

2020 年度

福州市福利彩票发行

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	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
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表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表.....	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表.....	13

第三部分 2020 年度部门决算情况说明	14
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 明	17
七、预算绩效情况说明.....	17
八、其他重要事项情况明.....	17
第四部分 名词解释	19

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市福利彩票发行中心部门的主要职责是：依据《彩票管理条例实施细则》（财政部、民政部、国家体育总局令第67号）以及福建省福利彩票发行管理中心相关规定：负责福州地区的福利彩票销售工作。

（一）开展福彩公益活动宣传，进一步拓展我市福彩销售市场，在整体经济下行情况下，配合业务销量的稳步发展。

（二）“刮刮乐”彩票的销售工作继续开发商超合作模式，同时寻求其他销售途径，扩大销售规模。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市福利彩票发行中心部门包括0个机关行政处（科）室及0个下属单位，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
福州市福利彩票发行中心	自收自支	5

三、部门主要工作总结

2020年，福州市福利彩票发行中心部门主要任务是：做好福州市彩票管理和销售工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）2020年完成福彩销量9888万元（其中：中福在线视频票销售5973万元；刮刮乐即开票销量3915万元）。

（二）规范本中心及彩票销售管理，实现安全稳定运营。

（三）做好达明大厦和福利大楼的日常代管工作，负责督促达明大厦入驻单位做好安全工作，加强物业管理。

第二部分 2020 年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

一、收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表

部门：福州市福利彩票发行中心

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	39.78	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	670.51	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	0	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	667.34
		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	710.29	本年支出合计	667.34
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	596.78	年末结转和结余	639.73
总计	1307.07	总计	1307.07

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：福州市福利彩票发行中心

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	710.29	710.29	0	0	0	0
	229		其他支出	710.29	710.29	0	0	0	0
	22908		彩票发行销售机构业务费安排的支出	670.51	670.51	0	0	0	0
	2290804		福利彩票销售机构的业务费支出	670.51	670.51	0	0	0	0
	22999		其他支出	39.78	39.78	0	0	0	0
	2299901		其他支出	39.78	39.78	0	0	0	0

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：福州市福利彩票发行中心

单位：万元

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码	科目名称								
类	款	项	合计	667.35	104.68	562.67	0	0	0
229			其他支出	667.35	104.68	562.67	0	0	0
22908			彩票发行销售机构业务费安排的支出	632.32	104.68	527.64	0	0	0
2290804			福利彩票销售机构的业务费支出	632.32	104.68	527.64	0		0
22999			其他支出	35.03	0	35.03	0		0
2299901			其他支出	35.03	0	35.03	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：福州市福利彩票发行中心

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	39.78	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	670.51	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	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	667.34	35.03	632.32	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 疫特别国安 排的支出	0	0	0	0
本年收入合 计	710.29	本年支出合 计	667.34	35.03	632.32	0
年初财政拨 款结转和结 余	596.78	年末财政拨 款结转和结 余	639.73	4.75	634.98	0
一般公共 预算财政拨 款	0					
政府性基 金预算财政 拨款	596.78					
国有资本经 营预算财政 拨款	0					
总计	1307.07	总计	1307.07	39.78	1267.29	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：福州市
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		35.03	0	35.03
229	其他支出	35.03	0	35.03
22999	其他支出	35.03	0	35.03
2299901	其他支出	35.03	0	35.03

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

本部门 2020 年度没有使用一般公共预算财政拨款的基本支出。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：福州市福利彩票发行中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名 称	金额	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	金额
301	工资福	0	302	商品和	0	307	债务利	0

	利支出			服务支出			息及费用支出	
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		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	其他工资福	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物	0

	利支出						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		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	0	39906	赠与	0

				出				
						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：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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门 2020 年度没有使用一般公共预算财政拨款的“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：福州市福利彩票发行中心
公开 07 表
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：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。

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：福州市福利彩票
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	596.78	670.51	632.32	104.68	527.64	634.98
	229		其他支出	596.78	670.51	632.32	104.68	527.64	634.98
	22908		彩票发行 销售机构 业务费安 排的支出	596.78	670.51	632.32	104.68	527.64	634.98
	2290804		福利彩 票销售机 构的业务 费支出	596.78	670.51	632.32	104.68	527.64	634.98

注：1. 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。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：福州市
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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“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处”。

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 596.78 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 710.29 万元，本年支出 667.34 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结 639.73 万元。

(一) 2020 年收入 710.29 万元，比上年决算数增加 193.37 万元，增长 21.4%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 39.78 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 670.51 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 0.00 万元。

(二) 2020 年支出 667.34 万元，比上年决算数减少 244.19 万元，减少 26.79%，具体情况如下：

1. 基本支出 104.68 万元。其中，人员支出 96.58 万元，公用支出 8.10 万元。

2. 项目支出 562.66 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 35.03 万元，比上年决算数增加 35.03 万元，增长 100%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 其他支出(项级科目) 35.03 万元，较上年决算数增加 35.03 万元，增长 100%。主要原因是达明大厦经费 2019 年划分为政府性基金预算拨款，2020 年划分为一般公共预算拨款。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 632.32 万元，比上年决算数减少 279.21 万元，下降 30.63%，具体情况如下(按项级科目统计)：

福利彩票销售机构的业务费支出（项级科目）632.32 万元，较 2019 年决算数减少 279.21 万元，下降 30.6%。主要原因是政策调整，彩票销售厅从 2020 年 8 月开始停业。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0.00 万元，其中：

（一）人员经费 0.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 0.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 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

福州市福利彩票发行中心 2020 年预算中无应开展绩效管理的发展性项目，故 2020 年度本部门无单位自评项目和部门评价项目。

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 0.18 万元，其中：政府采购货物支出 0.18 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（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 2 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 2 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**：指市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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。