

广州市体育彩票管理中心 2019 年部门预算

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、名词解释

第四部分 2019 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十三、一般公共预算“三公”经费支出明细表

十四、政府采购预算表

十五、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

广州市体育彩票管理中心设行政单位 0 个；事业单位 1 个。具体如下：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市体育彩票管理中心	公益三类事业单位

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

根据省体育局每年下达各市体育彩票销售和公益金筹集目标的相关通知。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值	
	完成省体育局下达的 2019 年度任务目标	安全运行指标	重大安全责任事故零发生。	
		销量指标	全市体育彩票年度销量达到 46 亿元。	
		门店数量指标	全市体育彩票在售门店数量保持在 2128 个。	
		筹集公益金指标	为国家筹集公益金 11 亿元。	
	其中：部门年度整体预算完成率：97%			
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
任务（政策）1	确保依法依规、安全运行，稳步落实筹集公益金使命，切实发挥体育彩票在体育强国建设、社会公益事业和经济社会发展等方面的作用。完成省体育局下达的 2019 年度各项任务目标。		安全运行指标	重大安全责任事故零发生。
			销量指标	全市体育彩票年度销量达到 46 亿元。
			门店数量指标	全市体育彩票在售门店数量保持在 2128 个。
			筹集公益金指标	为国家筹集公益金 11 亿元。

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。2019 年市本级收支总预算 4419.61 万元，较上年减少 10.61 万元，下降 0.23%，与上年基本持平。

二、部门预算收入预算情况说明

2019 年市本级收入预算 4419.61 万元，其中：财政拨款收入（财政补助收入）4419.61 万元（包括：政府性基金预算 4419.61 万元），较上年减少 10.61 万元，下降 0.23%，与上年基本持平。

三、部门预算支出预算情况说明

2019 年市本级支出预算 4419.61 万元。

按支出功能分类，全部为其他支出的明细科目“体育彩票销售机构的业务费支出”（科目编码 2290805）4419.61 万元。

（一）一般公共预算支出预算情况

2019 年一般公共预算未安排支出。

（二）政府性基金预算支出预算情况

2019 年政府性基金预算安排市本级支出 4419.61 万元。

按支出功能分类为其他支出-体育彩票销售机构的业务费支出 4419.61 万元,较上年减少 10.61 万元,下降 0.23%,与上年基本持平。包括市本级人员支出,日常公用支出及项目支出。

(三) 财政专户管理资金预算支出预算情况

2019 年财政专户管理资金预算未安排支出。

四、部门转移支付预算情况

2019 年部门转移支付预算安排 1094.68 万元,其中:白云区安排 367.10 万元,番禺区安排 328.03 万元,花都区安排 155.66 万元,增城区安排 147.07 万元,南沙区安排 62.07 万元,从化区安排 34.75 万元。

五、“三公”经费预算情况

2019 年我中心“三公”经费预算已包含在“体育彩票销售机构的业务工作经费”的项目预算中。

六、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位(包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

我中心为公益三类事业单位,按照上述定义,本部门无机关运行经费。

七、政府采购情况

2019 年我中心的政府采购计划已包含在“体育彩票销售机构的业务经费”的项目预算中。

八、国有资产占有使用情况

截止 2018 年 8 月 31 日，我中心固定资产金额为 514.28 万元，分布构成情况为：车辆 14 辆，根据《广州市体育局关于市体育彩票管理中心公务用车制度改革相关工作的通知》（穗体办[2018]14 号）文件精神，其中 11 辆已封存，保留 3 台皮卡车先予作公务用车使用；没有单价在 100 万元以上的设备。2019 年度拟购置固定资产 12.2 万元，主要是空调机 1 台、台式电脑 3 台，笔记本电脑 3 台，不间断电源 1 组，多功能一体机 1 台，已包含在“体育彩票销售机构的业务经费”的项目预算中。

九、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，我中心重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2019 年预算	绩效目标
体育彩票销售机构业务经费	4419.61 万元	1. 确保安全运行，重大安全责任 事故零发生。 2. 全市体育彩票年度销量达到 46 亿元。 3. 全市体育彩票在售门店数量保持在 2128 个。 4. 筹集公益金 11 亿元。

