

2025 年深圳市体育彩票管理中心部门 预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- （一）收支总表
- （二）收入总表
- （三）支出总表
- （四）基本支出总表
- （五）项目支出总表
- （六）财政拨款收支总表
- （七）一般公共预算支出表（按功能分类）
- （八）一般公共预算支出表（按经济分类）
- （九）财政拨款“三公”经费支出表
- （十）政府性基金预算支出表
- （十一）国有资本经营预算支出表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省、市有关彩票工作的法律、法规和政策。负责体育彩票在我市的销售与管理，为筹集公益金，促进体育事业发展提供服务。承办上级部门交办的其他事项。

二、机构编制

深圳市体育彩票管理中心包括：深圳市体育彩票管理中心本级共 1 家基层单位。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市体育彩票管理中心本级预算，深圳市体育彩票管理中心无下属单位，部门预算为中心本级预算。深圳市体育彩票管理中心无内设机构。

三、2025 年主要工作目标

深圳市体育彩票管理中心 2025 年主要工作目标包括：

1. 稳定市场规模和维护市场安定；
2. 做好品牌形象宣传与推广；
3. 继续推动责任彩票建设；
4. 贯彻落实风险防控要求；
5. 安全生产常抓不懈。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市体育彩票管理中心部门预算收入 14,394.04 万元，较 2024 年年初预算增加 2,320.55 万元，增长 19.2%。2025 年深圳市体育彩票管理中心部门预算支出 14,394.04 万元，较 2024 年年初预算增加 2,320.55 万元，增长 19.2%。

预算收支增加主要原因说明：1. 我中心预算管理遵守“以收定支，收支平衡”的原则，我中心预计 2025 年我市体育彩票销量为 80.74 亿元，比 2024 年年初预计销量增加 12.63 亿元，增长 18.5%，因此从中提取的体育彩票销售机构业务费比 2024 年年初增加 1,218.05 万元；2. 预计 2025 年其他收入比 2024 年增长 1,102.5 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市体育彩票管理中心

深圳市体育彩票管理中心预算 14,394.04 万元，包括在职人员经费 953.1 万元、公用经费 86.2 万元、对个人和家庭的补助支出 41.8 万元、增人增资 0 万元、项目支出 13,312.94 万元。

（一）在职人员经费 953.1 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 86.2 万元，主要包括公用综合定额经费、

水电费、物业管理费、工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 41.8 万元，主要是退休人员经费。

（四）增人增资 0 万元。

（五）项目支出 13,312.94 万元，具体包括：

1. 综合业务管理 13,312.94 万元，主要包括：一是体育彩票综合业务 6,125.64 万元，主要用于市场监督管理工作 1,454 万元，用于加强对我市体育彩票销售市场的监察管理，切实维护彩票销售市场秩序，维护代销者和购彩者的合法权益，保障全市体彩实体店标准化、规范合规经营；公共关系管理工作 1,383.4 万元，用于提升体彩品牌形象，加强责任为先、公益公信为核心的品牌建设，让更多市民了解、支持体彩，推动责任彩票建设，提升体彩从业者的责任意识与能力；体彩玩法管理工作 1,423.3 万元，用于实体店渠道规划与建设、玩法管理、实体店安全监管、确保全市体彩实体店安全、有序运营；其他综合后勤管理工作 1,864.94 万元，用于单位办公场所租赁与维护及其他运行保障、资产管理、人事、行政及党务管理、缴纳税金等。二是促销与补贴 6,249.3 万元，主要用于根据广东省体彩中心要求以及我市具体市场情况，开展有针对性的玩法促销活动，营造体彩市场氛围，持续提升体彩品牌知名度；以及为维护市场稳定，纾解代销者生存困境，针对在售实体店进行专项扶持补贴。三是专管员服务 938 万元，主要用于对全市传

统体彩实体店实施日常巡检、销售管理、营销宣传、业务培训等保障性服务工作。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市体育彩票管理中心纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 3,782.59 万元，其中：货物类项目 356.94 万元、工程类项目 940 万元、服务类项目 2,485.65 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2025 年财政拨款“三公”经费预算 9.39 万元，较 2024 年年初预算减少 23.4 万元。

1. 因公出国（境）费用。2025 年预算数 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，主要是 2024 年及 2025 年均未安排因公出国（境）费用。

2. 公务接待费。2025 年预算数 2.79 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，主要是用于日常公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025 年预算数 6.6 万元，其中：

公务用车购置费 2025 年预算数 0 万元，较 2024 年年初预算减少 18 万元，主要是本单位 2025 年暂未安排经费于公务用车

车购置；

公务用车运行维护费 2025 年预算数 6.6 万元，较 2024 年年初预算减少 5.4 万元，主要是适应党政机关新能源汽车配置要求，按 2025 年市本级公务用车运维标准执行，存量运行维护的车辆为 4 辆，其中有一辆待报废，处于搁置状态。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市体彩管理中心共 1 家基层单位，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2025 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 13,312.94 万元，设置并编报 1 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2025 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

