

# 云南省福利彩票发行中心2022年度部门决算

## 目录

### 第一部分 云南省福利彩票发行中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

### 第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

### 第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

#### 一、机关运行经费支出情况

#### 二、国有资产占用情况

#### 三、政府采购支出情况

#### 四、部门绩效自评情况

##### （一）部门整体支出绩效自评情况

##### （二）部门整体支出绩效自评表

##### （三）项目支出绩效自评表

#### 五、其他重要事项情况说明

#### 六、相关口径说明

### 第五部分 名词解释

## 第一部分 云南省福利彩票发行中心概况

### 一、主要职能

#### （一）主要职能

云南省福利彩票发行中心前身为云南省社会福利有奖募捐委员会，成立于1988年1月，经批准于2001年更名为云南省福利彩票发行中心（以下简称“云南省福彩中心”）。云南省福彩中心是云南省民政厅直属的公益二类事业单位，具有独立的法人资格，财务实行独立核算，由中国福利彩票发行管理中心（以下简称“中福彩中心”）实施业务领导，云南省财政厅负责监管。云南省福彩中心实行政府性基金预算管理，为省一级预算单位，独立编制预决算，报云南省财政厅审核批准。

云南省福利彩票发行中心主要职责是负责在本行政区域内组织发行销售福利彩票，建设和管理福利彩票销售网络，落实销售计划，统一归集彩票公益金和发行费，并按规定及时足额缴纳财政。具体履行以下职责：

1. 制定本行政区域福利彩票销售管理办法和工作规范；
2. 向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；
3. 制定本行政区域彩票销售实施方案，并组织实施；
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；

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）2022年度重点工作任务概述

2022年，在省委、省政府的关心重视下，在省民政厅党组的正确领导下，省福彩中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实开展党史学习教育，深入学习贯彻落实党的二十大及十九届六中全会精神，贯彻落实党中央关于“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，坚持稳中求进工作总基调，围绕“党建引领、彰显公益、制度保障、防范风险、均衡发展”工作思路，稳步发展3D游戏、提速发展快乐8游戏、增速发展即开型彩票，积极谋转型、促发展、求突破，推动云南福彩事业实现更高质量发展。

全年共销售福利彩票76.95亿元，同比增加9.29亿元，增长13.74%；筹集福彩公益金25.79亿元，同比增加2.74亿元，增长11.89%。其中：乐透数字型彩票销售61.87亿元，占总销量的80.40%，同比增加5.43亿元，增长9.62%；即开型彩票销售6.57亿元，占总销量的8.57%，同比增加1.02亿元，增长18.29%；基诺型彩票销售8.49亿元，占总销量的11.03%，同比增加2.85亿元，增长50.53%。全年代扣代缴中奖彩民个人所得税1.62亿元。

2022年度部门开展了以下工作：

1. 抓牢党建责任。一是始终把党的建设放在首位，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以习近平总书记对彩票工作的重要批示精神为根本遵循，推进党建与福彩业务工作全面深度融合发展。二是反复深入学习党的二十大及十九届六中全会精神，跟进学习习近平总书记最新重要讲话精神，持续深入开展党史学习教育，认真自学《习近平谈治国理政》第四卷等指定教材，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。三是坚持党要管党、全面从严治党，认真落实党风廉政建设责任制，切实履行“一岗双责”，严守中央八项规定及其实施细则，驰而不息纠治“四风”，坚持不懈把全面从严治党向纵深推进。四是深入推进作风革命，切实加强效能建设，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，及时启动“对标先进、争创一流”主题实践活动，用创新的思维、改革的办法解决问题、推动发展，把抓落实作为开展工作的主要方式。

2. 学习贯彻党的二十大精神。根据云南省民政厅党组要求，10月16日上午，云南福彩组织全体干部职工集中观看中国共产党第二十次全国代表大会开幕会，认真聆听习近平总书记代表十九届中央委员会作的工作报告。下午，及时召开支部扩大会议，全体党员及中层以上非党员领导干部围绕习近平总书记在党的二十大上所作的报告开展专题学习研讨，要求中心全体干部职工迅速掀起学习党的二十大精神热潮，深刻认识党的二

