

2023 年度
江苏省福利彩票发行中心
部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门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、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 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 制定江苏省福利彩票销售管理办法和工作规范。
2. 负责江苏省福利彩票销售系统的建设、运营和维护。
3. 负责实施江苏省福利彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖。
4. 负责组织实施江苏省福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。
5. 负责向彩票发行机构提出增加、变更或者停止彩票品种的报批。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、财务部、市场一部、市场二部、市场三部、宣传培训部、技术部、监督检查室（综合部）。本部门无下属单位。
2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：江苏省福利彩票发行中心本级。

三、2023 年度主要工作完成情况

2023 年度，全省福彩系统秉持“扶老、助残、救孤、济困”发行宗旨，坚持“保安全、扩市场、严管理、上水平”工作要求，开拓创新，主动作为，不断推动江苏福彩事业高质量发展取得新成效。

（一）不断强化党建引领。坚持以政治建设为统领，以实际行动增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。扎实推进主题教育、丰富学习活动载体、开展支部联学共建，紧扣主题主线，牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，制定省福彩中心主题教育工作清单和学习计划，把党的领导贯穿到福彩工作各领域、全过程，充分发挥党建对福彩事业的引领保障作用。

（二）持续加强渠道建设。由省厅与公安、财政等 7 部门联合印发《关于推动我省福利彩票事业高质量发展的指导意见》，省福彩中心与江苏工行、农行、移动、电信、金丝利集团公司等签署战略合作协议，支持各地多元销售渠道建设，大力推进“福彩人工销售专柜+”模式，推动形成优化合理的渠道网络布局。2023 年，全省福利彩票实现销售 133.15 亿元，位列全国福彩系统第三位，筹集福彩公益金 38.71 亿元，同比增长 37.42%，为我省民政事业、社会福利和公益事业发展作出了新的贡献。

（三）扎实开展营销宣传。省福彩中心坚持以市场宣传为导向，公益宣传为核心，着力提升品牌形象，不断拓展宣传渠道，抢抓新媒体阵地建设的步履不停、探索不止。广泛传递福彩“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨和“公益、慈善、健康、快乐、创新”的福彩文化内涵。

（四）筑牢人才队伍基础。聚焦赛培并举，突出发挥人的主观能动性，加强市场管理员和销售员两个队伍建设，推动福彩从业人员练内功、优服务、增活力、展形象。强化业务培训，提升

服务能力，激发全省福彩人员干事创业精气神。

（五）夯实安全发展基础。研究制定了我省关于规范利用自助终端销售福利彩票工作的实施细则，统一部署辅助销售设备规范管理举措，及时高效处置热线接访事项，建立问题处置工作台账，重点突出投诉类和业务咨询类问题的跟踪办理情况，压实舆情管控责任。不断增强工作的科学性、主动性、预见性，培养“严、真、细、实、快”的工作作风，切实维护我省福彩市场秩序。

第二部分
江苏省福利彩票发行中心
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：江苏省福利彩票发行中心

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	189.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	20,735.00	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	1,162.51	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	22,886.89
		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	22,086.51	本年支出合计	22,886.89
使用非财政拨款结余		结余分配	179.25
年初结转和结余	13,315.13	年末结转和结余	12,335.50
总计	35,401.64	总计	35,401.64

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

部门名称：江苏省福利彩票发行中心

公开 02 表
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		22,086.51	20,924.00						1,162.51
229	其他支出	22,086.51	20,924.00						1,162.51
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	20,145.00	20,145.00						
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	17,945.00	17,945.00						
2290808	彩票市场调控资金支出	2,200.00	2,200.00						
22960	彩票公益金安排的支出	590.00	590.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	590.00	590.00						
22999	其他支出	1,351.51	189.00						1,162.51
2299999	其他支出	1,351.51	189.00						1,162.51

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

部门名称：江苏省福利彩票发行中心

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		22,886.89	1,731.49	21,155.40			
229	其他支出	22,886.89	1,731.49	21,155.40			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	20,896.12	1,549.48	19,346.64			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	18,711.45	1,549.48	17,161.97			
2290808	彩票市场调控资金支出	2,184.67		2,184.67			
22960	彩票公益金安排的支出	590.00		590.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	590.00		590.00			
22999	其他支出	1,400.77	182.00	1,218.76			
2299999	其他支出	1,400.77	182.00	1,218.76			

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

部门名称：江苏省福利彩票发行中心

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	189.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入	20,735.00	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	21,668.13	182.00	21,486.12	
		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	20,924.00	本年支出合计	21,668.13	182.00	21,486.12	
年初财政拨款结转和结余	3,820.02	年末财政拨款结转和结余	3,075.90	7.00	3,068.90	
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款	3,820.02					
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	24,744.02	总计	24,744.02	189.00	24,555.02	

