

陕西省体育彩票管理中心 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

陕西省体育彩票管理中心是陕西省体育局直属的二类公益事业单位。

（一）主要职责。

在国家体育总局体育彩票管理中心的统一组织下，负责陕西省体育彩票销售工作。

（二）内设机构。

本部门下设办公室、责任彩票部、体彩部、即开部、渠道部、品牌宣传部、人力资源部、技术部、财务部、后勤保障部十个部门，在西安、宝鸡、咸阳、铜川、商洛、安康、汉中、延安、榆林9个市和杨凌示范区设立管理站，渭南实行分级管理试点。

二、决算单位构成

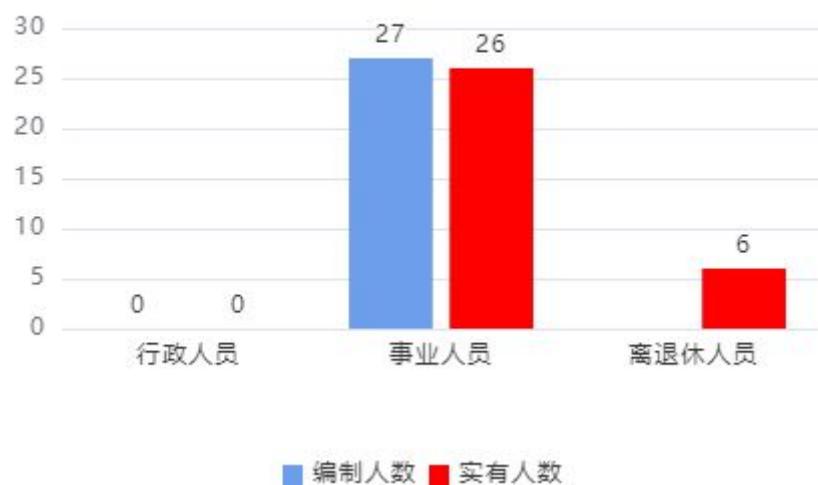
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级。

| 序号 | 单位名称 |
|----|-------------|
| 1 | 陕西省体育彩票管理中心 |

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制27人，其中行政编制0人、事业编制27人；实有人员26人，其中行政0人、事业26人。单位管理的离退休人员6人。

人员对比图



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为11,937.55万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,360.7万元，增长12.86%，增长的主要原因是：增加终端机机等设备购置。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计11,937.55万元，其中：财政拨款收入11,937.55万元，占100%。

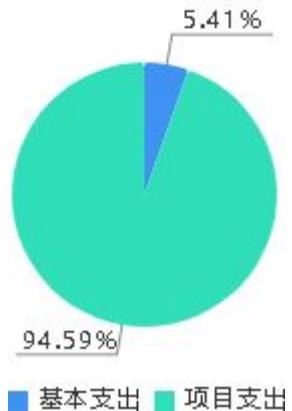
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计11,937.55万元，其中：基本支出646.36万元，占5.41%；项目支出11,291.19万元，占94.59%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为11,937.55万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,360.7万元，增长12.86%，增长的主要原因是：增加终端机机等设备购置。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无一般公共预算财政拨款收支，已公开空表。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度无一般公共预算财政拨款基本支出，已公开空表。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算11,937.55万元，支出决算11,937.55万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 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）。本年支出决算11,937.55万元，主要用于：体育彩票在陕西省的销售管理业务活动支出，包括本部门及各地市管理站正常运行支出、各类体育彩票玩法促销活动支出、市场营销活动支出等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算35万元，支出决算14.18万元，完成预算的40.51%，决算数较预算数减少20.82万元，主要原因是：主要是贯彻落实中央八项规定有关要求，严格“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是随着疫情有所缓解，公车出行业务增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算30万元，支出决算14.18万元，完成预算的47.27%，决算数较预算数减少15.82万元，主要原因是：主要是疫情影响及加强公务用车管理，节约公车运维支出。。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算5万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少5万元，主要原因是：主要是贯彻落实中央八项规定的有关精神，从严控制公务接待行为，本年度未发生该项费用。。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算12万元，支出决算1万元，完成预算的8.33%，决算数较预算数减少11万元，主要原因是：因疫情原因，减少人群聚集的现场培训活动。决算数较上年增加的主要原因是增加网上培训等多做培训形式。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算28万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少28万元，主要原因是：因疫情原因，未举办会议活动。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算308.66万元，支出决算179.2万元，完成预算的58.06%。支出决算比上年减少97.56万元，主要原因是：因疫情原因相关业务活动未开展，相应支活动支出未发生。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共3,818.4万元，其中：政府采购货物支出1,995.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,823.14万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额3,570.7万元，占政府采购支出合同总额的93.51%，其中：授予小微企业合同金额2,143.94万元，占授予中小企业合同金额的60.04%；货物采购授

