

# 杭州市体育彩票管理中心

## 2023 年度单位预算

# 目录

一、单位基本情况.....	(1)
二、2023 年单位预算安排情况说明.....	(1)
(一) 收支预算情况的总体说明 .....	(1)
(二) 收入预算情况说明 .....	(1)
(三) 支出预算情况说明 .....	(2)
(四) 财政拨款收支预算情况的总体说明 .....	(2)
(五) 一般公共预算当年拨款情况说明 .....	(2)
(六) 一般公共预算基本支出情况说明 .....	(3)
(七) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明 .....	(4)
(八) 政府性基金预算支出情况说明 .....	(5)
(九) 国有资本经营预算支出情况说明 .....	(5)
(十) 其他重要事项的情况说明 .....	(5)
三、名词解释.....	(6)
四、2023 年单位预算公开表.....	(8)

## 一、单位基本情况

本单位为杭州市体育局下属单位。本单位性质为事业单位。

主要职能：

1. 承担全市体育彩票公益金依法筹集工作；
2. 承担全市体育彩票市场发展管控、销售渠道建设、市场营销宣传、技术保障等相关工作；
3. 完成杭州市体育局交办的其他任务。

## 二、2023 年单位预算安排情况说明

### （一）收支预算情况的总体说明（详见表 1-3）

按照综合预算的原则，杭州市体育彩票管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、其他支出。杭州市体育彩票管理中心 2023 年收支总预算 3,918.96 万元。

### （二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年收入预算 3,918.96 万元，比上年执行数增加 373.21 万元，增长 10.53%，主要原因是省扶持体育彩票相关工作经费增加。

其中：上年结转 17.69 万元，占 0.45%；一般公共预算拨款收入 62.10 万元，占 1.58%；政府性基金预算收入 3,839.17 万元，占 97.97%。

### （三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年支出预算 3,918.96 万元，比上年执行数增加 373.21 万元，增长 10.53%，主要原因是省扶持体育彩票相关工作经费增加。

1. 按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出 60.57 万元，社会保障和就业支出 1.53 万元，其他支出 3,856.86 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 569.78 万元，占 14.54%；日常公用支出 108.47 万元，占 2.77%；项目支出 3,240.71 万元，占 82.69%。

结转下年 0 万元。

### （四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表 4）

2023 年财政拨款收支总预算 3,918.96 万元。**收入包括：**一般公共预算 62.10 万元，政府性基金 3,856.86 万元，其中，上年结转 17.69 万元。**支出包括：**文化旅游体育与传媒支出 60.57 万元、社会保障和就业支出 1.53 万元、其他支出 3,856.86 万元。

### （五）一般公共预算当年拨款情况说明（详见表 5）

### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算当年拨款 62.10 万元，比上年执行数增加 3.02 万元，增长 5.12%，主要原因是资金来源结构调整。

### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出（类）支出 60.57 万元，占 97.54%；社会保障和就业支出（类）支出 1.53 万元，占 2.46%。

### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）预算为 60.57 万元，主要用于在编人员经费及办公经费等方面的支出。比上年执行数增加 2.16 万元，增长 3.69%，主要原因是资金来源结构调整。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算为 1.53 万元，主要用于退休人员经费方面的支出。比上年执行数增加 0.87 万元，增长 131.33%，主要原因是退休人员增加。

#### （六）一般公共预算基本支出情况说明（详见表 6）

2023 年一般公共预算基本支出 62.10 万元，其中：

人员经费 45.20 万元，主要包括：津贴补贴、退休费。

公用经费 16.90 万元，主要包括：公务接待费、公务用车运行维护费。

**（七）一般公共预算“三公”经费预算情况（详见表 7）**

2023 年“三公”经费预算数为 16.90 万元，比上年预算数增加了 16.9 万元，具体如下：

**1. 因公出国（境）费用：**根据因公出国计划和实际工作需要，安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员开展体育彩票业务交流活动等公务出国（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。持平的主要原因本年未安排相关预算。

