

2020 年
广东省体育彩票中心 部门预算

目 录

第一部分 广东省体育彩票中心 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 年部门预算表

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、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省体育彩票中心概况

一、主要职责

我省市、市体彩中心实行分级管理的模式。省、市体彩中心在行政上隶属当地体育行政部门管理，均为独立法人单位，全省共有 22 个地市（区）中心。省中心本级负责全省体育彩票的销售管理工作，各市（区）体育彩票中心负责辖内的体育彩票销售管理工作。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。本部门内设机构及人员情况：广东省体育彩票中心是省体育局直属事业单位，业务受国家体育总局体育彩票管理中心管理和省财政厅监管。现有内设机构 7 个，分别是：综合部、电脑型彩票管理部、即开型彩票管理部、市场管理与监察部、公共关系部、财务部和技术部。全省体育彩票销售机构共有工作人员 329 人，其中省中心本级 49 人。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省体育彩票中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	29444.15	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	50.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广东省体育彩票中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	29494.15
本年收入合计	29494.15	本年支出合计	29494.15
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广东省体育彩票中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	29494.15	支出总计	29494.15

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：广东省体育彩票中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	29494.15	0.00	29444.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	29494.15	0.00	29444.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	29494.15	0.00	29444.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	27290.15	0.00	27240.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	2204.00	0.00	2204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称：广东省体育彩票中心

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
	合计	29494.15	2672.96	26821.19	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	29494.15	2672.96	26821.19	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	29494.15	2672.96	26821.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	27290.15	2672.96	24617.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	2204.00	0.00	2204.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省体育彩票中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	0.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	29444.15	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省体育彩票中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	29444.15
本年收入合计	29444.15	本年支出合计	29444.15
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	29444.15	支出总计	29444.15

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省体育彩票中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
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]行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
[2080501]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
[211]节能环保支出	0.00	0.00	0.00
[21105]天然林保护	0.00	0.00	0.00
[2110507]停伐补助	0.00	0.00	0.00
[213]农林水支出	0.00	0.00	0.00
[21302]林业和草原	0.00	0.00	0.00
[2130201]行政运行	0.00	0.00	0.00
[2130202]一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[2130204]事业机构	0.00	0.00	0.00
[2130205]森林资源培育	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省体育彩票中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2130206]技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
[2130207]森林资源管理	0.00	0.00	0.00
[2130209]森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
[2130210]自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211]动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213]执法与监督	0.00	0.00	0.00
[2130221]产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130223]信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00

注：

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广东省体育彩票中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	0.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	0.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	0.00
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	0.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广东省体育彩票中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广东省体育彩票中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	0.00
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广东省体育彩票中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省体育彩票中心

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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	87.00	0.00	87.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	10.00	0.00	10.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	72.00	0.00	72.00	0.00
1. 公务用车购置	51.00	0.00	51.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	21.00	0.00	21.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	0.00	5.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省体育彩票中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	29444.15	2672.96	26771.19
229	其他支出	29444.15	2672.96	26771.19
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	29444.15	2672.96	26771.19
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	27240.15	2672.96	24567.19
2290808	彩票市场调控资金支出	2204.00	0.00	2204.00

注：

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省体育彩票中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
---	---	0.00

注：本部门资金性质为“政府性基金预算”，无“一般公共预算”，因此本表无相关数据。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省体育彩票中心

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	预算拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
广东省体育彩票中心	2,672.96	2,672.96		2,672.96			
工资和福利支出	2,109.15	2,109.15		2,109.15			
商品和服务支出	491.81	491.81		491.81			
对个人和家庭的补助	72.00	72.00		72.00			

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省体育彩票中心

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	预算拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广东省体育彩票中心	26,821.19	26,771.19		26,771.19			50.00	
体育彩票销售管理	23,636.19	23,586.19		23,586.19			50.00	围绕“做负责任的、可信赖的、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，保障本级体育彩票销售业务工作的顺利开展。完成年度体育彩票销量不低于上年销售量的80%、保持销售网点数量稳定且不低于上年数量的95%、体育彩票公益金筹集量不低于上年数量85%的目标，使我省体育彩票保持良好、健康的发展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省体育彩票中心

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	预算拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
交通工具购置	51.00	51.00		51.00				
安卓终端机采购项目	350.00	350.00		350.00				
体彩文化建设项目	230.00	230.00		230.00				
体彩多功能培训厅装修项目	50.00	50.00		50.00				
体彩多功能培训厅设备购置项目	300.00	300.00		300.00				
彩票市场调控资金	2,204.00	2,204.00		2,204.00				完成年度体育彩票销量不低于上年销售量的 80%、保持销售网点数量稳定且不低于上年数量的 95%、体育彩票公益金筹集量不低于上年数量 85%的目标，使我省体育彩票保持良好、健康的发展。

*

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算29494.15万元，比上年减少977.08万元，下降3.21%，主要原因是根据2019年初省审计厅开展的预算执行审计的整改要求，彩票销售资金账户的银行利息收入作为非税收入上缴国库，因此本年度其他收入预算大幅减少，导致总收入预算减少；支出预算29494.15万元，比上年减少977.08万元，下降3.21%，主要原因是本年度其他收入大幅减少，导致相关支出也因应减少。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费87.00万元，比上年减少15万元，下降14.71%，主要原因是本部门严格按照有关规定使用三公经费，本部门的“三公”经费主要是用于与体育彩票销售业务相关的业务交流、公务接待以及彩票业务用车辆的运行及购置费用。由于业务需要，本年度拟报废更新购置两台业务用车辆，本年度按规定安排车辆购置的预算费用51万元。剔除车辆购置预算支出的因素，“三公”经费预算与去年持平。其中：因公出国（境）费10.00万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费72.00万元（公务用车购置费51.00万元，公务用车运行维护费21.00万元），比上年减少15万元，下降17.24%，主要原因是本年度按规定安排车辆购置的预算费用比上年减少；公务接待费

5.00 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行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。2020 年，本部门机关运行经费安排 0.00 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，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。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 8315 万元，其中：货物类采购预算 1740 万元，工程类采购预算 250 万元，服务类采购预算 6325 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 28311.52 万元，分布构成情况为：房屋 3927 平方米，车辆 4 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 716 万元，主要是购置彩票销售设备、车辆、服务器及体彩多功能培训厅配套设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
体育彩票销售管理	23,586.19 万元	围绕“做负责的、可信赖的、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，保障本级体育彩票销售业务工作的顺利开展。完成年度体育彩票销量不低于上年销售量的80%、保持销售网点数量稳定且不低于上年数量的95%、体育彩票公益金筹集量不低于上年数量85%的目标，使我省体育彩票保持良好、健康的发展。
彩票市场调控资金	2204 万元	完成年度体育彩票销量不低于上年销售量的80%、保持销售网点数量稳定且不低于上年数量的95%、体育彩票公益金筹集量不低于上年数量85%的目标，使我省体育彩票保持良好、健康的发展。

注：

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、行政经费（机关运行经费）：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。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

十一、体育彩票销售机构业务费：体育彩票销售机构业务费，由体育彩票销售机构按照彩票销售额的规定比例提取，按“收支两条线”规定上缴财政国库后纳入年度预算安排使用，专项用于彩票发行销售活动。

十二、彩票市场调控资金：是指通过上缴中央财政的彩票发行机构业务费安排的，专项用于全国彩票市场调控方面的省际之间、机构之间、品种之间协调发展，维护彩票发行销售安全、市场秩序、社会公益形象等方面的补助资金。彩

票市场调控资金通过中央对地方转移支付方式分配下达。