予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的90.38%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的96.94%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆39辆其中：应急保障用车39辆单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门根据预算绩效管理要求，2022年陕西体彩在省体育局的坚强领导下，立足实际，踔厉奋发，逆势而上、奋勇改革，主动应对体彩发展转型期的压力和挑战，用实干实绩贯彻党的二十大精神，多项销售指标再创历史新高。通过实实在在抓安全工作，确保了陕西体彩全年的安全平稳；通过抓发展工作，从渠道、品牌营销等各个方向发力，保证了销售的大突破；通过抓人才工作，不断构建人才队伍体系；通过抓党建工作，旗帜鲜明讲政治，凝心聚力干事业，用四项工作保证了三大目标的实现。充分发挥体彩品牌和体育赛事融合优势，着力在思想创新、制度创新、方法创新等方面持续发力，不断提高工作治理能效和市场运营水平，实现全年安全平稳发展，各项目标任务按期完成。

本部门在部门决算中反映彩票销售管理1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金14865万元，占部门预算项目支出总额的

100%。

组织对本部门2022年度体育彩票销售机构的业务费项目类1个省级专项资金进行自评，涉及预算金额14865万元。

组织对彩票销售管理项目1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金13359.91万元，从评价情况来看，绩效目标总体完成较好，体彩主要产品市场平衡性和可持续性明显改善，依法治彩力度逐步加强，责任彩票建设稳步推进，渠道建设及合规销售取得明显成效，品牌的影响力和感召力得到显著提升，重点任务超额完成，职能任务全面达标。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分89，全年预算数14865万元，执行数11937.55万元，完成预算的80.31%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：充分发挥体彩品牌和体育赛事融合优势，着力在思想创新、制度创新、方法创新等方面持续发力，不断提高工作治理能效和市场运营水平，实现全年安全平稳发展，各项目标任务按期完成。发现的问题及原因：绩效目标总体完成较好，有若干三级目标未能完成，偏离预先设定。有部分项目因为“新冠”疫情暂停执行、采购手续未履行完毕等原因未能及时完成支出。下一步改进措施：在绩效目标设定前期对市场情况详细分析，聘请专业服务，做到项目预算应设尽设，进一步科学设定项目绩效目标，执行过程中严格把控，减少执行中的偏离。

陕西省体育彩票管理中心整体支出绩效自评表

(2022年度)

