

# 贵州省体育彩票管理中心 2022 年部门预算 及“三公”经费预算信息

## 目 录

<b>一、部门概况</b>	<b>5</b>
(一) 部门主要职能	5
(二) 部门预算单位构成	5
(三) 部门人员构成	5
<b>二、部门预算公开报表</b>	<b>6</b>
(一) 部门收支总表	6
(二) 部门收入总表	8
(三) 部门支出总表	9
(四) 财政拨款收支总表	10
(五) 一般公共预算支出表	11
(六) 一般公共预算基本支出表	12
(七) 一般公共预算“三公”经费支出表	16
(八) 政府性基金预算支出表	17
(九) 国有资本经营预算支出表	18

（十）上年结转结余预算支出表.....	18
（十一）基本支出预算总表.....	19
（十二）项目支出预算总表.....	20
<b>三、部门预算安排说明 .....</b>	<b>22</b>
（一）关于贵州省体育彩票管理中心 2022 年部门收支预算总表的说明 .....	22
（二）关于贵州省体育彩票管理中心 2022 年部门收入总表的说明 .....	22
（三）关于贵州省体育彩票管理中心 2022 年部门支出总表的说明 .....	23
（四）关于贵州省体育彩票管理中心 2022 年财政拨款收支总表的说明 .....	24
（五）关于贵州省体育彩票管理中心 2022 年一般公共预算支出表说明 .....	24
（六）关于贵州省体育彩票管理中心 2022 年一般公共预算支出表说明 .....	25
（七）关于贵州省体育彩票管理中心 2022 年一般公共预算“三公”经费 预算支出表的说明 .....	25
（八）关于贵州省体育彩票管理中心 2022 年政府性基金预算支出表的说明 .....	25
（九）关于贵州省体育彩票管理中心 2022 年国有资本经营预算支出表的说明 .....	26
（十）关于贵州省体育彩票管理中心 2022 年上年结转结余预算支出表的说明 .....	26

（十一）关于贵州省体育彩票管理中心 2022 年基本支出预算总表的说明 .....	26
（十二）关于贵州省体育彩票管理中心 2022 年项目支出预算总表的说明 .....	27
<b>四、其他重要事项说明 .....</b>	<b>27</b>
（一）机构运行经费说明 .....	27
（二）政府采购情况 .....	28
（三）国有资产占有使用情况 .....	28
（四）预算绩效管理情况 .....	28
（五）项目支出安排情况说明 .....	30
（六）专有名词解释 .....	31

## 一、部门概况

### （一）部门主要职能

贵州省体育彩票管理中心主要职能是开展体育彩票销售工作，促进体育事业和社会公益事业发展。负责全省体育彩票销售、网点管理工作；负责做好体育彩票的营销、宣传、培训及统计报告等工作；负责承担贵州省体育局交办的其他工作。

### （二）部门预算单位构成

贵州省体育彩票管理中心于 1994 年 12 月成立，是贵州省体育局下属的公益二类差额拨款正处级事业单位、省级财政一级预算单位。省体育彩票管理中心在贵阳市、遵义市、安顺市、黔南州、黔东南州、毕节市、六盘水市、铜仁市、黔西南州设立了市（州）体彩中心，在盘州市设立了市（县）体彩工作站，由省体育彩票管理中心实行垂直管理、统一核算；省体育彩票管理中心内设 8 个科室，分别是综合科、营销科、宣传科、业务科、技术科、财务科、责任彩票科、物资管理科。省体育彩票管理中心无二级预算单位，2022 年部门预算公开范围为含本级预算在内的汇总预算。

### （三）部门人员构成

省体育彩票管理中心事业编制数为 40 人，均为财政差额拨款编制，现有在编人员 21 人，退休人员 3 人。为

适应全省体育彩票销售管理需要，省体育彩票管理中心采用聘用制和劳务派遣用工方式招用工作人员 224 人，工作地点分布在全省各市州县。

## 二、部门预算公开报表

省体育彩票管理中心无二级预算单位，2022 年部门预算公开报表范围为含本级预算在内的汇总预算报表。

### (一) 部门收支总表

贵州省体育彩票管理中心 2022 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出		备注
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	443.00	一、一般公共服务支出	0.00	
二、政府性基金预算拨款收入	14883.90	二、外交支出	0.00	
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00	
五、单位资金收入	0.00	五、教育支出	0.00	
1.事业收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	
2.事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	443.00	
3.上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00	
4.附属单位上缴收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00	
5.其他收入	0.00	十、节能环保支出	0.00	

