

2022 年度中山市福利彩票发行中心 部门决算

目 录

第一部分：中山市福利彩票发行中心 概况

- 一、中山市福利彩票发行中心 主要职责
- 二、中山市福利彩票发行中心 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中山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：中山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：中山市福利彩票发行中心概况

一、中山市福利彩票发行中心主要职责

中山市福利彩票发行中心的主要职责是：

1. 遵循公开、公正、公平的原则，负责本市福利彩票的统一销售管理工作；
2. 负责审批本市范围内投注站的设立申请，按规定程序办理投注站开设及其日常管理工作；
3. 负责全市福利彩票宣传推广及营销策划工作；
4. 负责福利彩票的各项资金结算工作、按规定准时向投注站拨付代销费；
5. 负责审核、验证中奖彩票，按规定程序发放由市中心兑付的奖金；
6. 承办上级交办的其他工作任务。

二、中山市福利彩票发行中心机构设置

我单位无内设机构。

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，单独编制本单位决算。

第二部分：中山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：中山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	368.72	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	880.85	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	69.92	八、社会保障和就业支出	38	368.72
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：中山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	0.00
	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	950.77

收入支出决算总表

单位：中山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	1,319.49	本年支出合计	57	1,319.49
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,319.49	总计	60	1,319.49

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：中山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	1,319.49	1,249.57	0.00	0.00	0.00	0.00	69.92
208	社会保障和就业支出	368.72	368.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.64	64.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.68	29.68	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	23.31	23.31	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	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	304.08	304.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	304.08	304.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	950.77	880.85	0.00	0.00	0.00	0.00	69.92

收入决算表

单位：中山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	1,319.49	1,249.57	0.00	0.00	0.00	0.00	69.92
22908	彩票发行销售机构 业务费安排的支出	950.77	880.85	0.00	0.00	0.00	0.00	69.92
2290804	福利彩票销售机构 的业务费支出	880.85	880.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290899	其他彩票发行销售 机构业务费安排的 支出	69.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.92

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：中山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	1,319.49	368.72	950.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	368.72	368.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.64	64.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.68	29.68	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	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	304.08	304.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	304.08	304.08	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	950.77	0.00	950.77	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：中山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	1,319.49	368.72	950.77	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	950.77	0.00	950.77	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	880.85	0.00	880.85	0.00	0.00	0.00
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	69.92	0.00	69.92	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：中山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	368.72	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	880.85	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	368.72	368.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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：中山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	0.00	0.00	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	880.85	0.00	880.85	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：中山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	1,249.57	本年支出合计	59	1,249.57	368.72	880.85	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	1,249.57	总计	64	1,249.57	368.72	880.85	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：中山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	368.72	368.72	0.00
208	社会保障和就业支出	368.72	368.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.64	64.64	0.00
2080502	事业单位离退休	29.68	29.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.31	23.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.66	11.66	0.00
20810	社会福利	304.08	304.08	0.00
2081005	社会福利事业单位	304.08	304.08	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：中山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	314.25	302	商品和服务支出	21.68
30101	基本工资	38.50	30201	办公费	2.73
30102	津贴补贴	82.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	38.92	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.64	30204	手续费	0.69
30107	绩效工资	79.31	30205	水费	0.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.31	30206	电费	4.36
30109	职业年金缴费	11.66	30207	邮电费	0.08
30110	职工基本医疗保险缴费	5.44	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.57	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.16	30211	差旅费	0.36
30113	住房公积金	30.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.34
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.28

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山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	32.78	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	22.12	30217	公务接待费	0.09
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	1.23	30227	委托业务费	2.87
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.67
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.86
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.48
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	9.43	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.42
			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：中山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：中山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	347.03		公用经费合计	21.68

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：中山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	880.85	880.85	0.00	880.85	0.00
229	其他支出	0.00	880.85	880.85	0.00	880.85	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	880.85	880.85	0.00	880.85	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业 务费支出	0.00	880.85	880.85	0.00	880.85	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：中山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：中山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
11	0.00	10.50	0.00	10.50	0.50	4.57	0.00	4.48	0.00	4.48	0.09

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：中山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

中山市福利彩票发行中心 2022 年度总收入 1,319.49 万元，其中本年收入 1,319.49 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 368.72 万元，比上年决算数减少 8.29 万元，下降 2.2%。主要变动情况：人员经费的年度政策性调整。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 880.85 万元，比上年决算数减少 1.35 万元，下降 0.2%。主要变动情况：一是根据省福彩中心工作要求，市福彩中心暂停刮刮乐精细化管理奖励，刮刮乐发行费支出减少。二是刮刮乐移动终端停止使用，专线通讯费支出减少。

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 69.92 万元，比上年决算数增加 21.63 万元，增长 44.8%。主要变动情况：省福彩销售工作考评奖及税局拨入手

续费比上年有所增加。

（二）年度支出总体情况

中山市福利彩票发行中心 2022 年度总支出 1,319.49 万元，其中本年支出 1,319.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 368.72 万元，比上年决算数减少 8.29 万元，下降 2.2%。主要变动情况：人员经费的年度政策性调整。

