2022年度
苏州市福利彩票发行中心
单位决算公开

目　录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2022年度主要工作完成情况

第二部分 2022年度单位决算表

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、财政拨款支出决算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）

七、一般公共预算支出决算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表

十、政府性基金预算支出决算表

十一、国有资本经营预算支出决算表

十二、财政拨款机关运行经费支出决算表

十三、政府采购支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、草拟本行政区域福利彩票销售管理办法和工作规范。2、向上级彩票发行、销售机构提出停止彩票品种或变更彩票品种审批事项的建议。3、向同级财政部门提出本行政区域彩票销售实施方案，经审核后组织实施。4、负责本行政区域福利彩票销售系统的建设、运营和维护。5、负责实施本行政区域福利彩票的销售系统数据统计、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、兑奖。6、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、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括市场一科、市场二科、市场发展和客户服务科、宣传科、综合科、财务科、安保科、配管站。本单位无下属单位。

三、2022年度主要工作完成情况

苏州福彩坚持“党建引领、创新驱动、深挖市场、提升品牌、规范管理”的发展思路，牢牢把握发展方向、全力夯实市场主体、有效开展促销营销、大力稳固销售站点、不断扩大品牌形象，各项工作瞄准靶心，力求实效。

（一）强化党建引领，保障健康运行。把党建引领作为推进事业发展的“红色引擎”，从政治和全局的高度谋划和推进福彩工作，以坚定的政治立场保证福彩事业正确的发展方向。一是党

建品牌汇聚发展动能。我们以“向日葵花”为基调，聚焦红、绿、金三种颜色，红色代表信仰，金色代表实干，绿色代表希望，全新打造苏州“阳光福彩”品牌。通过党建品牌，推动党建与业务融合发展，确保福彩工作正确发展方向。二是党建引领助力疫情防控。今年3月起，我们讲政治、顾大局、强落实，陆续关停中高风险地区1051家站点，占全市站点总数的72%。疫情期间加强对站点的关爱力度，及时向市属管理的219个站点送去口罩、一次性手套、免洗洗手液等防疫物资。面对疫情的不利影响，与投注站点携手同行、共克时艰，向城区站点一次性发放疫情专项补贴。三是不断夯实党建基层服务。坚持开展“党员进站点”活动，做到每月站点走访全覆盖，问“需”于点、纾“困”于点、送“服”到点，提升党员干部深入基层、服务站点的能力，推动形成党建带动管理、带动服务、带动销售的发展模式。

（二）强化制度建设，完善管理机制。深入推进机构内部制度建设，不断提升经营管理的科学化、规范化管理水平。一是健全完善各项规章制度。我们建立完善了《苏州市福利彩票发行中心内部管理办法》《苏州市福彩中心市场管配站管理员绩效考核试行办法》等一系列规章制度，不断提高制度意识，形成以制度管人、用制度管权、按制度办事的良好机制。二是不断规范工作流程。全面梳理制定了《苏州市福利彩票发行中心工作流程》，以简单易懂的方式明确工作职责、量化工作效果，形成一套科学规范的管理制度，推动苏州福彩高质量发展。三是强化人员培训机制。开展小型终端机和智能投注机安装维护技能培训，提高市

场管理人员专业知识水平，为实际操作和管理运行提供了良好理论基础，更有力地推动小型机和智能投注机的良性发展。开展一懂三会”消防安全知识培训，增强全体职工安全意识和消防能力。开展各类岗前培训及营销知识培训，提高站点销售员专业技能和营销能力，提升服务水平，促进站点规范化、科学化发展。

