

2022 年度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 2022 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广东省体育彩票中心 2022 年度部门决算情况说明

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。

2022年我省全年累计销售体育彩票269.73亿元，同比增长24.4%，占全国销量的9.75%，销量创历史新高，比全国排名第二的省份高出41亿元；累计筹集公益金65.9亿元，同比增长19.1%，销量和公益金筹集量均以绝对优势位居全国第一；代扣代缴中奖者偶然所得税5.7亿元，提供代销者就业岗位2万多个，创造就业收入超20.8亿元，创历史新高。省内彩票市场份额达到60.95%，首次突破60%，再创历史新高。我省体育彩票在稳增长、稳就业、惠民生，助力体育强省建设和社会公益事业发展等方面的作用日益凸显。

二、部门机构设置

广东省体育彩票中心设置7个内设机构，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、财务部和技術部。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，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 2022 年度部门决算表

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	36,463.01	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	146.09	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	33,768.54

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
本年收入合计	27	36,609.10	本年支出合计	57	33,768.54
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	137.81
年初结转和结余	29	201.89	年末结转和结余	59	2,904.63
总计	30	36,810.98	总计	60	36,810.98

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	36,609.10	36,463.01	0.00	0.00	0.00	0.00	146.09
229	其他支出	36,609.10	36,463.01	0.00	0.00	0.00	0.00	146.09
22908	彩票发行销售机构 业务费安排的支出	36,609.10	36,463.01	0.00	0.00	0.00	0.00	146.09
2290805	体育彩票销售机构 的业务费支出	33,923.60	33,777.51	0.00	0.00	0.00	0.00	146.09
2290808	彩票市场调控资金 支出	2,685.50	2,685.50	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	33,768.54	1,985.06	31,783.48	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	33,768.54	1,985.06	31,783.48	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	33,768.54	1,985.06	31,783.48	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	31,083.04	1,985.06	29,097.98	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	2,685.50	0.00	2,685.50	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	36,463.01	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	33,760.27	0.00	33,760.27	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
本年收入合计	27	36,463.01	本年支出合计	59	33,760.27	0.00	33,760.27	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	201.89	年末财政拨款结转和结 余	60	2,904.63	0.00	2,904.63	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	201.89		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	36,664.90	总计	64	36,664.90	0.00	36,664.90	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
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00
20404	检察	0.00	0.00	0.00

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
2040401	行政运行	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2040409	两房建设	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	0.00	0.00	0.00
20405	法院	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	0.00	0.00	0.00
2040506	两庭建设	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00

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
2049901	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.00	0.00	0.00

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
2060302	社会公益研究	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与开发	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00

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
20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00

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
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	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。

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	201.89	36,463.01	33,760.27	1,985.06	31,775.20	2,904.63
229	其他支出	201.89	36,463.01	33,760.27	1,985.06	31,775.20	2,904.63
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	201.89	36,463.01	33,760.27	1,985.06	31,775.20	2,904.63
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	201.89	33,777.51	31,074.77	1,985.06	29,089.70	2,904.63
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	2,685.50	2,685.50	0.00	2,685.50	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。

本表本年度无发生额。

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.00	0.00	10.00	0.00	10.00	2.00	3.44	0.00	3.38	0.00	3.38	0.06

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广东省体育彩票中心 2022 年度部门决算情况 说明

一、2022 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 2022 年度总收入 36,810.98 万元，其中本年收入 36,609.1 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 36,463.01 万元，比上年决算数增加 10,402.01 万元，增长 39.9%。主要变动情况：一是 2022 年度全省体育彩票预测销量比 2021 年度大幅增加，因此体育彩票销售机构业务费收入也相应增加，二是根据《广东省财政厅关于安排 2021 年度体育彩票销售机构业务费结转资金的通知》（粤财综〔2022〕40 号）在年中追加政府性基金预算财政拨款收入，也引起收入增加。
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 146.09 万元，比上年决算数增加 88.01 万元，增长 151.6%。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，本年度由于银行利率有所上调，对应的利息收入也相应增加，因此本年度其他收入较上年增加。

（二）年度支出总体情况

广东省体育彩票中心 2022 年度总支出 36,810.98 万元，其中本年支出 33,768.54 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,985.06 万元，比上年决算数增加 119.89 万元，增长 6.4%。主要变动情况：由于本年度有新增人员，因此对应的基本支出费用也相应增加。

2. 项目支出 31,783.48 万元，比上年决算数增加 8,055.08 万元，增长 33.9%。主要变动情况：一是 2022 年度全省体育彩票预测销量比 2021 年度大幅增加，为确保完成年度彩票销售目标，体育彩票销售机构业务费安排的彩票销售业务相关项目支出也相应增加，二是根据《广东省财政厅关于安排 2021 年度体育彩票销售机构业务费结转资金的通知》（粤财综〔2022〕40 号）在年中追加政府性基金预算财政拨款收入，结合实际工作要求安排的项目支出相应增加。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广东省体育彩票中心 2022 年度财政拨款收入合计 36,463.01 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 36,463.01 万元，比上年决算数增加 10,402.01 万元，增长 39.9%；主要变动情况：一是 2022 年度全省体育彩票预测销量比 2021 年度大幅增加，因此体育彩票销售机构业务费收入也相应增加，二是根据《广东省财政厅关于安排 2021 年度体育彩票销售机构业务费结转资金的通知》（粤财综〔2022〕40 号）在年中追加政府性基金预算财政拨款收入，也引起收入增加；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）2022 年度财政拨款支出说明

