

浙江省福利彩票管理中心

2021 年度部门决算

目录



一、概况.....	(2)
(一) 部门职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2021 年度部门决算公开表.....	(3)
三、2021 年度部门决算情况说明.....	(3)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(二) 收入决算情况说明.....	(3)
(三) 支出决算情况说明.....	(3)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(4)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(4)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(4)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(5)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(7)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(8)
(十一) 政府采购支出说明.....	(8)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(9)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(9)
四、名词解释.....	(13)

一、概况

（一）部门职责

浙江省福利彩票管理中心贯彻落实党中央和省委方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导。主要职责是：

（一）拟订本省行政区域福利彩票销售管理办法和工作规范，统筹规划福利彩票市场布局。

（二）向国家福利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）制定本省行政区域彩票销售实施方案并组织实施。

（四）负责全省行政区域福利彩票销售系统的建设、运营和维护。建立风险管理体系和可疑资金报告制度，保障彩票销售安全。

（五）负责实施本省行政区域福利彩票销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖。

（六）组织实施全省行政区域福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、人才队伍建设工作。

（七）完成浙江省民政厅交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江省福利彩票管理中心部门决

算包括：浙江省福利彩票管理中心本级决算。

二、2021 年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 16,833.45 万元，支出总计 16,833.45 万元，与 2020 年度相比，各减少 13,154.33 万元，下降 43.87%。主要原因是：2021 年财政收回未支付的预算指标，年末无财政拨款结转数。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 14,744.28 万元；包括财政拨款收入 12,478.31 万元（其中，一般公共预算 0 万元，政府性基金预算 12,478.31 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 84.63%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 2,265.97 万元，占收入合计 15.37%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 16,069.12 万元，其中基本支出 1,502.05 万元，占 9.35%；项目支出 14,567.08 万元，占 90.65%；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

2021 年度财政拨款收入总计 14,567.48 万元，支出总计 14,567.48 万元，与 2020 年相比，各减少 13,637.03 万元，下降 48.35%。主要原因是 2021 年财政收回未支付的预算指标，年末无财政拨款结转数；财政拨款支出年初预算数 14,832.57 万元，完成年初预算的 98.21%，主要原因是 2021 年由于部分采购项目合同约定为分期付款，因项目进度未到达付款条件，故未付清款项。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度无一般公共预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%，与 2020 年相同。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 0 万元。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度无一般公共预算财政拨款基本支出安排，故无相关数据。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 14,567.08 万元，占本年支出合计的 90.65%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 9,489.91 万元，下降 39.45%。主要原因是：2021 年未安排彩票销售设备购置支出以及因快乐彩游戏停销彩票印制支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 14,567.08 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 14,567.08 万元，占 100.00%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 14,832.57 万元，支出决算为 14,567.08 万元，完成年初预

算的 98.21%，主要原因是 2021 年由于部分采购项目合同约定为分期付款，因项目进度未到达付款条件，故未付清款项。

其中：

其他支出（类）彩票发行销售机构的业务费支出（款）彩票市场调控资金支出（项）。年初预算为 2191 万元，支出决算为 2,445.60 万元，完成年初预算的 111.62%，主要原因是 2021 年支出决算数包含使用上年结转资金发生的支出，而年初预算数仅包含当年拨款部分。

其他支出（类）彩票发行销售机构的业务费支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）。年初预算为 12,641.57 万元，支出决算为 12,121.48 万元，完成年初预算的 95.89%，主要原因是 2021 年由于部分采购项目合同约定为分期付款，因项目进度未到达付款条件，故未付清款项。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2021 年无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排，故无相关数据。

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相同；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相同；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相同。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂

