

2022年度  
湖南省福利彩票发行中心  
部门决算

# 目录

## 第一部分 湖南省福利彩票发行中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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 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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于预算绩效情况的说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 湖南省福利彩票发行中心

### 概况

## 一、部门职责

湖南省福利彩票发行中心（以下简称省福彩中心）是湖南省民政厅所属公益二类事业单位，主要职责是：

（一）制定本行政区域福利彩票销售管理办法和工作规范；

（二）向中国福利彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议；

（三）制定本行政区域福利彩票销售实施方案，并组织实施；

（四）负责本行政区域福利彩票销售系统的建设、运营和维护；

（五）负责实施本行政区域福利彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖；

（六）负责组织实施本行政区域福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。省福彩中心 2022 年内设机构包括：综合管理部、规划财务部、销售管理部、市场拓展部、信息技术部、资产管理部共 6 个部门，设立了党、团总支、中心工会和第一、第二、三党支部。

（二）决算单位构成。省福彩中心 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：省福彩中心本级。

# 第二部分

## 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：湖南省福利彩票发行中心

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	11023.7	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		.....	20	
八、其他收入	8		二十三、其他支出	21	10238.82
	9		.....	22	
<b>本年收入合计</b>	10	11023.7	<b>本年支出合计</b>	23	10238.82
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	750.26	年末结转和结余	25	1535.14
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>11773.96</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>11773.96</b>

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。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：湖南省福利彩票发行中心

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		11023.7	11023.7					
229	其他支出	11023.7	11023.7					
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	11023.7	11023.7					
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	9778.7	9778.7					
2290808	彩票市场调控资金支出	1245	1245					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：湖南省福利彩票发行中心

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		10,238.82	1,905.91	8,332.91			
229	其他支出	10,238.82	1,905.91	8,332.91			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	10,238.82	1,905.91	8,332.91			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	8,999.57	1,905.91	7,093.66			
2290808	彩票市场调控资金支出	1,239.25	0.00	1,239.25			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：湖南省福利彩票发行中心

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		一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	11023.7	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		二十三、其他支出	22	10238.82		10238.82	
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>11023.7</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>10238.82</b>		<b>10238.82</b>	
年初财政拨款结转和结余	10	750.26	年末财政拨款结转和结余	24	1535.14		1535.14	
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12	750.26		26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>11773.96</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>11773.96</b>		<b>11773.96</b>	

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湖南省福利彩票发行中心

公开 05 表  
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				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
 说明：我单位没有一般公共预算收入，也没有使用一般公共预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湖南省福利彩票发行中心

公开 06 表  
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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。

说明：我单位没有一般公共预算收入，也没有使用一般公共预算安排的支出，故本表无数据。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：湖南省福利彩票发行中心

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		750.26	11,023.70	10,238.82	1,905.91	8,332.91	1,535.14
229	其他支出	750.26	11,023.70	10,238.82	1,905.91	8,332.91	1,535.14
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	750.26	11,023.70	10,238.82	1,905.91	8,332.91	1,535.14
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	587.69	9,778.70	8,999.57	1,905.91	7,093.66	1,366.82
2290808	彩票市场调控资金支出	162.57	1,245.00	1,239.25	0.00	1,239.25	168.32

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：湖南省福利彩票发行中心

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	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。  
 说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：湖南省福利彩票发行中心

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
18.3	5	8.3		8.3	5	7.31		5.33		5.33	1.98

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

# 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11773.96万元。与上年相比，增加2826.22万元，增长31.59%，主要是因为福利彩票销售机构的业务费收支增加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计11023.7万元，其中：财政拨款收入11023.7万元，占100%；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0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计10238.82万元，其中：基本支出1905.91万元，占18.61%；项目支出8332.91万元，占81.39%；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%。

## 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11773.96万元，与上年相比，增加2826.22万元，增长31.59%，主要是因为福利彩票销售机构的业务费收支增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位是经费自理的事业单位，业务费支出均属于政府性基金预算支出，无一般公共预算财政拨款支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位是经费自理的事业单位，业务费支出均属于政府性基金预算支出，无一般公共预算财政拨款基本支出。

## 七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为18.3万元，支出决算为7.31万元，完成预算的39.95%，其中：

因公出国（境）费支出预算为5万元，支出决算为0万元，完成预算的

0%，决算数小于预算数的主要原因是受国外疫情影响，出国（境）计划未安排实施，与上年相比未发生变动。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为1.98万元，完成预算的39.6%，决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实党中央过“紧”日子要求，厉行节约，从严控制公务接待费开支。与上年相比减少0.05万元，减少2.37%，减少（增长）的主要原因是新冠疫情影响，公务来访人数减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比未发生变动。