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

部门名称：江苏省福利彩票发行中心

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		21,668.13	1,731.49	19,936.64
229	其他支出	21,668.13	1,731.49	19,936.64
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	20,896.12	1,549.48	19,346.64
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	18,711.45	1,549.48	17,161.97
2290808	彩票市场调控资金支出	2,184.67		2,184.67
22960	彩票公益金安排的支出	590.00		590.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	590.00		590.00
22999	其他支出	182.00	182.00	
2299999	其他支出	182.00	182.00	

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

部门名称：江苏省福利彩票发行中心

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		1,731.49	1,731.49	
301	工资福利支出	1,572.51	1,572.51	
30101	基本工资	109.09	109.09	
30102	津贴补贴	14.70	14.70	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	734.22	734.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.11	58.11	
30109	职业年金缴费	29.06	29.06	
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	279.69	279.69	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	347.64	347.64	
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	158.97	158.97	
30301	离休费			
30302	退休费	99.76	99.76	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	59.21	59.21	
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、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

部门名称：江苏省福利彩票发行中心

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		182.00	182.00	
229	其他支出	182.00	182.00	
22999	其他支出	182.00	182.00	
2299999	其他支出	182.00	182.00	

注：本表反映本年度一般公共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。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：江苏省福利彩票发行中心

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		182.00	182.00	
301	工资福利支出	182.00	182.00	
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	182.00	182.00	
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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：江苏省福利彩票发行中心

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			
50.00	0.00	30.00	0.00	30.00	20.00	80.00	80.00	20.19	0.00	17.08	0.00	17.08	3.11	24.52	51.87

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)	7
国内公务接待批次(个)	17	国内公务接待人次(人)	138
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)	8	参加会议人次(人)	353
组织培训次数(个)	4	参加培训人次(人)	12,557

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

部门名称：江苏省福利彩票发行中心

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		21,486.12	1,549.48	19,936.64
229	其他支出	21,486.12	1,549.48	19,936.64
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	20,896.12	1,549.48	19,346.64
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	18,711.45	1,549.48	17,161.97
2290808	彩票市场调控资金支出	2,184.67		2,184.67
22960	彩票公益金安排的支出	590.00		590.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	590.00		590.00

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

部门名称：江苏省福利彩票发行中心

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。
本部门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

部门名称：江苏省福利彩票发行中心

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。

本部门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

部门名称：江苏省福利彩票发行中心

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	13,717.51
（一）政府采购货物支出	3,331.07
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	10,386.44
二、政府采购授予中小企业合同金额	4,768.23
其中：授予小微企业合同金额	4,768.23

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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出决算总计 35,401.64 万元。与上年相比，收、支总计各减少 11,455.96 万元，减少 24.45%。其中：

（一）收入决算总计 35,401.64 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 22,086.51 万元。与上年相比，增加 4,213.09 万元，增长 23.57%，变动原因：2023 年度预计彩票销量增加，收入相应增加。

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 13,315.13 万元。与上年相比，减少 15,669.05 万元，减少 54.06%，变动原因：上年支出数增加及上缴财政厅历年财政拨款结余资金及孳息，导致本年年初结转和结余数减少。

（二）支出决算总计 35,401.64 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 22,886.89 万元。与上年相比，增加 7,654.07 万元，增长 50.25%，变动原因：2023 年度，为有效提振销量，筹集更多福彩公益金，我单位进一步加大渠道拓展及宣传营销力度，支出相应增加。

