

重庆市福利彩票发行中心 2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市福利彩票发行中心属公益二类事业单位，主要职能是通过发行福利彩票，筹集彩票公益金，遵循“扶老、助残、救孤、济困”发行宗旨，推动社会福利、社会公益和社会救助事业发展。

（二）机构设置

重庆市福利彩票发行中心内设市场一部、市场二部、市场三部、发展创新部等 11 个职能部门，下设主城区南、主城区北、渝东南、渝东北、渝西 5 个分中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022 年度收入总计 24,307.11 万元，支出总计 24,307.11 万元。收支较上年决算数增加 2,883.56 万元,增长 13.5%，主要原因是 2022 年使用非财政拨款结余增加 1318 万元，年初结转结余较上年增加 638 万元，销量上涨使财政拨款收入增加 390 万元，其他收入增加 537 万元；主要用于销售网点建设和主题营销活动的开展，以及以助学和公益活动为主公

益宣传，彩票销售取得了较好的成绩，市场稳步发展，销量稳定增长，故收支较上年增加。

2.收入情况。2022 年度收入合计 18,143.56 万元，较上年决算数增加 927.43 万元，增长 5.4%，主要原因是彩票销量上涨使得 2022 年财政拨款收入增加 390 万元，以及其他收入增加 537 万元。其中：财政拨款收入 16,463.13 万元，占 90.7%；其他收入 1,680.43 万元，占 9.3%。此外，使用非财政拨款结余 2,938.43 万元，年初结转和结余 3,225.13 万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 21,149.43 万元，较上年决算增加 2,948.46 万元，增长 16.2%，主要原因是为克服严峻的市场形势，本部门从品牌和公益宣传入手，重点着力于销售网点建设和主题营销活动的开展，以及以助学和公益活动为主公益宣传，故支出较同期增加。其中：基本支出 1,740.79 万元，占 8.2%；项目支出 19,408.63 万元，占 91.8%。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 3,157.69 万元，较上年决算数减少 64.90 万元，下降 2%，主要原因是本部门 2022 年各项目进度全部按期完成，故结转和结余少于上年。

（二）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 19,688.26 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,027.67 万元，增长 5.5%。主要原因是 2022 年在严峻的市场形势和疫情影响下，本部门因

势施策，克服困难，彩票销量上涨使财政收入增加 390 万元，以及本年结转结余较上年增加 638 万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 38.00 万元，较上年决算数减少 2.00 万元，下降 5%。主要原因是 2022 年市民政局安排的两个社工服务项目资金共计 38 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 2.50 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 40.50 万元，较上年决算数增加 0.50 万元，增长 1.3%。主要原因是年初结转结余 2.5 万元安排为当年支出，故总计超过上年决算数。较年初预算数增加 2.50 万元，增长 6.6%，主要原因是审计调整以前年度支出 2.5 万元。

3.结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年一致。

4.比较情况。本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出 40.50 万元，占 100%，较年初预算数增加 2.50 万元，增长 6.6%，主要原因是年初结转结余 2.5 万元安排为当年支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 3,222.63 万元，年末结转结余 3,157.69 万元。本年收入 16,425.13 万元，较上年决算数增加 391.63 万元，增长 2.4%，主要原因是彩票销量上涨使得收入增加。本年支出 16,490.07 万元，较上年决算数增加 1,092.07 万元，增长 7.1%，主要原因是为应对疫情影响，为稳销量本年加大了销售网点建设和主题营销活动的开展，以及以助学和公益活动为主公益宣传，故支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

2022 年度“三公”经费支出共计 74.09 万元，较年初预算数减少 27.91 万元，下降 27.4%，主要原因是 2022 年受疫情影响，公务接待次数减少，导致公务接待费与公务车运行维护费减少。较上年支出数增加 6.92 万元，增长 10.3%，主要原因是公务车购置费增加，2022 年公务车购置数量较上年增加一台，故总支出数增加。

2022 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，本单位 2022 年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费 56.79 万元，主要用于开展公务活动，包括彩票销售网点走访、公务出行等。费用支出较年初预算数减少

3.21 万元，下降 5.4%，主要原因是为节约三公经费开支，压缩购车成本。较上年支出数增加 19.21 万元，增长 51.1%，主要原因是 2022 年公务车购置数量较上年增加一台，故总支出数增加。

公务车运行维护费 17.16 万元，主要用于公务车的日常维护，包括维修费、过路费以及保险费等。费用支出较年初预算数减少 22.84 万元，下降 57.1%；较上年支出数减少 12.17 万元，下降 41.5%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是 2022 年受疫情影响，公务车使用次数减少，导致公务车运行维护费减少。

