

2020 年广东省福彩中心 部门决算

目 录

第一部分 广东省福彩中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省福彩中心 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 广东省福彩中心 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省福彩中心 概况

（一） 部门主要职责

广东省福利彩票发行中心是 1987 年经广东省人民政府批准，是省民政厅直属的事业单位，负责全省福利彩票销售工作。主要职责是：

一是制定全省福利彩票销售管理办法和工作规范；

二是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；

三是向同级财政部门提出全省彩票销售实施方案，经审核后组织实施；

四是负责全省福利彩票销售系统的建设，运营和维护；

五是负责实施全省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；

六是负责组织实施全省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） 部门决算单位构成

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督。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 31 人，临聘人员 36 人，离退休人员 8 人。我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广东省福彩中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省福彩中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	28,282.64	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	117.62	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省福彩中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0. 00
	12		十二、农林水支出	42	0. 00
	13		十三、交通运输支出	43	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0. 00
	16		十六、金融支出	46	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0. 00
	19		十九、住房保障支出	49	0. 00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0. 00
	23		二十三、其他支出	53	26, 405. 16

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省福彩中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	28,400.26	本年支出合计	57	26,405.16
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	27.18
年初结转和结余	29	2,721.25	年末结转和结余	59	4,689.18
总计	30	31,121.52	总计	60	31,121.52

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表 2

收入决算表

部门： 广东省福彩中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	28,400.26	28,282.64	0.00	0.00	0.00	0.00	117.62
229	其他支出	28,400.26	28,282.64	0.00	0.00	0.00	0.00	117.62
22908	彩票发行销售机构 业务费安排的支出	28,282.64	28,282.64	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	28,282.64	28,282.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	117.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.62
2299901	其他支出	117.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.62

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 广东省福彩中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	26,405.16	4,126.98	22,278.18	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	26,405.16	4,126.98	22,278.18	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	26,399.36	4,126.98	22,272.39	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	26,399.36	4,126.98	22,272.39	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.79	0.00	5.79	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	5.79	0.00	5.79	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省福彩中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	0.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	28,282.64	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省福彩中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	26,399.36	0.00	26,399.36	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省福彩中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	28,282.64	本年支出合计	58	26,399.36	0.00	26,399.36	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,721.25	年末财政拨款结转和结 余	59	4,604.53	0.00	4,604.53	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	2,721.25		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	31,003.89	总计	63	31,003.89	0.00	31,003.89	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省福彩中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00
20404	检察	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省福彩中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2040409	两房建设	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	0.00	0.00	0.00
20405	法院	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	0.00	0.00	0.00
2040506	两庭建设	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省福彩中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省福彩中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与开发	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省福彩中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省福彩中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

本部门资金来源为政府性基金拨款，无一般公共预算财政拨款支出。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省福彩中心

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
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省福彩中心

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
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省福彩中心

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省福彩中心

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	0.00		公用经费合计	0.00

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。

本单位资金来源为政府性基金拨款，无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广东省福彩中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是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。

本单位资金来源为政府性基金拨款，无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广东省福彩中心

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2, 721. 25	28, 282. 64	26, 399. 36	4, 126. 98	22, 272. 39	4, 604. 53
229	其他支出	2, 721. 25	28, 282. 64	26, 399. 36	4, 126. 98	22, 272. 39	4, 604. 53
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	2, 721. 25	28, 282. 64	26, 399. 36	4, 126. 98	22, 272. 39	4, 604. 53
2290804	福利彩票销售机构的业 务费支出	2, 721. 25	28, 282. 64	26, 399. 36	4, 126. 98	22, 272. 39	4, 604. 53

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省福彩中心

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省福彩中心

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

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。

本单位资金来源为政府性基金拨款，无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 广东省福彩中心 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省福彩中心 2020 年度总收入 31,121.52 万元，其中本年收入 28,400.26 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 28,282.64 万元，比上年决算减少 6,134.38 万元，下降 17.8%。主要变动情况：一是受国家政策影响，部分彩票停止销售，收入有所下降，支出相应调减。二是 2020 年历年结转结余发行经费大幅下降。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年度无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 117.62 万元，比上年决算减少 9.54 万元，下降 7.5%。主要变动情况：2020 年彩票资金归集账户利息收入按非税收入上缴财政，除彩票资金归集账户利息收入以外的利息收入 117.62 万元。

