|  |
| --- |
|  |
| **2023年度
南通市体育彩票管理中心 单位决算公开** |

## **目 录**

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度主要工作完成情况

第二部分 2023年度单位决算表

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、财政拨款支出决算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出决算表（经济科目） 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算支出决算表

十一、国有资本经营预算支出决算表

十二、财政拨款机关运行经费支出决算表

十三、政府采购支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

#### **第一部分 单位概况**

一、主要职能

按照国家体育彩票管理的政策和法规，制订具体管理措施和方案，管理全市体育彩票发行工作；负责全市体育彩票销售站点的布局调整、彩票销售网络管理和设备维护；组织销售员业务培训，保障彩民及时兑奖；开展体育彩票政策宣传，监督网点销售活动和资金安全。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合部、渠道管理部、营销宣传部、技术部。本单位无下属单位。

三、2023年度主要工作完成情况

2023年，南通市体彩中心以新发展理念为指引，根据体彩市场新的发展形势，加强销售渠道建设，开拓综合体、行业连锁和小微渠道等新型渠道建设，把握竞彩、即开等重点游戏品种销售机遇，全年共实现体彩销售23.62亿元，同比增长45.1%，筹集地方体彩公益金2.04亿元，为南通体育事业高质量发展作出了新的贡献。

（一）全面从严治党和意识形态工作

一是强化政治担当，压实主体责任。研究制定2023年班子集体责任清单和班子成员个人责任清单，明确年度工作计划、目标要求和季度具体措施，与各部门签订全面从严治党和意识形态工作责任书，落实层级分明、权责明晰、全面覆盖，形成一级带一级、一级抓一级的工作局面。不断总结经验，发现问题，落实整改措施。

二是加强学习教育，改进工作作风。遵照上级工作部署，结合体彩销售实际，市体彩中心不断深化思想认识，以严的要求、严的作风、严的措施做好体彩销售工作。通过主题教育研讨、组织生活会、“思廉日”、“算好廉政账”和谈心谈话等活动，进一步统一思想、凝心聚力，形成抓作风促工作、抓工作强作风的良性循环，在中心形成踔厉奋发、团结奋斗的工作氛围。

三是聚力融合党建，引领事业发展。为改变南通体彩竞彩销售相对落后局面，把促进竞彩销量提升列为2023年第一书记项目，充分发挥融合党建效能，研究发展举措，积极开展代销者和销售员培训，提升网点竞彩销售服务技能，与时俱进调整竞彩网点销售权限管理办法，加大优胜劣汰力度，挖掘销售潜力，2023年竞彩省内贡献率显著提升，为实现南通体彩高质量发展发挥了关键作用。继续推进“南通体彩—电信党建联盟服务先锋队”工作，为网点提供一站式响应服务，及时帮助协调解决销售线路、互联网接入线路等问题，发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员干部的模范带头作用。与虹桥街道虹东社区组建区域党建联盟，持续开展帮困扶弱、环境建设、文化学习、党员学习教育等共建共创活动，向社会传递关爱，传播公益公信体彩品牌理念，推动党建资源和社会资源的集约利用和良性互动，助力“体惠南通”党建品牌建设。

（二）渠道建设及管理工作

一是拓展渠道发展路径，网点布局不断优化。坚持销售渠道多元化发展方向，优化渠道结构，形成传统店、行业连锁和小微渠道全面发展的新格局。2023年全市新建站点233家，其中便利渠道网点新增104家。加速综合展示体验中心布局，基本实现区县全覆盖，在树立新形象、服务年轻购彩群体、促进即开销售方面发挥了重要作用。

二是规范网点管理，安全运营保障有力。开展常态化、高频度的网点巡检工作，督促网点严格按照上级要求开展营销促销活动，杜绝和防范信用售票、赊账售票、利用互联网及微信售票、摆放赌博设备等违规行为。规范网点管理，要求所有销售网点落实新的形象展示标准，保证代销证悬挂到位、警示贴张贴到位、信息发布统一规范。

三是落实关爱帮扶，增强网点凝聚力。积极面对不断变化的彩票销售形势，市体彩中心积极帮助网点提高销售技能和服务水平。鼓励网点扩展经营项目，降低运营成本；通过形象更新和“体彩+”赋能，不断提升网点形象和服务能力；发放帮扶物资，开展夏季和春节慰问、组织销售人员体检，提升体彩从业人员的归属感和积极性。

