

2022 年
广州市福利彩票发行中心 部门预算

目 录

第一部分 广州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

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十一、单位 预算基本支出预算表

十二、单位 预算项目支出及其他支出预算表

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 广州市福利彩票发行中心概况

一、主要职责

广州市福利彩票发行中心是广州市民政局直属单位。主要职责为：负责本市福利彩票的销售管理工作，筹集社会福利基金，为社会福利和公益事业服务。

二、部门机构设置

本单位设 7 个内设机构：综合部、财务部、宣传推广部、技术部、电脑票销售部、即开票销售部、中福在线票部。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，单位预算为单位本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州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	4895.16	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	284.00	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	0.00
		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： 广州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、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十一、粮油物资储备支出	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	7890. 59
本年收入合计	5179. 16	本年支出合计	7890. 59

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州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	2711.43	二十六、结转下年	0.00
收入总计	7890.59	支出总计	7890.59

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： 广州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	7890.59	0.00	4895.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284.00	0.00	0.00	2711.43
229	其他支出	7890.59	0.00	4895.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284.00	0.00	0.00	2711.43
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	7890.59	0.00	4895.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284.00	0.00	0.00	2711.43
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	7890.59	0.00	4895.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284.00	0.00	0.00	2711.43

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州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	7890.59	0.00	7890.59	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7890.59	0.00	7890.59	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	7890.59	0.00	7890.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	7890.59	0.00	7890.59	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： 广州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	0.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	4895.16	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	0.00
		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： 广州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	4895. 16
本年收入合计	4895. 16	本年支出合计	4895. 16
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	4895. 16	支出总计	4895. 16

注： 无。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州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	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

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： 广州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	0.00

注： 本表本年无发生额。

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： 广州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	36.20	0.00	36.20	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	33.20	0.00	33.20	0.00
1. 公务用车购置	18.00	0.00	18.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	15.20	0.00	15.20	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	0.00	3.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州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	4895.16	0.00	4895.16
229	其他支出	4895.16	0.00	4895.16
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	4895.16	0.00	4895.16
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	4895.16	0.00	4895.16

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州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

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州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	0.00

注： 本表本年无发生额。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市福利彩票发行中心

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市福利彩票发 行中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市福利彩票发行中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	7890.59	4895.16	0.00	4895.16	0.00	0.00	2995.43	
广州市福利彩票发行中心	7890.59	4895.16	0.00	4895.16	0.00	0.00	2995.43	
广州市福彩综合业务中心	2800.00	88.57	0.00	88.57	0.00	0.00	2711.43	为满足广州市福彩工作业务用房的实际需要,实现福彩事业稳步发展的目标,促进社会公益事业的发展。2022 年预计支付项目总承包施工费 2600 万元,项目监理费、勘查设计费及其他杂费 200 万元。预计 2022 年大楼主体结构完工率 100%,装修及道路广场完工率 90%。
福彩销售机构其他业务工作经历费	2249.01	2249.01	0.00	2249.01	0.00	0.00	0.00	开展福利彩票销售管理工作,不断促进我市福利彩票销售工作,2022 年预计全市福利彩票销售 24.5 亿元、年筹集福彩公益金 6.73 亿元。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市福利彩票发行中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								本项目保障福彩机构的正常运作，强化福彩队伍建设。
福彩销售机构业务经费	2841.58	2557.58	0.00	2557.58	0.00	0.00	284.00	2022 年预计全市福利彩票销售 24.5 亿元、年筹集福彩公益金 6.73 亿元，按计划开展下列工作：通过加强信息网络构建，强化技术保障；创新宣传渠道及营销模式，不断促进我市福利彩票销售；冠名赞助多项优秀公益慈善活动，强化公益品牌建设。

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7,890.59万元，比上年减少1,376.94万元，下降14.9%，主要原因是根据“广州市福彩综合业务中心”项目施工进度及资金支付计划，项目相应支出预算有所下降；支出预算7,890.59万元，比上年减少1,376.94万元，下降14.9%，主要原因是根据“广州市福彩综合业务中心”项目施工进度及资金支付计划，项目相应支出预算有所下降。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费36.2万元，比上年减少6.4万元，下降15%，主要原因是公务用车购置及运行费有所下降。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--%，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33.2万元（公务用车购置费18万元，比上年减少6万元；公务用车运行维护费15.2万元，比上年减少0.4万元。）比上年减少6.4万元，下降16.2%，主要原因是计划购置新能源综合保障用车，节约购置成本及相应运行维护费；公务接待费3万元，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--%，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 957.28 万元，其中：货物类采购预算 225.4 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 731.88 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 12,465.43 万元，分布构成情况为：房屋 4,046.84 平方米，车辆 6 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 31.7 万元，主要是办公设备及公务用车购置等。

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
广州市福彩综合业务中心	2800.00 万元	为满足广州市福彩工作业务用房的实际需要,实现福彩事业稳步发展的目标,促进社会公益事业的发展。2022 年预计支付项目总承包施工费 2600 万元，项目监理费、勘

		查设计费及其他杂费 200 万元。预计 2022 年大楼主体结构完工率 100%，装修及道路广场完工率 90%。
福彩销售机构其他业务工作经费	2249.01 万元	开展福利彩票销售管理工作，不断促进我市福利彩票销售工作，2022 年预计全市福利彩票销售 24.5 亿元、年筹集福彩公益金 6.73 亿元。本项目保障福彩机构的正常运作，强化福彩队伍建设。
福彩销售机构业务工作经费	2841.58 万元	2022 年预计全市福利彩票销售 24.5 亿元、年筹集福彩公益金 6.73 亿元，按计划开展下列工作：通过加强信息网络构建，强化技术保障；创新宣传渠道及营销模式，不断促进我市福利彩票销售；冠名赞助多项优秀公益慈善活动，强化公益品牌建设。

注： 无。

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。