

杭州市福利彩票发行中心  
2022 年度单位决算

# 目 录

一、单位基本情况 .....	( 1 )
二、2022年度单位决算公开表 .....	( 1 )
三、2022年度单位决算情况说明 .....	( 1 )
(一) 收入支出决算总体情况说明 .....	( 1 )
(二) 收入决算情况说明 .....	( 1 )
(三) 支出决算情况说明 .....	( 1 )
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	( 2 )
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	( 2 )
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	( 2 )
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	( 3 )
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	( 4 )
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	( 4 )
(十) 政府采购支出说明 .....	( 5 )
(十一) 国有资产占有情况说明 .....	( 6 )
(十二) 预算绩效情况说明 .....	( 6 )
四、名词解释 .....	( 10 )
附表 .....	( 13 )

## **一、单位基本情况**

本单位为民政部门下属单位。本单位的性质为事业单位。

主要职能是福利彩票发行销售，筹集公益基金。本市福利彩票销售系统的建设、运营和维护工作。本市福利彩票资金的日常管理工作。本市福利彩票的宣传、业务培训和队伍建设工作。

从单位构成看，本单位内设：综合科、财务科。

## **二、2022 年度单位决算公开表**

详见附表 1-12。

## **三、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 年度收入总计 4,438.18 万元，支出总计 4,438.18 万元，与 2021 年度相比，各减少 152.45 万元，下降 3.32%。主要原因是日常运行经费及形象建设资金减少。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 4,438.18 万元；包括财政拨款收入 3,660.04 万元（其中，一般公共预算 0.00 万元，政府性基金预算 3,660.04 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 82.47%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 778.14 万元，占收入合计 17.53%。

### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 4,237.62 万元，其中基本支出 558.81 万元，占 13.19%；项目支出 3,678.82 万元，占 86.81%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收入总计 3,660.04 万元，支出总计 3,660.04 万元，与 2021 年度相比，各减少 158.66 万元，下降 4.15%。主要原因是日常运行经费及形象建设资金减少；财政拨款支出年初预算数 3504.43 万元，完成年初预算的 104.44%，主要原因是年中追加省补福彩业务费专项资金。

#### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0.00%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出与上年持平。

##### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

本单位 2022 年度无一般公共预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

##### **3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

本单位 2022 年度无一般公共预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **（六）一般公共预算财政拨款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 0.00 万元，其中：

人员经费 0.00 万元。公用经费 0.00 万元。

### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

#### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 3,660.04 万元，占本年支出合计的 86.37%。与 2021 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 158.66 万元，下降 4.15%。主要原因是日常运行经费支出及形象建设支出减少。

#### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 3,660.04 万元，主要用于以下方面：其他（类）支出 3,660.04 万元，占 100.00%。

#### **3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 3504.43 万元，支出决算为 3,660.04 万元，完成年初预算的 104.44%，主要原因是年中追加省补福彩业务费专项资金。其中：

其他支出（类）彩票发行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），主要用于民政局所属彩票发行机构开展业务活动的支出。年初预算为 3254.43 万元，支出决算为 3410.04 万元，完成年初预算的 104.78%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加省补福彩业务费专项资金。

其他支出（类）用于社会福利的彩票公益金支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项），主要用于救助困难群众的支出。年初预算为250万元，支出决算为250万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算持平。

#### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

##### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无财政拨款“三公”经费支出。

##### **2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度持平，主要原因是本单位无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度持平，主要原因是本单位无财政拨款公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度持平，主要原因是本单位无财政拨款公务接待费支出。具体情况如下：

(1) **因公出国（境）费用**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成预算的 0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费用支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。

(2) **公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无财政拨款公务用车购置及运行维护费支出。

**公务用车购置**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无财政拨款公务用车购置支出。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

**公务用车运行维护费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无财政拨款公务用车运行维护费支出。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2022 年度，本级及所属单位财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) **公务接待费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要用于接待等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无财政拨款公务接待费支出。其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要用于外宾接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，主要用于外单位接待 0 批次，累计 0 人次。

### **(十) 政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 678.73 万元，其中：政府采购货物支出 100.81 万元、政府采购工程支出 45.22 万元、政府采购服务支出 532.70 万元。授予中小企业合同金额 460.27 万元，占政府采购支出总额的 67.81%。其中，授予小微企业合同金额 460.27 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 58.99%。

### **(十一) 国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，杭州市福利彩票发行中心共有车辆 7 辆，其中，一般公务用车 7 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **(十二) 预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，杭州市福利彩票发行中心组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，本年无一般公共预算项目。组织对 2022 年度“福彩暖万

家”系列公益活动、福彩宣传活动及投注站形象建设等6个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金3,660.04万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

