

2023年度韶关市福利彩票发行中心部门决算

目 录

第一部分：韶关市福利彩票发行中心概况

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：韶关市福利彩票发行中心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：韶关市福利彩票发行中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市福利彩票发行中心概况

一、单位主要职责

韶关市福利彩票发行中心的主要职责是：负责韶关市三区、七县（市）福利彩票的发行销售管理、销售系统的建设、运营和维护、销售渠道建设等工作。

二、单位机构设置

根据中共韶关市委机构编制委员会办公室的通知，本单位内设办公室和市场营销部两个正股级机构。

（一）办公室：

组织协调中心的日常事务工作，拟订中心发展战略及全市福利彩票年度发行计划，承担财务、人事、后勤管理等工作。

（二）市场营销部：

根据中心发展规划及年度任务，拟订全市投注站电脑票年度发行销售计划和站点设置计划；承担全市福彩销售系统的建设、运营、维护、形象建设、福彩文化建设、营销宣传大奖中奖验票、技术培训、网点安全、投注站管理等工作；拟订全市即开型福利彩票“刮刮乐”年度销售计划；配合省中心开展各项营销宣传活动及市场管理；拟订即开票市场拓展计划；建设即开票销售网络、开发销售渠道。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：韶关市福利彩票发行中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：韶关市福利彩票发行中心

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	103.35	一、一般公共服务支出	31	73.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	609.10	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	16.71
	9		九、卫生健康支出	39	4.03
	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	8.73
	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	609.17
	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	712.45	本年支出合计	57	712.53
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	495.63	年末结转和结余	59	495.56
总计	30	1,208.08	总计	60	1,208.08

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：韶关市福利彩票发行中心

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	712.45	712.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	73.89	73.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	73.89	73.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	73.89	73.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.93	1.93	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	9.49	9.49	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	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	609.10	609.10	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	609.10	609.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	609.10	609.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：韶关市福利彩票发行中心

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	712.53	103.35	609.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	73.89	73.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	73.89	73.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	73.89	73.89	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.93	1.93	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	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	609.17	0.00	609.17	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	609.17	0.00	609.17	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	609.17	0.00	609.17	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：韶关市福利彩票发行中心

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	103.35	一、一般公共服务支出	33	73.89	73.89	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	609.10	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	16.71	16.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.03	4.03	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	8.73	8.73	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	609.10	0.00	609.10	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	712.45	本年支出合计	59	712.45	103.35	609.10	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	712.45	总计	64	712.45	103.35	609.10	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：韶关市福利彩票发行中心

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	103.35	103.35	0.00
201	一般公共服务支出	73.89	73.89	0.00
20199	其他一般公共服务支出	73.89	73.89	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	73.89	73.89	0.00
208	社会保障和就业支出	16.71	16.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.71	16.71	0.00
2080502	事业单位离退休	1.93	1.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.49	9.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.75	4.75	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.54	0.54	0.00
210	卫生健康支出	4.03	4.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.03	4.03	0.00
2101102	事业单位医疗	4.03	4.03	0.00
221	住房保障支出	8.73	8.73	0.00
22102	住房改革支出	8.73	8.73	0.00
2210201	住房公积金	8.73	8.73	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：韶关市福利彩票发行中心

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	101.18	302	商品和服务支出	0.24
30101	基本工资	18.03	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	8.26	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	47.36	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.49	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	4.75	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.02	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	0.54	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	8.73	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	1.94	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1.94	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	0.24
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	103.11		公用经费合计	0.24

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：韶关市福利彩票发行中心

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	609.10	609.10	0.00	609.10	0.00
229	其他支出	0.00	609.10	609.10	0.00	609.10	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	609.10	609.10	0.00	609.10	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	0.00	609.10	609.10	0.00	609.10	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：韶关市福利彩票发行中心

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：韶关市福利彩票发行中心

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
7.60	0.00	6.60	0.00	6.60	1.00	6.44	0.00	6.32	0.00	6.32	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：韶关市福利彩票发行中心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

韶关市福利彩票发行中心2023年度总收入1,208.08万元，其中本年收入712.45万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入103.35万元，比上年决算数增加9.6万元，增长10.2%。主要变动情况：我单位一般公共预算财政拨款收入来源为财政差额补助在职及退休人员经费总额的50%，根据文件相关规定本年进行工资、机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金以及住房公积金等人员经费的调增，故财政补助相应增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入609.1万元，比上年决算数增加54.7万元，增长9.9%。主要变动情况：我单位政府性基金预算财政拨款收入主要来源于省转移支付的福利彩票销售机构业务费，由销售额的年初预算数按比例计提后下拨，根据彩票市场销售情况分析，本年销售额年初预算数比上年增加758万元，增长3.1%，因为福利彩票各票种业务费计提比例不一样，所以政府性基金预算财政拨款收入增幅与销售额增幅略有不同。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

韶关市福利彩票发行中心2023年度总支出1,208.08万元，其中本年支出712.53万元。具体情况如下：

1. 基本支出103.35万元，比上年决算数增加9.6万元，增长10.2%。主要变动情况：一是根据文件规定进行工资调整，工资支出增加，二是机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金、住房公积金支出随着工资调整相应增加。

2. 项目支出609.17万元，比上年决算数增加54.65万元，增长9.9%。主要变动情况：我单位项目支出经费主要来源于省转移支付的福利彩票销售机构业务费，由销售额的年初预算数按比例计提后下拨。根据彩票市场销售情况分析，本年销售额年初预算数比上年增加758万元，增长3.1%。为了完成销售及筹集公益金工作目标，较好地保障我市社会福利、社会民生事业，本年我单位根据项目经费下达情况相应增加了项目支出。

