

# 2021 年中山市福利彩票发行中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分：中山市福利彩票发行中心 概况

- 一、中山市福利彩票发行中心 主要职责
- 二、中山市福利彩票发行中心 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：中山市福利彩票发行中心 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：中山市福利彩票发行中心 2021 年部门决 算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：中山市福利彩票发行中心概况**

### **一、中山市福利彩票发行中心主要职责**

中山市福利彩票发行中心的主要职责是：

1. 遵循公开、公正、公平的原则，负责本市福利彩票的统一销售管理工作；
2. 负责审批本市范围内投注站的设立申请，按规定程序办理投注站开设及其日常管理工作；
3. 负责全市福利彩票宣传推广及营销策划工作；
4. 负责福利彩票的各项资金结算工作、按规定准时向投注站拨付代销费；
5. 负责审核、验证中奖彩票，按规定程序发放由市中心兑付的奖金；
6. 承办上级交办的其他工作任务。

### **二、中山市福利彩票发行中心机构设置**

我单位无内设机构。

### **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

## 第二部分：中山市福利彩票发行中心 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：中山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	377.00	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	882.20	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	48.29	八、社会保障和就业支出	38	377.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

单位：中山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	930.49

表 1

## 收入支出决算总表

单位：中山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
<b>本年收入合计</b>	27	1,307.49	<b>本年支出合计</b>	57	1,307.49
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	1,307.49	<b>总计</b>	60	1,307.49

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：中山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	1,307.49	1,259.20	0.00	0.00	0.00	0.00	48.29
208	社会保障和就业支出	377.00	377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.25	55.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.82	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	321.75	321.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	321.75	321.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	930.49	882.20	0.00	0.00	0.00	0.00	48.29

## 收入决算表

单位：中山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	1,307.49	1,259.20	0.00	0.00	0.00	0.00	48.29
22908	彩票发行销售机构 业务费安排的支出	930.49	882.20	0.00	0.00	0.00	0.00	48.29
2290804	福利彩票销售机构 的业务费支出	882.20	882.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290899	其他彩票发行销售 机构业务费安排的 支出	48.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.29

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：中山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	1,307.49	377.00	930.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	377.00	377.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.25	55.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.82	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	321.75	321.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	321.75	321.75	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	930.49	0.00	930.49	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：中山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	1,307.49	377.00	930.49	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	930.49	0.00	930.49	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	882.20	0.00	882.20	0.00	0.00	0.00
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	48.29	0.00	48.29	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：中山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	377.00	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	882.20	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	377.00	377.00	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：中山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	882.20	0.00	882.20	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：中山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
<b>本年收入合计</b>	27	1,259.20	<b>本年支出合计</b>	59	1,259.20	377.00	882.20	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				
<b>总计</b>	32	1,259.20	<b>总计</b>	64	1,259.20	377.00	882.20	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：中山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	377.00	377.00	0.00
208	社会保障和就业支出	377.00	377.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.25	55.25	0.00
2080502	事业单位离退休	28.82	28.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.62	17.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.81	8.81	0.00
20810	社会福利	321.75	321.75	0.00
2081005	社会福利事业单位	321.75	321.75	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山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	321.34	302	商品和服务支出	17.71
30101	基本工资	33.60	30201	办公费	2.35
30102	津贴补贴	92.39	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.04	30204	手续费	0.70
30107	绩效工资	131.81	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.62	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	8.81	30207	邮电费	0.04
30110	职工基本医疗保险缴费	1.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.20	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.35	30211	差旅费	0.47
30113	住房公积金	29.52	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	0.39

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山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	37.95	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	27.01	30217	公务接待费	0.28
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	0.94	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	1.80	30227	委托业务费	5.03
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.62
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	4.50
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	8.20	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.33
			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

单位：中山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明细表

单位：中山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	359.29		公用经费合计	17.71

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中山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
11	0.00	10.50	0.00	10.50	0.50	4.78	0.00	4.50	0.00	4.50	0.28

