

2023年度揭阳市体育彩票中心部门决算

目 录

第一部分：揭阳市体育彩票中心概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：揭阳市体育彩票中心2023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：揭阳市体育彩票中心2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：揭阳市体育彩票中心概况

一、部门主要职责

贯彻执行国家和省有关体育彩票的各项管理规定；负责全市体育彩票的发行和销售管理工作；负责对辖区内彩票销售网点的申请资格审查、销售过程、结算等环节的管理；承担从事彩票销售从业人员进行上岗培训、考核及发证工作；承担网点销售许可证核发、年检的事务性工作；负责对销售网点提供销售终端设备技术指导；承办上级的其他任务。

二、部门机构设置

本部门主要由财务部和综合部、业务部三个部室组成。本部门无下属单位。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分：揭阳市体育彩票中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：揭阳市体育彩票中心

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	0.40	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	519.88	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	79.90	八、社会保障和就业支出	38	0.40
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	0.00
	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	597.57
	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	600.18	本年支出合计	57	597.97
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	0.00	年末结转和结余	59	2.21
总计	30	600.18	总计	60	600.18

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

部门：揭阳市体育彩票中心

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	600.18	520.28	0.00	0.00	0.00	0.00	79.90
208	社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	599.78	519.88	0.00	0.00	0.00	0.00	79.90
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	599.78	519.88	0.00	0.00	0.00	0.00	79.90
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	599.78	519.88	0.00	0.00	0.00	0.00	79.90

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：揭阳市体育彩票中心

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	597.97	0.00	597.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	597.57	0.00	597.57	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	597.57	0.00	597.57	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	597.57	0.00	597.57	0.00	0.00	0.00

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

部门：揭阳市体育彩票中心

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	0.40	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	519.88	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	0.40	0.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	519.88	0.00	519.88	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	520.28	本年支出合计	59	520.28	0.40	519.88	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	520.28	总计	64	520.28	0.40	519.88	0.00

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

部门：揭阳市体育彩票中心

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	0.40	0.00	0.40
208	社会保障和就业支出	0.40	0.00	0.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.40	0.00	0.40
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.40	0.00	0.40

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：揭阳市体育彩票中心

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	0.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	0.00		公用经费合计	0.00

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。
 本表本年度无发生额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：揭阳市体育彩票中心

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	519.88	519.88	0.00	519.88	0.00
229	其他支出	0.00	519.88	519.88	0.00	519.88	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	519.88	519.88	0.00	519.88	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	519.88	519.88	0.00	519.88	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市体育彩票中心

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：本表反映部门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

部门：揭阳市体育彩票中心

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
0.99	0.00	0.80	0.00	0.80	0.19	0.99	0.00	0.80	0.00	0.80	0.19

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：揭阳市体育彩票中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

揭阳市体育彩票中心2023年度总收入600.18万元，其中本年收入600.18万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入0.4万元，比上年决算数增加0.4万元，增长100%。主要变动情况：新增了人社核定的高层次人才租房补贴。

2. 政府性基金预算财政拨款收入519.88万元，比上年决算数减少43.17万元，下降7.7%。主要变动情况：整体销量下滑，发行费减收。

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79.9万元，比上年决算数增加79.9万元，增长100%。主要变动情况：省中心拨给的销售比例奖经费及税局的代扣代缴手续费。

（二）年度支出总体情况

揭阳市体育彩票中心2023年度总支出600.18万元，其中本年支出597.97万元。具体情况如下：

1. 基本支出0万元，与上年决算数持平。
2. 项目支出597.97万元，比上年决算数增加34.92万元，增长6.2%。主要变动情况：归集了基本支出部分，且2023年开展33个项目，经费开支整体上调。
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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

揭阳市体育彩票中心2023年度财政拨款收入合计520.28万元。其中：一般公共预算财政拨款收入0.4万元，比上年决算数增加0.4万元，增长100%。主要变动情况：新增了人社核定的高层次人才租房补贴。；政府性基金预算财政拨款收入519.88万元，比上年决算数减少43.17万元，下降7.7%；主要变动情况：整体销量下滑，发行费减收。；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0；主要变动情况：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

揭阳市体育彩票中心2023年度财政拨款支出合计520.28万元。其中：一般公共预算财政拨款支出0.4万元，比年初预算数增加0.4万元，增长100%。主要变动情况：新增了人社核定的高层次人才租房补贴。；政府性基金预算财政拨款支出519.88万元，比年初预算数增加52.88万元，增长11.3%；主要变动情况：增收了一笔往年的超收资金；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：无。

三、2023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

揭阳市体育彩票中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.99万元，完成全年预算0.99万元的100%，比上年决算数增加0.15万元，增长17.6%。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0.8万元，完成预算0.8万元的100%，比上年决算数增加0.04万元，增长5.7%；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0.8万元，完成预算0.8万元的100%，比上年决算数增加0.04万元，增长5.7%；公务接待费支出决算为0.19万元，完成预算0.19万元的100%，比上年决算数增加0.11万元，增长123.5%。

2023年度“三公”经费支出决算等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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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0.8万元，占80.8%；公务接待费支出0.19万元，占19.2%。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0.8万元，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0.8万元，公务用车保有量为1辆，主要用于体彩市场业务拓展、日常巡查网点工作。

3. 公务接待费支出0.19万元，主要用于接待东莞、韶关体彩中心，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12人。主要包括接待东莞、韶关体彩中心来揭阳进行工作交流和实地调研业务。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出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

2023年度本部门政府采购支出总额23.32万元，其中：政府采购货物支出23.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额23.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额23.32万元，占授予中小企业合同金额的100%；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0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 产出指标完成情况分析。1、数量指标：三级指标“投注终端建设数量”设定值 ≥ 21 个，全年实际完成值为27个，已超额达到年度指标值；2、三级指标“完成彩票销售年度目标”设定值 ≥ 3.2 亿元，全年实际完成值为5.78亿元，已超额达到年度指标值。3、质量指标：三级指标“项目验收年度合格率”设定值100%，全年实际完成值为100%，验收情况佳，资金使用规范，能达到年度指标值。4、时效指标：三级指标“开设、调整、停止彩票游戏前向社会发布公告及时性”设定值 ≤ 10 个工作日，全年实际完成值为100%，接到上级下达的消息均在第一时间向社会公布。5、成本指标：“培训成本年度费用”设定值 ≤ 4 万元，全年实际完成值为2万元，主要是培训活动减少，未达到预值。

效益指标完成情况分析。社会效益指标：三级指标“体彩公益金筹集数”设定值 ≥ 2200 万元，全年实际完成值为3928万元，已超额达到年度指标值。

满意度指标完成情况分析。服务对象满意度指标：三级指标“购彩者满意度”设定值90%，通过走访调查，评价网点销售人员服务以及购彩体验的满意度 $> 90\%$ 。

绩效自评结果。 2023年全市体彩机构运行情况始终保持正常，购彩者满意度也积极维持，通过对网点日常工作巡检，以自查自纠、专项检查及重点抽查等方法，对风险排查和销售工作落实情况监督检查，为购彩者营造一个良好的氛围，进一步树

立体育彩票的良好形象；另一个体彩公益金筹集量呈逐年增长，为我市公益事业提供坚实的基础。综合各年绩效目标完成情况，整体支出绩效自评结果均为优秀。

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。