

# 2020 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、单位主要职责
- 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 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、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 2020 年部门 决算情况说明

### 第四部分 预算绩效管理情况

### 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） 单位主要职责

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。
- 本单位没有内设机构。

## **（二） 部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 广州市白云区体育彩票中心 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：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  | 68.05  | 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  | 470.03 | 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 | 62.50 |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 4.39  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 39 | 1.16  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00  |

表 1

# 收入支出决算总表

单位： 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       | 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 | 470.03 |

表 1

## 收入支出决算总表

单位：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      |
|           | 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 | 538.08 | 本年支出合计          | 57 | 538.08 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00   | 结余分配            | 58 | 0.00   |
| 年初结转和结余   | 29 | 0.00   | 年末结转和结余         | 59 | 0.00   |
| 总计        | 30 | 538.08 | 总计              | 60 | 538.08 |

注：1. 本表反映单位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

单位：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<br>科目编码 | 科目名称             |         |         |        |       |       |          |       |
| 栏次           |                  | 1       | 2       | 3      | 4     | 5     | 6        | 7     |
|              | 合计               | 538. 08 | 538. 08 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出      | 62. 50  | 62. 50  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20703        | 体育               | 62. 50  | 62. 50  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2070308      | 群众体育             | 62. 50  | 62. 50  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 4. 39   | 4. 39   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 4. 39   | 4. 39   | 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 | 3. 25   | 3. 25   | 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. 14   | 1. 14   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 210          | 卫生健康支出           | 1. 16   | 1. 16   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |

表 2

## 收入决算表

单位： 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<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 538.08 | 538.08 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21007        | 计划生育事务           | 1.16   | 1.16   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出       | 1.16   | 1.16   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229          | 其他支出             | 470.03 | 470.03 | 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 | 470.03 | 470.03 | 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   | 470.03 | 470.03 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

单位：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               | 538.08 | 68.05 | 470.03 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 62.50  | 62.50 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20703    | 体育               | 62.50  | 62.50 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070308  | 群众体育             | 62.50  | 62.50 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 4.39   | 4.39  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 4.39   | 4.39  | 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 | 3.25   | 3.25  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.14   | 1.14  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 1.16   | 1.16  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

单位：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               | 538.08 | 68.05 | 470.03 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007    | 计划生育事务           | 1.16   | 1.16  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出       | 1.16   | 1.16  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出             | 470.03 | 0.00  | 470.03 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22908    | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 470.03 | 0.00  | 470.03 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2290805  | 体育彩票销售机构的业务费支出   | 470.03 | 0.00  | 470.03 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位： 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 68.05  | 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  | 470.03 | 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 | 62.50 | 62.50          | 0.00            | 0.00             |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 4.39  | 4.39           | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 41 | 1.16  | 1.16           | 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             |

表 4

# 财政拨款收入支出决算总表

单位： 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>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<br>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<br>算支出  | 53 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 23 |    | 二十三、其他支出            | 55 | 470.03 | 0.00           | 470.03          | 0.00             |

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 本年收入合计           | 27 | 538.08 | 本年支出合计              | 59 | 538.08 | 68.05          | 470.03          | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 0.00   | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 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<br>款  | 30 | 0.00   |                     | 62 |        |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00   |                     | 63 |        |                |                 |                  |
| 总计               | 32 | 538.08 | 总计                  | 64 | 538.08 | 68.05          | 470.03          | 0.00             |

注： 本表反映单位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。

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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<br>科目编码 | 科目名称             |        |       |      |
| 栏次           |                  | 1      | 2     | 3    |
|              | 合计               | 68.05  | 68.05 | 0.00 |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出      | 62.50  | 62.50 | 0.00 |
| 20703        | 体育               | 62.50  | 62.50 | 0.00 |
| 2070308      | 群众体育             | 62.50  | 62.50 | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 4.39   | 4.39  | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 4.39   | 4.39  | 0.00 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.25   | 3.25  | 0.00 |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.14   | 1.14  | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出           | 1.16   | 1.16  | 0.00 |
| 21007        | 计划生育事务           | 1.16   | 1.16  | 0.00 |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出       | 1.16   | 1.16  | 0.00 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：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<br>科目编码 | 科目名称           | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 301          | 工资福利支出         | 61.41 | 302          | 商品和服务支出   | 3.07 |
| 30101        | 基本工资           | 14.36 | 30201        | 办公费       | 0.49 |
| 30102        | 津贴补贴           | 11.53 | 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       | 0.07 |
| 30107        | 绩效工资           | 25.30 | 30205        | 水费        | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.25  | 30206        | 电费        | 0.03 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 1.14  | 30207        | 邮电费       | 1.40 |
| 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       | 0.05  | 30211        | 差旅费       | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 5.78  | 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