| 部门(单位)名称 | | | 陕西省体育彩票管理中心 | | | | | | | | | |
|------------------------------------|----------------|-------------|--------------|------------------------------------|----------|---------------|-----------|----------|------|----|--------|----|
| 年度主要任务完成情况 | 任务名称 | 主要内容 | 完成情况 | 全年预算数(万元) | | | 全年执行数(万元) | | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | | |
| | 任务1 | 维持本部门日常经营运营 | | 1505.09 | 1505.09 | | 1266.5 | 1266.5 | | — | 84.15% | — |
| | 任务2 | 体育彩票销售、管理 | | 11539.91 | 11539.91 | | 8933.75 | 8933.75 | | — | 77.42% | — |
| | 任务3 | 资产购置 | | 1820 | 1820 | | 1737.3 | 1737.3 | | — | 95.46% | — |
| 金额合计 | | | | 14865 | 14865 | | 11937.55 | 11937.55 | | 10 | 80.31% | 8 |
| 年度总体目标完成情况 | | | | 预期目标(年初设定) | | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| 1. 全年安全运行; 提升公益形象; 2. 构建责任彩票体系; | | | | 1. 全年安全运行; 提升公益形象; 2. 构建责任彩票体系; | | | | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | | | |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 部门人数 | 272人 | | 271人 | | 3 | 2.5 | | | |
| | | | 网点销售员培训场次 | 32场 | | 30场 | | 3 | 2.5 | | | |
| | | | 各类玩法促销活动场次 | 14场 | | 14场 | | 3 | 3 | | | |
| | | | 网点形象升级建设 | 860家 | | 150家 | | 3 | 0 | | | |
| | | | 各类媒体广告 | 16批次 | | 16批次 | | 3 | 3 | | | |
| | | | 专项购置 | 终端机1千台、热敏纸2万箱 | | 终端机1千台、热敏纸2万箱 | | 3 | 3 | | | |
| | | | 新渠道拓展种类 | ≥一种 | | 展示体验中心 | | 3 | 3 | | | |
| 效益指标 (30分) | 质量指标 | 活动安全保障率 | 无重大安全事故 | 无重大安全事故 | | 无重大安全事故 | | 3 | 3 | | | |
| | | 资产有效运行率 | 等于100% | 等于100% | | 等于100% | | 3 | 3 | | | |
| | | 系统故障率 | 故障率<1‰ | 故障率<1‰ | | 故障率<1‰ | | 3 | 3 | | | |
| | | 实训人员考核成绩通过率 | ≥90% | ≥90% | | ≥90% | | 3 | 3 | | | |
| | | 购置资产质量合格率 | 等于100% | 等于100% | | 等于100% | | 3 | 3 | | | |
| | 时效指标 | 项目周期 | 小于等于一年 | 小于一年 | | 小于一年 | | 4 | 4 | | | |
| | | 营销项目资金成本 | ≤13359.91万元 | 10671.05万元 | | 10671.05万元 | | 5 | 3 | | | |
| | | 运转类资金成本 | ≤1505.09万元 | 1266.5万元 | | 1266.5万元 | | 5 | 4 | | | |
| | 社会效益指标 | 经济效益指标 | 完成年度销售任务 | 65亿元 | | 74.06亿元 | | 10 | 10 | | | |
| | | 社会效益指标 | 公益品牌宣传 | 稳步提升 | | 稳步提升 | | 10 | 9 | | | |
| | 可持续影响指标 | | 提升国家公益彩票社会形象 | 长期 | | 长期 | | 10 | 9 | | | |
| | 满意度指标 (10分) | | 服务对象满意度指标 | 业主对项目的满意度 | ≥80% | | ≥80% | | 5 | 5 | | |
| | | | 彩民对项目的满意度 | ≥80% | | ≥80% | | 5 | 5 | | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 89 | | | |

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映彩票销售管理1个一级项目的绩效自评结果。

彩票销售管理项目绩效自评综述：全年预算数13359.91万元，执行数11291.19万元，完成预算的84.52%。项目绩效目标完成情况：各项目目标任务按期完成，绩效目标总体完成较好。2022年度体彩销量完成74.06亿元，较上年59.64亿元上升24.18%。发现的问题及原因：有部分项目因为“新冠”疫情暂停执行、采购手续未履行完毕等原因未能及时完成支出。下一步改进措施：在绩效目标设定前期对市场情况详细分析，聘请专业服务，做到项目预算应设尽设，进一步科学设定项目绩效目标，执行过程中严格把控，减少执行中的偏离。

省级体育彩票销售管理项目绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|--|-------------|--------------|--|---------------|----------|-------------|---------------------|
| 项目名称 | | 体育彩票销售机构业务费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 陕西省体育局 | | | 实施单位 | | 陕西省体育彩票管理中心 | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 13359.91 | 13359.91 | 11291.19 | 10 | 0.85 | 8 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 13359.91 | 13359.91 | 11291.19 | — | 0.85 | — | |
| | 上年结转资金 | | | — | — | — | — | |
| | 其他资金 | | | — | — | — | — | |
| 年度总体目 标完成情况 | 预期目标(年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1. 构建责任彩票体系； 2. 完善渠道建设和拓展、门店形象更新； 3. 创新宣传推广； 4. 为了保证目标实现购置相应资产。 | | | 1. 构建责任彩票体系； 2. 完善渠道建设和拓展、门店形象更新； 3. 创新宣传推广； 4. 为了保证目标实现购置相应资产。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 部门人数 | 272人 | 271人 | 3 | 2.5 | |
| | | | 网点销售员培训场次 | 32场 | 30场 | 3 | 2.5 | |
| | | | 各类玩法促销活动场次 | 14场 | 14场 | 3 | 3 | |
| | | | 网点形象升级建设 | 860家 | 150家 | 3 | 0 | 克服疫情影响，加大实体店网点建设力度。 |
| | | | 各类媒体广告 | 16批次 | 16批次 | 3 | 3 | |
| | | | 专项购置 | 终端机1千台、热敏纸2万箱 | 终端机1千台、热敏纸2万箱 | 3 | 3 | |
| | | | 新渠道拓展种类 | ≥一种 | 展示体验中心 | 3 | 3 | |
| | 质量指标 | | 活动安全保障率 | 无重大安全事故 | 无重大安全事故 | 3 | 3 | |
| | | | 资产有效运行率 | 等于100% | 等于100% | 3 | 3 | |
| | | | 系统故障率 | 故障率<1‰ | 故障率<1‰ | 3 | 3 | |
| | | | 参训人员考核成绩通过率 | ≥90% | ≥90% | 3 | 3 | |
| | | | 购置资产质量合格率 | 等于100% | 等于100% | 3 | 3 | |
| | 时效指标 | | 项目周期 | 小于等于一年 | 小于一年 | 4 | 4 | |
| | | | 营销项目资金成本 | ≤13359.91万元 | 10671.05万元 | 5 | 3 | 增强支付进度管理 |
| | 成本指标 | | 运转类资金成本 | ≤1505.09万元 | 1266.5万元 | 5 | 4 | 增强支付进度管理 |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 完成年度销售任务 | 65亿元 | 74.06亿元 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 公益品牌宣传 | 稳步提升 | 稳步提升 | 10 | 9 | |
| | | 可持续影响指标 | 提升国家公益彩票社会形象 | 长期 | 长期 | 10 | 9 | |
| | 满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 业主对项目的满意度 | ≥80% | ≥80% | 5 | 5 | |
| | | | 彩民对项目的满意度 | ≥80% | ≥80% | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | 100 | 89 | | |

