

监督索引号 53040000531400401000

玉溪市福利彩票管理中心 2022 年度 部门决算

目录

第一部分 玉溪市福利彩票管理中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 玉溪市福利彩票管理中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

玉溪市福利彩票管理中心根据《关于成立玉溪市福利彩票管理中心的批复》（玉机编〔2009〕2号）文件批复，于2009

年7月9日正式成立，为市民政局下属自收自支的正科级事业单位，核定事业编制5名，设主任1名（《关于明确玉溪市福利彩票管理中心机构编制的批复》玉机编〔2013〕33号）。主要负责全市福利彩票的宣传、培训、布点、资料发放、站点建设、销售管理、（电脑票、即开票、中福在线）兑奖、资金归集等专项业务工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.2022年度销售任务及销售情况。玉溪市2022年销售福利彩票3.5亿元，同比增长16.46%，完成省福彩中心下达年度销售任务108.86%，销量完成情况全省16个地州排名第8名。其中电脑票销售3.11亿元，完成年度销售任务的107.24%，即开票销售3862万元，完成年度销售任务的122.60%。

2.稳步推进销售管理，力保市场总体稳定。一是稳步规范即开型彩票销售。二是认真做好快乐8游戏销售工作。

3.强化销售网点严格规范管理。一是中心积极规范市场管理，坚决贯彻《彩票管理条例》加强市场监督检查，集中开展整治市场不规范行为，维护彩票市场秩序。二是规范代销者代销行为。

4.积极推进销售网点标准化建设。按照中福彩中心制定的福彩投注站标准化建设手册，通过“机构补贴+站点自筹”的方

式投入资金 36 万元，稳步推进澄江市 24 个、江川区 16 个福彩销售网点标准化建设试点工作，加强销售网点基础设施建设，改善和提升销售网点经营环境。

5.落实销售网点疫情防控工作。投入 26.96 万元购买口罩、免洗手液、消毒液等防疫物资发放销售网点，做好销售场所内人员防护及销售场所的日常清洁、消毒等。

6.制定年度宣传工作计划。结合省福彩中心重点工作任务，研究制定玉溪福彩 2022 年营销工作计划，使用资金 61.4 万元，采用购买年度营销宣传服务方式，围绕我市福彩公益、游戏推广、品牌塑造、派奖活动等工作内容，充分利用户外媒体、电视台、移动工具等形式积极开展年度宣传工作。

7.积极开展福彩公益宣传。中心陆续投入资金 3.5 万元，紧扣春节、水资源日、妇女节、儿童节、重阳节等时间节点，联合各县区民政部门以慰问、帮扶、志愿者活动等形式组织开展公益活动，践行“扶老助残救孤济困”的发行宗旨。

8.更换发放销售设备，改善网点销售条件。加强对投注设备日常巡查、巡检力度，按时对网点硬件设备进行维护、保养，按要求做好站点日常维修工作。

9.做好其他服务工作。一是做好日常兑奖服务。二是做好宣传物料发放工作。三是做好打印纸发放登记工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置 4 个内设机构，包括：财务部、市场一部、办公室、市场二部。

所属单位 0 个。

（二）决算单位构成

纳入玉溪市福利彩票管理中心 2022 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。分别是：

1.玉溪市福利彩票管理中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市福利彩票管理中心 2022 年末实有人员编制 5 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 5 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 5 人（含参公管理事业人员 0 人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 2 辆。

第二部分 2022 年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市福利彩票管理中心无一般公共预算财政拨款收入，也无一般公共预算拨款支出，故《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

玉溪市福利彩票管理中心无国有资本经营收入，也无国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市福利彩票管理中心 2022 年度收入合计 3,647,231.69 元。其中：财政拨款收入 3,647,231.69 元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 元，占总收入的 0.00%。与上年相比，收入合计增加 1,357,854.57 元，增长 59.31%。其中：财政拨款收入增加 1,357,854.57 元，增长 59.31%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入

增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入增加 0.00 元，增长 0.00%。全年预算收入年同比增加 59.31%，主要是由于 2022 年彩票销售收入增加带来的 2022 年上级补助收入相比 2021 年增长明显。

二、支出决算情况说明

玉溪市福利彩票管理中心 2022 年度支出合计 3,647,231.69 元。其中：基本支出 2,715,417.19 元，占总支出的 74.45%；项目支出 931,814.50 元，占总支出的 25.55%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计增加 1,357,854.57 元，增长 59.31%。其中：基本支出增加 426,040.07 元，增长 18.61%；项目支出增加 931,814.50 元，增长 100.00%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。2022 年收入 3,647,231.69 元，收入支出均相等。2022 年同比 2021 年增长 59.31%，主要是由于 2022 年上级补助收入相比 2021 年增长明显，支出相应增加。

（一）基本支出情况

2022 年度用于保障玉溪市福利彩票管理中心机关、下属

事业单位等机构正常运转的日常支出 2,715,417.19 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 972,231.53 元，占基本支出的 35.80%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 1,743,185.66 元，占基本支出的 64.20%。

（二）项目支出情况

2022 年度用于保障玉溪市福利彩票管理中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 931,814.50 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。2022 年中心项目金额较大的支出有：1. 玉财综〔2022〕14 号《玉溪市财政局关于下达 2022 年福利彩票销售机构业务费的通知》支出 592,258.00 元。其中 322,340.00 元用于福彩销售业务提升的广告费支出；269,918.00 元用于中心及“维生堂”福彩公益驿站体验大厅的办公设备购置支出。2. 玉财综〔2022〕30 号《玉溪市财政局关于下达 2022 年福利彩票销售机构业务费（第二批）的通知》支出 265,156.50 元，用于采购福彩中心及彩票投注站点的防疫物资。3. 玉财综〔2022〕17 号《玉溪市财政局关于下达 2022 年中央彩票市场调控资金的通知》支出 74,400.00 元，用于“维生堂”福彩公益驿站体验大厅改造，目前该项目尚未验收完成，款项未全部支付。

三、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

玉溪市福利彩票管理中心 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 0.00 元，占本年支出合计的 0.00%。与上年相比增加 0.00 元，增长 0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

2.外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3.国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4.公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5.教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6.科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

9.卫生健康（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

10.节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11.城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12.农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13.交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16.金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19.住房保障（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨

款总支出的 0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23.其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24.债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25.债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算

0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%，具体是国内接待费支出决算 0.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市福利彩票管理中心 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加 0.00 元，增长 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务接待费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

玉溪市福利彩票管理中心无一般公共预算财政拨款收入，也无一般公共预算拨款支出，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无数据。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市福利彩票管理中心 2022 年机关运行经费支出 0.00 元，玉溪市福利彩票管理中心为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，玉溪市福利彩票管理中心资产总额 12,806,742.57 元，其中，流动资产 526,806.91 元，固定资产 12,182,107.72 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 86,200.00 元，无形资产 11,627.94 元，其他资产 0.00 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加

1,913,548.83 元，其中固定资产增加 1,975,977.35 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0.00 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 68 项，账面原值 259,200.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022 年度，部门政府采购支出总额 576,438.00 元，其中：政府采购货物支出 422,438.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 154,000.00 元。授予中小企业合同金额 576,438.00 元，占政府采购支出总额的 100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和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。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等

情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号 53040000531400401111