费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，与 2020 年度相同，主要原因是浙江省福利彩票管理中心属于事业单位，2021 年度没有机关运行经费支出。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 6,859.38 万元，其中：政府采购货物支出 226.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6,632.92 万元。授予中小企业合同金额 2,756.53 万元，占政府采购支出总额的 40.19%。其中，授予小微企业合同金额 2,263.38 万元，占授予中小企业合同金额的 82.11%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 22.11%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，浙江省福利彩票管理中心共有车辆 6 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、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是单位业务用车；单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，浙江省福利彩票管理中心组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2021 年度

广告宣传与公益推广、彩票印制等 18 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 12,558.51 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 84.67%。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

浙江省福利彩票管理中心在 2021 年度部门决算中反映“广告宣传与公益推广”及“彩票印制”项目绩效自评结果。

广告宣传与公益推广项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 1,930.847 万元，执行数为 1,930.847 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过宣传及促销活动，宣传福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”宗旨，树立福利彩票品牌，促进我省福利彩票健康发展。二是开展“福彩暖万家”、“福彩帮帮帮”等活动突出公益福彩；组织“绿水青山”主题票上市、即开票电脑彩票派奖等营销活动激活市场。三是注重融媒整合宣传，全年在《浙江日报》、《钱江晚报》发布各类新闻稿件 400 余篇，在微信、抖音等新媒体平台做深福彩专题栏目。发现的问题及原因：一是预算编制不够精确，未能细

化到当年需要支付的月数；二是公益宣传力度不足。下一步改进措施：一是要加强“福彩社会责任”多样态呈现。通过主流媒体报道、民政工作场景宣传、线上平台露出等方式扩增知名度。二是要加强“福彩文化”深度体验。以自营投注站和“爱心驿站”为基础，适度联合敬老院、福利院、露天影院等具有高度体验感的文化场景。三是要加强“福彩暖万家”品牌建设。巩固福彩暖万家品牌标志性成果，比如紧扣中国传统节日，打造重阳节特色 IP。

项目名称	广东福彩公益品牌推广							
主管部门	300-浙江省福利彩票管理中心	实施单位	300001-浙江省福利彩票管理中心					
资金构成 (万元)	资金来源	年初预算数	年中调整数	年中执行数	执行率			
	财政拨款(类)	2120	1920547	1920547	100.00%			
	政府其他拨款(类)	2120	192025	192025	100.00%			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1. 品牌宣传推广：通过线上线下等多种渠道，重点推广“养老、助残、助学、助学、助学、助学”等公益品牌，扩大品牌公益影响力。2. 品牌文化建设：通过开展品牌文化建设，提升品牌公益影响力。3. 品牌公益服务：通过开展品牌公益服务，提升品牌公益影响力。4. 品牌公益宣传：通过开展品牌公益宣传，提升品牌公益影响力。5. 品牌公益合作：通过开展品牌公益合作，提升品牌公益影响力。6. 品牌公益创新：通过开展品牌公益创新，提升品牌公益影响力。7. 品牌公益发展：通过开展品牌公益发展，提升品牌公益影响力。8. 品牌公益提升：通过开展品牌公益提升，提升品牌公益影响力。9. 品牌公益提升：通过开展品牌公益提升，提升品牌公益影响力。10. 品牌公益提升：通过开展品牌公益提升，提升品牌公益影响力。		1. 品牌宣传推广：通过线上线下等多种渠道，重点推广“养老、助残、助学、助学、助学、助学”等公益品牌，扩大品牌公益影响力。2. 品牌文化建设：通过开展品牌文化建设，提升品牌公益影响力。3. 品牌公益服务：通过开展品牌公益服务，提升品牌公益影响力。4. 品牌公益宣传：通过开展品牌公益宣传，提升品牌公益影响力。5. 品牌公益合作：通过开展品牌公益合作，提升品牌公益影响力。6. 品牌公益创新：通过开展品牌公益创新，提升品牌公益影响力。7. 品牌公益发展：通过开展品牌公益发展，提升品牌公益影响力。8. 品牌公益提升：通过开展品牌公益提升，提升品牌公益影响力。9. 品牌公益提升：通过开展品牌公益提升，提升品牌公益影响力。10. 品牌公益提升：通过开展品牌公益提升，提升品牌公益影响力。					
主要指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	权重	得分	指标解释及数据来源
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	发布稿件数量/阅读量	≥250篇	≥300篇	30	20	由 2021 年 5 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，共发布稿件 300 篇，阅读量 300 万人次。其中，原创稿件 200 篇，转载稿件 100 篇。阅读量 300 万人次，其中，原创稿件 200 万人次，转载稿件 100 万人次。
			品牌影响力提升	≥50%	≥50%	30	10	
	效益指标 (10分)	社会效益 (10分)	品牌影响力提升	-100%	-100%	30	20	品牌影响力提升，提升品牌公益影响力。
			品牌公益服务提升	有所提升	优	30	20	品牌公益服务提升，提升品牌公益影响力。
品牌公益宣传提升			有所提升	优	30	20	品牌公益宣传提升，提升品牌公益影响力。	
总分						100	90	
自评结论	优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90-80分(含)为“良”，80-70分(含)为“中”，低于70分为“差”。			

