

2022 年度

四平市福利彩票发行服务中心部门决算

2023 年 10 月 12 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 十、预算绩效管理情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

- 1、根据省中心制定的总体发展规划，制定本地区电脑福利彩票事业发展规划；
- 2、所辖县（市）福彩中心的业务培训及检查指导；
- 3、本市城区日常的电脑福利彩票投注站的设立、迁移、变更、暂停销售和撤销的审核、审批工作，投注机的申领工作；
- 4、本市城区及所辖各县（市）电脑福利彩票的：（1）兑奖、营销宣传、业务培训、市场调研等工作。（2）投注站备品的接收发放以及投注机维修维护。（3）接待投注站、彩民的咨询投诉及投注站违规操作行为的核实、处罚工作。（4）投注站的监督、检查、管理等工作；
- 5、协调当地有关部门维护福利彩票市场秩序，打击彩票销售过程中的各种违法行为。

6. 负责征求收集彩民、投注站业主意见建议和彩票市场动向及社会舆论反映，并及时处理或上报。

7. 完成市民政局和省中心交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

四平市福利彩票发行服务中心内设 3 个科室机构分别为：

办公室、财务室、机房。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门：

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		一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	116.11	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、其他支出	20	127.43
八、其他收入	8	2.51		21	
本年收入合计	10	118.62	本年支出合计	23	127.43
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	50.44	年末结转和结余	25	41.63
总计	13	169.06	总计	26	169.06

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

公开02表

部门：

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		118.62	116.11					2.51
229	其他支出	118.62	116.11					2.51
22908	彩票发行机构 业务费的支出	118.62	116.11					2.51
2290804	福利彩票销售 机构的业务费 支出	118.62	116.11					2.51

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表

部门：

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		127.43	127.43				
229	其他支出	127.43	127.43				
22908	彩票发行机构业 务费的支出	127.43	127.43				
2290804	福利彩票销售机 构的业务费支出	127.43	127.43				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：

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		一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	116.11	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		21				
	8			22				
本年收入合计	9	116.11	本年支出合计	23			124.92	
年初财政拨款结转和结余	10	50.44	年末财政拨款结转和结余	24			41.63	
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12	50.44		26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	166.55	总计	28			166.55	

注：本表反映部门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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本单位不涉及此项支出

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06
表

部门：

单位：
万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	

30102	津贴补贴	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	30240	税金及附加费用				
		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		公用经费合计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本单位不涉及此项支出

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

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		50.44	116.11	124.92	124.92		41.63
229	其他支出	50.44	116.11	124.92	124.92		41.63
22908	彩票发行机构业务费安排的支出	50.44	116.11	124.92	124.92		41.63
2290804	福利彩票机构的业务费支出	50.44	116.11	124.92	124.92		41.63

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支 出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位不涉及此项支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：

预算数					决算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	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	6	7	8	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

本单位不涉及此项支出

十、部门预算项目支出绩效自评表

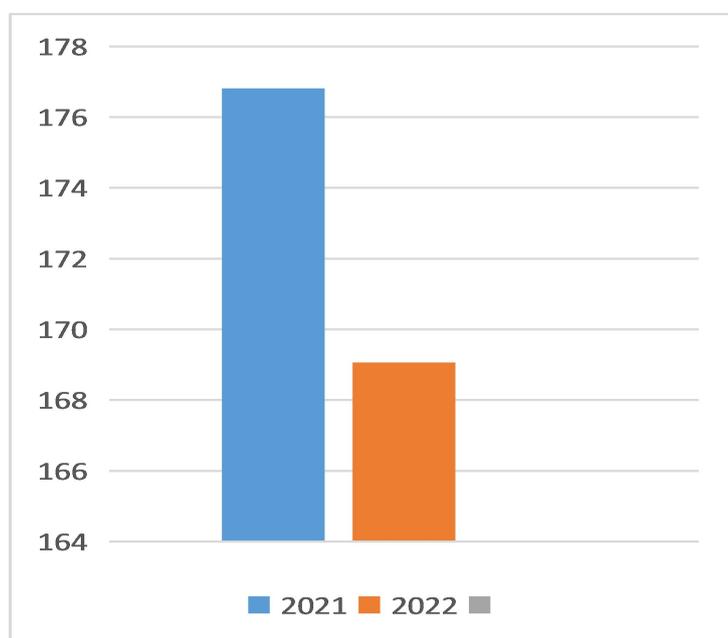
项目支出绩效自评表							
项目名称							
实施单位							
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	基本财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						
	本级资金合计						
本期预算数	预期目标			实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标					
	质量指标	数量指标					
	成本指标	数量指标					
	社会效益指标	数量指标					
满意度指标	数量指标						

