



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年8月

2020 年度部门决算公开文本

河北省福利彩票发行管理中心

二〇二一年八月

河北省福利彩票发行管理中心 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年八月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)制定并组织落实本行政区域福利彩票销售管理办法和工作规范。

(二)向彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议。

(三)向同级财政部门提出本行政区域彩票销售实施方案，经审核后组织实施。

(四)负责协调推进本行政区域福利彩票销售系统的建设、运营和维护。

(五)负责组织拟订并落实本行政区域福利彩票销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道规划、物流管理、开奖兑奖。组织开展数据安全风险监测。

(六)负责组织实施本行政区域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。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2020年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

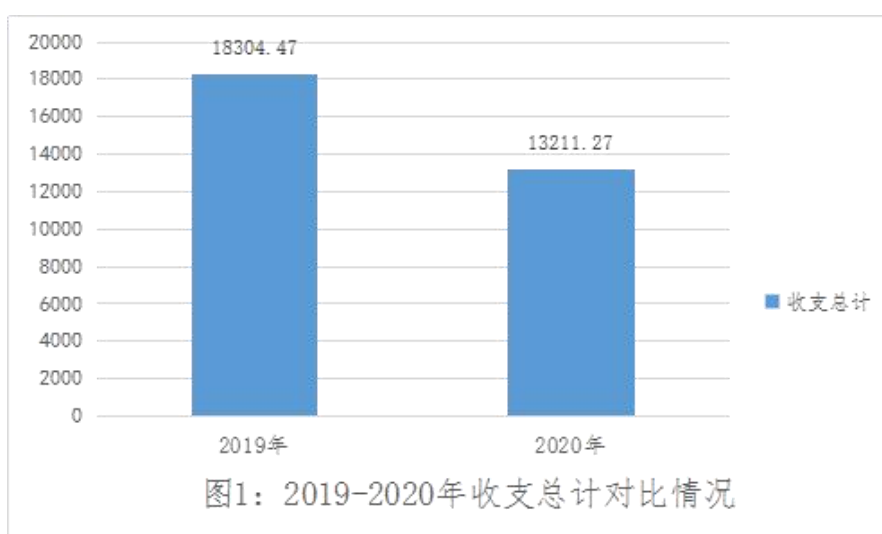
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北省福利彩票发行管理中心	经费自理事业单位	财政性资金零补助

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）13211.27 万元，与 2019 年度决算相比，收支各减少 5093.20 万元，下降 27.8%，主要原因是 2020 年度受彩票政策和新冠疫情等影响，业务费收入较 2019 年度减少。



二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 13208.70 万元，其中：财政拨款收入 12805.95 万元，占 97.0%；其他收入 402.75 万元，占 3.0%。如图所示：

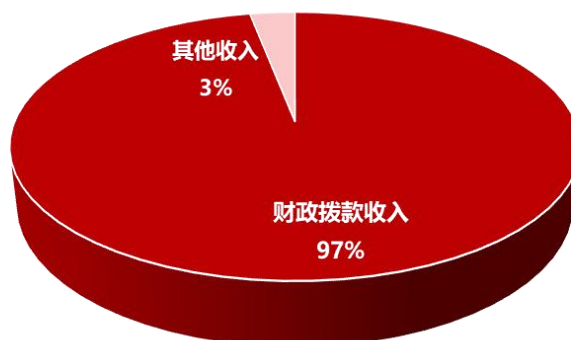


图 2：收入决算构成情况

（一）财政拨款收入 12805.95 万元，全部是政府性基金预算财政拨款收入，用于开展福利彩票发行销售业务活动及其辅助活动、用于社会福利的彩票公益金支出。较 2019 年度决算减少 4831.36 万元，降低 27.4%，主要原因是 2020 年度受彩票政策和新冠疫情等影响，业务费收入较 2019 年度减少。

（二）其他收入 402.75 万元，主要为利息收入。较 2019 年度决算增加 39.86 万元，增加 11.0%，主要原因为 2020 年度利息收入增加。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出合计 12810.49 万元，其中：基本支出 1113.57 万元，占 8.7%；项目支出 11696.92 万元，占 91.3%。如图所示：

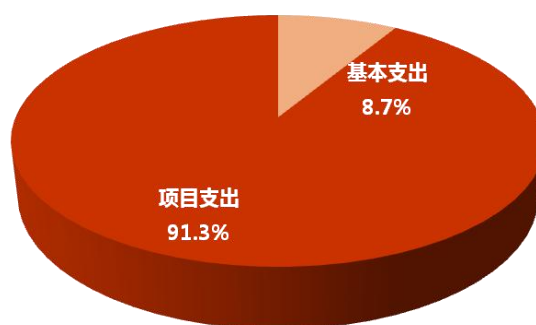


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度形成的财政拨款收支均为政府基金预算财政拨款,其中本年收入 12805.96 万元,比 2019 年度减少 4831.36 万元,降低 27.4%,主要是 2020 年度业务费收入较 2019 年度减少;本年支出 12808.42 万元,比 2019 年度减少 5130.73 万元,降低 28.6%。主要原因同收入减少原因。如图所示:



