

2019 年广州市白云区体育彩票中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市白云区体育彩票中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市白云区体育彩票中心 2019 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、非税收入征缴情况表

第三部分广州市白云区体育彩票中心 2019 年部门决 算情况说明

第四部分广州市白云区体育彩票中心 部门整体绩效 管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市白云区体育彩票中心 概况

（一） 部门主要职责

广州市白云区体育彩票中心的主要职责是：

1. 负责本区域体育彩票发展规划、规章制度等的制定与实施；
2. 负责拟定本区域销售目标任务和年度工作计划；
3. 负责本区域发行费的具体管理；
4. 负责配备各类管理人员及网点专管员及人员的具体管理、培训工作，具备条件的按要求设置机构；
5. 负责本区域体彩市场的调研分析与相关营销方案的制定与实施；
6. 负责本区域销售设备的日常管理；
7. 负责本区销售网点规模、规划、布局、规范经营等的具体管理；
8. 负责本区销售网点的初审管理及业主、销售员的具体管理；
9. 负责本区域体彩宣传营销等管理实施及本区域合作媒体的具体管理；
10. 负责配合省、市中心客服热线的组织实施；
11. 负责本区域人员考核奖惩办法的制定与组织实施；
12. 负责本区域游戏营销、培训、促销等管理与实施；
13. 负责配合区财政、公安部门打击非法彩票；
14. 负责完成上级组织交办的工作任务。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市白云区体育彩票中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区体育彩票中心

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	66.55	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	406.77	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	59.76
	8		八、社会保障和就业支出	34	5.80
	9		九、卫生健康支出	35	0.99
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区体育彩票中心

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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	406.77
本年收入合计	23	473.32	本年支出合计	49	473.32

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区体育彩票中心 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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	473.32	总计	52	473.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区体育彩票中心

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	473. 32	473. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	59. 76	59. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20703	体育	59. 76	59. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070308	群众体育	59. 76	59. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	5. 80	5. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	5. 80	5. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4. 13	4. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1. 67	1. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	0. 99	0. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	0. 99	0. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区体育彩票中心

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	473.32	473.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	406.77	406.77	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	406.77	406.77	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	406.77	406.77	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区体育彩票中心

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	473.32	66.55	406.77	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	59.76	59.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	59.76	59.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	59.76	59.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区体育彩票中心

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	473.32	66.55	406.77	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	406.77	0.00	406.77	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	406.77	0.00	406.77	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	406.77	0.00	406.77	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区体育彩票中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	66.55	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	406.77	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	59.76	59.76	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	5.80	5.80	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.99	0.99	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区体育彩票中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	406.77	0.00	406.77
本年收入合计	23	473.32	本年支出合计	50	473.32	66.55	406.77
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区体育彩票中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	473.32	总计	54	473.32	66.55	406.77

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区体育彩票中心

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	66.55	66.55	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	59.76	59.76	0.00
20703	体育	59.76	59.76	0.00
2070308	群众体育	59.76	59.76	0.00
208	社会保障和就业支出	5.80	5.80	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.80	5.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.13	4.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.67	1.67	0.00
210	卫生健康支出	0.99	0.99	0.00
21007	计划生育事务	0.99	0.99	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.99	0.99	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市白云区体育彩票中心

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	44.89	302	商品和服务支出	4.40
30101	基本工资	14.63	30201	办公费	1.16
30102	津贴补贴	11.14	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	0.02
30107	绩效工资	7.82	30205	水费	0.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.13	30206	电费	0.21
30109	职业年金缴费	1.67	30207	邮电费	1.37
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	0.21
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	5.42	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表

部门： 广州市白云区体育彩票中心

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	17.26	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	0.79
30309	奖励金	0.99	30229	福利费	0.60
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	16.27	30239	其他交通费用	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市白云区体育彩票中心

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市白云区体育彩票中心

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	62.15		公用经费合计	4.40

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市白云区体育彩票中心 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财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市白云区体育彩票中心

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	0.00	406.77	406.77	0.00	406.77	0.00
229	其他支出	0.00	406.77	406.77	0.00	406.77	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	406.77	406.77	0.00	406.77	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	406.77	406.77	0.00	406.77	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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市白云区体育彩票中心

单位：万元

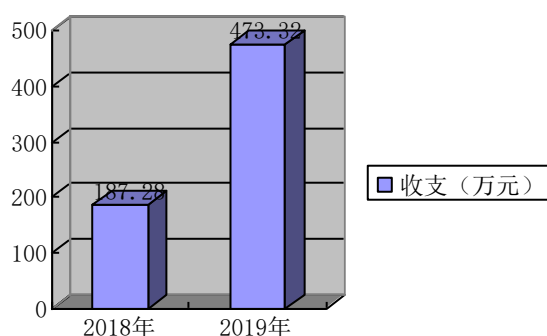
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2019 年没用非税收入上缴

