



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 9 月

石家庄市福利彩票发行中心 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年九月

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

筹集社会福利基金，发展社会福利事业，组织全市有奖募捐活动。

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	石家庄市福利彩票发行中心	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）1224.06 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 233.58 万元，下降 16.02%，主要原因是中福在线销售厅费用由于政策性调整的减少。如图 1 所示：

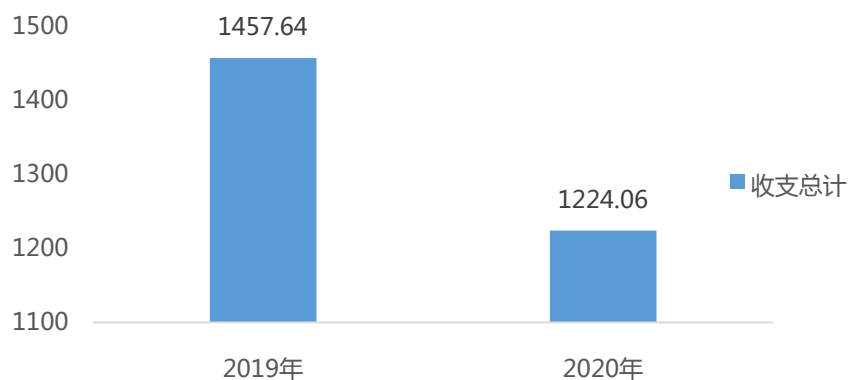
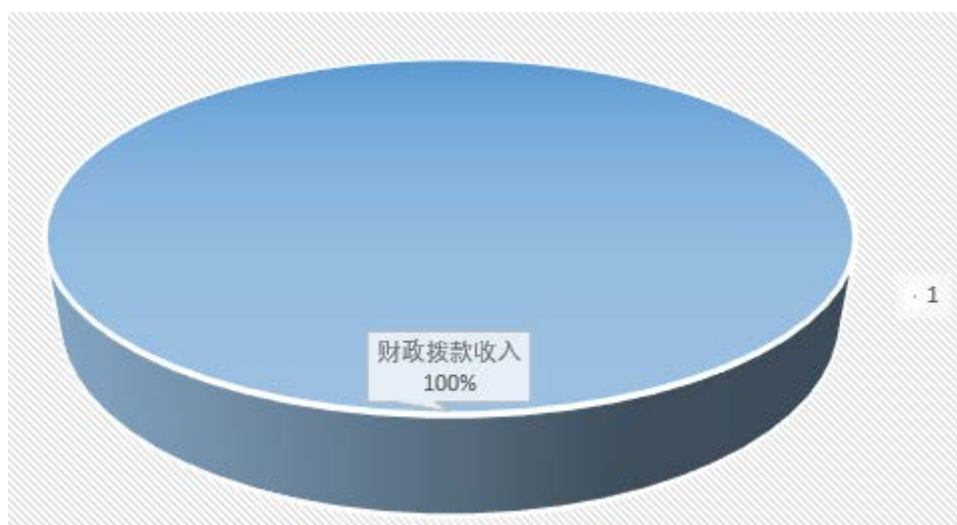


图1 2019-2020年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 1089.95 万元，其中：财政拨款收入 1089.95 万元，占 100%。如图 2 所示：

