

2020 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、部门决算单位构成

第二部分 中山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

第三部分 中山市福利彩票发行中心 2020 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

根据市编委《关于印发市民政局所属事业单位机构编制方案的通知》（中机编[2011]290号），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。我中心无内设机构。

（二） 部门决算单位构成

1、我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。我部门为中山市民政局下属单位，属公益二类事业单位，正科级。2、中山市福利彩票发行中心事业编制数10名，实有事业编制人员9名（其中主任1名，副主任1名），退休人员3名，编外自聘人员11名。人员经费为市财政补助二类，实行收支两条线管理。

第二部分 中山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： 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	377.19	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	1,277.05	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	199.53	八、社会保障和就业支出	38	377.19
	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： 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	1,476.58

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
本年收入合计	27	1,853.77	本年支出合计	57	1,853.77
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
总计	30	1,853.77	总计	60	1,853.77

注：1. 本表反映本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	1,853.77	1,654.24	0.00	0.00	0.00	0.00	199.53
208	社会保障和就业支出	377.19	377.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.26	68.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.64	32.64	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	23.75	23.75	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	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	308.93	308.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	308.93	308.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,476.58	1,277.05	0.00	0.00	0.00	0.00	199.53
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,446.58	1,247.05	0.00	0.00	0.00	0.00	199.53

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	1,853.77	1,654.24	0.00	0.00	0.00	0.00	199.53
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1,247.05	1,247.05	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	199.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.53
22960	彩票公益金安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映本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	1,853.77	377.19	1,476.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	377.19	377.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.26	68.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.64	32.64	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	23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	308.93	308.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	308.93	308.93	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,476.58	0.00	1,476.58	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,446.58	0.00	1,446.58	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	1,853.77	377.19	1,476.58	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1,247.05	0.00	1,247.05	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	199.53	0.00	199.53	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映本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	377.19	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	1,277.05	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	377.19	377.19	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	1,277.05	0.00	1,277.05	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	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	1,654.24	本年支出合计	58	1,654.24	377.19	1,277.05	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	59	0.00	0.00	0.00	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	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	1,654.24	总计	63	1,654.24	377.19	1,277.05	0.00

注： 本表反映本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	377.19	377.19	0.00
208	社会保障和就业支出	377.19	377.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.26	68.26	0.00
2080502	事业单位离退休	32.64	32.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.75	23.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.87	11.87	0.00
20810	社会福利	308.93	308.93	0.00
2081005	社会福利事业单位	308.93	308.93	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	321.33	302	商品和服务支出	19.43
30101	基本工资	31.30	30201	办公费	3.08
30102	津贴补贴	127.69	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.75	30204	手续费	0.90
30107	绩效工资	96.18	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.75	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	11.87	30207	邮电费	0.09
30110	职工基本医疗保险缴费	0.53	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.50	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.30	30211	差旅费	0.10
30113	住房公积金	23.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.36
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： 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	35.98	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03
30302	退休费	22.43	30217	公务接待费	0.05
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	1.80	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	1.63	30227	委托业务费	3.75
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.58
30309	奖励金	3.72	30229	福利费	0.72
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.69
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	6.40	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.08
			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： 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	0.45
			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： 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	0.45
			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	357.31		公用经费合计	19.88

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	11	0.5	10.5	0.5	5.74	0.00	5.69	0.00	5.69	0.05

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	1,277.05	1,277.05	0.00	1,277.05	0.00
229	其他支出	0.00	1,277.05	1,277.05	0.00	1,277.05	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	1,247.05	1,247.05	0.00	1,247.05	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业 务费支出	0.00	1,247.05	1,247.05	0.00	1,247.05	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公 益金支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	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
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： 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
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。

我单位本表本年度无发生额。

第三部分 中山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

中山市福利彩票发行中心 2020 年度总收入 1,853.77 万元，其中本年收入 1,853.77 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 377.19 万元，比上年决算减少 308.26 万元，下降 45%。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，市内福彩视频销售厅运营经费和政府购买服务人员经费大幅节减。二是受新冠疫情影响，福彩夏令营项目和市内各类大型福彩培训活动均没能开展。三是编外自聘人员辅助工作经费从一般公共预算调为政府性基金预算，故一般公共预算财政拨款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,277.05 万元，比上年决算减少 186.08 万元，下降 12.7%。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，市内福彩视频销售厅运营经费和政府购买服务人员经费大幅节减。二是受新冠疫情影响，福彩夏令营项目和市内各类大型福彩培训活动均没能开展。

