

# 渭南市体育彩票管理中心

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2023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 2023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、部门主要职责及内设机构

2023年度，本部门以建设“负责任、可信赖、高质量发展的国家公益彩票”为目标，以安全运行为前提，以销售、技术、管理创新为保障，大力加强渠道建设，精心深耕市场运营，不断丰富品牌内涵，扎实推动我市体育彩票事业高质量发展。2023年全市体育彩票销售为7.52亿元，同比增长21.85%。

### （一）主要职责

渭南市体育彩票管理中心隶属于渭南市体育局，是经费自理的事业单位。在陕西省体育彩票管理中心的统一组织下，负责渭南市体育彩票销售工作，本部门主要职责是：负责渭南市体育彩票的发行工作；负责渭南市体育彩票投注站的设立和撤销；负责渭南市体育彩票销售人员的培训及业务指导；负责渭南市体育彩票终端机的维修及保养；负责渭南市体育彩票兑奖、形象建设、营销宣传等工作。通过发行体育彩票，为我市社会公益事业、全民健康建设计划和奥运争光计划筹集资金。

### （二）内设机构

本部门下设办公室、业务部、竞猜部、即开部、技术部、网点部六个部门，在韩城市、蒲城县、大荔县设立县级管理分站，实行垂直业务管理和经费管理。

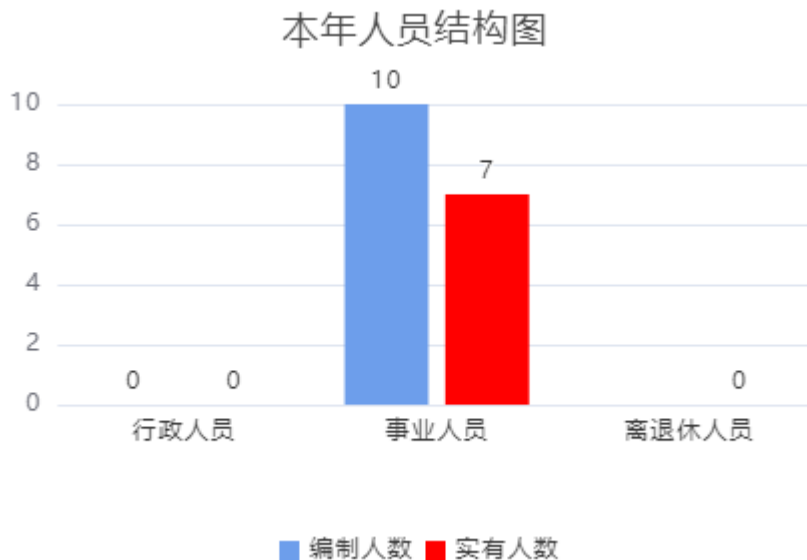
## 二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市体育彩票管理中心部门本级

### 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员32人，其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员0人。

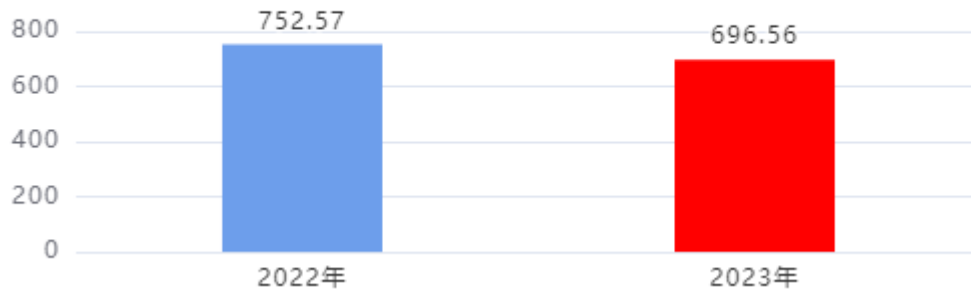


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为696.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少56.01万元，下降7.44%，下降的主要原因是：彩票市场变化较强，小微渠道建设项目未达到预期。

收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计696.56万元, 其中: 财政拨款收入696.56万元, 占100%。