**2. 公务接待费：**安排公务接待费预算 2.50 万元，比上年预算数增加了 2.5 万元。公务接待费支出主要用于本单位按规定支出的公务费用。增加的主要原因是资金来源结构调整。

**3. 公务用车购置及运行维护费：**安排公务用车购置及运行维护费预算 14.40 万元，比上年预算数增加了 14.40 万元。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年预算数持平。持平的主要原因是本年未安排公务用车购置；公务用车运行维护费支出 14.40 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过

路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加了14.40万元，增加的主要原因是资金来源结构调整。

#### （八）政府性基金预算支出情况说明（详见表8）

##### 1. 政府性基金预算财政拨款规模变化情况

2023年政府性基金预算当年拨款3,856.86万元，比2022年执行数增加428.87万元，增长12.51%，主要原因是2023年省扶持体育彩票相关工作经费增加。

##### 2. 政府性基金预算财政拨款结构情况

其他支出（类）支出3,856.86万元，占100%。

##### 3. 政府性基金预算财政拨款具体使用情况

（1）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）预算为3,856.86万元，主要用于杭州市体育彩票管理中心彩票销售管理等业务费和人员及公用支出。比上年执行数增加428.87万元，增长12.51%，主要原因是省扶持体育彩票相关工作经费增加。

#### （九）国有资本经营预算（详见表9）

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额216.5万元，其中：政府采购货物预算44.03万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算172.47万元。

## 2. 国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中：一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆和其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

## 3. 预算绩效情况说明（详见表11）

2023年本单位其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款3,240.71万元，一级项目2个。

## 三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门（单位）的事业收入，纳入财政专户管理的资金。



3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

#### 四、2023年预算公开表

- 表 1. 2023 年市级单位收支预算总表
- 表 2. 2023 年市级单位收入预算总表
- 表 3. 2023 年市级单位支出预算总表
- 表 4. 2023 年市级单位财政拨款收支预算总表
- 表 5. 2023 年市级单位一般公共预算支出预算表
- 表 6. 2023 年市级单位一般公共预算基本支出预算表
- 表 7. 2023 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表
- 表 8. 2023 年市级单位政府性基金预算支出预算表
- 表 9. 2023 年市级单位国有资本经营预算支出预算表
- 表 10. 2023 年市级单位项目支出预算表

表 11. 2023 年市级单位财政拨款项目支出预算表

## 表 1： 2023 年市级单位收支预算总表

单位名称：杭州市体育彩票管理中心

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
财政拨款收入	3,901.27	文化旅游体育与传媒支出	60.57
其中：一般公共预算	62.10	社会保障和就业支出	1.53
政府性基金预算	3,839.17	其他支出	3,856.86
国有资本经营预算			
财政专户管理资金			
事业收入（不含专户资金）			
事业单位经营收入			
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
其他收入			
本年收入合计	3,901.27	本年支出合计	3,918.96
上年结转结余	17.69	年终结转结余	
收入总计	3,918.96	支出总计	3,918.96

## 表 2： 2023 年市级单位收入预算总表

单位名称：杭州市体育彩票管理中心

单位：万元

科目	合计	本年收入										上年结转					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	3,918.96	3,901.27	62.10	3,839.17								17.69		17.69			
文化旅游体育与传媒支出	60.57	60.57	60.57														
体育	60.57	60.57	60.57														
其他体育支出	60.57	60.57	60.57														
社会保障和就业支出	1.53	1.53	1.53														
行政事业单位养老支出	1.53	1.53	1.53														
事业单位离退休	1.53	1.53	1.53														
其他支出	3,856.86	3,839.17		3,839.17								17.69		17.69			
彩票发行销售机构业务费安排的支出	3,856.86	3,839.17		3,839.17								17.69		17.69			
体育彩票销售机构的业务费支出	3,856.86	3,839.17		3,839.17								17.69		17.69			

