

2022 年度韶关市福利彩票发行中心 部门决算

目 录

第一部分：韶关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：韶关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：韶关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

第五部分：整体支出绩效自评

第一部分：韶关市福利彩票发行中心概况

一、单位主要职责

韶关市福利彩票发行中心的主要职责是：负责韶关三区、七县（市）福利彩票的发行销售管理、销售系统的建设、运营和维护、销售渠道建设等工作。

二、单位机构设置

根据中共韶关市委机构编制委员会办公室的通知，本单位内设办公室和市场营销部两个正股级机构。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：韶关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：韶关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	93.75	一、一般公共服务支出	31	71.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	554.40	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	12.51
	9		九、卫生健康支出	39	3.43
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：韶关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	6.42
	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	554.52

表 1

收入支出决算总表

单位：韶关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	648.15	本年支出合计	57	648.27
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	495.75	年末结转和结余	59	495.63
总计	30	1,143.90	总计	60	1,143.90

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：韶关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	648.15	648.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	71.39	71.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	71.39	71.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	71.39	71.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.16	1.16	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	7.57	7.57	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	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：韶关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	648.15	648.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	554.40	554.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构 业务费安排的支出	554.40	554.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构 的业务费支出	554.40	554.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：韶关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	648.27	93.75	554.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	71.39	71.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	71.39	71.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	71.39	71.39	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.16	1.16	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	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：韶关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	648.27	93.75	554.52	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	554.52	0.00	554.52	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	554.52	0.00	554.52	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	554.52	0.00	554.52	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：韶关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	93.75	一、一般公共服务支出	33	71.39	71.39	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	554.40	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	12.51	12.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.43	3.43	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：韶关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	6.42	6.42	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	554.40	0.00	554.40	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关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	648.15	本年支出合计	59	648.15	93.75	554.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	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	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	648.15	总计	64	648.15	93.75	554.40	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：韶关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	93.75	93.75	0.00
201	一般公共服务支出	71.39	71.39	0.00
20199	其他一般公共服务支出	71.39	71.39	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	71.39	71.39	0.00
208	社会保障和就业支出	12.51	12.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.51	12.51	0.00
2080502	事业单位离退休	1.16	1.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.57	7.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.78	3.78	0.00
210	卫生健康支出	3.43	3.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.43	3.43	0.00
2101102	事业单位医疗	3.43	3.43	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关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	93.75	93.75	0.00
221	住房保障支出	6.42	6.42	0.00
22102	住房改革支出	6.42	6.42	0.00
2210201	住房公积金	6.42	6.42	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：韶关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	91.51	302	商品和服务支出	0.36
30101	基本工资	18.72	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	7.91	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	43.69	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.57	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	3.78	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.15	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	0.27	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	6.42	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：韶关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	1.88	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1.88	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	0.36
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	0.00
			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：韶关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：韶关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	93.39		公用经费合计	0.36

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：韶关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	0.00	554.40	554.40	0.00	554.40	0.00
229	其他支出	0.00	554.40	554.40	0.00	554.40	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	554.40	554.40	0.00	554.40	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业 务费支出	0.00	554.40	554.40	0.00	554.40	0.00

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：韶关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。

我单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：韶关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
4.05	0.00	4.02	0.00	4.02	0.03	4.05	0.00	4.02	0.00	4.02	0.03

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。

第三部分：韶关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

韶关市福利彩票发行中心 2022 年度总收入 1,143.9 万元，其中本年收入 648.15 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 93.75 万元，比上年决算数增加 41.91 万元，增长 80.8%。主要变动情况：一般公共预算财政拨款收入人员经费口径变化。我单位经费来源为财政差额补助，上年一般公共预算财政拨款收入为补助人员经费中在职人员基本工资和绩效工资 50%，本年一般公共预算财政拨款收入为补助在职及退休人员经费总额的 50%。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 554.4 万元，比上年决算数增加 80.06 万元，增长 16.9%。主要变动情况：我单位政府性基金预算财政拨款收入主要来源于省转移支付的福利彩票销售机构业务费，由销售额的年初预算数按比例计提后下拨。根据彩票市场销售情况分析，本年销售额年初预算数比上年增加 3,678.49 万元，增长 21%。因为福利彩票各票种计提比例不一样，所以政府性基金预算财政拨款收入增幅与销售额增幅略有不同。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

