

2020年度

浙江省福利彩票管理中心部门决算



# 目录

一、概况.....	(2)
(一) 部门职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2020 年度部门决算公开表.....	(3)
三、2020 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.....	(12)

## 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。主要职能是：

（一）拟定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、2020 年度部门决算公开表

详见附表。

## 三、2020 年度部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 29,987.78 万元，支出总计 29,987.78 万元，与 2019 年度相比，各减少 4,678.24 万元，下降 13.50%。主要原因是 2020 年上年财政拨款结转数比 2019 年减少。

### （二）收入决算情况说明

本年收入合计 21,106.71 万元；包括财政拨款收入 19,323.44 万元（其中，一般公共预算 0 万元，政府性基金预算 19,323.44 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 91.55%；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 1,783.27 万元，占收入合计 8.45%。

### （三）支出决算情况说明

本年支出合计 25,503.58 万元，其中基本支出 1,522.94 万元，占 5.97%；项目支出 23,980.64 万元，占 94.03%；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**

2020 年度财政拨款收入总计 28,204.51 万元，支出总计 28,204.51 万元，与 2019 年相比，各减少 4,046.96 万元，下降 12.55%。主要原因是由于 2020 年上年财政拨款结转数比 2019 年减少；财政拨款支出年初预算数 21,330.76 万元，完成年初预算的 112.78%，主要原因是 2020 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。

#### **(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2020 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。**

2020 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 2019 年相同。

##### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020 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。**

2020 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 2020 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。

2020 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。**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 24,056.99 万元，占本年支出合计的 94.33%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 1,851.09 万元，增长 8.34%。主要原因是：2020 年支出决算数包含使用上年结转资金发生的支出，2019 年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，未支付和未付清款项，该部分款项在 2020 年支付。

### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 24,056.99 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 24,056.99 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。**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 21,330.76 万元，支出决算为 24,056.99 万元，完成年初预算的 112.78%，主要原因是 2020 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 1,794 万元，支出决算为 2,119.2 万元，完成年初预算的 118.13%，决算数大于预算数的主要原因 2020 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 17,529.44 万元，支出决算为 21,937.79 万元，完成年初预算的 125.15%，决算数大于预算数的主要原因 2020 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。

#### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况**

本部门 2020 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。**

2020 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。

2020 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。

2020 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 2020 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。

2020 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。

2020 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 2019 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 2019 年度相同；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 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%。2020 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%。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 团组，累计 0 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

#### （十）机关运行经费支出说明

2020 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 2019 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，2020 年度没有机关运行经费支出。

#### （十一）政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 23117.78 万元，其中：政府采购货物支出 4,464.63 万元、政府采购工程支出 1,601.97 万元、政府采购服务支出 17051.18 万元。授予中小企业合同金额 16,501.43 万元，占政府采购支出总额的 71.38%。其中，授予小微企业合同金额 9,290.85 万元，占政府采购支出总额的 40.19%。

## **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，浙江省福利彩票管理中心共有车辆 5 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 5 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 12 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 2020 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 2020 年度开奖兑奖、市场营销促销等 17 个政府性基金预算项目支出

开展绩效自评，共涉及资金 17,708.28 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 95.9%。

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 2020 年度部门决算中反映“开奖兑奖”及“市场营销促销”项目绩效自评结果。

开奖兑奖项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 515 万元，执行数为 513.8 万元，完成预算的 99.77%。项目绩效目标完成情况：一是通过电视开奖节目以及公证，提升福彩公平公开公正的品牌形象，提高福彩销量。二是在全年电视开奖及公证中做到正确性、准时性、真实性、有效性。三是 2020 年全年安全无事故摇奖共计 313 天，树立了福彩公平公开公正的品牌形象。发现的问题及原因：一是公众观看开奖节目参与度有待提高；二是开奖兑奖工作需要加大宣传力度，增强公信力。下一步改进措施：一是在大环境允许情况下确保每日安全开奖兑奖；二增加开奖兑奖工作宣传力度。

开奖兑奖项目绩效自评表

指标类别	指标名称	指标值	权重	自评分
01 产出指标	摇奖及时准确率	100	10	10
	“开奖公告”发布及时准确率	100	9	9
	“开奖公告”发布天数	313	10	10
	摇奖现场公证天数	313	8	8
	开奖数据保存完整性	100	8	8
	摇奖现场公证准确性	100	10	10
	摇奖机测试维护次数	313	5	5
	摇奖天数	313	8	8
02 效益指标	福彩公信力进一步提升	有所提升	12	12
	销量稳步提升	有所提升	20	16

市场营销促销项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 3,700 万元，执行数为 3,682.22 万元，完成预算的 99.52%。项目绩效目标完成情况：一是促进全省福利彩票销量提升；二是挖掘彩票市场潜力，扩大购彩群。发现的问题及原因：一是预算序时执行进度也有待进一步提高；二是绩效目标设置不够合理；三是个别营销方式可能并不适合市场难以达到预期的营销效果。下一步改进措施：一是科学分析市场销售情况，提高预算执行序时进