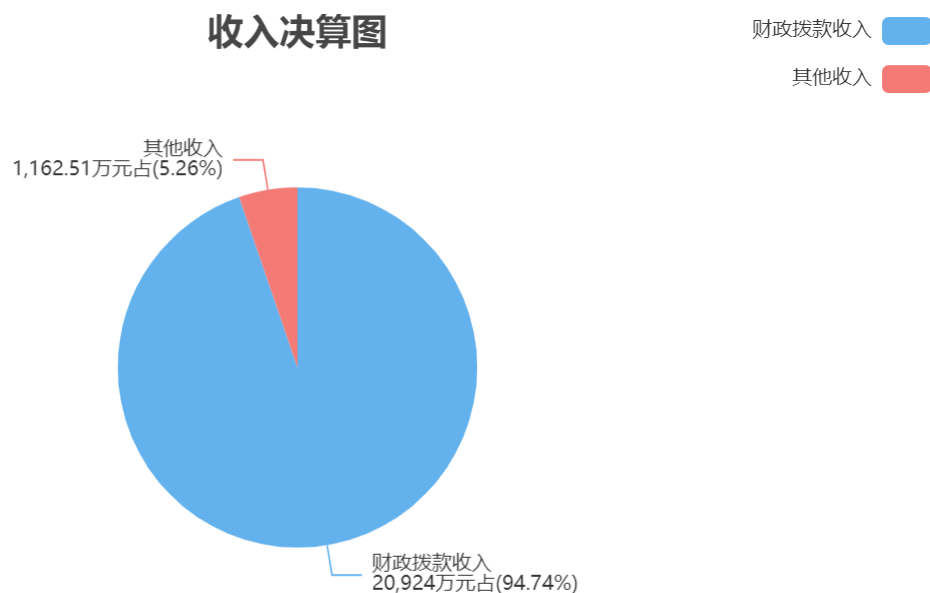
2. 结余分配 179.25 万元。结余分配事项：主要是我单位对非财政补助结余按规定计算提取的职工福利基金对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转

入非财政拨款结余等。与上年相比，减少 88.31 万元，减少 33.01%，变动原因：2023 年度上缴财政厅历年财政拨款结余资金及孳息，结余分配数减少。

3. 年末结转和结余 12,335.5 万元。结转和结余事项：对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入非财政拨款结余等。与上年相比，减少 19,021.72 万元，减少 60.66%，变动原因：2023 年度上缴财政厅历年财政拨款结余资金及孳息。

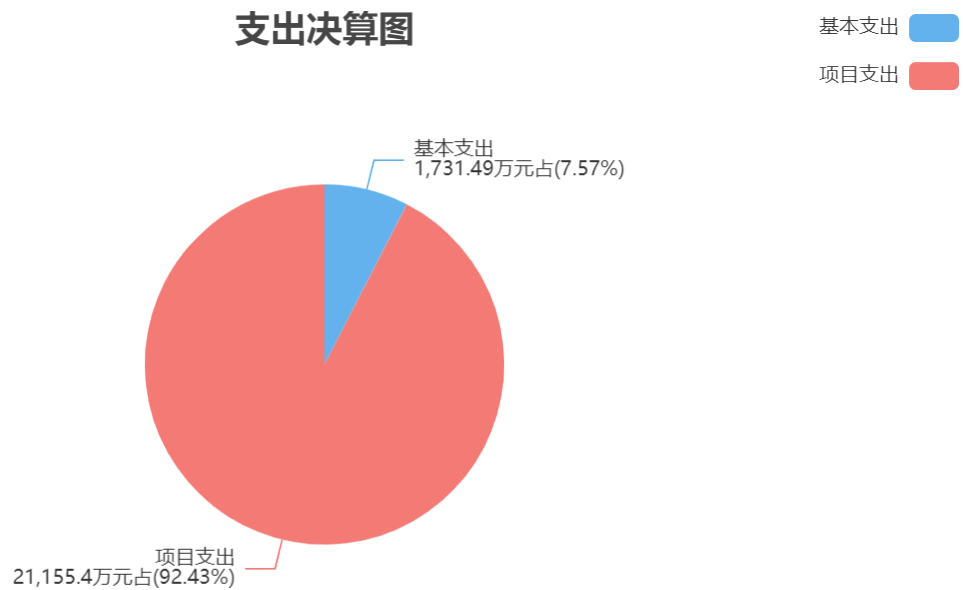
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 22,086.51 万元，其中：财政拨款收入 20,924 万元，占 94.74%；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 1,162.51 万元，占 5.26%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 22,886.89 万元，其中：基本支出 1,731.49 万元，占 7.57%；项目支出 21,155.4 万元，占 92.43%；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 24,744.02 万元。与上年相比，收、支总计各减少 12,332.94 万元，减少 33.26%，变动原因：主要为 2023 年度上缴财政厅历年财政拨款结余资金及孳息。

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 21,668.13 万元，占本年支出合计的 94.67%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 20,649 万元相比，完成年初预算的 104.94%。其中：

（一）其他支出（类）

1. 彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）。年初预算 17,433 万元，支出决算 18,711.45 万元，完成年初预算的 107.33%。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年度，为有效提振销量，筹集更多福彩公益金，我单位进一步加大渠道拓展及宣传营销力度；部分项目涉及尾款等跨年度支付，使用上年结转资金，支出相应增加。