广东省体育彩票中心 2022 年度财政拨款支出合计 33,760.27 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 33,760.27 万元，比年初预算数增加 3,182.27 万元，增长 10.4%；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、2022 年度财政拨款“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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.44 万元，完成全年预算 12 万元的 28.7%，比上年决算数减少 19.31 万元，下降 84.9%。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），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.38 万元，完成预算 10 万元的 33.8%，比上年决算数减少 18.95 万元，下降 84.8%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 18.08 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 3.38 万元，完成预算 10 万元的 33.8%，比上年决算数减少 0.87 万元，下降 20.5%；公务接待费支出决算为 0.06 万元，完成预算 2 万元的 3%，比上年决算数减少 0.35 万元，下降 85.8%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，以及落实新冠肺炎疫情防控要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是 2021 年度有更新购置公务用车一辆，而 2022 年度无公务用车购置支出；二是因为落实新冠肺炎疫情防控要求，减少了公务用车使用的频次和单位之间的公务往来与业务交流，因此公务用车

运行维护费支出和公务接待费支出也比上年有所下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.38万元，占98.3%；公务接待费支出0.06万元，占1.7%。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（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.38万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出3.38万元，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0.06万元，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1次，接待人数共2人。主要包括工作调研的接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加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

2022年度本部门政府采购支出总额23,233.64万元，其中：

政府采购货物支出 9,957.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 13,275.98 万元。授予中小企业合同金额 22,486.76 万元，占政府采购支出总额的 96.8%，其中：授予小微企业合同金额 22,050.47 万元，占授予中小企业合同金额的 98.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 94.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

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 2022 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 2022 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”、“全省体彩销售机构工作年度综合考评项目”、“体育彩票销售业务支出项目”、“体育彩票终端机购置更新项目”及“2022 年度广东省彩票市场调控资金转移支付项目”等 8 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 31,775.20 万元，占政府性

基金预算项目支出总额的 100%。

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 33,760.27 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效自评等级为“优”。总体而言，我中心 2022 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 60.95%，首次突破 60%，再创历史新高；提供代销者就业岗位 2 万多个，创造就业收入超 20.8 亿元，代扣代缴中奖者偶然所得税 5.7 亿元，创历史新高。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 8 项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 36,810.98 万元，执行数 33,768.54 万元，完成预算的 91.7%。部门整体支出绩效自评评分为 94.31 分，自评等级为“优”。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：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 60.95%，首次突破 60%，再创历史新高；提供代销者就业岗位 2 万多个，创造就业收入超 20.8 亿元，代扣代缴中奖者偶然所得税 5.7 亿元，创历史新高。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。发现的问题及原因主要是：一是个别项目采购意向公开时间和采购合同备案不够及时。二是部门整体季度支出进度和项目

预算编制准确度有待提升。下一步改进措施主要是：一、加强政府采购项目管理，严格按照规定执行采购合同备案管理；二、强化预算编制审核工作与预算执行监控，首先在预算编制阶段，做好各业务部门各项目预算审核工作，按照相关预算绩效管理要求，严格要求项目做实做细预算，落实预算绩效管理职责；其次要做好事中绩效监控工作，事中绩效不仅需关注资金支出进度，更要关注绩效目标实现程度，及时发现绩效目标偏离情况，对业务部门提出意见和预警，并要求各项目制定应对措施，整体提高部门项目绩效。

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9,043.5万元，执行数为8,725.07万元，完成预算的96.5%。该项目绩效自评评分为98.58分，自评等级为“优秀”。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目总体完成了预期绩效目标和指标，资金使用合规，2022年全省体育彩票销量和公益金筹集量均以绝对优势位居全国第一，体现了我中心在体育彩票市场营销及渠道建设方面的优秀表现。发现的问题及原因主要是：新渠道开拓效果不理想，个别采购项目合同备案不够及时等。下一步改进措施主要是：将加大预算统筹力度，多方面加强新渠道建设，依法及时公开和备案政府采购合同。

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1,053.5万元，执行数为1,053.5万元，完成预算的100%。该项目绩效自评评分为97分，自评等级为“优秀”。项目绩效目标完成情况与效益主要是：从绩效自评结果来看，本项目绩效目