（三）强化创新驱动，优化渠道布局。坚持把创新作为引领事业发展的第一动力。积极转调工作思路，主动聚焦渠道拓展中的短板弱项，分类分层进行市场布局，形成三路协同、三轮驱动的发展格局。传统投注机方面，主要发展专营之路。通过“一站一档”精细化、标准化管理和服务，不断提升福彩主体市场竞争软实力和社会影响力。智能投注机方面，主要发展商超之路。在地铁站、商超综合体、历史文化街区全力打造“爱心驿站”、“潮玩店”和“展示馆”，积极开拓多元化消费娱乐场景。小型终端机方面，主要走融合发展之路。借用其他行业较为成熟的渠道“借力发力”“借台唱戏”，填补市场空白。目前，我们已与苏州烟草达成合作意向，在小型终端机的布设上加速“烟彩双链”。与中国农业银行苏州分行洽谈数字人民币在购彩、售彩等领域的应用，探索福彩与金融的融合。

（四）强化营销帮扶，着力提升销量。一方面，开展站点纾困帮扶。为最大限度减少疫情对福彩站点的影响，今年，我们在省福彩中心的帮助指导下，向全市因疫情关停的千余家站点发放纾困慰问激励补贴，帮扶站点克服困难、提振信心，稳住销售“基本盘”。另一方面，积极开展各类促销奖励活动。在中福彩

中心和省福彩中心“快乐8”派奖基础上，叠加开展配套奖励，活动效果明显，荣获全国快乐8游戏销售技能擂台赛“百强地市机构”。周密开展“百日竞赛”“以奖代补”“以赛代补”等活动，阶段性提高代销费，激励站点主动营销脱困。“百日竞赛”期间，我市销售6.71亿元，对比增长18.3%，荣获“全省福彩系统百日竞赛优胜奖”等21项荣誉。同时，积极向中福彩中心、省福彩中心沟通争取票源，保障市场需求。2022年，在省福彩中心的关心指导下、在市民政局的正确领导下，苏州福彩圆满完成了全年各项任务指标，全市销售福利彩票23.6亿元，为国家筹集公益金6.35亿元（其中，为地方筹集2.85亿元，为苏州市本级筹集0.94亿元），完成上级部门下达任务指标的117%，

（五）强化责任建设，全力塑造形象。一是坚持公益为先。持续开展“福彩应急救助”“福彩爱心助学”“公益项目巡访”“彩民看公益”等特色公益项目，全力塑造福彩公益品牌。二是践行公益责任。聚焦苏州“六大民政”建设，把牢把准把实福彩公益金使用方向，着力帮助解决民生突出问题。三是加强安全管理。不断强化安全隐患排查整治，加强互联网、未成年人等非法售彩兑奖监督排查，非理性购彩行为干预。今年，我们通过全市常态化检查和“四不两直”抽查，线上线下共巡检站点近8000次，发现并提醒各类违规售彩、非理性购彩等问题570余起。四是突出形象建设。推进站点标准化建设、省级示范点建设，全新打造展示福彩形象的“窗口”，提升社会对福彩的认知度、美誉度和参与度。

第二部分
苏州市福利彩票发行中心
2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：苏州市福利彩票发行中心　　金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入		一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,457.18	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		八、社会保障和就业支出	
		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	2,476.10
		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	2,457.18	**本年支出合计**	2,476.10
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	18.91	年末结转和结余	
总计	2,476.10	**总计**	2,476.10

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本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

单位名称：苏州市福利彩票发行中心　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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								
合计		2,457.18	2,457.18						
229	其他支出	2,457.18	2,457.18						
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,412.18	2,412.18						
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	2,412.18	2,412.18						
22960	彩票公益金安排的支出	45.00	45.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	45.00	45.00						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

单位名称：苏州市福利彩票发行中心　　金额单位：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						
合计		2,476.10	662.49	1,813.61			
229	其他支出	2,476.10	662.49	1,813.61			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,431.10	662.49	1,768.61			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	2,431.10	662.49	1,768.61			
22960	彩票公益金安排的支出	45.00		45.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	45.00		45.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：苏州市福利彩票发行中心　　金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	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收入		一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,457.18	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、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				
		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	2,476.10		2,476.10	
		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	2,457.18	**本年支出合计**	2,476.10		2,476.10	
年初财政拨款结转和结余	18.91	年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款	18.91					
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	2,476.10	**总计**	2,476.10		2,476.10	

