

2020 年广州市福利彩票发行中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市福利彩票发行中心 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市福利彩票发行中心 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
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市福利彩票发行中心 2020 年部门决 算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市福利彩票发行中心 概况

（一） 单位主要职责

广州市福利彩票发行中心的主要职责是：负责本市福利彩票的销售管理工作，筹集社会福利基金，为社会福利和公益事业服务。我单位内设综合部、财务部、宣传推广部、技术部、电脑彩票销售部、即开票销售部、中福在线票部 7 个部门。

（二） 部门决算单位构成

我单位没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市福利彩票发行中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市福利彩票发行中心

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	5,685.94	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	351.47	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

单位：广州市福利彩票发行中心

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	5,821.55

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市福利彩票发行中心

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	6,037.41	本年支出合计	57	5,821.55
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2,273.57	年末结转和结余	59	2,489.43
总计	30	8,310.97	总计	60	8,310.97

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

单位：广州市福利彩票发行中心

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	6,037.41	5,685.94	0.00	0.00	0.00	0.00	351.47
229	其他支出	6,037.41	5,685.94	0.00	0.00	0.00	0.00	351.47
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	6,037.41	5,685.94	0.00	0.00	0.00	0.00	351.47
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	6,037.41	5,685.94	0.00	0.00	0.00	0.00	351.47

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广州市福利彩票发行中心

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	5,821.55	2,106.52	3,715.03	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,821.55	2,106.52	3,715.03	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	5,821.55	2,106.52	3,715.03	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	5,821.55	2,106.52	3,715.03	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市福利彩票发行中心

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	5,685.94	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市福利彩票发行中心

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	5,685.94	0.00	5,685.94	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市福利彩票发行中心

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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,685.94	本年支出合计	59	5,685.94	0.00	5,685.94	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,685.94	总计	64	5,685.94	0.00	5,685.94	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市福利彩票发行中心

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
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
2040401	行政运行	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市福利彩票发行中心

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
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
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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市福利彩票发行中心

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
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
2060302	社会公益研究	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与研究开发	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市福利彩票发行中心

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
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
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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市福利彩票发行中心

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
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
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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市福利彩票发行中心

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
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：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

本年度我单位无一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市福利彩票发行中心

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表

单位：广州市福利彩票发行中心

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表

单位：广州市福利彩票发行中心

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市福利彩票发行中心

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：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本年度我单位无一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市福利彩票发行中心

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：本表反映单位本年度“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。

本年度我单位无一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市福利彩票发行中心

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	0.00	5,685.94	5,685.94	2,106.52	3,579.42	0.00
229	其他支出	0.00	5,685.94	5,685.94	2,106.52	3,579.42	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	5,685.94	5,685.94	2,106.52	3,579.42	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业 务费支出	0.00	5,685.94	5,685.94	2,106.52	3,579.42	0.00

注：本表反映单位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

单位：广州市福利彩票发行中心

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
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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市福利彩票发行中心

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
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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本年度我单位无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

非税收入征缴情况表

单位：广州市福利彩票发行中心

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	202.97	202.97	0.00
一、政府性基金收入	126.94	125.61	0.00
彩票公益金收入	0.60	0.60	0.00
福利彩票公益金收入	0.60	0.60	0.00
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	126.34	126.34	0.00
福利彩票销售机构的业务费用	126.34	126.34	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	76.03	72.71	0.00
利息收入	44.69	44.69	0.00
其他利息收入	44.69	44.69	0.00
非经营性国有资产收入	31.35	31.35	0.00
事业单位国有资产处置收入	31.35	31.35	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00

非税收入征缴情况表

单位：广州市福利彩票发行中心

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	202.97	202.97	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市福利彩票发行中心 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