（三）品牌建设和营销宣传工作

一是省市县联动宣传，开展品牌落地活动。以省中心活动为主线，按照系列活动要求，精心组织、持续推动品牌宣传工作。举办乐透达人赛，从海选赛到市级赛、从网点赛到专管员赛，通过层层选拔，最终将脱颖而出的3名网点、2名专管员参赛者作品报送省中心参评，取得了优良的成绩。举办象棋民间棋王争霸赛，选拔3名优胜者11月份赴常州参加省级棋王赛，获得较好的名次。根据省中心“迈开步，动出彩”主题活动要求，市中心发动全体党员干部现场精心布置了责任彩票和公益宣传专栏，举办特色棋王社区运动会，充分利用资源，完成了1场大型、3场中型及2场小型品牌落地活动，超额完成省中心阶段目标。活动中将体彩的公益宣传元素和责任彩票宣传元素进行充分融合，起到了很好的宣传效果。根据上级宣传要求，通过报纸、广播电台、合作媒体公众号、微信平台、大型活动现场等多种形式对体彩工作成效和进展进行及时报道。2023年报送的各类宣传稿件60余件，主流合作媒体微信公众号推送20多条。

二是助力公益事业发展，践行体彩社会责任。助力开展南通市首届“机关文化节”开幕式暨“三八”市级机关女子趣味运动会、2023年“中国体育彩票杯”南通市青少年乒乓球锦标赛、驰骋绿茵逐梦青春——“中国体育彩票杯”南通市青少年足球锦标赛、“中国体育彩票杯”青少年轮滑锦标赛、2023年“体彩杯”“沪苏通”謇公湖龙舟邀请赛暨体育嘉年华，资助第十二届姚基金希望小学篮球季全国赛南通赛区比赛、2023“中国体育彩票杯”南通市青少年跆拳道锦标赛，现场设置体彩宣传牌、横幅、展板等展示体彩元素，生动展现了体育彩票作为国家体育事业的助推器，为竞技体育和全民健身事业的发展作出了贡献，让大众切实感受到了体育彩票“来之于民、用之于民”的发行宗旨。

三是开展促销活动，促进销量提升。根据省中心营销工作部署，积极落实各项促销活动，通过资金配套、网点培训、物料配送、媒体宣传和过程监督保障活动效果。切合南通体彩实际，自主开展了即开型、排列3销售员奖励活动和即开大乐透融合促销拉新活动。利用车展、啤酒节、地方特色商品展等机会，开设展位宣传公益体彩，开展体彩销售，取得良好效果。

（四）风险防控和安全保障工作

一是落实风险防控责任。2023年市体彩中心按照总局中心工作要求，在省中心的指导下聚焦关键业务、重点领域、重要环节的内控制度执行和安全生产要求，制定了本区域年度风险库、事件库，并完成年度风险工作检查。日常工作中，不断加强风险防控的宣贯落实，逢会必谈风险防控和廉洁自律。公开公平公正地做好网点管理和服务工作，妥善处理各类矛盾和来信来访投诉。市体彩中心认真学习安全生产各项要求，持续树牢安全生产意识，推动体彩行业安全生产责任落实。组织中心工作人员开展消防培训及应急疏散演练，提高消防安全意识和自救能力。结合工作实际，为全市网点印制了禁止吸烟明火标志，由专管员兼职消防安全员，每两个月对辖区范围的销售场所进行一轮安全生产检查。日常通过文件、广播信息和实地检查等方式，提醒县级机构和网点及时排查并整改体彩销售场所安全隐患，保障体彩销售安全有序。

二是开展责任彩票建设。为提升体彩网点业主的责任彩票意识，规范体彩网点的销售行为，市体彩中心组织代销者和销售员开展责任彩票专题培训20场次。通过非理性购彩的干预、警示案例、责任彩票建设工作要求等多方面，提醒代销者注意风险防范。乐透达人赛，要求各位销售员业主融合责任彩票理念制作课件，在自我提升的同时，将责任彩票理念分享给同行；组织开展“爱心无止购彩有度责任体彩在江苏”活动，发动全南通网点积极参与；在“迈开步，动出彩”主题活动开设责彩宣传板块和公益宣传专区，吸引了大量市民驻足观看，很好地宣传了公益体彩的社会职能。对网点责任彩票物料布局，查漏补缺，充分利用销售一线做好责任彩票宣传工作。前后组织两轮责任彩票“一主题三引导”工具使用专题培训。在省中心组织的“爱心无止购彩有度责任体彩在江苏”创新宣传征集活动中，通过多轮网点培训发动，取得了较好成绩。

