

2022 年  
江门市体育彩票管理中心 部门预算

# 目 录

## 第一部分 江门市体育彩票管理中心 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表
- 十三、部门预算一级项目支出预算表
- 十四、2022 部门预算政府采购预算表

**第三部分 2022年部门预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 江门市体育彩票管理中心概况

## 一、主要职责

(一) 江门市体育彩票管理中心主要职能：负责江门地区体育彩票的销售和管理工作。

(二) 力争完成广东省体育彩票中心下达的销售任务及增机拓点任务，做好本地区销售网点的管理工作。

## 二、部门机构设置

江门市体育彩票管理中心没有内设机构。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为江门市体育彩票管理中心本级预算。

## 第二部分 2022年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 江门市体育彩票管理中心（一级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	727.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：江门市体育彩票管理中心（一级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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、其他支出	727.00
本年收入合计	727.00	本年支出合计	727.00

## 收支总体情况表

单位名称：江门市体育彩票管理中心（一级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	727.00	支出总计	727.00

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

## 收入总体情况表

单位名称：江门市体育彩票管理中心（一级）

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
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	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	727.00	0.00	727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	727.00	0.00	727.00	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	727.00	0.00	727.00	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	727.00	0.00	727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。



## 支出总体情况表

单位名称：江门市体育彩票管理中心（一级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	727.00	0.00	727.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	727.00	0.00	727.00	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	727.00	0.00	727.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	727.00	0.00	727.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市体育彩票管理中心（一级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	0.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	727.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	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

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市体育彩票管理中心（一级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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、其他支出	727.00
本年收入合计	727.00	本年支出合计	727.00
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	727.00	支出总计	727.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市体育彩票管理中心（一级）

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	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

注： 本表本年无发生额。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市体育彩票管理中心（一级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	0.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	0.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	0.00
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	0.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市体育彩票管理中心（一级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市体育彩票管理中心（一级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	0.00
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市体育彩票管理中心（一级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注：本表本年无发生额。



## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市体育彩票管理中心（一级）

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	1.60	0.00	1.60	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1.00	0.00	1.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.60	0.00	0.60	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市体育彩票管理中心（一级）

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	727.00	0.00	727.00
229	其他支出	727.00	0.00	727.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	727.00	0.00	727.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	727.00	0.00	727.00

注： 无。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市体育彩票管理中心（一级）

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无		0.00	0.00	0.00
无		0.00	0.00	0.00
无		0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

## 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：江门市体育彩票管理中心(一级)

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
合 计		0.00
无	无	0.00

注：本表本年无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：江门市体育彩票管理中心（一级）

单位：万元

单位编码	单位名称	支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款			财政专户和财 政代管资金拨 款	其他资金
				合计	一般公共预算	政府性 基金预算		
无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市体育彩票管理中心（一级）

单位：万元

单位编码	单位名称	支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户和财政代 管资金拨款	其他资金
				合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
			727.00	727.00		727.00			
229001	江门市体育彩票管理 中心	江门市体育彩票管理中心-小 计	727.00	727.00		727.00			
229001	江门市体育彩票管理 中心	江门市级体育彩票销售机构 业务费支出项目	727.00	727.00		727.00			
229001	江门市体育彩票管理 中心	--江门市本级体育彩票销售 机构的人员支出	374.00	374.00		374.00			
229001	江门市体育彩票管理 中心	--江门市本级体育彩票销售 机构的公用支出	26.00	26.00		26.00			
229001	江门市体育彩票管理 中心	--江门市本级体育彩票销售 机构的销售业务支出	327.00	327.00		327.00			

注：无。

## 部门预算一级项目支出预算表

单位名称：江门市体育彩票管理中心（一级）

单位：万元

项目编码	项目名称	总计	财政拨款													财政专户和财政代管资金拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级（主管）部门补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转结余
			一般公共预算											基金预算	国有资本经营预算收入								
			经费拨款（补助）	行政性收费收入安排的拨款	罚没收入安排的拨款	专项收入安排的拨款	一般公共预算上级补助	交通六费替代性收入返还	国有资源（资产）有偿使用收入	政府住房基金收入	全市统筹发展资金	调入一般公共预算资金											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		727.00	727.00										727.00										
44070022000000001403	江门市级体育彩票销售机构业务费支出项目	727.00	727.00										727.00										

注：无。

## 2022 部门预算政府采购预算表

单位名称：江门市体育彩票管理中心

单位：万元

序号	项目								2022 年预算来源									
	支出项目	采购项目	采购 品目	是否 专门 面向 中小 微企 业 (含 监狱 企 业、 残疾 人福 利性 单 位) 采购	是否 属于 分年 度安 排资 金的 跨年 度采 购项 目	是否 属于 “一 签 3 年” 服务 类采 购项 目	采购需求概 况(采购标 的名称, 采购标 的需实现 的主要功能或 者目标, 采购 标的数量, 以 及采购标 的满足的质量、 服务、安全、 时限等要求)	预计 采购 时间 (XX 年XX 月)	专门 面向 中小 企业 预留 采购 份额	预算拨款				财政 专户 拨款	其他资金			
										一般公共预算拨款			基金预 算拨款		合计	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入
										小计	预算安 排拨款	涉非 税收 收入 安 排 拨 款						
合计									0.42	0.00	0.00	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



### 2022 部门预算政府采购预算表

单位名称：江门市体育彩票管理中心

单位：万元

序号	项目									2022 年预算来源										
1	江门市本级体育彩票销售机构的公用支出	防疫口罩	A032027 防疫、防护卫生装备及器具（指一次性医用口罩）	是	否	否	2022 年度采购防疫口罩	2022-12-31	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 第三部分 2022年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算727万元，比上年增加48.77万元，增长7.19%，主要原因是省彩票中心下拨彩票业务费的增加；支出预算727万元，比上年增加48.77万元，增长7.19%，主要原因是对销售彩票实体店扶持的支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费1.6万元，比上年减少0.5万元，下降23.81%，主要原因是2021年报废了一辆公务用车。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位不涉及因公出国（境）业务；公务用车购置及运行费1万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费1万元，比上年减少0.5万元。）比上年减少0.5万元，下降33.33%，主要原因是2021年报废了一辆公务用车；公务接待费0.6万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是江门市体育彩票管理中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排0.42万元，其中：货物类采购预算0.42万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额452.45万元，分布构成情况为：房屋1052.68平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是本年度无采购计划等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
江门市市级体育彩票销售机构业务费支出	727万元	体育彩票销售收入4.8亿元；全市体育彩票公益金3300万元；销售网点规模380个；培训工作按时完成；按时足额代扣代缴税款；网点营业人员满意度超过80%；党员活动参与人员满意度超过80%。

注：无。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**指市直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。