第三部分 广州市白云区体育彩票中心 2019 年部门决算 情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市白云区体育彩票中心 2019 年度收、支总计 473.32 万元。与 2018 年相比,收、支总计各增加 286.04 万元,增长 152.7%。主要是政府性基金预算财政拨款方面增加。



(一) 年度收入总体情况

广州市白云区体育彩票中心 2019 年度总收入 473.32 万元,其中本年收入 473.32 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 66.55 万元,比上年决算数增加 9.24 万元,增长 16.1%,主要变动情况:日常工资福利支出增加

2. 政府性基金预算财政拨款收入 406.77 万元,比上年决算数增加 284.77 万元,增长 233.4%,主要变动情况:市级拨款政府性基金增加

3. 上级补助收入 0 万元,与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元,与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 1.84 万元，下降 100.0%，主要变动情况：上年决算其他收入为代管户资金，本年无代管户资金剩余。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区体育彩票中心 2019 年度总支出 473.32 万元，其中本年支出 473.32 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 66.55 万元，比上年决算数增加 9.24 万元，增长 16.1%，主要变动情况：日常工资福利支出增加

2. 项目支出 406.77 万元，比上年决算数增加 284.77 万元，增长 233.4%，主要变动情况：市级拨款政府性基金增加

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市白云区体育彩票中心 2019 年度财政拨款收入合计 473.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 66.55 万元，比上年决算数增加 9.24 万元，增长 16.1%；主要变动情况：日常工资福利支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 406.77 万元，比上年决算数增加 284.77 万元，增长 233.4%；主要变动情况：

政府性基金拨款收入增加。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市白云区体育彩票中心 2019 年度财政拨款支出合计 473.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 66.55 万元，比年初预算数减少 16.46 万元，下降 19.8%，主要变动情况：人员经费支出比年初预算少；政府性基金预算财政拨款支出 406.77 万元，比年初预算数增加 399.27 万元，增长 5323.6%；主要变动情况：增加金额为年中市级拨款的政府性基金。

分功能科目看，

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）59.76 万元，占 12.63%，主要用于在编人员的工资福利支出；
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）4.13 万元，占 0.87%，主要用于在编人员机关事业单位养老保险支出；
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）1.67 万元，占 0.35%，主要用于在编人员机关事业单位年金支出；
4. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）0.99 万元，占 0.21%，主要用于发放在编人员计划生育补贴；
5. 其他支出（类）彩票发行机构业务费安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）406.77，占 85.94%，主要用于体彩政府雇员的工资福利支出、公交车身和区内 LED 屏幕体彩公益宣传广告投放、体彩杯广场舞大赛冠名等；

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

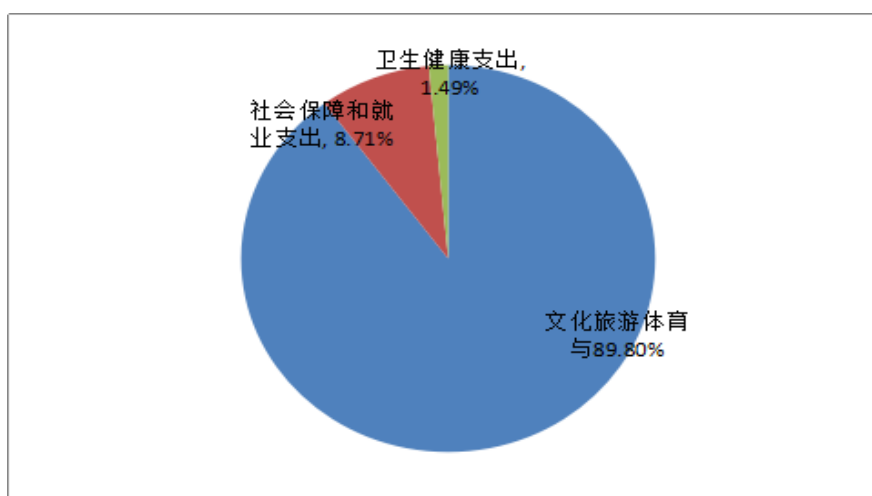
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 66.55 万元，占本年支出合计的 14.1%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9.24 万元，增长 16.1%。主要原因：日常人员经费增加。