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中山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	882.20	882.20	0.00	882.20	0.00
229	其他支出	0.00	882.20	882.20	0.00	882.20	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	882.20	882.20	0.00	882.20	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业 务费支出	0.00	882.20	882.20	0.00	882.20	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：中山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

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：中山市福利彩票发行中心 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

中山市福利彩票发行中心 2021 年度总收入 1,307.49 万元，其中本年收入 1,307.49 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 377 万元，比上年决算数减少 0.18 万元，下降 0.0%。主要变动情况：人员经费的年度政策性调整。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 882.2 万元，比上年决算数减少 394.85 万元，下降 30.9%。主要变动情况：一是因受国家彩票政策调整影响，福彩视频票在全国范围停销，2021 年无中福在线运营经费和行政事业单位办公用房租金项目，二是受新冠疫情影及中福在线营业厅关停、中福在线工作人员解聘等因素影响，彩票销售经费和宣传费相应减少。三是全省刮刮乐销售系统升级停用，全市投注站点本年度精细化管理评比无法开展，刮刮乐发行费大幅减少。

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 48.29 万元，比上年决算数减少 151.25 万元，下降 75.8%。主要变动情况：省福彩销售工作考评奖及税局拨入手续费比上年有所减少。

## （二）年度支出总体情况

中山市福利彩票发行中心 2021 年度总支出 1,307.49 万元，其中本年支出 1,307.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 377 万元，比上年决算数减少 0.18 万元，下降 0.0%。主要变动情况：人员经费的年度政策性调整。

2. 项目支出 930.49 万元，比上年决算数减少 546.1 万元，下降 37.0%。主要变动情况：一是因受国家彩票政策调整影响，福彩视频票在全国范围停销，2021 年无中福在线运营经费和行政事业单位办公用房租金项目相关支出，二是受新冠疫情影及中福在线营业厅关停、中福在线工作人员解聘等因素影响，彩票销售经费、宣传费、省福彩销售工作考评奖及税局拨入手续费支出相应减少。三是全省刮刮乐销售系统升级停用，全市投注站点本年度精细化管理评比无法开展，刮刮乐发行费支出大幅减少。

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

中山市福利彩票发行中心 2021 年度财政拨款收入合计 1,259.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 377 万元，比上年决算数减少 0.18 万元，下降 0.0%；主要变动情况：人员经费的年度政策性调整；政府性基金预算财政拨款收入 882.2 万元，比上年决算数减少 394.85 万元，下降 30.9%；主要变动情况：一是因受国家彩票政策调整影响，福彩视频票在全国范围停销，2021 年无中福在线运营经费和行政事业单位办公用房租金项目，二是受新冠疫情影及中福在线营业厅关停、中福在线工作人员解聘等因素影响，彩票销售经费和宣传费相应减少。三是全省刮刮乐销售系统升级停用，全市投注站点本年度精细化管理评比无法开展，刮刮乐发行费大幅减少；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）；主要变动情况：无。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

中山市福利彩票发行中心 2021 年度财政拨款支出合计 1,259.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 377 万元，比年初预算数增加 21.65 万元，增长 6.1%；主要变动情况：人员增加及人员经费的年度政策性调整；政府性基金预算财政拨款支出 882.2 万元，比年初预算数减少 132.46 万元，下降 13.1%；主要变动情况：一是全市刮刮乐销售系统升级停用，全市投注站点本年度精细化管理评比无法开展，刮刮乐发行费支出大幅减

少，二是全市刮刮乐销售系统升级停用，从6月起专线通讯费每月支出大幅减少，专线通讯费整体支出相应大幅减少，三是受新冠疫情影响留守少年儿童福彩夏令营项目和市内福彩培训活动均没能开展；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）；主要变动情况：无。

### 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

中山市福利彩票发行中心2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.78万元，完成预算11万元的43.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.5万元，完成预算10.5万元的42.86%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车运行费支出决算为4.5万元，完成预算10.5万元的42.86%）；公务接待费支出决算为0.28万元，完成预算0.5万元的56%。

