

2022 年

中山市福利彩票发行中心 部门预算

目 录

第一部分 中山市福利彩票发行中心 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

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、主要职责

根据市编委《关于印发市民政局所属事业单位机构编制方案的通知》（中机编[2011]290 号），我单位主要任务：

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，按规定程序发放指定到市中心兑付的奖金；

6、承办上级交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

本部门为公益二类事业单位，核定编制数 10 名，在职人员 10 名，无设置内部机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，无内设机构，部门预算为本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市福利彩票发行中心 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1803.13	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	88.13	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	405.30
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市福利彩票发行中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	1485.96
本年收入合计	1891.26	本年支出合计	1891.26

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市福利彩票发行中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1891.26	支出总计	1891.26

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中山市福利彩票发行中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	1891.26	405.30	1397.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	405.30	405.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.06	65.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.73	37.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	340.24	340.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	340.24	340.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1485.96	0.00	1397.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.13	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中山市福利彩票发行中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1464.96	0.00	1376.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.13	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1376.83	0.00	1376.83	0.00	0.00	0.00	0.00	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	88.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.13	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	21	0.00	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	21	0.00	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中山市福利彩票发行中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1891.26	405.30	1485.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	405.30	405.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.06	65.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.73	37.73	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	18.22	18.22	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	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	340.24	340.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	340.24	340.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1485.96	0.00	1485.96	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	1464.96	0.00	1464.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1376.83	0.00	1376.83	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中山市福利彩票发行中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	88.13	0.00	88.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市福利彩票发行中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	405.30	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1397.83	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	405.30
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市福利彩票发行中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	1397.83
本年收入合计	1803.13	本年支出合计	1803.13
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1803.13	支出总计	1803.13

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市福利彩票发行中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	405.30	405.30	0.00
[208]社会保障和就业支出	405.30	405.30	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	65.06	65.06	0.00
[2080502]事业单位离退休	37.73	37.73	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.22	18.22	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	9.11	9.11	0.00
[20810]社会福利	340.24	340.24	0.00
[2081005]社会福利事业单位	340.24	340.24	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市福利彩票发行中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	405.30
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	335.14
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	34.75
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	136.88
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	98.45
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	18.22
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	9.11
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	3.74
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	1.40
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1.63
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	30.96
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市福利彩票发行中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	28.11
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	6.72
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	4.70
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市福利彩票发行中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	0. 00
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	0. 00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	1. 68
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	2. 16
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	10. 50
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	0. 00
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	0. 75
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	42. 05
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	0. 00
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	27. 19
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	0. 00
[30307] 医疗费补助	[50901] 社会福利和救助	1. 99
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	4. 77
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	8. 10

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市福利彩票发行中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中山市福利彩票发行中心

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	11.00	11.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	10.50	10.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	10.50	10.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市福利彩票发行中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	1397.83	0.00	1397.83
229	其他支出	1397.83	0.00	1397.83
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1376.83	0.00	1376.83
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1376.83	0.00	1376.83
22960	彩票公益金安排的支出	21.00	0.00	21.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	21.00	0.00	21.00

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中山市福利彩票发行中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 无

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 1891.26 万元，比上年增加 521.24 万元，增长 38.05%，主要原因是 2022 年我中心部门收入预算统计口径与上年不同：1. 粤财综（2021）56 号提前下达 2022 年各市福利彩票销售机构业务费 460.53 万元，不属市福彩中心申报的部门预算项目，因该业务费上年未纳入部门收入预算反映，导致我中心本年收入预算同比大幅增加。根据市财政局关于加强财政预算执行管理的相关规定，该业务费于年末由市财政回收。2. 本年代管资金 88.13 万元纳入部门收入预算反映，导致我中心本年收入预算同比增加；支出预算 1891.26 万元，比上年增加 521.24 万元，增长 38.05%，主要原因是 2022 年我中心部门支出预算统计口径与上年不同：1. 粤财综（2021）56 号提前下达 2022 年各市福利彩票销售机构业务费 460.53 万元，不属市福彩中心申报的部门预算项目，因该业务费上年未纳入部门支出预算反映，导致我中心本年支出预算同比大幅增加。根据市财政局关于加强财政预算执行管理的相关规定，该业务费于年末由市财政回收。2. 本年代管资金 88.13 万元纳入部门支出预算反映，导致我中心本年支出预算同比增加。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 11 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 10.50 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 10.50 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.50 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 415.14 万元，其中：货物类采购预算 6.8 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 408.34 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 64.29 万元，原值 154.51 万元，固定资产累计折旧 90.22 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 3 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 5.8 万元，主要是我中心部分办公设备已超出使用年限，经多次维修后仍无法使用，2022 年以以旧换新的形式更换打印机、复印机、交换机等办公设备一批等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	无	无
无	无	无

注： 本年度无重点项目绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

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收入。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。