

2021 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 .....         | 2  |
| 三、部门主要工作总结.....            | 2  |
| 第二部分 2021 年度部门决算表 .....    | 5  |
| 一、收入支出决算总表 .....           | 5  |
| 二、收入决算表 .....              | 6  |
| 三、支出决算表 .....              | 7  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....       | 7  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....    | 9  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....   | 10 |
| 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 ..... | 12 |

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....             | 13        |
| <b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....    | <b>14</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....                 | 14        |
| 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....            | 15        |
| 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....          | 16        |
| 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....          | 16        |
| 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....          | 16        |
| 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说<br>明 ..... | 16        |
| 七、预算绩效情况说明.....                      | 17        |
| 八、其他重要事项情况说明.....                    | 17        |
| <b>第四部分 名词解释</b> .....               | <b>19</b> |
| <b>第五部分 附件</b> .....                 | <b>22</b> |
| 一、项目支出绩效自评表.....                     | 22        |

# 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 2021 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 | 自收自支 | 212  |

备注：在职人数包含在编人员 14 人、聘用人员 108 人、劳务派遣人员 90 人。

## 三、部门主要工作总结

2021 年，福建省福利彩票发行中心的主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻全省民政工作会议和全国福利彩票工作会议精神，准确把握新阶段福利彩票发行销售工作面临的新形势新要求新任务，坚持“安全运行、健康发展”工作总方针，坚持稳中求进工作总基调，按照“塑品牌、强游戏、稳市场、重创新、控风险”的思路，加快推进我省福彩转型发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

### （一）扎实开展党史教育活动

按照省厅部署要求，扎实开展庆祝中国共产党成立 100 周年系列活动和党史学习教育活动：精心组织开展“再学习、再调研、再落实”活动，围绕“学党史、悟思想、办实事、开新局”的主题开展形式多样的学习教育活动。

### （二）抓机遇求发展

1. 根据中福彩中心关于快乐 8 游戏的试点工作部署，我省投注站分三批试点开通销售。全年全省快乐 8 游戏投注站审批数 3491 个，开通数 3449 个，覆盖率 85%，开通率 98.8%，累计销售 8.32 亿元，期均销量 249.23 万元。

2. 学习考察外省市先进经验，通过公开征召展示柜运营商的方式，促进即开票新销售渠道试点项目落地。

### （三）提信心强服务

1. 全年省中心开展调研次数 6 次，走访 9 个地市 18 个县市区近百家福彩投注站，召开调研座谈会 15 次，收集意见建议 173 条，提出对策 130 条，推动解决问题 85 个。

2. 全省开展各类培训 198 场次，主要有片区管理员业务培训、投注站游戏知识培训、市场管理员讲师培训、通讯员培训等。

### （四）营销宣传拓品牌

1. 开展省市两级营销派奖活动 20 余次，累计投入资金 1300 余万元。主要有：快乐 8 游戏 400 万元赠票促销、3D 游戏 500 万元派奖。

2. 依托官方微信公众号、官方网站、官方微博、官方抖音平台，开拓了多点宣传、点面结合的新局面。

#### （五）安全生产

按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，严格落实安全生产和消防工作责任制，持续开展安全隐患大排查大整治和安全生产专项整治三年行动。

#### （六）疫情防控

常态化开展全省福彩系统及销售领域的疫情防控工作，2021 年为厦门等 4 地受影响的投注站发放 176 万元补贴。

通过全省福彩系统人员的共同努力，全年共销售福利彩票 39.93 亿元，同比增加 9.32 亿元，增长 30.45%。全年共筹集福利彩票公益金 12.9 亿元，同比增加 2.74 亿元，增长 26.97%。

