

2022 年度汕头市福利彩票发行中心 部门决算

目 录

第一部分：汕头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：汕头市福利彩票发行中心 2022 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：汕头市福利彩票发行中心 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市福利彩票发行中心概况

一、单位主要职责

汕头市福利彩票发行中心的主要职责是：在市民政局领导和直接管理下，秉承“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，负责全市福利彩票统一销售、发行工作，制定工作计划和管理制度，分配各区（县）年度销售任务，对全市近 600 个销售网点进行管理，提供运营指导、设备维修、技术故障处理服务，保证福利彩票事业安全运营、健康发展；协助筹集资金发展、支持社会福利事业。

二、单位机构设置

我单位共有内设机构 2 个，分别为办公室、业务股。

1. 办公室

主要职责：负责协调处理中心日常行政事务；承担文秘、会务、信息、信访、档案、保密、接待、统计、消防等工作；负责经费预决算、彩票资金结算、奖金兑付、固定资产、政府采购、日常财务管理等工作；负责人事管理、劳动工资、教育培训、党群、纪检、监察及退休人员管理服务等工作；负责彩票营销促销、公益宣传等工作。配置股长（九级职员）1 名，会计（专业技术九级）1 名，出纳（专业技术十级）1 名。

2. 业务股

主要职责：负责电脑福利彩票、即开票“刮刮乐”销售管理工作；负责投注站的规划布局、设立、搬迁、撤销等审核工作及

彩票销售设备的申领、保管、发放、维护工作；负责组建、管理综合管理服务队伍和负责即开票社会网点的规划布局、设立、搬迁、撤销工作，负责全市即开票代销监管工作；负责业务培训、技能考核、耗材供应、兑奖冲正、数据统计分析、投注站档案管理等工作。配置股长（九级职员）1名，职员（十级职员）1名、专业技术人员（专业技术十二级）1名。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：汕头市福利彩票发行中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：汕头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 | 160.42 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 496.51 | 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 | 278.17 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 145.09 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 7.11 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |

表 1

收入支出决算总表

单位：汕头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 |
| | 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 | 8.22 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| | 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 | 774.68 |

表 1

收入支出决算总表

单位：汕头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 |
| | 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 | 935.10 | 本年支出合计 | 57 | 935.10 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 550.53 | 年末结转和结余 | 59 | 550.53 |
| 总计 | 30 | 1,485.63 | 总计 | 60 | 1,485.63 |

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：汕头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 | 935.10 | 656.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278.17 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 145.09 | 145.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 130.17 | 130.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080201 | 行政运行 | 7.99 | 7.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 122.18 | 122.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.92 | 14.92 | 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 | 9.95 | 9.95 | 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 | 4.97 | 4.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.11 | 7.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

单位：汕头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 | 935.10 | 656.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278.17 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.11 | 7.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.11 | 7.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 8.22 | 8.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.22 | 8.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.22 | 8.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 774.68 | 496.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278.17 |
| 22908 | 彩票发行销售机构 业务费安排的支出 | 774.68 | 496.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278.17 |
| 2290804 | 福利彩票销售机构 的业务费支出 | 774.68 | 496.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278.17 |

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：汕头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 | 935.10 | 160.42 | 774.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 145.09 | 145.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 130.17 | 130.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080201 | 行政运行 | 7.99 | 7.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 122.18 | 122.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.92 | 14.92 | 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 | 9.95 | 9.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.97 | 4.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.11 | 7.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.11 | 7.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

单位：汕头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 | 935.10 | 160.42 | 774.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.11 | 7.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 8.22 | 8.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.22 | 8.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.22 | 8.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 774.68 | 0.00 | 774.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 774.68 | 0.00 | 774.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290804 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | 774.68 | 0.00 | 774.68 | 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：汕头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 | 160.42 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 496.51 | 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 | 145.09 | 145.09 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 7.11 | 7.11 | 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 |

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头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 |
| | 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 | 8.22 | 8.22 | 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 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 496.51 | 0.00 | 496.51 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头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 |
| | 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 | 656.93 | 本年支出合计 | 59 | 656.93 | 160.42 | 496.51 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 135.75 | 年末财政拨款结转和结 余 | 60 | 135.75 | 0.00 | 135.75 | 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 | 135.75 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政 拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 792.68 | 总计 | 64 | 792.68 | 160.42 | 632.26 | 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：汕头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 | 160.42 | 160.42 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 145.09 | 145.09 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 130.17 | 130.17 | 0.00 |
| 2080201 | 行政运行 | 7.99 | 7.99 | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 122.18 | 122.18 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.92 | 14.92 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.95 | 9.95 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.97 | 4.97 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.11 | 7.11 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.11 | 7.11 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.11 | 7.11 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 8.22 | 8.22 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕头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 | 160.42 | 160.42 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.22 | 8.22 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.22 | 8.22 | 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：汕头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 | 157.78 | 302 | 商品和服务支出 | 2.64 |
| 30101 | 基本工资 | 61.89 | 30201 | 办公费 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 34.13 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 31.51 | 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 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.95 | 30206 | 电费 | 1.06 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.97 | 30207 | 邮电费 | 0.26 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.11 | 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 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 8.22 | 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 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕头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 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 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 |
| 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 | 0.00 |
| 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 | 1.32 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕头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 |
| | | | 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 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕头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 |
| | | | 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 |
| | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 157.78 | | 公用经费合计 | 2.64 |

