

2021 年度
江苏省福利彩票发行中心
部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2021 年度主要工作完成情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 制定江苏省福利彩票销售管理办法和工作规范。
2. 负责江苏省福利彩票销售系统的建设、运营和维护
3. 负责实施江苏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。
4. 负责组织实施江苏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。
5. 负责向彩票发行机构提出增加、变更或者停止彩票品种的报批。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、综合部、财务部、宣传部、技术部、市场一部、市场二部、市场三部。本部门无下属单位。
2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2021 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：江苏省福利彩票发行中心本级。

三、2021 年度主要工作完成情况

- 1、提高政治站位，党建引领作用进一步彰显。

省福彩中心将党的建设作为引领事业发展的重要引擎，推动党建工作全面提升，为福彩业务开展提供了坚强的组织保障。一是提升理论学习成效。坚持将“三会一课”制度作为支部党建工

作重要载体和组织形式，全年召开 6 次党员大会、10 次党小组会、2 次组织生活会，支部书记讲党课 2 次，及时开展理论学习、组织集中交流研讨。二是开展党史学习教育。结合党史学习教育，开展专题学习和交流讨论，组织中心党员赴徐州淮海战役纪念馆参观学习，重温入党誓词，开展爱国主义现场教学。三是落实民主集中制度。严格落实《省福彩中心领导班子议事规则》，坚持集体领导、民主集中，在带头维护班子团结、带头倡导实干风气中，推动形成了心齐气顺、劲足实干的发展局面。四是坚持全面从严治党。认真履行全面从严治党、党建、意识形态工作“第一责任人”职责，从严落实《江苏省福利彩票发行中心“一事双报告”暂行办法》《江苏省福利彩票发行中心党支部工作细则》，强化内控制度建设和执行，形成用制度管权、按制度办事、靠制度管人的管理运行机制。

2、聚焦主责主业，市场销售潜力进一步挖掘。

一年来，我们积极应对市场压力和外部挑战，强化责任担当、扎实开展工作，着力拓展市场空间，努力提高质量效益，全年制发各类文件 84 份。全年未出现安全生产责任事故、未出现疫情防控相关问题，保障了全省福彩销售管理的安全平稳运行。一是将安全运行作为护航事业发展的重要基础。严格落实彩票规章制度，加强彩票市场监管，积极做好快 3 游戏退市工作。二是将营销宣传作为促进事业发展的强劲动力。围绕年初制定的全年营销活动计划表以及“季度有重点、月月有活动”的工作目标，在全国性营销活动的基础上，积极开展地方特色营销宣传活动。三

是将渠道拓展作为激活事业发展的巨大潜能。持续加大指导帮扶力度，促进销售场所增减平衡。积极探索跨行业及兼营发展模式，开发布设兼营渠道智能辅助设备，吸引了大批年轻群体和潜在彩民关注和参与购彩。四是将管理服务作为推动事业发展的根本保障。实施以奖代补、以赛代补，开展站点慰问，缓解站点生存压力，调动销售人员积极性，发放新增站点标准化建设补贴，持续提升销售场所规范化水平。

3、抓好自身建设，事业发展基础进一步夯实。

2021 年是福利彩票转型发展的关键之年。面对新冠疫情及停销政策的叠加影响，我们狠抓自身建设，在系统内部强化争先进位、担当作为的良好氛围，力争提升管理水平、凝聚队伍力量。一是强化工作部署。适时召开全省福利彩票销售管理工作会议、全省年中福彩销售形势分析会、全省福彩工作推进会、全省电脑票工作会议等会议，分解目标任务，研判市场形势，严格责任落实。及时收集各地信息动态，调研站点建设情况，实现上情下达、下情上报、上下联动。二是提升管理水平。研究制定《销售渠道建设专项资金使用暂行管理办法》《市场营销专项资金使用暂行管理办法》，明确管理责任，规范管理程序，进一步提高资金使用效益。印发《江苏省福利彩票发行中心对外宣传信息发布管理规定》，严格工作流程，规范发布机制。三是保障销售安全。制定下发《关于进一步做好全省福彩系统冬春季新冠肺炎疫情防控及安全生产工作的通知》，抓实抓细疫情防控及安全防范，认真落实应急值守，保障福彩销售稳定安全。四是传播福彩

