

2021年度

长沙市福利彩票发行中心部门决算

目 录

第一部分 长沙市福利彩票发行中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算表

- 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明细表
- 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 2021年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

长沙市福利彩票发行中心概况

一、部门职责

(一) 执行《彩票管理条例》、《彩票管理条例实施细则》等相关法规；

(二) 执行湖南省福利彩票销售管理办法和工作规范；

(三) 组织实施湖南省福利彩票销售实施方案；

(四) 负责组织实施长沙市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、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。长沙市福利彩票发行中心内设机构包括党群综合部、财务部、营销品宣公益部、电脑票部、即开票部、市场开发部六个部门。

(二) 决算单位构成。长沙市福利彩票发行中心2021年部门决算公开单位构成为长沙市福利彩票发行中心本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：长沙市福利彩票发行中心

2021年度

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	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,999.45	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	9.63	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	197.88	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	3,962.39
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,206.96	本年支出合计	58	3,962.39
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	207.51
年初结转和结余	29	4,040.11	年末结转和结余	60	4,077.17
	30			61	
总计	31	8,247.06	总计	62	8,247.06

注：1. 本表反映部门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

部门：长沙市福利彩票发行中心

2021年度

公开02表
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		4,206.96	3,999.45	0.00	9.63	0.00	0.00	197.88
208	社会保障和就业支出	207.51	0.00	0.00	9.63	0.00	0.00	197.88
20810	社会福利	207.51	0.00	0.00	9.63	0.00	0.00	197.88
2081005	社会福利事业单位	207.51	0.00	0.00	9.63	0.00	0.00	197.88
229	其他支出	3,999.45	3,999.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	3,999.45	3,999.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	3,813.45	3,813.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	186.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：长沙市福利彩票发行中心

2021年度

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		3,962.39	2,072.96	1,889.43	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,962.39	2,072.96	1,889.43	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	3,962.39	2,072.96	1,889.43	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	3,776.39	2,072.96	1,703.43	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	186.00	0.00	186.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：长沙市福利彩票发行中

2021年度

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	0.00	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	3,999.45	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	0.00	0.00	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
	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

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
	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	3,962.39	0.00	3,962.39	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,999.45	本年支出合计	59	3,962.39	0.00	3,962.39	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,040.11	年末财政拨款结转和结余	60	4,077.17	0.00	4,077.17	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	4,040.11		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,039.56	总计	64	8,039.56	0.00	8,039.56	0.00

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：长沙市福利彩票发行中心

2021年度

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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。我单位为自收自支性质事业单位，无一般公共预算财政拨款支出。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：长沙市福利彩票发行中心

2021年度

金额单位：万元

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	0.00	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

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
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00			0.00
人员经费合计		0.00	公用经费合计					0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。我单位为自收自支性质事业单位，无一般公共预算财政拨款基本支出。

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：长沙市福利彩票发行中心

2021年度

金额单位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。我单位为自收自支性质事业单位，无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：长沙市福利彩票发行中心

2021年度

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		4,040.11	3,999.45	3,962.39	2,072.96	1,889.43	4,077.17
229	其他支出	4,040.11	3,999.45	3,962.39	2,072.96	1,889.43	4,077.17
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	4,040.11	3,999.45	3,962.39	2,072.96	1,889.43	4,077.17
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	4,040.11	3,813.45	3,776.39	2,072.96	1,703.43	4,077.17
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	186.00	186.00	0.00	186.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

(若本单位无政府性基金收支，请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：长沙市福利彩票发行中心

2021年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分

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、支总计均为8247.06万元。与上年度相比收、支总计各减少1309.28万元，下降13.70%。主要原因是彩市政策调整，福利彩票销售机构的业务费收支减少。其中本年收入4206.96万元，上年结转和结余4040.11万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计4206.96万元，其中：财政拨款收入3999.45万元，占比95.07%，事业收入9.63万元，占比0.23%，其他收入197.88万元，占比4.70%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3962.39万元，其中：基本支出2072.96万元，占比52.32%；项目支出1889.43万元，占比47.68%。

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、支总计均为8039.56万元，其中年初结转和结余4040.11万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加61.39万元，增长0.77%。主要原因为我单位为自收自支性质事业单位，财政拨款收入总计数为本年度彩票业务费收入及年初财政拨款结转和结余，财政拨款支出总计数为本年度彩票业务费支出及年末财政拨款结转和结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位为自收自支性质事业单位，无一般公共预算财政拨款支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位为自收自支性质事业单位，无一般公共预算财政拨款基本支出。

七、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

本单位为自收自支性质事业单位，无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。本单位“三公”经费在政府性基金预算拨款彩票销售机构的业务费支出中体现。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本单位为自收自支性质事业单位，无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。本单位“三公”经费在政府性基金预算拨款彩票销售机构的业务费支出中体现。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入3999.45万元，年初结转和结余4040.11万元；支出3962.39万元，其中基本支出2072.96万元，项目支出1889.43万元；年末结转和结余4077.17万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位为自收自支性质事业单位，无一般公共预算财政拨款公用经费支出。

十、一般性支出情况

本单位为自收自支性质事业单位，无一般公共预算财政拨款支出。本单位一般性支出在政府性基金预算拨款彩票销售机构的业务费支出中体现。

十一、关于政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额223.63万元，其中：政府采购货物支出83.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出140.13万元。授予中小企业合同金额116.46万元，占政府采购支出总额的52.08%，其中：授予小微企业合同金额112.43万元，占政府采购支出总额的50.28%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的39.57%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的60.43%。

十二、关于国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆4辆，其中：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3辆、其他用车1辆。特种专业技术用车主要用于福利彩票销售业务工作，其他用车主要用于公务公勤外出工作等。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

本单位为自收自支性质事业单位，无2021年度预算自评报告。且2021年度无重点项目绩效。

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（二）项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。

（三）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（四）公务用车购置费：指单位公务车辆购置支出，包括车辆购置税支出。

（五）公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（六）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）费用。

（七）机关运行经费：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。