杭州市福利彩票发行中心随决算公开2022年度本部门（单位）项目支出绩效自评结果（详见附表12）。其中，“福彩暖万家”系列公益活动及福彩宣传活动及投注站形象建设项目绩效自评具体情况如下：

“福彩暖万家”系列公益活动绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优”。项目全年预算数为250万元，决算数为250万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资助困难群众1250人；二是资助资金100%全部发放到位；三是有效提升福利彩票公益品牌形象，更好保障服务全市民生民政工作，推进民政事业和福彩工作健康发展。四是困难群众对资助满意度达到了100%。发现的问题及原因：活动宣传力度不够，社会公众对公益资助项目了解还不够深入。下一步改进措施：多渠道宣传公益金资助项目，提高品牌形象。

### 2022年度“福彩暖万家”系列公益活动项目绩效自评表

项目名称	“福彩暖万家”系列公益活动		
主管部门	202-杭州市民政局	预算单位	202018-杭州市福利彩票发行中心

项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	250	250	250	0	100%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	预计资助家庭困难的环卫工人和福彩销售员、因病致贫的困难家庭等社会弱势群体 1250 户(人)。			资助我市一线困难环卫工人 200 人, 困难福彩销售员 50 人, 大病困难家庭、低保户等困难群众 1000 户。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标 (20.00 分)	资助困难群众	1250	1250	20	20	
		质量指标 (20.00 分)	资助资金 100% 全部发放到位	100%	100%	20	20	
		时效指标 (20.00 分)	项目完成时间	2022 年 11 月前	按时完成	20	20	
	效益指标	社会效益指标 (20.00 分)	进一步提升福彩的社会形象	让福彩的公益、公平、公信深入千家万户。	切实用好公益金, 持续擦亮福彩公益底色。	20	19	社会公众对公益资助项目了解还不够深入
		服务对象满意度指标 (20.00 分)	困难群众对资助满意度	≥90%	100%	20	20	
总分						100	99	
自评结论		优		总分高于 90 分(含)的结论为“优”, 90~80 分(含)为“良”, 80~60 分(含)为“中”, 低于 60 分为“差”。				

福彩宣传活动及投注站形象建设项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 98.85 分, 自评结论为“优”。项目全年预算数为 1106 万元, 决算数为 1089.65 万元, 完成预算的 98.52%。项目绩效目标完成情况: 一是全市累计销售福利彩票 25.65 亿元, 同比增长 11.38%, 领跑全省; 二是为投注

站购置形象墙号码分布图等，形象提升服务提质；三是投放福彩公益宣传广告，树立福彩良好的品牌形象，有效传播福彩文化和宗旨。发现的问题及原因：一是形象提升的同时服务需进一步加强，渠道跟人群走，不断提升核心竞争力；二是宣传活动缺乏创新，新彩民尤其年轻彩民发展需加强。下一步改进措施：一是渠道提质，营销增量；二是宣传加码，影响扩大。

2022 年度福彩宣传活动及投注站形象建设项目绩效自评表

项目名称		福彩宣传活动及投注站形象建设						
主管部门		202-杭州市民政局			预算单位	202018-杭州市福利彩票发行中心		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率		
			(A)				(B)	(B/A)
	年度资金总额	1206	1106	1089.65	0	98.52%		
	政府性基金预算资金	1206	1106	1089.65	0	98.52%		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	购置投注站形象墙等，提升外部形象；提高即开票及电脑票销量；投放福利公益宣传广告，有效传播福彩文化和宗旨，树立福彩良好的品牌形象，				全市累计销售福利彩票 25.65 亿元，同比增长 11.38%，领跑全省；有效提升福利彩票的社会公信力和影响力，不断优化福彩事业发展外部环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标 (20.00 分)	购置形象墙号码分布图等 100 套	≥100	100	20	20	
		质量指标 (20.00 分)	广告发布符合要求，无故障及安全问题	采购方需求及时响应，服务好	广告发布内容质量过关，无舆情。	20	20	

	时效指标 (10.00 分)	项目完成时间	2022 年	2022 年	10	10	
	成本指标 (10.00 分)	执行率	100%	98.52%	10	9.85	强化意识, 细化项目
	经济效益指标 (20.00 分)	完成年度销量考核目标	≥90%	100%	20	20	
	社会效益指标 (20.00 分)	为福彩事业营造良好的发展氛围, 提升福彩品牌形象	有效提升。	有效优化福彩外部形象。	20	19	宣传深度和广度不够
总分					100	98.85	
自评结论	优	总分高于 90 分 (含) 的结论为“优”, 90~80 分 (含) 为“良”, 80~60 分 (含) 为“中”, 低于 60 分为“差”。					

#### 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 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。

3. 经营收入：指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。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指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，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指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。

12. 上缴上级支出：填列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。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;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。