三是做好技术保障工作。积极响应网点终端机报障，协调处理故障，最大限度减少故障对网点销售造成的影响。全市现有在售传统终端机超1150台，安卓终端机超230台，全年所有在售终端机安全运行，未发生重大安全事故。全年终端故障维修工作中累计更换配件200余件。10月开展终端机更新工作，对我市130台旧终端机进行淘汰更换。严格按照“取消票管理办法”、“异常票处理办法”开展相关工作，全年取消票322张，共计13万余元。异常票上报110张，合计金额12996元。10月经反复讨论研究，对现有的取消票操作实施细则进行修改、补充说明，进一步明确了申请取消票的票面金额，取消申请截止时间以及取消票的玩法限制，并通过广播信息及专管员片区管理微信群告知所有在售网点。全年多次组织技术培训，并开展内部交流活动，分享工作经验和技巧，促进团队之间的合作和共同进步。

**第二部分**

**南通市体育彩票管理中心**

**2023年度单位决算表**

|  |
| --- |
| **收入支出决算总表** |
|  |  | 公开01表 |
| 单位名称：南通市体育彩票管理中心 | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 决算数 | 按功能分类 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 |  | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 980.83 | 二、外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 四、上级补助收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 六、经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 七、附属单位上缴收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 八、其他收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 |  |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十二、农林水支出 |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 |  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十三、其他支出 | 980.83 |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| **本年收入合计** | 980.83 | **本年支出合计** | 980.83 |
| 使用非财政拨款结余 |  | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 | 476.81 | 年末结转和结余 | 476.81 |
|  |  |  |  |
| **总计** | 1,457.64 | **总计** | 1,457.64 |

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **收入决算表** |
|  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 单位名称：南通市体育彩票管理中心 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 财政专户管理教育收费 | 事业收入（不含专户管理教育收费） | 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 |
| 合计 | 980.83 | 980.83 |  |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 980.83 | 980.83 |  |  |  |  |  |  |
| 22908 |  彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 980.83 | 980.83 |  |  |  |  |  |  |
| 2290805 |  体育彩票销售机构的业务费支出 | 980.83 | 980.83 |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **支出决算表** |
|  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 单位名称：南通市体育彩票管理中心 | 金额单位：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 |
| 合计 | 980.83 | 389.47 | 591.36 |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 980.83 | 389.47 | 591.36 |  |  |  |
| 22908 |  彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 980.83 | 389.47 | 591.36 |  |  |  |
| 2290805 |  体育彩票销售机构的业务费支出 | 980.83 | 389.47 | 591.36 |  |  |  |

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** |
|  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 单位名称：南通市体育彩票管理中心 | 金额单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 决算数 | 按功能分类 | 决算数 |
| 小计 | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 |  | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 980.83 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
|  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
|  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十二、农林水支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十三、其他支出 | 980.83 |  | 980.83 |  |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 980.83 | **本年支出合计** | 980.83 |  | 980.83 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| **总计** | 980.83 | **总计** | 980.83 |  | 980.83 |  |

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **财政拨款支出决算表（功能科目）** |
|  |  | 公开05表 |
| 单位名称：南通市体育彩票管理中心 |  |  | 金额单位：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 | 980.83 | 389.47 | 591.36 |
| 229 | 其他支出 | 980.83 | 389.47 | 591.36 |
| 22908 |  彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 980.83 | 389.47 | 591.36 |
| 2290805 |  体育彩票销售机构的业务费支出 | 980.83 | 389.47 | 591.36 |