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开05表

单位名称：苏州市福利彩票发行中心　　金额单位：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		2,476.10	662.49	1,813.61
229	其他支出	2,476.10	662.49	1,813.61
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,431.10	662.49	1,768.61
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	2,431.10	662.49	1,768.61
22960	彩票公益金安排的支出	45.00		45.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	45.00		45.00

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开06表

单位名称：苏州市福利彩票发行中心　　金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		662.49	634.97	27.52
301	**工资福利支出**	611.98	611.98	
30101	基本工资	25.30	25.30	
30102	津贴补贴	47.71	47.71	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	109.23	109.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.88	45.88	
30109	职业年金缴费	8.59	8.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.26	21.26	
30111	公务员医疗补助缴费	0.38	0.38	
30112	其他社会保障缴费	13.88	13.88	
30113	住房公积金	48.06	48.06	
30114	医疗费	0.25	0.25	
30199	其他工资福利支出	291.43	291.43	
302	**商品和服务支出**	27.52		27.52
30201	办公费	4.41		4.41
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.28		0.28
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	5.26		5.26
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			

30215	会议费	1.29		1.29
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.74		0.74
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	9.05		9.05
30229	福利费	0.56		0.56
30231	公务用车运行维护费	5.92		5.92
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	**对个人和家庭的补助**	22.99	22.99	
30301	离休费			
30302	退休费	22.84	22.84	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	0.15	
307	**债务利息及费用支出**			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	**资本性支出**			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	**对企业补助**			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	**其他支出**			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开07表

单位名称：苏州市福利彩票发行中心　　金额单位：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				

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本单位无一般公共预算支出决算，故本表为空。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开08表

单位名称：苏州市福利彩票发行中心　　金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				
301	**工资福利支出**			
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	**商品和服务支出**			
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			

30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	**对个人和家庭的补助**			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	**债务利息及费用支出**			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	**资本性支出**			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	**对企业补助**			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	**其他支出**			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

本单位无一般公共预算基本支出决算，故本表为空。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表

公开09表

单位名称：苏州市福利彩票发行中心　　金额单位：万元

预算数								决算数							
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费			“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
11.40	0.00	9.00	0.00	9.00	2.40	2.40	2.74	6.65	0.00	5.92	0.00	5.92	0.74	1.29	1.61

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	3
国内公务接待批次(个)	4	国内公务接待人次(人)	55
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	3	参加会议人次(人)	80
组织培训次数(个)	2	参加培训人次(人)	66

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开10表

单位名称：苏州市福利彩票发行中心　　金额单位：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		2,476.10	662.49	1,813.61
229	其他支出	2,476.10	662.49	1,813.61
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,431.10	662.49	1,768.61
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	2,431.10	662.49	1,768.61
22960	彩票公益金安排的支出	45.00		45.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	45.00		45.00

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出决算表

公开11表

单位名称：苏州市福利彩票发行中心　　金额单位：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				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开12表

单位名称：苏州市福利彩票发行中心　　金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
302	**商品和服务支出**	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	**债务利息及费用支出**	
310	**资本性支出**	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	**对企业补助**	
399	**其他支出**	

注：“机关运行经费” 指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

本单位无财政拨款机关运行经费支出决算，故本表为空。

政府采购支出决算表

公开13表

单位名称：苏州市福利彩票发行中心　　单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	176.03
（一）政府采购货物支出	
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	176.03
二、政府采购授予中小企业合同金额	176.03
其中：授予小微企业合同金额	116.08

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入、支出决算总计2,476.1万元。与上年相比，收、支总计各增加290.32万元，增长13.28%。其中：

（一）收入决算总计2,476.1万元。包括：

1.本年收入决算合计2,457.18万元。与上年相比，增加860.68万元，增长53.91%，变动原因：本年增加宣传广告、站点奖励、标识标志制作、经营成本及税金等项目预算收入。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算数相同。