公务用车运行维护费支出预算为8.3万元，支出决算为5.33万元，完成预算的64.22%，决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实党中央过“紧”日子要求，厉行节约，从严控制公务用车运行维护费开支。与上年相比减少2.97万元，减少35.81%，减少的主要原因是严格贯彻落实党中央过“紧”日子要求，厉行节约，从严控制公务用车运行维护费开支。

## （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，公务接待费支出决算1.98万元，占27.09%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算5.33万元，占72.91%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无开支内容。

2、公务接待费支出决算为1.98万元，全年共接待来访团组0个、来宾526人次，主要是为执行公务或开展业务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.33万元，其中：公务用车购置费0万元，省福彩中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5.33万元，主要是按规定保留的公务用车燃料费、过桥过路费、维修维护费、保险费等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务

用车保有量为 2 辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入11023.7万元；年初结转和结余750.26万元；支出10238.82万元，其中基本支出1905.91万元，项目支出8332.91万元；年末结转和结余1535.14万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）。

年初预算为9778.7万元，支出决算为8999.57万元，完成年初预算的92.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位存在跨年项目，部分项目资金需结转至下一年度使用。

2、其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票市场调控资金支出（项）。

年初预算为1245万元，支出决算为1239.25万元，完成年初预算的99.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位存在跨年项目，部分项目资金需结转至下一年度使用。

## 九、关于机关运行经费支出说明

本单位2022年度机关运行经费支出0万元。省福彩中心是经费自理的事业单位，无一般公共预算收入，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

## 十、一般性支出情况说明

2022年本单位开支会议费2.85万元，用于召开全省福彩年中分析会，参加人次67人；开支培训费2.66万元，用于开展湘彩讲堂、信息技术类培训等，参加人次65人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

## 十一、关于政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 7038.3278 万元，其中：政府采购货物支出 1873.6878 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出

5164.64 万元。授予中小企业合同金额 5289.6378 万元，占政府采购支出总额的 75%，其中：授予小微企业合同金额 4564.55 万元，占政府采购支出总额的 65%。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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 66 %。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

本单位预算支出属于政府性基金预算，截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，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、其他用车2辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备12台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

湖南省福利彩票发行中心根据《湖南省财政厅关于开展 2022 年度部门整体支出绩效自评和省级专项资金部门评价工作的通知》（湘财绩〔2023〕1 号）要求，成立了绩效自评工作小组，对 2022 年度部门整体支出绩效进行了综合评价，情况如下：

### （一）部门整体支出绩效情况

部门整体支出全年预算数为 11773.96 万元，执行数为 10238.82 万元，预算执行率 86.96%。根据年初设定的绩效目标，部门整体绩效自评得分为 97.18 分。

部门整体支出绩效情况如下：一是围绕发展主线履职尽责，突出品牌建设，推动市场转型。省福彩中心以党的二十大精神为指引，加强党的建设，围绕高质量发展主线履职尽责，圆满完成年度各项工作。持续推进以福潮渠道为引领的福潮新兴渠道建设，培育福彩未来发展核心竞争力。以品牌建设为重心，坚持公益底色，突出责任彩票，抓实品牌运营，推动福

彩市场转型发展。二是激发市场活力，实现逆势增长，超额完成销售目标。2022年，全省福彩销售58.47亿元，目标任务完成率111.88%，筹集公益金18.75亿元，上缴国家税收9784万元，圆满完成了年初制定的绩效目标。三是坚持创新驱动，拓展福彩新渠道，实现福彩高质量发展。以新渠道、新营销为驱动，培育销售新增长点，建成福潮渠道506家，带动销量8.07亿元，占总销量13.8%。四是创新开展新营销，建设新媒体传播矩阵，为福彩品牌增效益，全年累计投放短视频超1536条（次），电子宣传海报超200张，累计订阅用户超110万，福彩直播间直播107场。开展形式多样的线上营销活动8场，开展线上直播150余场，制作投放短视频530余条。

## （二）存在的问题及原因分析

发现的问题及原因：部分绩效指标设置有待优化。下一步改进措施：加强彩票市场的预判分析，提升绩效指标设置的科学性。

# 第四部分

## 名词解释

**一、财政拨款收入：**指中央和省级财政当年拨付的资金。

**二、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。

**三、基本支出：**指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**四、项目支出：**指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。

**五、因公出国（境）费：**指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

**六、公务用车购置费：**指单位公务车辆购置支出，包括车辆购置税支出。

**七、公务用车运行维护费：**指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

**八、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。

**九、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**十、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。