

安徽省体育彩票管理中心 2022 年度部门决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 安徽省体育彩票管理中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省体育彩票管理中心 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明细表

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

第三部分 安徽省体育彩票管理中心 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及彩票印刷费项目绩效评价报告

第一部分 安徽省体育彩票管理中心概况

一、部门职责

根据省编委《关于印发省体育运动委员会直属事业单位分类管理实施方案的通知》（皖编字〔1996〕第40号）文件规定，安徽省体育彩票管理中心主要职责是：根据国家有关彩票发行管理的规定和法规，负责组织和指导全省体育彩票的销售工作，为体育事业发展筹集资金。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省体育彩票管理中心2022年度部门决算仅包括安徽省体育彩票管理中心本级决算，无其他下属单位决算。

纳入安徽省体育彩票管理中心2022年度部门决算编制范围的单位共1个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	安徽省体育彩票管理中心本级

第二部分 安徽省体育彩票管理中心 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安徽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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	846	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22,067.13	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	846
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	22,067.13
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	22,913.13	本年支出合计	61	22,913.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	22,913.13	总计	65	22,913.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：安徽省体育彩票管理中心

金额单位：万元

科目代码	科目名称	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	
					小计	其中：教育收费				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	22,913.13	22,913.13					
207	文化旅游体育与传媒支出	846	846							
20703	体育	846	846							
2070399	其他体育支出	846	846							
229	其他支出	22,067.13	22,067.13							
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	22,067.13	22,067.13							
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	19,903.14	19,903.14							
2290808	彩票市场调控资金支出	2,163.99	2,163.99							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：安徽省体育彩票管理中心

公开 03 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			文化旅游体育与传媒支出	846		846			
			体育	846		846			
			其他体育支出	846		846			
			其他支出	22,067.13	1,561.65	20,505.48			
			彩票发行销售机构业务费安排的支出	22,067.13	1,561.65	20,505.48			
			体育彩票销售机构的业务费支出	19,903.14	1,561.65	18,341.49			
			彩票市场调控资金支出	2,163.99		2,163.99			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：安徽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	小计	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	846	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	22,067.13	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	846.00	846.00		
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	22,067.13		22,067.13	
本年收入合计	24	22,913.13	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	22,913.13	846.00	22,067.13	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	22,913.13	总计	58	22,913.13	846.00	22,067.13	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安徽省体育彩票管理中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
				846		846
207			文化旅游体育与传媒支出	846		846
	20703		体育	846		846
		2070399	其他体育支出	846		846

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：安徽省体育彩票管理中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资		30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
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。

说明：安徽省体育彩票管理中心没有一般公共预算财政拨款安排的基本支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：安徽省体育彩票管理中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				22,067.13	1,561.65	20,505.48	22,067.13	1,561.65	20,505.48				
229			其他支出				22,067.13	1,561.65	20,505.48	22,067.13	1,561.65	20,505.48				
22908			彩票发行销售机构业务费安排的支出				22,067.13	1,561.65	20,505.48	22,067.13	1,561.65	20,505.48				
2290805			体育彩票销售机构的业务费支出				19,903.14	1,561.65	18,341.49	19,903.14	1,561.65	18,341.49				
2290808			彩票市场调控资金支出				2,163.99		2,163.99	2,163.99		2,163.99				

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：安徽省体育彩票管理中心

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

说明：安徽省体育彩票管理中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 安徽省体育彩票管理中心 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 22913.13 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 22913.13 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 6002.58 万元，增长 35.5%，主要原因：体育彩票销量增长导致收入增加，相应安排的支出数增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 22913.13 万元，其中：财政拨款收入 22913.13 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 22913.13 万元，其中：基本支出 1561.65 万元，占 6.82%；项目支出 21351.48 万元，占 93.18%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

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 22913.13 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 22913.13 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 6002.58 万元，增长 35.5%，主要原因：体育彩票销量增长导致收入增加，相应安排的支出数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 846 万元，占本年支出的 3.7%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 364.98 万元，增长 75.9%。主要原因：2022 年利息收入据实测算，较上年有所增加而相应增加了相关支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 846 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 846 万元，占 100.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 846 万元，支出决算为 846 万元，完成年初预算的 100.0%。其中：基本支出 0 万元，占 0.0%；项目支出 846 万元，占 100.0%。具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为 846 万元，支出决算为 846 万元，完成年初预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

安徽省体育彩票管理中心 2022 年度没有一般公共预算财政拨款安排的基本支出。

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，本年收入 22067.13 万元，本年支出 22067.13 万元，年末结转和

结余 0 万元。具体情况说明如下：

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）。年初预算为 21924.8 万元，支出决算为 19903.14 万元，完成年初预算的 90.8%，决算数小于预算数的主要原因：一是为落实政府过紧日子有关要求对非刚性支出进行了压减；二是年初预算安排的部分采购项目未完成，按合同结转下年使用。

2. 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）。年初预算为 2572.1 万元，支出决算为 2163.99 万元，完成年初预算的 84.1%，决算数小于预算数的主要原因：一是为落实政府过紧日子有关要求对非刚性支出进行了压减；二是年初预算安排的部分采购项目未完成，按合同结转下年使用。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安徽省体育彩票管理中心部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