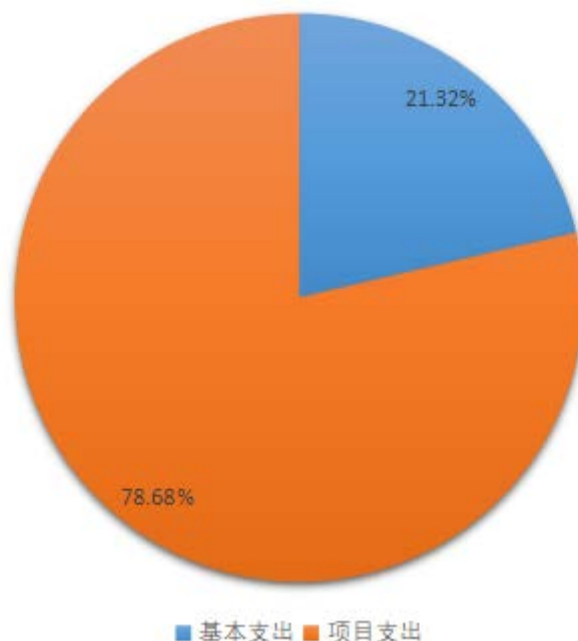
图 2 财政拨款收入情况表



三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 1038.08 万元，其中：基本支出 221.36 万元，占 21.32%；项目支出 816.72 万元，占 78.68%。如图 3 所示：

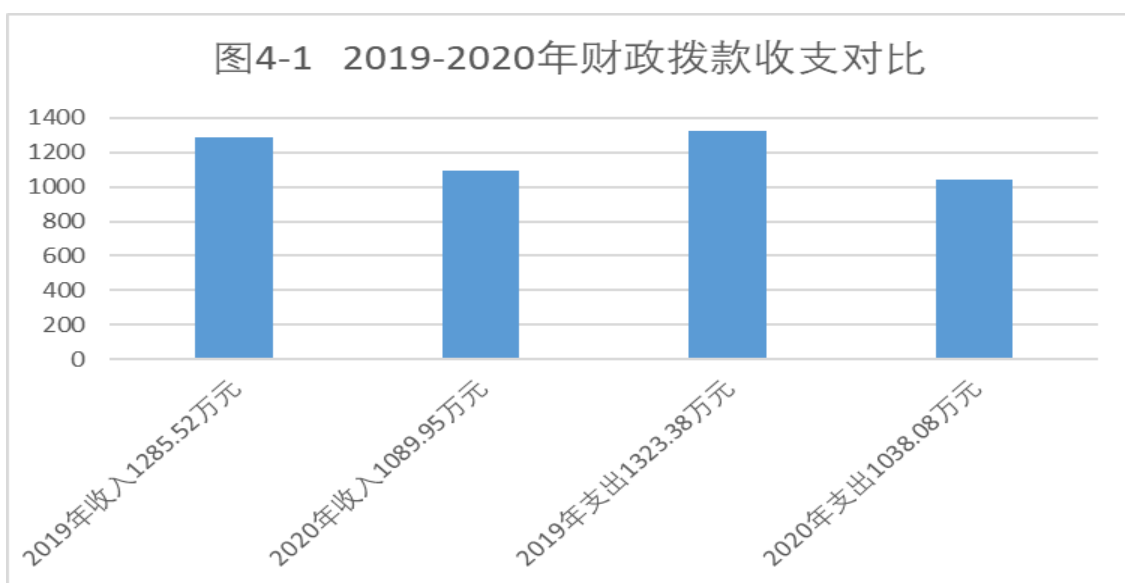
图 3 支出决算构成情况（按支出性质）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

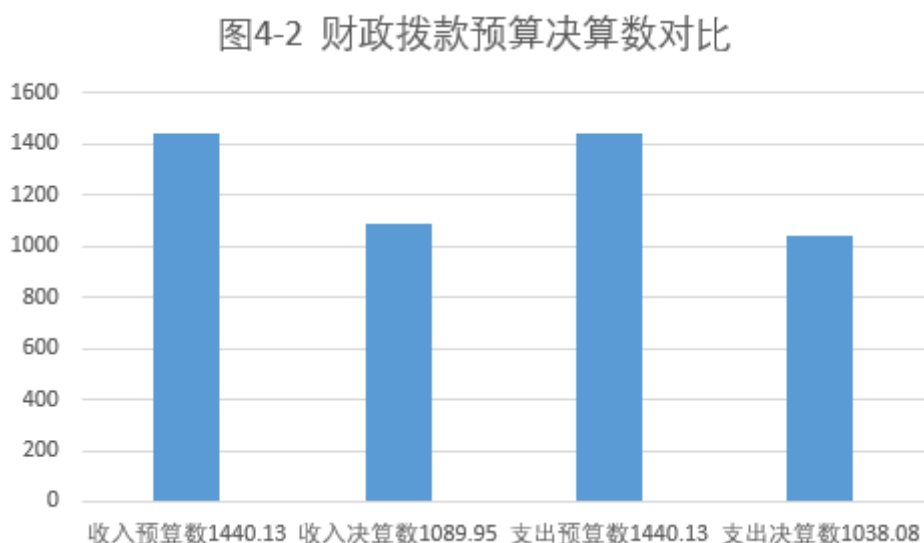
（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为政府基金预算财政拨款，其中本年收入 1089.95 万元，比 2019 年度减少 195.57 万元，降低 15.21%，主要是中福在线销售厅费用由于政策性调整的减少；本年支出 1038.08 万元，减少 285.30 万元，降低 21.56%，主要是中福在线销售厅费用由于政策性调整的减少。如图 4-1 所示：