3.年初结转和结余18.91万元。与上年相比，减少570.36万元，减少96.79%，变动原因：各项目结余资金不结转至下年使用。

（二）支出决算总计2,476.1万元。包括：

1.本年支出决算合计2,476.1万元。与上年相比，增加336.04万元，增长15.7%，变动原因：一是强化营销，提升销量，开展站点各类促销奖励活动，增加站点考核奖励款。二是为提升站点形象，增加站点标识标志建设费。三是新增直营销售厅建设，增加经营成本及税金费用。

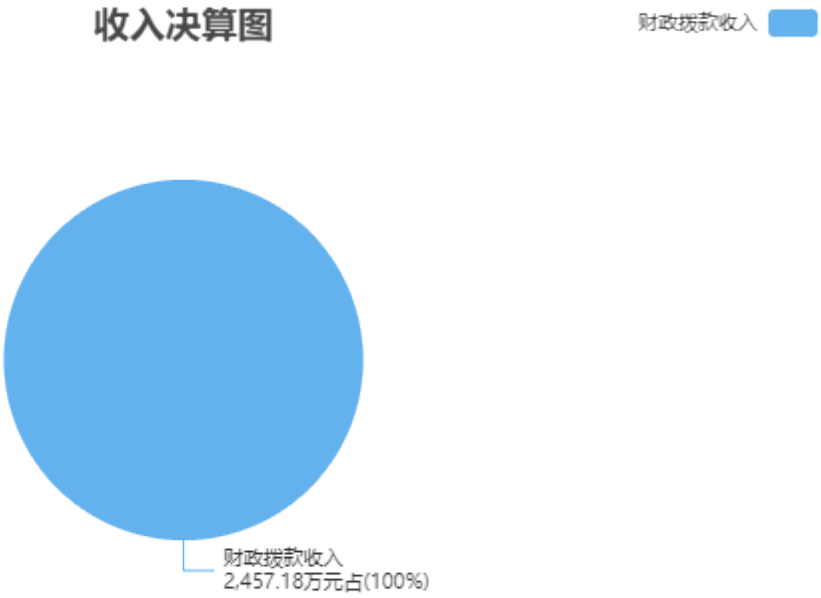
2.结余分配0万元。与上年决算数相同。

3.年末结转和结余0万元。与上年相比，减少45.72万元，减少100%，变动原因：各项目结余资金不结转至下年使

用。

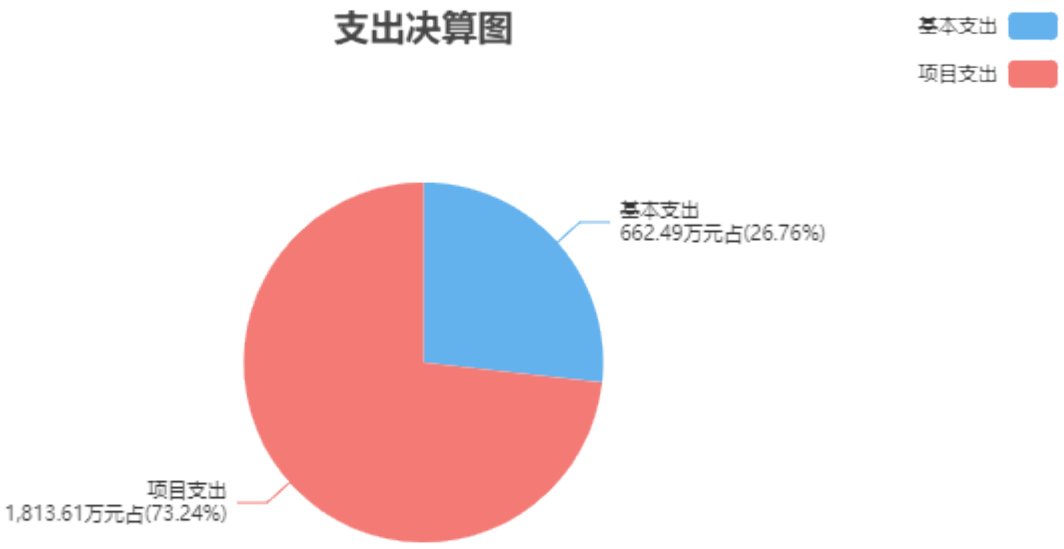
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入决算合计 2,457.18 万元，其中：财政拨款收入 2,457.18 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）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 年度本年支出决算合计 2,476.1 万元，其中：基本支出 662.49 万元，占 26.76%；项目支出 1,813.61 万元，占 73.24%；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 年度财政拨款收入、支出决算总计 2,476.1 万元。与上年相比，收、支总计各增加 290.32 万元，增长 13.28%，变动原因：本年增加宣传广告、站点奖励、标识标志制作、经营成本及税金等项目预算收入；年末财政收回剩余用款计划，各项目结余资金不结转至下年使用。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2022 年度财政拨款支出决算 2,476.1 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度财政拨款支出年初预算 2,344.29 万元