度。二是加强市场分析及预测能力，进一步提高营销效果；三是加强绩效指标设置的科学性和全面性。

市场营销项目绩效自评表

指标类别	指标名称	指标值	权重	自评分
01产出指标	促销次数	3	20	20
	宣传海报	站点/5张	10	10
	前期培训	1	20	20
02效益指标	市场促销范围	覆盖全省投注站	25	25
	促销期间销量增长率	5	10	10
	彩民对彩票的认知度	70	15	15

### 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 to 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 to 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）及燃油费、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。

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。

# 收入支出决算汇总表

公开01表  
金额单位：万元

编制单位：浙江省福利彩票管理中心

项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次	1	1	栏 次	2	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1		二、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19,323.44	三、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		四、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		五、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		六、教育支出	36	
六、经营收入	6		七、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		八、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1,783.27	九、社会保障和就业支出	39	1,446.59
	9		十、卫生健康支出	40	
	10		十一、节能环保支出	41	
	11		十二、城乡社区支出	42	
	12		十三、农林水支出	43	
	13		十四、交通运输支出	44	
	14		十五、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十六、商业服务业等支出	46	
	16		十七、金融支出	47	
	17		十八、援助其他地区支出	48	
	18		十九、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		二十、住房保障支出	50	
	20		二十一、粮油物资储备支出	51	
	21		二十二、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十三、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十四、其他支出	54	24,056.99
	24		二十五、债务还本支出	55	
	25		二十六、债务付息支出	56	
	26		二十七、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	21,106.71	本年支出合计	58	25,503.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	336.68
年初结转和结余	29	8,881.07	年末结转和结余	60	4,147.52
	30			61	
总计	31	29,987.78	总计	62	29,987.78

注：1. 本表反映本年度的总收入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）

公开02表  
金额单位：万元

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	21,106.71	19,323.44					1,783.27
浙江省福利彩票管理中心	21,106.71	19,323.44					1,783.27

编制单位：浙江省福利彩票管理中心



注：本表反映本年度取得各项收入情况。

# 收入决算表（分科目）

公开03表  
金额单位：万元

编制单位：浙江省福利彩票管理中心

支出功能 分类科目 编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	21,106.71	19,323.44					1,783.27
208	社会保障和就业支出	1,783.27						1,783.27
20802	民政管理事务	1,783.27						1,783.27
2080299	其他民政管理事务支出	1,783.27						1,783.27
229	其他支出	19,323.44	19,323.44					
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	19,323.44	19,323.44					
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	17,529.44	17,529.44					
2290808	彩票市场调控资金支出	1,794.00	1,794.00					

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：万元

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
1		2	3	4	5	6
浙江省福利彩票管理中心	25,503.58	1,522.94	23,980.64			
注：本表反映本年度各项支出情况。	25,503.58	1,522.94	23,980.64			



# 支出决算表（分科目）

公开05表  
金额单位：万元

编制单位：浙江省福利彩票管理中心

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
支出功能 分类科目 编码	1	2	3	4	5	6
320110100355936	合计					
208	25,503.58	1,522.94	23,980.64			
20802	1,446.59	1,446.59				
2080299	1,446.59	1,446.59				
229	1,446.59	1,446.59				
22908	24,056.99	76.36	23,980.64			
2290804	24,056.99	76.36	23,980.64			
2290808	21,937.79	76.36	21,861.43			
	2,119.20		2,119.20			

注：本表反映本年度各项支出情况。



# 浙江省福利彩票管理中心 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

编制单位：浙江省福利彩票管理中心		本年支出		
项	目	小计	基本支出	项目支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称			
33010600000000000000	次	1	2	3
类 款 项	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2020年度无一般公共预算财政拨款支出安排，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

公开09表  
金额单位：万元

编制单位：浙江省福利彩票管理中心

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：本表反映部门本年度“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2020年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费安排，故无相关数据。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表  
金额单位：万元

项 目	支出功能 分类科目 编码	编制单位： 浙江省福利彩票管理中心 彩票管理 中心	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	
229	22908	其他支出	8,881.07	19,323.44	24,056.99	76.36	23,980.64	4,147.52
22908	2290804	彩票发行销售机构业务费安排的支出	8,881.07	19,323.44	24,056.99	76.36	23,980.64	4,147.52
2290804	2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	8,881.07	19,323.44	24,056.99	76.36	23,980.64	4,147.52
2290808	2290808	彩票市场调控资金支出	631.00	17,529.44	21,937.79	76.36	21,861.43	3,841.72
		合计	631.00	1,794.00	2,119.20		2,119.20	305.80

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：万元

编制单位：浙江省福利彩票管理中心		目		本年支出	
项	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
栏					
合计					

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2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出安排，故无相关数据。

