

陕西省体育彩票管理中心

2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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

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

陕西省体育彩票管理中心在国家体育总局体育彩票管理中心的统一组织下，负责陕西省体育彩票销售工作。

（一）主要职责。

1. 制定陕西省体育彩票销售管理办法和工作规范；
2. 向国家体育总局体育彩票管理中心提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议；
3. 向陕西省财政厅提出陕西省体育彩票销售实施方案，经审核后组织实施；
4. 负责陕西省体育彩票销售系统的建设、运营和维护；
5. 负责实施陕西省体育彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖；
6. 负责组织实施陕西省体育彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

（二）内设机构。

本部门下设办公室、责任彩票部、电彩部、即开部、渠道部、品牌宣传部、人力资源部、技术部、财务部、保障部十个部门，在西安、宝鸡、咸阳、铜川、商洛、安康、汉中、延安、榆林9个市和杨凌示范区设立管理站，渭南实行分级管理试点。

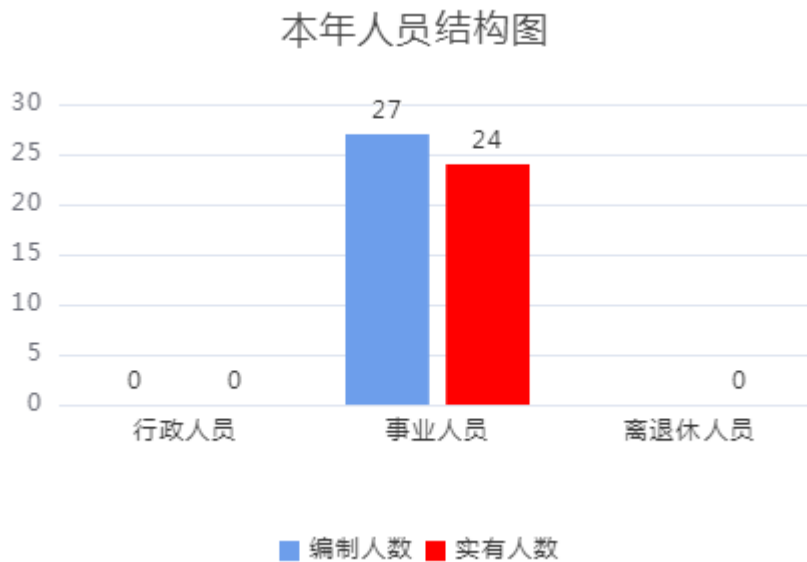
二、部门决算单位构成

纳入2025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	陕西省体育彩票管理中心本级

三、部门人员情况

截至2025年底，本部门人员编制27人，其中行政编制0人、事业编制27人；实有人员24人，其中行政0人、事业24人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

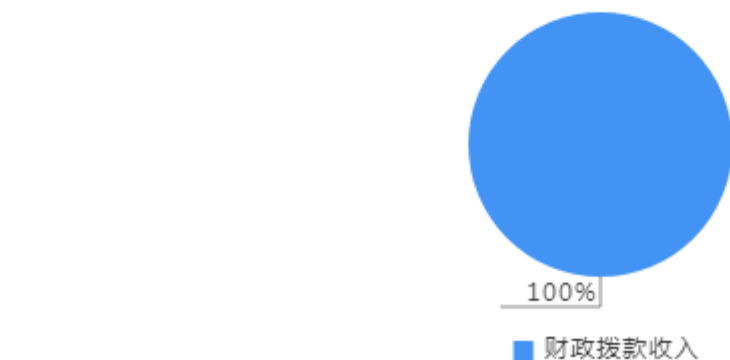
2025年度收入总计、支出总计均为23,277.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少45.15万元，下降0.19%，下降的主要原因是：本年度部分项目资金规模较上年小幅缩减，财政收入相应减少，对应的项目支出同步降低，导致本年收支总体规模略有下降。



二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计23,277.04万元，其中：财政拨款收入23,277.04万元，占100%。

