

2021 年广东省福利彩票发行中心 部门决算

目 录

第一部分：广东省福利彩票发行中心 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广东省福利彩票发行中心 2021 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明细表
- 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：广东省福利彩票发行中心 2021 年部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省福利彩票发行中心 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 机构设置

广东省福利彩票发行中心是公益二类事业法人单位，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指导和省财政厅监督；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，长期聘用人员 33 人，离退休人员 8 人。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分：广东省福利彩票发行中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省福利彩票发行中心

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	21,295.76	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	109.11	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：广东省福利彩票发行中心

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	22,871.55

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省福利彩票发行中心

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	21,404.87	本年支出合计	57	22,871.55
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	56.68
年初结转和结余	29	4,405.14	年末结转和结余	59	2,881.78
总计	30	25,810.00	总计	60	25,810.00

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。

表 2

收入决算表

部门：广东省福利彩票发行中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	21,404.87	21,295.76	0.00	0.00	0.00	0.00	109.11
229	其他支出	21,404.87	21,295.76	0.00	0.00	0.00	0.00	109.11
22908	彩票发行销售机构 业务费安排的支出	21,295.76	21,295.76	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	19,128.76	19,128.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金 支出	2,167.00	2,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	109.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.11
22999999	其他支出	109.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.11

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	22,871.55	3,674.42	19,197.13	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22,871.55	3,674.42	19,197.13	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	22,734.47	3,674.42	19,060.05	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	20,567.47	3,674.42	16,893.05	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	2,167.00	0.00	2,167.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	137.08	0.00	137.08	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	137.08	0.00	137.08	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：广东省福利彩票发行中心

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	21,295.76	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：广东省福利彩票发行中心

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	22,734.47	0.00	22,734.47	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省福利彩票发行中心

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	21,295.76	本年支出合计	58	22,734.47	0.00	22,734.47	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,320.48	年末财政拨款结转和结 余	59	2,881.78	0.00	2,881.78	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	4,320.48		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	25,616.25	总计	63	25,616.25	0.00	25,616.25	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
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

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款实际支出。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省福利彩票发行中心

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
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明细表

部门：广东省福利彩票发行中心

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
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明细表

部门：广东省福利彩票发行中心

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
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省福利彩票发行中心

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
			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。

本部门本年度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：广东省福利彩票发行中心

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。

本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，本表本年度无发生额。

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
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	4,320.48	21,295.76	22,734.47	3,674.42	19,060.05	2,881.78
229	其他支出	4,320.48	21,295.76	22,734.47	3,674.42	19,060.05	2,881.78
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	4,320.48	21,295.76	22,734.47	3,674.42	19,060.05	2,881.78
2290804	福利彩票销售机构的业 务费支出	4,320.48	19,128.76	20,567.47	3,674.42	16,893.05	2,881.78
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	2,167.00	2,167.00	0.00	2,167.00	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、支出及结转结余情况。

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
栏次		1	2	3
	合计	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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广东省福利彩票发行中心 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省福利彩票发行中心 2021 年度总收入 25,810 万元，其中本年收入 21,404.87 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 21,295.76 万元，比上年决算数减少 6,986.88 万元，下降 24.7%。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。二是 2021 年历年结转结余发行经费收入大幅下降。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入 109.11 万元，比上年决算数减少 8.51 万元，下降 7.2%。主要变动情况：本部门除彩票资金归集账户利息收入以外的利息收入减少，因此决算数减少。彩票资金归集户利息收入按非税收入上缴财政。

（二）年度支出总体情况

广东省福利彩票发行中心 2021 年度总支出 25,810 万元，其中本年支出 22,871.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,674.42 万元，比上年决算数减少 452.56 万元，下降 11.0%。主要变动情况：退休费，社会保险缴费，劳务费等支出减少。

2. 项目支出 19,197.13 万元，比上年决算数减少 3,081.05 万元，下降 13.8%。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，部分项目支出相应减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广东省福利彩票发行中心 2021 年度财政拨款收入合计 21,295.76 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，增长--；政府性基金预算财政拨款收入 21,295.76 万元，比上年决算数减少 6,986.88 万元，下降 24.7%；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）2021 年度财政拨款支出说明

广东省福利彩票发行中心 2021 年度财政拨款支出合计

22,734.47 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，增长--；政府性基金预算财政拨款支出 22,734.47 万元，比年初预算数增加 5,636.13 万元，增长 33.0%；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；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、2021 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