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，我部门本年无发生额。

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 199.54 万元，比上年决算增加 113.97 万元，增长 133.2%。主要变动情况：省福彩销售工作考评奖及税局三代手续费比上年有所增加。

（二）年度支出总体情况

中山市福利彩票发行中心 2020 年度总支出 1,853.77 万元，其中本年支出 1,853.77 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 377.19 万元，比上年决算增加 11.7 万元，增长 3.2%，主要变动情况：主要是因一名在编人员达到法定退休年龄，社保缴费不足 15 年，补缴单位负担的部分养老保险及职业年金，故增加人员经费。

2. 项目支出 1,476.58 万元，比上年决算减少 392.07 万元，下降 21%，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，市内福彩视频销售厅运营经费和政府购买服务人员经费大幅节减。二是受新冠疫情影响，福彩夏令营项目和市内各类大型福彩培训活动均没能开展。

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

中山市福利彩票发行中心 2020 年度财政拨款收入合计 1,654.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 377.19 万元，比上年决算数减少 308.26 万元，下降 45%，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，市内福彩视频销售厅运营经费和政府购买服务人员经费大幅节减。二是受新冠疫情影响，福彩夏令营项目和市内各类大型福彩培训活动均没能开展。三是编外自聘人员辅助工作经费从一般公共预算调为政府性基金预算，故一般公共预算财政拨款减少；政府性基金预算财政拨款收入 1,277.05 万元，比上年决算数减少 186.08 万元，下降 12.7%，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，市内福彩视频销售厅运营经费和政府购买服务人员经费大幅节减。二是受新冠疫情影响，福彩夏令营项目和市内各类大型福彩培训活动均没能开展；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 0%；主要是：本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年度没有国有资产经营预算财政拨款收入发生额，故无变动情况。

(二) 2020 年度财政拨款支出说明

中山市福利彩票发行中心 2020 年度财政拨款支出合计

1,654.24万元。其中：一般公共预算财政拨款支出377.19万元，比年初预算数减少5.25万元，下降1.4%，主要变动情况：一名在编人员达到法定年龄并办理退休。人员经费年初预算按照在编人员10人核定，2020年5月核减一人，截至2020年年底无新增人员，故支出减少；政府性基金预算财政拨款支出1,277.05万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：无；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0%，主要变动情况：我部门本年度没有国有资产经营预算财政拨款收入发生额，故无变动情况。

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

中山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5.74万元，完成预算11万元的52.18%。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5.69万元，完成预算10.5万元的54.2%（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5.69万元，完成预算10.5万元的54.2%）；公务接待费支出决算为0.05万元，完成预算0.5万元的10%。

2020年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我部门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

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0%；公务用车购置及运行费支出5.69万元，占99.1%；公务接待费支出0.05万元，占0.9%。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：我部门本年度没有发生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.69万元，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5.69万元，2020年我部门公务用车保有量为3辆，主要用于开展彩票销售业务提供综合保障。

3. 公务接待费支出0.05万元，主要用于接待上级福彩中心及各地市福彩中心及福彩业务交流相关单位。2020年我单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共3人。主要包括接待上级福彩中心开展“快乐8”游戏试点上市培训业务交流。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本中山市福利彩票发行中心机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加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

2020年本单位政府采购支出总额287.6万元，其中：政府采购货物支出8.26万元、政府采购工程支出28.85万元、政府采购服务支出250.49万元。授予中小企业合同金额267.18万元，占政府采购支出总额的92.9%，其中：授予小微企业合同金额20.43万元，占政府采购支出总额的7.1%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，岗位保障用车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、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2020年度单位整体支出绩效、政府性基金预算项目支出开展绩效自评，涉及单位整体支出绩效自评资金1853.77万元。一般公共预算项目支出自评涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；对助学经费1个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金30万元，占政府性基金预算项目支出总额的2.03%。主要项目绩效自评情况：