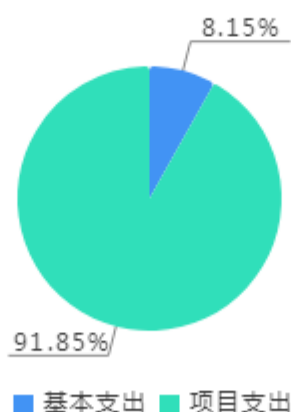
收入结构图



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计23,277.04万元，其中：基本支出1,898.06万元，占8.15%；项目支出21,378.98万元，占91.85%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为23,277.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少45.15万元，下降0.19%，下降的主要原因是：本年度部分项目资金规模较上年小幅缩减，财政收入相应减少，对应的项目支出同步降低。

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2025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2025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

2025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23,277.04万元，支出决算23,277.04万元，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20,719.35万元，主要用于：体育彩票在我省的销售和管理中发生的支出。

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）。本年支出决算2,557.69万元，主要用于：我省电脑体育彩票传统终端机采购及配套销售软件集成服务采购、当年赛事氛围宣传。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025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。

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算161万元，支出决算146.58万元，完成预算的91.04%，决算数小于预算数的主要原因是：我中心坚决贯彻中央八项规定精神，厉行节约，根据当年彩票销售业务开展情况，努力控制“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是：一是本年度有新增的公务用车，车辆基数增加，相应燃油、维修、保险等运行维护费用有所增长；二是部分车辆使用年限较长、车况老化，维修保养频次及费用较上年有所增加，导致运行维护费同比上升。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2025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。

2025年度财政拨款安排为1个单位购置公务用车7辆，预算126万元，支出决算123.69万元，完成预算的98.17%。决算数较预算数减少2.31万元，主要原因是：严格执行政府采购制度和厉行节约要求，严控车辆配置标准，实现资金节约使用。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算30万元，支出决算22.89万元，完成预算的76.30%。决算数较预算数减少7.11万元，主要原因是：厉行节约，严格控制公务用车运行维护费支出。主要用于：各类彩票销售业务活动。

4. 公务接待费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排公务接待费预算5万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少5万元，主要原因是：厉行节约，严格控制公务接待费支出。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0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

（二）培训费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排培训费预算12万元，支出决算9.19万元，完成预算的76.58%。决算数较预算数减少2.81万元，主要原因是：厉行节约，严格控制该项目支出。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，严格控制该项目支出。主要用于：各类业务培训学习活动支出。

（三）会议费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排会议费预算28万元，支出决算6.01万元，完成预算的21.46%。决算数较预算数减少21.99万元，主要原因是：厉行节约，严格控制该项目支出。决算数较上年减少的主要原因是：本年度会议安排减少。主要用于：中心彩票市场分析等会议支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2025年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共7,358.86万元，其中：政府采购货物支出4,919.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,438.95万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额6,865.48万元，占政府采购支出合同总额的93.30%，其中：授予小微企业合同金额3,637.48万元，占授予中小企业合同金额的52.98%；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96.98%，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85.85%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本部门共有车辆35辆，其中：其他用车35辆，其他用车主要是用于各类彩票销售业务活动。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年当年购置车辆7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2025年度部门整体支出绩效自评工作。2025年我们在省体育局党组的坚强领导

下，紧紧围绕销售目标，以构建负责任、可信赖、高质量发展的国家公益彩票为引领，各类游戏玩法协调发展、市场占有率明显提升；提升渠道建设，优化渠道布局；加大渠道规模和销售规模的市场占有率；强化品牌建设，提升品牌价值；加强技术支持和物资保障，全面提升服务质量；保证全年本部门安全运行。2025年度陕西体彩销量实现110.01亿元，完成年度销售任务及公益金筹集数量。

本部门制定了《预算绩效管理办法》，预算绩效管理工作由各部门对本部门业务工作的预算项目进行绩效评估，年中各职能部门室对各项目在推进过程中监管跟进，及时发现问题并纠偏。通过绩效评估活动，对评估中发现的问题进行整改，保证资金使用效率，为下一年度更为科学的进行预算编制打下良好基础。本部门在上报预算时要求相关业务部门对所有预算支出项目均开展事前绩效评估，选择较科学合理的二级指标项目，编制绩效目标表。在预算绩效目标编制过程中做到规范合理，细化量化。

（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97分，全年预算数23,774.99万元，全年执行数23,277.04万元，预算执行率为97.91%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：各项任务均按计划高质量落地，履职成效显著。基本支出、专项购置等重点项目执行率均超99%，实现了财政资金的高效、合规使用。发现的问题及原因：全年总体目标已基本实现，在具体执行中本部门各类项目执行基本无偏离绩效目标，作为核心指标的销量指标