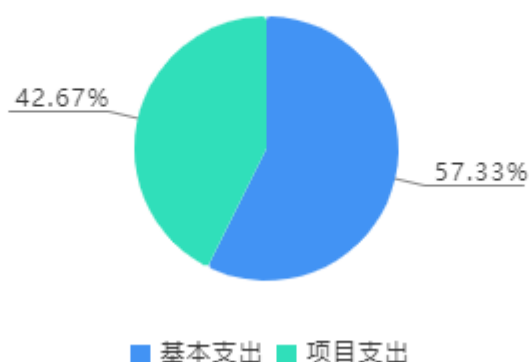
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计696.56万元, 其中: 基本支出399.37万元, 占57.33%; 项目支出297.19万元, 占42.67%。

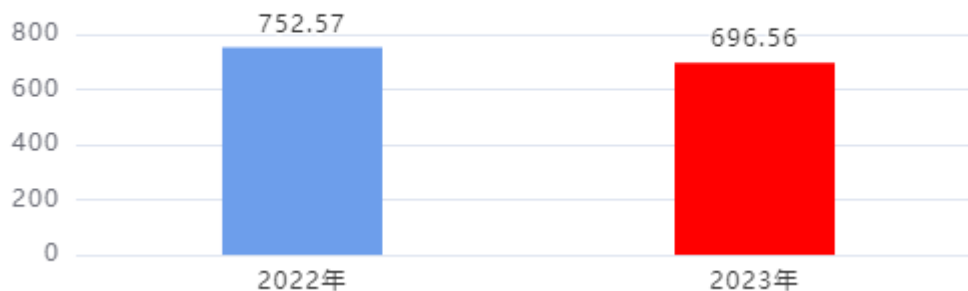
支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为696.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少56.01万元，下降7.44%，下降的主要原因是：彩票市场变化较强，小微渠道建设项目未达到预期。

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2023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2023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

2023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696.56万元，支出决算696.56万元，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696.56万元，主要用于：全市体育彩票销售管理业务活动支出，包括管理员工资福利、单位正常运转、体育彩票各项的市场营销玩法促销、广告宣传、渠道建设及彩票公益宣传等。。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算13万元，支出决算12.10万元，完成预算的93.08%，决算数小于预算数的主要原因是：本部门对“三公”经费加强管理，严格控制“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是：公务用车运行维护费增加。

### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算12万元，支出决算11.98万元，完成预算的99.83%。决算数较预算数减少的主要原因是：本部门对“三公”经费加强管理，严格控制“三公”经费支出。主要用于：车辆加油及维修。

### 4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算1万元，支出决算0.12万元，完成预算的12%。决算数较预算数减少的主要原因是：严格按照要求认真贯彻落实中央八项规定精神，减少不必要开支，非必要不接待。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.12万元。主要是本部门用于棋王赛决赛餐费。共接待国内来访团组2个，来宾40人次。

## （二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算2.00万元，支出决算1.86万元，完成预算的93%，决算数小于预算数的主要原因是：实际培训需求小于预期水平。决算数较上年增加的主要原因是：2023年竞猜业务培训频次增加导致培训费增大。主要用于：体育彩票销售人员的业务水平培训。

### （三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算3.00万元，支出决算3.00万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：2023年开展竞猜帮扶提升会议业务，导致会议费增大。主要用于：竞猜帮扶提升及概率游戏玩法促销会议。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共125.8万元，其中：政府采购货物支出1.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出124.3万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额125.8万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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金额的1.19%，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金额的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金额的98.81%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆2辆，其中应急保障用车2辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，主要完成了体彩中心人员工资社保福利发放缴纳，日常办公的正常运转，积极拓展销售渠道，持续进行新增网点及便利店形象标准化建设，提升了体彩公益的社会影响力。组织吾悦、万达等广场体彩户外即开活动，展示了体彩品牌形象，开设万达和吾悦两个综合体网点，创新发展多生态业态。开展“公益体彩，人文关怀”活动：给予全市专营店业主购买人保寿险团体意外伤害保险；全市开展夏季送清凉福利活动；临渭区开展“爱心饮水”活动。为了提升竞彩网点业主的业务水平及销量，特开展竞彩提升帮扶活动，全市36个网点参与此活动，从3月份开始大讲堂授课4次，小讲堂授课12次，经过学习网点销量有明显提升，月销量过百网点有3个，实现业主利益最大化。全年各县区累计开展线下培训35余场次，培训人次约5000人。开展了一系列的营销活动，包括开展“乐透新春季，赠票送不停”活动、大乐透10亿派奖、排列3促销，赠票乐翻番促销活动、金秋大乐透1000万大赠送活动，通过活动促进社会公众参与彩票销售活动，推动体育事业健康稳定可持续发展。通过抓党建工作，旗帜鲜明讲政治，凝心聚力干事业，充分发挥体彩品

