

附件 2

2023 年度

宁夏福利彩票发行  
中心部门决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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支出决算表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

宁夏福利彩票发行中心为民政厅正处级自收自支事业单位；2016年纳入政府性基金预算管理，为自治区一级预算单位和公益二类事业单位。福彩中心遵循“扶老、助残、救孤、济困”发行宗旨，按照财政部批准的福利彩票游戏品种和规则，承担全区福利彩票销售、福彩公益金筹集等职能；负责组织福利彩票销售渠道和销售场所规划管理；为全区福彩销售网点提供设备支持和技术服务；负责全区福利彩票形象建设、营销宣传、市场拓展、业务培训等工作。

### 二、机构设置

按照自治区民政厅党组要求，福彩中心内设综合部、财务部、技术部、采购和资产管理部、市场一部、市场二部、监察审计室7个机构，核定处级领导职数1正3副，科级领导职数7正7副，事业编制22个。根据自治区福彩事业发展的需求，聘用人员108人，用于补充业务辅助、服务管理站市场管理、直属销售店销售服务工作。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：宁夏福利彩票发行中心

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
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	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	80508085.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	190000.00	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	72815476.03
	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>	<b>27</b>	<b>80698085.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>72815476.03</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	4680956.72	年末结转和结余	61	12563565.69
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>85379041.72</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>85379041.72</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏福利彩票发行中心

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	
功能分类科目编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			80698085.00	80508085.00					190000.00		
2290804			福利彩票销售机构业务费支出	55818085.00	55628085.00					190000.00	
2290808			彩票市场调控资金	24880000.00	24880000.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

# 支出决算表

公开 03 表

金额单位：元

公开部门：宁夏福利彩票发行中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计	72815476.03	72815476.03			
2290804			福利彩票销售机构业务费支出	55443145.42	55443145.42			
2290808			彩票市场调控资金支出	17372330.61	17372330.61			

注：本表反映部门本年度各项支出情况

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏福利彩票发行中心

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
					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	80508085.00	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		二十一、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十二、其他支出	55			72728133.92	
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
<b>本年收入合计</b>	27	80508085.00	<b>本年支出合计</b>	59			72728133.92	
年初财政拨款结转和结余	28	4650262.70	年末财政拨款结转和结余	60			12430213.78	
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	4650262.70		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	85158347.70	<b>合计</b>	64			85158347.70	

注：本表反映部门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余结转情况

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：

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			
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：

金额单位：元

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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏福利彩票发行中心

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					10000						2505

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，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结余资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：宁夏福利彩票发行中心

金额单位：元

项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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
		合计	4650262.70	80508085.00			72728133.92	12430213.78
2290804		福利彩票销售机构业务费支出	3110262.70	55628085.00			55355803.31	3382544.39
2290808		彩票市场调控资金支出	1540000.00	24880000.00			17372330.61	9047669.39

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：元

公开部门：

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 153513561.03 元。与 2022 年度相比，收入增加 6159285 元、支出增加 8034362.89 元，增长 10.19%，主要原因是 2022 年受疫情影响，削弱了彩票销售业务的经济活力。2023 年社会生活回归正轨，形成良性循环，促进了彩票销售业务经济的持续增长。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 80698085 元，其中：财政拨款收入 80508085 元，占 99.76%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 190000 元，占 0.24%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 72815476.03 元，其中：基本支出 0 元，占 0%；项目支出 72815476.03 元，占 100%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 153236218.92 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 6059285 元、支出增加 8021968.03 元，增长 10.12%，主要原因是 2023 年中央市场调控资金财政

拨款同比上年增长。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（我单位为政府性基金预算单位，不涉及填报）**

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 0 元，主要原因是我中心属于政府性基金预算一级单位，不涉及一般公共预算拨款支出，此项无内容说明。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 0 元。因我中心属于政府性基金预算一级单位，不涉及一般公共预算拨款支出，此项无内容说明。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%。主要原因是我中心属于政府性基金预算一级单位，不涉及一般公共预算拨款支出，此项无内容说明。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0 元，其中：人员经费 0 元，公用经费 0 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 0 元，较 2023 年度年初预算数增加(减少)0 元，增长(降低)0%，主要原因是我中心属于政府性基金预算一级单位，不涉及一般公共预算拨款支出，此项无内容说明。

2.商品和服务支出 0 元，较 2023 年度年初预算数增加(减少)0

元，增长(降低)0%，主要原因是我中心属于政府性基金预算一级单位，不涉及一般公共预算拨款支出，此项无内容说明。

3.对个人和家庭的补助0元，较2023年度年初预算数增加(减少)0元，增长(降低)0%，主要原因是我中心属于政府性基金预算一级单位，不涉及一般公共预算拨款支出，此项无内容说明。

4.资本性支出(基本建设)0元，较2023年度年初预算数增加(减少)0元，增长(降低)0%，主要原因是我中心属于政府性基金预算一级单位，不涉及一般公共预算拨款支出，此项无内容说明。

5.资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加(减少)0元，增长(降低)0%，主要原因是我中心属于政府性基金预算一级单位，不涉及一般公共预算拨款支出，此项无内容说明。