主要用于以下方面：

- （1）文化旅游体育与传媒支出（类）59.76 万元，占 89.80%；
- （2）社会保障和就业支出（类）5.80 万元，占 8.71%；
- （3）卫生健康支出（类）0.99 万元，占 1.49%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 83.01 万元，支出决算 66.55 万元，完成年初预算的 80.2%。其中：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）59.76 万元，完成年初预算的 141.95%。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策调增在编人员工资。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）4.13 万元，完成年初预算的 100%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）1.67 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是该项属于年中调整新增支出，根据区社保中心工作安排，缴纳职工机关事业单位职业年金缴费，调整了机关事业单位职业年金缴费预算。

（4）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）0.98 万元，完成年初预算的 110.11%，预决算产生差异的主要原因是根据相关政策调增发放相关补贴。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出

明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 66.55 万元，比年初预算数减少 16.46 万元，完成年初预算的 25.94%。主要原因：根据区社保中心工作安排，缴纳职工机关事业单位职业年金缴费，调整了机关事业单位职业年金缴费预算。

其中，人员经费 62.15 万元，主要包括工资福利支出 44.89 万元、对个人和家庭的补助 17.26 万元；公用经费 4.4 万元，包括商品和服务支出 4.4 万元、其他资本性支出 0 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 406.77 万元。支出 406.77 万元，与 2018 年度相比增加 284.77 万元，增长 233.4%；比年初预算数增加 399.27 万元，完成年初预算的 5323.60%。其中基本支出 0 万元，项目支出 406.77 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）406.77 万元，完成年初预算的 5323.60%，主要用于体彩政府雇员的工资福利支出、公交车身和区内 LED 屏幕体彩公益宣传广告投放、体彩杯广场舞大

赛冠名等；预决算产生差异的主要原因是：年初预算为上年政府性基金结转资金，根据相关政策和流程，体彩机构业务费为每年4月由市财局拨付，因此会产生新增调整的政府性基金。

三、2019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

广州市白云区体育彩票中心2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（预算基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（预算基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（预算基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。

2019年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本部门2019年无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占--%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出0万元，占--%（基数为0，不可比）；公务接待费支出0万元，占--%（基数为0，不可比）。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本部门1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，本部门公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于无。本部门共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，。

（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是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。广州市白云区体育彩票中心部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，增加 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。主要原因 2019 年本部门无会议费支出。

全年开支较大的会议分别是：

无

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 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--%（预算数基数为 0，不可比）主要增减变动情况是：本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按机关运行经费的定义，本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 4.37 万元，其中：政府采购货物支出 4.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 4.37 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4.37 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 0 万元，纳入预算管理已缴国库 0 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），，包括无；专项收入 0 万元，占 0%，包括无；行政事业性收费收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括无；罚没收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括无；国有资本经营收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括无；捐赠收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括无；政府住房基金收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括无；其他收

入 0 万元，占 --%（基数为 0，不可比），包括无。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我部门积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，认真落实绩效管理责任，优化财政资金投入方向，追求投入产出最大化，提高资金使用效率。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 1 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 1 项，公开覆盖率 33.33%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，绩效目标围绕中国体育彩票致力于建设负责任、可信赖、健康持续发展的公益彩票的理念设立，包含责任彩票工作，树立责任管理、安全管理，使责任的理念和要求贯穿于体育彩票运行管理活动中。通过对绩效目标的有效管理，有利于本部门改进项目管理，更有利于责任落实，加快推进项目进程，提高资金的使用效率，对提升部门预算绩效管理有着促进作用。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 406.77 万元，其中 1000 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，令本部门预算管理更科学和高效，提升部门预算绩效管理整体水平。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我部门开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 3 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 406.77 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 0 个，共 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；绩效自评政府性基金支出项目 3 个，共 406.77 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我部门按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，我单位绩效自评工作按照区财政局的要求，针对项目绩效目标的实现效果，项目管理等情况开展绩效评价，经自评，各项指标完成情况良好。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

我部门以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

（1）穗财教[2019]65 号 19 年市体育彩票销售机构业务工作经费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。围绕建设负责任、可信赖、健康持续发展的国家公益彩票的总体目标，在确保全区体彩销售安全的前提下，

进一步规范渠道发展，提升渠道质量，拓展渠道规模，优化渠道结构。

项目资金情况。本年共安排政府性基金 367.10 万元，共支出 366.84 万元，完成率 99.93%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。围绕建设负责任、可信赖、健康持续发展的国家公益彩票的总体目标，通过冠名活动，巩固体育彩票的公益公信正面形象。