彩票印制项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.75 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 732.463 万元，执行数为 732.463 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据各个地市近期彩票出票量和每月实际需求进行测算，每月提供热敏纸，确保电脑票稳定、安全销售。发现的问题及原因：一是彩票印制费测算不够精准。二是领用不够科学。下一步改进措施：一是科学分析市场销售情况，使彩票印制相关项目测算更加精准。二是加强成本测算，科学领用发放。

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称	彩票印制				主管部门	806-浙江省福利彩票管理中心			
主管单位	806-浙江省福利彩票管理中心				预算单位	806001-浙江省福利彩票管理中心			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数			全年预算数	全年执行数	执行率		
				(A)	(B)	(B/A)			
	年度资金总额	124.5			732.463	732.463	100.00%		
	政府性基金预算资金	124.5			732.46	732.46	100.00%		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保电脑票稳定、安全销售。				根据各个地市近期彩票出票量和每月实际需求进行测算，每月提供热敏纸，确保电脑票稳定、安全销售。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50.00分)	质量指标 (25.00分)	印刷合格率	≥98%	≥100%	2500	25.00		
		时效指标 (25.00分)	完成及时性	—100%	—95%	2500	23.75	由于受到疫情因素影响，彩票热敏纸在实际运输时部分地区无法按照合同要求于十日内送达。	
	效益指标 (25.00分)	经济效益指标 (25.00分)	电脑票年销量	≥67亿元	≥86.11亿元	2500	25.00		
	满意度指标 (25.00分)	服务对象满意度 指标(25.00分)	满意度	—95%	—95%	2500	25.00		
总分						100	98.75		
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列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。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃

费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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以及其他费用。

17. 其他支出(类)彩票发行销售机构的业务费支出(款)福利彩票销售机构的业务费支出(项)：指反映福利彩票销售机构的业务费支出。

18. 其他支出(类)彩票发行销售机构的业务费支出(款)彩票市场调控资金支出(项)：指反映彩票市场调控资金安排支出。

收入支出决算总表

编制单位：浙江省福利彩票管理中心

公开01表
金额单位：元

收	入 支			支	
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	124,783,147.15	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	22,659,692.84	八、社会保障和就业支出	39	15,020,482.33
	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	145,670,765.04
	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	147,442,839.99	本年支出合计	58	160,691,247.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	7,639,210.51
年初结转和结余	29	20,891,617.89	年末结转和结余	60	4,000.00
	30			61	
总计	31	168,334,457.88	总 计	62	168,334,457.88

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）

编制单位：浙江省福利彩票管理中心

公开02表
金额单位：元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	147,442,839.99	124,783,147.15					22,659,692.84
浙江省福利彩票管理中心	147,442,839.99	124,783,147.15					22,659,692.84