本单位不涉及此项支出

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

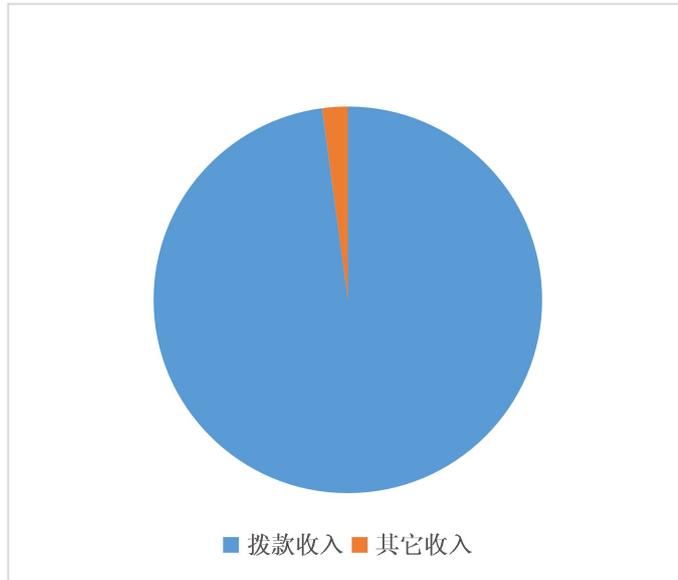
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 169.06 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 7.75 万元，4 %。主要原因：福利彩票销售下滑，影响业务费收入。



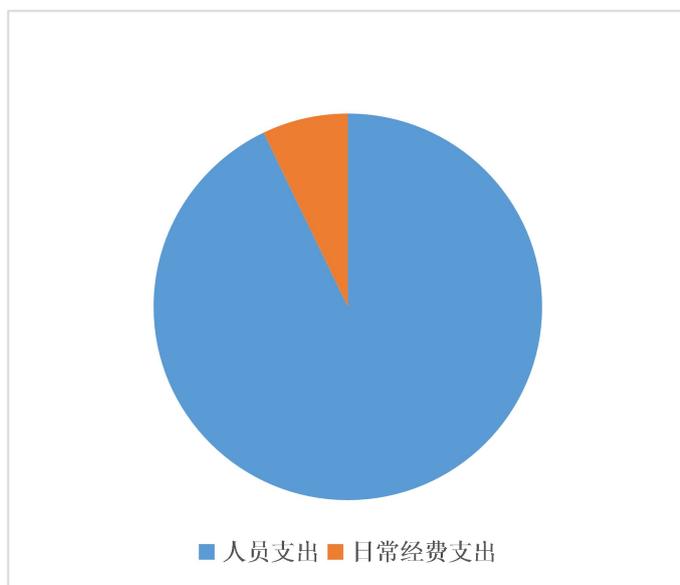
二、收入决算情况说明

本年收入合计 118.62 万元，其中：财政拨款收入 116.11 万元，占 98 %；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 %；其他收入 2.51 万元，占 2 %。