相比，完成年初预算的105.62%。其中：

（一）其他支出（类）

1.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2,344.29万元，支出决算2,431.1万元，完成年初预算的103.7%。决算数与年初预算数的差异原因：单位上年结转本年使用专设机机构工作经费、委托业务费等跨年度项目资金。

2.彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算0万元，支出决算45万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：彩票公益金支出根据年度市级福彩公益金项目批复内容，年中追加使用项目资金。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出决算662.49万元，其中：

（一）人员经费634.97万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费27.52万元。主要包括：办公费、手续费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算0万元，其中：

（一）人员经费0万元。主要包括：无。

（二）公用经费0万元。主要包括：无。

九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算6.65万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出6.65万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年相比，增加6.65万元，变动原因：本年政府性基金预算“三公”经费列入统计范围。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出5.92万元，占“三公”经费的88.89%；公务接待费支出0.74万元，占“三公”经费的11.11%。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1．因公出国（境）费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预

算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（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预算9万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出9万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算5.92万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出5.92万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的65.78%，决算数与预算数的差异原因：上年更换新车，车辆运维费用有所下降。其中：

（1）公务用车购置支出决算0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算5.92万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

3．公务接待费支出预算2.4万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出2.4万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0.74万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0.74万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的30.83%，决算数与预算数的差

异原因：受疫情影响，来苏调研相关单位变更行程。其中：国内公务接待支出0.74万元，接待4批次，55人次，开支内容：外省福彩机构来苏学习、调研福彩工作接待费；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次0人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款会议费支出预算2.4万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出2.4万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算1.29万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出1.29万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的53.75%，决算数与预算数的差异原因：受疫情影响，改变会议召开形式，减少会议召开次数。2022年度全年召开会议3个，参加会议80人次，开支内容：全市福彩座谈会、年度全市福彩工作会等。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款培训费支出预算2.74万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出2.74万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算1.61万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出1.61万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的58.76%，决算数与预算数的差异原因：受疫情影响，改变培训形式，由线下培训改为线上培训。2022年度全年组织培训2个，组织培训66人次，开支内容：单位工作人员继续教育培训及结合党的二十大

精神进行彩票业务培训。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算2,476.1万元。与上年相比，增加336.04万元，增长15.7%，变动原因：一是强化营销，提升销量，开展站点各类促销奖励活动，增加站点考核奖励款。二是为提升站点形象，增加站点标识标志建设费。三是新增直营销售厅建设，增加经营成本及税金费用。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2022年度机关运行经费支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年决算数相同。

十三、政府采购支出决算情况说明

2022年度政府采购支出总额176.03万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出176.03万元。政府采购授予中小企业合同金额176.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额116.08万元，占授予中小企业合同金额的65.94%。

十四、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3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0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3辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2022年度，本单位共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金0万元。

本单位共对上年度已实施完成的0个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计0万元；本单位共开展0项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、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。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活

动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、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。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：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。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部

门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用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和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

十九、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)：反映福利彩票销售机构的业务费用支出。

二十、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。