韶关市福利彩票发行中心 2022 年度总支出 1,143.9 万元，其中本年支出 648.27 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 93.75 万元，比上年决算数增加 41.91 万元，增长 80.8%。主要变动情况：上年一般公共预算财政拨款收入为补助人员经费中在职人员基本工资和绩效工资总额的 50%，本年一般公共预算财政拨款收入为补助在职及退休人员经费总额的 50%，根据以收定支原则，预算收入增长，支出也相应进行调增。

2. 项目支出 554.52 万元，比上年决算数增加 80.04 万元，增长 16.9%。主要变动情况：我单位项目支出经费主要来源于省转移支付的福利彩票销售机构业务费，由销售额的年初预算数按比例计提后下拨。根据彩票市场销售情况分析，本年销售额年初预算数比上年增加 3,678.49 万元，增长 21%。为了完成销售及筹集公益金工作目标，较好地保障我市社会福利、社会民生事业，本年我单位根据项目经费下达情况相应增加了项目支出。

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

韶关市福利彩票发行中心 2022 年度财政拨款收入合计 648.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 93.75 万元，比上年决算数增加 41.91 万元，增长 80.8%；主要变动情况：一般公共预算财政拨款收入人员经费口径变化，我单位经费来源为财政差额补助，上年一般公共预算财政拨款收入为补助人员经费中在职人员基本工资和绩效工资 50%，本年一般公共预算财政拨款收入为补助在职及退休人员经费总额的 50%；政府性基金预算财政拨款收入 554.4 万元，比上年决算数增加 80.06 万元，增长 16.9%；主要变动情况：我单位政府性基金预算财政拨款收入主要来源于省转移支付的福利彩票销售机构业务费，由销售额的年初预算数按比例计提后下拨，根据彩票市场销售情况分析，本年销售额年初预算数比上年增加 3,678.49 万元，增长 21%，因为福利彩票各票种计提比例不一样，所以政府性基金预算财政拨款收入增幅与销售额增幅略有不同；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：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

韶关市福利彩票发行中心 2022 年度财政拨款支出合计 648.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 93.75 万元，比

年初预算数增加 17.62 万元，增长 23.1%；主要变动情况：因为本年在岗人员基本工资、绩效工资、住房改革补贴经费调整，按照人员经费预算不足部分向市财政申请了增人增资；政府性基金预算财政拨款支出 554.4 万元，比年初预算数增加 10.58 万元，增长 1.9%；主要变动情况：8 月增加了省转移支付的“福利彩票销售机构业务费结转资金”项目预算；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：与年初预算数持平。

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

韶关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 4.05 万元，完成全年预算 4.05 万元的 100%，比上年决算数减少 0.23 万元，下降 5.4%。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 4.02 万元，完成预算 4.02 万元的 100%，比上年决算数减少 0.15 万元，下降 3.6%；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 4.02 万元，完成预算 4.02 万元的 100%，比上年决算数减少 0.15 万元，下降 3.6%；公务接待费支出决算为 0.03 万元，完成预算 0.03 万元的 100%，

比上年决算数减少 0.08 万元，下降 72.7%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算一致。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是本年受疫情影响，使用公车到外市参加会议、培训次数减少，所以公务用车运行维护费支出减少；二是相关单位实地检查及交流次数减少，所以公务接待费支出减少。

（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 4.02 万元，占 99.3%；公务接待费支出 0.03 万元，占 0.7%。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 4.02 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 4.02 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于运输福利彩票宣传物资，下县城考察开设福利彩票销售站点，检查彩票销售站点经营情况等，资金来源于政府性基金财政拨款。

3. 公务接待费支出 0.03 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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 1 次，接待人数共 8 人。主要包