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

韶关市福利彩票发行中心2023年度财政拨款收入合计712.45万元。其中：一般公共预算财政拨款收入103.35万元，比上年决算数增加9.6万元，增长10.2%；主要变动情况：我单位一般公共预算财政拨款收入来源为财政差额补助在职及退休人员经费总额

的50%，根据文件相关规定本年进行工资、机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金以及住房公积金等人员经费的调增，故财政补助相应增加；政府性基金预算财政拨款收入609.1万元，比上年决算数增加54.7万元，增长9.9%；主要变动情况：我单位政府性基金预算财政拨款收入主要来源于省转移支付的福利彩票销售机构业务费，由销售额的年初预算数按比例计提后下拨，根据彩票市场销售情况分析，本年销售额年初预算数比上年增加758万元，增长3.1%，因为福利彩票各票种业务费计提比例不一样，所以政府性基金预算财政拨款收入增幅与销售额增幅略有不同；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）2023年度财政拨款支出说明

韶关市福利彩票发行中心2023年度财政拨款支出合计712.45万元。其中：一般公共预算财政拨款支出103.35万元，比年初预算数增加1.99万元，增长2%；主要变动情况：因为本年在职人员社会保险缴费调整，按照人员经费预算不足部分向市财政申请了增人增资；政府性基金预算财政拨款支出609.1万元，比年初预算数减少2.25万元，下降0.4%；主要变动情况：因为彩民中奖具有不确定性和偶然性，所以大奖宣传支出比年初预算减少；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、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

韶关市福利彩票发行中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.44万元，完成全年预算7.6万元的84.7%，比上年决算数增加2.39万元，增长59%。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6.32万元，完成预算6.6万元的95.8%，比上年决算数增加2.3万元，增长57.2%；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6.32万元，完成预算6.6万元的95.8%，比上年决算数增加2.3万元，增长57.2%；公务接待费支出决算为0.12万元，完成预算1万元的12%，比上年决算数增加0.09万元，增长300%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是根据城管等部门对我单位附近路段的市政规划安排，单位门口已无法停车，需租用停车位，2023年度4辆公务用车停车位租赁费新增1.29万元，二是公务用车年限过长，年审维修费用增加，三是根据工作需要，本年接待广东省福利彩票发行中心工作指导及检查2次，比上年增加1次。

（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6.32万

元，占98.2%；公务接待费支出0.12万元，占1.8%。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6.32万元，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6.32万元，公务用车保有量为5辆，主要用于运输福利彩票宣传物资，下县城考察开设福利彩票销售站点，检查彩票销售站点经营情况等，资金来源于政府性基金财政拨款。

3. 公务接待费支出0.12万元，主要用于上级单位检查和工作等方面的接待，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。主要包括广东省福利彩票发行中心工作指导及销售场所监督检查产生的公务接待费。

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

2023年度本单位政府采购支出总额80.93万元，其中：政府采购货物支出25.43万元、政府采购工程支出41.3万元、政府采购服务支出14.2万元。授予中小企业合同金额80.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额80.93万元，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100%，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2023年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，其他用车5辆，其他用车主要是业务用车，主要用于运输福利彩票宣传物资，下县城考察开设福利彩票销售站点，检查彩票销售站点经营情况等；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。 我单位未组织开展项目绩效自评、重点绩效评价。

根据预算绩效管理要求，我单位组织单位整体支出绩效自评（我单位没有下属单位），涉及本部门支出预算共712.72万元，涉及一般公共预算支出101.36万元（与第二部分的表格有关支出合计数不一致的主要原因是，在预算执行过程中，本年在职人员社会保险缴费调整，按照人员经费预算不足部分向市财政申请了增人增资，造成预算与决算数之间有差异），政府性基金预算支出611.35万元（与第二部分的表格有关支出合计数不一致的主要原因是，在预算执行过程中，年中下达省转移支付超收业务费，年末根据业务需要，结转部分省转移支付资金于明年使用，造成预算与决算数之间有差异），国有资本经营预算支出0万元，其他资金支出0万元（与第二部分的表格有关支出合计数不一致的主要原因是，其他资金支出为银行手续费支出，使用非财政拨款结余，故年初未编制预算，造成预算与决算数之间有差异）。从评价情况来看，绩效目标申报材料、自评材料按文件要求及时、完整报送；整体支出立项程序完整、规范，预算整体执行及时、有

效，为中心领导决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出绩效自评，未组织开展项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：年初预算数712.72万元，全年预算数884.88万元，执行数712.53万元，完成预算的80.5%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：全年销售福利彩票28082.59万元，福彩公益金筹集2901.97万元，彩票销售网点218个，未发生重大安全事故，宣传渠道种类数量8种，完成总体绩效目标。销售的稳定提升使销售基础得以巩固，销售队伍得到稳定，整体素质提高；进一步推进福彩事业稳步发展，福彩销售正常运转；有力地支持了社会福利和公益慈善事业的发展。发现的问题及原因主要是：因为存在已提交申请财政未支付的在途报销单据，年度决算基本支出占本年度部门预算支出比例指标有所增幅，存在偏差。下一步改进措施主要是：一是争取更多省级资助资金，扩大预算支出基数，二是执行的项目提早安排，避免集中扎堆支出，加快预算执行进度。

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。