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **财政拨款基本支出决算表（经济科目）** |
|  |  |  | 公开06表 |
| 单位名称：南通市体育彩票管理中心 | 金额单位：万元 |
| 项 目 | 财政拨款基本支出 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 389.47 | 368.69 | 20.78 |
| **301** | **工资福利支出** | 358.00 | 358.00 |  |
| 30101 |  基本工资 | 36.19 | 36.19 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 57.58 | 57.58 |  |
| 30103 |  奖金 | 30.00 | 30.00 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  |  |  |
| 30107 |  绩效工资 | 26.13 | 26.13 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.09 | 13.09 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 6.55 | 6.55 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 7.36 | 7.36 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 4.09 | 4.09 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 1.59 | 1.59 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 40.22 | 40.22 |  |
| 30114 |  医疗费 |  |  |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 135.20 | 135.20 |  |
| **302** | **商品和服务支出** | 20.78 |  | 20.78 |
| 30201 |  办公费 | 2.13 |  | 2.13 |
| 30202 |  印刷费 |  |  |  |
| 30203 |  咨询费 |  |  |  |
| 30204 |  手续费 |  |  |  |
| 30205 |  水费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 30206 |  电费 | 2.82 |  | 2.82 |
| 30207 |  邮电费 | 1.01 |  | 1.01 |
| 30208 |  取暖费 |  |  |  |
| 30209 |  物业管理费 |  |  |  |
| 30211 |  差旅费 | 0.47 |  | 0.47 |
| 30212 |  因公出国（境）费用 |  |  |  |
| 30213 |  维修（护）费 | 0.37 |  | 0.37 |
| 30214 |  租赁费 |  |  |  |
| 30215 |  会议费 |  |  |  |
| 30216 |  培训费 | 0.31 |  | 0.31 |
| 30217 |  公务接待费 | 0.34 |  | 0.34 |
| 30218 |  专用材料费 |  |  |  |
| 30224 |  被装购置费 |  |  |  |
| 30225 |  专用燃料费 |  |  |  |
| 30226 |  劳务费 |  |  |  |
| 30227 |  委托业务费 |  |  |  |
| 30228 |  工会经费 | 3.08 |  | 3.08 |
| 30229 |  福利费 | 5.94 |  | 5.94 |
| 30231 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |
| 30239 |  其他交通费用 |  |  |  |
| 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |
| 30299 |  其他商品和服务支出 | 3.71 |  | 3.71 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 10.69 | 10.69 |  |
| 30301 |  离休费 |  |  |  |
| 30302 |  退休费 | 6.77 | 6.77 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  |  |  |
| 30304 |  抚恤金 |  |  |  |
| 30305 |  生活补助 |  |  |  |
| 30306 |  救济费 |  |  |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  |  |  |
| 30308 |  助学金 |  |  |  |
| 30309 |  奖励金 |  |  |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  |  |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  |  |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 3.92 | 3.92 |  |
| **307** | **债务利息及费用支出** |  |  |  |
| 30701 |  国内债务付息 |  |  |  |
| 30702 |  国外债务付息 |  |  |  |
| 30703 |  国内债务发行费用 |  |  |  |
| 30704 |  国外债务发行费用 |  |  |  |
| **310** | **资本性支出** |  |  |  |
| 31001 |  房屋建筑物购建 |  |  |  |
| 31002 |  办公设备购置 |  |  |  |
| 31003 |  专用设备购置 |  |  |  |
| 31005 |  基础设施建设 |  |  |  |
| 31006 |  大型修缮 |  |  |  |
| 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |  |  |
| 31008 |  物资储备 |  |  |  |
| 31009 |  土地补偿 |  |  |  |
| 31010 |  安置补助 |  |  |  |
| 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |  |  |
| 31012 |  拆迁补偿 |  |  |  |
| 31013 |  公务用车购置 |  |  |  |
| 31019 |  其他交通工具购置 |  |  |  |
| 31021 |  文物和陈列品购置 |  |  |  |
| 31022 |  无形资产购置 |  |  |  |
| 31099 |  其他资本性支出 |  |  |  |
| **312** | **对企业补助** |  |  |  |
| 31201 |  资本金注入 |  |  |  |
| 31203 |  政府投资基金股权投资 |  |  |  |
| 31204 |  费用补贴 |  |  |  |
| 31205 |  利息补贴 |  |  |  |
| 31299 |  其他对企业补助 |  |  |  |
| **399** | **其他支出** |  |  |  |
| 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |  |  |
| 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |  |  |
| 39909 |  经常性赠与 |  |  |  |
| 39910 |  资本性赠与 |  |  |  |

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **一般公共预算支出决算表（功能科目）** |
|  |  |  | 公开07表 |
| 单位名称：南通市体育彩票管理中心 | 金额单位：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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本单位无一般公共预算支出决算，故本表为空。