2021年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位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 4.5 万元，占 94.0%；公务接待费支出 0.28 万元，占 6.0%。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（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 4.5 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 4.5 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于全市福彩投注站检查、出外办理业务等。

3. 公务接待费支出 0.28 万元，主要用于接待上级福彩中心、各地市福彩中心及福彩业务交流相关单位，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 3 次，接待人数共 25 人。主要包括接待上级福彩中心开展业务指导工作和接待珠海市福利彩票发行中心开展业务交流活动。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。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**

2021 年本单位政府采购支出总额 326.43 万元，其中：政府采购货物支出 35.52 万元、政府采购工程支出 1.63 万元、政府采购服务支出 289.29 万元。授予中小企业合同金额 325.92 万元，

占政府采购支出总额的 99.8%，其中：授予小微企业合同金额 42.15 万元，占授予中小企业合同金额的 12.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.13%，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 99.93%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，其他用车 3 辆，其他用车主要是为开展福彩业务提供综合保障。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）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，我单位组织对 2021 年度 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评；组织对 2021 年度宣传费、彩票销售经费等 8 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 882.20 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

根据我市工作安排，我单位未开展重点绩效评价。

按规定，我单位本年度未开展整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了 8 个项目绩效自评。

1. 宣传费项目绩效自评综述：全年预算数为 466 万元，执行数为 465.16 万元，完成预算的 99.82%。根据年初设定的绩效目标，自评得分为 100。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加强彩票销售宣传费的管理，扩大福彩品牌美誉度和公众认知度，

宣传福彩公益形象，营造良好的市场销售氛围，确保我市福彩事业健康持续发展，筹集更多彩票公益金支持社会福利和社会公益事业发展。2021 年我单位与中山电视台、中山电台及中山日报等本地主流媒体合作开展了 9 个宣传项目，在中山电视台、中山电台、在中山日报发布广告；在约 10 个户外电子屏和约 12 个快速公交站台灯箱发布促销活动广告；在约 30 台公交车车体发布专项公益广告；在中山手机台 APP 开设福彩专区，发布每天开奖号码、促销信息、活动资讯等；为全市约 500 个投注站印刷促销活动宣传单、海报等宣传物料；印制防疫标语、购彩警示语等物料；在 89 台公交车车体发布双色球 12 亿元派奖促销活动广告(共 45 天)；在中山商报开设福彩专版，订阅 510 份中山日报（含中山商报）；开展民政和福彩新闻宣传工作，运用互联网平台推送民政民生政策和福彩资讯；联合中山电视台、中山广播电台等本土媒体，开展“相信梦想，助力公益”主题宣传活动，围绕福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，宣传福彩公益金筹集、使用情况，引导理性购彩，进一步提升福彩品牌形象。下一步改进措施主要是：创新营销宣传方式，在巩固电视、广播、报纸、户外广告等宣传阵地的基础上，着力开拓新媒体营销平台，引导理性购彩。

2. 彩票销售经费项目绩效自评综述：全年预算数为 277 万元，执行数为 277 万元，完成预算的 100%。根据年初设定的绩效目标，自评得分为 97。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是制定市级配套激励措施。我单位结合中彩中心、省福彩中心开展的双色球游戏销售技能擂台赛活动、全省福彩销售场所销售

激励项目、双色球 12 亿元派奖活动，安排专项经费制定市级配套激励措施，适当扩大奖励范围或增加额外奖励，提高一线销售队伍的积极性。二是开展站点节日慰问活动。在春节、中秋节等节日前通过“脱贫地区农副产品网络销售平台”购买了大米、油等物品，对全市在售福彩投注站开展节日慰问活动，以实际行动表达对一线销售人员的关爱，感谢一线销售队伍的辛勤付出。三是开展大型促销，激发市场活力。我单位投入 100 万元开展“福彩双色球，欢乐大派送”促销活动，活动期间全市双色球销量 3067.7 万元，期均销量为 236 万元，同比增幅 8.3%。我单位投入 40 万元开展“刮‘金山银山’，赢取奖上奖”促销活动，受到广大彩民青睐，拉动全市刮刮乐即票销量大幅增长，活动期间刮刮乐销量为 1800 万元，较去年同期销增长 44.4%。下一步改进措施主要是：继续激发市场活力，积极拓展销售渠道，增强我市福彩发展后劲，稳定市场份额。