项目绩效目标完成情况。围绕建设负责任、可信赖、健康持续发展的国家公益彩票的总体目标，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚守“责任、诚信、团结、创新”的体彩精神，不忘初心，强化责任。2019 年的销售额为 8.67 亿元，筹集（区级）体彩公益金 2952.45 万元，为国家公益事业及我市、区体育事业发展做出了积极的贡献：

一是，数量指标，年初指标值是即开票铺票奖励补贴发放率 100%，电彩大乐透补贴发放率 100%，大乐透走势图及开奖公告栏补贴发放率 100%，广告投放户外 led 屏幕数 8 个，公益体彩进社区活动 11 场次，广场舞大赛冠名活动冠名 5 场次，指标值完成情况即开票铺票奖励补贴发放率 99.92%，电彩大乐透补贴发放率 99.91%，大乐透走势图及开奖公告栏补贴发放率 99.92%，公益体彩进社区活动 11 场次，广场舞大赛冠名活动冠名 5 场次；

二是，社会效益指标，年初指标值彩票终端机与互联网销售

彩票问题发生率下降的百分比 100%，指标值完成情况彩票终端机与互联网销售彩票问题发生率下降的百分比 100%；

③存在问题。由于市拨款政府性基金拨付资金较晚，于每年 4 月才拨付到位，导致年度工作无法提前推进。

④相关建议。建议市拨付的政府性基金提早拨付到位。

2. 第三方绩效评价报告

无

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

（一）2019 年，中国体育彩票迎来全国统一发行 25 周年。截止 2019 年 12 月 31 日 24 时，广州市白云区体育彩票以 8.67 亿元的销售额，为国家筹集（区级）体彩公益金 2952.45 万元，为国家公益事业及我市、区体育事业发展做出了积极的贡献。在中国体育彩票转型发展的关键之年，全区体彩人紧密团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚守“责任、诚信、团结、创新”的体彩精神，不忘初心，强化责任，稳步前进。

1. 落实责任体彩。白云体彩中心致力于建设负责任、可信赖、健康持续发展的公益彩票。通过责任彩票工作，树立责任管理、安全管理、责任担当的意识，使责任的理念和要求贯穿于体育彩票运行管理活动中，促进行业生态净化。并通过责任彩票工作规范销售行为、防范运行风险，大力提升依法治彩水平。一是 2019 年 1 月份，组织全区 400 多个网点业主，参加自纠自查工作，签

订自然人代销者不与擅自利用互联网销售彩票承诺书及代销者实体店有关情况反馈表，现场拍照上存国家实体渠道系统。二是冠名“体育彩票杯”广场舞和“体育彩票杯”第八届醒狮大赛，现场安排体彩玩法有奖问答环节，让更多群众更充分了解体育彩票，提升体育彩票公益、公信形象。三是落实《责任彩票公众宣传手册》宣传要求，建立购彩者咨询热线，专管员日常巡检网点时加强对业主和销售员贯彻责任彩票工作的指导。

2. 推出的利民措施。白云体彩中心以创新为动力，积极探索责任彩票的基础建设、便民有效措施。今年是中国体彩超级大乐透、竞彩和高频游戏规则调整的改革年，对应全区 450 多家体彩网点相应游戏的宣传物料进行改版。为了减轻网点的运营销售压力，陆续推行了大乐透走势图及开奖公告栏制作补贴、大乐透门前包装加推活动、新建网点装修补贴等措施。全面开展举行了 10 次业主培训会，让全区体彩业主或销售员的业务都得到了提高，对促进我区全年的总销售起到了积极作用。确保政府给力、网点活化运营深度融合，促进全年的销量稳步提升。

3. 开展的奖励活动。白云体彩中心积极开展实地走访，通过深入网点了解，召开座谈会，认真听取广大业主的意见，根据高中低三种网点的情况需求，除了稳固中低收入的网点运营正常外，还推出了系列奖励活动，制定了《2019 年白云区优秀销售网点补贴方案》和《2019 年白云区新建网点补贴方案》、《广州市白云区 2019 年 9-11 月体彩网点库存达标奖励方案》、《广

州市白云区 2019 年 9-11 月即开型彩票新票铺票达标网点奖励方案》等推动业务发展的各类方案。一系列活动激励区内所有体彩网点积极争取向上，和平发展体彩事业，有效提升销量为筹集我区公益金贡献一份力量。