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的体育彩票销售机构的业务费1个省级专项资金进行自评，涉及预算金额14865万元。

体育彩票销售机构的业务费省级专项资金绩效自评综述：全年预算数14865万元，执行数11937.55万元，完成预算的80.31%。项目绩效目标完成情况：绩效目标总体完成较好，2022年度体彩销量完成74.06亿元，较上年59.64亿元上升24.18%。发现的问题及原因：有部分项目因为“新冠”疫情暂停执行、采购手续未履行完毕等原因未能及时完成支出。有若干三级目标未能完成，偏离预先设定。下一步改进措施：在绩效目标设定前期对市场情况详细分析，聘请专业服务，做到项目预算应设尽设，进一步科学设定项目绩效目标，执行过程中严格把控，减少执行中的偏离。

省级体育彩票销售机构的业务费专项资金绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 体育彩票销售机构业务费 | | | | | | | |
|----------------|---|-------------|--------------|---|---------------|----------|-------------|---------------------|--|
| 主管部门 | | 陕西省体育局 | | | 实施单位 | | 陕西省体育彩票管理中心 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 14865 | 14865 | 11937.55 | 10 | 0.80 | 8 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 14865 | 14865 | 11937.55 | — | 0.80 | — | | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | | |
| 年度总体目 标完成情况 | 预期目标(年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 1. 全年安全运行；提升公益形象； 2. 构建责任彩票体系； 3. 完善渠道建设和拓展、门店形象更新； 4. 创新宣传推广； 5. 为了保证目标实现购置相应资产。 | | | 1. 全年安全运行；提升公益形象； 2. 构建责任彩票体系； 3. 完善渠道建设和拓展、门店形象更新； 4. 创新宣传推广； 5. 为了保证目标实现购置相应资产。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 部门人数 | 272人 | 271人 | 3 | 2.5 | | |
| | | | 网点销售员培训场次 | 32场 | 30场 | 3 | 2.5 | | |
| | | | 各类玩法促销活动场次 | 14场 | 14场 | 3 | 3 | | |
| | | | 网点形象升级建设 | 860家 | 150家 | 3 | 0 | 兄弟省份借鉴，加大实体店网点建设力度。 | |
| | | | 各类媒体广告 | 16批次 | 16批次 | 3 | 3 | | |
| | | | 专项购置 | 终端机1千台、热敏纸2万箱 | 终端机1千台、热敏纸2万箱 | 3 | 3 | | |
| | | | 新渠道拓展种类 | ≥一种 | 无重大安全 | 3 | 3 | | |
| | | 质量指标 | 活动安全保障率 | 无重大安全事故 | 事故 | 3 | 3 | | |
| | | | 资产有效运行率 | 等于100% | 等于100% | 3 | 3 | | |
| | | | 系统故障率 | 故障率<1‰ | 故障率<1‰ | 3 | 3 | | |
| | 成本指标 | 参训人员考核成绩通过率 | ≥90% | ≥90% | 3 | 3 | | | |
| | | 购置资产质量合格率 | 等于100% | 等于100% | 3 | 3 | | | |
| | | 时效指标 | 项目周期 | 小于等于一年 | 小于一年 | 4 | 4 | | |
| | | 经济效益指标 | 营销项目资金成本 | ≤13359.91万元 | 10671.05万元 | 5 | 3 | 增强支付进度管理 | |
| | | | 运转类资金成本 | ≤1505.09万元 | 1266.5万元 | 5 | 4 | 增强支付进度管理 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 完成年度销售任务 | 65亿元 | 74.06亿元 | 10 | 10 | | |
| | | 社会效益指标 | 公益品牌宣传 | 稳步提升 | 稳步提升 | 10 | 9 | | |
| | | 可持续影响指标 | 提升国家公益彩票社会形象 | 长期 | 长期 | 10 | 9 | | |
| | | 满意度指标 | 业主对项目的满意度 | ≥80% | ≥80% | 5 | 5 | | |
| 服务对象满意度指标 | | | | 彩民对项目的满意度 | ≥80% | 5 | 5 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | 总分 | | 100 | 89 | | |

