

Handwritten signature

2022.5.25

# 台州市体育彩票管理中心2022年单位预算



# 目录

## 一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

## 二、2022年台州市体育彩票管理中心单位预算安排情况说明

(一) 关于台州市体育彩票管理中心2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于台州市体育彩票管理中心2022年收入预算情况说明

(三) 关于台州市体育彩票管理中心2022年支出预算情况说明

(四) 关于台州市体育彩票管理中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于台州市体育彩票管理中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于台州市体育彩票管理中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于台州市体育彩票管理中心2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于台州市体育彩票管理中心2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于台州市体育彩票管理中心2022年一般公共预算  
“三公”经费预算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

### 三、名词解释

### 四、2022年台州市体育彩票管理中心单位预算表

(一)2022年市级单位收支预算总表

(二)2022年市级单位收入预算总表

(三)2022年市级单位支出预算总表

(四)2022年市级单位财政拨款收支预算总表

(五)2022年市级单位一般公共预算支出表

(六)2022年市级单位一般公共预算基本支出表

(七)2022年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2022年市级单位政府性基金预算支出表

(九)2022年市级单位国有资本经营预算支出表

(十)2022年市级单位项目支出预算表

## 一、单位概况

### （一）主要职能

1. 制定全市体育彩票发展规划、年度发行销售计划。
2. 负责全市体育彩票发行、销售的管理和相关业务培训。
3. 完成上级主管部门交办的其他任务。

### （二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，台州市体育彩票管理中心预算包括：本级预算。

## 二、2022 年台州市体育彩票管理中心单位预算安排情况说明

### （一）关于台州市体育彩票管理中心 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州市体育彩票管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：政府性基金预算收入；支出包括：其他支出。台州市体育彩票管理中心 2022 年收支总预算 1895.46 万元。

### （二）关于台州市体育彩票管理中心 2022 年收入预算情况说明

台州市体育彩票管理中心 2022 年收入预算 1895.46 万元，比上年执行数增加 519.49 万元，增长 37.75%，主要是体育彩票销售机构的业务费增长。

其中：政府性基金收入 1895.46 万元，占 100%。

### （三）关于台州市体育彩票管理中心 2022 年支出预算情况说明

台州市体育彩票管理中心 2022 年支出预算 1895.46 万元。比上年执行数增加 551.34 万元，增长 41.02%，主要是体育彩票销售机构的业务费增长。

1. 按支出功能分类，包括其他支出 1895.46 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 109.75 万元，占 5.79%；日常公用支出 281.05 万元，占 14.83%；项目支出 1504.66 万元，占 79.38%。

结转下年 0 万元。

### （四）关于台州市体育彩票管理中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市体育彩票管理中心 2022 年财政拨款收支总预算 1895.46 万元。收入包括：政府性基金 1895.46 万元；支出包括：其他支出 1895.46 万元。

### （五）关于台州市体育彩票管理中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

台州市体育彩票管理中心 2022 年没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

### （六）关于台州市体育彩票管理中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

台州市体育彩票管理中心 2022 年没有使用一般公共预算拨款安排的基本支出。

### （七）关于台州市体育彩票管理中心 2022 年政府性基金预算支出情况说明

#### 1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

台州市体育彩票管理中心 2022 年政府性基金预算当年拨款 1895.46 万元，比 2021 年执行数增加 555.51 万元，增长 41.46%，主要是体育彩票销售机构的业务费增长。

#### 2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他支出（类）支出 1895.46 万元，占 100%。

#### 3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（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）1895.46 万元，主要用于体育彩票销售机构的业务费用支出。

### （八）国有资本经营预算

台州市体育彩票管理中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### （九）关于台州市体育彩票管理中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台州市体育彩票管理中心 2022 年“三公”经费预算数为 0 万元，与上年执行数持平，无法计算增长百分比，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，无法计算增长百分比。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0 万元，无法计算增长百分比。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年执行数持平，主要原因是无公务用车购置及运行维护费；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年执行数持平，主要原因是无公务用车购置及运行维护费。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 政府采购情况。

2022 年台州市体育彩票管理中心各单位政府采购预算总额 71.25 万元，其中：政府采购货物预算 6.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 65 万元。

##### 2. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，台州市体育彩票管理中心所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，市部级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特

种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用  
车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位  
价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以  
上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

### **3. 预算绩效情况说明。**

2022 年台州市体育彩票管理中心其他运转类项目和特  
定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年  
拨款 0 万元，一级项目 2 个。

### **三、名词解释**

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资  
金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资  
本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财  
政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所  
取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助  
活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基  
金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之  
外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收

入)。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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发生的支出。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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。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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（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。

12. 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。

13. 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）：指反映体育彩票销售机构的业务费用支出。

表01

2022年单位收支预算总表

123003-台州市体育彩票管理中心

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1895.46	其他支出	1895.46
一般公共预算		彩票发行销售机构业务费安排的支出	1895.46
政府性基金预算	1895.46	体育彩票销售机构的业务费支出	1895.46
国有资本经营预算			
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	1895.46	本年支出合计	1895.46
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1895.46	支 出 总 计	1895.46

表02

2022年单位收入预算总表

123003-台州市体育彩票管理中心

单位:万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	事业收入	事业单位经 营收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入	小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	专户资金结 转结余	单位资金结 转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	1895.46	1895.46		1895.46													
台州市体育事业发展中心	1895.46	1895.46		1895.46													
台州市体育彩票管理中心	1895.46	1895.46		1895.46													

表03

2022年单位支出预算总表

123003-台州市体育彩票管理中心

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1895.46	109.75	281.05	1504.66			
229	其他支出	1895.46	109.75	281.05	1504.66			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1895.46	109.75	281.05	1504.66			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	1895.46	109.75	281.05	1504.66			

2022年单位财政拨款收支预算总表

123003-台州市体育彩票管理中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1895.46	其他支出	1895.46
一般公共预算		彩票发行销售机构业务费安排的支出	1895.46
政府性基金预算	1895.46	体育彩票销售机构的业务费支出	1895.46
国有资本经营预算			
收 入 总 计	1895.46	支 出 总 计	1895.46

2022年单位一般公共预算支出表

123003-台州市体育彩票管理中心

单位: 万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计					

注: 台州市体育彩票管理中心没有一般公共预算拨款安排的支出, 故本表无数据。

2022年单位一般公共预算支出表

123003-台州市体育彩票管理中心

单位: 万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计			

注: 台州市体育彩票管理中心没有一般公共预算拨款安排的支出, 故本表无数据。

2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

123003-台州市体育彩票管理中心

单位: 万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计						

注: 不含教学科研人员学术交流因公出国(境)费用。

2022年单位政府性基金预算支出表

123003-台州市体育彩票管理中心

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1895.46	390.80	1504.66
229	其他支出			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	1895.46	390.80	1504.66

## 2022年单位国有资本经营预算支出表

123003-台州市体育彩票管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：台州市体育彩票管理中心没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2022年单位项目支出预算表

123003-台州市体育彩票管理中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1504.66		1504.66			
台州市体育彩票管理中心	渠道建设和销售宣传推广	335.00		335.00			
台州市体育彩票管理中心	技术保障和综合业务管理	1169.66		1169.66			