

2021 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 | 2 |
| 三、部门主要工作总结..... | 2 |
| 第二部分 2021 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算表..... | 8 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 10 | |
| 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 2021 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、一般公共预算财政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 | 15 |
| 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..... | 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..... | 18 |
| 八、其他重要事项情况说明..... | 18 |
| 第四部分 名词解释 | 20 |
| 第五部分 附件 | 23 |

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。

（三）加强对养老服务指导中心管理和达明大厦代管工作。

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 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 |
|-------------|------|------|
| 福州市福利彩票发行中心 | 自收自支 | 4 |

三、部门主要工作总结

2021 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）2021 年完成福彩销量 12309 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 2021 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

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：福州市福利彩票发行中心

| 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 | 22.06 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 245.93 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 292.89 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 267.47 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 414.11 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 560.87 | 本年支出合计 | 681.58 |

| | | | |
|-----------|-----------------|-----------|-----------------|
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 639.73 | 年末结转和结余 | 519.02 |
| 总计 | 1,200.60 | 总计 | 1,200.60 |

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 | 560.87 | 267.99 | 0.00 | 292.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和 就业支出 | 304.28 | 11.39 | 0.00 | 292.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | | | 民政管理事 务 | 11.39 | 11.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | | | 其他民政 管理事务支 出 | 11.39 | 11.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | | | 社会福利 | 292.89 | 0.00 | 0.00 | 292.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081005 | | | 社会福利 事业单位 | 292.89 | 0.00 | 0.00 | 292.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 256.59 | 256.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22908 | | | 彩票发行销 售机构业务 费安排的支 出 | 241.50 | 241.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290804 | | | 福利彩票 销售机构的 业务费支出 | 241.50 | 241.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | | | 彩票公益金 安排的支出 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | | | 用于社会 福利的彩票 公益金支出 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | | | 其他支出 | 10.67 | 10.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | | | 其他支出 | 10.67 | 10.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | | | | | |
| | | | 681.58 | 94.71 | 586.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 267.47 | 0.00 | 267.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | | 民政管理事务 | 11.39 | 0.00 | 11.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | | 其他民政管理事务支出 | 11.39 | 0.00 | 11.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | | 社会福利 | 256.08 | 0.00 | 256.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081005 | | 社会福利事业单位 | 256.08 | 0.00 | 256.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | 其他支出 | 414.11 | 94.71 | 319.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22908 | | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 394.99 | 94.71 | 300.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290804 | | 福利彩票销售机构的业务费支出 | 394.99 | 94.71 | 300.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | | 彩票公益金安排的支出 | 4.42 | 0.00 | 4.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 4.42 | 0.00 | 4.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | | 其他支出 | 14.70 | 0.00 | 14.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | | 其他支出 | 14.70 | 0.00 | 14.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 预算财 政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 22.06 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 245.93 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 11.39 | 11.39 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|---------------|--------|-----------------|--------|-------|--------|------|
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 414.11 | 14.70 | 399.41 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 267.99 | 本年支出合计 | 425.50 | 26.09 | 399.41 | 0.00 |
| | | | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 639.73 | 年末财政拨款结转和结余 | 482.22 | 0.72 | 481.50 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 4.75 | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 634.98 | | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 总计 | 907.72 | 总计 | 907.72 | 26.82 | 880.90 | 0.00 |

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 | | 26.09 | 0.00 | 26.09 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.39 | 0.00 | 11.39 |
| 20802 | 民政管理事务 | 11.39 | 0.00 | 11.39 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 11.39 | 0.00 | 11.39 |
| 229 | 其他支出 | 14.70 | 0.00 | 14.70 |

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 | 0 | 30206 | 电费 | 0 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|------------|---|--------|-----------|---|-------|--------------------|---|
| | 费 | | | | | | | |
| 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 | | 30217 | 公务接待费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 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 |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0 | 39906 | 赠与 | 0 |
| | | | 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：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

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：福州市福利彩票发行中心

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：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 | 小计 | 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 | | | | 基本支出 | 项目支出 | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 |
| | | | 合计 | 634.98 | 245.93 | 399.41 | 94.71 | 304.69 | 481.50 |
| | 229 | | 其他支出 | 634.98 | 245.92 | 399.41 | 94.71 | 304.69 | 481.50 |
| | 22908 | | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 634.98 | 241.50 | 394.99 | 94.71 | 300.27 | 481.50 |
| | 2290804 | | 福利彩票销售机构的业务费支出 | 634.98 | 241.50 | 394.99 | 94.71 | 300.27 | 481.50 |
| | 22960 | | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | 4.42 | 0.00 |
| | 2296002 | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | 4.42 | 0.00 |

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

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。

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：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 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 639.73 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 560.87 万元，本年支出 681.58 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结 519.02 万元。

(一) 2021 年收入 560.87 万元，比上年决算数增加

-149.42 万元，增长 -21.04%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 22.06 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 245.93 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 292.89 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) 2021年支出681.58万元，比上年决算数增加14.24万元，增长2.13%，具体情况如下：

1. 基本支出 94.71 万元。其中，人员支出 89.90 万元，公用支出 4.81 万元。

2. 项目支出 586.87 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 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 26.09 万元，比上年决算数减少 8.94 万元，下降 25.52%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080299-其他民政管理事务支出（项级科目编码-名称）11.39 万元，较上年决算数增加 11.39 万元，增长 100%。主要原因是 21 年新增项级支出名称其他民政管理事务支出。

(二) 2299999-其他支出(项级科目编码-名称) 14.7 万元,较上年决算数减少 20.33 万元,下降 58.04%。主要原因是其他支出科目的项目 21 年项目科目名称改为其他民政管理事务支出。

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 399.41 万元,比上年决算数增加减少 232.91 万元,增长下降 36.83%,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) 394.99 万元,较 2020 年决算数增加(减少) 237.33 万元,下降 37.53%。主要原因是政策调整,中福在线销售厅从 2020 年 8 月开始停业。

(二) 2296002-用于社会福利的彩票公益金支出(项级科目编码-名称) 4.42 万元,较 2020 年决算数增加 4.42 万元,增长 100%。主要原因是新增养老服务指导中心运营费项目。

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

2021 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 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 0 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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。主要原因是本单位 2021 年度没有使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位 2021 年度没有使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，主要是本单位 2021 年度没有使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位 2021 年度没有使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，主要是本单位 2021 年度没有使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出。。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。主要是本单位 2021 年度没有使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出。，累计接待 0 批次、0 人次。

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，是养老服务中心开办运营费项目，涉及财政拨款资金共计 4.42 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

2021 年度本部门无部门评价项目，无需公开报告。

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 3.97 万元，其中：政府采购货物支出 3.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3.97 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 3.97 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 0%，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 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，其他用车主要是彩票业务用车；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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------|-------------|-----------|-------|----------|-------------|-------|--|
| 项目名称 | | 养老服务中心开办运营费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 福州市民政局 | | | 实施单位 | 福州市福利彩票发行中心 | | |
| 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 | 100 | 100 | 4.42 | 10 | 4.42% | 90.47 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | — | 100% | — |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 安全平稳推进前期准备工作 | | | | 前期过渡顺利进行 | | | |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 施工质量验收达标率 | 80 | 100 | 50 | 50 | 福州市养老服务指导中心21年处于刚刚起步开发阶段，运营团队确立的时间比较长。 |
| | | 成本指标 | 预算执行率 | 95 | 4.42 | 10 | 0.47 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 设备采购成交价格 | 88400 | 33690 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事群众满意率 | 50 | 100 | 20 | 20 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90.47 | |