

2020 年
广东省福彩中心 部门预算

目 录

第一部分 广东省福彩中心 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省福彩中心概况

一、主要职责

（一）广东省福利彩票发行中心为公益三类事业法人单位，职能为负责全省福利彩票发行销售的管理，筹集公益金，发展社会福利和公益事业。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：广东省福利彩票发行中心是省民政厅直属事业单位，业务受中国福利彩票发行管理中心领导和省财政厅监管。现有内设机构 8 个，具体为：办公室、技术部、财务部、营销部、经营管理办公室、市场一部、市场二部、市场三部。我中心核定事业编制 32 人，实有在编在岗人员 32 人，临聘人员 34 人，离退休人员 7 人。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省福彩中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	27273.25	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	100.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省福彩中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	27373.25
本年收入合计	27373.25	本年支出合计	27373.25
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省福彩中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	27373.25	支出总计	27373.25

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广东省福彩中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	27373.25	0.00	27273.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27373.25	0.00	27273.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	27273.25	0.00	27273.25	0.00	0.00	0.00	0.00	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	27273.25	0.00	27273.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省福彩中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	27373.25	4869.28	22503.97	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27373.25	4869.28	22503.97	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	27273.25	4869.28	22403.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	27273.25	4869.28	22403.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广东省福彩中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	0.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	27273.25	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广东省福彩中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	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、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十二、其他支出	27273. 25
本年收入合计	27273. 25	本年支出合计	27273. 25
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	27273. 25	支出总计	27273. 25

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广东省福彩中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	0.00	0.00	0.00
[208]社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
[211]节能环保支出	0.00	0.00	0.00
[21105]天然林保护	0.00	0.00	0.00
[2110507]停伐补助	0.00	0.00	0.00
[213]农林水支出	0.00	0.00	0.00
[21302]林业和草原	0.00	0.00	0.00
[2130201]行政运行	0.00	0.00	0.00
[2130202]一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[2130204]事业机构	0.00	0.00	0.00
[2130205]森林资源培育	0.00	0.00	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广东省福彩中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2130206]技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
[2130207]森林资源管理	0.00	0.00	0.00
[2130209]森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
[2130210]自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211]动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213]执法与监督	0.00	0.00	0.00
[2130221]产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130223]信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00

注： 本部门资金性质为“政府性基金预算”，无“一般公共预算”，因此本表无相关数据。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广东省福彩中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	0.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	0.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	0.00
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	0.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广东省福彩中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广东省福彩中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	0.00
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广东省福彩中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注： 本部门资金性质为“政府性基金预算”，无“一般公共预算”，因此本表无相关数据。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广东省福彩中心

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	40.00	0.00	40.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	20.00	0.00	20.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	20.00	0.00	20.00	0.00
（三）公务接待费支出	20.00	0.00	20.00	0.00

注： 本部门资金性质为“政府性基金预算”，无“一般公共预算”，因此本表中的行政经费“一般公共预算下无三公经费”相关数据。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广东省福彩中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	27273. 25	4869. 28	22403. 97
229	其他支出	27273. 25	4869. 28	22403. 97
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	27273. 25	4869. 28	22403. 97
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	27273. 25	4869. 28	22403. 97

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 9

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广东省福彩中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
---	---	0. 00

注：本部门资金性质为“政府性基金预算”，无“一般公共预算”，因此本表无相关数据。

表 10

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省福彩中心

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	预算拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
广东省福利彩票发行中心	4,869.28	4,869.28		4,869.28			
工资和福利支出	3,087.28	3,087.28		3,087.28			
商品和服务支出	1,542.00	1,542.00		1,542.00			
对个人和家庭的补助	200.00	200.00		200.00			
其他资本性等支出	40.00	40.00		40.00			

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省福彩中心

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	预算拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广东省福利彩票发行中心	22, 503. 97	22, 403. 97		22, 403. 97			100. 00	
广东省福利彩票发行中心综合业务费	220. 62	220. 62		220. 62				

表 11

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省福彩中心

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	预算拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
全省福彩销售机构工作年度综合考评	1,260.77	1,260.77		1,260.77				1. 按年度综合考评奖励办法要求，用相关评比指标和评奖标准完成考评。2. 按考评结果进行评分。（根据粤财综[2007]7号和粤财综[2012]178号文件要求进行考评）。
福利彩票“刮刮乐”即开票业务费项目	2,929.00	2,929.00		2,929.00				规范管理, 安全生产, 保障即开型福利彩票销售工作正常运行，促进“刮刮乐”即开票销售，保持销量平稳，募集公益金，进一步提升从业人员的工作积极性。

