

2020 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、2020 年度主要工作完成情况

## 第二部分 2020 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、政府性基金预算收入支出决算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十二、政府采购支出决算表

## 第三部分 2020 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 2020 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、2020 年度主要工作完成情况

1、进一步夯实党建工作基础。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。将“三会一课”制度作为党建工作的重要载体和组织形式，结合以上率下领

学、研讨交流互学、理论宣讲助学等方式，有效提升了理论学习效果，为中心党员职工干事创业打牢了思想根基、凝聚了精神力量。二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。三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，制定《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。集中开展“党风廉政教育月”活动，引导党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。

2、业务工作上，进一步彰显党建引领作用。一年来，我们突出党建引领、强化责任担当、扎实开展工作，做勤政的表率，全年制发各类文件 115 份。全年未出现一起安全生产责任事故、未出现一例疫情防控相关问题，保障了全省福彩销售管理的安全平稳运行。一是政策执行进一步规范。为严格控制彩票市场风险，促进彩票事业稳定健康发展，完成了全省福彩专项整治工作及快开游戏开奖数据管理排查整改工作。二是创新能力进一步增强。新型渠道拓展上，为积极应对市场变化，我省努力开拓销售新渠道；传统渠道建设上，将渠道建设数量纳入了各地年度考核目标任务，督促指导各地全力填补市场空白、做好站点增设工作；营销活动实施上，全国“快乐 8”游戏首卖式成功举办，“双色球主题营销月活动”、中国福利彩票营销创意系列比赛、电脑票销售

大竞赛等活动有效的提升了我省彩票销量；游戏产品开发上，为用好即开票特有平台资源，挖掘我省特色文旅元素，展示多元福彩文化，省福彩中心申请发行了具有地域特色的“福源宝地”即开型主题票，上市后迅速形成了市场热点，深受广大彩民追捧。三是以市场为导向的支出结构进一步优化。四是公益形象进一步提升。持续践行福彩“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，在做好传统公益项目的同时，赠送福彩主题儿童头盔 1 万多个，进一步提升了福彩公益形象、传递了福彩爱心温暖。2020 年，全省福彩共中出 500 万元以上大奖 69 个，中奖者捐款总额达 180 万元，创五年来新高，福利彩票的社会影响力进一步扩大，公益形象更加深入人心。

3、自身建设上，进一步发挥党建带动作用。2020 年，是福彩工作极不平凡的一年。受新冠疫情及停销政策的叠加影响，全年福彩销量出现了一定程度的下滑，队伍中出现了思想动摇、士气不足的问题。为此，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。细化安排部署、强化工作落实，营造干事氛围、激发创业活力。组织多名年轻职工分赴彩票销售管理一线，进行为期两周的基层实践锻炼，在深入基层的过程中了解福彩销售站点和广大彩民的真正需求，进一步提升调查研究、科学决策、应急处突等多方面的能力。

第二部分  
江苏省福利彩票发行中心  
2020 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		一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	16,138.41	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	761.37	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	15,144.48
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>16,899.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15,144.48</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	228.41
年初结转和结余	29,176.61	年末结转和结余	30,703.50
<b>总计</b>	<b>46,076.38</b>	<b>总计</b>	<b>46,076.38</b>

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门名称：江苏省福利彩票发行中心

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				小计	其中：教育收费			
合计		16,899.78	16,138.41						761.37
229	其他支出	16,899.78	16,138.41						761.37
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	15,838.41	15,838.41						
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	15,594.41	15,594.41						
2290808	彩票市场调控资金支出	244.00	244.00						
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	761.37							761.37
2299901	其他支出	761.37							761.37

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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		15,144.48	1,880.21	13,264.27			
229	其他支出	15,144.48	1,880.21	13,264.27			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	14,844.48	1,880.21	12,964.27			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	14,600.48	1,880.21	12,720.27			
2290808	彩票市场调控资金支出	244.00		244.00			
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			

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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		一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入	16,138.41	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	15,144.48		15,144.48
		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	16,138.41	本年支出合计	15,144.48		15,144.48
年初财政拨款结转和结余	21,139.84	年末财政拨款结转和结余	22,133.77		22,133.77
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款	21,139.84				
三、国有资本经营预算财政拨款					
总计	37,278.24	总计	37,278.24		37,278.24

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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		15,144.48	1,880.21	13,264.27
229	其他支出	15,144.48	1,880.21	13,264.27
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	14,844.48	1,880.21	12,964.27
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	14,600.48	1,880.21	12,720.27
2290808	彩票市场调控资金支出	244.00		244.00
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