十大召开的重大现实意义和深远历史意义，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。11月3日，云南福彩中心党支部与建行云南省分行个人金融部党支部联合开展“喜庆二十大、奋进新征程”共建共学主题党日活动。12月5日，中心支部主要负责人为全体干部职工上了题为《踔厉奋发 勇毅前行 推动云南福彩事业转型发展再上新台阶》党的二十大精神专题党课。

3. 守牢疫情防控底线。一是坚决贯彻落实习近平总书记关于疫情防控工作重要指示批示精神，压紧压实疫情防控责任，落实落细各项疫情防控措施，统筹抓牢疫情防控和福彩销售管理工作，目前全省福彩系统及销售网点保持“零感染”、“零病例”。二是多次召开会议专题传达学习上级相关会议及文件精神，研究部署全省福彩系统疫情防控工作，制定《全省福彩销售网点新冠肺炎疫情防控应急处置预案》，及时下发通知要求全省福彩系统及销售网点严格落实各项疫情防控规定和要求。三是及时下拨疫情防控专项补助资金557.04万元，指导各地认真做好疫情防控工作。安排资金66万元采购口罩、消毒液、免洗洗手液等防疫物资免费发放至全省福彩销售网点及综合体验大厅。四是认真做好中心办公区域及干部职工管控，每天两次对公共区域全面清洁消毒，要求外来办事人员自觉佩戴口罩，配合测温、扫码、登记，督促中心干部职工及第三方全体人员每日进行健康打卡，认真做好个人健康监测。

4. 强化市场管理服务。一是积极配合省公安厅开展打击非法彩票专项行动，净化福利彩票市场秩序，维护彩民合法权益。投入资金 2,015.496 万元对 1,302 台 CP6100B 型投注机进行更换，安排资金 535 万元集中采购 5,000 张投注桌、1,000 个专用标识灯箱配发至销售网点，对 2021 年度 500 个优秀销售网点进行表彰奖励，激发销售网点积极性，守住福彩销售主阵地。二是采取线上培训考核为主、线下小规模集中培训为辅的方式，对销售机构人员、市场管理员、网点销售人员开展双色球、快乐 8 游戏等相关培训，累计培训超 2.5 万人次。三是研究制定《关于拓展即开型福利彩票销售渠道的指导意见》，鼓励各地在依法合规前提下，先行先试、大胆探索、积极创新，大力拓展即开票销售渠道。与云南万逸之家连锁股份有限公司签订战略合作协议，积极探索跨行业兼营销售模式；在昆明市白云路、北京路综合体验大厅投放有人值守自助投注终端设备，进一步拓宽销售渠道。

5. 组织开展营销活动。一是年初，配合中福彩中心开展“壬寅虎”游戏派奖活动，派奖首日全省即开票销量达 497 万元，派奖期间全省即开票累计销售 7,181 万元，同比增长 207.27%，实现今年福彩销售工作“开门红”。二是 5 月份，配合中福彩中心开展快乐 8 游戏 5.2 亿元派奖活动，在多种媒体渠道发布派奖宣传信息，通过“云南福彩学院”平台开展线上直播培训及考核，投入资金 81.1 万元配套开展快乐 8 游戏销售



员奖励活动，派奖期间全省快乐8游戏累计销售1.79亿元，同比增长57.02%，期均销量310万元，通过派奖目前我省快乐8游戏期均销量从200万元提升250万元。三是5月份，为配合新票“唐潮—新彩绘散乐浮雕”在我省上市工作，组织开展

“唐潮”270万元赠票促销活动，活动期间全省即开票销售4826万元，同比活动前20天销量增加1,420万元，增长41.69%。

四是10月份，为配合中福彩中心开展双色球12亿元大派奖活动，组织开展“增福添彩双色球，500万元欢乐送”双色球促销活动、双色球销售网点销售人员激励活动，在官方微信开展