(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 1089.95 万元，完成年初预算的 75.68%，比年初预算减少 350.18 万元，决算数小于预算数主要原因是中福在线销售厅费用由于政策性调整的减少；本年支出 1038.08 万元，完成年初预算的 72.08%，比年初减少 402.05 万元，决算数小于预算数主要原因是中福在线销售厅费用由于政策性调整的减少。如图 4-2 所示：



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1038.08 万元，主要用于以下方面（按本部门支出的功能分类大类进行列举，可对各类支出用途进行概括说明）：其他类支出 1038.08 万元，占 100%。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

本部门 2020 年无一般公共预算基本支出。

五、一般公共预算“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

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与预算持平，与 2019 年决算支出持平。

(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 年因公出国（境）费支出 0 万元，与预算持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平，与 2018 年决算支出持平。

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 0 万元，与预算持平；与 2019 年决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平；与 2019 年度决算支出持平。

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 0 辆,发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出与预算持平; 2019 年度决算支出持平。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元,发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算持平; 与 2019 年度决算支出持平。

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,一般公共预算项目 0 个,共涉及资金 0 元,占一般公共预算项目支出总额的 0%;政府性基金预算项目 5 个,共涉及资金 1185.81 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

我部门组织对“中福在线销售厅费用”、“广告宣传培训费”等项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出 0 万元,政府性基金预算支出 1146.23 万元。我部门对“中福在线销售厅费用”、“广告宣传培训费”项目进行了绩效自评。

1、中福在线销售厅费用项目绩效自评综述:该项目年初预算安排资金 651.23 万元,执行 309.601309 万元,执行率 47.54%,自评得分 6 分。该项目年初计划产出指标中的数量指标为中福在线销售厅 10 个,实际存量为 10 个,自评得分 20 分;产出指标中的质量指标为销售厅销售正常、安全,实际完成了日常销售正常、安全的任务,自评得分为 20 分。该项目社会效益年初计划产出销量全省第一,自评得 30 分 人员就业目标 50 人实际 60 人,自评得

分 10 分，对项目社会公众或服务对象满意度进行分析，根据指标体系评分标准计算分值。本项目自评得 10 分。根据项目执行情况和项目绩效情况，得分 96 分，项目综合绩效评价评为优秀。在以后年度中要加快预算执行进度，进一步提高资金的使用效益。

市级部门预算项目绩效自评表

填报单位:		石家庄市福利彩票发行中心		(2020 年度)		金额单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	中福在线销售厅费用		实施(主管)单位	石家庄市福利彩票发行中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整前)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	651.23	到位数:	651.23	执行数:	309.601309	47.54%
	其中: 财政资金	651.23	其中: 财政资金	651.23	其中: 财政资金	309.601309	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	年销量2.9亿元		年销量4064万元		14.01%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	指标 1 销售厅的数量		10	10个	20
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 销售厅销售正常、安全		正常、安全	正常、安全	20
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率				47.54%	6
	效益指标(40)	经济效益指标	指标 1 销量全省第一。		销量全省第一	销量全省第一	30
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1 人员就业		50	60	10
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	满意度指标(10分)	满意度指标	指标 1 群众满意度比率		≥ 90%	95%	10
			指标 2				
...							
总分						96	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人: 乔保刚

