

2021 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、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 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、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2021 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

广东省体育彩票中心是公益二类事业单位。主要职责是负责全省体育彩票的销售管理工作。

二、部门机构设置

广东省体育彩票销售机构实行省、市分级管理的模式，全省共有 22 个地市（区）体育彩票中心（含顺德区中心），省、市（区）体育彩票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。广东省体育彩票中心是省体育局下属事业单位，业务受国家体育总局体育彩票管理中心指导和省财政厅监管，内设 7 个机构，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、财务部和技術部。

三、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。

第二部分 2021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	23070.00	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、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	23120.00
本年收入合计	23120.00	本年支出合计	23120.00

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
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	23120.00	支出总计	23120.00

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	23120.00	0.00	23070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23120.00	0.00	23070.00	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	23120.00	0.00	23070.00	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	23120.00	0.00	23070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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	23120.00	2808.46	20311.54	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23120.00	2808.46	20311.54	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	23120.00	2808.46	20311.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	23120.00	2808.46	20311.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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	23070.00	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、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	23070.00
本年收入合计	23070.00	本年支出合计	23070.00
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	23070.00	支出总计	23070.00

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

注：本部门无一般公共预算资金。

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

注：本部门无一般公共预算资金。

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	47.00	0.00	47.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	45.00	0.00	45.00	0.00
1. 公务用车购置	30.00	0.00	30.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	15.00	0.00	15.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	0.00	2.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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	23070.00	2808.46	20261.54
229	其他支出	23070.00	2808.46	20261.54
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	23070.00	2808.46	20261.54
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	23070.00	2808.46	20261.54

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省体育彩票中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本部门无国有资本经营预算资金。

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
	合 计	0.00

注：本部门无一般公共预算资金。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省体育彩票中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				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		
合 计	2808.46	2808.46	0.00	2808.46	0.00	0.00	0.00
广东省体育彩票中心	2808.46	2808.46	0.00	2808.46	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2360.46	2360.46	0.00	2360.46	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	390.00	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	58.00	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				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			
合 计	20311.54	20261.54	0.00	20261.54	0.00	0.00	50.00	
广东省体育彩票中心	20311.54	20261.54	0.00	20261.54	0.00	0.00	50.00	
体育彩票市场营销及渠道建设项目	8047.00	8047.00	0.00	8047.00	0.00	0.00	0.00	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，加强责任彩票的建设，树立体育彩票的良好形象，做负责的公益彩票。保障本省销售系统及各业务系统平台运转顺畅，彩票物资、宣传物料等供应顺利，保障和规范销售网点合法销售体育彩票，保证我省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量的85%，保持销售网点数量稳定且不低于上年数量的80%，体育彩票公益金筹集量不低于上年数量的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

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				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			
体育彩票形象宣传及责任彩票建设项目	1502.86	1502.86	0.00	1502.86	0.00	0.00	0.00	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，加强责任彩票的建设，树立体育彩票的良好形象，做负责的公益彩票。保障本省销售系统及各业务系统平台运转顺畅，彩票物资、宣传物料等供应顺利，保障和规范销售网点合法销售体育彩票，保证我省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量的85%，保持销售网点数量稳定且不低于上年数量的80%，体育彩票公益金筹集量不低于上年数量的85%的目标，使我省体育彩票保持良好、健康的发展。
体育彩票技术开发及保障项目	5991.62	5991.62	0.00	5991.62	0.00	0.00	0.00	
全省体彩销售机构工作年度综合考评项目	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	
体育彩票综合业务项目	3720.06	3720.06	0.00	3720.06	0.00	0.00	0.00	
“体育彩票综合业务项目”	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算23120万元,比上年减少6374.15万元,下降21.6%,主要原因是受国家政策影响,部分彩票停止销售,体育彩票销量减少,预计体育彩票销售机构业务费收入相应减少,其中:政府性基金预算拨款23070万元,比上年减少6374.15万元,其他收入50万元,与上年持平;支出预算23120万元,比上年减少6374.15万元,下降21.6%,主要原因是受国家政策影响,部分彩票停止销售,体育彩票销量减少,预计收入相应减少,引起总支出相应减少。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费47万元,比上年减少40万元,下降46%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费支出,压减三公经费支出预算。特别是本年度比上年减少更新购置车辆1台,因此公务车购置支出大幅减少。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是本年度无出国(境)计划,无相关支出安排;公务用车购置及运行费45万元(公务用车购置费30万元,公务用车运行维护费15万元),比上年减少27万元,下降37.5%,主要原因是本年度比上年减少更新购置车辆1台,因此公务车购置支出大幅减少;公务接待费2万元,比上年减少3万元,下降60%,主要原因是认真贯彻落实

实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费支出，压减公务接待费支出预算。

三、机关运行经费安排情况

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年，本部门机关运行经费安排0万元，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

2021年本部门政府采购安排5147万元，其中：货物类采购预算290万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算4857万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年1月1日，本部门固定资产金额23883.76万元，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290万元，主要是购置彩票销售设备及车辆等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021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
体育彩票市场营销及渠道建设项目	8047 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，加强责任彩票的建设，树立体育彩票的良好形象，做负责的公益彩票。保障本省销售系统及各业务系统平台运转顺畅，彩票物资、宣传物料等供应顺利，保障和规范销售网点合法销售体育彩票，保证我省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量的 85%，保持销售网点数量稳定且不低于上年数量的 80%，体育彩票公益金筹集量不低于上年数量的 85%的目标，使我省体育彩票保持良好、健康的发展。
体育彩票形象宣传及责任彩票建设项目	1502.86 万元	
体育彩票技术开发及保障项目	5991.62 万元	
全省体彩销售机构工作年度综合考评项目	1000 万元	
体育彩票综合业务项目	3720.06 万元	

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

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：指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的资金，专项用于彩票发行销售活动。