## 第二部分 2021 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   | 752.82    | 一、一般公共服务支出      | 0   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 12,839.30 | 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           | 312.02    | 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        | 9,095.19  |
|               |           | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 13,904.13 | <b>本年支出合计</b>   | 9,095.19  |
| 使用非财政拨款结余     | 0         | 结余分配            | 310.66    |
| 年初结转和结余       | 1,306.66  | 年末结转和结余         | 5,804.94  |
| <b>总计</b>     | 15,210.79 | <b>总计</b>       | 15,210.79 |

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               | 13,904.13 | 13,592.12 | 0    | 0    | 0        | 0    | 312.02 |
| 229        |      |   | 其他支出             | 13,904.13 | 13,592.12 | 0    | 0    | 0        | 0    | 312.02 |
| 22908      |      |   | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 12,839.30 | 12,839.30 | 0    | 0    | 0        | 0    | 0      |
| 2290804    |      |   | 福利彩票销售机构的业务费支出   | 11,839.30 | 11,839.30 | 0    | 0    | 0        | 0    | 0      |
| 2290808    |      |   | 彩票市场调控资金支出       | 1,000.00  | 1,000.00  | 0    | 0    | 0        | 0    | 0      |
| 22999      |      |   | 其他支出             | 1,064.83  | 752.82    | 0    | 0    | 0        | 0    | 312.02 |
| 2299999    |      |   | 其他支出             | 1,064.83  | 752.82    | 0    | 0    | 0        | 0    | 312.02 |

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

部门：福建省福利彩票发行中心

单位：万元

| 项目             |      |   | 本年支出<br>合计               | 基本<br>支出 | 项目支出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |   |
|----------------|------|---|--------------------------|----------|------|----------------|----------|-------------------|---|
| 支出功能分<br>类科目编码 | 科目名称 |   |                          |          |      |                |          |                   |   |
| 类              | 款    | 项 | 合计                       | 9,095.19 | 0    | 9,095.19       | 0        | 0                 | 0 |
| 229            |      |   | 其他支出                     | 9,095.19 | 0    | 9,095.19       | 0        | 0                 | 0 |
| 22908          |      |   | 彩票发行销售<br>机构业务费安<br>排的支出 | 8,059.13 | 0    | 8,059.13       | 0        | 0                 | 0 |
| 2290804        |      |   | 福利彩票销<br>售机构的业务<br>费支出   | 8,059.13 | 0    | 8,059.13       | 0        | 0                 | 0 |
| 22999          |      |   | 其他支出                     | 1,036.06 | 0    | 1,036.06       | 0        | 0                 | 0 |
| 2299999        |      |   | 其他支出                     | 1,036.06 | 0    | 1,036.06       | 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

部门：福建省福利彩票发行中心

单位：万元

| 收 入                |           | 支 出            |     |                        |                     |                          |
|--------------------|-----------|----------------|-----|------------------------|---------------------|--------------------------|
| 项 目                | 金 额       | 项目（按功能分<br>类）  | 合 计 | 一般公<br>共预算<br>财政拨<br>款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算财<br>政拨款 |
| 一、一般公共预算<br>财政拨款   | 752.82    | 一、一般公共服务<br>支出 | 0   | 0                      | 0                   | 0                        |
| 二、政府性基金<br>预算财政拨款  | 12,839.30 | 二、外交支出         | 0   | 0                      | 0                   | 0                        |
| 三、国有资本经<br>营预算财政拨款 | 0         | 三、国防支出         | 0   | 00                     | 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        | 8,811.95        | 752.82        | 8,059.13        | 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        |
| <b>本年收入合计</b> | <b>13,592.12</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>8,811.95</b> | <b>752.82</b> | <b>8,059.13</b> | <b>0</b> |
|               |                  |                 |                 |               |                 |          |
| 年初财政拨款结转和结余   | 770.00           | 年末财政拨款结转和结余     | 5,550.18        | 0             | 5,550.18        | 0        |
| 一般公共预算财政拨款    | 0                |                 |                 |               |                 |          |
| 政府性基金预        | 770.00           |                 |                 |               |                 |          |

|                  |                  |           |                  |               |                 |          |
|------------------|------------------|-----------|------------------|---------------|-----------------|----------|
| 算财政拨款            |                  |           |                  |               |                 |          |
| 国有资本经营<br>预算财政拨款 | 0                |           |                  |               |                 |          |
| <b>总计</b>        | <b>14,362.12</b> | <b>总计</b> | <b>14,362.12</b> | <b>752.82</b> | <b>13609.30</b> | <b>0</b> |