图 4: 2019-2020 年财政拨款收支情况

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度政府基金预算财政拨款收入 12805.96 万元,完成年初预算的 72.0%,比年初预算减少 4984.04 万元,决算数小于预算数的主要原因:一是 2020 年度受彩票政策和新冠

疫情等影响，业务费收入较 2019 年度减少；二是部分项目处于政府采购程序或未执行完毕形成结转资金；本年支出 12808.42 万元，完成年初预算的 72%，比年初预算减少 4981.58 万元。决算数小于预算数主要原因同收入决算数小于预算数主要原因。



图 5：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 12808.42 万元，主要用于以下方面：彩票发行销售机构业务费支出 11608.42 万元，占 90.6%；彩票公益金支出 1200 万元，占 9.4%。

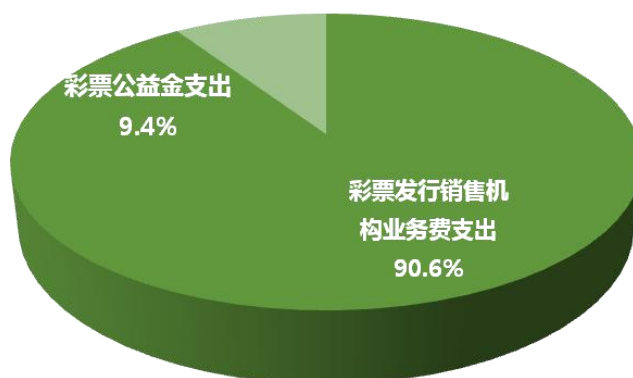


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门未使用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。现就本部门“三公”经费支出情况进行说明。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 50.7 万元，支出决算为 18.74 万元，完成预算的 37.0%，较预算减少 31.96 万元，降低 63.0%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2019 年度增加 1.56 万元，增长 9.1%，主要是 2020 年度公务用车运行维护费比 2019 年度略有增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门 2020 年度未发生“因公出国（境）费”支出，与年初预算持平；较 2019 年度决算无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 18.74 万元，完成预算的 40.9%，较预算减少 27.06 万元，降低 59.1%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务用车运行维护费；较上年增加 1.72 万元，增长 10.1%，主要是 2020 年度根据上级要求，注销一个投资单位，将该注销单位的资产全部转入本部门，其中包

括汽车一辆，公务用车保有量比 2019 年度增加一辆。

其中：

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度未发生“公务用车购置费”支出，与年初预算持平；较 2019 年度决算无变化。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 6 辆，发生运行维护费支出 18.74 万元。公车运行维护费支出较预算减少 27.06 万元，降低 59.1%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务用车运行维护费；较上年增加 1.72 万元，增长 10.1%，主要是 2020 年度根据上级要求，注销一个投资单位，将该单位的全部资产转入本部门，其中包括汽车一辆，公务用车保有量比 2019 年度增加一辆。

3. 公务接待费。本部门 2020 年度未发生“公务接待费”支出。公务接待费支出较预算减少 4.9 万元，降低 100%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费支出；较上年度减少 0.16 万元，降低 100.0%，主要原因同上。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，政府性基金预算项目 21 个，共涉及资金 11063.99 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 64.4%。

本部门委托第三方机构开展了绩效评价。从评价情况来看，2020年度本部门完成福利彩票销售额 38.1 亿元，筹集公益金 12.4 亿元。在面对福利彩票政策调整、新冠疫情等影响和风险隐患增多的彩票市场下，2020 年度整合各项宣传资源，持续不断地开展促销活动，打造福利彩票品牌形象，提升民众对福利彩票的关注度；建立了完善的彩票销售渠道和销售系统保障机制，保证彩票销售工作正常开展；积极开展多项公益活动，提升福利彩票良好的社会形象；全省福利彩票发行销售安全运行、健康发展。

本部门 2020 年度共安排 21 个预算项目，其中：1 个预算项目因当年业务费短收不能执行，2 个预算项目结转至下年执行。18 个执行的预算项目中，满分为 100 分的预算项目 2 个，95-100 分的预算项目 13 个，91-94 分的预算项目 2 个，85-90 分的预算项目 1 个。