括省民政厅开展民政资金使用现场监督检查工作的接待。

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 19.82 万元，其中：政府采购货物支出 2.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 17.25 万元。授予中小企业合同金额 19.82 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 19.82 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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--%（基数为 0，不可比），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 5 辆，其中，其他用车 5 辆，其他用车主要是业务用车，主要用于运输福利彩票宣传物资，下县城考察开设福利彩票销售站点，检查彩票销售站点经营情况等；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 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。我单位未组织开展项目绩效自评、重点绩效评价。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织单位整体支出绩效自评（我单位没有下属单位），涉及一般公共预算支出 93.75 万元，政府性基金预算支出 554.4 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，其他资金支出 0.12 万元。从评价情况来看，整体支出立项程序完整、规范，预算整体执行及时、有效，为中心领导决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出绩效自评，未组织开展项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 648.27 万元，执行数 648.27 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本年度超额完成销售及筹集公益金工作目标，较好地保障了我市社会福利、社会民生事业。发现的问题及原因主要是：一是因为彩民中奖具有不确定性和偶然性，个税手续费跨年度返还，预算数与税局实际返还数存在差异；二是彩民满意度调查实施较困难，通常与兑奖等其他流程捆绑，难以就代扣业务单独评价。下一步改进措施主要是：一是提高预测准确度；二是做好彩民服务及满意度全面调查。

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。

政府性基金：是指依照法律、行政法规的规定在一定期限内通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式筹集的资金，专

项用于特定公共事业的发展。

第五部分：整体支出绩效自评

部门整体支出绩效自评表						
部门名称及编码		124005 韶关市福利彩票发行中心				
业务处室名称		资源环境和综合科				
年度主要任务	任务名称	主要内容			完成情况	
		韶关市福利彩票发行中心部门整体支出项目	完成年度销售 23600 万元目标任务，预计筹集公益金 7000 万元，其中市级留成 2000 万元，用于保障我市社会福利、社会民生事业。			全年销量 23988.49 万元，完成年度销售任务的 101.65%；筹集公益金 7423.57 万元，完成年度任务的 106.05%；市级留成 2598.25 万元，完成年度任务的 129.91%。
预期目标	预期总目标：全年围绕“安全运行 健康发展”的发展方针，稳步发展福利彩票发行销售工作，完成年度销售 23600 万元目标任务，预计筹集公益金 7000 万元，其中市级留成 2000 万元，用于保障我市社会福利、社会民生事业。					
目标实际完成情况	本年度超额完成工作目标：2022 年全年销量 23988.49 万元，完成年度销售任务的 101.65%；筹集公益金 7423.57 万元，完成年度任务的 106.05%；市级留成 2598.25 万元，完成年度任务的 129.91%。					
项目资金（万元）	年初预算（万元）	全年预算（万元） (注：调整预算数)	全年执行（万元） (注：实际支出数)	执行率	分值	得分
其中：财政拨款	619.95	648.15	648.15	100%	-	10
其他资金	0	0.12	0.12	100%	-	-
合计	619.95	648.27	648.27	100%	10	10

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质 (注:定量或者定性)	指标方向 (注:大于、小于或等于)	目标值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	全年预计福彩彩票销售额	定量	大于或等于	上年销售额90%	万元	20	20	无
		质量指标	奖励发放规范性	定量	等于	100	%	10	10	无
		时效指标	纳税及时性	定量	等于	100	%	10	10	无
		成本指标	预算(成本)控制	定量	大于或等于	95	%	10	8	偏差原因:因彩民中奖具有不确定性和偶然性,个税手续费跨年度返还,预算与税局实际返还存在差异。改进措施:提高预测准确度。
	效果指标	经济效益	全年预计福彩公益金募集量	定量	大于或等于	上年公益金募集量90%	万元	20	20	无
		社会效益	纳税完成率	定量	大于或等于	95	%	10	10	无

		可持续影响	有效推动社会福利和公益事业发展	定性	等于	长期		10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度	兑奖彩民满意度指标	定量	大于或等于	90%		10	8	偏差原因：彩民满意度调查实施较困难，通常与兑奖等其他流程捆绑，难以就代扣业务单独评价，本年度未接到投诉；改进措施：做好服务及全面调查。