		十一、城乡社区支出	0.00	
		十二、农林水支出	0.00	
		十三、交通运输支出	0.00	
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	
		十五、商业服务业等支出	0.00	
		十六、金融支出	0.00	
		十七、援助其他地区支出	0.00	
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	
		十九、住房保障支出	0.00	
		二十、粮油物资储备支出	0.00	
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	
		二十三、预备费	0.00	
		二十四、国债还本付息支出	0.00	
		二十五、其他支出	14883.90	
		二十六、转移性支出	0.00	
		二十七、债务还本支出	0.00	
		二十八、债务付息支出	0.00	
		二十九、债务发行费用支出	0.00	
	本年收入合计	15326.90	本年支出合计	15326.90
	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
	<b>收 入 总 计</b>	15326.90	<b>支 出 总 计</b>	15326.90

## (二) 部门收入总表

### 贵州省体育彩票管理中心 2022 年部门收入总表

单位：万元

部门(单位)名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入					上年结转结余	备注	
						小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入			其他收入
栏次	1=2+3+4+5+6+12	2	3	4	5	6=7+8+9+10+11	7	8	9	10	11	12	13
510 贵州省体育彩票管理中心	15326.90	443.00	14883.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
510001 贵州省体育彩票管理中心本级	15326.90	443.00	14883.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
总计	15326.90	443.00	14883.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



(三) 部门支出总表

贵州省体育彩票管理中心 2022 年部门支出总表

单位：万元

功能科目		合计	基本支出	项目支出	本年收入安排支出																		上年结转 结余			备注
科目编码	科目名称				一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出							
档次		1=2+3+4+20	2=6+9+12+15+18+21	3=7+10+13+16+19+22	4=5+8+11+14+17	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22	23		
207	文化旅游体育与传媒支出	443.00	43.00	400.00	443.00	443.00	43.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20703	体育	443.00	43.00	400.00	443.00	443.00	43.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2070399	其他体育支出	443.00	43.00	400.00	443.00	443.00	43.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
229	其他支出	14883.90	557.00	14326.90	14883.90	0.00	0.00	0.00	14883.90	557.00	14326.90	0.00	0.00	0.00	0.00	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	14883.90	557.00	14326.90	14883.90	0.00	0.00	0.00	14883.90	557.00	14326.90	0.00	0.00	0.00	0.00	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	12850.00	557.00	12293.00	12850.00	0.00	0.00	0.00	12850.00	557.00	12293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2290808	彩票市场调控资金支出	2033.90	0.00	2033.90	2033.90	0.00	0.00	0.00	2033.90	0.00	2033.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
合计		15326.90	600.00	14726.90	15326.90	443.00	43.00	400.00	14883.90	557.00	14326.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

#### (四) 财政拨款收支总表

### 贵州省体育彩票管理中心 2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	443.00	.....		
二、政府性基金预算拨款收入	14883.90	七、文化旅游体育与传媒支出	443.00	
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	.....		
		二十四、其他支出	14883.90	
本年收入合计	15326.90	本年支出合计	15326.90	
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00	
<b>收 入 总 计</b>	<b>15326.90</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>15326.90</b>	

(五) 一般公共预算支出表

贵州省体育彩票管理中心 2022 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出							备注
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出					
				小计	省本级财力安排		中央补助		
					小计	原一般公共预算安排支出		纳入一般公共预算管理非税收入安排支出	
栏次		1=2+3	2	3=4+7	4=5+6	5	6	7	8
207	文化旅游体育与传媒支出	443.00	43.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	
20703	体育	443.00	43.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	
2070399	其他体育支出	443.00	43.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	
合 计		443.00	43.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	

(六) 一般公共预算基本支出表

贵州省体育彩票管理中心 2022 年一般公共预算

基本支出明细表 (按经济分类)

