

# 2021 年广东省体育彩票中心 部门决算

# 目 录

## **第一部分：广东省体育彩票中心 概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：广东省体育彩票中心 2021 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明细表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## **第三部分：广东省体育彩票中心 2021 年部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广东省体育彩票中心概况

## 一、部门主要职责

广东省体育彩票中心是广东省体育局直属公益二类事业单位，业务上接受国家体育总局体育彩票管理中心的指导和广东省财政厅的监管，是中国体育彩票在广东省内销售运营的职能机构。广东省体育彩票中心的主要职责是：负责省内中国体育彩票的销售、运营工作。

2021 年是党和国家历史上具有里程碑意义的一年，也是广东体彩极为关键、极不平凡的一年。全省体彩系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢记体育彩票“来之于民、用之于民”发行宗旨，依靠上级部门的正确领导与大力支持，团结上下，扎实工作，努力克服新冠疫情、游戏政策调整、事业单位机构改革等不利和不确定因素影响，围绕中心、服务大局，迎难而上、聚力奋进，确保了全省体育彩票发展稳中有进、稳中提质，超预期完成各项工作目标，交出了“十四五”开局之年的亮丽答卷。全省销售体育彩票 216.84 亿元，筹集公益金 55.33 亿元，销量和公益金筹集位居全国第一，省内彩票销售市场份额 57.26%，创历史新高；销售实体店保持 1.4 万多个，提供就业岗位近 3 万个，创造就业收入 17 亿元，代扣代缴个人偶然所得税 5.18 亿元，为筹集公益资金，促进体育、公益事业发展，带动和服务经济社会发展作出了积极贡献，取得了事业发展长足的进步。

## **二、部门机构设置**

广东省体育彩票中心内设7个机构，分别是综合部、电脑型游戏管理部、即开型游戏管理部、市场管理与监察部、公共关系部、财务部和技术部。

## **三、部门决算单位构成**

广东省体育彩票中心没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：广东省体育彩票中心 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广东省体育彩票中心

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	0.00	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	26,061.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	58.07	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广东省体育彩票中心

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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	25,593.58

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广东省体育彩票中心

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	26,119.07	<b>本年支出合计</b>	57	25,593.58
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	49.85
年初结转和结余	29	115.99	年末结转和结余	59	591.63
<b>总计</b>	30	26,235.06	<b>总计</b>	60	26,235.06

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：广东省体育彩票中心

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	26,119.07	26,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.07
229	其他支出	26,119.07	26,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.07
22908	彩票发行销售机构 业务费安排的支出	26,119.07	26,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.07
2290805	体育彩票销售机构 的业务费支出	23,952.07	23,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.07
2290808	彩票市场调控资金 支出	2,167.00	2,167.00	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。



## 支出决算表

部门：广东省体育彩票中心

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	25,593.58	1,865.18	23,728.40	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25,593.58	1,865.18	23,728.40	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	25,593.58	1,865.18	23,728.40	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	23,426.58	1,865.18	21,561.40	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	2,167.00	0.00	2,167.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省体育彩票中心

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	0.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	26,061.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省体育彩票中心

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	25,585.36	0.00	25,585.36	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省体育彩票中心

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	26,061.00	<b>本年支出合计</b>	59	25,585.36	0.00	25,585.36	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	115.99	年末财政拨款结转和结 余	60	591.63	0.00	591.63	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	115.99		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	26,176.99	<b>总计</b>	64	26,176.99	0.00	26,176.99	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省体育彩票中心

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	0.00	0.00	0.00

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款实际支出。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省体育彩票中心

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	0.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
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明细表

部门：广东省体育彩票中心

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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省体育彩票中心

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



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省体育彩票中心

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	0.00		公用经费合计	0.00

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省体育彩票中心

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
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：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，本表本年度无发生额。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省体育彩票中心

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	115.99	26,061.00	25,585.36	1,865.18	23,720.18	591.63
229	其他支出	115.99	26,061.00	25,585.36	1,865.18	23,720.18	591.63
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	115.99	26,061.00	25,585.36	1,865.18	23,720.18	591.63
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	115.99	23,894.00	23,418.36	1,865.18	21,553.18	591.63
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	2,167.00	2,167.00	0.00	2,167.00	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省体育彩票中心

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：广东省体育彩票中心 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

广东省体育彩票中心 2021 年度总收入 26,235.06 万元，其中本年收入 26,119.07 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 26,061 万元，比上年决算数增加 2,353.85 万元，增长 9.9%。主要变动情况：根据本年年中下达的《广东省财政厅关于安排 2021 年中央彩票市场调控资金的通知》（粤财综〔2021〕11 号）与《广东省财政厅关于下达 2020 年度体育彩票销售机构业务费结转资金的通知》（粤财综〔2021〕22 号）文件精神，在年中追加政府性基金预算财政拨款收入，因此比上年增加。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入 58.07 万元，比上年决算数减少 15.84 万元，下降 21.4%。主要变动情况：其他收入主要为非彩票销售资金银行