较大幅度超出预期值。下一步改进措施：在今后的工作中我们将进一步细化项目实施方案，提前预测市场可能面临的突发问题，做好预案，尽可能保证业务项目的实施。

陕西省体育彩票管理中心部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称			陕西省体育彩票管理中心									
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			
	地市机构运行	维持本部门日常经营及业务运转	已完成	4,163.80	4,163.80	0.00	4,163.80	4,163.80	0.00	—	100.00%	—
	实体店建设	新增以新型渠道为主的实体店形象建设	已完成	2,770.10	2,770.10	0.00	2,767.92	2,767.92	0.00	—	99.92%	—
	彩票营销专项活动	按业务发展要求进行的各类玩法专项营销活动	已完成	2,012.42	2,012.42	0.00	2,012.42	2,012.42	0.00	—	100.00%	—
	彩票营销活动	按业务发展要求进行的全省各类玩法营销活动	已完成	3,216.00	3,216.00	0.00	3,174.30	3,174.30	0.00	—	98.70%	—
	广告宣传	利用各类媒体及宣传形式，围绕品牌理念进行市场宣传工作	已完成	1,315.00	1,315.00	0.00	1,228.86	1,228.86	0.00	—	93.45%	—
	彩票运营	维持彩票销售业务正常运转	已完成	784.55	784.55	0.00	624.45	624.45	0.00	—	79.59%	—
	信息化网络运维	加强彩票销售运行中技术支持等信息化保障	已完成	371.50	371.50	0.00	368.80	368.80	0.00	—	99.27%	—
	2025追加调控资金	提升体育彩票品牌建设水平，不断提升公益公信品牌价值	已完成	777.00	777.00	0.00	776.98	776.98	0.00	—	100.00%	—
	专项购置	终端机、热敏纸等专项资产购置	已完成	4,526.00	4,526.00	0.00	4,480.74	4,480.74	0.00	—	99.00%	—
	2025市场调控资金	终端机等专项资产购置	已完成	1,787.50	1,787.50	0.00	1,780.71	1,780.71	0.00	—	99.62%	—
	基本支出	保障全省体彩正常运转需要	已完成	2,051.12	2,051.12	0.00	1,898.06	1,898.06	0.00	—	92.54%	—
金额合计			23,774.99	23,774.99	0.00	23,277.04	23,277.04	0.00	10	97.91%	9	
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					
	目标1：提升陕西体彩全国销售排名，努力筹集更多公益金，助力我省体育事业和公益事业发展；目标2：各类游戏玩法协调发展、市场占有率明显提升；目标3：提升渠道建设，优化渠道布局，加大渠道规模和销售规模的市场占有率；目标4：利用品牌宣传强化品牌建设，提升品牌价值，增强责任意识；目标5：加强技术支持和物资保障，全面提升服务质量；目标6：保证全年本部门安全运行，完成当年度我省体彩销量。						目标1：提升了陕西体彩全国销售排名，筹集更多公益金，助力我省体育事业和公益事业发展；目标2：完成各类游戏玩法协调发展、市场占有率明显提升；目标3：完成提升渠道建设，优化渠道布局；加大了渠道规模和销售规模的市场占有率；目标4：进一步强化品牌建设，提升品牌价值；目标5：完成技术支持和物资保障，全面提升服务质量；目标6：全年本部门安全运行，完成当年度我省体彩销量。					
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		
	成本指标（10分）	经济成本	传统终端机单位成本（万元/台）		≤1.3		1.3		2	2		
			安卓终端机单位成本（万元/台）		≤0.4		0.4		2	2		
			热敏纸单位成本（元/箱）		≤260		230		4	4		
			高质量网店建设补贴（万元/家）		3		3		2	2		
	产出指标（40分）	数量指标	全省销售管理站（家）		10		10		3	3		
			新增实体店建设（家）		510		510		3	3		
			各类玩法营销活动（次）		22		22		3	3		
			品牌宣传活动（次）		8		8		3	3		
			传统终端机采购（台）		1750		1750		3	3		
			安卓终端机采购（台）		1550		1550		3	3		
			热敏纸采购（10080张/箱）（万箱）		4		4		3	3		
			质量指标	核心网络业务可用比率		≥99.99%		≥99.99%		3	3	
		终端机验收合格率		≥97%		≥97%		3	3			
		营销、宣传活动涉及地市（个）		10		10		2	2			
		实体店建设达标率		≥95%		≥95%		3	3			
		时效指标	工作完成时间		2025年12月31日前		2025年12月31日前		8	8		
	效益指标（30分）		经济效益指标	达到年度陕西省体彩销量目标（亿元）		≥110		110.01		5	4	
		计提彩票公益金（亿元）		≥26		26		5	4			
		社会效益指标	提升公益品牌宣传力度		稳步提升		稳步提升		5	5		
			带动就业，提供就业岗位（个）		≥12000		≥12000		5	5		
		可持续影响指标	设备使用年限（年）		≥6		≥6		5	5		
			创新营销宣传推广工作方式		中长期		中长期		5	5		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	投注站满意度		≥90%		≥90%		5	5		
			彩民满意度		≥80%		≥80%		5	5		
总分										100	97	