牌，着力在思想上创新、制度创新，方法创新等方面持续发力，不断提高工作治理能力和市场运营水平，实现全年平稳发展。

本部门在部门决算中反映彩票发行销售机构业务费1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金297.19万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

## （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92，全年预算数795.10万元，执行数696.56万元，完成预算的87.61%。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：部门绩效目标设立不科学，在预算资金执行过程中目标存在偏差，缺乏及时有效的问题分析，还需进一步提升管理理念。同时本部门在经营活动具有一定市场性，在预算支出执行过程中，因为市场的变化性强，业务支出进度依赖于市场实际情况，对绩效评价工作带来一定困难。下一步改进措施：加强预算绩效管理，提升预算绩效意识，科学合理编制部门预算，使预算更加切合实际，提高科学化、精细化预算管理水平，根据市场变化情况更科学地设置绩效指标，较准确地反映项目实际情况。

# 渭南市体育彩票管理中心部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			渭南市体育彩票管理中心									
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			
年度主要任务完成情况	任务1	保障人员工资福利	按时发放	385.22	385.22		322.61	322.61		—	83.75%	—
	任务2	保障单位运转正常	运转正常	77.2	77.2		76.76	76.76		—	99.43%	—
	任务3	体育彩票销售机构业务费	销售任务完成	332.68	332.68		297.19	297.19		—	89.33%	—
	金额合计				795.1	795.1		696.56	696.56		10	87.61%
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、保障单位人员工资福利和单位正常运转； 2、创新宣传推广，提升彩票公益形象； 3、全年安全运行，做好体育彩票市场营销； 4、实体店形象建设，改善彩民购彩环境，购置办公设备，改善分站办公条件。						对照2023年部门目标任务，完成了人员工资福利和单位日常正常运转；通过创新宣传与推广，提升了体育彩票的公益形象；全年安全运营，通过市场营销活动，实现全年销售量7.52亿，实现年度同比21.85%增长，筹集公益金3749.85万元，增加地方税收274.15万元；完成56家新增实体店形象建设、改善了彩民的购彩环境，并开设万达和吾悦两个综合体网点，创新发展多生态业态。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容				年度指标值	实际完成值	分值	得分		
	产出指标(50分)	数量指标	人员工资福利及日常运转支付率				100%	100%	3	3		
			彩票户外广告及宣传完成率				100%	100%	3	3		
			体彩游戏玩法促销活动次数				≥6次	≥6次	4	4		
			新增实体店形象建设				55家	56家	4	4		
			新增便利店形象建设				100家	8家	4	1		
			全年业务培训次数				≥20次	≥20次	3	3		
		质量指标	系统正常运行率				≥99%	100%	3	3		
			部门预算完整性、准确性、细化性、及时性				100%	100%	3	3		
			资金使用合规性				100%	100%	3	3		
			绩效目标完整性、规范性、合理性				≥90%	≥90%	3	3		
			结转结余资金控制率				≤5%	12.39%	3	1		
			预算完成率				≥95%	100%	3	3		
			项目验收合格率				≥95%	100%	3	3		
		时效指标	预决算信息公开				100%	100%	3	3		
实施期限				12月底前	12月底前	3	3					
部门预算执行季度率				≥季度序时进度	≥季度序时进度	3	3					
成本指标	资金支付率				≥95%	87.61%	3	0				
	预算支出控制率				≤财政批复数	预算控制率%	3	3				
财政预算总控制数				795.10万元	696.56万元	3	3					
	经济效益指标	完成2023年销售任务				≥100%	增长21.85%	6	6			

效益指标 (30分)	社会效益指标	体彩服务满意度	≥95%	≥95%	5	5
		体彩关注度	增长率≥5%	增长率≥5%	5	5
	生态效益指标	无污染及危及生态效益行为	100%	100%	4	4
	可持续影响指标	扩大彩民群体	≥10%	≥10%	5	5
		保障彩票销售稳定可持续发展	有效保障	有效保障	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	彩民满意度	≥90%	≥90%	5
业主满意度			≥95%	≥95%	5	5
总分					100	92

