

渭南市体育彩票管理中心 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审核

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 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、部门主要职责及机构设置

(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，在蒲城县、韩城市设立管理站，对管理站实行垂直管理，经费统一管理。

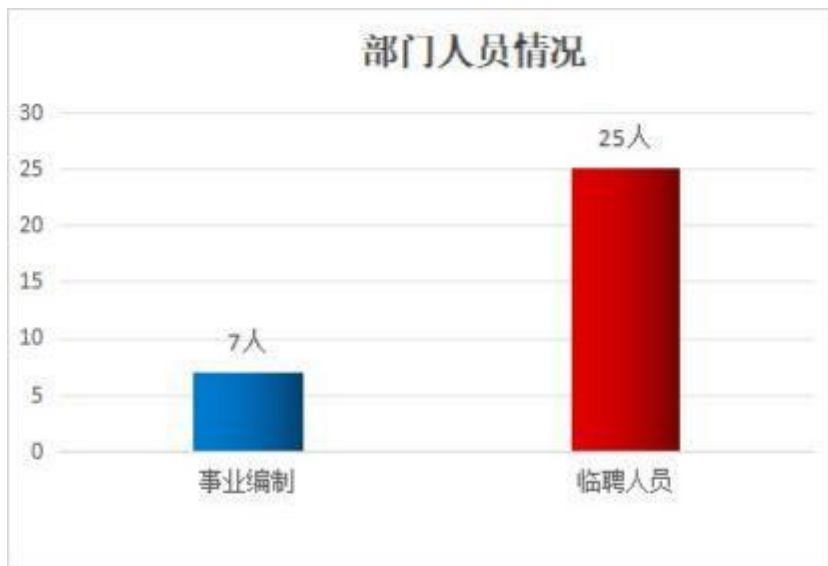
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 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 2022 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、临聘 25 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

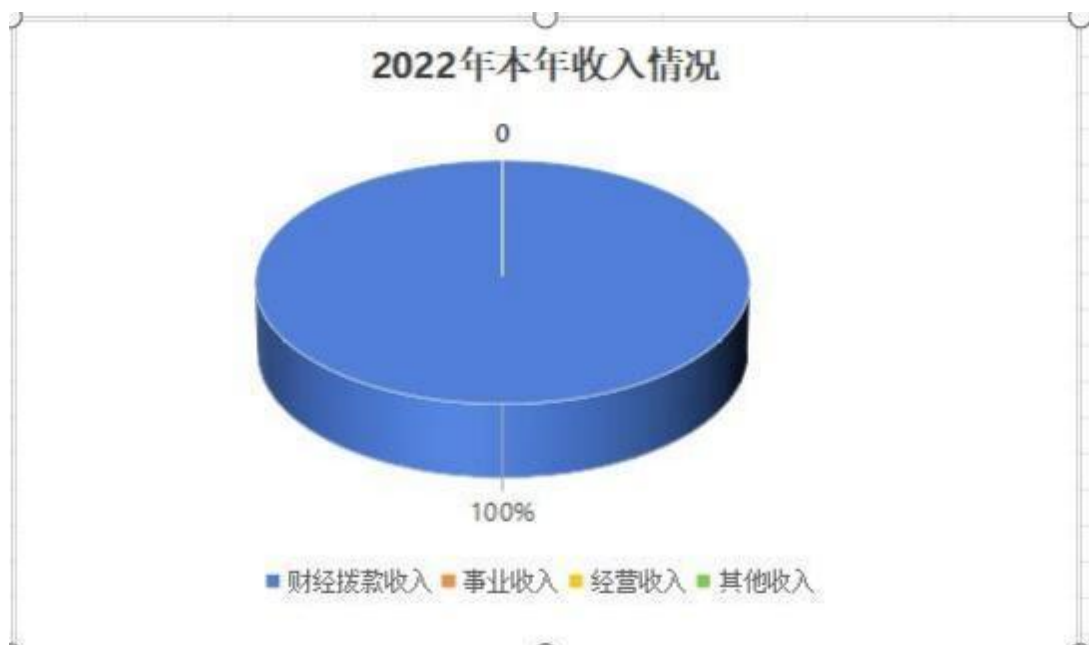
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 752.57 万元，与上年相比收、支总计增加 76.86 万元，增长 11.37%。主要是彩票市场促销活动项目收支增加。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 752.57 万元，其中：财政拨款收入 752.57 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 752.57 万元，其中：基本支出 335 万元，占 44.51%；项目支出 417.57 万元，占 55.49%；经营支出 0 万元，占 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、支出总计均为 752.57 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 76.86 万元，增长 11.37%。主要原因是票市场促销活动项目收支增加。



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。

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 752.57 万元，支出决算 752.57 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（229）彩票发行销售机构业务费安排的支出（22908）体育彩票销售机构的业务费支出（2290805）。