注：本表反映本年度取得各项收入情况。



收入决算表（分科目）

编制单位：浙江省福利彩票管理中心

公开03表
金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	栏次						
			合计	147,442,839.99	124,783,147.15				22,659,692.84
208			社会保障和就业支出	22,659,692.84					22,659,692.84
20802			民政管理事务	22,659,692.84					22,659,692.84
2080299			其他民政管理事务支出	22,659,692.84					22,659,692.84
229			其他支出	124,783,147.15	124,783,147.15				
22908			彩票发行销售机构业务费安排的支出	124,783,147.15	124,783,147.15				
2290804			福利彩票销售机构的业务费支出	102,873,147.15	102,873,147.15				
2290808			彩票市场调控资金支出	21,910,000.00	21,910,000.00				

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：元

编制单位：浙江省福利彩票管理中心

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	160,691,247.37	15,020,482.33	145,670,765.04			
浙江省福利彩票管理中心	160,691,247.37	15,020,482.33	145,670,765.04			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

编制单位：浙江省福利彩票管理中心

公开05表
金额单位：元

项			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
支出功能 分类科目 编码	科目名称		1	2	3	4	5	6
类	款	项	次					
		合计	160,691,247.37	15,020,482.33	145,670,765.04			
208		社会保障和就业支出	15,020,482.33	15,020,482.33				
20802		民政管理事务	15,020,482.33	15,020,482.33				
2080299		其他民政管理事务支出	15,020,482.33	15,020,482.33				
229		其他支出	145,670,765.04		145,670,765.04			
22908		彩票发行销售机构业务费安排的支出	145,670,765.04		145,670,765.04			
2290804		福利彩票销售机构的业务费支出	121,214,765.04		121,214,765.04			
2290808		彩票市场调控资金支出	24,456,000.00		24,456,000.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：浙江省福利彩票管理中心

公开06表
金额单位：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		一、一般公共服务支出		33				
二、政府性基金预算财政拨款		2	124,783,147.15	二、外交支出		34				
三、国有资本经营预算财政拨款		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	145,670,765.04		145,670,765.04	
		24		二十四、债务还本支出		56				
		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	124,783,147.15	本年支出合计		59	145,670,765.04		145,670,765.04	
年初财政拨款结转和结余		28	20,891,617.89	年末财政拨款结转和结余		60	4,000.00		4,000.00	
一、一般公共预算财政拨款		29				61				
二、政府性基金预算财政拨款		30	20,891,617.89			62				
三、国有资本经营预算财政拨款		31				63				
总计		32	145,674,765.04	总计		64	145,674,765.04		145,674,765.04	

注：本表反映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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：浙江省福利彩票管理中心

公开07表
金额单位：元

项		目	本年支出		
支出功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		合计			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本部门2021年度无一般公共预算收支安排，故无相关数据。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：浙江省福利彩票管理中心

公开08表
金额单位：元

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		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资		30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计			公用经费合计					

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本部门2021年度无一般公共预算收支安排，故无相关数据。



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：浙江省福利彩票管理中心

公开09表
金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出		
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		

注：本表反映本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

本部门2021年度无一般公共预算收支安排，故无相关数据。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：浙江省福利彩票管理中心

公开10表
金额单位：元

项	支出功能 分类科目 编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	20,891,617.89	124,783,147.15	145,670,765.04		145,670,765.04	4,000.00
229		其他支出	20,891,617.89	124,783,147.15	145,670,765.04		145,670,765.04	4,000.00
22908		彩票发行销售机构业务费安排的支出	20,891,617.89	124,783,147.15	145,670,765.04		145,670,765.04	4,000.00
2290804		福利彩票销售机构的业务费支出	18,341,617.89	102,873,147.15	121,214,765.04		121,214,765.04	
2290808		彩票市场调控资金支出	2,550,000.00	21,910,000.00	24,456,000.00		24,456,000.00	4,000.00

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表
金额单位：元

编制单位：浙江省福利彩票管理中心

项		目	本年支出		
支出功能 分类科目 编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	次	2	3
合计			1	2	3

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。