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出决算表（经济科目）** |
|  | 公开08表 |
| 单位名称：南通市体育彩票管理中心 | 金额单位：万元 |
| 项 目 | 一般公共预算财政拨款基本支出 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 |  |  |  |
| **301** | **工资福利支出** |  |  |  |
| 30101 |  基本工资 |  |  |  |
| 30102 |  津贴补贴 |  |  |  |
| 30103 |  奖金 |  |  |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  |  |  |
| 30107 |  绩效工资 |  |  |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 |  |  |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  |  |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 |  |  |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  |  |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 |  |  |  |
| 30113 |  住房公积金 |  |  |  |
| 30114 |  医疗费 |  |  |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 |  |  |  |
| **302** | **商品和服务支出** |  |  |  |
| 30201 |  办公费 |  |  |  |
| 30202 |  印刷费 |  |  |  |
| 30203 |  咨询费 |  |  |  |
| 30204 |  手续费 |  |  |  |
| 30205 |  水费 |  |  |  |
| 30206 |  电费 |  |  |  |
| 30207 |  邮电费 |  |  |  |
| 30208 |  取暖费 |  |  |  |
| 30209 |  物业管理费 |  |  |  |
| 30211 |  差旅费 |  |  |  |
| 30212 |  因公出国（境）费用 |  |  |  |
| 30213 |  维修（护）费 |  |  |  |
| 30214 |  租赁费 |  |  |  |
| 30215 |  会议费 |  |  |  |
| 30216 |  培训费 |  |  |  |
| 30217 |  公务接待费 |  |  |  |
| 30218 |  专用材料费 |  |  |  |
| 30224 |  被装购置费 |  |  |  |
| 30225 |  专用燃料费 |  |  |  |
| 30226 |  劳务费 |  |  |  |
| 30227 |  委托业务费 |  |  |  |
| 30228 |  工会经费 |  |  |  |
| 30229 |  福利费 |  |  |  |
| 30231 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |
| 30239 |  其他交通费用 |  |  |  |
| 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |
| 30299 |  其他商品和服务支出 |  |  |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** |  |  |  |
| 30301 |  离休费 |  |  |  |
| 30302 |  退休费 |  |  |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  |  |  |
| 30304 |  抚恤金 |  |  |  |
| 30305 |  生活补助 |  |  |  |
| 30306 |  救济费 |  |  |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  |  |  |
| 30308 |  助学金 |  |  |  |
| 30309 |  奖励金 |  |  |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  |  |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  |  |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |
| **307** | **债务利息及费用支出** |  |  |  |
| 30701 |  国内债务付息 |  |  |  |
| 30702 |  国外债务付息 |  |  |  |
| 30703 |  国内债务发行费用 |  |  |  |
| 30704 |  国外债务发行费用 |  |  |  |
| **310** | **资本性支出** |  |  |  |
| 31001 |  房屋建筑物购建 |  |  |  |
| 31002 |  办公设备购置 |  |  |  |
| 31003 |  专用设备购置 |  |  |  |
| 31005 |  基础设施建设 |  |  |  |
| 31006 |  大型修缮 |  |  |  |
| 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |  |  |
| 31008 |  物资储备 |  |  |  |
| 31009 |  土地补偿 |  |  |  |
| 31010 |  安置补助 |  |  |  |
| 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |  |  |
| 31012 |  拆迁补偿 |  |  |  |
| 31013 |  公务用车购置 |  |  |  |
| 31019 |  其他交通工具购置 |  |  |  |
| 31021 |  文物和陈列品购置 |  |  |  |
| 31022 |  无形资产购置 |  |  |  |
| 31099 |  其他资本性支出 |  |  |  |
| **312** | **对企业补助** |  |  |  |
| 31201 |  资本金注入 |  |  |  |
| 31203 |  政府投资基金股权投资 |  |  |  |
| 31204 |  费用补贴 |  |  |  |
| 31205 |  利息补贴 |  |  |  |
| 31299 |  其他对企业补助 |  |  |  |
| **399** | **其他支出** |  |  |  |
| 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |  |  |
| 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |  |  |
| 39909 |  经常性赠与 |  |  |  |
| 39910 |  资本性赠与 |  |  |  |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