我单位无重点绩效项目，本年度无纳入重点绩效评价。

组织我单位整体支出绩效评，涉及一般公共预算支出377.19万元，政府性基金预算支出1476.58万元。单位整体支出绩效评

价及项目绩效评价委托广州零点有数数据科技有限公司第三方机构具体实施。从评价情况来看，我单位总体支出进度96.31%，其中财政拨款基本支出377.19万元；基本支出进度95.1%，财政拨款项目支出1277.05万元；项目支出进度96.68%。2020年度预算使用合理合规，资金使用效益良好，单位整体支出绩效评价得分为87分，绩效等级为“良”。助学经费项目绩效支出进度100%；项目指标按计划进度100%完成，经中山市助学办核实及民政部门认定为符合低保、低收入、特困供养、孤儿特殊困难等群体的2020年入读大学大一的学生（含本科和专科）共50名学生，由市福彩中心资助其入读首年每人一次性6000元，通过银行发放到每一名学生的银行账号内，保证本项目资金专款专用。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及助学经费项目支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：2020年我单位全年预算数2058.9万元，执行数1853.77万元，总体支出进度96.31%，其中，基本支出进度95.1%，项目支出进度96.68%，2020年我单位总体支出进度良好。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1、2020年已完成年度设定的工作目标，市福彩中心认真贯彻全省福彩工作视频会议精神，在规范管理、市场营销、提升福彩形象等方面狠下功夫，以“专精细实”的作风稳步推进福彩事业高质量发展，维护了彩票市场健康平稳运行，顺利完成中心年度核心工作任务。2、2020年全市共销售福利彩票8.79亿元，超额完成省福彩中心下达的年度7亿元销售目标任务，其中电脑

票销量 7.47 亿元,即开票销量 1.29 亿元,视频票销量 323 万元。为我市筹集福彩公益金 9676 万元。发现的问题及原因主要是:一是预算编制中部分重点项目绩效指标不够合理;将财务指标“支出率”设置为产出指标,重点项目绩效指标值不够明确。二是预算执行情况过程中个别报销附件不完整;在项目未结束情况下提前全额支付项目金额,资金支出存在一定风险。三是预算使用效益,因受国家政策影响“物业管理费”和“中福在线运营经费”两个重点项目预算完成率未达预期效果。下一步改进措施主要是:1、设置绩效目标时,严格区分财务指标与直接产出指标,提升指标分类的合理性,进一步提升绩效指标的全面性和对工作内容的可考核性。2、加强资金支出进度管理,提升项目实施进度与资金支出进度的匹配度。3、加强合同管理,提升合同约束力,确保合同约定时间与资金实际支付时间一致。4、加强对绩效自评工作的培训学习,严格对自评材料的核查核实;保证提供的材料质量性规范性。

助学经费项目绩效自评综述:全年预算数为 30 万元,执行数为 30 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:根据中山市助学办核实及市民政局部门认定为符合低保、低收入、特困供养、孤儿特殊困难等群体的 2020 年入读大学大一的 50 名学生(含本科和专科)名单,资助其入读首年每人一次性 6000 元。通过银行支付到每名学生对应的银行账户内,保证该项资金专款专用。发现的问题及原因主要是:无,我部门该项目 2021 年起终止。

绩效评分表-项目类

项目单位(全称)	中山市福利彩票发行中心		指标编码	ZX160671	项目名称	助学经费	预算金额(万元)	30	
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分说明				自评分	
预算执行过程管理(40分)	项目管理(12分)	制度建设	2	①是否制定或具有相应的业务管理制度； ②管理制度是否合法、合规、完整。				2	
		项目调整	3	如涉及项目或明细调整： ①项目调整及支出调整原因是否充分； ②项目调整及支出调整手续是否完备。				3	
		制度执行及监管	7	①是否按照项目计划完成各项工作任务，进度是否达成； ②是否遵守相关法律法规和业务管理规定，有无重大投诉； ③项目合同书、验收报告或技术鉴定等是否签订或书写合理，是否确保档案管理规范性和完整性； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； ⑤是否采取了相应的项目质量检查、监督、验收等必需的控制措施或手段；				7	
	资金管理(28分)	制度建设	2	①是否制定或具有相应的资金管理办法，符合相关财务会计制度的规定； ②单位内部财务管理制度是否健全。				2	
		使用合规合理性	8	①是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途并按计划支出； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ⑥原始凭证、会计核算信息是否真实、完整； ⑦是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。				8	
		支出率	13	实际支出金额/实际到位金额×100%。根据支出与预算的执行进度与项目完成进度情况进行衡量。				13	
		预算调整情况	5	(调剂至本单位其他项目使用金额+市财政回收金额、或由单位其他项目调剂至该项目使用金额)/项目预算金额×100%。反映实际用于该项目的资金情况。				5	
	绩效指标完成情况	产出效率(30)	产出数量	10	根据计划目标完成产出数量判断。本年度或项目期内，项目实际产出的产品或提供的服务数量，与项目申报设定的目标对比，确定产出数量完成情况。				10