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况即本级单位。
4. 与年初预算单位相比无变化。
5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。
6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85210362。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|----|-------------------------|------|-------------|
| 表1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
| 表2 | 收入决算表 | 否 | |
| 表3 | 支出决算表 | 否 | |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表6 | 一般公共预算财政款基本支出决算表 | 是 | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 否 | |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 | |

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省体育彩票管理中心

金额单位：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 | | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 11,937.55 | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 11,937.55 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 11,937.55 | 本年支出合计 | 57 | 11,937.55 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 11,937.55 | 总计 | 60 | 11,937.55 |

注：本表反映部门本年度的总收入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。

收入决算表

公开02表

编制部门：陕西省体育彩票管理中心

金额单位：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 | |
|---------|------------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|------|---|
| 科目代码 | 科目名称 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 11,937.55 | 11,937.55 | | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 11,937.55 | 11,937.55 | | | | | | |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 11,937.55 | 11,937.55 | | | | | | |
| 2290805 | 体育彩票销售机构的业务费支出 | 11,937.55 | 11,937.55 | | | | | | |

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。

支出决算表

公开03表

编制部门：陕西省体育彩票管理中心

金额单位：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 |
|---------|------------------|-----------|--------|-----------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 11,937.55 | 646.36 | 11,291.19 | | | |
| 229 | 其他支出 | 11,937.55 | 646.36 | 11,291.19 | | | |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 11,937.55 | 646.36 | 11,291.19 | | | |
| 2290805 | 体育彩票销售机构的业务费支出 | 11,937.55 | 646.36 | 11,291.19 | | | |

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：陕西省体育彩票管理中心

金额单位：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 | | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 11,937.55 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 11,937.55 | | 11,937.55 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 11,937.55 | 本年支出合计 | 59 | 11,937.55 | | 11,937.55 | |
| 年初结转和结余 | 28 | | 年末结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |

| 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 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 11,937.55 | 总计 | 64 | 11,937.55 | | 11,937.55 | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：陕西省体育彩票管理中心

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | | | |

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：陕西省体育彩票管理中心

金额单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|-------|----------------|-----|-------|-----------|-----|-------|-------------|-----|
| 301 | 工资福利支出 | | 302 | 商品和服务支出 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | | 30201 | 办公费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|-------|-------------|-----|-------|-----------|-----|-------|--------------------|-----|
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| | 人员经费合计 | | | | | | 公用经费合计 | |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：陕西省体育彩票管理中心

金额单位：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 |
|---------|------------------|---------|-----------|-----------|--------|-----------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | | 11,937.55 | 11,937.55 | 646.36 | 11,291.19 | |
| 229 | 其他支出 | | 11,937.55 | 11,937.55 | 646.36 | 11,291.19 | |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | | 11,937.55 | 11,937.55 | 646.36 | 11,291.19 | |
| 2290805 | 体育彩票销售机构的业务费支出 | | 11,937.55 | 11,937.55 | 646.36 | 11,291.19 | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省体育彩票管理中心

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | | | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：陕西省体育彩票管理中心

金额单位：万元

| 项目 | 财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 | | |
|-----|---------------|-----------|--------------|---------|-----------|-------|-------|-------|--|--|
| | 小计 | 因公出国（境）费用 | 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 | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| 预算数 | 35.00 | | | | 30.00 | 5.00 | 28.00 | 12.00 | | |
| 决算数 | 14.18 | | | | 14.18 | | | 1.00 | | |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用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支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。
9. 彩票机构业务费：是按照彩票销售收入的一定比例提取，专项用于彩票发行销售活动的经费。