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<br>科目编码 | 科目名称 | 小计     | 基本支出 | 项目支出   |
| 合计           |      | 752.82 | 0    | 752.82 |
| 229          | 其他支出 | 752.82 | 0    | 752.82 |
| 22999        | 其他支出 | 752.82 | 0    | 752.82 |
| 2299999      | 其他支出 | 752.82 | 0    | 752.82 |

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<br>科目<br>编码 | 科目名称   | 金额 | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称    | 金额 | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称     | 金额 |
| 301              | 工资福利支出 | 0  | 302              | 商品和服务支出 | 0  | 30703            | 国内债务发行费用 | 0  |

|       |                |   |       |           |   |       |             |   |
|-------|----------------|---|-------|-----------|---|-------|-------------|---|
| 30101 | 基本工资           | 0 | 30201 | 办公费       | 0 | 30704 | 国外债务发行费用    | 0 |
| 30102 | 津贴补贴           | 0 | 30202 | 印刷费       | 0 | 310   | 资本性支出       | 0 |
| 30103 | 奖金             | 0 | 30203 | 咨询费       | 0 | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0 |
| 30106 | 伙食补助费          | 0 | 30204 | 手续费       | 0 | 31002 | 办公设备购置      | 0 |
| 30107 | 绩效工资           | 0 | 30205 | 水费        | 0 | 31003 | 专用设备购置      | 0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0 | 30206 | 电费        | 0 | 31005 | 基础设施建设      | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0 | 30207 | 邮电费       | 0 | 31006 | 大型修缮        | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 0 | 30208 | 取暖费       | 0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0 | 30209 | 物业管理费     | 0 | 31008 | 物资储备        | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0 | 30211 | 差旅费       | 0 | 31009 | 土地补偿        | 0 |
| 30113 | 住房公积金          | 0 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0 | 31010 | 安置补助        | 0 |
| 30114 | 医疗费            | 0 | 30213 | 维修(护)费    | 0 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 0 | 30214 | 租赁费       | 0 | 31012 | 拆迁补偿        | 0 |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 0 | 30215 | 会议费       | 0 | 31013 | 公务用车购置      | 0 |
| 30301 | 离休费            | 0 | 30216 | 培训费       | 0 | 31019 | 其他交通工具购置    | 0 |
| 30302 | 退休费            | 0 | 30217 | 公务接待费     | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置    | 0 |
| 30303 | 退职(役)费         | 0 | 30218 | 专用材料费     | 0 | 31022 | 无形资产购置      | 0 |
| 30304 | 抚恤金            | 0 | 30224 | 被装购置费     | 0 | 31099 | 其他资本性支出     | 0 |
| 30305 | 生活补助           | 0 | 30225 | 专用燃料费     | 0 | 312   | 对企业补助       | 0 |
| 30306 | 救济费            | 0 | 30226 | 劳务费       | 0 | 31201 | 资本金注入       | 0 |
| 30307 | 医疗费补助          | 0 | 30227 | 委托业务费     | 0 | 31203 | 政府投资基金股权投资  | 0 |
| 30308 | 助学金            | 0 | 30228 | 工会经费      | 0 | 31204 | 费用补贴        | 0 |
| 30309 | 奖励金            | 0 | 30229 | 福利费       | 0 | 31205 | 利息补贴        | 0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴       | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | 31299 | 其他对企业补助     | 0 |
| 30311 | 代缴社会保险费        | 0 | 30239 | 其他交通费用    | 0 | 399   | 其他支出        | 0 |
| 30399 | 其他对个人和         | 0 | 30240 | 税金及附加费    | 0 | 39906 | 赠与          | 0 |