联系电话:

86113260

2、广告宣传培训费项目绩效自评综述：该项目年初预算安排资金 495 万元，执行 373.71108 万元，执行率 75.50%，自评得分 10 分。该项目年初计划产出指标中的数量指标得分为 20 分。该项目效益指标中的经济效指标为 9.5 亿元，由于疫情及政策性调整实际销量 5.55 亿元，完成 96.84%，自评得 28 分；效益指标中的可持续影响指标自评得分为 10 分，对项目社会公众或服务对象满意度进行分析，根据指标体系评分标准计算分值。本项目自评得 10 分。根据项目执行情况和项目绩效情况，得分 98 分，项目综合绩效评价评为优秀。

市级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位:

石家庄市福利彩票发行中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	广告宣传培训费		实施(主管)单位	石家庄市福利彩票发行中心			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			
	预算数:		495		执行数:			
	其中:财政资金		495		373.71108			
	其他		其他		75.50%			
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率			
	年销量3亿元,销量全省第一		年销量3.55亿元,销量全省第一		69.38%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	指标 1 大型广告宣传项目数		4	4	20	
			指标 2 大型业务培训场次		10	10	20	
			...					
		质量指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		时效指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		成本指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率				75.50%	10	
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1 销量全省第一, 3亿元		8亿元	5.5亿元	28	
			指标 2					
			...					
		社会效益指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		生态效益指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		可持续影响指标	指标 1 市场平稳、持续增长		福利彩票销 市场平稳、 社会效益		效果佳	10
			指标 2					
			...					
	满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 1 群众满意度		群众满意度 比例90%		95%	10
			指标 2					
			...					
总分							98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施								

填报人:

乔保刚

联系电话:

86113260

（三）财政评价项目绩效评价结果

财政未对我部门项目进行重点评价。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2019 年决算支出持平。主要原因是我单位属财政零补助事业单位，无机关运行费。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 360.31 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 360.31 万元。授予中小企业合同金 360.31 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 360.31 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年车辆数持平，为业务用车。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 1 辆，其他用车主要是市场业务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、国有资本经营预算财政拨款均无收支及结转结余情况，故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 to 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 to 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

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：石家庄市福利彩票发行中心

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	1089.95	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		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	1038.08
	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	1089.95	本年支出合计	58	1038.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	134.11	年末结转和结余	60	185.98
	30			61	
总计	31	1224.06	总计	62	1224.06

注：本表反映部门（或单位）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

公开 02 表

部门：石家庄市福利彩票发行中心

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		1089.95	1089.95					
229	其他支出	1089.95	1089.95					
22908	彩票发行销售机构业务费安排支出	1089.95	1089.95					
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1089.95	1089.95					

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：石家庄市福利彩票发行中心

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1038.08	221.36	816.72			
229	其他支出	1038.08	221.36	816.72			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1038.08	221.36	816.72			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1038.08	221.36	816.72			

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

部门：石家庄市福利彩票发行中心

公开 04 表
金额单位：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		一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1089.95	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	1038.08		1038.08	
	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	1089.95	本年支出合计	59	1038.08		1038.08	
年初财政拨款结转和结余	28	134.11	年末财政拨款结转和结余	60	185.98		185.98	
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	134.11		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1224.06	总计	64	1224.06		1224.06	

注：本表反映部门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

公开 05 表

部门：石家庄市福利彩票发行中心

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				

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：石家庄市福利彩票发行中心

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		30217	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		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					

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：石家庄市福利彩票发行中心

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。本部门本年度无相关支出情况，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：石家庄市福利彩票发行中心

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		134.11	1089.95	1038.08	221.36	816.72	185.98
229		134.11	1089.95	1038.08	221.36	816.72	185.98
22908		134.11	1089.95	1038.08	221.36	816.72	185.98
2290804		134.11	1089.95	1038.08	221.36	816.72	185.98

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				

本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