“增福添彩双色球，为梦造福迎好运”模拟投注活动。五是10月份，组织开展“正当红50元”即开票110万元赠票活动，截至10月31日，活动期间，全省销售即开票3,385.18万元，同比活动前22天销量增长7.01%。六是11月份，积极配合中福彩中心组织开展2022年双色球12亿元大派奖活动，配套开展“增福添彩双色球，500万元欢乐送”促销活动及销售网点销售人员激励活动。云南福彩还结合市场实际，先后组织开展即开型彩票“好运有礼”营销活动、“你中双色球、我送快乐8”快乐8游戏200万元赠票拉新活动、即开票“订票抽大奖”营销活动。

6. 加强机构自身建设。一是在云南省民政厅党组的关心重视下，中心对内设机构进行了优化调整，把原有7个部室调增至9个，将培训部调整为监督检查室，增设党建和人力资源部、



采购和资产管理部 2 个部门，新招录 7 名工作人员（编内 3 人、编外 4 人），调整优化中心人员结构。二是云南福彩把 2022 年确定为“制度规范管理年”，已研究制订《中心编制外长期聘用人员管理办法》《全省综合体验大厅（公益驿站）管理办法》等 20 余项制度，对《中心办公会议议事规则》《全省电脑票销售网点管理办法》等 20 余项制度进行修订完善，进一步加强内部规范管理。三是为规范中心采购行为，有效防范廉政风险，提高中心采购效率，云南福彩按照政府采购相关程序，采取竞争性比选方式选择 3 家采购代理机构，为中心 2022-2024 年委托的采购代理项目以及采购需求管理项目提供代理服务。结合实际研究制定《云南省福利彩票发行中心采购代理机构管理办法（试行）》，切实加强对采购代理机构规范管理。四是 11 月 12 日至 18 日，组织各地民政局分管领导、福彩中心主任及中心各部室相关人员赴浙江大学开展全省福彩系统管理人员综合素质提升培训。11 月 22 日至 26 日，中心组织财务部相关人员、各部室预算管理员、部分州市财务人员赴厦门国家会计学习开展预算绩效管理培训。

7. 深入开展市场调研。针对今年以来全省福彩销售管理工作面临的新形势、新要求，云南福彩认真践行一线工作法和典型引路法，中心领导先后到昆明、玉溪、曲靖、普洱、大理、楚雄、迪庆、保山、红河、文山等地开展市场调研，认真听取各地福彩工作情况汇报，深入部分销售网点实地督导检查，详

细了解销售网点遇到的困难和问题，听取代销者或销售人员对省、市两级福彩销售机构的意见建议，认真研究解决销售机构、销售网点遇到的问题。为学习借鉴先进经验，充分发挥典型引路效应，7月底，分管厅领导率队到新疆考察学习市场管理员队伍建设、快乐8游戏营销宣传及培训、即开型彩票销售管理等方面的典型经验和做法；11月初，中心领导率队到浙江考察学习内部控制体系建设、规范管理等方面经验和做法；中心领导还先后率保山、丽江、楚雄、文山等8个州、市赴普洱、迪庆、大理考察学习即开票销售管理先进经验和做法。

8. 强化公益品牌宣传。一是以福利彩票“公益、责任”为重点，大力弘扬“公益、慈善、健康、快乐、创新”福彩文化理念，利用合作媒体及自有宣传平台开展福彩公益宣传，提升福彩品牌影响力和社会认知度。二是组织开展云南福彩公益宣传周活动，在省内高铁、昆明地铁、昆明长水机场、昆明火车站、昆明南站等媒介开展福彩品牌形象宣传推广，提升福彩公益品牌形象。三是举办云南福彩“嘉年华”公益宣传活动。11月5日，在玉溪市启动以“随手公益 一起造福”为主题的云南福彩“嘉年华”公益宣传活动，现场展示云南福彩公益成就和社会责任，进一步提升福彩公益、慈善形象，传播福彩“扶老、助残、救孤、济困”发行宗旨，弘扬“公益、慈善、健康、快乐、创新”福彩文化理念。四是在我省快乐8游戏上市销售一周年之际，通过多种媒体渠道发布快乐8游戏上市一周年系列报道及快乐