单位: 万元

政府预算经济分类科目				部门预算经济分类科目			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
**	**	合 计	43.00	**	**	合 计	43.00
501		机关工资福利支出	0.00	301		工资福利支出	0.00
	01	工资奖金津补贴	0.00		01	基本工资	0.00
					02	津贴补贴	0.00
					03	奖金	0.00
	02	社会保障缴费	0.00		08	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
					09	职业年金缴费	0.00
					10	职工基本医疗保险缴费	0.00
					11	公务员医疗补助缴费	0.00
					12	其他社会保障缴费	0.00
	03	住房公积金	0.00		13	住房公积金	0.00
	99	其他工资福利支出	0.00		06	伙食补助费	0.00
					14	医疗费	0.00
					99	其他工资福利支出	0.00
502		机关商品和服务支出	0.00	302		商品和服务支出	0.00
	01	办公经费	0.00		01	办公费	0.00
					02	印刷费	0.00
					04	手续费	0.00
					05	水费	0.00

					06	电费	0.00
					07	邮电费	0.00
					08	取暖费	0.00
					09	物业管理费	0.00
					11	差旅费	0.00
					14	租赁费	0.00
					28	工会经费	0.00
					29	福利费	0.00
					39	其他交通费用	0.00
					40	税金及附加费用	0.00
	02	会议费	0.00		15	会议费	0.00
	03	培训费	0.00		16	培训费	0.00
	04	专用材料购置费	0.00		18	专用材料费	0.00
					24	被装购置费	0.00
					25	专用燃料费	0.00
	05	委托业务费	0.00		03	咨询费	0.00
					26	劳务费	0.00
					27	委托业务费	0.00
	06	公务接待费	0.00		17	公务接待费	0.00
	07	因公出国（境）费用	0.00		12	因公出国（境）费用	0.00
	08	公务用车运行维护费	0.00		31	公务用车运行维护费	0.00
	09	维修（护）费	0.00		13	维修（护）费	0.00
	99	其他商品和服务支出	0.00		99	其他商品和服务支出	0.00
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	0.00
505		对事业单位经常性补助	43.00		301	工资福利支出	43.00
					302	商品和服务支出	0.00
	01	工资福利支出	43.00		301	工资福利支出	43.00
					01	基本工资	43.00
					02	津贴补贴	0.00

				03	奖金	0.00
				06	伙食补助费	0.00
				07	绩效工资	0.00
				08	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
				09	职业年金缴费	0.00
				10	职工基本医疗保险缴费	0.00
				12	其他社会保障缴费	0.00
				13	住房公积金	0.00
				14	医疗费	0.00
				99	其他工资福利支出	0.00
	02	商品和服务支出	0.00	302	商品和服务支出	0.00
				01	办公费	0.00
				02	印刷费	0.00
				03	咨询费	0.00
				04	手续费	0.00
				05	水费	0.00
				06	电费	0.00
				07	邮电费	0.00
				08	取暖费	0.00
				09	物业管理费	0.00
				11	差旅费	0.00
				12	因公出国（境）费用	0.00
				13	维修（护）费	0.00
				14	租赁费	0.00
				15	会议费	0.00
				16	培训费	0.00
				17	公务接待费	0.00
				18	专用材料费	0.00
				25	专用燃料费	0.00

					26	劳务费	0.00
					27	委托业务费	0.00
					28	工会经费	0.00
					29	福利费	0.00
					31	公务用车运行维护费	0.00
					39	其他交通费用	0.00
					40	税金及附加费用	0.00
					99	其他商品和服务支出	0.00
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

(七) 一般公共预算“三公”经费支出表

贵州省体育彩票管理中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表

单位：万元

项目	2022 年初 预算数	2021 年初 预算数	2022 年与上年 预算数相比增 减变化比率	2022 年与上年 预算数相比增 减变化原因	2022 年“三公” 经费支出占一 般公共预算支 出的比重	备注
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一般公共预算无“三公”经费
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一般公共预算无“三公”经费
二、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一般公共预算无“三公”经费
三、公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一般公共预算无“三公”经费
1、公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一般公共预算无“三公”经费
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一般公共预算无“三公”经费