本年支出决算 752.57 万元，主要用于渭南市的销售管理业务活动支出，包括本部门正常运行支出、各类体育彩票玩法促销活动支出、市场营销、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 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已空开空表。

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 13 万元，支出决算 9.46 万元，完成预算的 72.77%。决算数小于预算数的主要原因本部门对“三公”经费加强管理，严格控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是是公务用车运行维护费减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因出国（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用预算 12 万元，支出决算 9.28 万元，完成预算的 77.33%，决算数较预算数减少 2.72 万元，主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约等有关规定，遵循厉行勤俭节约原则，过紧日子严格控制公务用车经费。

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预算 1 万元，支出决算 0.18 万元，完成预算的 18%，决算数较预算数减少 0.82 万元，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：

国内公务接待支出 0.18 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 3 个，来宾 19 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 2 万元，支出决算 0.43 万元，完成预算的 21.50%，决算数较预算数减少 1.57 万元，主要原因将部分培训改为线上培训，节约了培训成本。决算数较上年减少的主要原因是将部分培训改为线上培训。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 3 万元，支出决算 0.31 万元，完成预算的 10.33%，决算数较预算数减少 2.69 万元，主要原因是减少不必要会议，做到长会短开，短会不开，严格控制会议时间、人数。决算数较上年减少的主要原因是部分会议改为视频会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 63 万元，支出决算 46.52 万元，完成预算的 73.84%。支出决算比上年减少 0.68 万元，主要原因是公务用车运行维护费减少。

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 122.45 万元，其中：政府采购货物支出 0.98 万元、政府采购工程支出 110.47 万元、政府采购服务支出 11 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 122.45 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的 0.80%，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 90.22%，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 8.98%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是北京现代牌小型轿车、大众牌小型轿车。单价 100 万元及以上的设备（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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 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，老网点形象改造和更新，提升了体彩公益的社会影响力。开展“公益体彩，人文关怀”系列活动，给予全市专营店配发防疫物资；对 50 多家网点，开展春节慰问工作；全市开展夏季送清凉，冬季送温暖福利活动；临渭区开展“爱心饮水”活动，提高了体彩品牌知名度。全年各县区累计开展线下培训 20 余场次，线上培训 13 场次，培训人次约 4500 人。开展了一系列的营销活动，包括大乐透“体彩贺新春 集字赠好礼”、大乐透 15 周年派奖活动、大乐透 8+3 大赠送、排列 3 派奖 400 万等营销活动，通过活动促进社会公众参与与彩票销售活动，推动体育事业健康稳定可持续发展。

本部门在部门决算中 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 417.57 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门 2022 年度无主管的专项资金。

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 91，全年预算数 752.57 万元，执行数 752.57 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022 年坚持以“建设负责任、可信赖、健康可持续发展的国家公益彩票”的总体发展目标，按照“全产品、全渠道、全价值链”的思维谋划各项工作，以构建责任彩票为己任，以提升体彩从业者素养为抓手，以渠道提质增效为手段，以优化购彩者群体结构为突破，在安全运营的基础上，深入推进体育彩票平稳发展。完成 2022 年度体育彩票销售任务，较上年度增长 30.93%。

发现的问题及原因：在预算资金支出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。

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和，根据市场变化情况更科学的设置绩效指标，较准确的反映项目实际情况。

渭南市体育彩票管理中心部门整体支出绩效自评表

(2022 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	人员经费	完成	288.48	288.48		288.48	288.48		—	100%	—
	任务 2	办公经费	完成	46.52	46.52		46.52	46.52		—	100%	—
	任务 3	彩票销售业务经费	完成	416.59	416.59		416.59	416.59		—	100%	—
	任务 4	办公设备购置	完成	0.98	0.98		0.98	0.98		—	100%	—
	金额合计				752.57	752.57		752.57	752.57		10	100%
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日常正常运转； 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，购置办公设备，改善彩票业务培训场所。						对照 2022 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 6.18 亿；对新增网点的形象包装，改善了彩民的购彩环境。					
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	数量指标	人员工资福利及日常运转支付率				100%	100%	4	4		
			彩票户外广告及宣传完成率				100%	100%	4	4		
			体彩游戏玩法促销活动次数				10 次	12 次	4	4		
			新增实体店形象建设				69 家	67 家	4	3		
			新增便利店形象建设				100 家	66 家	4	2		
			全年业务培训次数				30 次	33 次	4	4		
		质量指标	即开票安全送达率				≥95%	100%	3	3		
			系统正常运行率				375 台	375 台	3	3		
			部门预算完整性、准确性、细化性、及时性				100%	98%	3	2		
			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%	95%	3	3				
	结转结余资金控制率				≤5%	20%	3	0				
	预算完成率				≥95%	100%	3	3				
	时效指标	政府预算采购执行率				≥99%	100%	3	3			
预决算信息公开				100%	100%	3	3					
实施期限				12 月底前	12 月底前	4	4					
资金支出率				≥95%	100%	4	4					
部门预算执行季度率				≥季度序时进度	≥季度序时进度	4	2					