单位：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<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 3.57 | 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       | 0.46 |
| 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      | 0.42 |
| 30309        | 奖励金         | 1.16 | 30229        | 福利费       | 0.20 |
| 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 | 2.41 | 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

单位： 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<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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表

单位：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<br>科目编码 | 科目名称   | 金额    | 经济分类<br>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<br>织补贴 | 0.00 |
|              |        |       | 39999        | 其他支出                   | 0.00 |
|              | 人员经费合计 | 64.98 |              | 公用经费合计                 | 3.07 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：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<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>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：本表反映单位本年度“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。

本单位 2020 年没有发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

表 8

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：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<br>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    | 470.03 | 470.03 | 0.00 | 470.03 | 0.00    |
| 229          | 其他支出                 | 0.00    | 470.03 | 470.03 | 0.00 | 470.03 | 0.00    |
| 22908        | 彩票发行销售机构业务<br>费安排的支出 | 0.00    | 470.03 | 470.03 | 0.00 | 470.03 | 0.00    |
| 2290805      | 体育彩票销售机构的业<br>务费支出   | 0.00    | 470.03 | 470.03 | 0.00 | 470.03 | 0.00    |

注：本表反映单位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。

表 9

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区体育彩票中心

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2020 年没有发生国有资本经营预算财政拨款支出。

## 非税收入征缴情况表

单位：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 | 纳入财政专户管理 |
|------------------|------|--------|----------|
| 栏次               | 1    | 2      | 3        |
| 合计               | 0.00 | 0.00   | 0.00     |
| 一、政府性基金收入        | 0.00 | 0.00   | 0.00     |
| 二、专项收入           | 0.00 | 0.00   | 0.00     |
| 三、行政事业性收费收入      | 0.00 | 0.00   | 0.00     |
| 四、罚没收入           | 0.00 | 0.00   | 0.00     |
| 五、国有资本经营收入       | 0.00 | 0.00   | 0.00     |
| 六、国有资源（资产）有偿使用收入 | 0.00 | 0.00   | 0.00     |
| 七、捐赠收入           | 0.00 | 0.00   | 0.00     |
| 八、政府住房基金收入       | 0.00 | 0.00   | 0.00     |
| 九、其他收入           | 0.00 | 0.00   | 0.00     |

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

本单位 2020 年没有发生非税收入。

### 第三部分 广州市白云区体育彩票中心 2020 年部门决算 情况说明

#### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

广州市白云区体育彩票中心 2020 年度总收入 538.08 万元，其中本年收入 538.08 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 68.05 万元，比上年决算增加 1.5 万元，增长 2.3%。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 470.03 万元，比上年决算增加 63.26 万元，增长 15.6%。主要变动情况：市级拨款政府性基金增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

##### （二）年度支出总体情况

广州市白云区体育彩票中心 2020 年度总支出 538.08 万元，其中本年支出 538.08 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 68.05 万元，比上年决算增加 1.5 万元，增长 2.3%，主要变动情况：日常工资福利支出增加。

2. 项目支出 470.03 万元，比上年决算增加 63.26 万元，增长 15.6%，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，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市白云区体育彩票中心 2020 年度财政拨款收入合计 538.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 68.05 万元，比上年决算数增加 1.5 万元，增长 2.3%，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 470.03 万元，比上年决算数增加 63.26 万元，增长 15.6%，主要变动情况：政府性基金拨款收入增加；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，与上年决算数持平，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

### （二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市白云区体育彩票中心 2020 年度财政拨款支出合计 538.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 68.05 万元，比

年初预算数增加 5.99 万元，增长 9.7%，主要变动情况：人员经费支出比年初预算多；政府性基金预算财政拨款支出 470.03 万元，比年初预算数减少 5.78 万元，下降 1.2%，主要变动情况：政府性基金年度支出比预算数少；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--%，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

### 三、2020 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 2020 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--%（预算数基数 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--%（预算数基数 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--%（预算数基数 0，不可比）（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数 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--%（预算数基数 0，不可比）。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：按照年初预算未安排支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2020 年本单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。2020 年，本单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括无。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。主要增减变动情况是：本单位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，本单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 300.57 万元，其中：政府

采购货物支出 1.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 298.62 万元。授予中小企业合同金额 300.57 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 300.57 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，本单位无车辆。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 2020 年度各类非税收入合计 0 万元，纳入预算管理 0 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占 0%；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 第四部分 预算绩效管理情况

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，我单位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（政策）绩效等各项管理工作，取得了预期的效果。2020 年我单位开展了一系列的绩效评价管理工作。

### 一、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（单位）组织对 2020 年度 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，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 2020 年度穗财教【2019】269 号体育彩票销售机构业务费 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 470.03 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

