丽水市福利彩票发行中心

2022年单位预算

**目录**

一、**单位概况**

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

**二、2022年丽水市福利彩票发行中心预算安排情况说明**

（一）关于丽水市福利彩票发行中心2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于丽水市福利彩票发行中心2022年收入预算情况说明

（三）关于丽水市福利彩票发行中心2022年支出预算情况说明
（四）关于丽水市福利彩票发行中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于丽水市福利彩票发行中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于丽水市福利彩票发行中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于丽水市福利彩票发行中心2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于丽水市福利彩票发行中心2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于丽水市福利彩票发行中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

**三、名词解释**

**四、2022年丽水市福利彩票发行中心预算表**

（一）2022年市级单位收支预算总表

（二）2022年市级单位收入预算总表

（三）2022年市级单位支出预算总表

（四）2022年市级单位财政拨款收支预算总表

（五）2022年市级单位一般公共预算支出表

（六）2022年市级单位一般公共预算基本支出表

（七）2022年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年市级单位政府性基金预算支出表

（九）2022年市级单位国有资本经营预算支出表

（十）2022年市级单位项目支出预算表

**一、单位概况**

**（一）主要职能**

1.拟定全市福利彩票销售管理办法和工作规范，统筹规划福利彩票市场布局。

2.贯彻全省福利彩票销售实施方案，编制全市福利彩票市场销售、宣传计划并组织实施。

3.负责实施全市福利彩票资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖。建立风险管理体系和可疑资金报告制度，保障彩票销售安全。

4.负责电脑票投注点、网点即开票销售点的规范化、标准化管理。

5.负责省福彩中心规定的市级奖金核对与兑付。

6.组织实施全市福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、人才队伍建设工作。

7.完成市民政局交办的其他任务。

**（二）单位机构设置情况**

从预算单位构成看，丽水市福利彩票发行中心预算包括：市本级预算、市福彩中心下设三个科室（办公室、财务科、市场一科），另在丽水各县（市、区）设立8个福彩工作站为中心派出机构（云和、景宁县合并设立），属市场一科管理。

 **二、2022年丽水市福利彩票发行中心预算安排情况说明**
**（一）关于**丽水市福利彩票发行中心2022年收支预算情况的总体说明****

按照综合预算的原则，丽水市福利彩票发行中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：政府性基金预算收入；支出包括：其他支出。丽水市福利彩票发行中心2022年收支总预算896万元。

**（二）关于丽水市福利彩票发行中心2022年收入预算情况说明**

丽水市福利彩票发行中心2022年收入预算896万元，比上年执行数增加104万元，主要是省补资金-福利彩票业务费专项资金有所增加。

其中：政府性基金收入896万元，占100%。
　　**（三）关于丽水市福利彩票发行中心2022年支出预算情况说明**
　　丽水市福利彩票发行中心2022年支出预算896万元，比上年执行数增加104万元，增长13.1%，主要是福利彩票业务费专项资金支出增加。

1.按支出功能分类，包括其他支出896万元。

2.按支出用途分类，包括项目支出896万元，占100%。

**（四）关于丽水市福利彩票发行中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明**

丽水市福利彩票发行中心2022年财政拨款收支总预算896万元。收入包括：政府性基金896万元；支出包括：其他支出896万元。

1. **关于丽水市福利彩票发行中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明**

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

丽水市福利彩票发行中心2022年一般公共预算当年拨款0万元，与上年执行数持平。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出0万元，占0%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

丽水市福利彩票发行中心2022年一般公共预算当年拨款0万元。

 **（六）关于丽水市福利彩票发行中心2022年一般公共预算基本支出情况说明**

丽水市福利彩票发行中心2022年没有使用一般公共预算基本支出的安排。

**（七）关于丽水市福利彩票发行中心2022年政府性基金预算支出情况说明**

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

丽水市福利彩票发行中心2022年政府性基金预算当年拨款896万元，比2021年执行数增加104万元，增长13.1%，主要是省补资金-福利彩票业务费专项资金有所增加。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

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）896万元，占100%。

 3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

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）896万元，主要用于福利彩票发行中心履行业务管理、县级工作站经费等方面支出。

**（八）国有资本经营预算**

 丽水市福利彩票发行中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

**（九）关于丽水市福利彩票发行中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。**

丽水市福利彩票发行中心2022年“三公”经费预算数为0万元，与上年执行数持平。

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。

 2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算0万元，与上年执行数持平。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。

**（十）其他重要事项的情况说明**

1.机关运行经费

本单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

2.政府采购情况。

2022年丽水市福利彩票发行中心政府采购预算总额28万元，其中：政府采购货物预算3.9万元、政府采购服务预算24.1万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，丽水市福利彩票发行中心共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

 4.预算绩效情况说明

2022年丽水市福利彩票发行中心其他运转类项目和特定目标类项目均无实行绩效目标管理。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.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。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（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的各项资金，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以及其他费用。

13.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）：指福利彩票发行机构上缴财政的业务费用。