公务接待费 0.15 万元，主要用于接待其他省市福彩机构工作人员。费用支出较年初预算数减少 1.85 万元，下降 92.5%；较上年支出数减少 0.11 万元，下降 42.3%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是 2022 年受疫情影响，公务接待次数减少，导致公务接待费减少。

（二）“三公”经费实物量情况

2022 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 3 辆，公务车保有量为 15 辆；国内公务接待 2 批次 15 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2022 年本部门人均接待费 97.8 元，车均购置费 18.93 万元，车均维护费 1.14 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 15 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 15 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。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 台（套）。

（三）政府采购支出说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 1,859.47 万元，其中：政府采购货物支出 1,055.47 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 804.00 万元。授予中小企业合同金额 1,449.97 万元，占政府采购支出总额的 78%，其中：授予小微企业合同金额 914.77 万元，占政府采购支出总额的 49.2%。主要用于采购公益项目太阳能路灯、社区公益宣传栏项目以及彩票仓储物流项目等支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织部门本级对三个一级项目和 9 个二级项目开展了绩效自评，涉及资金 14,789.78 万元。

重庆市福利彩票发行中心 2022 年度部门整体绩效自评表

主管部门	702-重庆市福利彩票发行中心		部门联系人	唐晓莉	联系电话	67239843	自评总分(分)	99.9
当年绩效目标	年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况		
	以体现福利彩票的“人民属性、国家属性、公益属性”为出发点，大力彰显福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，深入推进“阳光福彩”“责任福彩”“诚信福彩”建设，稳定拓展销售渠道，提升福彩品牌知晓度，实现安全规范运行，更好地履行福利彩票社会责任，推动福彩事业稳步迈向高质量发展。					2022 年福彩中心顺利完成全部一、二级项目绩效目标，其中彩票销售额超目标 4.17 亿元完成，筹集公益金超目标 1.8 亿元完成，资助贫困地区学校超目标数 5 所，建立彩票销售网点数超目标数 2266 家，彩票销售额与上年比值 104%		
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	指标权重(分)	全年完成值	指标得分(分)	说明
	年度预算执行率	%	=	100	10	99.03	9.9	
	公益福彩社会责任报告	篇（部）	=	1	20	1	20	
	彩票销售网点总数量	家	≥	4000	10	6266	10	本年大力加强投注站建设发展。代销专主联营投注站稳定增长，主要增量为新建兼营投注站。
	开设调整停止彩票游戏前向社会公告及时率	%	=	100	15	100	15	
	彩票销售额	亿元	≥	30	20	34.18	20	
	资助贫困地区学校	所	≥	5	15	10	15	福彩助学助教公益项目成效较好，本年申报学校数量较多。
	筹集公益金	亿元	≥	9	20	10.8	20	

重庆市福利彩票发行中心 2022年度项目支出绩效自评表（一级项目）

序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	福彩公益金项目支出	年度预算执行率	=	100	%	10	82.99	8.3		98.3
		公益福彩社会责任报告	=	1	篇(部)	30	1	30		
		资助困难群体	≥	500	人/户	50	5000	50	送福到家公益项目得到了市民、彩民和业主的广泛赞誉，本年开展多次的资助活动。	
		资助贫困地区学校	≥	5	所	10	10	10	福彩助学助教公益项目成效较好，本年申报学校数量较多。	
2	彩票市场调控资金项目	年度预算执行率	=	100	%	10	100	10		100
		筹集公益金	≥	9	亿元/年	40	10.8	40		
		营销活动开展次数	≥	5	场次	40	8	40	为保障市场销量稳步增长，开展多次营销活动。	
		开设调整停止彩票游戏前向社会公告及时率	=	100	%	10	100	10		
3	福彩彩票销售项目支出	年度预算执行率	=	100	%	10	100	10		100
		筹集公益金	≥	9	亿元/年	30	10.8	30		
		彩票销售额	≥	30	亿元/年	50	34.17	50		
		延时开奖等彩票销售安全事故发生率	≤	0.1	%	10	0	10	全年无延时开奖等彩票销售安全事故发生	

六、专业名词解释

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三) 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现金流入。

(四) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，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、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五) 使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六) 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）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发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：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费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

唐晓莉 023-67239843

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：重庆市福利彩票发行中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	38.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	16,425.13	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	1,680.43	八、社会保障和就业支出	40.50
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	21,108.93
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	18,143.56	本年支出合计	21,149.43
使用非财政拨款结余	2,938.43	结余分配	
年初结转和结余	3,225.13	年末结转和结余	3,157.69
总计	24,307.11	总计	24,307.11

