

2025年度韶关市体育彩票管理中心部门决算

目 录

第一部分：韶关市体育彩票管理中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：韶关市体育彩票管理中心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”经费支出决算表

第三部分：韶关市体育彩票管理中心2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市体育彩票管理中心概况

一、单位主要职责

韶关市体育彩票管理中心的主要职责是：负责全市体育彩票发行、管理、监督及行业风险防控工作，履行《彩票管理条例》及《彩票管理条例实施细则》，维护体育彩票市场秩序，确保本市体育彩票安全运营。

二、单位机构设置

韶关市体育彩票管理中心内设机构共2个，分别是综合部、市场部。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分： 韶关市体育彩票管理中心2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：韶关市体育彩票管理中心

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	91.53	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	662.77	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	67.23	八、社会保障和就业支出	38	14.78
	9		九、卫生健康支出	39	3.86
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	6.60
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	796.33
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	821.53	本年支出合计	57	821.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	61.45	年末结转和结余	59	61.41
总计	30	882.98	总计	60	882.98

注：1. 本表反映单位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

单位：韶关市体育彩票管理中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	821.53	754.31	0.00	0.00	0.00	0.00	67.23
208	社会保障和就业支出	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	796.29	729.06	0.00	0.00	0.00	0.00	67.23
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	729.87	662.77	0.00	0.00	0.00	0.00	67.10
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	729.87	662.77	0.00	0.00	0.00	0.00	67.10
22999	其他支出	66.42	66.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2299999	其他支出	66.42	66.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：韶关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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	821.57	268.71	552.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	796.33	243.46	552.86	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	729.87	177.00	552.86	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	729.87	177.00	552.86	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	66.46	66.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	66.46	66.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市体育彩票管理中心

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	91.53	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	662.77	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.78	14.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.86	3.86	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	6.60	6.60	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	729.06	66.29	662.77	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	754.31	本年支出合计	59	754.31	91.53	662.77	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	754.31	总计	64	754.31	91.53	662.77	0.00

注：本表反映单位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

单位：韶关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
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	91.53	91.53	0.00
208	社会保障和就业支出	14.78	14.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.78	14.78	0.00
2080502	事业单位离退休	1.50	1.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.37	8.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.18	4.18	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.73	0.73	0.00
210	卫生健康支出	3.86	3.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.86	3.86	0.00
2101102	事业单位医疗	3.86	3.86	0.00
221	住房保障支出	6.60	6.60	0.00
22102	住房改革支出	6.60	6.60	0.00
2210201	住房公积金	6.60	6.60	0.00
229	其他支出	66.29	66.29	0.00
22999	其他支出	66.29	66.29	0.00
2299999	其他支出	66.29	66.29	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市体育彩票管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	89.40	302	商品和服务支出	0.63
30101	基本工资	16.70	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	7.76	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	41.20	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.37	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	4.18	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.86	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	6.60	30213	维修（护）费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.50	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	1.50	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.63
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	90.90		公用经费合计	0.63

注：本表反映单位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

单位：韶关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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	662.77	662.77	119.33	543.45	0.00
229	其他支出	0.00	662.77	662.77	119.33	543.45	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	662.77	662.77	119.33	543.45	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	662.77	662.77	119.33	543.45	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市体育彩票管理中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：韶关市体育彩票管理中心

单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.25	0.00	2.00	0.00	2.00	0.25	2.02	0.00	1.90	0.00	1.90	0.12

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

第三部分：韶关市体育彩票管理中心2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市体育彩票管理中心2025年度总收入882.98万元，其中本年收入821.53万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入91.53万元，比上年决算数增加2.26万元，增长2.5%。主要变动情况：在职人员职级正常晋升，人员经费有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入662.77万元，比上年决算数增加18.22万元，增长2.8%。主要变动情况：体育彩票市场营销项目安排经费增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入67.23万元，比上年决算数减少19.9万元，下降22.8%。主要变动情况：省体彩中心下拨年度综合考评奖较上年减少。

（二）年度支出总体情况

韶关市体育彩票管理中心2025年度总支出882.98万元，其中本年支出821.57万元。具体情况如下：

1. 基本支出268.71万元，比上年决算数增加2.07万元，增长0.8%。主要变动情况：在职人员职级正常晋升，人员经费有所增加。

2. 项目支出552.86万元，比上年决算数增加6.58万元，增长1.2%。主要变动情况：体育彩票市场营销项目安排经费增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

