

2021 年度
河南省福利彩票发行中心部门决算

二〇二二年八月

目 录

第一部分 河南省福利彩票发行中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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

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、预算绩效情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河南省福利彩票发行中心概况

一、部门职责

(一) 在中国福利彩票发行管理中心的统一指导下，制定河南省福利彩票销售管理办法和工作规范；

(二) 向河南省财政厅和中福彩中心提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议；

(三) 负责河南省福利彩票销售系统的建设、运行和维护；

(四) 负责实施河南省福利彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖；

(五) 负责组织实施河南省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

河南省福利彩票发行中心是隶属于河南省民政厅的自收自支事业单位，1987 年试点发行福利彩票。1988 年成立河南省社会福利有奖募捐委员会办公室；1995 年成立河南省福利彩票发行中心，内设办公室、监察审计室、财务部、电脑票部、即开票部、在线即开票部、市场发展部、资产管理部、政策法规部、党务人事部、技术部、宣传部、培训部、港区分中心等 14 个部(室)。全省 18 个省辖市及巩义市、邓州市、永城市、固始县、汝州市均设有福彩销售机构，接受当地民政部门领导，实行分级管理。

根据河南省机构编制委员会文件，我中心现有自收自支事业编制 92 人，实有在编人员 61 人，退休人员 4 人，聘

用人员 160 人,合计 225 人。

纳入本部门 2021 年度部门决算编报的单位共 1 个,即河南省福利彩票发行中心。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

部门：河南省福利彩票发行中心

2021 年度

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	120,933,500.00	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	120,913,880.27
	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	
	27	120,933,500.00	本年支出合计	58	120,913,880.27
本年收入合计	27				
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	300,892.43	年末结转和结余	60	320,512.16
	30			61	
总计	31	121,234,392.43	总计	62	121,234,392.43

注：本表反映部门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

部门：河南省福利彩票发行中心

2021 年度

公开 02 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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		120,933,500.00	120,933,500.00					
229	其他支出	120,933,500.00	120,933,500.00					
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	120,933,500.00	120,933,500.00					
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出	26,246,000.00	26,246,000.00					
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	62,134,000.00	62,134,000.00					
2290808	彩票市场调控资金支出	32,553,500.00	32,553,500.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：河南省福利彩票发行中心

2021 年度

公开 03 表
金额单位：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		120,913,880.27	16,476,000.00	104,437,880.27			
229	其他支出	120,913,880.27	16,476,000.00	104,437,880.27			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	120,913,880.27	16,476,000.00	104,437,880.27			
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出	26,246,000.00		26,246,000.00			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	62,114,380.27	16,476,000.00	45,638,380.27			
2290808	彩票市场调控资金支出	32,553,500.00		32,553,500.00			

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

部门：河南省福利彩票发行中心

2021 年度

公开 04 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	120,933,500.00	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				

	1 3	十三、交通运输支出	45			
	1 4	十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	1 5	十五、商业服务业等支出	47			
	1 6	十六、金融支出	48			
	1 7	十七、援助其他地区支出	49			
	1 8	十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	1 9	十九、住房保障支出	51			
	2 0	二十、粮油物资储备支出	52			
	2 1	二十一、国有资本经营预算支出	53			
	2 2	二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	2 3	二十三、其他支出	55	120,913,880.27		120,913,880.27
	2 4	二十四、债务还本支出	56			
	2 5	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	120,933,500.00	本年支出合计	59	120,913,880.27		120,913,880.27
年初财政拨款结转和结余	28	300,892.43	年末财政拨款结转和结余	60	320,512.16		320,512.16
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30	300,892.43		62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	121,234,392.43	总计	64	121,234,392.43		121,234,392.43

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

单位：万元

部门：

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：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位: 万元

部门:

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 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		310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计			公用经费合计						

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：

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

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”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