（说明：重点项目指预算金额 500 万元以上项目）

十、名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）“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。

第四部分 2019 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	2019年预算	支 出 项 目	2019年预算
一、财政拨款	4,419.61	二、项目支出	4,419.61
（一）一般公共预算		三、事业单位经营支出	
（二）政府性基金预算	4,419.61		
二、财政专户管理资金			
三、其他资金			
（一）事业收入			
（二）经营收入			
（三）其他收入			
本 年 收 入 合 计	4,419.61	本 年 支 出 合 计	4,419.61
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
七、上年预结转			
收 入 总 计	4,419.61	支 出 总 计	4,419.61

表2

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

项目	2019年预算
一、预算拨款	4,419.61
一般公共预算	
政府性基金预算	4,419.61
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	4,419.61
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支差额	
七、上年预结转	
收 入 总 计	4,419.61

表2-1

收入总体情况表（明细表）

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	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
	总 计	4,419.61	4,419.61	4,419.61	0.00	4,419.61	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,419.61	4,419.61	4,419.61	0.00	4,419.61	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	4,419.61	4,419.61	4,419.61	0.00	4,419.61	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	4,419.61	4,419.61	4,419.61	0.00	4,419.61	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	4,419.61	4,419.61	4,419.61	0.00	4,419.61	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

表3

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

项 目	2019年预算
一、基本支出	
工资福利支出	
一般商品和服务支出	
对个人和家庭的补助	
其他资本性支出等	
二、项目支出	4,419.61
业务工作经费类	4,419.61
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	4,419.61
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支 出 总 计	4,419.61

表4

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	2019年预算	支 出 项 目	2019年预算
一、一般公共预算		一、一般公共预算	
二、政府性基金预算	4,419.61	二、政府性基金预算	4,419.61
本 年 收 入 合 计	4,419.61	本 年 支 出 合 计	4,419.61
上年预结转		结转下年	
收 入 总 计	4,419.61	支 出 总 计	4,419.61

表5

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	市本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

表6

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		
类	款	项				小计	部门 项目支出	市级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

表7

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

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
类	款	项				小计	部门 项目支出	市级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合 计	4,419.61		4,419.61	4,419.61	
229			一、其他支出	4,419.61		4,419.61	4,419.61	
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	4,419.61		4,419.61	4,419.61	
229	08	05	体育彩票销售机构的业务费支出	4,419.61		4,419.61	4,419.61	

表8

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	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

表9

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	2019年预算

表10

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	科目编码			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
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合 计	4,419.61	4,419.61		4,419.61							
				其中：部门项目支出	4,419.61	4,419.61		4,419.61							
				市级财政专项资金(本级支出)											
027001				广州市体育彩票管理中心	4,419.61	4,419.61		4,419.61							
				部门项目支出	4,419.61	4,419.61		4,419.61							
				业务工作经费类	4,419.61	4,419.61		4,419.61							
027001	229	08	05	体育彩票销售机构业务工作经费	4,419.61	4,419.61		4,419.61						体育彩票销售机构业务费包括市本级人员支出，日常公用支出，项目支出（含区级体育彩票销售机构业务费）。	体育彩票销售机构业务费是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。

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	科目编码			单位名称 (项目名称)	总计	一般公共 预算	政府性基 金 预算	其他 资金	上年预 结转	其中：											
	类	款	项							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	22
				合 计	1,094.68		1,094.68							367.10		62.07	155.66	328.03	34.75	147.07	
027001				广州市体育彩票管 理中心	1,094.68		1,094.68							367.10		62.07	155.66	328.03	34.75	147.07	
027001	230	04	012 908 05	体育彩票销售 机构业务工作经费	1,094.68		1,094.68							367.10		62.07	155.66	328.03	34.75	147.07	

表12

一般公共预算“三公”经费支出情况表

广州市体育彩票管理中心

单位：万元

项目	2019年预算
1	2
“三公”经费总额	
其中：（一）因公出国（境）费	
（二）公务用车购置及运行维护费	
1. 公务用车购置费	
2. 公务用车运行维护费	
（三）公务接待费	

表13

一般公共预算“三公”经费支出明细表

部门名称：广州市体育彩票管理中心

单位：万元

项目名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6

表14

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

表15

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12