6.对企业补助(基本建设)0元，较2023年度年初预算数增加(减少)0元，增长(降低)0%，主要原因是我中心属于政府性基金预算一级单位，不涉及一般公共预算拨款支出，此项无内容说明。

7.对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加(减少)0元，增长(降低)0%，主要原因是我中心属于政府性基金预算一级单位，不涉及一般公共预算拨款支出，此项无内容说明。

8.其他支出0元，较2023年度年初预算数增加(减少)0元，增长(降低)0%，主要原因是我中心属于政府性基金预算一级单位，不涉及一般公共预算拨款支出，此项无内容说明。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为10000元，支出决算为2505元，完成预算的25.05%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我中心按照过紧日子的要求，严格控制“三公”经费的支出。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增加2505元，增长100%，主要原因是受2022年疫情影响，无公务往来，无公务接待。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

**1.因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数较上年减少（增加）0元。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。主要原因是我中心属于政府性基金预算一级单位，不涉及一般公共预算拨款支出，此项无内容说明。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）0元。主要原因是宁夏福利彩票发行中心所有车辆均为业务用车，无公务用车。

其中：**公务用车购置费**支出为0元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出0元。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3.公务接待费**预算为10000元，支出决算为2505元，完成预算的25.05%；比2022年度增加2505元，增长100%，决算数

小于预算数的主要原因是 2022 年过紧日子，严格控制公务接待费用。决算数较上年增加的主要原因是 2022 年受疫情影响，无公务接待活动，无公务接待费。其中：国内接待费支出 2505 元，主要用于国内其他省份的兄弟单位来宁接待所产生的费用。国（境）外接待费支出 0 元。2023 年度国内公务接待批次 2 个，国内公务接待人次 20 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 80508085 元，本年支出 72815476.03 元，年末结转和结余 12563565.69 元。较 2022 年度决算数增加 5969285 元，增长 8%，主要原因是：一是疫情后，销售工作步入正轨，年初下达的各项预算指标执行率较高，截止年末执行率达 90%；二是 2023 年同比上年，2290804 科目新增了采购设备、新渠道建设等项目。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 元，支出 0 元，年末结转和结余 0 元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2023 年度本部门机关运行经费支出 0 元，比 2022 年度增加（减少）0 元，增长（下降）0%。主要原因是我中心属于政府性基金预算一级单位，不涉及一般公共预算拨款支出，此项无内容

说明。

## （二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 22465000 元。其中：政府采购货物支出 4860000 元、政府采购工程支出 3200000 元、政府采购服务 14405000 元。授予中小企业合同金额 20710000 元，占政府采购支出总额的 92.19%，其中：授予小微企业合同金额 11390000 元，占授予中小企业合同金额的 55%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.23%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 98.5%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 40.2%。

## （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 14049.76 平方米，共有车辆 8 辆，其中：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 8 辆，其他用车主要是保障福彩中心日常业务用车；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况说明

**1. 绩效管理工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，宁夏福利彩票发行中心自行组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，政府基金项目 10 个，共涉及预算资金 8050.81 万元，自评覆盖率达到 100%。（我中心属于政府性基金预算，不涉及一般公共预算项目，无法自评。）

**2. 项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效体系评价项目自评得分为 92.02 分。发现的主要问题：（1）预算执行进度不均衡；（2）年末结转结余率较高；（3）固定资产存在闲置；（4）销售网点同比减少。下一步改进措施：（1）加强预算管理，提高资金使用效率，加快预算执行进度，降低年末结转结余率；（2）加强固定资产管理，针对闲置资产移交计管局，统筹安排使用；（3）加大销售渠道建设，提高有效销售网点布设。（附《2023 年度项目支出绩效自评表》）

## 第四部分 名词解释

### 专业性名字解释

1.彩票，是指国家为筹集社会公益资金，促进社会公益事业发展而特许发行、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。国务院特许发行福利彩票、体育彩票。未经国务院特许，禁止发行其他彩票。禁止在中华人民共和国境内发行、销售境外彩票。

2.彩票资金包括彩票奖金、彩票发行费和彩票公益金。彩票资金构成比例由国务院决定。

3.彩票奖金是指彩票发行机构、彩票销售机构按照彩票游戏规则确定的比例从彩票销售额中提取，用于支付彩票中奖者的资金。

4.彩票发行费专项用于彩票发行机构、彩票销售机构的业务

费用支出以及彩票代销者的销售费用支出。

5.发行销售业务支出，即彩票机构开展彩票发行销售业务所需的费用，包括彩票研发费、彩票销售渠道建设费、彩票印制费、彩票物流管理费、检验检测费、广告费、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、开奖费、公证费、专项调研费、彩票销毁费、彩票兑奖周转金、彩票发行销售风险基金、其他业务支出等。

6.彩票市场调控资金，是指通过上缴中央财政的彩票发行机构业务费安排的，专项用于全国彩票市场调控方面的省际之间、机构之间、品种之间协调发展，维护彩票发行销售安全、市场秩序、社会公益形象等方面的补助资金。

## 第五部分 附件

其他有关公开资料