2. 彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票市场调控资金支出（项）。年初预算 1,925 万元，支出决算 2,184.67 万元，完成年初预算的 113.49%。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年度，为有效提振销量，筹集更多福彩公益金，我单位进一步加大渠道拓展及宣传营销力度；部分项目涉及尾款等跨年度支付，使用上年结转资金，支出相应增加。

3. 彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）其他彩票发行销售机构业务费安排的支出（项）。年初预算 512 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：我中心 2022 年度绩效工资总量当年度未批复，编制预算时将该项费用纳入年度预算。2023 年 3 月省人社厅和省财政厅批复我中心 2022 年度绩效工资总量，年度绩效工资使用上年结转项目资金。

4. 彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算 590 万元，支出决算 590 万元，完成

年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

5. 其他支出（款）其他支出（项）。年初预算 189 万元，支出决算 182 万元，完成年初预算的 96.3%。决算数与年初预算数的差异原因：当年度人员退休，相关费用减少。

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 1,731.49 万元，其中：

（一）人员经费 1,731.49 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 0 万元。主要包括：无。

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 182 万元。与上年相比，增加 50.24 万元，增长 38.13%，变动原因：一般公共预算财政拨款预算收入增加，由此安排的预算支出增加。

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 182 万元，其中：

（一）人员经费 182 万元。主要包括：绩效工资。

（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 20.19 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 20.19 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，增加 5.47 万元，变动原因：疫情结束后，公务用车及接待活动较上年有所增加，相关费用增加。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 17.08 万元，占“三公”经费的 84.6%；公务接待费支出 3.11 万元，占“三公”经费的 15.4%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 50 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 50 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：严格执行公务用车管理制度和公务接待管理制度，本着厉行节约的原则，合理派遣公务用车，严格控制公务接待的频次和标准，导致决算数与预算数产生差异。

（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 30 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 30 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 17.08 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 17.08 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 56.93%，决算数与预算数的差异原因：严格执行公务用车管理制度，本着厉行节约的原则，合理派遣公务用车，导致决算数与预算数产生差异。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 17.08 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 7 辆。

3. 公务接待费支出预算 20 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 20 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 3.11 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 3.11 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 15.55%，决算数与预算数的差异原因：严格执行公务接待管理制度，本着厉行节约的原则，严格控制公务接待的频次和标准，导致决算数与预算数产生差异。其中：国内公务接待支出 3.11 万元，接待 17 批次，138 人

次，开支内容：海南、安徽、辽宁、新疆等福彩中心调研、中彩中心调研等；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 80 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 80 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 24.52 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 24.52 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 30.65%，决算数与预算数的差异原因：严格执行省级机关会议费相关管理规定，本着厉行节约的原则，减少线下会议形式，导致决算数与预算数产生差异。2023 年度全年召开会议 8 个，参加会议 353 人次，开支内容：全省福彩工作会议费、渠道工作会议费、销售管理工作研讨会、年中市场形势分析会、奇幻圣境主题即开票全国云首发仪式会务费、销售员技能比武大赛会务费等。

（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 80 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 80 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 51.87 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 51.87 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 64.84%，决算数与预算数的差异原因：严格执行省级机关培训费相关管理规

定，本着厉行节约的原则，减少线下培训形式，导致决算数与预算数产生差异。2023 年度全年组织培训 4 个，组织培训 12557 人次，开支内容：全省福彩电脑票销售培训费、快乐 8 营销技巧培训费、全省福彩系统财务培训费、下半年双色球及快 8 培训费。

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 21,486.12 万元。与上年相比，增加 6,403.03 万元，增长 42.45%，变动原因：2023 年度，为有效提振销量，筹集更多公益金，我单位进一步加大渠道拓展及宣传营销力度；部分项目涉及尾款等跨年度支付，使用上年结转资金，支出相应增加。

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 13,717.51 万元，其中：政府采购货物支出 3,331.07 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10,386.44 万元。政府采购授予中小企业合同金

额 4,768.23 万元，占政府采购支出总额的 34.76%，其中：授予小微企业合同金额 4,768.23 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十四、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 7 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 7 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 1 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，本部门共 1 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 3,694.84 万元；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本部门组织所属单位共对 2023 年度已实施完成的 12 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 16,931.09 万元；本部门组织所属单位共开展 1 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 16,931.09 万元。

本部门共 12 个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计 16,931.09 万元；本部门开展 1 个部门整体支出部门评价，涉及财政性资金 16,931.09 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)福利彩票销售机构的业务费支出(项)：反映福利彩票销售机构的业务费用支出。

二十、其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)彩票市场调控资金支出(项)：反映彩票市场调控资金安排的支出。

二十一、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

二十二、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。