（二）年度支出总体情况

广东省福彩中心 2020 年度总支出 31,121.52 万元，其中本年支出 26,405.16 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,126.98 万元，比上年决算增加 184.14 万元，增长 4.7%，主要变动情况：退休费，社会保险缴费，劳务费等支出增加。

2. 项目支出 22,278.18 万元，比上年决算减少 17,220.43 万元，下降 43.6%，主要变动情况：受国家政策影响，部分彩票停止销售，收入有所下降，部分项目支出相应减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广东省福彩中心 2020 年度财政拨款收入合计 28,282.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；政府性基金预算财政拨款收入 28,282.64 万元，比上年决算数减少 6,134.38 万元，下降 17.8%，主要变动情况：受国家政策影响，部分彩票停止销售，收入有所下降；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广东省福彩中心 2020 年度财政拨款支出合计 26,399.36 万

元。其中：一般公共预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；政府性基金预算财政拨款支出 26,399.36 万元，比年初预算数减少 873.89 万元，下降 3.2%，主要变动情况：一是年初预算数的政府性基金预算财政拨款支出，只包括当年年初预算下达资金安排的支出，支出决算数包括了当年年初预算下达资金安排的支出和往年结转资金安排的支出。故政府性基金预算财政拨款支出决算数比年初预算数大。二是受国在政策影响，部分彩票停止销售，收入有所下降，支出相应调减；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广东省福彩中心无一般公共预算财政拨款的“三公”经费支出，本部门的“三公”经费支出全部为政府性基金预算财政拨款支出。广东省福彩中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.35 万元，完成预算 40 万元的 20.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--；公务用车购置及运行费支出决算为 7.83 万元，完成预算 20 万元的 39.15%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--；公务用车运行费支出决算为 7.83 万元，完成预算 20 万元的 39.15%）；公务接待费支出决算为 0.52 万元，完成预算 20 万元

的 2.6%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 7.83 万元，占 93.77%；公务接待费支出 0.52 万元，占 6.23%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无，广东省福彩中心资金来源为政府性基金拨款，无一般公共预算因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.83 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 7.83 万元，2020 年广东省福彩中心 1 个单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于一般业务用车 4 辆和机要通信车 1 辆的车辆运行及维护支出。广东省福彩中心资金来源为政府性基金拨款，无一般公共预算公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0.52 万元，主要用于符合公务接待费支出标准的公务接待费支出。2020 年，广东省福彩中心 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 5 次，接待人数共 56 人，主要包括符合公务接待费支出标准的公务接

待费支出。广东省福彩中心资金来源为政府性基金拨款，无一般公共预算公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比预算数增加 0 万元，增长--。主要增减变动情况是：无。本部门资金来源为政府性基金支出，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 8,897.40 万元，其中：政府采购货物支出 4,857.24 万元、政府采购工程支出 35.97 万元、政府采购服务支出 4,004.19 万元。授予中小企业合同金额 7,237.63 万元，占政府采购支出总额的 81.3%，其中：授予小微企业合同金额 1,659.77 万元，占政府采购支出总额的 18.7%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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、其他用车 4 辆，其他用车主要是一般业务用车，由于本部门主要任务为发行销售福利彩票，具有市场化运行特点，全年开展营销促销、培训和对下级业务指导较多，因此配置业务用车较多。单价 50 万元以上通用设备 22 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，按照《广东省财政厅关于开展 2020 年省级财政资金绩效自评工作的通知》，2020 年度省民政厅统一组织对纳入 2019 年度预算管理的所有资金，采取“1+N”的方式开展整体绩效自评。2020 年度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 2020 年度本部门一级项目“2020 年省级福彩销售机构业务费”和二级项目“电脑票业务费”、“刮刮乐即开票业务费”、“营销宣传及社会公益项目”等 10 个政府性基金预算二级项目支出以及部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：评价结果为“良”，共涉及资金 19,551.13 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 87%。

