

2020 年度

福建省福利彩票发行

中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2020 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	14
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	15

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.	15
七、预算绩效情况说明	15
八、其他重要事项说明	15
第四部分 名词解释.....	17
第五部分 附件.....	19

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建省福利彩票发行中心的主要职责是：

（一）制定本行政区域福利彩票销售管理办法和工作规范；

（二）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；

（三）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；

（四）负责本行政区域福利彩票销售系统的建设、运营和维护；

（五）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；

（六）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、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本部门包括 8 个内设科室，下设 9 个设区市管理站，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建省福利彩票发行中心	事业单位	261 人

备注：在职人数包含在编人员 12 人、聘用人员 112 人、劳务派遣人员 137 人。

三、部门主要工作总结

2020 年，省中心的主要任务是：坚持党建统领全局工作、疫情当前坚决筑牢防线、稳定市场促进健康运行、树立品牌打造阳光福彩、提升技术保障系统安全、防范风险强化监督检查、建设队伍提高服务水平。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持党建统领全局工作，中心支部根据全年工作部署，按照党风廉政建设责任制和支部工作条例要求，落实全面从严治党责任，紧扣“牢记初心使命 勇于担当作为”教育，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。

（二）疫情当前坚决筑牢防线，1 月 29 日省中心召开支委会暨主任办公会，传达学习疫情防控工作有关文件精神，部署我省福彩系统疫情防控工作，第一时间成立疫情防控工作领导小组，制定工作方案，指挥、组织、协调全省福彩系统新冠疫情防控工作，要求中心各部门和各管理

站细化实化防控措施，严格执行各项防控工作制度，及时履行疫情监测和报告责任，妥善做好突发事件应对工作。

（三）稳定市场促进健康运行，省中心围绕“安全运行、健康发展”目标开展各项工作，在促进安全生产、有序推动复工复产、妥善处理游戏停销的同时，进一步规范市场管理，经本系统自查和上级部门抽查，均未发现代销者擅自利用互联网销售彩票等不规范行为。

（四）树立品牌打造阳光福彩，围绕福彩发行宗旨和文化理念，通过树立品牌形象和开展阳光福彩建设，形成公开透明、廉洁高效的干事氛围。

（五）提升技术保障系统安全，为强化技术保障、提高安全等级，从硬件到软件进行系统升级改造，确保生产系统、财务系统和三大票种数据安全。

（六）防范风险强化监督检查，省中心坚持日常全程监督，强化内部控制检查，以资金核算、财务会计、预算经费使用为主要内容开展检查督查工作。

（七）建设队伍提高服务水平，坚持从政治、廉政、业务、团队活动等方面开展员工综合素质教育，按照《福建省福利彩票发行中心人事管理办法（试行）》《福彩员工手册》等规定，积极严谨地开展全省福彩系统的人事管理服务工作的。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：福建省福利彩票发行中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,247.01	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	10,975.67	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	445.94	八、社会保障和就业支出	0
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	10,818.13
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0

		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	12,668.62	本年支出合计	10,818.13
使用非财政拨款结余	0	结余分配	258.43
年初结转和结余	1,290.42	年末结转和结余	2,882.48
总计	13,959.04	总计	13,959.04

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：福建省福利彩票发行中心

单位：万元

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	
支出功能分类科目编码										科目名称
类	款	项	合计	12,668.62	12,222.68	0	0	0	0	445.94
229			其他支出	12,668.62	12,222.68	0	0	0	0	445.94
22908			彩票发行销售机构业务费安排的支出	10,975.67	10,975.67	0	0	0	0	0
2290804			福利彩票销售机构的业务费支出	10,034.67	10,034.67	0	0	0	0	0
2290808			彩票市场调控资金支出	941.00	941.00	0	0	0	0	0
22999			其他支出	1,692.95	1,247.01	0	0	0	0	445.94
2299901			其他支出	1,692.95	1,247.01	0	0	0	0	445.94

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万

项目			元						
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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	
类 款 项	合计		10,818.13	0	10,818.13	0	0	0	
229	其他支出		10,818.13	0	10,818.13	0	0	0	
22908	彩票发行销售机构 业务费安排的支出		8,983.47	0	8,983.47	0	0	0	
2290804	福利彩票销售机 构的业务费支出		8,042.47	0	8,042.47	0	0	0	
2290808	彩票市场调控资 金支出		941.00	0	941.00	0	0	0	
22999	其他支出		1,834.66	0	1,834.66	0	0	0	
2299901	其他支出		1,834.66	0	1,834.66	0	0	0	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能 分类）	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 经营财政 拨款
一、一般公 共预算财政 拨款	1,247.01	一、一般公共 服务支出	0	0	0	0
二、政府性 基金预算财 政拨款	10,975.67	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资 本经营预算 财政拨款		三、国防支出	0	0	0	0

		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	0	0	0	0
		九、卫生健康支出	0	0	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	0	0	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	10,230.48	1,247.01	8,983.47	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0