8 游戏相关资讯，同时在云南福彩官方微信开展快乐 8 有奖模拟投注活动，提升快乐 8 游戏社会知名度和品牌影响力。五是积极践行责任彩票理念，首次以发布会形式对外公开发布以“责任管理、责任公益、责任发行、携手共进”为主题的云南福彩 2021 社会责任报告，大力弘扬福利彩票“公益、慈善、健康、快乐、创新”文化理念，对外展示福利彩票“公益、慈善、责任”新形象。

9. 加强营销宣传，提升品牌形象。以福利彩票品牌塑造为引领，统筹营销与宣传，加快构建全系统、全票种、全媒体营销格局。充分利用报纸、广播、电视及云南福彩官网官微等宣传平台开展福彩公益宣传，大力宣传福彩发行宗旨、文化内涵等，树立福彩公益新形象。主动适应营销宣传发展要求，在维护好传统宣传渠道的同时，积极开拓新媒体宣传渠道。根据中福彩中心的部署和安排，组织开展“走近双色球”“走近刮刮乐”活动，及时发布《云南福利彩票社会责任报告（2021）》。

## **二、部门基本情况**

### **（一）机构设置情况**

我部门共设置9个内设机构，包括：财务部、市场一部、市场二部、技术部、办公室、宣传部、采购和资产管理部、党建和人力资源部、监督检查室。

所属单位0个。

### **（二）决算单位构成**

纳入云南省福利彩票发行中心 2022 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个，即云南省福利彩票发行中心。

截止 2022 年末，云南省福利彩票发行中心共设 9 个职能部室，分别为财务部、市场一部、市场二部、技术部、办公室、宣传部、采购和资产管理部、党建和人力资源部、监督检查室，构成较上年新增 2 个部室、调整 1 个部室。全省 16 个州（市）、3 个直管县均设有福利彩票管理中心，负责当地福利彩票的销售管理工作。

云南省福利彩票发行中心实行分级管理模式，州（市）、直管县福利彩票管理中心由当地民政部门负责行政领导、当地财政部门负责对彩票资金进行监管，云南省福利彩票发行中心仅对州（市）、直管县福利彩票管理中心实施业务指导。

### （三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省福利彩票发行中心 2022 年末实有人员编制 25 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 25 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 23 人（含参公管理事业人员 0 人）。年末，单位实有其他人员 28 人，主要是单位长期聘用编外人员。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 13 人（离休 0 人，退休 13 人）。

实有车辆编制 7 辆，在编实有车辆 5 辆。截止 2022 年末单位实有车辆 5 辆，属于经云南省民政厅批复公车改革后留用车辆，主要用于全省福利彩票销售业务工作，所有车辆运行费用均从政府性基金预算财政拨款收入开支。

## **第二部分 2022年度部门决算表**

（详见附件）

备注说明：云南省福利彩票发行中心 2022 年度无一般公共预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

## **第三部分 2022年度部门决算情况说明**

### **一、收入决算情况说明**

云南省福利彩票发行中心 2022 年度收入合计 128,169,477.98 元。其中：财政拨款收入 125,545,210.85 元，占总收入的 97.95%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；

事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 2,624,267.13 元，占总收入的 2.05%。与上年相比，收入合计减少 34,068,833.71 元，下降 21.00%。其中：财政拨款收入减少 34,651,897.46 元，下降 21.63%，主要原因是 2020 年因疫情及彩票市场政策调整至结转 2021 年资金较多，致 2021 年使用的资金支出非正常增多；同时 2022 年预测的全年福利彩票销量较 2021 年减少，按彩票销量一定比例提取的业务费同步下降，导致本年收入减少，2022 年取得的政府性基金预算财政拨款较上年减少；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入增加 583,063.75 元，增长 28.56%，主要原因是由于政策变化在 2022 年单位自有资金利息收入不再上缴非税，故导致其他收入 2022 年较 2021 年有所增加。