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：汕头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 | 135.75 | 496.51 | 496.51 | 0.00 | 496.51 | 135.75 |
| 229 | 其他支出 | 135.75 | 496.51 | 496.51 | 0.00 | 496.51 | 135.75 |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务 费安排的支出 | 135.75 | 496.51 | 496.51 | 0.00 | 496.51 | 135.75 |
| 2290804 | 福利彩票销售机构的业 务费支出 | 135.75 | 496.51 | 496.51 | 0.00 | 496.51 | 135.75 |

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：汕头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：汕头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 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。

本表本年度无发生额。

第三部分：汕头市福利彩票发行中心 2022 年度部门决算 情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

汕头市福利彩票发行中心 2022 年度总收入 1,485.63 万元，其中本年收入 935.1 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 160.42 万元，比上年决算数增加 44.83 万元，增长 38.8%。主要变动情况：一是本年度我中心共有在编人员 11 人，其中 4 人于 2022 年转正，人员经费有所增加；二是根据相关政策，2022 年增发基础性绩效奖金；三是 2022 年补发 2021 年绩效奖金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 496.51 万元，比上年决算数增加 6.62 万元，增长 1.4%。主要变动情况：一是本年度我中心共有在编人员 11 人，其中 4 人于 2022 年转正，人员经费有所增加；二是我中心本年无上年结转资金，支出主要通过本年度政府性基金列支，故本年政府性基金财政拨款收入有所增加。

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 278.17 万元，比上年决算数增加 93.93 万元，增长 51%。主要变动情况：由于本年度即开票销量提升，物流配送费即其他收入增加。

（二）年度支出总体情况

汕头市福利彩票发行中心 2022 年度总支出 1,485.63 万元，其中本年支出 935.1 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 160.42 万元，比上年决算数增加 44.83 万元，增长 38.8%。主要变动情况：一是本年度我中心共有在编人员 11 人，其中 4 人于 2022 年转正，人员经费有所增加；二是根据相关政策，2022 年增发基础性绩效奖金；三是 2022 年补发 2021 年绩效奖金。

2. 项目支出 774.68 万元，比上年决算数增加 79.41 万元，增长 11.4%。主要变动情况：一是本年度我中心物流配送费增加 93.93 万元；二是市财政局资金紧张，无法及时拨款下达，故无法按照序时进度进行开支；三是受相关政策影响，我中心压减彩票销售站点及渠道建设维护管理服务等业务费用。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

汕头市福利彩票发行中心 2022 年度财政拨款收入合计

656.93万元。其中：一般公共预算财政拨款收入160.42万元，比上年决算数增加44.83万元，增长38.8%；主要变动情况：一是本年度我中心共有在编人员11人，其中4人于2022年转正，人员经费有所增加；二是根据相关政策，2022年增发基础性绩效奖金；三是2022年补发2021年绩效奖金；政府性基金预算财政拨款收入496.51万元，比上年决算数增加6.62万元，增长1.4%；主要变动情况：一是本年度我中心共有在编人员11人，其中4人于2022年转正，人员经费有所增加；二是我中心本年年无上年结转资金，支出主要通过本年度政府性基金列支，故本年政府性基金财政拨款收入有所增加；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：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2022年度财政拨款支出说明

汕头市福利彩票发行中心2022年度财政拨款支出合计656.93万元。其中：一般公共预算财政拨款支出160.42万元，比年初预算数增加29.73万元，增长22.75%；主要变动情况：一是本年度我中心共有在编人员11人，其中4人于2022年转正，人员经费有所增加；二是根据相关政策，2022年增发基础性绩效奖金；三是2022年补发2021年绩效奖金；政府性基金预算财政拨款支出496.51万元，比年初预算数减少228.74万元，下

降 31.5%；主要变动情况：一是市财政局资金紧张，无法及时拨款下达，故无法按照序时进度进行开支；二是部分业务仍未完成，无法形成实际支出；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：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支。

三、2022 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

汕头市福利彩票发行中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 0.00 万元，下降 0%。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 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 0.00 万元，下降 0%；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 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 0.00 万元，下降 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 0.00 万元，下降 0%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：

本年度“三公”经费在政府性基金福彩销售业务费预算中列支，未在一般公共预算经费列支。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是本年度“三公”经费在政府性基金福彩销售业务费预算中列支，未在一般公共预算经费列支；二是2022年，本单位通过政府性基金福彩销售机构业务费共支出三公经费1.04万元，均为公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。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0万元，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0万元，公务用车保有量为2辆，主要用于本单位本年度公务用车购置及运行维护费在政府性基金福彩销售机构业务费中列支，共支出1.04万元。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待来访各级、各市福彩机构工作人员餐费支出。，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0次，接待人数共0人。本单位本年度无相关开支。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022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

2022年度本单位政府采购支出总额139.64万元，其中：政府采购货物支出11.08万元、政府采购工程支出97.58万元、政府采购服务支出30.98万元。授予中小企业合同金额139.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额66.15万元，占授予中小企业合同金额的47.4%；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

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于我市福利彩票发行销售管理；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。本单位本年度没有开展一般公共预算项目支出绩效自评，没有项目开展重点绩效评价，也没有开展

整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 本单位本年度没有开展整体支出绩效自评。
本单位本年度没有开展整体支出绩效自评。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。