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指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。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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	1,880.21	1,878.43	1.78
301	工资福利支出	1,793.69	1,793.69	
30101	基本工资	129.88	129.88	
30102	津贴补贴	179.30	179.30	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	568.01	568.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.50	53.50	
30109	职业年金缴费	26.75	26.75	
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	98.07	98.07	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	738.18	738.18	
302	商品和服务支出	1.78		1.78
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.84		0.84
30206	电费			
30207	邮电费	0.94		0.94
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	84.74	84.74	
30301	离休费			
30302	退休费	34.08	34.08	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	48.00	48.00	
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	2.66	2.66	
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：1. 本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指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。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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				

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

3. 本部门无一般公共预算支出决算，故本表为空。

# 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			
301	工资福利支出			
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			
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：1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

3. 本部门无一般公共预算基本支出决算，故本表为空。

# 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

部门名称：江苏省福利彩票发行中心

金额单位：万元

“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维护费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	
0	0	0	0	0	0	0

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：1. “三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

3. 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。

# 政府性基金预算收入支出决算表

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		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		21,139.84	16,138.41	15,144.48	1,880.21	13,264.27	22,133.77
229	其他支出	21,139.84	16,138.41	15,144.48	1,880.21	13,264.27	22,133.77
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	21,139.84	15,838.41	14,844.48	1,880.21	12,964.27	22,133.77
2290804	福利彩票销售机构的业 务费支出	21,139.84	15,594.41	14,600.48	1,880.21	12,720.27	22,133.77
2290808	彩票市场调控资金支出		244.00	244.00		244.00	
22960	彩票公益金安排的支出		300.00	300.00		300.00	
2296002	用于社会福利的彩票公 益金支出		300.00	300.00		300.00	

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算机关运行经费支出决算表

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		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：1. “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。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

3. 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 12 表

部门名称：江苏省福利彩票发行中心

单位：万元

采购品目大类	金额
合计	13,174.88
一、政府采购货物支出	2,043.73
二、政府采购工程支出	
三、政府采购服务支出	11,131.15

注：1. 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。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

江苏省福利彩票发行中心 2020 年度收入、支出总计 46,076.38 万元，与上年相比收、支总计各减少 198.2 万元，减少 0.43%。其中：

#### （一）收入总计 46,076.38 万元。包括：

##### 1. 本年收入合计 16,899.78 万元。

（1）一般公共预算财政拨款收入 0 万元，为当年从同级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比减少 150 万元，减少 100%。主要原因是 2020 年我中心无一般公共预算财政拨款收入。

（2）政府性基金预算财政拨款收入 16,138.41 万元，为当年从同级财政取得的政府性基金预算拨款，与上年相比减少 2,010.5 万元，减少 11.08%。主要原因是根据《江苏省财政厅关于进一步压减 2020 年省级部门预算的通知》（苏财预〔2020〕34 号）文件，压减了我单位 2020 年部门预算 846.02 万元；根据《关于收回部分 2020 年度省级福彩业务费预算指标的通知》（苏财综〔2020〕41 号）文件，压减了我单位 2020 年部门预算 2277 万元。

（3）国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，为当年从同级财政取得的国有资本经营预算拨款，与上年决算数相同。

（4）上级补助收入 0 万元，与上年决算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年决算数相同。

(6) 经营收入 0 万元，与上年决算数相同。

(7) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数相同。

(8) 其他收入 761.37 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为我单位取得的利息收入。与上年相比增加 13.39 万元，增长 1.79%。主要原因是利息收入增加。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元，为事业单位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。

3. 年初结转和结余 29,176.61 万元，主要为我单位上年结转本年使用的宣传、系统运维、专用设备等跨年度项目资金以及非财政拨款结余部分。

## **(二) 支出总计 46,076.38 万元。包括：**

1. 本年支出合计 15,144.48 万元。

(1) 其他（类）支出 15,144.48 万元，主要用于福利彩票销售业务发展支出。与上年相比增加 2,583.59 万元，增长 20.57%。主要原因是根据财政部《关于做好疫情防控期间彩票发行销售工作有关事项的通知》（财综〔2020〕2 号）及中福彩中心《关于在新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间做好福利彩票销售工作的通知》（中彩发字〔2020〕20 号）要求和省财政厅统一部署，我中心对全省福彩销售点（不含对公结算网点）发放疫情防控专项补贴 2,238.6 万元，导致今年支出比上年支出有所增加。。