韶关市体育彩票管理中心2025年度财政拨款收入合计754.31万元。其中：一般公共预算财政拨款收入91.53万元，比上年决算数增加2.26万元，增长2.5%；主要变动情况：在职人员职级正常晋升，人员经费有所增加；政府性基金预算财政拨款收入662.77万元，比上年决算数增加18.22万元，增长2.8%；主要变动情况：体育彩票市场营销项目安排经费增加；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，韶关市体育彩票管理中心坚持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，合理保障人员经费、本市体育彩票安全运营等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，体育彩票渠道建设及市场营销方面的支出规模较大，主要是体育彩票销售机构的业务费支出，2025年度决算数

为662.77万元，占财政拨款支出的87.9%，主要用于体育彩票渠道建设、大乐透、7星彩、传统足彩自主促销活动等方面。

韶关市体育彩票管理中心2025年度财政拨款支出合计754.31万元。其中：一般公共预算财政拨款支出91.53万元，比年初预算数减少1.37万元，下降1.5%；主要变动情况：事业单位绩效经费减少；政府性基金预算财政拨款支出662.77万元，比年初预算数减少92.55万元，下降12.3%；主要变动情况：体育彩票销售渠道建设项目安排经费减少；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2025年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

韶关市体育彩票管理中心2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.02万元，完成全年预算2.25万元的89.6%，比上年决算数减少0.3万元，下降13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.9万元，完成预算2万元的94.8%，比上年决算数减少0.37万元，下降16.4%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.9万元，完成预算2万元的94.8%，比上年决算数减少0.37万元，下降16.4%；公务接待费支出决算为0.12万元，完成预算0.25万元的48%，比上年决算数增加0.07万元，增长140%。

2025年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：体育彩票代销实体店巡检次数减少，公务用车加油费,过路费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.9万元，占94%；公务接待费支出0.12万元，占6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.9万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出1.9万元，公务用车保有量为1辆，主要用于我市体育彩票代销实体店日常工作巡检。

3. 公务接待费支出0.12万元，主要用于上级部门来韶调研接待餐费支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待2次，接待人数共8人。主要包括上级部门来韶开展业务用房无偿划转调研及销售合规专项治理检查工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额125.81万元，其中：政府采购货物支出5.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出120.37万元。授予中小企业合同金额125.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额124.71万元，占授予中小企业合同金额的99.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是车改批准留用1台业务用车，主要用于我市体育彩票代销实体店日常工作巡检；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 我单位未组织对2025年度预算项目支出开展绩效自评。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出91.53万元，政府性基金预算财政拨款支出662.77万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，单位整体支出绩效情况理想，基本完成了设定的各项绩效目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：我部门年度工作紧密贴合部门职能与发展规划，各项制度保障较为完善，资金内控管理机制健全规范，整体资源配置合理高效。部门整体绩效目标完成情况良

好，预算资金管理、信息公开、绩效管理、资产管理、采购管理及成本管控等工作运行规范、成效明显，实现了良好的经济效益与社会效益。全年一般公共预算财政拨款预算数91.53万元，执行数91.53万元，完成预算的100%；政府性基金预算数1410.7万元，执行数662.77万元，完成预算的47%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：全体从业人员紧扣服务经济社会发展大局，积极应对各类市场因素影响，全市体育彩票累计销售5.02亿元，全年累计筹集公益金1.17亿元，留成市级公益金3407.45万元，代扣代缴个人偶然所得税952.26万元。提供就业岗位680余个，带动代销人员实现佣金收入超4000万元，在惠民生、稳就业等方面发挥了重要作用，以实际行动彰显了良好社会效益，为地方经济社会高质量发展贡献了体彩力量。发现的问题及原因主要是预算执行进度未达序时要求。具体表现为年度预算指标支出进度偏慢，年末结转资金规模较大，核心原因为2025年度优先统筹使用2024年度结转资金（金额481.13万元），一定程度上影响了2025年度预算指标的支出推进节奏。下一步改进措施主要是我单位将优化资金使用统筹机制，在合规使用结转资金的基础上，合理衔接本年度预算指标支出，加快项目执行进度，确保预算资金“用在实处、用出成效”。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。