账户的利息收入及个税手续费返还收入，因为本年实际收到的非彩票销售资金银行账户产生的利息收入有所减少，因此本年其他收入比上年决算有所减少。

## （二）年度支出总体情况

广东省体育彩票中心 2021 年度总支出 26,235.06 万元，其中本年支出 25,593.58 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,865.18 万元，比上年决算数减少 481.54 万元，下降 20.5%。主要变动情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制基本支出，压减支出预算。

2. 项目支出 23,728.4 万元，比上年决算数减少 196.26 万元，下降 0.8%。主要变动情况：因受国家政策影响，部分彩票停止销售，引起体育彩票销售减少，因此项目支出相应也减少。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

广东省体育彩票中心 2021 年度财政拨款收入合计 26,061 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；政府性基金预算财政拨款收入 26,061 万元，比上年决算数增加 2,353.85 万元，增长 9.9%；主要变动情况：根据本年年中下达的《广东省财政厅关于

安排 2021 年中央彩票市场调控资金的通知》（粤财综〔2021〕11 号）与《广东省财政厅关于下达 2020 年度体育彩票销售机构业务费结转资金的通知》（粤财综〔2021〕22 号）文件精神，在年中追加政府性基金预算财政拨款收入，因此比上年增加；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

广东省体育彩票中心 2021 年度财政拨款支出合计 25,585.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；政府性基金预算财政拨款支出 25,585.36 万元，比年初预算数增加 2,515.36 万元，增长 10.9%；主要变动情况：根据政府性基金“以收定支”的管理规定，年中调整追加了资金预算，因此本年政府性基金预算财政拨款支出同比有所增加；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

## 三、2021 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

广东省体育彩票中心无一般公共预算财政拨款的“三公”经费支出，本部门的“三公”经费支出全部为政府性基金预算财政拨款支出。情况如下：2021 年度“三公”经费财政拨款支出决

算为 22.75 万元，完成预算 47 万元的 48.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 22.34 万元，完成预算 45 万元的 49.6%（其中：公务用车购置支出决算为 18.08 万元，完成预算 30 万元的 60.3%；公务用车运行费支出决算为 4.26 万元，完成预算 15 万元的 28.4%）；公务接待费支出决算为 0.41 万元，完成预算 2 万元的 20.5%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本部门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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 22.34 万元，占 98.2%；公务接待费支出 0.41 万元，占 1.8%。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出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 22.34 万元，其中：公务用车购置支出为 18.08 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 4.26 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于体育彩票销售业务和机要通信保障。

3. 公务接待费支出 0.41 万元，主要用于体育彩票销售机构业务工作的接待费用，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外



宾 0 人次；发生国内接待 7 次，接待人数共 26 人。主要包括业务研讨、工作调研、体育彩票游戏销售管理经验交流学习等工作接待费用。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本部门政府采购支出总额 2,005.82 万元，其中：政府采购货物支出 393.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,612.6 万元。授予中小企业合同金额 1,682.17 万元，占政府采购支出总额的 83.9%，其中：授予小微企业合同金额 1,527.98 万元，占授予中小企业合同金额的 90.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的--%（基数为 0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 80.0%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，机要通信用车 1 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是体育彩票销售业务用车；单价 50 万元以上通用设备 4 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。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 2021 年度“体育彩票市场营销及渠道建设项目”、“体育彩票形象宣传及责任彩票建设项目”、“体育彩票技术开发及保障项目”、“体育彩票综合业务项目”及“全省体彩销售机构工作年度综合考评项目”等 5 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 19729.50 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 83.2%。从评价情况来看，5 个政府性基金预算项目的自评结果均为“优”，全部项目均达到预期目标。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 25,585.36 万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效自评等级为“优”。本部门 2021 年度履职取得了一定绩效，完成了全省销售体育彩票和筹集公益金任务，销量和公益金筹集位居全国第一。同时，省内彩票销售市场份额 57.26%，创历史新高；销售实体店保持 1.4 万多个，提供就业岗位近 3 万个，创造就业收入 17 亿元，代扣代缴个人偶然所得税 5.18 亿元，为筹集公益资金，促进体育、公益事业发展，带动和服务经济社会发展作出了积极贡献。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及“体育彩票市场营销及渠道建设项目”、“体育彩票形象宣传及责任彩票