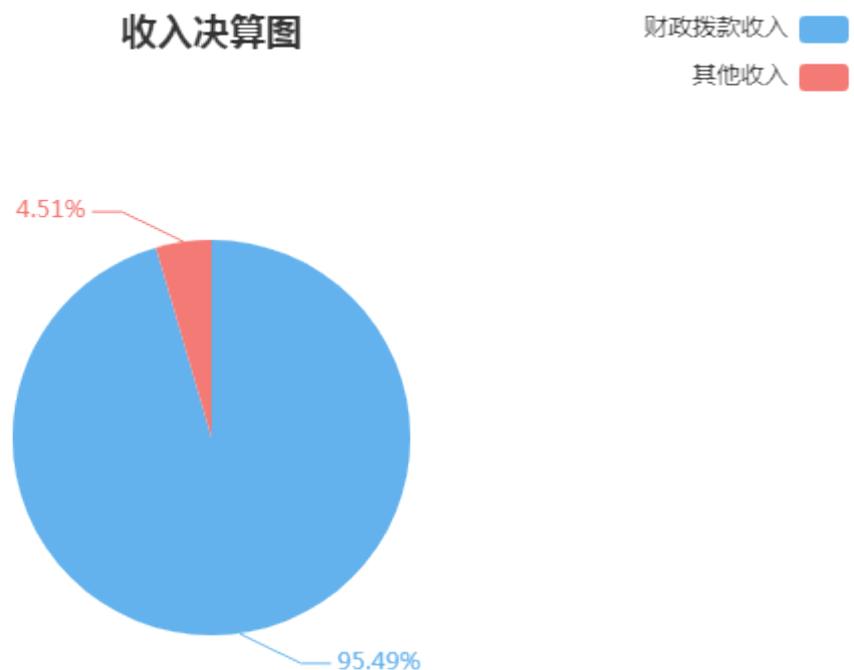
2. 结余分配 228.41 万元，为单位当年结余的分配情况，主要是我单位对非财政补助结余按规定计算提取的职工福利基金对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和

转入非财政拨款结余等。与上年相比增加 4.01 万元，增长 1.79%。主要原因是利息收入增加。

3. 年末结转和结余 30,703.5 万元，主要为受政策影响我中心本年度安排的宣传营销、专用设备项目暂无法实施需要延期实施的项目资金，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。

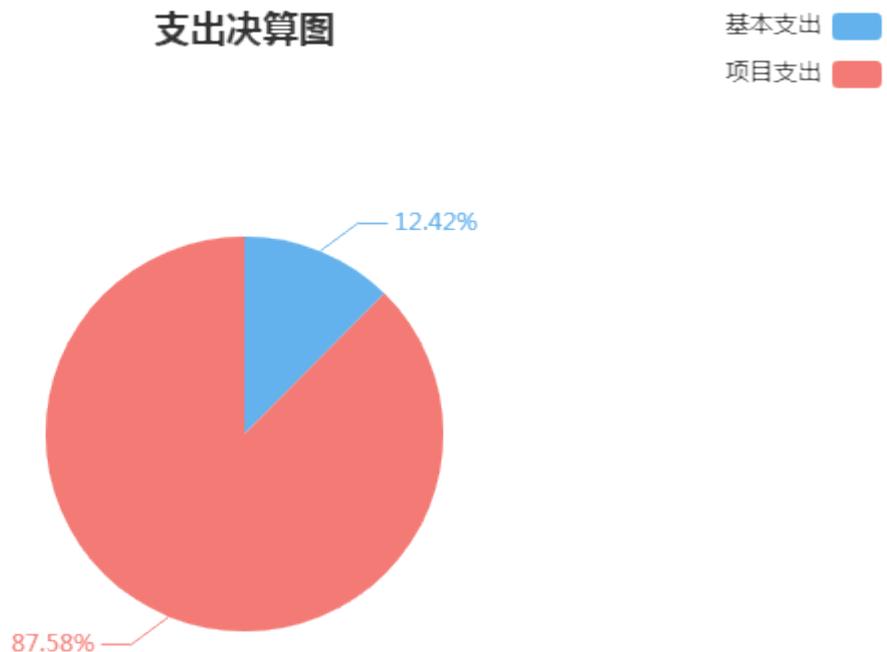
## 二、收入决算情况说明

江苏省福利彩票发行中心本年收入合计 16,899.78 万元，其中：财政拨款收入 16,138.41 万元，占 95.49%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 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 761.37 万元，占 4.51%。



## 三、支出决算情况说明

江苏省福利彩票发行中心本年支出合计 15,144.48 万元，其中：基本支出 1,880.21 万元，占 12.42%；项目支出 13,264.27 万元，占 87.58%；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