广州市福利彩票发行中心 2020 年度总收入 8,310.97 万元，其中本年收入 6,037.41 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 5,685.94 万元，比上年决算减少 731.42 万元，下降 11.4%。主要变动情况是受福利彩票销售政策调整和疫情影响，2020 年福彩销售收入比 2019 年有所下降。
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，我单位本年无发生额。
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 351.47 万元，比上年决算减少 51.65 万元，下降 12.8%。主要变动情况是根据福利彩票实际销售情况，本年度省福彩中心拨付的销售奖励金比上年度减少。

(二) 年度支出总体情况

广州市福利彩票发行中心2020年度总支出8,310.97万元，其中本年支出5,821.55万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,106.52万元，比上年决算减少22.22万元，下降1%，主要变动情况是日常公用经费略有下降。

2. 项目支出3,715.03万元，比上年决算减少1,091.81万元，下降22.7%，主要变动情况是根据本年度实际业务的开展，项目支出相应减少，其中委托业务费减少较多。

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

广州市福利彩票发行中心2020年度财政拨款收入合计5,685.94万元。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--%（基数为0，不可比）；政府性基金预算财政拨款收入5,685.94万元，比上年决算数减少731.42万元，下降11.4%，主要变动情况是受福利彩票销售政策调整和疫情影响，2020年福彩销售收入比2019年有所下降；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--%（基数为0，不可比），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，我单位本年无发生额。

（二）2020年度财政拨款支出说明

广州市福利彩票发行中心 2020 年度财政拨款支出合计 5,685.94 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--%（基数为 0，不可比）；政府性基金预算财政拨款支出 5,685.94 万元，比年初预算数减少 1,473.94 万元，下降 20.6%，主要变动情况根据本年度实际业务的开展，项目支出相应减少；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--%（基数为 0，不可比），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，我单位本年无发生额。

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

广州市福利彩票发行中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比））；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：

本单位无一般公共预算财政拨款收入。

（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--%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出0万元，--%（基数为0，不可比）；公务接待费支出0万元，占--%（基数为0，不可比）。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：我单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，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0万元，本单位公务用车保有量为0辆，主要用于彩票销售业务，我单位有6辆业务用车，均为使用自有资金购置的车辆，没有使用一般公共预算财政拨款安排运行维护费。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于我单位无财政拨款支出收入。2020年度，本单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要因为无此情况。

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，比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平。主要增减变动情况是：我单位是

非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额2,033.89万元，其中：政府采购货物支出239.56万元、政府采购工程支出229.68万元、政府采购服务支出1,564.65万元。授予中小企业合同金额1,298.69万元，占政府采购支出总额的63.9%，其中：授予小微企业合同金额1,062.06万元，占政府采购支出总额的52.2%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，其他用车6辆，主要是彩票销售业务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门2020年度各类非税收入合计202.97万元，纳入预算管理202.97万元；纳入财政专户管理0万元。其中：政府性基金收入126.94万元，占62.5%，包括福利彩票公益金收入0.6万元、福利彩票销售机构的业务费用126.34万元；专项收入0万元，占0%；行政事业性收费收入0万元，占0%；罚没收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；国有资源（资产）有偿使用收入76.03万元，占37.5%，包括其他利息收入44.69万元、事业单位国有资产处置收入31.35万元；捐赠收入0万元，占0%；政府住房基金收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展财政支出项目绩效评价工作，有效促进了预算资金的规范管理和使用效益的提高。组织申报 2020 年度预算项目支出绩效目标 1 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 1 项，公开覆盖率 100%。

一、绩效管理工作总体情况

根据预算管理要求，我单位组织对 2020 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 1 个项目“福利彩票销售机构业务工作经费”，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 3715.03 万元。其中绩效自评政府性基金支出项目 1 个，共 3579.42 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。另外，我单位非财政资金支出 135.61 万元。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度“福利彩票销售机构业务工作经费”项目的绩效自评结果如下：