3. 网点培训费项目绩效自评综述：全年预算数为 1.2 万元，执行数为 0.85 万元，完成预算的 70.83%。根据年初设定的绩效目标，自评得分为 91。项目绩效目标完成情况与效益主要是：组织全市福彩销售场所销售人员开展“快乐 8 游戏进站培训”、“福彩 3D 游戏 2000 万元派奖促销活动培训”、“双色球 12 亿元派奖培训费”等营销服务、福彩促销活动培训，培训覆盖全市销售网点，提升彩票从业人员业务水平，加强福彩销售队伍建设。发现的问题及原因主要是：受疫情影响线下培训无法开展导致，培训质量在一定程度上受影响，预算执行率偏低。下一步改进措施主要是：结合实际情况合理调整培训方案和项目预算，提升预

算执行率；根据疫情防控要求，以线上会议形式、线下集中授课或小规模授课形式开展，邀请经广东省福彩中心培训考核合格的福彩培训师进行培训。

4. 专线通讯费项目绩效自评综述：全年预算数为 8.5 万元，执行数为 7.8 万元，完成预算的 91.76%。根据年初设定的绩效目标，自评得分为 100。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障福彩中心与全市投注站日常专用线路通讯稳定，保障销售系统安全、数据安全可行，完成销售任务。全年通讯系统正常运行，彩票业务顺利开展。

5. 刮刮乐发行费项目绩效自评综述：全年预算数为 24 万元，执行数为 23.86 万元，完成预算的 99.42%。根据年初设定的绩效目标，自评得分为 97。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加强全市刮刮乐精细化管理，优化刮刮乐物流配送服务，响应上级号召，开展“献礼百年辉煌，添彩幸福生活”手工艺品比赛（中山市入围赛），期间共收到全市彩民群众和福彩从业人员提交的 28 份精美作品，选送参加省级评比的 3 份作品均获得省级奖项。让一张张刮刮乐废票变废为宝，倡导了公益环保理念，弘扬了福彩文化，调动了广大群众学习党史的积极性。

6. 物业管理费项目绩效自评综述：全年预算数为 58.92 万元，执行数为 58.82 万元，完成预算的 99.83%。根据年初设定的绩效目标，自评得分为 98。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我单位采购符合资质的专业机构，负责我单位办公场所物业管理、保安、保洁工作，提供民政综合楼大门 24 小时保安服务岗 1 个、福彩中心业务大厅 24 小时保安服务岗 1 个，即开票

8 小时保安岗 1 个，8 小时保洁员 2 个、8 小时物业管理人员 2 个。

7. 办公设备购置经费项目绩效自评综述：全年预算数为 0.1 万元，执行数为 0.095 万元，完成预算的 95%。根据年初设定的绩效目标，自评得分为 100。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照《中山市市属行政事业单位常用公用设施配置标准》和采购等有关规定，购置办公用碎纸机 1 台，价格为 950 元。

8. 福利发行激励经费项目绩效自评综述：全年预算数为 50 万元，执行数为 48.61 万元，完成预算的 97.22%。根据年初设定的绩效目标，自评得分为 100。项目绩效目标完成情况与效益主要是：遵循国家现行的有关政策和中府办处〔2010〕1551 号文有关规定，根据市内各福彩投注站年度彩票销售情况，奖励 2020 年度全市销量排名前 50 名目前在售的无“快乐十分”福彩投注站；根据中心编外自聘人员职务、考勤、实绩等情况奖励 10 名中心工作人员；根据福彩业务工作开展需要，补充市福彩中心业务运作经费。下一步改进措施主要是：为缓解站点经营压力，稳定销售队伍，我单位将进一步完善激励机制，制定系列激励措施，提振销售队伍士气，以激励站点人员自觉抓服务促销量。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。我单位暂未开展以省级部门为主体的重点绩效评价工作。

## 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。