### 二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度穗财教[2019]269 号体育彩票销售机构业务费项目的绩效自评结果如下：

1. 穗财教[2019]269 号体育彩票销售机构业务费项目。

（1）项目概况。项目基本情况，1. 确保全省体育彩票网点销售安全，无重大事故；2. 完成体彩渠道管理风险防控，各项渠道制度及规范进一步加强；3. 80%专营网点完成提档升级，星级网点全部提档升级；4. 网点规模进一步提升，渠道

类型更加丰富；5. 市场监察力度进一步加强。；项目资金情况，470.03 万元。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 确保全省体育彩票网点销售安全，无重大事故；
2. 完成体彩渠道管理风险防控，各项渠道制度及规范进一步加强；
3. 80%专营网点完成提档升级，星级网点全部提档升级；
4. 网点规模进一步提升，渠道类型更加丰富；
5. 市场监察力度进一步加强。

（3）主要存在问题。由于该项政府性基金为市拨款资金，每年 4 月才会拨付到位，因此导致某些项目的执行月份数未达到预期指标值。

（4）下一步改进措施。项目执行前期的流程会提早进行，争取在资金拨付到位能马上支付。

## 2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

|              |                           |        |         |              |        |       |
|--------------|---------------------------|--------|---------|--------------|--------|-------|
| 项目名称         | 穗财教[2019]269 号体育彩票销售机构业务费 |        |         |              |        |       |
| 主管部门         | 广州市白云区文化广电旅游体育局           |        | 实施单位    | 广州市白云区体育彩票中心 |        |       |
| 项目资金<br>(万元) |                           | 年度预算数  | 年度预算完成数 | 分值           | 预算完成率  | 得分    |
|              | 总额                        | 475.81 | 470.03  | 20           | 98.79% | 19.76 |

|          |                                                                                                                          |                       |        |         |                                                                                                                        |     |             |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|
|          | 其中：财政拨款（区本级支出）                                                                                                           |                       | 475.81 | 470.03  |                                                                                                                        |     |             |
|          | 财政拨款（转移支付）                                                                                                               |                       |        |         |                                                                                                                        |     |             |
|          | 非财政拨款                                                                                                                    |                       |        |         |                                                                                                                        |     |             |
| 绩效目标完成情况 | 年度绩效目标内容                                                                                                                 |                       |        |         | 目标实际完成情况                                                                                                               |     |             |
|          | 1. 确保全省体育彩票网点销售安全，无重大事故；2. 完成体彩渠道管理风险防控，各项渠道制度及规范进一步加强；3. 80%专营网点完成提档升级，星级网点全部提档升级；4. 网点规模进一步提升，渠道类型更加丰富；5. 市场监管力度进一步加强。 |                       |        |         | 1. 全省体育彩票网点销售安全，无重大事故；2. 完成体彩渠道管理风险防控，各项渠道制度及规范进一步加强；3. 80%专营网点完成提档升级，星级网点全部提档升级；4. 网点规模进一步提升，渠道类型更加丰富；5. 市场监管力度进一步加强。 |     |             |
| 指标类别     | 一级指标                                                                                                                     | 二级指标                  | 年度指标值  | 实际完成指标值 | 分值                                                                                                                     | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标     | 数量指标                                                                                                                     | 大乐透走势图、开奖公告栏更新改造实体店数量 | 300    | 287     | 7                                                                                                                      | 6.7 |             |
|          |                                                                                                                          | 销售台更新改造实体店数量          | 300    | 287     | 7                                                                                                                      | 6.7 |             |
|          | 数量指标                                                                                                                     | 门头及形象墙更新              | 300    | 287     | 7                                                                                                                      | 6.7 |             |

|      |         |            |          |         |      |      |                         |
|------|---------|------------|----------|---------|------|------|-------------------------|
|      |         | 改造实体店数量    |          |         |      |      |                         |
|      | 数量指标    | 公交车身广告投放月数 | 不少于 9 个月 | 8 个月    | 7    | 6.2  |                         |
|      | 成本指标    | 优秀网点前十名奖励  | 20       | 20      | 7    | 7    |                         |
|      |         | 网点疫情补贴     | 50.84    | 50.84   | 10   | 10   | 由于 2020 年突发疫情，因此新增加该项补贴 |
| 效益指标 | 社会效益    | 重大事故发生数    | 0        | 0       | 17.5 | 17.5 |                         |
|      | 服务对象满意度 | 服务对象满意度    | 不低于 98%  | 不低于 98% | 17.5 | 17.5 |                         |
| 总 分  |         |            | 98.06    |         |      |      |                         |

## 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。

**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。

**特别说明：**第三、第四部分情况说明因金额转化为万元，四舍五入可能存在尾数误差。