|  |        |   |       |           |   |       |                    |   |
|--|--------|---|-------|-----------|---|-------|--------------------|---|
|  | 家庭补助   |   |       | 用         |   |       |                    |   |
|  |        |   | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0 |
|  |        |   | 307   | 债务利息及费用支出 | 0 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
|  |        |   | 30701 | 国内债务付息    | 0 | 39999 | 其他支出               | 0 |
|  |        |   | 30702 | 国外债务付息    | 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2021年度没有使用一般公共预算财政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2021年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“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  
单位：万元

部门：福建省福利彩票发行中心

| 项目                 |                                   |   | 年初结<br>转和结<br>余 | 本年收入   | 本年支出      |          |      | 年末结转和<br>结余 |          |
|--------------------|-----------------------------------|---|-----------------|--------|-----------|----------|------|-------------|----------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称                              |   |                 |        | 小计        | 基本<br>支出 | 项目支出 |             |          |
| 类                  | 款                                 | 项 | 栏次              | 1      | 4         | 7        | 8    | 11          | 12       |
| 合 计                |                                   |   |                 | 770.00 | 12,839.30 | 8,059.13 | 0    | 8,059.13    | 5,550.18 |
| <b>229</b>         | <b>其他支出</b>                       |   |                 | 770.00 | 12,839.30 | 8,059.13 | 0    | 5,550.18    | 5,550.18 |
| <b>22908</b>       | <b>彩票发行销售<br/>机构业务费安<br/>排的支出</b> |   |                 | 770.00 | 12,839.30 | 8,059.13 | 0    | 5,550.18    | 5,550.18 |
| 2290804            | 福利彩票销<br>售机构的业务<br>费支出            |   |                 | 770.00 | 11,839.30 | 8,059.13 | 0    | 8,059.13    | 4,550.18 |
| 2290808            | 彩票市场调<br>控资金支出                    |   |                 | 0      | 1,000.00  | 0        | 0    | 0           | 1,000.00 |

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<br>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用国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 1,306.66 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 13,904.13 万元，本年支出 9,095.19 万元，结余分配 310.66 万元，年末结转和结余 5,804.94 万元。

(一) 2021 年收入 13,904.13 万元，比上年决算数增加 1,235.51 万元，增长 9.75%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 752.82 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 12,839.30 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312.02万元。

(二) 2021年支出9,095.19万元，比上年决算数减少1722.94万元，下降15.93%，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 9,095.19 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

2021 年一般公共预算拨款支出 752.82 万元，比上年决算数减少 494.19 万元，下降 39.63%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2299999-其他支出（项级科目编码-名称）752.82 万元，较上年决算数减少 494.19 万元，下降 39.63%。主要原因是 2021 年度财政重新安排的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

2021 年度政府性基金支出 8,059.13 万元，比上年决算数减少 924.34 万元，下降 10.29%，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(项级科目编码-名称) 8,059.13 万元，较 2020 年决算数增加 16.66 万元，增长 0.21%。主要原因是彩票业务培训方面的费用较上年增加。

(二) 2290808-彩票市场调控资金支出(项级科目编码-名称) 0 万元，较 2020 年决算数减少 941 万元，下降 100%。主要原因是因为该项目未在当年内完成验收，故该项目资金未支出。

### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 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 2021 年度没有使用一般公共预算财政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 2021 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 2021 年度 1 个项目实施单位自评，分别是部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计 12592.12 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

2021 年度本部门无相关项目实施部门评价。

## 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 2021 年度政府采购支出总额 2,834.39 万元，其中：政府采购货物支出 1,554.49 万元、政府采购工程支出 103.12 万元、政府采购服务支出 1,176.78 万元。授予中小企业合同金额 2,742.76 万元，占政府采购支出总额的