本单位无一般公共预算基本支出决算，故本表为空。

|  |
| --- |
| **财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表** |
| 公开09表 |
| 单位名称：南通市体育彩票管理中心 | 金额单位：万元 |
| 预算数 | 决算数 |
| “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 |
| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 7.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.54 | 7.54 | 16.70 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 13.78 |

相关统计数：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 |
| 因公出国（境）团组数(个) | 0 | 因公出国（境）人次数(人) | 0 |
| 公务用车购置数(辆) | 0 | 公务用车保有量(辆) | 0 |
| 国内公务接待批次(个) | 4 | 国内公务接待人次(人) | 30 |
| 国（境）外公务接待批次(个) | 0 | 国（境）外公务接待人次(人) | 0 |
| 召开会议次数(个) | 0 | 参加会议人次(人) | 0 |
| 组织培训次数(个) | 20 | 参加培训人次(人) | 928 |

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **政府性基金预算支出决算表** |
|  |  |  | 公开10表 |
| 单位名称：南通市体育彩票管理中心 | 金额单位：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 | 980.83 | 389.47 | 591.36 |
| 229 | 其他支出 | 980.83 | 389.47 | 591.36 |
| 22908 |  彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 980.83 | 389.47 | 591.36 |
| 2290805 |  体育彩票销售机构的业务费支出 | 980.83 | 389.47 | 591.36 |

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **国有资本经营预算支出决算表** |
|  |  |  | 公开11表 |
| 单位名称：南通市体育彩票管理中心 | 金额单位：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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

|  |
| --- |
| **财政拨款机关运行经费支出决算表** |
|  | 公开12表 |
| 单位名称：南通市体育彩票管理中心 | 金额单位：万元 |
| 项 目 | 机关运行经费支出决算 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 合计 |  |
| **302** | **商品和服务支出** |  |
| 30201 |  办公费 |  |
| 30202 |  印刷费 |  |
| 30203 |  咨询费 |  |
| 30204 |  手续费 |  |
| 30205 |  水费 |  |
| 30206 |  电费 |  |
| 30207 |  邮电费 |  |
| 30208 |  取暖费 |  |
| 30209 |  物业管理费 |  |
| 30211 |  差旅费 |  |
| 30212 |  因公出国（境）费用 |  |
| 30213 |  维修（护）费 |  |
| 30214 |  租赁费 |  |
| 30215 |  会议费 |  |
| 30216 |  培训费 |  |
| 30217 |  公务接待费 |  |
| 30218 |  专用材料费 |  |
| 30224 |  被装购置费 |  |
| 30225 |  专用燃料费 |  |
| 30226 |  劳务费 |  |
| 30227 |  委托业务费 |  |
| 30228 |  工会经费 |  |
| 30229 |  福利费 |  |
| 30231 |  公务用车运行维护费 |  |
| 30239 |  其他交通费用 |  |
| 30240 |  税金及附加费用 |  |
| 30299 |  其他商品和服务支出 |  |
| **307** | **债务利息及费用支出** |  |
| **310** | **资本性支出** |  |
| 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 31002 |  办公设备购置 |  |
| 31003 |  专用设备购置 |  |
| 31005 |  基础设施建设 |  |
| 31006 |  大型修缮 |  |
| 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 31008 |  物资储备 |  |
| 31009 |  土地补偿 |  |
| 31010 |  安置补助 |  |
| 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 31013 |  公务用车购置 |  |
| 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 31022 |  无形资产购置 |  |
| 31099 |  其他资本性支出 |  |
| **312** | **对企业补助** |  |
| **399** | **其他支出** |  |

注：“机关运行经费” 指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

本单位无财政拨款机关运行经费支出决算，故本表为空。

|  |
| --- |
| **政府采购支出决算表** |
|  |  |  | 公开13表 |
| 单位名称：南通市体育彩票管理中心 | 单位：万元 |
| 项目 | 金 额 |
| 一、政府采购支出合计 | 2.85 |
|  （一）政府采购货物支出 | 2.85 |
|  （二）政府采购工程支出 |  |
|  （三）政府采购服务支出 |  |
| 二、政府采购授予中小企业合同金额 |  |
|  其中：授予小微企业合同金额 |  |