文化。积极弘扬公益理念、传播福彩文化，大力推进福彩社会责任体系建设。

第二部分
江苏省福利彩票发行中心
2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：江苏省福利彩票发行中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	166.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	13,494.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	923.24	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	14,210.91
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	14,583.24	本年支出合计	14,210.91
使用非财政拨款结余		结余分配	129.02
年初结转和结余	29,543.26	年末结转和结余	29,786.58
总计	44,126.50	总计	44,126.50

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门名称：江苏省福利彩票发行中心

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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								
合计		14,583.24	13,660.00						923.24
229	其他支出	14,583.24	13,660.00						923.24
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	13,194.00	13,194.00						
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	11,765.00	11,765.00						
2290808	彩票市场调控资金支出	1,429.00	1,429.00						
22960	彩票公益金安排的支出	300.00	300.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	300.00	300.00						
22999	其他支出	1,089.24	166.00						923.24
2299999	其他支出	1,089.24	166.00						923.24

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：江苏省福利彩票发行中心

金额单位：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						
合计		14,210.91	1,846.30	12,364.61			
229	其他支出	14,210.90	1,846.30	12,364.60			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	13,251.71	1,680.30	11,571.41			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	11,845.67	1,680.30	10,165.37			
2290808	彩票市场调控资金支出	1,406.04		1,406.04			
22960	彩票公益金安排的支出	300.00		300.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	300.00		300.00			
22999	其他支出	659.19	166.00	493.19			
2299999	其他支出	659.19	166.00	493.19			

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：江苏省福利彩票发行中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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收入	166.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入	13,494.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	13,717.72	166.00	13,551.72	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	13,660.00	本年支出合计	13,717.72	166.00	13,551.72	
年初财政拨款结转和结余	20,973.53	年末财政拨款结转和结余	20,915.82		20,915.82	
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款	20,973.53					
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	34,633.53	总计	34,633.53	166.00	34,467.53	

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：江苏省福利彩票发行中心

金额单位：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		13,717.72	1,846.30	11,871.42
229	其他支出	13,717.71	1,846.30	11,871.41
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	13,251.71	1,680.30	11,571.41
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	11,845.67	1,680.30	10,165.37
2290808	彩票市场调控资金支出	1,406.04		1,406.04
22960	彩票公益金安排的支出	300.00		300.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	300.00		300.00
22999	其他支出	166.00	166.00	
2299999	其他支出	166.00	166.00	

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：江苏省福利彩票发行中心

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,846.30	1,846.30	
301	工资福利支出	1,755.13	1,755.13	
30101	基本工资	135.89	135.89	
30102	津贴补贴	83.05	83.05	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	626.58	626.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.68	56.68	
30109	职业年金缴费	28.34	28.34	
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	112.26	112.26	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	712.33	712.33	
302	商品和服务支出			
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	91.17	91.17	
30301	离休费			
30302	退休费	63.67	63.67	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	24.20	24.20	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.30	3.30	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：江苏省福利彩票发行中心

金额单位：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		166.00	166.00	
229	其他支出	166.00	166.00	
22999	其他支出	166.00	166.00	
2299999	其他支出	166.00	166.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：江苏省福利彩票发行中心

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	166.00	166.00	
301	工资福利支出	166.00	166.00	
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	166.00	166.00	
302	商品和服务支出			
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			

30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门名称：江苏省福利彩票发行中心

预算数							决算数								
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费			“三公”经费合计	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					
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)		因公出国（境）人次数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	
国内公务接待批次(个)		国内公务接待人次(人)	
国（境）外公务接待批次(个)		国（境）外公务接待人次(人)	
召开会议次数(个)		参加会议人次(人)	
组织培训次数(个)		参加培训人次(人)	

注：本表反映本年度一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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“三公”经费、会议费、培训费支出决算，故本表为空。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

部门名称：江苏省福利彩票发行中心

金额单位：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	2
合计		13,551.72	1,680.30	11,871.42
229	其他支出	13,551.71	1,680.30	11,871.41
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	13,251.71	1,680.30	11,571.41
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	11,845.67	1,680.30	10,165.37
2290808	彩票市场调控资金支出	1,406.04		1,406.04
22960	彩票公益金安排的支出	300.00		300.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	300.00		300.00

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

部门名称：江苏省福利彩票发行中心

金额单位：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	2
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：江苏省福利彩票发行中心