16. 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。

## 2022年度市级单位收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市福利彩票发行中心

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1		一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,660.04	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	778.14	八、社会保障和就业支出	39	557.97
	9		九、卫生健康支出	40	19.61
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	3,660.04
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	4,438.18	<b>本年支出合计</b>	58	4,237.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	200.55
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总 计</b>	31	4,438.18	<b>总 计</b>	62	4,438.18

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022年度市级单位收入决算表（分单位）

公开02表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市福利彩票发行中心

单位名称	本年收入合计	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	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	4,438.18	3,660.04					778.14
杭州市福利彩票发行中心	4,438.18	3,660.04					778.14

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度市级单位收入决算表（分科目）

公开03表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市福利彩票发行中心

支出功能分类科目编		项 目	本年收入合计	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	其他收入
类	款	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	4,438.18	3,660.04					778.14
208		社会保障和就业支出	758.52						758.52
20805		行政事业单位养老支出	55.79						55.79
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	37.19						37.19
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18.60						18.60
20810		社会福利	702.73						702.73
2081099		其他社会福利支出	702.73						702.73
210		卫生健康支出	19.61						19.61
21011		行政事业单位医疗	19.61						19.61
2101102		事业单位医疗	19.61						19.61
229		其他支出	3,660.04	3,660.04					
22908		彩票发行销售机构业务费安排的支出	3,410.04	3,410.04					
2290804		福利彩票销售机构的业务费支出	3,410.04	3,410.04					
22960		彩票公益金安排的支出	250.00						250.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	250.00	250.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

### 2022年度市级单位支出决算表（分单位）

编制单位：杭州市福利彩票发行中心
公开04表  
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	4,237.62	558.81	3,678.82			
杭州市福利彩票发行中心	4,237.62	558.81	3,678.82			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度市级单位支出决算表（分科目）

公开05表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市福利彩票发行中心

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
支出功能分类科目编	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合计	4,237.62	558.81	3,678.82			
208		社会保障和就业支出	557.97	539.19	18.78			
20805		行政事业单位养老支出	55.79	55.79				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.19	37.19				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18.60	18.60				
20810		社会福利	502.18	483.40	18.78			
2081099		其他社会福利支出	502.18	483.40	18.78			
210		卫生健康支出	19.61	19.61				
21011		行政事业单位医疗	19.61	19.61				
2101102		事业单位医疗	19.61	19.61				
229		其他支出	3,660.04		3,660.04			
22908		彩票发行销售机构业务费安排的支出	3,410.04		3,410.04			
2290804		福利彩票销售机构的业务费支出	3,410.04		3,410.04			
22960		彩票公益金安排的支出	250.00		250.00			
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	250.00		250.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度市级单位财政拨款收入支出决算总表

公开06表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市福利彩票发行中心

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1		一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,660.04	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	3,660.04		3,660.04	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	3,660.04	<b>本年支出合计</b>	59	3,660.04			
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	32	3,660.04	<b>总 计</b>	64	3,660.04			

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支和年末结转结余情况。

## 2022年度市级单位一般公共预算支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市福利彩票发行中心

项 目			本年支出			
支出功能分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	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2022年度无一般公共预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022年度市级单位一般公共预算基本支出决算表

公开08表

金额单位：万元

编制单位：杭州市福利彩票发行中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资		30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。  
 本单位2022年度无一般公共预算财政拨款基本支出预算安排，故无相关数据。

## 2022年度市级单位财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

编制单位： 杭州市福利彩票发行中心

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计		
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

本单位2022年度无财政拨款“三公”经费收支安排，故无相关数据。

2022年度市级单位政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市福利彩票发行中心

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
				3,660.04	3,660.04		3,660.04	
		其他支出		3,660.04	3,660.04		3,660.04	
229		彩票发行销售机构业务费安排的支出		3,410.04	3,410.04		3,410.04	
22908		福利彩票销售机构的业务费支出		3,410.04	3,410.04		3,410.04	
2290804		彩票公益金安排的支出		250.00	250.00		250.00	
22960		用于社会福利的彩票公益金支出		250.00	250.00		250.00	
2296002								

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 2022年度市级单位国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：杭州市福利彩票发行中心

公开11表  
金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功能 分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	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2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## 2022年度市级单位项目支出绩效自评结果情况表

编制单位：杭州市福利彩票发行中心

公开12表

预算单位	项目名称	自评结论
202018-杭州市福利彩票发行中心	日常运行经费	优
202018-杭州市福利彩票发行中心	福彩队伍建设管理	优
202018-杭州市福利彩票发行中心	福彩宣传活动及投注站形象建设	优
202018-杭州市福利彩票发行中心	“福彩暖万家”公益活动	优
202018-杭州市福利彩票发行中心	省福利彩票业务费专项资金(形象建设部分)	优
202018-杭州市福利彩票发行中心	省福利彩票业务费专项资金(保障运行部分)	优