（二） 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映市场宣传、推广及营销项目及彩票市场调控资金项目（中央提前下达）等 2 个项目绩效自评结果。

（1） 市场宣传、推广及营销项目绩效自评综述：

根据设定的绩效目标，市场宣传、推广及营销项目绩效自评得分为 92.35 分。全年预算数为 2492.75 万元，执行数为 1731.75 万元，完成预算的 69.5%。

项目绩效目标完成情况：整合各项宣传资源，借助网络、报刊、微信等方式，传播福彩文化，打造福利彩票品牌形象，提升民众对福利彩票的关注度，增加福彩销量，为我省福利彩票公益金的筹集起到积极作用。

发现的主要问题及原因：预算执行率偏低，主要原因是 2020 年度受彩票政策和新冠疫情等影响，福利彩票业务费收入减少，造成部分项目不能执行。

下一步改进措施：掌握彩票行业相关政策法规，加强对彩票市场的调查研究，科学论证项目需求，强化预算编制的科学性、准确性，不断提高预算管理水平；

（2）彩票市场调控资金项目（中央提前下达）绩效自评综述：

根据设定的绩效目标，彩票市场调控资金项目（中央提前下达）绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1960 万元，执行数为 1960 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过开展本项目，支持基层彩票销售网点发展，满足彩民购彩需求，提升民众对福利彩票的关注度，打造福利彩票品牌形象。

七、机关运行经费情况

本部门是河北省民政厅直属经费自理事业单位，本年度未发生机关运行经费支出。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 6566.74 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1651.22 万元、政府采购服务支出 4915.52 万元。授予中小企业合同金额 3728.22 万元，占政府采购支出总额的 56.8%，其中授予小微企业合同金额 1496.36 万元，占政府采购支出总额的 22.8%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，比上年增加 1 辆。其中，其他用车 6 辆，主要用于全省各设区市、彩票扩权县（市）彩票市场福利彩票网点的督导、检查、培训、配发耗材和宣传品等，为彩票业务的正常开展提供保障；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年数量无变化；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年数量无变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生一般公共预算、国有资本经营预算收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示；

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数

点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）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。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十)其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十一)“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

(十二)其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十三)公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(十四)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)机关运行经费:指为保障行政单位(包括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、专用材料以及一般设备购置费、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以及其他费用。

(十六)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

(十七)福利彩票销售机构的业务费支出:反映福利彩票销售机构业务费用支出。

(十八)彩票市场调控资金支出:反映彩票市场调控资金安排的支出。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1		一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12805.96	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	402.75	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	12810.49
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	13208.71	本年支出合计	58	12810.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	400.68
年初结转和结余	29	2.56	年末结转和结余	60	0.10
	30			61	
总计	31	13211.27	总计	62	13211.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：

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	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		13208.71	12805.96					402.75
229	其他支出	13208.71	12805.96					402.75
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	11605.96	11605.96					
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	9308.96	9308.96					
2290808	彩票市场调控资金支出	2297.00	2297.00					
22960	彩票公益金安排的支出	1200.00	1200.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1200.00	1200.00					
22999	其他支出	402.75						
2299901	其他支出	402.75						402.75

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12810.49	1113.57	11696.92			
229	其他支出	12810.49	1113.57	11696.92			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	11608.42	1111.50	10496.92			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	9311.42	1111.50	8199.92			
2290808	彩票市场调控资金支出	2297.00		2297.00			
22960	彩票公益金安排的支出	1200.00		1200.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1200.00		1200.00			
22999	其他支出	2.07	2.07				
2299901	其他支出	2.07	2.07				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：

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		一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	12805.96	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	12808.42		12808.42	
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	12805.96	本年支出合计	59	12808.42		12808.42	
年初财政拨款结转和结余	28	2.56	年末财政拨款结转和结余	60	0.10		0.10	
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12808.52	总计	64	12808.52		12808.52	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款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

公开 05 表

部门：

金额单位：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				

注：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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				
人员经费合计			公用经费合计					

注：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12

注：本部门预算资金为政府性基金预算拨款，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

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		2.56	12805.96	12808.42	1111.50	11696.92	0.10
229	其他支出	2.56	12805.96	12808.42	1111.50	11696.92	0.10
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	2.56	11605.96	11608.42	1111.50	10496.92	0.10
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	2.56	9308.96	9311.42	1111.50	8199.92	0.10
2290808	彩票市场调控资金支出		2297.00	2297.00		2297.00	
22960	彩票公益金安排的支出		1200.00	1200.00		1200.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		1200.00	1200.00		1200.00	

注：本表反映部门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

公开 09 表

部门：

金额单位：万元

科目		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				

注：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