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

本部门无一般公共预算机关运行经费支出决算，故本表为空。

政府采购支出决算表

公开 13 表

部门名称：江苏省福利彩票发行中心

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	11,456.78
（一）政府采购货物支出	2,365.64
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	9,091.14
二、政府采购授予中小企业合同金额	5,749.50
其中：授予小微企业合同金额	817.00

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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 年度收入、支出决算总计 44,126.5 万元。与上年相比，收、支总计各减少 1,949.88 万元，减少 4.23%。其中：

（一）收入决算总计 44,126.5 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 14,583.24 万元。与上年相比，减少 2,316.54 万元，减少 13.71%，变动原因：国家对彩票玩法的政策调整，导致本年彩票销量下降，收入随之减少。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 29,543.26 万元。与上年相比，增加 366.65 万元，增长 1.26%，变动原因：上年非财政拨款结转和结余年末结转和结余增加。

（二）支出决算总计 44,126.5 万元。包括：

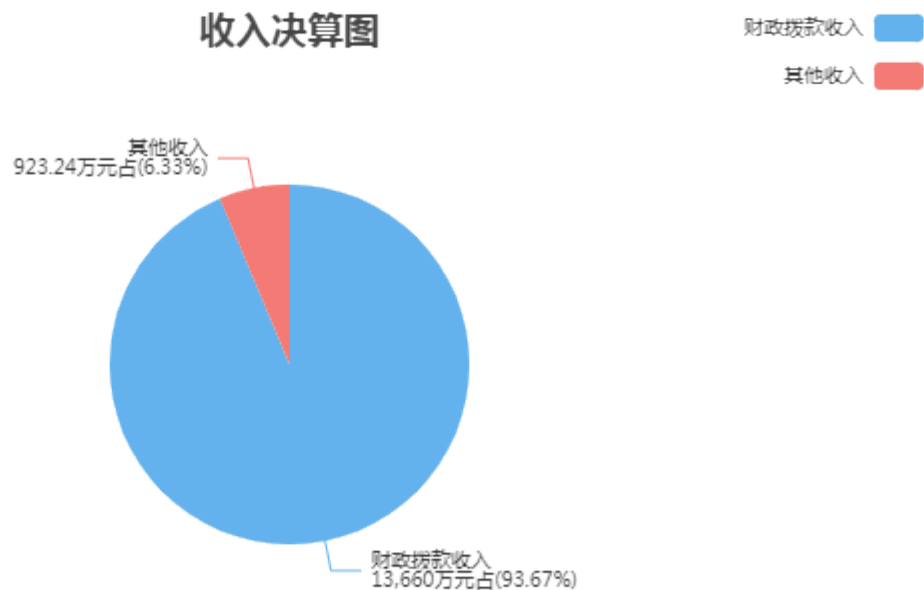
1. 本年支出决算合计 14,210.91 万元。与上年相比，减少 933.57 万元，减少 6.16%，变动原因：国家对彩票玩法的政策调整，导致本年彩票销量下降，收入减少，支出相应减少。

2. 结余分配 129.02 万元。结余分配事项：主要是我单位对非财政补助结余按规定计算提取的职工福利基金对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入非财政拨款结余等。与上年相比，减少 99.39 万元，减少 43.51%，变动原因：本年支出较上年增加。

3. 年末结转和结余 29,786.58 万元。结转和结余事项：由于疫情及政策调整等影响，我中心本年度安排的宣传营销、专用设备项目未能如期开展，以及本年度（或以前年度）预算安排的专项资金按进度结算，项目未到付款时间等原因，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。与上年相比，减少 916.92 万元，减少 2.99%，变动原因：国家对彩票玩法的政策调整，导致本年彩票销量下降，收入随之减少，年末结转和结余相应减少。