		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	12,222.68	本年支出合计	10,230.48	1,247.01	8,983.47	0
年初财政拨款结转和结余	353.63	年末财政拨款结转和结余	2,345.83		2,345.83	0
一般公共预算财政拨款	0					
政府性基金预算财政拨款	353.63					
国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	12,576.31	总计	12,576.31	1,247.01	11,329.30	0

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转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：福建省福利彩票发行中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,247.01	0	1,247.01
229	其他支出	1,247.01	0	1,247.01
22999	其他支出	1,247.01	0	1,247.01
2299901	其他支出	1,247.01	0	1,247.01

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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基本支出决算表

公开 06 表

部门：福建省福利彩票发行中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	0	302	商品和服务支出	0	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	0	30201	办公费	0	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着	0

	资福利支出						物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	312	对企业补助	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31201	资本金注入	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31204	费用补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31205	利息补贴	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	31299	其他对企业补助	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		0	公用经费合计					0

注：1.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。

2. 本部门 2020 年度没有使用一般公共预算拨款安排的基本支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：福建省福利彩票发行中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本部门 2020 年度没有使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：福建省福利彩票发行中心

单位：万元

项目			年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结 转和结 余	
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	4	7	8	11	12

		合计	353.63	10,975.67	8,983.47	0	8,983.47	2,345.83
229		其他支出	353.63	10,975.67	8,983.47	0	8,983.47	2,345.83
22908		彩票发行销售机构业务费安排的支出	353.63	10,975.67	8,983.47	0	8,983.47	2,345.83
2290804		福利彩票销售机构的业务费支出	353.63	10,034.67	8,042.47	0	8,042.47	2,345.83
2290808		彩票市场调控资金支出	0	941.00	941.00	0	941.00	0

注： 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：福建省福利彩票发行中心

公开 09 表

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0
		0	0	0

注： 1. 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。

2. 本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 1,290.42 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 12,668.62 万元，本年支出 10,818.13 万元，结余分配 258.43 万元，年末结转和结余 2,882.48 万元。

（一）2020 年收入 12,668.62 万元，比上年决算数减少 2,710.85 万元，下降 17.63%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,247.01 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 10,975.67 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 445.94 万元。

（二）2020 年支出 10,818.13 万元，比上年决算数减少 4,526.24 万元，减少 29.50%，具体情况如下：

1. 基本支出 0.00 万元。其中，人员支出 0.00 万元，公用支出 0.00 万元。

2. 项目支出 10,818.13 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 1,247.01 万元，比上年决算数增加 1,247.01 万元，增长 100%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

2299901-其他支出（项级科目）1,247.01 万元，较上年决算数增加 1,247.01 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年度财政重新盘活省级部门财政存量资金，列入一般公共预算拨款-其他支出，资金性质由原政府性基金预算调整为一般公共预算。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 8,983.47 万元，比上年决算数减少 5,500.73 万元，下降 37.98%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2290804-福利彩票销售机构的业务费支出（项级科目）8,042.47 万元，较 2019 年决算数减少 6,441.73 万元，下降 44.47%。主要原因一是 2020 年度财政盘活资金列入一般公共预算；二是本年度下达的“彩票市场调控资

金支出”单列；三是因受新冠疫情影响业务经费压缩，支出减少。

（二）2290808-彩票市场调控资金支出（项级科目）941 万元，较 2019 年决算数增加 941 万元，增长 100%。主要原因是上年度此项资金列入“福利彩票销售机构的业务费支出”。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用一般公共预算拨款安排的基本支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 1 个项目实施单位自评，为部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计 12,222.68 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

本年度本部门无部门评价项目。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 4,928.88 万元，其中：政府采购货物支出 4,249.43 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 679.45 万元。授予中小企业合同金额 4,565.61 万元，占政府采购支出总额的 92.63%，其中：授予小微企业合同金额 253.03 万元，占政府采购支出总额的 7.37%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 11 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十三、机关运行经费：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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

部门业务费绩效自评表

(2020年度)

项目名称			部门业务费						
主管部门			福建省福利彩票发行中心		实施单位		福建省福利彩票发行中心（本级）		
项目 资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		14934.68	12222.68	10230.48	10	83.70		8.37
	其中：当年财政拨款		14934.68	12222.68	10230.48	—			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买新系统投注机设备		≥2800台	2600	6	5.57	因受彩票游戏政策影响，原计划新增设备减少。
			广告宣传媒体		≥15个	17	6	6	
			彩票物流管理费		≥100万元	58.7	6	3.52	因受疫情及彩票游戏政策的影响，原计划项目未执行。
			提升星级站点形象及服务水平		≥1600个	1709	6	6	
			表彰全省优秀投注站		≥200个	200	6	6	
			有关信息公开		=2个	2	5	5	
		质量指标	预算支出进度		≥80百分比	83.7	5	5	
		时效指标	项目按期完成率		≥80百分比	80	5	5	
		成本指标	使用专项资金使用率		≥80百分比	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	筹集社会公益金		≥8亿元	10.33	15	15	
		可持续影响指标	稳定社会就业岗位		≥3000人	4350	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务站点		≥80百分比	98.46	10	10	
总分值、评价总分（S）							100	95.46	
评价等级		■优（S≥90） □良（90>S≥80） □中（80>S≥60） □差（60>S）							