(八) 政府性基金预算支出表

贵州省体育彩票管理中心 2022 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出			备注
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助	
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5	6
229	其他支出	14883.90	557.00	14326.90	12293.00	2033.90	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	14883.90	557.00	14326.90	12293.00	2033.90	
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	12850.00	557.00	12293.00	12293.00	0.00	
2290808	彩票市场调控资金支出	2033.90	0.00	2033.90	0.00	2033.90	
合 计		14883.90	557.00	14326.90	12293.00	2033.90	

(九) 国有资本经营预算支出表

贵州省体育彩票管理中心 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出			备注
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助	
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5	6
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我单位无国有资本经营预算支出
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我单位无国有资本经营预算支出

(十) 上年结转结余预算支出表

贵州省体育彩票管理中心上年结转结余预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	备注
科目编码	科目名称				
栏次		1=2+3	2	3	4
无	无	0.00	0.00	0.00	我单位无上年结转结余预算支出
合 计		0.00	0.00	0.00	我单位无上年结转结余预算支出

(十一) 基本支出预算总表

贵州省体育彩票管理中心 2022 年基本支出预算总表

单位：万元

单位名称	经济分类科目		总计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						上年结转结余
	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次			1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	13
510 贵州省体育彩票管理中心			600.00	600.00	43.00	557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510001 贵州省体育彩票管理中心本级			600.00	600.00	43.00	557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30101	基本工资	109.85	109.85	43.00	66.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30102	津贴补贴	4.63	4.63	0.00	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30107	绩效工资	342.02	342.02	0.00	342.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.94	27.94	0.00	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30109	职业年金缴费	13.97	13.97	0.00	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	30110	职工基本医疗保险缴费	23.69	23.69	0.00	23.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	5.40	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30113	住房公积金	55.00	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30302	退休费	15.30	15.30	0.00	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30304	抚恤金	2.20	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总 计			600.00	600.00	43.00	557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## (十二) 项目支出预算总表

### 贵州省体育彩票管理中心 2022 年项目支出预算总表

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						上年结转结余
		科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次				1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	13
总计				14726.90	14726.90	400.00	14326.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

510 贵州省体育彩票管理中心				14726.90	14726.90	400.00	14326.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510001 贵州省体育彩票管理中心本级				14726.90	14726.90	400.00	14326.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	体育彩票事业支出	2070399	其他体育支出	400.00	400.00	400.00	000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	省体育彩票综合事务管理	2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	4555.00	4555.00	0.00	4555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	体育彩票市场营销和宣传推广	2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	6347.00	6347.00	0.00	6347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	省体育彩票基础业务管理	2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	1391.00	1391.00	0.00	1391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	彩票市场调控资金	2290808	彩票市场调控资金支出	2033.90	2033.90	0.00	2033.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、部门预算安排说明

#### （一）关于贵州省体育彩票管理中心 2022 年部门收支预算总表的说明

省体育彩票管理中心 2022 年年初预算收入合计 15,326.90 万元，其中：一般公共预算拨款收入 443.00 万元；政府性基金预算拨款收入 14,883.90 万元；上年结转资金 0.00 万元。相应安排的支出预算合计 15,326.90 万元，其中：文化体育旅游与传媒支出 443.00 万元；其他支出 14,883.90 万元（本级财力安排体育彩票销售机构业务费支出 12,850.00 万元，中央补助列支市场调控资金支出 2,033.90 万元）。2022 年部门收支总额与 2021 年相比，减少 1,622.27 万元，减少 9.57%。减少原因：一是非税收入预计比上年减少 320.00 万元；二是本年体育彩票销量预计下降减少预算收入 940.00 万元；三是中央补助列支市场调控资金减少 360.10 万元；四是本年无结转资金，比上年减少 2.17 万元。

#### （二）关于贵州省体育彩票管理中心 2022 年部门收入总表的说明

省体育彩票管理中心 2022 年部门收入预算总额 15,326.90 万元，比上年减少 1,620.10 万元，资金规模有所减少。

1. 文化旅游体育与传媒支出收入 443.00 万元，占部门收入 2.89%，其中：上年结转 0 万元，一般公共预算拨款收入 443.00 万元；2022 年文化旅游体育与传媒支出收入比上年减少 322.17 万元，减少的主要原因：一是非税收入预计比上年减少 320.00 万元；二是本年无结转资金，比上年减少 2.17 万元。

