2023 年
中山市体育彩票管理中心部门预算

目 录

第一部分　中山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　中山市体育彩管理中心概况

一、主要职责

（一）中山市体育彩票管理中心的主要职责是：

1.贯彻执行财务部，国家体育总局有关体育彩票发行销售的各项管理规定，负责全市体育彩票的销售管理工作。

2.编制全市体育彩票销售网点的规划并组织实施，负责网点开设的审核工作。

3.负责体育彩票销售的监督管理，培育发展我市体育彩票市场。

4.承办上级交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

中山市体育彩票管理中心内设2个机构，分别是行政部与业务部，两个部门的职能如下：

1、行政部

负责党务、人力资源管理、财务、后勤保障、体育彩票站点体育彩票资金收缴、网点佣金发放，彩民兑奖等工作。

2、业务部

负责体育彩票营销、宣传、网点管理等工作。

人员构成情况：

本中心共有事业编制7人，主任1人，副主任1人，业务部部长1人，行政部部长1人，退休人员2人。

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：　中山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	1981.00	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	238.00	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： 中山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	2219.00
本年收入合计	2219.00	本年支出合计	2219.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山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	2219.00	支出总计	2219.00

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： 中山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	2219.00	0.00	1981.00	0.00	0.00	0.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2219.00	0.00	1981.00	0.00	0.00	0.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费支出	2219.00	0.00	1981.00	0.00	0.00	0.00	238.00	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	2219.00	0.00	1981.00	0.00	0.00	0.00	238.00	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： 中山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	2219.00	0.00	2219.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2219.00	0.00	2219.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费支出	2219.00	0.00	2219.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	2219.00	0.00	2219.00	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： 中山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	1981.00	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： 中山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	1981.00
本年收入合计	1981.00	本年支出合计	1981.00
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1981.00	支出总计	1981.00

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山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： 本表本年度无发生额

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： 中山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： 中山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	7.95	0.00	7.95	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	7.00	0.00	7.00	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	7.00	0.00	7.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.95	0.00	0.95	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山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	1981.00	0.00	1981.00
229	其他支出	1981.00	0.00	1981.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1981.00	0.00	1981.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	1981.00	0.00	1981.00

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中山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

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山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 11

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中山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： 按规定，本年本部门预算暂未编制本表。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山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	2219.00	1981.00	0.00	1981.00	0.00	0.00	238.00	
部门预算项目（含待分配）	2219.00	1981.00	0.00	1981.00	0.00	0.00	238.00	
中山市体育彩票管理中心	2219.00	1981.00	0.00	1981.00	0.00	0.00	238.00	
中山市级体育彩票销售机构业务费支出项目	1981.00	1981.00	0.00	1981.00	0.00	0.00	0.00	围绕建设负责任、可信赖、高质量发展的国家公益彩票的总体目标，以中国体育彩票十四五规划为指导，坚持全产品、全渠道、全价值链发展理念，在确保体彩销售安全的前提下，加强网点合规经营管理，强化责任彩票建设，不断提升品牌美誉度和扩大客户群体，促进我市体育彩票科学发展。
单位自有资金	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238.00	

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2219万元，比上年增加598万元，增长36.9%，主要原因是体彩销售额增加，省财政厅按体彩销售量计提的体育彩票机构业务费随之增加；支出预算2219万元，比上年增加598万元，增长36.9%，主要原因是由于体彩销售额增加，预算收入增加，随之预算支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费7.95万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，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7万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费7万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.95万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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 0%，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165.80万元，其中：货物类采购预算 4.30万元，工程类采购预算 0万元，服务类采购预算161.50万元等。

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122.59万元，分布构成情况为：房屋0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 1.20万元，主要是购置2台针式打印机和2台黑色A4打印机等。

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	

注： 本年度无重点项目

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。