安徽省体育彩票管理中心为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，安徽省体育彩票管理中心政府采购支出总额

4180.08 万元，其中：政府采购货物支出 1992.29 万元、政府采购工程支出 95.48 万元、政府采购服务支出 2092.31 万元。授予中小企业合同金额 3127.77 万元，占政府采购支出总额的 74.8%，其中：授予小微企业合同金额 1348.34 万元，占授予中小企业合同金额的 43.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 94.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 55.2%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，安徽省体育彩票管理中心共有车辆 2 辆，其中：应急保障用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 15 个项目，涉及资金 24866.08 万元。从评价情况看，2022 年度安徽省体育彩票管理中心按照国家体育总局体育彩票管理中心和安徽省体育局的工作部署，依据“强党建、防风险、转方式、增后劲、促发展”的指导方针，遵循中国特色彩票事业发展规律，强化风险防控，履行社会责任，筑牢事业发展的安全底线，促进了体彩事业持续发展，达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,安徽省体育彩票管理中心促进了我省体彩事业高质量发展,持续推动全面建设“负责任、可信赖、高质量发展的国家公益彩票”,体育彩票发行量达到 101.86 亿元,筹集公益金总额 25.06 亿元。体育彩票发行量排名达到全国 11 位,达到了预期绩效目标。

组织对“彩票印刷费”1 个项目开展了部门评价,共涉及资金 400 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看,“彩票印刷费”项目支出绩效评价得分为 97.2 分,绩效评价等级为“优”,项目支出总体管理规范。

组织对安徽省体育彩票管理中心 1 个单位开展单位整体支出部门评价,共涉及资金 22673.95 万元。从评价情况看,2022 年度省体彩中心全面落实党建,发展各项工作,为国家筹集公益金,确保体彩事业安全、稳定、高质量发展,全年销量 101.86 亿元,筹集公益金总额 25.06 亿元,达到了预期绩效目标。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我中心在 2022 年度部门决算中反映“彩票印刷费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

彩票印刷费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 97.2 分。全年预算数为 400 万元,执行数为 400 万元,完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况:一是 2022 年采购热敏纸 23669 余箱,满足了全省实体门店正常使用要求,使用率 100.0%;二是实体店代销合同一年一签,2022 年合同签订

率 100.0%。发现的主要问题及原因：分中心对彩票印刷的满意度不够高，原因是认为彩票印刷质量一般的人数较多。下一步改进措施：一是充分听取分中心对彩票印刷的相关意见和建议；二是加强彩票印刷管理。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		彩票印刷费						
主管部门		安徽省体育彩票管理中心			实施单位	安徽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:	400	400	400	10	100.0%	10	
	其中: 本 年财政拨款	400	400	400	-		-	
	上年 结转资金				-		-	
	其 他资金				-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 满足体彩门店的销售业务需求, 保证销售门店的日常使用。提高热敏纸的使用率 90.0%, 确保不浪费。 目标 2: 门店代销者制式合同印刷, 确保每年度与门店签定一次代销者协议。				1: 2022 年采购热敏纸 23669 箱, 满足了全省实体门店正常使用要求, 使用率 100.0%。 2: 实体店代销合同一年一签, 2022 年合同签订率 100.0%。			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指 标 (50 分)	数量指标	电脑彩票打 印纸	≥20000 箱	23669 箱	8	8	
		质 量 指 标		符合总局体 彩中心打印 纸标准	是	是	7	7
			质量验收	合格	合格	7	7	

	时效指标	是否按计划供货	8月底完成采购	8月底完成采购	7	7	
		是否是政府采购	是	是	7	7	
	成本指标	单箱成本	≤200元/箱	169.9元/箱	7	7	
		项目总预算控制额	≤400万元	400万元	7	7	
效益指标 (30分)	经济效益	经济效益指标	该项目不适用此指标				
	社会效益指标	是否有利于增加经济消费	是	是	10	9	
		是否有利于促进就业岗位	是	是	10	9	
	生态效益	生态效益指标	该项目不适用此指标				
	可持续影响	保证5200个门店全年使用	是	是	10	10	
满意度指标 (10分)	满意度指标	分中心满意度	≥90.0%	86.67%	5	4.2	认为彩票印刷质量一般的人数较多
		门店代销者满意度	≥90.0%	98.32%	5	5	
总分					100	97.2	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

(3) 部门评价结果。

《2022年度彩票印刷费项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、**年末结转和结余**：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

四、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

七、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

八、责任彩票：国家体育彩票管理中心提出要做“负责任、可依赖、健康持续发展的国家公益彩票”，简称“责任彩票”。

九、彩票销售机构：省、自治区、直辖市人民政府民政部门、体育行政部门依法设立，分别负责本行政区域的福利彩票、体育彩票销售工作的机构。

十、彩票市场调控资金支出：是指通过上缴中央财政的彩票发行机构业务费安排的，专项用于全国彩票市场调控方面的省际之间、机构之间、品种之间协调发展，维护彩票发行销售安全、市场秩序、社会公益形象等方面的补助资金支出。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及彩票印刷费项目绩效评价报告