2. 项目支出 950.77 万元，比上年决算数增加 20.29 万元，增长 2.2%。主要变动情况：其他资金（省福彩销售工作考评奖和税局拨入手续费）支出比上年有所增加。

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

中山市福利彩票发行中心 2022 年度财政拨款收入合计 1,249.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 368.72 万元，比上年决算数减少 8.29 万元，下降 2.2%；主要变动情况：人员经费的年度政策性调整；政府性基金预算财政拨款收入 880.85 万元，比上年决算数减少 1.35 万元，下降 0.2%；主要变动情况：一是根据省福彩中心工作要求，市福彩中心暂停刮刮乐精细化管理奖励，刮刮乐发行费支出减少。二是刮刮乐移动终端停止使用，专线通讯费支出减少；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：无。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

中山市福利彩票发行中心 2022 年度财政拨款支出合计 1,249.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 368.72 万元，比年初预算数减少 36.58 万元，下降 9%；主要变动情况：人员减少及人员经费的年度政策性调整；政府性基金预算财政拨款支出 880.85 万元，比年初预算数减少 516.98 万元，下降 37%；主要变动情况：在完成 2022 年销售任务，保障本市福彩业务有序发展的前提下，受彩票政策调整叠加疫情影响，我市福彩相关业务调整（如暂停刮刮乐精细化管理奖励，停止使用刮刮乐移动终端，减少对投注站点进行线下培训，减少彩票销售经费支出等），导致根据本年实际业务开展需求支出的业务费比年初预算减少；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：无。

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

中山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 4.57 万元，完成全年预算 11 万元的 41.55%，比上年决算数减少 0.21 万元，下降 4.40%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，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 4.48 万元，完成预算 10.50 万元的 42.67%，比上年决算数减少 0.02 万元，下降 0.44%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，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 4.48 万元，完成预算 10.50 万元的 42.67%，比上年决算数减少 0.02 万元，下降 0.44%；公务接待费支出决算为 0.09 万元，完成预算 0.5 万元的 18%，比上年决算数减少 0.19 万元，下降 67.86%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位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，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我单位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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（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 4.48 万元，占 98.03%；公务接待费支出 0.09 万元，占 1.97%。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 4.48 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 4.48 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于全市福彩站点检查、出外办理相关业务等。

3. 公务接待费支出 0.09 万元，主要用于接待上级福彩中心、各地市福彩中心及福彩业务交流相关单位，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 4 人。主要包括接待上级福彩中心开展业务指导和检查工作。

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 399.79 万元，其中：政府采购货物支出 14.23 万元、政府采购工程支出 26.34 万元、政府采购服务支出 359.22 万元。授予中小企业合同金额 394.52 万元，占政府采购支出总额的 98.68%，其中：授予小微企业合同金额 82.09 万元，占授予中小企业合同金额的 20.81%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 63.02%，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 3 辆，其中，其他用车 3 辆，其他用车主要是为开展福彩业务提供综合保障；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。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评；组织对 2022 年度宣传费、彩票销售经费等 10 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 880.85 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

根据我市工作安排，我单位未开展重点绩效评价。

按规定，我单位本年度未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年开展了宣传费、彩票销售经费等 10 个政府性基金预算项目绩效自评。其中主要项目有 8 个：

宣传费项目绩效自评综述：全年预算数为 466 万元，执行数为 464.88 万元，完成预算的 99.76%。根据年初设定的绩效目标，自评得分为 99.99。项目绩效目标完成情况与效益：一是加强宣传阵地建设。市福彩中心 2022 年从宣传经费中投入约 200 万元拓展户外媒体及新媒体宣传渠道建设，在户外媒体方面，分别投入 125 万元在 52 台贯穿全市各镇街主干路线的公交车体，投入 20 万元在市内 70 个中石化加油站落地大牌及柱位宣传栏制作福彩公益宣传广告；在新媒体方面，分别投入 30 万元在中山手机

台 APP 中开设“福彩便民”栏目，投入 24 万元在中山网开设“中山福彩”专题栏目，为广大彩民提供一个互动平台，发布福彩最新资讯，分享交流购彩乐趣心得，引导理性购彩。二是建设市内福彩爱心驿站，为服务城市的户外劳动者提供暖心服务，弘扬福利彩票公益属性。三是制作投放福彩公益金宣传片，开展“关注福彩公益金，筑建爱的桥梁”公益宣传活动，制作成专题公益宣传片，在中山电视台、城区户外 LED 电子屏等渠道滚动播放。发现的问题及原因主要是：宣传方式较为传统，宣传阵地建设力度不足。下一步改进措施主要是：创新营销宣传方式，在巩固电视、广播、报纸、户外广告等宣传阵地的基础上，着力开拓新媒体营销平台，引导理性购彩。