2021 年、2022 年收入情况对比表

单位：万元

项目	2021 年度	2022 年度	增减变化	增减比率
本年收入合计	16,223.83	12,816.84	-3,406.88	-21.00%
财政拨款收入	16,019.71	12,554.52	-3,465.19	-21.63%
其中：政府性基金预算 财政拨款	16,019.71	12,554.52	-3,465.19	-21.63%
其他收入	204.12	262.43	58.31	28.56%



## 二、支出决算情况说明

云南省福利彩票发行中心2022年度支出合计125,697,397.34元。其中：基本支出15,621,677.77元，占总支出的12.43%；项目支出110,075,719.57元，占总支出的87.57%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少34,500,928.10元，下降21.54%。其中：基本支出增加3,988,348.83元，增长34.28%；项目支出减少38,489,276.93元，下降25.91%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：1、基本支出因业务开展的需要，中心2021年底、2022年初招聘3名在编人员和12名编外长期聘用人员，故增加了对应的工资福利支出和公用支出预算；因税局政策调整，无法按照小规模纳税人享受税收优惠，致2022年度税金增加；物业服务合同到期重新招标，因物业服务范围扩大，致物业管理费增加。2、项目支出因2020年因疫情及彩票市场政策调整结转2021年资金较多，致2021年使用的资金支出非正常增多；同时2022年预测的全年福利彩票销量较2021年减少，可计提使用的销售机构业务费预算收入相应减少；按照“以收定支”原则，结合预算年度项目计划，2022年使用的资金支出减少。

2021 年、2022 年支出情况对比表

单位：万元

项目	2021 年度	2022 年度	增减变化	增减比率
本年支出合计	16,019.83	12,569.74	-3,450.09	-21.54%
基本支出	1,163.33	1,562.17	398.84	34.28%
其中：人员经费	1,011.49	1,217.31	205.81	20.35%
公用支出	151.84	344.86	193.02	127.12%
项目支出	14,856.50	11,005.68	-3,850.82	-25.92%
专用结余—职工福利基金		1.89	1.89	

### （一）基本支出情况

2022 年度用于保障云南省福利彩票发行中心正常运转的日常支出 15,621,677.77 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 12,173,083.14 元，占基本支出的 77.92%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 3,448,594.63 元，占基本支出的 22.08%。与上年对比，较上年增加 398.83 万元，增加了 34.28%。主要原因是：2022 年度单位调入三名在编人员，招聘三名在编人员和四名长期聘用人员，正常退休三名在职在编人员，工资福利支出增加，对个人和家庭的补助支出增加。

### （二）项目支出情况

2022 年度用于保障云南省福利彩票发行中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 110,075,719.57 元。其中：1、彩票发行销售业务项目支出 96,906,053.57 元，占项目支出的 88.04%，主要指用于开展福利彩票销售业务所需的费用，包括彩票销售渠道建设费、彩票印制费、彩票物流管理费、市场营销费、市场宣传推广费、彩票销售系统建设和运行维护费、技术服务费、专线通讯费、市场调研费、彩票销毁费等支出；2、中央彩票市场调控资金支出 7,528,750.00 元，占项目支出的 6.84%，主要用于福利彩票品牌建设和公益宣传推广营销项目、“福彩公益驿站”门头及福彩文化宣传墙建设项目；3、资本性支出 5,640,916.00 元，占项目

支出的5.12%，主要是用于综合体验大厅专用设备、全省视频会议系统、公务用车、办公设备和综合体验大厅专用网关系统应用软件购置等支出。

### 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省福利彩票发行中心2022年度一般公共预算财政拨款支出0.00元，占本年支出合计的0.00%。与上年对比，无变化，主要原因是云南省福利彩票发行中心实行政府性基金预算管理，我单位的财政拨款收入全部是政府性基金预算财政拨款收入，故我单位无一般公共预算财政拨款收入，也没有一般公共预算财政拨款安排的支出。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

9. 卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

#### **四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2022年度全口径财政拨款“三公”经费支出决算中，财政

拨款“三公”经费支出年初预算为717,700.00元（政府性基金预算），支出决算为459,893.72元（政府性基金预算），完成年初预算的64.08%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算372,790.00元，占总支出决算的81.06%；公务用车运行维护费支出决算85,741.72元，占总支出决算的18.64%；公务接待费支出决算1,362.00元，占总支出决算的0.30%，具体是国内接待费支出决算1,362.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

#### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省福利彩票发行中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数，主要原因是云南省福利彩票发行中心实行政府性基金预算管理，我单位的财政拨款收入全部是政府性基金预算财政拨款收入，故我单位无一般公共预算财政拨款收入，也没有一般公共预算财政拨款收入安排的支出。



2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数无增减变化，主要原因是2021年度、2022年度我单位无一般公共预算财政拨款收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出。

## （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. 安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。
2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

## 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

## 一、机关运行经费支出情况

云南省福利彩票发行中心2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%，与上年对比无变化，主要原因是：我单位是省编办批复的公益二类事业单位，单位经费纳入政府性基金预算管理，不属于行政单位、参照公务员法管理的事业单位，所以机关运行经费支出0.00元。

## 二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省福利彩票发行中心资产总额1,421,527,642.19元，其中，流动资产997,532,898.57元，固定资产404,313,527.62元（账面原值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产19,681,216.00元（账面原值），其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,987,816.00元，其中固定资产增加2,652,796.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值237,392.00元；报废报损资产134项，账面原值1,621,404.14元，实现资产处置收入3200.00元（税前）；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

## 三、政府采购支出情况

2022年度，云南省福利彩票发行中心政府采购支出总额81,945,347.00元，其中：政府采购货物支出13,645,500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出68,299,847.00

元。授予中小企业合同金额 33,509,092.00 元，占政府采购支出总额的 40.89%。

#### **四、部门绩效自评情况**

部门绩效自评情况详见附表。

#### **五、其他重要事项情况说明**

按照《财政部关于将彩票发行机构业务费纳入政府性基金预算管理有关问题的通知》（财综〔2015〕10号）文件要求，彩票销售机构业务费纳入政府性基金管理。根据《云南省财政厅关于将彩票销售机构纳入一级预算单位管理的批复》（云财综〔2016〕28号），云南省福利彩票发行中心自2016年起被纳入省级一级预算单位管理，单位预算和决算不再纳入行政主管部门预算和决算，直接报省财政厅审批。

2022年度单位取得的福利彩票销售机构业务费全额上缴省级国库，纳入政府性基金预算管理，故我单位2022年度收到的财政拨款收入均为政府性基金财政拨款收入。

#### **六、相关口径说明**

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和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。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（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，指单位公务出国（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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

## **第五部分 名词解释**

部门决算，是各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府性基金，是依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

财政拨款收入，是指本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

项目支出，是指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

其他收入，是指事业单位取得的除财政补助收入、上级补助收入、拨入专款、事业收入、经营收入、附属单位缴款以外的各项收入。包括投资收益、利息收入、捐赠收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入。

彩票，是指国家为筹集社会公益资金，促进社会公益事业的发展而特许发行、依法销售，自然人自愿购买，并按照特定规则获得中奖机会的凭证。彩票不返还本金、不计付利息。

彩票资金，是指彩票销售实现后取得的资金，包括彩票奖金、彩票发行销售机构业务费、彩票公益金。

彩票公益金，是指按照规定比例从彩票发行销售收入中提取的，专项用于社会福利、体育等社会公益事业的资金。彩票公益金按照政府性基金管理办法纳入预算，实行收支两条线管理。

彩票发行销售机构业务费，是指彩票发行机构、彩票销售机构按照彩票销售额一定比例提取的，专项用于彩票发行销售活动的经费。

彩票发行机构，是指国家一级的福利彩票、体育彩票发行机构。

彩票销售机构，是指省一级的福利彩票、体育彩票销售机构。

热敏打印纸，是以热敏纸张作为承印材料，经过印刷加工处理，专门用于后续打印彩票投注信息，须配合彩票投注专用设备软、硬件统一使用的专用载体；是销售彩票时的彩票信息载体及中奖彩票兑奖时的唯一凭据，是彩票销售必须保证供应的物资。