	成本指标	预算支出控制数	≤财政批复数	预算控制率 100%	4	4
效益指标	经济效益指标	完成 2022 年体育彩票销售任务	≥100%	增长 30.93%	4	4
	社会效益指标	体彩服务满意度	≥95%	≥95%	3	3
		陕西体彩关注度	增长率≥5	增长率4%	3	3
	生态效益指标	无污染及危及生态效益行为	100%	100%	3	3
	可持续影响指标	扩大彩民群体	≥10%	≥10%	5	5
		保障体育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	服务对象满意度指标	彩民满意度	≥90%	≥90%	5	5
		业主满意度	≥95%	≥90%	5	5
总分					100	91

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映办公设备购置、彩票销售业务费等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 办公设备购置项目绩效自评综述：全年预算数 0.98 万元，执行数 0.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过购置办公设备，改善彩票业务培训场所。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 彩票销售业务费项目绩效自评综述：全年预算数 416.59 万元，执行数 416.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：通过市场营销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；提高从业人员业务水平、销售技巧等；宣传体育彩票，在全社会树立体育彩票美誉度与公益形象；通过对 67 家新增网点、66 家便利连锁店形象包装，改善了彩民的购彩环境，业主满意，彩民满意。发现的问题及原因：因业务内容复杂，市场变化

较快，个别绩效目标指标设置不准确。下一步改进措施：需根据市场变化情况更科学的设置绩效指标，较准确的反映项目实际情况。

市级项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	办公设备购置							
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		0.98	0.98	10	100%		
	其中：当年财政拨款		0.98	0.98	—	100%	—	
	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				
	购置办公设备，改善彩票业务培训场所。			购置办公设备，改善彩票业务培训场所				
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	数量指标	会议室会议桌椅	1 套	1 套	20	20	
		质量指标	办公设备使用率	100%	100%	20	20	
		时效指标	办公设备采购周期	≤12 个月	≤12 个月	20	20	
		成本指标	项目控制数	≤1 万	≤1 万	20	20	
	效益指 标	经济效益指标	……					
		社会效益指标	……					
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	……					
满意度 指标	服务对象满意度 指标	业主满意度	≥80%	≥95%	20	20		
总分					100	100		

市级项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		彩票销售业务费						
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		416.59	416.59	10	100%		
	其中：当年财政拨款		416.59	416.59	—	100%	—	
	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。			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。				
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	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	10 次	12 次	6	6	
			新增实体店形象建设	69 家	67 家	6	5	按实际情况完成
			新增便利店形象建设	100 家	66 家	6	4	按实际情况完成
		质量指标	即开票安全送达率	≥95%	100%	8	8	
			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	6	6	
	成本指标	预算支出控制数	≤财政批 复数	预算控制率 100%	10	10		
	效益指 标	经济效益指 标	完成 2022 年体育彩票 销售任务	≥100%	增长 30.93%	10	10	
		社会效益指 标	陕西体彩关注度	增长率 ≥5%	增长率 13%	10	10	
		生态效益指 标	无污染及危及生态效 益行为	100%	100%	8	8	
		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	8	8	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	业主满意度	≥80%	≥95%	8	8	
	总分						100	97

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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。

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 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
金额单
位：万元

部门：渭南市体育彩票管理中心

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		一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	752.57	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	752.57
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	752.57	本年支出合计	58	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	752.57	总计	62	752.57

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：渭南市体育彩票管理中心

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		752.57	752.57					
229	其他支出	752.57	752.57					
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	752.57	752.57					
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	752.57	752.57					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

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							
229	其他支出	752.57	335.00	417.57			
22908	彩票发行销售 机构业务费安 排的支出	752.57	335.00	417.57			
2290805	体育彩票销售 机构的业务费 支出	752.57	335.00	417.57			

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

单位：万元

部门：渭南市体育彩票管理中心

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	752.57	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	752.57		752.57	
	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	752.57	本年支出合计	59				
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	752.57	总计	64	752.57		752.57	

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
单位：万元

部门（单位）：

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（单位）：

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	
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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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							
229	其他支出		752.57	752.57	335.00	417.57	
22908	彩票发行销售机构业 务费安排的支出		752.57	752.57	335.00	417.57	
2290805	体育彩票销售机构的 业务费支出		752.57	752.57	335.00	417.57	

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
单位：万元

部门（单位）：

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门：渭南市体育彩票管理中心

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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		12		12	1	3	2
决算数	9.46		9.28		9.28	0.18	0.31	0.43

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. 政府性基金收入：是指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得的收入。

10. 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。