

2020 年
广州市体育彩票管理中心部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

第四部分 2020 年部门预算报表

- 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、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

广州市体育彩票管理中心是由广州市体育局管理的正处级事业单位，是全市体育彩票的销售管理机构，负责全市体育彩票的销售管理和体育公益金的筹集工作，筹集发展社会公益事业和体育事业资金。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

依据省体育彩票中心每年印发的全省体育彩票工作方案的相关要求。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	保障本市体育彩票机构的销售业务正常开展，开拓彩票市场，为国家筹集更多彩票公益金，增加地方税收及就业机会。同时，树立体育彩票的公益形象，力争达到社会效益和经济效益双赢的目的。	筹集公益金金额	11.1 亿元
		安全责任事故	0 件
		年销量全省排名	全省前 2 名
		网点形象建设验收合格率	100%
		专管员标准化巡检完成率	95%
		体彩中心对外提供服务的场所面积	2400 平方米
		补贴非电彩网点持续经营达标率	100%
		广告投放覆盖面	广州市区 6 个区
	其中：部门年度整体预算完成率：98%		
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务(政策)的绩效目标	任务(政策)关键指标	预期实现值
开展市场营销促销活动，配合进行广告投放，加大宣传力度，扩大市场规模，完成筹集公益金目标。	开展市场营销、促销活动，推广“超级大乐透”、“顶呱刮”等彩票玩法。结合广告投放，并进行第三方评估监督，提高投放质量，拓展和优化体	年销量全省排名	全省前 2 名
		广告投放覆盖面	广州市区 6 个区

	育彩票宣传阵地，更好地助力于体育彩票销售及品牌提升，完成公益金筹集目标。	筹集公益金金额	11.1 亿元
加强渠道建设，壮大运营队伍，提升行业渠道网点的运营质量，有效减轻行业渠道网店的经营成本，确保行业渠道网店存活率，夯实销售网点基础建设。	大力拓展兼营网点和连锁便利网点，扩大销售队伍；规范电脑型彩票网点形象建设，扶持网点发展，降低经营成本，提高市场竞争力，提升存活率；实行专管员管理，提高网点经营服务水平；扶持即开型彩票市级一类行业渠道和户外网点建设，新建或升级网点，提高即开型彩票销售量。	专管员标准化巡检完成率	95%
		补贴非电彩网点持续经营达标率	100%
		网点形象建设验收合格率	100%
保障单位日常运行和职能发挥，为区级销售机构、彩民、彩票销售网点提供服务和支撑。	满足体彩中心服务场所、运行维护和物料存放场所等需要，为体彩销售提供网络、通信、物料配送和风险防范等基础保障。	体彩中心对外提供服务的场所面积	2400 平方米
		安全责任事故	0 件

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市体育彩票管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算5075.46万元,较上年增加655.85万元,增长14.84%,主要原因是2020年本市体育彩票销量预计出现增长,按各种玩法的计提比例综合计算得出本市2020年体彩销售机构业务费收入相应增长。

二、部门预算收入预算情况说明

2020年收入预算5075.46万元,较上年增加655.85万元,增长14.84%,主要原因是2020年本市体育彩票销量预计出现增长,按各种玩法的计提比例综合计算得出本市2020年体彩销售机构业务费收入相应增长。其中:一般公共预算收入0.00万元,政府性基金收入5075.46万元,财政专户管理资金0.00万元,其他资金0.00万元,上年预结转0.00万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2020年支出预算5075.46万元,较上年增加655.85万元,增长14.84%,主要原因是根据“建设负责任、可信赖、健康持续发展的国家公益彩票”的需要,增加对外综合服务及配套设施、电脑型彩票和即开型彩票营销、公益宣传等方面投入。其中:一般公共预算支出0.00万元,政府性基金支出5075.46万元,财政专户管理资金0.00万元,其他资金0.00万元,上年预结转0.00万元。

四、部门转移支付预算情况

2020年部门转移支付预算安排1395.22万元，其中：越秀区安排0.00万元，海珠区安排0.00万元，荔湾区安排0.00万元，天河区安排0.00万元，白云区安排475.81万元，黄埔区安排0.00万元，南沙区安排76.02万元，花都区安排188.14万元，番禺区安排452.08万元，从化区安排37.04万元，增城区安排166.13万元，待分配安排0.00万元。

五、“三公”经费预算情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费预算0.00万元，较上年增加0万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。其中：

因公出国（境）经费预算0.00万元，较上年增加0万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费0.00万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），较上年增加0万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算0.00万元，较上年增加0万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）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（行政经费）预算安排0.00万元，较上年增加0万元，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。

七、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排625.45万元，其中：货物类采购预算17.45万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算608.00万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2019年8月31日，本部门固定资产金额为468.88万元。分布构成情况为：房屋0平方米，车辆14辆，其中无需定编的业务用轻型普通货车12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17.45万元，主要是对彩票代销者和彩民群众服务及业务办理所必需的计算机设备等。

九、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：

项目名称	2020年预算（万元）	绩效目标
体育彩票销售机构业务费	5075.46	通过实施该项目，保障本市体育彩票销售机构的销售业务正常开展，开拓彩票市场，为国家筹集更多彩票公益金，增加地方税收及就业机会。同时，树立体育彩票的公益形象，力争达到社会效益和经济效益双赢的目的。