（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安排的支出一体育彩票销售机构的业务费支出等1个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

彩票发行销售机构业务费安排的支出一体育彩票销售机构的业务费支出项目绩效自评综述：全年预算数22099.37万元，全年执行数21401.34万元，预算执行率为96.84%。项目绩效目标完成情况：2025年项目绩效目标，紧密围绕我省体育彩票销售与管理全流程工作开展，核心目标包括：持续提升陕西体彩全国销售排名，稳步扩大公益金筹集规模，助力我省体育事业和公益事业高质量发展；推动各类游戏玩法协调发展，显著提升市场占有率；优化渠道建设布局，进一步扩大渠道与销售规模的市场占比；强化品牌建设，全面提升体彩品牌价值；加强技术支持与物资保障体系，全方位提升服务质量；圆满完成年度体彩销售任务，构建责任彩票长效体系。发现的问题及原因：2025年度，项目绩效目标已基本全面完成，各项目执行整体符合绩效目标要求，无重大偏离情况。针对执行中存在的个别细节偏差，下一步改进措施：一是强化资金全流程管控，严格遵循专项资金管理规定，规范资金使用范围与审批流程，确保专款专用、专账核算；二是深化预算绩效管理，严格落实体育、财政部门工作要求，健全绩效运行常态化监控机制，对照绩效目标开展全周期跟踪与自评，持续提升自评结果的真实性、准确性与科学性；三是激发市场发展活力，以绩效提升为抓手，优化业务布局与资源配置，推动陕西体彩销售实现更高质量、更可持续的健康发展。

省级彩票发行销售机构业务费安排的支出-体育彩票销售机构的业务费支出项目绩效自评表
 (2025年度)