标基本达成。2022年，我省责任彩票、队伍、渠道、品牌、产品建设全面推进，全省销售体育彩票销售量为269.73亿元，完成目标的146.34%，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。发现的问题及原因主要是一、个别地市从业人员责任彩票培训组织不力，需持续跟进培训开展情况；二、个别子项目采购意向未及时公开；三、绩效目标设置不够合理，对项目实施的约束力不足。下一步改进措施主要是一、制定奖惩机制，持续健全责任彩票建设体系；二、加强项目采购管理，提升采购工作效率；三、增强绩效管理意识，优化绩效目标设置。

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7,814.5万元，执行数为6,483.43万元，完成预算的83%。该项目绩效自评评分为94.96分，自评等级为“优秀”。项目绩效目标完成情况与效益主要是：从绩效自评结果来看，本项目绩效目标已达成。2022年，全省体育彩票销售系统及各业务系统平台安全稳定运行，全年未发生重大安全事故，有力保障了本级体育彩票销售业务工作的顺利实施。全省销售体育彩票269.73亿元，完成目标的146.34%，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。发现的问题及原因主要是：一、预算编制不够科学，未充分贴合工作实际；二、个别子项目采购意向公开和合同备案不够及时；三、绩效目标设置不够合理，对项目实施的约束力较弱。下一步改进措施主要是一、加强事前论

证，提升预算编制科学性；二、加强项目采购管理，提升采购工作效率；三、增强绩效管理意识，优化绩效目标设置。

体育彩票综合业务项目绩效自评综述：全年预算数为 4,889.3 万元，执行数为 4,349.98 万元，完成预算的 89%。该项目绩效自评评分为 94.68 分，自评等级为“优秀”。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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。发现的问题及原因主要是一、子项目间缺乏统筹，部分支出方向预算申报规模偏高；二、预算编制方案未结合实际情况进行调整；三、项目实施效果缺乏绩效约束，提升程度不足。下一步改进措施主要是一、加大整体统筹力度，提升预算编制精确性；二、加强问题整改，及时调整预算编制方案；三、强化绩效约束，优化绩效目标设置。

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 2580 万元，执行数为 2,136.08 万元，完成预算的 82.8%。该项目绩效自评评分为 97.94 分，绩效等级为“优秀”。项目绩效目标完成情况与效益主要是：总体来看，项目绩效目标基本达成，2022 年全省体育彩票销量和公益金筹集量均位居全国第一，完成了年度销售量目标，保障了本级体育彩票销售业务工作的顺利开展，为树立体育彩票的良好形象作出了积极贡献。项目总体完成了预期绩效目标和指标，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。发现的问题及原因主

要是一、项目预算调整幅度大，预算编制精细度不足；二、预算执行监控不到位，资金支出不够及时；三、项目绩效指标设置不够科学、有效。下一步改进措施主要是一、加强各类考评奖金测算，提高预算编制准确性；二、加强预算执行监控，保障资金支出及时；三、优化绩效指标设置，加强绩效引导、约束作用。

体育彩票销售业务支出项目绩效自评综述：全年预算数为4,438.34万元，执行数为3,745.26万元，完成预算的84.4%。该项目绩效自评评分为96分，自评等级为“优”。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目总体完成了预期绩效目标和指标，持续提高了游戏产品运营效益，稳步提升了渠道规模和质量，进一步打造了责任公益公信品牌形象，资金使用合规，受益群众满意度达到98.10%。。发现的问题及原因主要是一、即开票订票系统功能待提升，履约考核制度待完善；二、项目绩效目标和指标设置不够全面。下一步改进措施主要是一、根据需求新增系统功能模块，进一步建立健全履约考核制度；二、加强项目资金分配论证，提高预算编制准确性；三、提高绩效目标编制质量，增强绩效目标指导力度。

体育彩票终端机购置更新项目项目绩效自评综述：全年预算数为2394.5万元，执行数为2394.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目总体绩效目标全部完成，加强了责任彩票的建设，树立了体育彩票的良好形象，保障了本省销售及各业务系统平台运转顺畅，保障和规范了销售网点合法销售体育彩票，保证广东省体育彩票销售业务工作的顺利开展。发现

的问题及原因主要是一、项目绩效目标和指标设置不够全面；二、设备采购流程历时较长，资金支出序时进度不太理想。下一步改进措施主要是一、提高绩效目标编制质量，增强绩效目标指导力度；二、细化采购关键环节要点，做好风险防范措施。

2022 年度广东省彩票市场调控资金转移支付项目绩效自评综述：全年预算数为 2685.5 万元，执行数为 2685.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目总体绩效目标全部实现。全年围绕“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，加强责任彩票的建设，树立体育彩票的良好形象，做负责任的公益彩票。用于电脑体育彩票传统终端机购置更新项目，保障本省销售系统及各业务系统平台运转顺畅，保障和规范销售网点合法销售体育彩票，保证广东省体育彩票销售业务工作的顺利开展。发现的问题及原因主要是项目实施采购流程长，执行进度较慢。下一步改进措施主要是重大项目将在年初及早启动，及时跟进各环节的处理情况，尽量缩短项目实施时间，加快项目执行进度。

我部门已在门户网站单独公开了 2022 年度整体支出绩效自评报告及 8 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。