彩票销售经费项目绩效自评综述：全年预算数为 272.3 万元，执行数为 267.74 万元，完成预算的 98.33%。根据年初设定的绩效目标，自评得分为 99.99。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是开展规模营销，激发市场活力。开展“刮福彩刮刮乐，赢取奖上奖”促销活动，活动期间即开票销量稳步提升，销量环比增长 230 万元，环比增幅 36.3%，有效激发了市场活力。开展“福彩双色球，欢乐大派送”促销活动，活动期间我市双色球每期平均销量达到 259 万元，期均销量环比增长 48 万元，环比增幅 22.74%。二是加强站点建设。开展全市福彩投注站现场检查，市福彩中心上下半年均安排工作人员到全市福彩销售网点现场检查，并结合重大节日、大型促销活动等关键时间节点，开展安全生产情况、宣传工作落实情况专项检查，重点排查投注站是否存在擅自利用互联网销售福利彩票、向未成年人销售福利彩

票等违规行为、消防安全以及防疫措施落实情况，本年度现场检查超过 1200 站次，对检查发现存在问题的销售场所予以及时整改，有效防范彩票销售风险。三是拓展销售渠道，增强发展后劲。市福彩中心把拓展渠道摆在突出位置，坚持以专营为主、兼营为辅的原则，不断巩固扩大销售阵地，2022 年共增设 71 个销售场所。目前全市共有 577 个注册销售场所，其中专营销售场所 496 个，兼营销售场所 81 个。发现的问题及原因主要是：受彩票政策调整叠加疫情影响，站点经营压力增大。拓展下一步改进措施主要是：继续加大对销售场所的帮扶力度，强化对销售场所的正向激励，支持销售场所发展，继续激发市场活力，稳定市场份额。

网点培训费项目绩效自评综述：全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 100%。根据年初设定的绩效目标，自评得分为 85。项目绩效目标完成情况与效益主要是：组织全市福彩销售场所销售人员开展“即开票千万福彩体验券营销活动培训”、“快乐 8 赠票营销活动培训”、“3D 游戏 4000 万派奖促销活动培训”、“双色球 12 亿元派奖培训费”等营销服务、福彩促销活动培训，培训覆盖全市销售网点，提升彩票从业人员业务水平，加强福彩销售队伍建设。发现的问题及原因主要是：受疫情影响，市福彩中心近年来组织培训次数相对减少，线上培训效果难以评估。下一步改进措施主要是：结合实际情况合理调整培训方案和项目预算，提升预算执行率；增加开展意识形态、合规经营、安全生产、销售技能等专题培训，丰富培训形式，推动销售场所转变经营理念，提升销售队伍的综合素质。采取“线上+线下”“传帮带”等方式，不断壮大我市彩民群体。

专线通讯费项目绩效自评综述：全年预算数为 3.4 万元，执行数为 3.32 万元，完成预算的 97.71%。根据年初设定的绩效目标，自评得分为 85。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障福彩中心与全市投注站日常专用线路通讯稳定，保障销售系统安全、数据安全可行，完成销售任务。全年通讯系统正常运行，彩票业务顺利开展。

刮刮乐发行费项目绩效自评综述：全年预算数为 5.67 万元，执行数为 5.67 万元，完成预算的 100%。根据年初设定的绩效目标，自评得分为 84.99。项目绩效目标完成情况与效益主要是：强化全市刮刮乐精细化管理，优化刮刮乐物流配送服务。发现的问题及原因主要是：根据省中心工作要求，市福彩中心废止《中山市“刮刮乐”即开型福利彩票精细化管理奖惩办法》，暂停刮刮乐精细化管理奖励，刮刮乐发行费支出减少。下一步改进措施主要是：按照省福彩中心工作要求，调整刮刮乐发行费项目内容，优化项目经费预算。

福利发行激励经费项目绩效自评综述：全年预算数为 50 万元，执行数为 46.8 万元，完成预算的 93.59%。根据年初设定的绩效目标，自评得分为 98.9。项目绩效目标完成情况与效益主要是：遵循国家现行的有关政策和中府办处〔2010〕1551 号文有关规定，根据市内各福彩投注站年度彩票销售情况，奖励 2021 年度全市销量排名前 200 名目前在售的福彩投注站；根据中心编外自聘人员考勤、实绩等情况奖励 10 名中心工作人员；根据福彩业务工作开展需要，补充市福彩中心业务运作经费。下一步改进措施主要是：进一步完善激励机制，制定系列激励措施，提振

销售队伍士气，以激励站点人员自觉抓服务促销量。

办公设备购置经费项目绩效自评综述：全年预算数为 0.2 万元，执行数为 0.2 万元，完成预算的 100%。根据年初设定的绩效目标，自评得分为 85。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照《中山市市属行政事业单位常用公用设施配置标准》和采购等有关规定，购置办公用 A4 打印机 1 台，价格为 2000 元。

物业管理费项目绩效自评综述：全年预算数为 62 万元，执行数为 61.74 万元，完成预算的 99.58%。根据年初设定的绩效目标，自评得分为 99.99。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我单位采购符合资质的专业机构，负责我单位办公场所物业管理、保安、保洁工作，提供民政综合楼大门 24 小时保安服务、福彩中心业务大厅 24 小时保安服务，即开票 8 小时保安服务，保洁 8 小时服务、物业管理 8 小时服务。

以单位为主体开展的重点绩效评价结果。我单位暂未开展以单位为主体的重点绩效评价工作。

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。