建设项目”、“体育彩票技术开发及保障项目”、“体育彩票综合业务项目”及“全省体彩销售机构工作年度综合考评项目”等5个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 27,141.25 万元，执行数 25,585.36 万元，完成预算的 94.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我中心 2021 年部门财政整体支出绩效自评综合得分为 90.8 分，绩效自评等级为“优”。总体而言，我中心 2021 年部门履职取得了一定绩效，完成了全省销售体育彩票和筹集公益金任务，销量和公益金筹集位居全国第一。同时，省内彩票销售市场份额 57.26%，创历史新高；销售实体店保持 1.4 万多个，提供就业岗位近 3 万个，创造就业收入 17 亿元，代扣代缴个人偶然所得税 5.18 亿元，为筹集公益资金，促进体育、公益事业发展，带动和服务经济社会发展作出了积极贡献。存在问题：一、个别项目合同管理不够规范；二、重点项目绩效目标编制质量有待提高；三、项目预算调整幅度较大，预算编制准确度有待提高。下一步改进措施主要是：一、加强合同管理，提高风险防控意识；二、提高绩效管理意识，加强项目绩效目标管理；三、强化预算编制的前期研究与论证工作，提高预算编制的准确性。

体育彩票市场营销及渠道建设项目绩效自评综述：全年预算数为 6304.59 万元，执行数为 5941.96 万元，完成预算的 94.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目绩效自评评分为 95.31 分，自评等级为“优”。项目总体完成了预期绩效目标和指标，资金使用合规，2021 年广东省体育彩票销量和公益金筹

集位居全国第一。存在问题：项目预算调整幅度大、项目统筹力度不足，销售渠道建设可持续效果不理想。下一步改进措施主要是：加强项目统筹力度，加大对各体育彩票销售渠道的扶持和引导力度。

体育彩票形象宣传及责任彩票建设项目绩效自评综述：全年预算数为958.70万元，执行数为956.63万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目绩效自评评分为93.97分，自评等级为“优”。项目总体完成了预期绩效目标和指标，资金使用合规，受益群众满意度达到91.80%。存在问题：存在个别地市从业人员责任彩票意识不强，责任彩票体系建设不够完善；项目预算调整幅度大，年初预算编制不够准确；项目绩效目标编制不够准确，对项目实施的约束力不足等。下一步改进措施主要是：强化地市责任彩票体系建设任务分工和责任意识，细化年初预算编制过程，优化项目绩效目标设置，将绩效管理的要求落实落细落到位，切实增强本单位的绩效管理效果。

体育彩票技术开发及保障项目绩效自评综述：全年预算数为6681.81万元，执行数为6630.33万元，完成预算的99.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目绩效自评评分为93.91分，自评等级为“优”。项目总体完成了预期绩效目标和指标，资金使用合规。存在问题：年中预算调整幅度大、预算管理精确度不足，绩效目标设置不够合理，以及对第三方服务供应商的监管约束力度不足等。下一步改进措施主要是：加强预算管

理、绩效目标管理以及政府采购项目管理，不断完善制度、健全机制，将绩效管理的要求落实落细落到位，切实增强本单位的绩效管理效果。

体育彩票综合业务项目绩效自评综述：全年预算数为5061.44万元，执行数为5026.23万元，完成预算的99.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目绩效自评评分为94.92分，自评等级为“优”。项目总体完成了预期绩效目标和指标，资金使用合规，全省销售系统及各业务平台运转较为顺畅，彩票物资、宣传物料等供应顺利。存在问题：项目预算编制科学性不足、即开票供应效率未能充分满足市场需求。下一步改进措施主要是：加强事前评估论证、提升预算编制科学性，增强即开票运营质量和市场竞争力。

全省体彩销售机构工作年度综合考评项目绩效自评综述：全年预算数为1255万元，执行数为1174.35万元，完成预算的93.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目绩效自评评分为94.86分，自评等级为“优”。项目总体完成了预期绩效目标和指标，预算执行率达93.6%。总体来看，本次项目实施目的清晰、整体流程合规，反馈较好，有效推进了我省彩票销售市场与公益市场的联合发展。存在问题：一是项目预算调整幅度较大，预算执行率不高；二是绩效目标设置不够准确。下一步改进措施主要是：加强全过程信息化建设，优化奖项评选方法与项目监管方面的内容。一是加大销量预测把握度，提高预算编制准确性；二是

加强绩效目标编制审核，提高绩效指标质量。

我部门已在门户网站单独公开了 2021 年度整体支出绩效自评报告及 5 个政府性基金预算项目的绩效自评报告。

## 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。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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。

**彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）：**反映彩票发行机构和销售机构的业务费用安排的支出。

**体育彩票销售机构的业务费支出（项）：**反映体育彩票销售



机构的业务费用支出。

**彩票市场调控资金支出：**反映彩票市场调控资金安排的支出。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，专项用于统筹全国彩票市场省际之间、机构之间、品种之间协调发展，维护发行销售安全和彩票市场秩序，宣传彩票公益属性和社会责任等方面的资金。