福利彩票投注终端管理项目	6,291.00	6,291.00		6,291.00				1. 确保电脑福利彩票销售终端稳定运行；2. 加大维护力度，确保站点设备巡检维护次数不低于 1500 台次, 保证投注终端高效运行；3. 公开招标采购电脑福利彩票投注终端及系统软件，确保销售投注终端安全顺利更换。
福利彩票销售系统运行管理项目	1,938.38	1,938.38		1,938.38				确保福利彩票销售硬件系统安全稳定运行，确保福利彩票销售软件系统安全稳定运行，确保福利彩票销售系统通信网络运行平稳，完成数据中心智能楼宇系统采购及系统集成。
福利彩票电脑票业务费项目	6,014.00	6,014.00		6,014.00				1. 中国福利彩票预制票据采购项目目标；2. 中国福利彩票双色球营销活动；3. 双色球品牌推广目标；4. 全省福利彩票销售场所星级维持资金目标；5. 星级销售场所星级标牌制作；6. 新基诺游戏推广
福利彩票营销宣传及社会公益项目	1,625.00	1,625.00		1,625.00				进一步宣传福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的宗旨，扩大全省广告投放的范围

福利彩票“视频型”即开票业务费项目	125.20	125.20		125.20				
广东省福利彩票数据中心大楼改造装修工程项目	2,000.00	2,000.00		2,000.00				完成福彩数据中心大楼建安工程。
除彩票归集户资金银行利息收入以外的利息收入用于手续费支出	100.00						100.00	

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020 年本部门收入预算 27373.25 万元，比上年减少 7734.88 万元，下降 22.03%，主要原因是受国家政策性调整影响，预计 2020 年彩票销售量大幅下降，业务费将出现短收；支出预算 27373.25 万元，比上年减少 7734.88 万元，下降 22.03%，主要原因是按销量计提的业务费减少，支出也相应减少。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 40.00 万元，比上年减少 46 万元，下降 53.49%，主要原因是广东省福利彩票发行中心认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，严控“三公”经费开支，全年实际支出比预算大幅下降。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年减少 31 万元，下降 100%，主要原因是厉行节约，减少经费支出；公务用车购置及运行费 20.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 20.00 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公务用车数量与上年持平，公务用车运行维护费保持不变）；公务接待费 20.00 万元，比上年减少 15 万元，下降 42.86%，主要原因是严格按照财政部、省财政厅等文件要求，减少公务接待费用支出。广东省福利彩票发行中心为政府性基金拨款，无一般公共预算拨款“三公经费”支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排0.00万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排8432万元，其中：货物类采购预算4711万元，工程类采购预算45万元，服务类采购预算3676万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年1月1日，本部门固定资产金额8951万元，分布构成情况为：房屋4401.33平方米，车辆5辆，单价在100万元以上的设备15台等。本年度拟购置固定资产9221万元，主要是即开票专用终端、电脑票投注终端、数据中心装修等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
广东省福利彩票发行中心综合业务费	220.62 万元	本项目为预算机动经费。确保完成全年 140 亿元销售任务。
全省福彩销售机构工作年度综合考评	1,260.77 万元	1. 按年度综合考评奖励办法要求，用相关评比指标和评奖标准完成考评。2. 按考评结果进

		行评分。（根据粤财综[2007]7号和粤财综[2012]178号文件要求进行考评）。
福利彩票“刮刮乐”即开票业务费项目	2929 万元	规范管理,安全生产,保障即开型福利彩票销售工作正常运行,促进“刮刮乐”即开票销售,保持销量平稳,募集公益金,进一步提升从业人员的工作积极性。
福利彩票投注终端管理项目	6291 万元	1.确保电脑福利彩票销售终端稳定运行; 2.加大维护力度,确保站点设备巡检维护次数不低于 1500 台次,保证投注终端高效运行; 3.公开招标采购电脑福利彩票投注终端及系统软件,确保销售投注终端安全顺利更换。
福利彩票销售系统运行管理项目	1938.38 万元	确保福利彩票销售硬件系统安全稳定运行,确保福利彩票销售软件系统安全稳定运行,确保福利彩票销售系统通信网络运行平稳,完成数据中心智能楼宇系统采购及系统集成。
福利彩票电脑票业务费项目	6014 万元	1.中国福利彩票预制票据采购项目目标; 2.中国福利彩票双色球营销活动; 3.双色球品牌推广目标; 4.全省福利彩票销售场所星级维持资金目标; 5.星级销售场所星级标牌制作; 6.新基诺游戏推广。
福利彩票营销宣传及社会公益项目	1625 万元	进一步宣传福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的宗旨,扩大全省广告投放的范围。
福利彩票“视频型”即开票业务费项目	125.2 万元	确保完成全年“视频型”即开票 14 亿元的销售任务。
广东省福利彩票数据中心大楼改造装修工程项目	2000 万元	完成福彩数据中心大楼建安工程。

注:

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

十一、福利彩票销售机构业务费：福利彩票销售机构业务费是由福利彩票销售机构按照彩票销售额的规定比例提取，按“收支两条线”规定上缴省财政国库后纳入年度预算安排使用，专项用于福利彩票发行销售活动。