

2021 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、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2021 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、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十一、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2021 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

广东省福利彩票发行中心为公益二类事业法人单位，职能为销售中国福利彩票，筹集公益金，发展社会福利和公益事业。

二、部门机构设置

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。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中心预算。

第二部分 2021 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	17098.34	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、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十一、粮油物资储备支出	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	17198. 34
本年收入合计	17198. 34	本年支出合计	17198. 34

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
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	17198.34	支出总计	17198.34

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	17198.34	0.00	17098.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17198.34	0.00	17098.34	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	17098.34	0.00	17098.34	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	17098.34	0.00	17098.34	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
22999999	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： 本表根据本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	17198.34	3909.00	13289.34	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17198.34	3909.00	13289.34	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	17098.34	3909.00	13189.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	17098.34	3909.00	13189.34	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
2299999	其他支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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	17098.34	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、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	17098. 34
本年收入合计	17098. 34	本年支出合计	17098. 34
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	17098. 34	支出总计	17098. 34

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

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

注： 本表本年度无发生额。

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

注： 本表本年度无发生额。

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	31.00	0.00	31.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	7.00	0.00	7.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	14.00	0.00	14.00	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	14.00	0.00	14.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.00	0.00	10.00	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租车费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

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	17098.34	3909.00	13189.34
229	其他支出	17098.34	3909.00	13189.34
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	17098.34	3909.00	13189.34
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	17098.34	3909.00	13189.34

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广东省福彩中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

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
	合 计	0.00

注： 本表本年度无发生额。

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广东省福彩中心

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				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		
合 计	3909.00	3909.00	0.00	3909.00	0.00	0.00	0.00
广东省福利彩票发 行中心	3909.00	3909.00	0.00	3909.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2679.00	2679.00	0.00	2679.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	923.00	923.00	0.00	923.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	207.00	207.00	0.00	207.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 12

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

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				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			
合 计	13289.34	13189.34	0.00	13189.34	0.00	0.00	100.00	
广东省福利彩票发行中心	13289.34	13189.34	0.00	13189.34	0.00	0.00	100.00	
全省福彩销售机构工作年度综合考评	710.00	710.00	0.00	710.00	0.00	0.00	0.00	在完成全年福利彩票销售(不含深圳) 105 亿元的任务下, 根据《关于修订〈广东省彩票销售机构工作年度综合考评奖励试行办法〉的通知》(粤财综〔2007〕7 号)及《关于修订〈广东省彩票销售机构工作年度综合考评奖励试行办法〉的通知》(粤财综〔2012〕178 号), 完成对各地市福利彩票销售机构的相关评比指标和评奖标准考评工作, 各地市福利彩票销售机构要在销售、安全运行、管理方面, 做好保障福利彩票销售量稳定、销售网点数量稳定和技术安全运行, 加

表 12

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

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				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			
								强营销宣传服务和网点规范管理工作。
福利彩票“刮刮乐”即开票业务费项目	2267.00	2267.00	0.00	2267.00	0.00	0.00	0.00	”1. 完成即开票专用销售终端、系统运维、中福彩中心纸质票系统试点配套工作等;2. 按时支付即开票仓库租赁费、仓库水电费、彩票搬运费、配送即开票物流费等费用;3. 顺利举办即开票销售大比拼、即开票回馈等活动。”
福利彩票投注终端管理项目	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	”1. 确保电脑福利彩票销售终端稳定运行;2. 公开招标采购电脑福利彩票投注终端及维护服务;3. 确保电脑福利彩票销售投注终端的安全顺利更换。”
福利彩票销售系统运行管理项目	1655.00	1655.00	0.00	1655.00	0.00	0.00	0.00	”1. 确保福利彩票销售硬件系统安全稳定运行;2. 确保福利彩票销售软件系统安全稳定运行;3. 确保福利彩票销售系统通信网络运行平

表 12

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

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				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			
								稳; 4. 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	3980.00	3980.00	0.00	3980.00	0.00	0.00	0.00	1. 保障中国福利彩票预制票据采购市场供应; 2. 激发市场活动, 促进彩票销售; 3. 保障市场管理业务和销售队伍建设有序开展, 为精细化管理提供支撑。
福利彩票营销宣传及社会公益项目	2100.00	2100.00	0.00	2100.00	0.00	0.00	0.00	营销宣传及社会公益项目: 1. 进一步宣传福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的宗旨; 2. 扩大全省广告投放的范围。
广东省福利彩票数据中心大楼改造装修工程项目	228.42	228.42	0.00	228.42	0.00	0.00	0.00	
政务平台业务运营服务费和中心视频会议培	220.00	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