广东省福利彩票发行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。情况如下：2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.54 万元，完成预算 31 万元的 40.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 7 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 12 万元，完成预算 14 万元的 85.71%（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 12 万元，完成预算 14 万元的 85.71%）；公务接待费支出决算为 0.54 万元，完成预算 10 万元

的 5.4%。

2021 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 12 万元，占 95.70%；公务接待费支出 0.54 万元，占 4.3%。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出国团组 0 个、累计 0 人次。广东省福利彩票发行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）费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 12 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 12 万元，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。广东省福利彩票发行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 0.54 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，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 5 次，接待人数共 43 人。主要包括符合公务接待费支出标准的公务接待费支出。广东省福利彩票发行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

2021 年本部门 机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--，主要增减变动情况是：本部门是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。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

2021 年本部门 政府采购支出总额 13,083.85 万元，其中：政府采购货物支出 9,008.08 万元、政府采购工程支出 54.64 万元、政府采购服务支出 4,021.13 万元。授予中小企业合同金额 12,455.31 万元，占政府采购支出总额的 95.20%，其中：授予小微企业合同金额 10,879.7 万元，占授予中小企业合同金额的 87.35%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 84.37%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 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 23 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。根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，全省福利彩票系统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。部门整体支出绩效目标包括 2021 年全省福利彩票销售目标（不含深圳） ≥ 105 亿元；2021 年全省上缴中央和省级国库福利彩票筹集公益金目标（不含深圳） ≥ 30 亿元；2021 年全省福利彩票发生特别重大销售安全事故发生率 $\leq 0.1\%$ ；按《彩票机构财务管理办法》政策要求保障福利彩票正常业务正常运转；福利彩票品牌影响力持续上升；各级销售机构、社会公众、彩民对市场宣传推广效果满意度 $\geq 85\%$ 。部门整体绩效目标完成率 100%，重点安排项目绩效评价个数 7 个，已完成 7 个，完成率 100%。

绩效自评结果。根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经综合评分，本部门整体支出绩效自评分数为 92.50 分，自评等级为“优”。

部门整体各指标评价得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价得分	得分率
履职效能	整体效能	部门整体绩效目标支出指标完成情况	20	19.35	96.75%

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价得分	得分率
		部门整体绩效目标效益指标完成情况	20	20	100.00%
		部门预算资金支出率	10	8.92	89.20%
小计			50	48.27	96.54%
管理效率	预算编制	新增项目事前绩效评估	2	2	100.00%
	预算执行	预算编制约束性	4	4	100.00%
		财务管理合规性	3	3	100.00%
	信息公开	预决算公开合规性	2	2	100.00%
		绩效信息公开情况	1	1	100.00%
	绩效管理	绩效管理制度建设	5	5	100.00%
		绩效管理制度执行	10	9	90.00%
	采购管理	采购意向公开合规性	2	2	100.00%
		采购内控制度建设	1	0	0.00%
		采购活动合规性	2	1	50.00%
		采购合同签订时效性	3	2	66.67%
		合同备案时效性	1	0	0.00%
		采购政策效能	1	1	100.00%
	资产管理	资产配置合规性	2	2	100.00%
		资产收益上缴的及时性	1	1	100.00%
		资产盘点情况	1	1	100.00%
		数据质量	2	2	100.00%
		资产管理合规性	2	2	100.00%
		固定资产利用率	2	2	100.00%
	运行成本	经济成本控制情况	2	1.23	61.50%
		“三公”经费控制情况	1	1	100.00%
小计			50	44.23	88.46%
合计			100	92.50	92.50%

本部门全年预算数 22,928.83 万元，执行数 22,871.55 万元，完成预算的 99.75%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我中心 2021 年全省福利彩票销售（不含深圳）133.96 亿元，并上缴中央和省级国库福利彩票筹集公益金（不含深圳）40.46 亿元，无发生特别重大销售安全事故，各项部门整体支出绩效目标均能够完成。全省福利彩票系统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，福利彩票品牌影响力持续上升。发现的问题及原因主要是政府采购管理水平有待提高。下一步改进措施主要是加强政府采购管理，严格按照政府采购管理相关规定执行。

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。

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。

彩票市场调控资金：是指通过上缴中央财政的彩票发行机构业务费安排的，专项用于全国彩票市场调控方面的省际之间，机构之间、品种之间协调发展，维护彩票发行销售安全，市场秩序、社会公益形象等方面的补助资金。彩票市场调控资金通过中央对地方转移支付方式分配下达。