主要项目绩效自评情况：

组织部门整体支出绩效评价委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，以上项目立项程序规范，绩效目标设置合理，绩效指标体系建设不断丰富和完善，有力保障了福利彩票发行销售业务正常发展。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“电脑票业务费”、“刮刮乐即开票业务费”、“营销宣传及社会公益项目”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效

目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数 28,382.64 万元，执行数 26,405.15 万元，完成预算的 93.03%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年，我中心坚持稳中求进

的工作总基调，遵循“安全运行，健康发展”的工作总方针，着力推动福利彩票事业高质量发展，在党建引领、渠道建设、规范管理、激活市场、稳定队伍、践行公益等方面真抓实干，提质增效，实现全省福利彩票发行销售的稳步健康发展。2020年在疫情冲击和中福在线游戏停销的两大考验下，全省福利彩票销售实现162.14亿元，超额完成2020年销售任务，销售总量保持全国第一，将继续推动福彩工作走在全国前列。发现的问题及原因主要是1. 预算执行率偏低，各季度资金支出进度均低于序时进度。2. 预算编制不够合理、科学，项目在上年度有结转资金的情况下，项目预算编制未及时根据存量资金实际情况做出动态调整，个别项目资金年末结余较多。3. 绩效管理制度有待完善，虽已制定预算管理制度，但在绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面以及单位各部门绩效职责分工要求上的相关制度仍有欠缺。下一步改进措施主要是1. 各部门应加强项目的执行时效意识，提高项目执行效率。2. 进一步完善绩效制度，通过执行制度加强绩效监控和主体责任，提高部门预算绩效水平。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果

本部门在2020年度决算中反映“刮刮乐即开票业务费项目”，“电脑票业务费项目”，“营销宣传及社会公益项目”绩效自评结果。

“刮刮乐”即开票业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为2,929.00万元，执行数为2,737.45万元，完成预算的93.46%。项目绩效目

标完成情况与效益主要是：2020 年“刮刮乐”即开票彩票销售额为 18.44 亿元（不含深圳），在受到新冠病毒肺炎疫情影响停止销售 49 天的背景下，2020 年即开票销量基本与去年同期持平，实现保持销量平稳的绩效目标。全年“刮刮乐”即开票彩票公益金募集量（不含深圳）为 3.69 亿元，即开型福利彩票销售工作能够保持正常运行。发现的问题及原因主要是阶段性目标设定不合理。阶段性目标设置的资金支付进度与项目完成工作进度不一致，导致无法完成阶段性目标。下一步改进措施主要是加强目标设置的管理，严格按照项目实施计划情况设置合理的阶段性目标。

电脑票业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 89 分。全年预算数为 6,645.11 万元，执行数为 6,645.08 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我省 2020 年乐透数字型福利彩票共销售 118.44 亿元，销量继续保持全国第一，为我省福利彩票工作当稳当好全国排头兵做出了积极贡献。销量增长的同时也增加了公益金的筹集量，我省 2020 年乐透数字型福利彩票共募集公益金 39.42 亿元，在一定程度上提升公益金筹集质量，为社会福利和公益事业做出积极贡献。发现的问题及原因主要是 1. 个别产出指标设置不够合理完整，产出指标内容与实际任务内容不存在相关性。2. 绩效目标和实施计划未同步更新。下一步改进措施主要是 1. 加强指标设置的管理，应结合资金或项目属性特点、支出内容设置相关的产出指标及效益指标。2. 加强和落实绩效监控。

营销宣传及社会公益项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 2,127.22 万元，执行数为 2,112.37 万元，完成预算的 99.30%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过线上、线下等多种宣传渠道的运用，以及不断保持宣传内容的创新，实现进一步宣传福利彩票宗旨的绩效目标，全省广告投放的范围得到扩大。各种方式的宣传均呈现不同形式的效果，一定程度上加大加强对福利彩票和社会公益的正面宣传。发现的问题及原因主要是 1. 设置的个别产出指标与绩效目标之间的关联性不大。2. 个别产出指标预期完成值设置不合理。下一步改进措施主要是加强指标设置的管理，设置可衡量、合理的产出指标和效益指标，以保证项目在预算年度内可执行、可监督、可评价。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。