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

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				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			
训系统电路租赁及驻场服务费								
广东省福利彩票发行中心综合业务费	21.92	21.92	0.00	21.92	0.00	0.00	0.00	
因公出国(境)经费--参加世界彩票年度大会	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	
除彩票归集户资金银行利息收入以外的利息收入用于银行手续费支出项目	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 17198.34 万元，比上年减少 10174.91 万元，下降 37.2%，主要原因是受国家政策影响，部分彩票停止销售，预计收入有所下降；支出预算 17198.34 万元，比上年减少 10174.91 万元，下降 37.2%，主要原因是受国家政策影响，部分彩票停止销售，预计收入有所下降，支出相应调减。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 31 万元，比上年减少 9 万元，下降 22.5%，主要原因是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。其中：因公出国（境）费 7 万元，比上年增加 7 万元，增长 100%，主要原因是该项目为 2021 年新增项目，2020 年无安排，主要用于参加 2021 年世界彩票年度大会等相关会议培训等活动，促进我省福利彩票和社会福利事业发展；公务用车购置及运行费 14 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 14 万元），比上年减少 6 万元，下降 30%，主要原因是疫情防控期间，公务出差减少，公务用车运行维护费减少；公务接待费 10 万元，比上年减少 10 万元，下降 50%，主要原因是贯彻厉行节约的要求，严控公务接待经费开支。

三、机关运行经费安排情况

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。2021 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是我中心业务费属于政府性基金，无一般公共预算财政拨款机关运行经费。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 8218.61 万元，其中：货物类采购预算 3685 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 4533.61 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 11546.69 万元，分布构成情况为：房屋 4859.25 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 3785 万元，主要是购置即开票专用销售终端设备，福利彩票投注终端设备，数据中心楼智能化楼宇系统，办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 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
福彩销售机构工作年度综合考评	710 万元	各地市福利彩票销售机构在销售、

		安全运行、管理方面：保障福利彩票销售量稳定、销售网点数量稳定和技术安全运行，加强营销宣传服务和网点规范管理。在完成全年福利彩票销售（不含深圳）105 亿元任务下，一是按年度综合考评奖励办法要求，完成相关评比指标和评奖标准考评工作。二是按考评结果评分评奖，根据粤财综[2007]7 号和粤财综[2012]178 号文件要求进行考评奖励。
福利彩票“刮刮乐”即开票业务费项目	2,267 万元	在“刮刮乐”即开票业福利彩票销售管理方面：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	2,000 万元	保证电脑型福利彩票销售系统和销售设备运转畅顺。在电脑型福利彩票投注终端管理方面：做好新采购投注终端及维护服务（含便携式兼营设备）采购工作，确保电脑型福利彩票销售投注终端的安全顺利更换和销售终端稳定运行。
福利彩票销售系统运行管理项目	1,665 万元	保证福利彩票销售系统和销售设备运转畅顺。在福利彩票销售系统运行管理方面：做好通信线路及灾备机房服务、销售系统软件开发及维护、销售系统硬件维护服务、智能楼宇系统采购、系统集成等其他保证彩票销售系统正常运行的服务。
福利彩票电脑票业务费项目	3,980 万元	在电脑型福利彩票销售管理方面：促进电脑票销量稳步增长，保持对全省各销售网点（不含深圳）的福利彩票预制票据供应，保障市场管理业务和销售队伍建设，促进市场管理精细化有序推进。
福利彩票营销宣传及社会公益项目	2,100 万元	构建福利彩票品牌和福利彩票各彩种品牌的宣传体系，完善省市上下联动、公共关系维护、日常舆情监测和危机管理机制；打造“报、刊、网、端、微、屏”全媒体宣传

		渠道，争取达到立体化多元呈现、多媒传播的效果；规范形成“策、采、编、发”的宣传工作流程，充分发挥省级“中央厨房”的“综合枢纽”作用；强化专题活动的策划，丰富传播形式，讲好福彩故事，唱响福彩好声音，传播福彩正能量。
--	--	--

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。