2. 其他支出收入 14,883.90 万元，占部门收入的 97.11%。2022 年其他支出收入比上年减少 1,300.10 万元，减少的主要原因：一是本年体育彩票销量预计下降减少预算收入 940.00 万元；二是中央补助列支市场调控资金减少 360.10 万元。

### （三）关于贵州省体育彩票管理中心 2022 年部门支出总表的说明

省体育彩票管理中心 2022 年部门支出总额 15,326.90 万元，比上年减少 1,622.27 万元，资金规模有所减少。

1. 按支出性质分类：（1）一般公共预算支出 443.00 万元，占部门支出的 2.89%，其中：原一般公共预算基本支出 43.00 万元，主要用于在编在职人员的基本工资，财政每年拨付 43.00 万元基本支出定额拨付，不足部分在体育彩票销售机构业务费中安排的，该项支出与上年一致；一般公共预算项目支出 400.00 万元，为非税收入安排支出，主要用于劳务派遣人员劳务费支出，比上年减少 320.00 万元，减少原因是预计本年非税收入减少导致人员成本性支出同步压减。（2）政府性基金预算安排支出 14,883.90 万元，占部门支出的 97.11%，该项支出主要用于体育彩票销售机构的人员工资、日常公用经费、技术运维、市场营销及推广、公益宣传、责任彩票建设、销售门店建设等方面的支出，比上年减少 1,300.10 万元，减少的原因是业务费收入减少同步压减了相应支出。

（3）本年无其他资金安排支出，比上年减少 2.17 万元。

2. 按支出功能分类：（1）文化旅游体育与传媒支出 443.00 万元，占部门支出的 2.89%，其中：用于在编在职人员工资福利支出 43.00 万元，劳务派遣人员劳务费支出 400.00 万元。（2）其他支出 14,883.90 万元，占部

门支出的 97.11%，其中：体育彩票销售机构的业务费支出 12,850.00 万元，主要用于在编在职人员工资性支出、退休人员生活补助支出 557.00 万元，体育彩票销售机构日常公用经费、技术运维、市场营销及推广、公益宣传等业务费支出 12,293.00 万元；市场调控资金支出 2,033.90 万元，主要用于体育彩票技术运维保障、新渠道拓展、实体店建设、责任彩票建设、公益宣传等方面的支出。

#### **（四）关于贵州省体育彩票管理中心 2022 年财政拨款收支总表的说明**

省体育彩票管理中心 2022 年财政拨款总收入 15,326.90 万元，其中：一般公共预算拨款收入 443.00 万元，政府性基金预算拨款收入 14,883.90 万元。相应安排支出预算 15,326.90 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 443.00 万元，占财政拨款支出 2.89%；其他支出 14,883.90 万元，占财政拨款支出 97.11%。2022 年财政拨款收支总额与上年相比减少 1,620.10 万元，减少的原因：一是非税收入预计比上年减少 320.00 万元；二是本年体育彩票销量预计下降减少预算收入 940.00 万元；三是中央补助列支市场调控资金减少 360.10 万元。

#### **（五）关于贵州省体育彩票管理中心 2022 年一般公共预算支出表说明**

省体育彩票管理中心 2022 年度一般公共预算支出 443.00 万元，其中：基本支出 43.00 万元，主要用于在编在职人员工资支出；项目支出 400.00 万元，为非税收入安排成本性支出，用于劳务派遣人员劳务费支出。2022 年一般公共预算支出比 2021 年减少了 320.00 万元，减幅为 41.94%，减少的主要原因是预计本年非税收入减少导致人员成本性支出同步压减。



省体育彩票管理中心 2022 年度一般公共预算支出 443.00 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 443.00 万元，比 2021 年减少了 320.00 万元，减幅为 41.94%，减少的主要原因是预计本年非税收入减少导致人员成本性支出同步压减。