### 表 3： 2023 年市级单位支出预算总表

单位名称：杭州市体育彩票管理中心

单位：万元

科目	合计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	事业单位上缴上级支出	事业单位对附属单位补助支出
		人员支出	公用经费				
合计	3,918.96	569.78	108.47	3,240.71			
文化旅游体育与传媒支出	60.57	43.67	16.90				
体育	60.57	43.67	16.90				
其他体育支出	60.57	43.67	16.90				
社会保障和就业支出	1.53	1.53					
行政事业单位养老支出	1.53	1.53					
事业单位离退休	1.53	1.53					
其他支出	3,856.86	524.58	91.57	3,240.71			
彩票发行销售机构业务费安排的支出	3,856.86	524.58	91.57	3,240.71			
体育彩票销售机构的业务费支出	3,856.86	524.58	91.57	3,240.71			

## 表 4： 2023 年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市体育彩票管理中心

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	3,901.27	一、本年支出合计	3,918.96
其中：一般公共预算	62.10	文化旅游体育与传媒支出	60.57
政府性基金	3,839.17	社会保障和就业支出	1.53
国有资本经营预算		其他支出	3,856.86
二、上年结转	17.69	二、年终结转结余	
收入总计	3,918.96	支出总计	3,918.96

## 表 5： 2023 年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市体育彩票管理中心

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	62.10	62.10	45.20	16.90	
文化旅游体育与传媒支出	60.57	60.57	43.67	16.90	
体育	60.57	60.57	43.67	16.90	
其他体育支出	60.57	60.57	43.67	16.90	
社会保障和就业支出	1.53	1.53	1.53		
行政事业单位养老支出	1.53	1.53	1.53		
事业单位离退休	1.53	1.53	1.53		



## 表 6： 2023 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：杭州市体育彩票管理中心

单位：万元

经济分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
合计	62.10	45.20	16.90
工资福利支出	43.67	43.67	
津贴补贴	43.67	43.67	
商品和服务支出	16.90		16.90
公务接待费	2.50		2.50
公务用车运行维护费	14.40		14.40
对个人和家庭的补助	1.53	1.53	
退休费	1.53	1.53	

# 表 7： 2023 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：杭州市体育彩票管理中心

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
合计	16.90		2.50	14.40		14.40
杭州市体育彩票管理中心	16.90		2.50	14.40		14.40

## 表 8： 2023 年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州市体育彩票管理中心

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合计	3,856.86	616.15	3,240.71
其他支出	3,856.86	616.15	3,240.71
彩票发行销售机构业务费安排的支出	3,856.86	616.15	3,240.71
体育彩票销售机构的业务费支出	3,856.86	616.15	3,240.71

## 表 9： 2023 年市级单位国有资本经营预算支出

单位名称：杭州市体育彩票管理中心

单位：万元

功能分类科目名称	合计	项目支出

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排，故本表无数据

## 表 10： 2023 年市级单位项目支出预算表

单位名称：杭州市体育彩票管理中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源				
			财政拨款收入			专户资金 收入	单位资金
			一般公共预算	政府性基金	国有资本 经营预算		
	合计	3,240.71		3,240.71			
杭州市体育彩票管理中心	日常保障运行	1,792.12		1,792.12			
杭州市体育彩票管理中心	体育彩票管理	1,448.59		1,448.59			

## 表 11： 2023 年市级单位财政拨款项目支出预算表

单位名称：杭州市体育彩票管理中心

单位：万元

单位名称	一级项目名称	金额	绩效目标
	合计	3,240.71	
杭州市体育彩票管理中心	日常保障运行	1,792.12	根据市体育局及省体彩中心有关部门要求和我中心工作实际，开展中心日常运行维护保障工作。推动信息系统和网络建设维护、社会责任报告编制、各类审计评估、档案管理、物业管理、维修维护、车辆租赁、邮电配送、水电运行等各项工作的开展，维护日常办公正常运营，提高工作效率和办事效率；开展精神文明建设等活动，进一步提升工作环境，促进我市体育彩票健康高质量发展。
杭州市体育彩票管理中心	体育彩票管理	1,448.59	科学合理管理体彩实体店，积极拓展体彩销售渠道并做好渠道合规管理，整合社会资源，互擷其长，拓宽体彩宣传覆盖广度和深度，提升体彩品牌形象，加深公众对体彩公益本质的认识和认知，建设负责任、可信赖、健康持续发展的国家公益彩票，助力杭州体育事业高质量发展，为建设共同富裕示范区添砖加瓦。