019 年对比 2018 年项目支出增加 214.53 万元，实际增长为 42%，

增长原因是因为销量增加，计提的发行费也随之增加收入。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 0.27 万元，下降 100.0%，主要变动情况：本中心 2019 年没有其他收入，利息收入上缴市财政专户

（二）年度支出总体情况

中山市体育彩票管理中心 2019 年度总支出 1331.05 万元，其中本年支出 1331.05 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 302.52 万元，比上年决算数增加 79.38 万元，增长 35.6%，主要变动情况：2018 年人员经费 173.75 万元，2019 年人员经费 257.73 万元，2019 年比 2018 年增加 83.98 万元，主要是全市工资福利政策调整变动。

2. 项目支出 1028.52 万元，比上年决算数增加 525.33 万元，增长 104.4%，主要变动情况：本中心预算收入预测是按照体彩各类游戏玩法销量按一定比例计算出来，由于本中心于 2018 年 1 月归市级预算管理，省体彩中心经省财政厅同意，由于过渡期原因，年中追加项目经费 316.6 万元直接下达至本中心银行账户，未经当地财政账户下达指标，故财政没有此经费内容，而本中心的账务处理有反映此经费，经咨询市财政局，2018 年度决算报

表不含省追加项目经费，在决算中无反映。而 2018 年实际项目支出 813.99 万元。而 2019 年体彩业务费全部经市财政转移支付下达，故市财政拨款支出数比去年财政拨款支出大幅度增加是过渡期的经费支出统计口径的差别，实际 2019 年对比 2018 年项目支出增加 214.53 万元，实际增长为 42%，增长原因是因为销量增加，计提的发行费收入也随之增加，故项目经费支出也增加。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

中山市体育彩票管理中心 2019 年度财政拨款收入合计 1331.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 303.05 万元，比上年决算数增加 75.81 万元，增长 33.4%；主要变动情况：2018 年人员经费 173.75 万元，2019 年人员经费 257.73 万元，2019 年比 2018 年增加 83.98 万元，主要是全市工资福利策政调整变动。；政府性基金预算财政拨款收入 1027.99 万元，比上年决算数增加 528.9 万元，增长 106.0%；主要变动情况：本中心预算收入预测是按照体彩各类游戏玩法销量按一定比例计算出来由于本中心于 2018 年 1 月归市级预算管理，省体彩中心经省财政厅同意，由于过渡期原因，年中追加项目经费 316.6 万元直接下

达至本中心银行账户，未经当地财政账户下达指标，故财政没有此经费内容，而本中心的账务处理有反映此经费，经咨询市财政局，2018 年度决算报表不含省追加项目经费，在决算中无反映。而 2018 年实际项目收入 813.99 万元。而 2019 年体彩业务费全部经市财政转移支付下达，故市财政拨款支出数比去年财政拨款支出大幅度增加是过渡期的经费支出统计口径的差别，实际 2019 年对比 2018 年项目支出增加 214.53 万元，实际增长为 42%，增长原因是因为销量增加，计提的发行费也随之增加收入。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

中山市体育彩票管理中心 2019 年度财政拨款支出合计 1331.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 303.05 万元，比年初预算数增加 84.77 万元，增长 38.8%；主要变动情况：比上年决算数增加 79.38 万元，增长 35.6%，主要变动情况：2018 年人员经费 173.75 万元，2019 年人员经费 257.73 万元，2019 年比 2018 年增加 83.98 万元，主要是全市工资福利策政调整变动；政府性基金预算财政拨款支出 1027.99 万元，比年初预算数增加 1027.99 万元，增长 100.0%；主要变动情况：本中心政府性基金是省级转移支付收入，在市财政编报系统时，省财政厅还没有下达此指标，故在年初编报预算时，市财政系统默认年初预算为 0，当作调整预算追加，故增长 100%。

三、2019 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

中山市体育彩票管理中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.42 万元，完成预算 8 万元的 67.8%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.39 万元，完成预算 7 万元的 62.8%；公务接待费支出决算为 1.03 万元，完成预算 1 万元的 102.9%。

2019 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“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费支出 4.39 万元，占 81.0%；公务接待费支出 1.03 万元，占 19.0%。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 4.39 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 4.39 万元，2019 年本中心公务用车保有量为 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 1.03 万元，主要用于接待国家、省市体彩中心领导及工作人员前往本中心进行体彩业务交流学习。

2019 年本中心共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 9 次，接待人数共 95 人，主要包括接待国家、省市体彩中心领导及工作人员前往本中心进行体彩业务交流学习。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：本中心是公益二类事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 90.54 万元，其中：政府采购货物支出 3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 87.54 万元。授予中小企业合同金额 87.54 万元，占政府采购支出总额的 97%，其中：授予小微企业合同金额 3 万元，占政府采购支出总额的 3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、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）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求和省体彩中

心要求，由于本中心是项目支出全部归口政府性基金预算支出，2019 年市财政没要求本心开展一般公共预算绩效评价，2019 年 6 月省体彩中心组织本中心开展 2018 年省级财政整体支出项目绩效评价，共涉及资金 726.78 万元，其中：一般公共预算收入为 220.48 万元，政府性基金预算收入为 506.30 万元，并将财政整体支出项绩效自评材料上报省体育彩票中心。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出自评；部门整体支出绩效自评综述：2018 年本部门财政拨款预算收入 726.78 万元，其中：一般公共预算收入为 220.48 万元，政府性基金预算收入为 506.30 万元。支出预算为 726.78 万元，其中基本支出 220.48 万元，项目支出为 506.30 万元。市级预算没有结余结转，执行率为 100%，省中心追加专项经费收入 409.6 万元（含年度考评奖和销售比例奖），本中心共支出 393.11 万元，执行率 96%。

项目绩效目标完成情况：一是我中心统筹安排好项目资金的使用，按照省中心追加专项经费使用要求，开展各项市场营销活动、彩票渠道建设经费、市场宣传推广费等、专项经费的执行率分别是：市场营销费执行率 99%，彩票销售渠道建设费执行率为 100%，市场宣传推广费执行率为 99%，对项目资金分项、资金使用和管理各环节的工作采取一系列内控措施，防范风险，一方面调动了网点的积极性，为争取奖励会积极销售。另一方面在一定程度上降低了网点经营成本。提升网点的标准化建设，扩大销售规模，拓宽销售渠道，以达到品牌、销量双提升的目标。

二是社会效果性：开展的彩票销售渠道建设项目，达到以下社会效益：一是加大对新建网点的帮扶力度，增强网点信心提高网点存活率。二是加强网点的形象提升建设力度，大力拓展渠道兼营网点，扩大销售规模。三是加强对即开票一类渠道网点的帮扶工作，开拓潜在彩民群体，提高彩民购彩便利性，提升体彩公益品牌宣传。四是加强对网点的服务工作，提高工作效率。五是为社会提供一定数量就业岗位。

发现的问题及原因：一是对内控管理及政策性绩效的学习不够深入与市绩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施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，例如：2019 年年初国家体育总局体育彩票管理中心体彩字【2019】21 号《体育总局彩票中心关于做好《财政部、民政部、体育总局关于调整高频快开游戏和竞猜彩票游戏市场监管的通知》实施工作的通知》对高频游戏和竞猜游戏加强了监管，不能开展上述游戏的营促销活动，所以市场营销活动费需要进行调整且幅度也相对较大；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。

下一部改进措施：

一是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。

二是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。

三是通过系统化进行内部控制以及绩效评价的管理，减少人为操作，提高工作效率。

四是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。

五是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。

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。

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。