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，

经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2020 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市体育彩票管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、财政拨款	5075.46	一、其他支出	5075.46
（一）一般公共预算	0.00		
（二）政府性基金预算	5075.46		
（三）国有资本经营预算	0.00		
二、财政专户管理资金	0.00		
三、其他资金	0.00		
（一）事业收入	0.00		
（二）经营收入	0.00		
（三）其他收入	0.00		
本年收入合计	5075.46	本年支出合计	5075.46
四、上级补助收入	0.00	二、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市体育彩票管理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	三、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	四、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	5075.46	支出总计	5075.46

注：

收入总体情况表

部门名称：广州市体育彩票管理中心

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	总 计	5075.4 6	5075.4 6	5075.4 6	0.00	5075.4 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5075.4 6	5075.4 6	5075.4 6	0.00	5075.4 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5075.4 6	5075.4 6	5075.4 6	0.00	5075.4 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5075.4 6	5075.4 6	5075.4 6	0.00	5075.4 6	0.00	0.00	0.00	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

部门名称： 广州市体育彩票管理中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	5075.46	0.00	5075.46	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5075.46	0.00	5075.46	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	5075.46	0.00	5075.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构 的业务费支出	5075.46	0.00	5075.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市体育彩票管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、一般公共预算	0.00	一、其他支出	5075.46
二、政府性基金预算	5075.46	二、	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、	0.00
		四、	0.00
本年收入合计	5075.46	本年支出合计	5075.46
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	5075.46	支出总计	5075.46

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市体育彩票管理中心

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注：

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市体育彩票管理中心

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市体育彩票管理中心

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	5075.46	0.00	5075.46	5075.46	0.00
229	一、其他支出	5075.46	0.00	5075.46	5075.46	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	5075.46	0.00	5075.46	5075.46	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	5075.46	0.00	5075.46	5075.46	0.00

注：

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市体育彩票管理中心

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款			财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金	
			小 计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本经 营预算	小计	当年收入安 排				净结余安排
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市体育彩票管理中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
	合 计	0.00

注：

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市体育彩票管理中心

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	5075.46	5075.46	0.00	5075.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其中：部门项目支出	5075.46	5075.46	0.00	5075.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	市级财政 专项资金(本级支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
027001	广州市体育彩票 管理中心	5075.46	5075.46	0.00	5075.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	经济和社会发 展类	5075.46	5075.46	0.00	5075.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
027001	体育彩票销 售机构业务费	5075.46	5075.46	0.00	5075.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省财政厅、省体育局《关于调整我省体育彩票销售机构财务管理模式的通知》(粤财综〔2017〕120号)要求，市级体育彩票销售机构业务费通过省财政转移支付下达各市财政，由各	通过实施该项目，保障本市体育彩票销售机构的销售业务正常开展，开拓彩票市场，为国家筹集更多彩票公益金，增加地方税收及就业机会。同时，树立体育彩票的公益形象，力争达到社会效益和经济效益

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市体育彩票管理中心

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												市安排用于本地区体育彩票发行销售开支。包含市本级体育彩票销售机构业务费和已纳入体育彩票“三级管理”的6个区的区级体育彩票销售机构业务费。	双赢的目的。

注：

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市体育彩票管理中心

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	其他资金	上年预结转	其中：												绩效目标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分配	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	合 计	1395.22	0.00	1395.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.81	0.00	76.02	188.14	452.08	37.04	166.13	0.00	
027001	广州市体育彩票管理中心	1395.22	0.00	1395.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.81	0.00	76.02	188.14	452.08	37.04	166.13	0.00	
027001	体育彩票销售机构业务费	1395.22	0.00	1395.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.81	0.00	76.02	188.14	452.08	37.04	166.13	0.00	通过实施该项目，保障本市体育彩票销售机构的销售业务正常开展，开拓彩票市场，为国家筹集更多彩票公益金，增加地方税收及就业机会。同时，树立体育彩票的公益形象，力争达到社会效益和经济效益双赢的目的。

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市体育彩票管理中心

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
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

政府采购预算表

部门名称： 广州市体育彩票管理中心

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						625.45	625.45	0.00	625.45	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						17.45	17.45	0.00	17.45	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						608.00	608.00	0.00	608.00	0.00	0.00	0.00
027001	广州市体育彩票管理 中心						625.45	625.45	0.00	625.45	0.00	0.00	0.00
	项目支出						625.45	625.45	0.00	625.45	0.00	0.00	0.00
	体育彩票销售机构业 务费						625.45	625.45	0.00	625.45	0.00	0.00	0.00
027001	市本级体育彩票销售 机构业务费	体育彩票对外 综合服务场所 及配套设施运 行维护保障项 目	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
027001	市本级体育彩票销售 机构业务费	便携式电脑购 置项目	A02010105 便 携式计算机	A02010105	4	台	2.40	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市体育彩票管理中心

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
027001	市本级体育彩票销售 机构业务费	台式电脑购置 项目	A02010104 台 式计算机	A02010104	6	台	3.60	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
027001	市本级体育彩票销售 机构业务费	广告媒体项目	C0806 广告服 务	C0806	1	项	498.00	498.00	0.00	498.00	0.00	0.00	0.00
027001	市本级体育彩票销售 机构业务费	空调机购置项 目	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	1	批	11.45	11.45	0.00	11.45	0.00	0.00	0.00

注：

政府购买服务预算表

部门名称：广州市体育彩票管理中心

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：