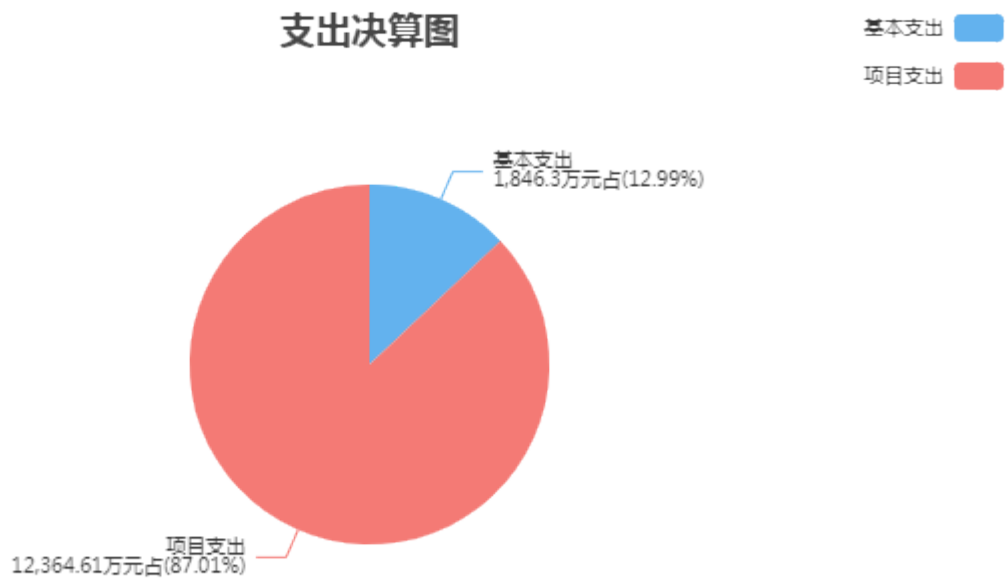
二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入决算合计 14,583.24 万元，其中：财政拨款收入 13,660 万元，占 93.67%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 923.24 万元，占 6.33%。



三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出决算合计 14,210.91 万元，其中：基本支出 1,846.3 万元，占 12.99%；项目支出 12,364.61 万元，占 87.01%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出决算总计 34,633.53 万元。与上年相比，收、支总计各减少 2,644.71 万元，减少 7.09%，变动原因：国家对彩票玩法的政策调整，导致本年彩票销量下降，收入随之减少。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2021 年度财政拨款支出决算 13,717.72 万元，占本年支出合计的 96.53%。与 2021 年度财政拨款支出年初预算 13,660 万元相比，完成年初预算的 100.42%。其中：

（一）其他支出（类）

1. 彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）。年初预算 11,765 万元，支出决算 11,845.67 万元，完成年初预算的 100.69%。决算数与年初预算数的差异原因：上年度受政策影响，我中心安排的宣传营销、专用设备项目结转到本年度支出。

2. 彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票市场调控资金支出（项）。年初预算 1,429 万元，支出决算 1,406.04 万元，完成年初预算的 98.39%。决算数与年初预算数的差异原因：由于疫情及政策调整等影响，我中心本年度安排的部分项目未能如期开展。

3. 彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算 300 万元，支出决算 300 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

4. 其他支出（款）其他支出（项）。年初预算 166 万元，支出决算 166 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出决算 1,846.3 万元，其中：

（一）人员经费 1,846.3 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补

助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 0 万元。主要包括：无。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算 166 万元。与上年相比，增加 166 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：2020 年度无一般公共预算收入。

八、一般公共预算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决算 166 万元，其中：

(一) 人员经费 166 万元。主要包括：其他工资福利支出。

(二) 公用经费 0 万元。主要包括：无。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

(一) 一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

(二) 一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 0 万元，支出决算

0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 0 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次 0 人次。

（三）一般公共预算会议费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款会议费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。2021 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

（四）一般公共预算培训费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款培训费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。2021 年度全年组织培训 0 个，组织培训 0 人次。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 13,551.72 万

元。与上年相比，减少 1,592.76 万元，减少 10.52%，变动原因：国家对彩票玩法的政策调整，导致本年彩票销量下降，收入减少，支出相应减少。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2021 年度机关运行经费支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十三、政府采购支出决算情况说明

2021 年度政府采购支出总额 11,456.78 万元，其中：政府采购货物支出 2,365.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9,091.14 万元。政府采购授予中小企业合同金额 5,749.5 万元，占政府采购支出总额的 50.18%，其中：授予小微企业合同金额 817 万元，占政府采购支出总额的 7.13%。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 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 7 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2021 年度，本部门共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本部门共对上年度已实施完成的 12 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 12,364.61 万元；本部门共开展 1 项部门整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 12,364.61 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、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。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入

之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）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）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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

十九、其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)福利彩票销售机构的业务费支出(项)：反映福利彩票销售机构的业务费用支出。

二十、其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)彩票市场调控资金支出(项)：反映彩票市场调控资金安排的支出。

二十一、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

二十二、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。