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况

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

公开部门：重庆市福利彩票发行中心		单位：万元							
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
					小计	其中：教育收费			
合计		18,143.56	16,463.13						1,680.43
208	社会保障和就业支出	38.00	38.00						
20802	民政管理事务	38.00	38.00						
2080299	其他民政管理事务支出	38.00	38.00						
229	其他支出	18,105.56	16,425.13						1,680.43
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	15,425.13	15,425.13						
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	13,826.13	13,826.13						
2290808	彩票市场调控资金支出	1,599.00	1,599.00						
22960	彩票公益金安排的支出	1,000.00	1,000.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,000.00	1,000.00						
22999	其他支出	1,680.43							1,680.43
2299999	其他支出	1,680.43							1,680.43

备注：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

公开部门：重庆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	项目（按“项”级功能分类科目）						
	合计	21,149.43	1,740.79	19,408.63			
208	社会保障和就业支出	40.50		40.50			
20802	民政管理事务	40.50		40.50			
2080299	其他民政管理事务支出	40.50		40.50			
229	其他支出	21,108.93	1,740.79	19,368.13			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	14,938.05	1,740.79	13,197.25			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	13,339.05	1,740.79	11,598.25			
2290808	彩票市场调控资金支出	1,599.00		1,599.00			
22960	彩票公益金安排的支出	1,552.02		1,552.02			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,552.02		1,552.02			
22999	其他支出	4,618.86		4,618.86			
2299999	其他支出	4,618.86		4,618.86			

备注：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

公开部门：重庆市福利彩票发行中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款	38.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	16,425.13	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	40.50	40.50		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	16,490.07		16,490.07	
本年收入合计	16,463.13	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余	3,225.13	二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款	2.50	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款	3,222.63	本年支出合计	16,530.57	40.50	16,490.07	
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	3,157.69		3,157.69	
总计	19,688.26	总计	19,688.26	40.50	19,647.76	

备注：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及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

公开05表

公开部门：重庆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	项目（按“项”级功能分类科 目）	合计	基本支出	项目支出
合计		40.50		40.50
208	社会保障和就业支出	40.50		40.50
20802	民政管理事务	40.50		40.50
2080299	其他民政管理事务支出	40.50		40.50

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

公开部门：重庆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	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计		3,222.63	16,425.13	16,490.07	1,740.79	14,749.27	3,157.69
229	其他支出	3,222.63	16,425.13	16,490.07	1,740.79	14,749.27	3,157.69
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,509.23	15,425.13	14,938.05	1,740.79	13,197.25	2,996.31
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	2,509.23	13,826.13	13,339.05	1,740.79	11,598.25	2,996.31
2290808	彩票市场调控资金支出		1,599.00	1,599.00		1,599.00	
22960	彩票公益金安排的支出	713.40	1,000.00	1,552.02		1,552.02	161.38
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	713.40	1,000.00	1,552.02		1,552.02	161.38

备注：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

公开部门：重庆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	合计	基本支出	项目支出	
合计					

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开09表

公开部门：重庆市福利彩票发行中心

单位：万元

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	
(一)支出合计	102.00	74.09	74.09	(一)行政单位	
1.因公出国(境)费				(二)参照公务员法管理事业单位	—
2.公务用车购置及运行维护费	100.00	73.95	73.95	五、资产信息	
(1)公务用车购置费	60.00	56.79	56.79	(一)车辆数合计(辆)	15
(2)公务用车运行维护费	40.00	17.16	17.16	1. 副部(省)级及以上领导用车	
3.公务接待费	2.00	0.15	0.15	2. 主要领导干部用车	
(1)国内接待费	—	—	0.15	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—	—		4. 应急保障用车	15
(2)国(境)外接待费	—	—		5. 执法执勤用车	
(二)相关统计数	—	—	—	6. 特种专业技术用车	
1.因公出国(境)团组数(个)	—	—		7. 离退休干部用车	
2.因公出国(境)人次(人)	—	—		8. 其他用车	
3.公务用车购置数(辆)	—	—	3	(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	3
4.公务用车保有量(辆)	—	—	15	六、政府采购支出信息	—
5.国内公务接待批次(个)	—	—	—	(一)政府采购支出合计	1,859.47
其中：外事接待批次(个)	—	—		1. 政府采购货物支出	1,055.47
6.国内公务接待人次(人)	—	—	15	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次(人)	—	—		3. 政府采购服务支出	804.00
7.国(境)外公务接待批次(个)	—	—		(二)政府采购授予中小企业合同金额	1,449.97
8.国(境)外公务接待人次(人)	—	—		其中：授予小微企业合同金额	914.77
二、会议费	—	—	3.29		
三、培训费	—	—	184.28		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照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、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。