#### **（六）关于贵州省体育彩票管理中心 2022 年一般公共预算基本支出明细表的情况**

省体育彩票管理中心 2022 年度一般公共预算基本支出 43.00 万元，其中：人员经费 43.00 万元，主要用于在编在职人员基本工资支出，与 2021 年一致，无增减变化；公用经费为 0.00 万元，与上年一致。

#### **（七）关于贵州省体育彩票管理中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明**

省体育彩票管理中心 2022 年度未在一般公共预算中安排“三公”经费预算支出。

#### **（八）关于贵州省体育彩票管理中心 2022 年政府性基金预算支出表的说明**

省体育彩票管理中心 2022 年度政府性基金预算支出为 14,883.90 万元，其中：其他支出 14,883.90 万元（含：省本级财力安排的基本支出 557.00 万元，省本级财力安排的项目支出 12,293.00 万元，中央补助列支省本级部分项目支出 2,033.90 万元）。

其他支出 14,883.90 万元，其中：体育彩票销售机构业务费支出 12,850.00 万元，占政府性基金预算支出的 86.33%，主要用于在编在职人员工资性支出、退休人员生活补助支出 557.00 万元（基本支出），体育彩票销售机构日常公用经费、技术运维、市场营销及推广、公益宣传等业务费支出 12,293.00 万元（项目支出）；彩票市

场调控资金支出 2,033.90 万元（项目支出），占政府性基金预算支出的 13.67%，主要用于体育技术运维保障、新渠道拓展、实体店建设、责任彩票建设、公益宣传等方面的支出。

#### **（九）关于贵州省体育彩票管理中心 2022 年国有资本经营预算支出表的说明**

省体育彩票管理中心 2022 年度没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

#### **（十）关于贵州省体育彩票管理中心 2022 年上半年结转结余预算支出表的说明**

省体育彩票管理中心 2022 年度没有上年结转结余预算，因此无上年结转结余预算支出。

#### **（十一）关于贵州省体育彩票管理中心 2022 年基本支出预算总表的说明**

省体育彩票管理中心 2022 年度基本支出预算总额为 600.00 万元，其中：财政拨款的一般公共预算支出为 43.00 万元，财政拨款的政府性基金预算支出为 557.00 万元。

一般公共预算支出 43.00 万元，用于在编在职人员的基本工资。

政府性基金预算支出 557.00 万元，其中：用于在编在职人员基本工资支出 66.85 万元，用于在编在职人员津贴补贴支出 4.63 万元，用于在编在职人员绩效工资支出 342.02 万元，用于在编在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.94 万元，用于在编在职人员职业年金支出 13.97 万元，用于在编在职人员职工医疗保险缴费支出 23.69 万元，用于在编在职人员其他社会保障缴费 5.40 万元，用于在编在职人员住房公积金支出 55.00 万元，用于退休人员生活补助支出 15.30 万元，用于退休人员抚恤金支出 2.20 万元。

## **(十二) 关于贵州省体育彩票管理中心 2022 年项目支出预算总表的说明**

省体育彩票管理中心 2022 年度项目支出预算总额为 14,726.90 万元，其中：财政拨款的一般公共预算为 400.00 万元，财政拨款的政府性基金预算为 14,326.90 万元。一般公共预算支出 400.00 万元，用于派遣人员劳务费支出。政府性基金预算支出 14,326.90 万元，其中：用于综合事务管理支出 4,555.00 万元，用于市场营销和宣传推广支出 6,347.00 万元，用于基础业务管理支出 1,931.00 万元，用于彩票市场调控资金支出 2,033.90 万元。

## **四、其他重要事项说明**

### **(一) 机构运行经费说明**

省体育彩票管理中心为公益二类差额拨款事业单位，无下属单位，在 9 个市州设立体彩中心，盘州市设立了直管工作站，对分中心、直管工作站实行垂直管理制度。全省共有工作人员 245 人，其中在编人员 21 人，劳务派遣人员 224 人。

2022 年机构运行经费预算金额 5,112.00 万元，主要是政府性基金预算中安排的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用、劳务派遣人员劳务费、以及全省各地体彩中心日常公用经费等刚性支出。