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

#### **第三部分 2023年度单位决算情况说明**

**一、收入支出决算总体情况说明**

2023年度收入、支出决算总计1,457.64万元。与上年相比，收、支总计各增加2.24万元，增长0.15%。其中：

**（一）收入决算总计1,457.64万元。包括：**

1.本年收入决算合计980.83万元。与上年相比，增加2.24万元，增长0.23%，变动原因：在职人员岗位晋升，人员经费增加。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算数相同。

3.年初结转和结余476.81万元。与上年决算数相同。

**（二）支出决算总计1,457.64万元。包括：**

1.本年支出决算合计980.83万元。与上年相比，增加2.24万元，增长0.23%，变动原因：在职人员岗位晋升，人员经费增加。

2.结余分配0万元。与上年决算数相同。

3.年末结转和结余476.81万元。结转和结余事项：上年结转本年使用的体彩业务费。与上年决算数相同。

**二、收入决算情况说明**

2023年度本年收入决算合计980.83万元，其中：财政拨款收入980.83万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；财政专户管理教育收费0万元，占0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



**三、支出决算情况说明**

2023年度本年支出决算合计980.83万元，其中：基本支出389.47万元，占39.71%；项目支出591.36万元，占60.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023年度财政拨款收入、支出决算总计980.83万元。与上年相比，收、支总计各增加2.24万元，增长0.23%，变动原因：在职人员岗位晋升，人员经费增加。

**五、财政拨款支出决算情况说明**

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2023年度财政拨款支出决算980.83万元，占本年支出合计的100%。与2023年度财政拨款支出年初预算1,002.02万元相比，完成年初预算的97.89%。其中：

**（一）其他支出（类）**

彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）。年初预算1,002.02万元，支出决算980.83万元，完成年初预算的97.89%。决算数与年初预算数的差异原因：预算执行情况总体良好，职能项目中技术指导工作专项因设备维修费用减少、外聘机构服务费2023年未发生导致预决算数存在较大差异。

**六、财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度财政拨款基本支出决算389.47万元，其中：

（一）人员经费368.69万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费20.78万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

**七、一般公共预算支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

**八、一般公共预算基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算0万元，其中：

（一）人员经费0万元。主要包括：无。

（二）公用经费0万元。主要包括：无。

**九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明**

**（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。**

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算0.34万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0.34万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年相比，增加0.34万元，变动原因：疫情放开，公务活动增多。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.34万元，占“三公”经费的100%。2023年度财政拨款“三公”经费支出预算7.54万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出7.54万元；国有资本经营预算支出0万元）。决算数与预算数的差异原因：厉行节约，减少不必要的接待。

**（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。**

1．因公出国（境）费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（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预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

3．公务接待费支出预算7.54万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出7.54万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0.34万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0.34万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的4.51%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，减少不必要的接待。其中：国内公务接待支出0.34万元，接待4批次，30人次，开支内容：省体彩中心工作调研、省体彩彩票业务检查、国家中心来通市场调研、形象验收工作接待；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

**（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。**

2023年度财政拨款会议费支出预算7.54万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出7.54万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的0%，决算数与预算数的差异原因：精简会议，严格控制会议经费开支。2023年度全年召开会议0个，参加会议0人次。

**（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。**

2023年度财政拨款培训费支出预算16.7万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出16.7万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算13.78万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出13.78万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的82.51%，决算数与预算数的差异原因：采取线上线下相结合的培训模式，减少培训经费开支。2023年度全年组织培训20个，组织培训928人次，开支内容：竞彩业务培训、大乐透10亿派奖培训、2023年专管员技术培训、理性购彩措施介绍培训、责任彩票培训师能力素养培训、北京零距离培训等。

**十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算980.83万元。与上年相比，增加2.24万元，增长0.23%，变动原因：在职人员岗位晋升，人员经费增加。

**十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

**十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明**

2023年度机关运行经费支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年决算数相同。

**十三、政府采购支出决算情况说明**

2023年度政府采购支出总额2.85万元，其中：政府采购货物支出2.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

**十四、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0辆，其中：副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

**十五、预算绩效评价工作开展情况**

2023年度，本单位共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金0万元。

本单位共对2023年度已实施完成的9个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计591.36万元；本单位共开展1项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计980.83万元。

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

**二、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。

**三、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**五、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。

**六、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。

**七、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

**九、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、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发生的支出。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

**十九、其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)体育彩票销售机构的业务费支出(项)：**反映体育彩票销售机构的业务费用支出。