项目名称			彩票发行销售机构业务费安排的支出-体育彩票销售机构的业务费支出						
主管部门			陕西省体育局			实施单位		陕西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	19,159.37	22,099.37	21,401.34	10	96.84%	9
			其中：当年财政拨款	19,159.37	22,099.37	21,401.34	—	96.84%	—
			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			
	目标1：提升陕西体彩全国销售排名，努力筹集更多公益金，助力我省体育事业和公益事业发展；目标2：各类游戏玩法协调发展、市场占有率明显提升；目标3：提升渠道建设，优化渠道布局，加大渠道规模和销售规模的市场占有率；目标4：利用品牌宣传强化品牌建设，提升品牌价值，增强责任意识；目标5：加强技术支持和物资保障，全面提升服务质量；目标6：保证全年本部门安全运行，完成当年度我省体彩销量。					目标1：提升了陕西体彩全国销售排名，筹集更多公益金，助力我省体育事业和公益事业发展；目标2：完成各类游戏玩法协调发展、市场占有率明显提升；目标3：完成提升渠道建设，优化渠道布局；加大了渠道规模和销售规模的市场占有率；目标4：进一步强化品牌建设，提升品牌价值；目标5：完成技术支持和物资保障，全面提升服务质量；目标6：全年本部门安全运行，完成当年度我省体彩销量。			
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	
	成本指标 （10分）	经济 成本	传统终端机单位成本（万元/台）	≤1.3	1.3	2	2		
			安卓终端机单位成本（万元/台）	≤0.4	0.4	2	2		
			热敏纸单位成本（元/箱）	≤260	230	4	4		
			高质量网店建设补贴（万元/家）	3	3	2	2		
	产出指标 （40分）	数量 指标	全省销售管理站（家）	10	10	3	3		
			新增实体店建设（家）	510	510	3	3		
			各类玩法营销活动（次）	22	22	3	3		
			品牌宣传活动（次）	8	8	3	3		
			传统终端机采购（台）	1750	1750	3	3		
			安卓终端机采购（台）	1550	1550	3	3		
			热敏纸采购（万箱）	4	4	3	3		
		质量 指标	核心网络业务可用比率	≥99.99%	≥99.99%	3	3		
			终端机验收合格率	≥97%	≥97%	3	3		
			营销、宣传活动涉及地市（个）	10	10	2	2		
			实体店建设达标率	≥95%	≥95%	3	3		
		时效 指标		工作完成时间	2025年12月 31日前	2025年12月 31日前	8	8	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	达到年度陕西省体彩销量目标（亿元）	≥110	110.01	5	4	偏差原因分析：受市场饱和、赛事周期影响，仅完成年度基准目标，未实现超额增长。改进措施：提前制定专项营销方案，优化营销拉动效能，力争超额完成目标。	
			计提彩票公益金（亿元）	≥26	26	5	4	偏差原因分析：公益金计提与销量直接关联，受销量仅完成基准目标影响，公益金未能超额完成年度指标。改进措施：以销量提升带动公益金提高。	
		社会效 益指标	提升公益品牌宣传力度	稳步提升	稳步提升	5	5		
			带动就业，提供就业岗位（个）	≥12000	≥12000	5	5		
		可持续 影响指 标	设备使用年限（年）	≥6	≥6	5	5		
			创新营销宣传推广工作方式	中长期	中长期	5	5		
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	投注站满意度	≥90%	≥90%	5	5		
			彩民满意度	≥80%	≥80%	5	5		
总分						100	97		

（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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障专项购置等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，项级科目2290805体育彩票销售机构的业务费支出方面的支出规模较大，主要是：专项购置，2025年度决算数为4480.74万元，占财政拨款支出总额的19.25%，主要用于彩票市场日常运营管理、彩票事业配套保障及业务基础保障等重点工作。

十五、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. 陕西省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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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：（029）85268381。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 2025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明细表	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：陕西省体育彩票管理中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
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	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	23,277.04	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	23,277.04
	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	
本年收入合计	27	23,277.04	本年支出合计	57	23,277.04
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	
总计	30	23,277.04	总计	60	23,277.04

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：陕西省体育彩票管理中心

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	23,277.04	23,277.04					
229	其他支出	23,277.04	23,277.04					
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	23,277.04	23,277.04					
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	20,719.35	20,719.35					
2290808	彩票市场调控资金支出	2,557.69	2,557.69					

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：陕西省体育彩票管理中心

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	23,277.04	1,898.06	21,378.98			
229	其他支出	23,277.04	1,898.06	21,378.98			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	23,277.04	1,898.06	21,378.98			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	20,719.35	1,898.06	18,821.29			
2290808	彩票市场调控资金支出	2,557.69		2,557.69			

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：陕西省体育彩票管理中心

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	1		一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	23,277.04	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	23,277.04		23,277.04	
	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	23,277.04	本年支出合计	59	23,277.04		23,277.04	
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				
总计	32	23,277.04	总计	64	23,277.04		23,277.04	

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：陕西省体育彩票管理中心

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明细表

公开06表

编制部门：陕西省体育彩票管理中心

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

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		23,277.04	23,277.04	1,898.06	21,378.98	
229	其他支出		23,277.04	23,277.04	1,898.06	21,378.98	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		23,277.04	23,277.04	1,898.06	21,378.98	
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出		20,719.35	20,719.35	1,898.06	18,821.29	
2290808	彩票市场调控资金支出		2,557.69	2,557.69		2,557.69	

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：陕西省体育彩票管理中心

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：陕西省体育彩票管理中心

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	161.00		156.00	126.00	30.00	5.00	28.00	12.00
决算数	146.58		146.58	123.69	22.89		6.01	9.19

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。