## (二) 政府采购情况

2022 年采购预算支出金额是 5,076.00 万元，其中：货物采购金额为 1,040.00 万元，工程采购金额为 100.00 万元，服务采购金额为 3,936.00 万元。2022 年政府采购预算支出比 2021 年的 8,192.00 万元减少了 3,116.00 万元，减幅为 38.03%，减少主要原因为本年度预算支出减少从而压减部分营销和宣传项目的采购预算支出。

## (三) 国有资产占有使用情况

2022 年初，省体育彩票管理中心固定资产原值为 23,157.89 万元，累计折旧为 8,768.52 万元，固定资产净值为 14,389.37 万元，固定资产原值比 2020 年初增加了 7,512.66 万元，增幅为 48.02%，增加原因主要为 2021 年省体彩中心业务大楼和遵义业务用房等转为固定资产管理。固定资产构成中，房屋及构筑物 5,907.81 万元，专用设备 44.29 万元，通用设备 17,009.62 万元，家具、用具 196.17 万元。

## (四) 预算绩效管理情况

2022 年，实行绩效目标管理的一级项目 4 个，二级项目 7 个，涉及财政拨款预算 15,326.90 万元。其中：2022 年度省体育彩票基础业务管理项目绩效目标如下表：

## 项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

项目名称		省体育彩票基础业务管理			
主管部门及代码		[510]贵州省体育彩票管理中心	实施单位	贵州省体育彩票管理中心本级	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		13910000.00	
		财政拨款		13910000.00	
		其中: 上级补助		0.00	
		本级安排		13910000.00	
		其他资金		0.00	
年度总体目标		使用彩票销售机构业务费,开展体育彩票基础业务管理工作。发展目标 1: 支持彩票销售门店发展 目标 2: 保障彩票销售业务正常运行 目标 3: 建设负责任、可信赖、健康可持续发展的国家公益彩票			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	体彩销售额	≥41 亿	
			彩票销售网点数量	≥3500 个	

			体彩直营店数量	≥7 个		
		质量指标		资金使用合规性	合规	
				技术系统保障率	≥99%	
				贵州体彩相关业务情况调研完成覆盖度	≥70%	
		时效指标		开奖公告及时率	≥99%	
				项目资金执行率	≥70%	
		成本指标		项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标		公益金筹集金额	≥11.64 亿元	
				责任彩票建设	合规销售	
				责任彩票等级评定	≥2 级	
		生态效益指标		终端机旧机报废环保回收率	=100%	
	满意度指标	满意度指标	网点代销人员满意度	≥80%		

### (五)项目支出安排情况说明

2022 年当年项目支出 14,726.90 万元，其中：一般公共预算资金安排的非税成本支出 400.00 万元，主要用于派遣人员劳务费支出；政府性基金预算安排的彩票销售机构业务费支出 12,293.00 万元，主要用于体育彩票媒

体公益宣传、体育赛事品牌宣传、促销品宣传品购置、网点自主营销促销活动、体育彩票热敏纸、投注站终端机购置、体彩销售系统集成服务全业务系统开发终端机维保服务、即开行业渠道宣传、第三方调研责任报告编撰、日常保障运行经费等；政府性基金预算安排的市场调控资金 2,033.90 万元，主要用于体育彩票技术运维保障、新渠道拓展、实体店建设、责任彩票建设、公益宣传等方面的支出。

### **(六) 专有名词解释**

**基本支出：**反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的在编人员工资性支出和公用支出。

**项目支出：**反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

**“三公”经费：**纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**2070399 功能科目：**文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项），反映体育部门用于其他体育方面的支出，包括人员工资及公用经费支出。

2290805 功能科目: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),反映体育彩票销售机构的业务费支出,即彩票机构开展彩票发行销售业务所需费用,包括彩票研发费、彩票销售渠道建设费、彩票印制费、彩票物流管理费、检验检测费、广告费、市场营销费、市场宣传推广费、彩票销售系统建设和运行维护费、技术服务费、专线通讯费、开奖费、公费、市场调研费、彩票销毁费、彩票兑奖周转金、彩票发行销售风险基金、其他业务支出等。

2290808 功能科目:其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)彩票市场调控资金支出(项),反映中央补助省的彩票市场调控资金安排的支出。

贵州省体育彩票管理中心

2022年2月23日