“福利彩票销售机构业务工作经费”项目。

（1）项目概况。我单位的福利彩票销售机构业务工作经费，属于经常性项目，主要用于开展彩票发行相关业务费支出。

项目资金情况。本项目 2020 年度调整后的预算为 3579.42 万元，实际支出 3579.42 万元，预算执行率 100%。

(2)项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年度，全市福利彩票销量 31.35 亿元，筹集福利彩票公益金 9.5 亿元（含弃奖），其中向国家和省福彩中心上缴福利彩票公益金 6.21 亿元，筹集广州市本级福利彩票公益金（含弃奖）2.46 亿元，在福利彩票社会影响力和公益形象方面，均有所提升。从评价情况来看，我单位较好完成了 2020 年度履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

(3) 主要存在问题。年度绩效指标权重设置不够合理，主要评价指标的权重不够突出。

(4) 下一步改进措施。改进年度绩效指标设置，遵循主次分明原则，合理设置不同指标权重，确保绩效指标体系层次合理。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	福利彩票销售机构业务经费					
主管部门	广州市民政局		实施单位	广州市福利彩票发行中心		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算 完成数	分值	预算完成 率	得分
	总额	3715.03	3715.03	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）	3579.42	3579.42			
	财政拨款（转移支付）					

	非财政拨款	135.61	135.61				
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	通过开展福利彩票销售管理工作，不断促进我市福利彩票事业发展，2020年度预计全市福利彩票销售24.4亿元，年筹集福彩公益金6.71亿元，其中市本级留存福彩公益金2.44亿元。			2020年度全市福利彩票累计销售31.35亿元，年筹集福利公益金9.5亿元，其中市本级留存福彩公益金2.46亿元。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	产出数量	2020年度筹集广州市本级福利彩票公益金总额	2020年度筹集广州市本级福利彩票公益金总额 2.44亿元	2020年度筹集广州市本级福利彩票公益金总额 2.46亿元	10	10	
		2020年度全市销售福利彩票销售额	2020年度全市销售福利彩票 24.4亿元	2020年度全市销售福利彩票 31.35亿元	10	10	
		2020年度向国家和省上缴福利彩票公益金总额	2020年度向国家和省上缴福利彩票公益金总额 4.27亿元	2020年度向国家和省上缴福利彩票公益金总额 6.21亿元	10	10	
		2020年度福利彩票公益金筹集额	2020年度筹集福利彩票公益金 6.71亿元	2020年度筹集福利彩票公益金 9.5亿元	10	10	

效益指标	社会效益	对福利彩票社会影响力的影响	福利彩票社会影响力有所提升	福利彩票社会影响力持续提升	10	8	福利彩票秉承“扶老、助残、济困”宗旨，持续打造“责任福彩”“阳光福彩”和“公益福彩”，扩大福利彩票公益品牌影响力，弘扬“公益、慈善、健康、快乐、创新”的福彩文化，着力推动广州福彩事业高质量发展。
		对福利彩票社会公益形象的影响	福利彩票社会公益形象有所提升	福利彩票社会公益形象有所提升	10	8	福利彩票秉承“扶老、助残、济困”宗旨，持续打造“责任福彩”“阳光福彩”和“公益福彩”，扩大福利彩票公益品牌影响力，弘扬“公益、慈善、健康、快乐、创新”的福彩文化，着力推动广州福彩事业高质量发展。

		对福彩销 售机构运 转的影响	保证福彩销 售机构正常 运转	保证福彩销 售机构正常 运转	10	10	
	可持续影响 指标	对福彩事 业发展的 影响	持续促进福 彩事业的发 展	福彩事业持 续发展	10	8	福利彩票秉承“扶老、 助残、济困”宗旨， 持续打造“责任福彩” “阳光福彩”和“公 益福彩”，扩大福利 彩票公益品牌影响 力，弘扬“公益、慈 善、健康、快乐、创 新”的福彩文化，着 力推动广州福彩事业 高质量发展。
总分			94				

第五部分 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。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。