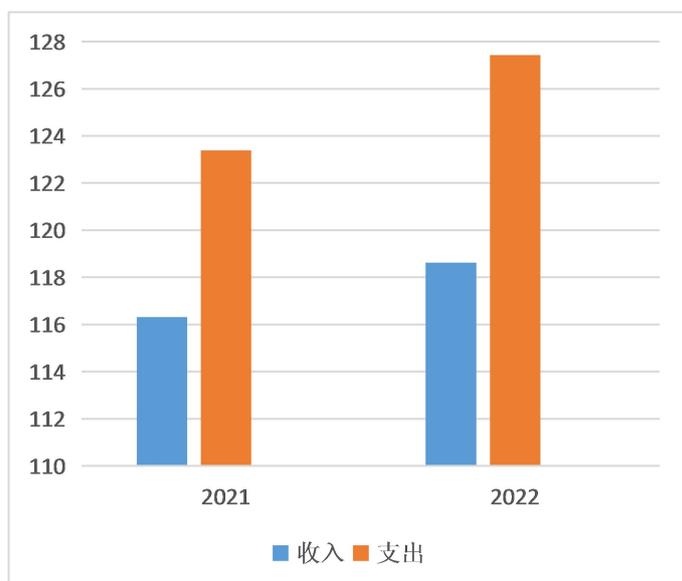
三、支出决算情况说明

本年支出合计 127.43 万元，其中：基本支出 127.43 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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%。基本支出中，人员经费 118.33 万元，占 93%；公用经费 9.1 万元，占 7%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计各 166.55 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 8.94 万元 减少 5%。主要原因:福利彩票销售下滑，影响业务费收入。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0 %。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出 0 万元，增长（降低）0 %。主要原因：本单位不涉及此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：本单位不涉及此项支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。决算数于预算数的主要原因是本单位不涉及此项支出。

2 年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。决算数于预算数的主要原因是本单位不涉及此项支出。

3. 年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0 万元，决算数于预算数的主要原因是本单位不涉及此项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：人员经费 0 万元，主要包括：

公用经费 0 万元，主要包括：

本单位不涉及此项支出

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 50.44 万元；本年收入 116.11 万元；本年支出 124.92 万元，年末结转和结余 41.63 万元。支出具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票发行机构业务费（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）政府基金财政拨款支出 124.92 万元为：主要用于单位职工的人员支出和日常经费支出。完成年初预算的 68 %。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元，主要用于本单位未安排国有资本经营预算。完成年初预算的 0%。

本单位不涉及此项支出

九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年 0 万元，0%，主要原因是：本单位不涉及此项支出。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下： 本单位不涉及此项支出。

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年 0 万元，0%，主要原因： 本单位不涉及此项支出。决算数小于预算数的主要原因： 本单位不涉及此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括本单位不涉及此项支出。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年 0 万元，增长 0%，主要原因是： 本单位不涉及此项支出。决算数小于预算数的主要原因是： 本单位不涉及此项支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是本单位不涉及此项支出；

公务用车运行支出 0 万元，主要是本单位不涉及此项

支出。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较上年 0 万元， 0%，主要原因是本单位不涉及此项支出。决算数小于与预算数的主要原因是本单位不涉及此项支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于本单位不涉及此项支出。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括本单位不涉及此项支出。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于本单位不涉及此项支出。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2022 年度部门预算 0 项目等 0 个一级项目进行绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%；组织对 2022 年度部门预算 0 项目等 0 个二级项目进行绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0。

本单位不涉及此项支出。

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

本单位不涉及此项支出。

十一、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，机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数 0万元， 0 %，主要是本单位不涉及此项支出。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

本单位不涉及此项支出

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，四平市福利彩票发行服务中心共有车辆 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，其他用车主要是本单位不涉及此项支出；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

本单位不涉及此项支出

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财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、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。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、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以及其他费用。

九、按支出经济分类科目

（一）基本支出：反映单位开支的在职职工和编制外长

期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险等。反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

（二）伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，军队（含武警）人员的伙食费。

（三）绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映

（五）职工基本医疗保险缴费；反映单位为职工缴纳的 的基本医疗保险费

（六）其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。生育保险和职工基本医疗保险合并实施的地区，相关缴费不在此科目反映

（七）、住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住

房公积金。

（八）、其他工资福利支出：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

（九）、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

（十）、水费：指单位支付的水费、污水处理费等支出。

（十一）、电费：指单位的电费支出。

（十二）、邮电费：指单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

（十三）、取暖费：指单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

（十四）、差旅费：指单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

（十五）、维修（护）费：指单位日常开支的固定资产修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

(十六)、培训费：指除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

(十七)、劳务费：指支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

(十八)、税金及附加费用：反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用，包括消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等。

(十九)、其他商品和服务支出：指上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

(二十)、生活补助：指按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出、对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

(二十一)、奖励金：指政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

(二十二)、其他对个人和家庭的补助支出：指未包括

在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。