部门：河南省福利彩票发行中心

2021 年度

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		300,892.43	120,933,500.00	120,913,880.27	16,476,000.00	104,437,880.27	320,512.16
229	其他支出	300,892.43	120,933,500.00	120,913,880.27	16,476,000.00	104,437,880.27	320,512.16
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	300,892.43	120,933,500.00	120,913,880.27	16,476,000.00	104,437,880.27	320,512.16
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出		26,246,000.00	26,246,000.00		26,246,000.00	
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	300,892.43	62,134,000.00	62,114,380.27	16,476,000.00	45,638,380.27	320,512.16
2290808	彩票市场调控资金支出		32,553,500.00	32,553,500.00		32,553,500.00	

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。

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

我中心 2021 年收入总计 120,93.35 万元, 上年结转 0.036 万元(已于 2021 年初被财政收回, 没有使用), 支出总计 120,91.39 万元, 结余 1.96 万元。同比上年, 收入增加 1076.25 万元, 增长 8.17%、支出同比增加 1078.17 万元, 增长 8.18%。收入增加主要原因: 2020 年受疫情影响, 全年全省销量比预期降低 37.23%, 省本级业务费收入相应减少, 年中调减预算数 5,496 万元, 2021 年彩票销售逐渐恢复, 销量逐步上升, 计提业务费相应增加。支出增加主要原因: 收入增加带来的业务活动增多导致业务支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 120,93.35 万元, 其中: 财政拨款收入 120,93.35 万元, 占 100%。无上级补助收入、事业收入等其他类收入。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 120,91.39 万元, 其中: 基本支出 1647.6 万元, 占 13.63%; 项目支出 10443.79 万元, 占 86.37%; 无上缴上级支出、经营支出等其他类支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

我中心 2021 年收入总计 120,93.35 万元, 上年结转 0.036 万元(已于 2021 年初被财政收回, 没有使用), 支出总计 120,91.39 万元, 结余 1.96 万元。同比上年, 收入增加 1076.25 万元, 增长 8.17%、支出同比增加 1078.17 万元, 增长 8.18%。收入增加主要原因: 2020 年受疫情影响, 全年全省销量比预期降低 37.23%, 省本级业务费收入相应减少, 年中调减预算数

5,496 万元，2021 年彩票销售逐渐恢复，销量逐步上升，计提业务费相应增加。支出增加主要原因：收入增加带来的业务活动增多导致业务支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 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%。

由于我单位为非参照公务员事业单位，是自收自支事业单位，无以上项目支出。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%。

由于我单位为非参照公务员事业单位，是自收自支事业单位，无以上项目支出。

(三) 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 %。

由于我单位为非参照公务员事业单位，是自收自支事业单位，无以上项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元。其中：人员经费 0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出…；公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

由于我单位为非参照公务员事业单位，是自收自支事业单位，以上项目支出。

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。

2021 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，完成预算的 0%。

由于我单位为非参照公务员事业单位，是自收自支事业单

位，无以上项目支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

3. **公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

其他国内公务接待支出0 万元。

八、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

我中心组织第三方机构对省福彩中心 2021 年整体预算执行情况进行了预算绩效评价，评价结果良好。省福彩中心将绩效理念融入预算管理全过程，加强绩效目标管理，强化绩效结果应用，将绩效结果作为预算安排的重要依据，逐步建立以绩效结果为导向的预算资金分配模式，逐步建立评价结果与预算安

排挂钩机制，无绩效、低绩效项目不予列入预算或调减预算，切实提高资金使用效率。

(二) 项目绩效自评结果。

我中心组织相关业务部门对各项目的预期目标、执行过程及效果进行了详细的梳理和细致的分析，经过对各项营销宣传活动项目的评价，认为各项目均基本达到了活动的预期目标。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出合计 120,91.39 万元，其中：基本支出 1647.6 万元，占 13.63%；项目支出 10443.79 万元，占 86.37%；无上缴上级支出、经营支出等其他类支出。主要用于人员支出、日常办公、设备设施购置及修缮费、市场宣传营销运营等。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 5267 万元，其中：政府采购货物支出 1884 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 59 辆，其中：省级领导干部用车 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 57 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），为机房设备；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。