(60分)	分)	产出时效	5	根据项目实施计划、绩效目标申报表等，衡量项目是否在规定时间内完成。根据项目的完成时效性综合评分。	5
		质量达标	15	根据完成质量和产出数量情况判断。本年度或项目期内，项目实际产出的产品或提供的服务，与既定质量标准的产品或服务标准进行对比，确定质量达标情况。（既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。）根据提供的佐证材料及相关质量验收结论综合评分。	15
	效益指标（25分）	社会、经济、生态指标	20	主要评价项目实施对社会、经济、生态发展所带来的直接或间接影响情况，需与当年的绩效目标相对应，由项目实施单位参考相关绩效指标，根据项目预期社会效益（如低保人群就业率、交通安全提升率）、经济效益（如经营总收入增长率、产量增长率）、生态效益（如绿化面积增加率、改善生活环境程度）和可持续影响（如管理制度延续性、科研人员队伍稳定性）的具体情况与行业规范、标准、规划等进行设定。	20
		可持续发展效益指标	5	主要评价项目实施是否对相应方面持续发生影响；项目所规定的目标是否可以继续；现行管理体制能否满足长远发展需要，运行收入与成本费用有无严重倒挂，使运行难以为继而无法长远发展。 评价要点：项目是否能持续发挥良好的作用；后续各项管理是否得到落实；项目的运营维护费用是否高昂收不抵支等。	5
	公众满意度（5分）	社会公众或服务对象满意度	5	问卷调查问题设置合理规范、全面科学，并就调查结果进行总结分析得2分；同时，满意度≥95%得3分；85%≤满意度≤95%得2分；80%≤满意度≤85%得1分；其他不得分。	5
小计			100	—————	100
逆向指标	自评工作质量（-8分）	扣分处理	-10	①是否在规定时间内完成项目绩效自评工作，并提交了绩效自评材料； ②自评材料是否真实、完整、规范； ③业务主管是否采取有效措施督促下属单位组织填报自评材料。 按实际情况酌情扣分处理，上限10分。	
	绩效信息公开情况（-5分）	扣分处理	-5	如该项目上年度已经纳入核查或重点评价，预算单位未按照信息公开要求公开绩效信息的，扣5分；进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，根据实际情况扣分；按规定内容、在规定时限和范围内公开的，不扣分。	0

专项资金主管部门绩效管理情况(-5分)	扣分处理	-5	如预算单位是该项目涉及资金的主管部门，是否采取了对资金使用单位的项目绩效目标审核批复、质量检查、监督、验收。	0
项目实施整改情况(-5分)	扣分处理	-5	如该项目上年度已纳入绩效自评核查，且“绩效指标完成情况”低于35分，单位需进行整改。已经完成不扣分，其他按整改程度酌情扣分处理，上限5分。	0
负面影响(-5分)	扣分处理	-5	是否发生涉及本项目的上访、纠纷、安全生产问题、有效投诉等；以及出现媒体严重负面报道。无此类现象不扣分，其他按具体情况酌情扣分处理，上限5分。	0
政府采购执行情况	扣分处理	-5	如该项目需采取政府采购，预算单位应按照规定合法合规进行政府采购。若出现违反相关规定，受到有关管理部门处罚或通报批评的，扣5分。	0
建设工程招标投标执行情况	扣分处理	-5	如该项目涉及工程招投标，预算单位应按照规定合法合规实施招标投标。无此类现象不扣分，若出现违反相关规定，受到有关管理部门处罚或通报批评的，扣5分。	0
违法违纪行为	扣分处理	-5	在项目实施过程中，相关人员和单位违反国家廉政建设的有关规定，或者发生未按有关规定实施项目管理，被相关监督检查部门处罚或通报批评的，扣5分，无此类现象不扣分。	0
逆向指标小计		-45	-----	0
合计				100
等级(90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差)				优

以省级部门单位为主体开展的重点绩效评价结果：我单位本年没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价项目。

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。