二级预算单位名称	一级项目名称	预算数（万元）	绩效目标
深圳市体育彩票管理中心	综合业务管理	13,312.94	围绕“建设负责任、可信赖、高质量发展的国家公益彩票”总体目标，狠抓高质量发展这个首要任务，坚持党的领导，加强党的建设，狠抓风险防控，协调推进渠道、产品、品牌发展以及其他各项保障工作，完成年度体育彩票销量不低于上年销量的 90%，保持销售实体店数量稳定且不低于上年数量的 90%，体育彩票公益金筹集量不低于上年数量的 90% 的目标，使我市体育彩票保持良好、健康的发展。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025 年深圳市体育彩票管理中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。主要是我单位不属于行政单位、参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至 2024 年 10 月，深圳市体育彩票管理中心共有车辆 4 辆，其中：机要通信用车 1 辆、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、其他用车 3 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2025 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是我单位 2025 年暂无车辆购置计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是我单位 2025 年暂无单价 100 万元以上设备购置计划。

三、其他

本单位无一般公共预算支出、国有资本经营预算支出。所有财政经费收入由省财政厅转移支付下达，纳入市财政政府性基金管理。

深圳市体育彩票管理中心为经费自理事业单位，收入主要来源于市场，具有较大的不确定性，根据财务稳健性原则确定的年初预算收入和支出可能会与实际决算存在一定差异。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 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：“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（外宾接待）费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

单位名称：深圳市体育彩票管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
一、财政拨款	11,374.04	一、其他支出	14,394.04
1. 一般公共预算拨款	0.00	彩票发行销售机构业务费安排的支出	11,374.04
2. 政府性基金预算拨款	11,374.04	体育彩票销售机构的业务费支出	11,374.04
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	其他支出	3,020.00
二、财政专户管理资金	0.00	其他支出	3,020.00
三、单位资金	3,020.00		
1. 事业收入	0.00		
2. 事业单位经营收入	0.00		
3. 上级补助收入	0.00		
4. 附属单位上缴收入	0.00		
5. 其他收入	3,020.00		
本年收入合计	14,394.04	本年支出合计	14,394.04

表 1

收支总表

单位名称：深圳市体育彩票管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	0.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	14,394.04	支出总计	14,394.04

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；本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

单位名称：深圳市体育彩票管理中心

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入									上年结余 、结转
		财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金					
		一般公共预算 拨款	政府性基金预算 拨款	国有资本经营预 算拨款		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	
深圳市体育彩票管理中心	14,394.04	0.00	11,374.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,020.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

单位名称：深圳市体育彩票管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	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	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
深圳市体育彩票管理中心			14,394.04	1,081.11	13,312.94	0.00	0.00	0.00	3,782.59	3,432.59	0.00
	229	其他支出	14,394.04	1,081.11	13,312.94	0.00	0.00	0.00	3,782.59	3,432.59	0.00
	22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	11,374.04	696.11	10,677.94	0.00	0.00	0.00	2,842.59	2,492.59	0.00
	2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	11,374.04	696.11	10,677.94	0.00	0.00	0.00	2,842.59	2,492.59	0.00
	22999	其他支出	3,020.00	385.00	2,635.00	0.00	0.00	0.00	940.00	940.00	0.00
	2299999	其他支出	3,020.00	385.00	2,635.00	0.00	0.00	0.00	940.00	940.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳市体育彩票管理中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		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	
深圳市体育彩票管理中心	1,081.11	696.11	0.00	696.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00	0.00
工资福利支出	953.10	568.10	0.00	568.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00	0.00
基本工资	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	84.00	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	670.00	285.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	22.00	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	16.50	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	5.60	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	86.21	86.21	0.00	86.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	24.16	24.16	0.00	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	0.65	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	21.33	21.33	0.00	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	2.79	2.79	0.00	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳市体育彩票管理中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		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	
工会经费	8.68	8.68	0.00	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	6.60	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	41.80	41.80	0.00	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	41.80	41.80	0.00	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

项目支出总表

单位名称：深圳市体育彩票管理中心

单位：万元

支出项目类别	总计	2025 年预算									
		财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		一般公共 预算拨款	政府性基金预 算拨款	国有资本经营 预算拨款		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	
深圳市体育彩票管理中心	13,312.94	0.00	10,677.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,635.00	0.00
综合业务管理	13,312.94	0.00	10,677.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,635.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市体育彩票管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
财政拨款	11,374.04	一、其他支出	11,374.04
1. 一般公共预算拨款	0.00	彩票发行销售机构业务费安排的支出	11,374.04
2. 政府性基金预算拨款	11,374.04	体育彩票销售机构的业务费支出	11,374.04
3. 国有资本经营预算拨款	0.00		
本年收入合计	11,374.04	本年支出合计	11,374.04
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	11,374.04	支出总计	11,374.04

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市体育彩票管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市体育彩票管理中心			0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市体育彩票管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市体育彩票管理中心			0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市体育彩票管理中心

单位：万元

预算单位	年度	总计			因公出国(境)费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费								
											小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市体育彩票管理中心	2024 年	0.00	32.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.79	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	12.00	0.00
	2025 年	0.00	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.79	0.00	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.60	0.00
	增减变化金额	0.00	-23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23.40	0.00	0.00	-18.00	0.00	0.00	-5.40	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市体育彩票管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市体育彩票管理中心			11,374.04	696.11	10,677.94
	229	其他支出	11,374.04	696.11	10,677.94
	22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	11,374.04	696.11	10,677.94
	2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	11,374.04	696.11	10,677.94

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 11

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市体育彩票管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市体育彩票管理中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。