4. 拓展宣传渠道。一是在各种媒体上进行宣传，包括公交广告、户外 LED 大屏幕广告等。二是冠名了 2019 年白云区“体育彩票杯”第四届广场舞大赛，活动有 200 多支队伍约 4500 人参与了赛事，超万人次观看了比赛，是目前为止参与人数最多的活动；冠名了白云区“体育彩票杯”第八届醒狮大赛共 5 场次，吸引近万群众观看。四是根据国家、省、市的要求，积极开展“2019 广东公益体彩进社区”活动，共举办了 11 场活动，每场活动通过关注“广东体彩”微信公众号，进行“摇一摇 送好礼”活动，受益人群众多，推广对象广泛，普及社区遍布辖区范围，充分展示了中国体育彩票和我省体育彩票 25 周年发展成果，提升了体育彩票公益公信品牌形象，宣传责任彩票理念，普及游戏玩法知识推广，拓展购彩人群。五是对白云区内中出大奖进行全方位宣传，促进体育彩票品牌的建立。区体彩中心积极推进体育彩票的宣传工作，全区共开出了 18 个大奖，其中即开型大奖 14 个，竞彩千元大奖 1 个，大乐透千元超级大奖 2 个，“排列 5”大奖 1 个，是全市中奖数量最多的区县。同时邀请白云区媒体进行全方位报道宣传，提升我区体育彩票的品牌知名度。六是全年开展即开票的宣传营销活动，借助春节、五一、国庆等传统节日消费的

高峰提升我区即开型彩票的销量。七是重新编制《广州市白云区体育彩票中心宣传画册》，对中心内部建设、公益金的使用、体彩的各种玩法等进行宣传和更新。

5. 强化网点建设。区中心全年对区内网点进行巡查超过 1000 人次，分别针对广州市电彩网点门头及形象墙更新改造、2019 年度星级网点评选资格和开展广州市北京单场竞猜游戏营销活动宣传等进行了巡查。并及时处理网点异常销售情况，在网点标准化建设上下功夫，提升了网点的规范化管理。

（二）过去一年，虽然我们取得不俗的成绩，但工作中仍存在不足，2020 年度我部门将围绕建设负责任、可信赖、健康持续发展的国家公益彩票的总体目标，在确保全区体彩销售安全的前提下，进一步规范渠道发展，提升渠道质量，拓展渠道规模，优化渠道结构。

1. 继续推进渠道拓展工作

继续拓展连锁渠道网点规模，针对美宜佳、阿里巴巴、京东、联通、喜士多、711 等渠道，争取本区 2020 年覆盖网点达到 100 个。1-6 月份，结合省市中心工作要求，开展户外宣传推广、扫街式地推、扫码数据的跟踪和督促工作，推进渠道网点建设。

2. 开展全区体彩网点提档升级

按照《网点形象执行手册》，对不符合新规范的形象要素进行改造，提升我区体彩网点的店面形象，提高对购彩者的服务水

平。2020 年 11 月份前，需要完成 80%专营网点提档升级，星级网点 9 月份前需要全部完成提档升级。

3. 继续开展 2020 年星级网点评定工作

符合星级评定网点，计划在 9 月份前完成形象提档升级。2020 年全省星级网点评定，将沿用销量、面积、规范评定指标体系，其中销量、面积标准不变；规范指标两项，一是增加网点完成形象提档升级、达到验收要求，作为必要条件，二是网点规范评分标准不变。强调网点装修改造、形象提档升级的重要性、必要性。

4. 加强销售队伍建设，提升网点销售水平

严格落实新建网点培训。除参加网点服务平台的线上培训以外，组织开展新建网点面对面培训，培训内容包括责任彩票、经营规范、合同解读、玩法知识、终端机操作等；对于不具备集中条件的连锁渠道，要求专管员上门进行培训指导。

5. 加强网点日常管理

加强新建网点日常培训，确保每个网点掌握规范要求；每季度对网点业主经营核查，杜绝转租、转包；严格执行零销量网点的清查工作；加强异常终端的核查，有通报必到店核查，有记录、有现场、有报告、有监督。按时认真完成省中心下发每个月 10%的网点专项巡查任务，特别是低销量网点巡查，避免利用体彩名义开展违法违规活动。

6. 强化责任彩票的建设，倡导理性购彩理念

加大体彩公益公信宣传力度，大力宣传理性购彩理念，落实实体店责任彩票宣传区，定期制作、下发责任彩票宣传资料。

7. 加强我区体育彩票风险防控专项工作

高销量网点和大额投注监控：提高风险意识，加强风险教育，严格执行高销量网点和大额投注监控工作要求，定时进行自查，确保各类填报资料归档到位。

第五部分 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。

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。

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。