江苏省福利彩票发行中心 2020 年度财政拨款收、支总决算 37,278.24 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 735.17 万元，减少 1.93%。主要原因是根据《江苏省财政厅关于进一步压减 2020 年省级部门预算的通知》（苏财预〔2020〕34 号）文件，压减了我单位 2020 年部门预算 846.02 万元；根据《关于收回部分 2020 年度省级福彩业务费预算指标的通知》（苏财综〔2020〕41 号）文件，压减了我单位 2020 年部门预算 2277 万元；年初财政拨款结转和结余比上年度有所增加。

#### 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拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。江苏省福利彩票发行中心 2020 年度财政拨款支出 15,144.48 万元，占本年支出合计的 100%。江苏省福利彩票发行中心 2020 年度财政拨款支出年初预算为 19,352 万元，支出决算为 15,144.48 万元，完成年初预算的 78.26%。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）。年初预算为 18,755 万元，支出决算为 14,600.48 万元，完成年初预算的 77.85%，决算数小于预算数的主要原因根据《江苏省财政厅关于进一步压减 2020 年省级部门预算的通知》（苏财预〔2020〕34 号）文件，压减了我单位 2020 年部门预算 846.02 万元；根据《关于收回部分 2020 年度省级福彩业务费预算指标的通知》（苏财综〔2020〕41 号）文件，压减了我单位 2020 年部门预算 2277 万元。

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）。年初预算为 244 万元，支出决算为 244 万元，完成年初预算的 100%。

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）。年初预算为 300 万元，支出决算为 300 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、财政拨款基本支出决算情况说明

江苏省福利彩票发行中心 2020 年度财政拨款基本支出 1,880.21 万元，其中：

（一）人员经费 1,878.43 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 1.78 万元。主要包括：水费、邮电费。

### 七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共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一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。江苏省福利彩票发行中心 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 0 万元，与上年相比减少 5 万元，减少 100%。主要原因是去年一般公共预算财政拨款支出 5 万元为省质监局下达的用于制定省福彩中心“福利彩票星级销售点评定规范”的专项经费，2020 年度无此项支出。

### 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

江苏省福利彩票发行中心 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：

（一）人员经费 0 万元。主要包括：无。

（二）公用经费 0 万元。主要包括：无。

### 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

江苏省福利彩票发行中心 2020 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出 0 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与上年决算数相同，与本年预算数相同，全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（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 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置决算支出 0 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与上年决算数相同，与本年预算数相同。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费决算支出 0 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与上年决算数相同，与本年预算数相同。2020 年度使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费 0 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与上年决算数相同，与本年预算数相同，其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次；国外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

江苏省福利彩票发行中心 2020 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比

率，与上年决算数相同，与本年预算数相同，2020 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

江苏省福利彩票发行中心 2020 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 0 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与上年决算数相同，与本年预算数相同，2020 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收入支出决算情况说明

江苏省福利彩票发行中心 2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 21,139.84 万元，本年收入决算 16,138.41 万元，本年支出决算 15,144.48 万元，年末结转和结余 22,133.77 万元。具体支出情况如下：

1. 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）支出决算 14,600.48 万元，主要是用于开展彩票销售业务活动及其辅助活动的各项支出。

2. 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）支出决算 244.0 万元，主要是用于购置彩票销售专用设备。

3. 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）支出决算 300.0 万元，主要是用于根据相关规定批复，组织实施的资助贫困大学生的“爱心助学”等项目。

### 十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2020 年度本部门机关运行经费支出 0 万元，与上年决算数相同。

## 十二、政府采购支出决算情况说明

2020 年度政府采购支出总额 13,174.88 万元，其中：政府采购货物支出 2,043.73 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 11,131.15 万元。授予中小企业合同金额 940.8 万元，占政府采购支出总额的 7.14%，其中：授予小微企业合同金额 940.8 万元，占政府采购支出总额的 7.14%。

## 十三、国有资产占用情况说明

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、特种专业用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 7 辆，其他用车主要是为彩票销售管理、督查、市场开拓业务用车；单价 50 万元（含）以上的通用设备 4 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

## 十四、预算绩效评价工作开展情况

2020 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；本部门未开展财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元；本部门共 0 个项目开展了部门绩效自评，涉及财政性资金合计 0 万元。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

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、**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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、**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。

五、**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。

六、**其他收入**：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、**使用非财政拨款结余**：指事业单位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。

八、**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和经营结余。

九、**结余分配**：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

十、**年末结转和结余资金**：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。

**十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、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。

**十五、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。

**十六、“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。

**十七、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。

十八、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。

十九、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、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。