96.77%，其中：授予小微企业合同金额 2,659.52 万元，占授予中小企业合同金额的 96.96%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 94.11%，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 100%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2021 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，其他用车主要是开展彩票业务用车；单价 50 万元（含）以上通用设备 4 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》

#### 部门业务费项目支出绩效自评表

(2021 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<br>(本级) |          |                     |
| 项目<br>资金<br>(万<br>元)   |               | 年初预算<br>数   | 全年预算<br>数              | 全年执<br>行数 | 分值        | 执行率 (%)             | 得分       |                     |
|                        | 年度资金总<br>额    | 11839.30    | 12592.12               | 8811.95   | 10        | 69.98               | 7.00     |                     |
|                        | 其中：当年<br>财政拨款 | 11839.30    | 12592.12               | 8811.95   | —         |                     |          |                     |
|                        | 上年结转资<br>金    | 0.00        | 0.00                   | 0.00      | —         |                     |          |                     |
|                        | 其他资金          | 0.00        | 0.00                   | 0.00      | —         |                     |          |                     |
| 绩效<br>指标               | 一级<br>指标      | 二级<br>指标    | 三级指标                   | 年度指标值     | 实际完<br>成值 | 指标<br>分值            | 自评<br>得分 | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                        | 产出<br>指标      | 数量<br>指标    | 广告宣传媒<br>体投放平台<br>数量   | ≥5 个      | 10        | 5                   | 5        |                     |
|                        |               |             | 全省三、<br>四、五星级<br>站点数量  | ≥1500 个   | 1751      | 5                   | 5        |                     |
|                        |               |             | 有关信息公<br>开             | =2 个      | 2         | 5                   | 5        |                     |
|                        |               |             | 公众号及短<br>视频平台信<br>息刊发量 | ≥1500 条   | 1963      | 5                   | 5        |                     |
|                        | 质量<br>指标      | 质量<br>指标    | 系统安全稳<br>定运行           | =100 百分比  | 100       | 5                   | 5        |                     |
| 开展全省彩<br>票销售队伍<br>培训人次 |               |             | ≥2600 人                | 7763      | 5         | 5                   |          |                     |

|              |  |                 |           |         |       |       |                                     |
|--------------|--|-----------------|-----------|---------|-------|-------|-------------------------------------|
|              |  | 预算支出完成率         | ≥80 百分比   | 69.98   | 5     | 4.37  | 部分政府采购合同约定为项目验收后付款，故部分资金未能在当年形成实际支出 |
|              | 时效指标   | 客服电话及时接线率       | ≥90 百分比   | 100     | 5     | 5     |                                     |
|              | 成本指标   | 成本节约率           | ≥5 百分比    | 7.35    | 10    | 10    |                                     |
| 效益指标         | 经济效益指标   | 上缴彩票公益金         | ≥8 亿元     | 12.6    | 4     | 4     |                                     |
|              |  | 上缴彩票发行费         | ≥1 亿元     | 1.64    | 4     | 4     |                                     |
|              |  | 上缴税金            | ≥8000 万元  | 8912.73 | 4     | 4     |                                     |
|              | 社会效益指标   | 发布社会责任报告        | ≥1 期      | 1       | 3     | 3     |                                     |
|              | 生态效益指标   | 提供质量达标的彩票热敏纸    | =100 百分比  | 100     | 3     | 3     |                                     |
|              | 可持续影响指标  | 稳定社会就业岗位        | ≥3000 人   | 4371    | 4     | 4     |                                     |
|              |  | 官方微信线上推广活动的参与人次 | ≥40000 人  | 44545   | 4     | 4     |                                     |
|              |  | 微信服务号累计关注用户数量   | ≥510000 人 | 546200  | 4     | 4     |                                     |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标       | 服务购彩者     | ≥85 百分比 | 99.05 | 10    | 10                                  |
| 总分值、评价总分 (S) |  |                 |           |         | 100   | 96.37 |                                     |
| 评价等级         | <input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S) |                 |           |         |       |       |                                     |