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映彩票发行销售机构业务费1个一级项目的绩效自评结果。

彩票发行销售机构业务费项目绩效自评综述：全年预算数332.68万元，执行数297.19万元，完成预算的89.33%。项目绩效完成情况：各项目标任务按期完成，绩效目标总体完成较好。2023年体育彩票销售完成7.52亿元，较上年增长21.85%，实现了安全运行，健康发展。发现的问题及原因：有部分项目由于市场变化性较强，绩效目标设置不准确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，科学合理编制项目预算，使预算更加切合实际，进一步细化预算，严格执行，增强预算约束意识，提高科学化、精细化预算管理水平。

# 市级项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		体育彩票销售机构业务费							
主管部门					实施单位				
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		332.68	297.19	10	89.33%	8.9	
		其中：当年财政拨款		332.68	297.19	—	89.33%	—	
		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、创新宣传推广，提升彩票公益形象； 2、全年安全运行，做好体育彩票市场营销； 3、实体店形象建设，改善彩民购彩环境，购置办公设备，改善分站办公条件。				1、创新宣传推广，提升彩票公益形象； 2、全年安全运行，做好体育彩票市场营销； 3、实体店形象建设，改善彩民购彩环境，购置办公设备，改善分站办公条件。				
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	彩票户外广告及宣传完成率	100%	100%	6	6		
			全年彩票营销活动次数	≥6次	≥6次	6	6		
			新增实体店形象建设	55家	56家	6	6	按实际情况完成	
			新增便利店形象建设	100家	8家	6	1	按实际情况完成	
			办公设备购置	4.8万元	1.5万元	6	2	节约开支	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	100%	6	6		
			系统正常运行率	≥99%	100%	8	8		
			时效指标	项目周期	≤12个月	≤12个月	8	8	
	成本指标	项目支出控制数	332.68万元	297.19万元	8	8			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	完成2023年销售任务	≥95%	增长21.85%	7.5	7.5		
		社会效益指标	陕西体彩关注度	增长率≥5%	增长率≥5%	7.5	7.5		
		生态效益指标	无污染及危及生态效益行为	100%	100%	7.5	7.5		
		可持续影响指标	保障体育彩票销售稳定可持续发展	有效保障	有效保障	7.5	7.5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	业主满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	91		



#### （四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

#### （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. 渭南市体育彩票管理中心部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

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：（0913）2938320。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 2023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	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	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：渭南市体育彩票管理中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 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	696.56	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	696.56
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	696.56	<b>本年支出合计</b>	57	696.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	696.56	<b>总计</b>	60	696.56

注：本表反映部门本年度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。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：渭南市体育彩票管理中心

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	696.56	696.56					
229	其他支出	696.56	696.56					
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	696.56	696.56					
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	696.56	696.56					

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：渭南市体育彩票管理中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		696.56	399.37	297.19			
229	其他支出	696.56	399.37	297.19			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	696.56	399.37	297.19			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	696.56	399.37	297.19			

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：渭南市体育彩票管理中心

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收入	1		一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	696.56	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	696.56		696.56	
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>696.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>696.56</b>		<b>696.56</b>	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>696.56</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>696.56</b>		<b>696.56</b>	

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：渭南市体育彩票管理中心

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：渭南市体育彩票管理中心

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		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
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：渭南市体育彩票管理中心

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
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		696.56	696.56	399.37	297.19	
229	其他支出		696.56	696.56	399.37	297.19	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		696.56	696.56	399.37	297.19	
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出		696.56	696.56	399.37	297.19	

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：渭南市体育彩票管理中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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：渭南市体育彩票管理中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	13.00		12.00		12.00	1.00	3.00	2.00
决算数	12.10		11.98		11.98	0.12	3.00	1.86

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. 渠道建设费：指彩票从彩票销售机构向彩票购买者流通过程中所经历的各个环节连接起来形成的通道。

10. 彩票公益金：是指政府非税收收入形式之一，指按照国家规定发行彩票取得销售收入扣除返奖奖金、发行经费后的净收入。彩票公益金是按照规定比例从彩票发行销售收入中提取的，专项用于社会福利、体育等社会公益事业的资金。

11：彩票：是指国家为筹集社会公益资金，促进社会公益事业发展而特许发行、依法销售、自然人自愿购买，并按照特定规则获得中奖机会室外凭证。