

2023 年
东莞市体育彩票管理中心 部门预算

目 录

第一部分 东莞市体育彩票管理中心 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十一、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市体育彩票管理中心概况

一、主要职责

- （一）负责全市体育彩票的销售、兑奖以及彩票资金结算；
- （二）负责体育彩票网点建设及管理；
- （三）负责彩票公益宣传；
- （四）承办上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本单位无内设机构，2020年7月调整为公益二类事业单位。核定事业编制11名，设正副主任各一名，经费按财政补助二类拨付。现有工作人员18名，其中在编人员10名，聘用人员8名，另有退休人员3名。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市体育彩票管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3,289.50	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市体育彩票管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	3,289.50
本年收入合计	3,289.50	本年支出合计	3,289.50

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市体育彩票管理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	3,289.50	支出总计	3,289.50

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

收入总体情况表

单位名称： 东莞市体育彩票管理中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	3,289.50	0.00	3,289.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,289.50	0.00	3,289.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	3,289.50	0.00	3,289.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	3,289.50	0.00	3,289.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市体育彩票管理中心

单位：万元

功能分类科目		合计	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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	3,289.50	0.00	3,289.50	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,289.50	0.00	3,289.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	3,289.50	0.00	3,289.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	3,289.50	0.00	3,289.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市体育彩票管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	0.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	3,289.50	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市体育彩票管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	3,289.50
本年收入合计	3,289.50	本年支出合计	3,289.50
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3,289.50	支出总计	3,289.50

注： 无

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市体育彩票管理中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市体育彩票管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市体育彩票管理中心

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	3.22	0.00	3.22	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.50	0.00	2.50	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.50	0.00	2.50	0.00
（三）公务接待费支出	0.72	0.00	0.72	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市体育彩票管理中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	3, 289. 50	0. 00	3, 289. 50
229	其他支出	3, 289. 50	0. 00	3, 289. 50
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	3, 289. 50	0. 00	3, 289. 50
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	3, 289. 50	0. 00	3, 289. 50

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市体育彩票管理中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市体育彩票管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	0.00

注： 无本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市体育彩票管理中心

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市体育彩票管理中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	3,289.50	3,289.50	0.00	3,289.50	0.00	0.00	0.00	
东莞市体育彩票管理中心	3,289.50	3,289.50	0.00	3,289.50	0.00	0.00	0.00	
粤财综〔2022〕73号体育彩票销售机构-工会经费	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	
粤财综〔2022〕73号体育彩票销售机构-公用经费	35.27	35.27	0.00	35.27	0.00	0.00	0.00	
粤财综〔2022〕73号体育彩票销售机构-广告宣传费	695.00	695.00	0.00	695.00	0.00	0.00	0.00	结合市文化、旅游、体育、彩票等活动，用于开展户外及社区楼宇广告、媒体广告等制作、宣传、印刷及宣传物料，以及按要求参加相关品牌促进等宣传活动支出。
粤财综〔2022〕73号体育彩票销售机构-租赁费	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市体育彩票管理中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
粤财综〔2022〕73号体育彩票销售机构-办公设备及办公场所维维护费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
粤财综〔2022〕73号体育彩票销售机构-水电费补助	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	
粤财综〔2022〕73号体育彩票销售机构-电话费及邮电费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
粤财综〔2022〕73号体育彩票销售机构-物业管理费	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	
粤财综〔2022〕73号体育彩票销售机构-通用交通工具运行维护经费	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市体育彩票管理中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
粤财综〔2022〕73号体育彩票销售机构-彩票促销活动经费	1,041.13	1,041.13	0.00	1,041.13	0.00	0.00	0.00	结合国家、省中心相关市场营销活动所配套开展的活动、同时结合我市文化、旅游、体育、彩票等活动、市场情况开展的自主营销活动；促销、营销、品牌推广等物料采购制作及配送；地推活动、颁奖宣传活动及奖励金等。
粤财综〔2022〕73号体育彩票销售机构-货物购置	2.10	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00	
粤财综〔2022〕73号体育彩票销售机构-业务培训费	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
粤财综〔2022〕73号体育彩票销售机构-综合管理服务费	423.00	423.00	0.00	423.00	0.00	0.00	0.00	
粤财综〔2022〕73号体育彩票销售机构-人员经费	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市体育彩票管理中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
粤财综〔2022〕73号体育彩票销售机构-体彩实体店建设扶持经费	563.00	563.00	0.00	563.00	0.00	0.00	0.00	通过规范我市实体店形象、扩大实体店规模，适应市场转型，拓宽全市销售渠道，以优化实体店结构、加大增机扩点、积极开发多种渠道，进一步提升我市的体彩市场占有率，结合省中心文件指引，稳步提高新建质量，稳固中坚实体店的补贴，中低销量的帮扶、终端机保险及搬运费，保障中心业务及实体店正常运行，给予困难实体店慰问，实体店包装物料的补贴等。
粤财综〔2022〕73号体育彩票销售机构-咨询服务	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	

注： 无

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 3,289.5 万元,比上年增长 724.5 万元,增长 28.3%,主要原因是我市体育彩票销量增加,从而预算收入增加;支出预算 3,289.5 万元,比上年增长 724.5 万元,增长 28.3%,主要原因是增加了广告宣传及彩票促销活动等业务支出。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.22 万元,比上年减少 1.08 万元,下降 25.1%,主要原因是公车运行维护费及公务接待费都有所减少。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年增长 0 万元,增长—(基数为 0,不可比)%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费 2.5 万元(公务用车购置费 0 万元,比上年增长 0 万元;公务用车运行维护费 2.5 万元,比上年减少 1 万元。)比上年减少 1 万元,下降 28.6%,主要原因是公车运行维护费减少;公务接待费 0.72 万元,比上年减少 0.08 万元,下降 10%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制公务接待费。

三、机关运行经费安排情况

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。2023 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长—（基数为 0，不可比）%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 1,201.5 万元，其中：货物类采购预算 1 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 1,200.5 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 109.97 万元，分布构成情况为：房屋 172.14 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	0	无
无	0	无

注： 2023 年无重点项目绩效目标。

第四部分 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。