附件1

天津市福利彩票发行中心

2020年度部门决算和“三公经费”决算

目 录

[第一部分 概 况 4](#_Toc78784554)

[一、主要职责 4](#_Toc78784555)

[二、机构设置 4](#_Toc78784556)

[第二部分 2020年度部门决算表 5](#_Toc78784557)

[一、《收入支出决算总表》 5](#_Toc78784558)

[二、《收入决算表（按功能分类列示）》 5](#_Toc78784559)

[三、《收入决算表（按单位列示）》 5](#_Toc78784560)

[四、《支出决算表》 5](#_Toc78784561)

[五、《财政拨款收入支出决算总表》 5](#_Toc78784562)

[六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》 5](#_Toc78784563)

[七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 5](#_Toc78784564)

[八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 5](#_Toc78784565)

[九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 5](#_Toc78784566)

[十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》 5](#_Toc78784567)

[十一、《项目支出决算表》 5](#_Toc78784568)

[十二、关于空表的说明 6](#_Toc78784569)

[第三部分 2020年度部门决算情况说明 7](#_Toc78784570)

[一、收支决算总体情况](#_Toc78784571) [7](#_Toc78784571)

[二、收入决算情况 7](#_Toc78784572)

[三、支出决算情况 8](#_Toc78784573)

[四、财政拨款收支决算总体情况 8](#_Toc78784574)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 8](#_Toc78784575)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 8](#_Toc78784576)

[七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况](#_Toc78784577) [9](#_Toc78784577)

[八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 9](#_Toc78784578)

[九、机关运行经费支出情况 10](#_Toc78784579)

[十、政府采购支出情况 10](#_Toc78784580)

[十一、国有资产占有使用情况 11](#_Toc78784581)

[十二、预算绩效情况说明 11](#_Toc78784582)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况 12](#_Toc78784583)

[十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况 1](#_Toc78784584)2

[第四部分 名词解释 1](#_Toc78784585)3

# 第一部分 概 况

## 一、主要职责

天津市福利彩票发行中心是天津市民政局直属的经费自理正处级事业单位，主要职责为在天津市辖区内发行销售中国福利彩票。

## 二、机构设置

根据上述职责，我中心内设7个部门，分别为综合部、财务部、技术部、市场一部、市场二部、市场开发部和业务开发部。根据决算编报要求，纳入天津市福利彩票发行中心2020年部门决算编报范围有天津市福利彩票发行中心1个公益二类事业单位。

# 第二部分 2020年度部门决算表

## 一、《收入支出决算总表》

## 二、《收入决算表（按功能分类列示）》

## 三、《收入决算表（按单位列示）》

## 四、《支出决算表》

## 五、《财政拨款收入支出决算总表》

## 六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

## 七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

## 八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

## 九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

## 十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

## 十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

## 十二、关于空表的说明

1.天津市福利彩票发行中心2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表为空表。

2.天津市福利彩票发行中心2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表为空表。

3.天津市福利彩票发行中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

4.天津市福利彩票发行中心2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

# 第三部分 2020年度部门决算情况说明

## 一、收支决算总体情况

天津市福利彩票发行中心2020年度收入、支出决算总计95124580.31元，与2019年决算相比减少15425103.42元，主要原因是受到疫情和票种调整的影响，当年彩票销售收入、支出减少。

## 二、收入决算情况

天津市福利彩票发行中心2020年度本年收入合计91432520.24，与2019年决算相比减少 13281273.67元，主要原因是受到疫情和票种调整的影响，当年彩票销售收入减少。其中：一般公共预算财政拨款收入0元，占0%；政府性基金预算财政拨款收入83628202.44元，占 91.46%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0%；财政专户管理资金收入0元，占0 %；事业收入0元，占0%；事业单位经营收入0元，占0 %；上级补助收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入7804317.8元，占 8.54%。

## 三、支出决算情况

天津市福利彩票发行中心2020年度本年支出合计92255643.92，与2019年决算相比增加（减少）11276487.68元，主要原因是受到疫情和票种调整的影响，当年彩票销售收入减少，支出减少。其中：基本支出16948514.4元，占 18.37 %；项目支出75307129.52元，占 81.63 %；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

## 四、财政拨款收支决算总体情况

天津市福利彩票发行中心2020年度财政拨款收入、支出决算总计87320262.51，与2019年决算相比减少14964227.31元，主要原因是受到疫情和票种调整的影响，当年彩票销售收入减少，支出减少 。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

天津市福利彩票发行中心2020年度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

天津市福利彩票发行中心2020年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

**（一）总体情况**

天津市福利彩票发行中心2020年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余3692060.07元，当年收入83628202.44元，支出87320262.51元，支出与2019年决算相比减少8695490.86元，主要原因是受到疫情和票种调整的影响，当年彩票销售收入减少，支出减少。

**（二）具体情况**

1. “其他支出（类）”87320262.51 元，与2019年决算相比减少8695490.86元，其中：

“彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）”87320262.51 元，包括：“福利彩票销售机构的业务费支出（项）”74484032.51 元，主要用于：彩票销售系统建设和运行费；彩票印制费；彩票运营费；专线通讯费；灾备中心打井；彩票销售系统建设和运行费；彩票广告费；彩票区县管理站房屋租赁费；灾备中心租地费和彩票中心消防系统升级改造，“彩票市场调控资金支出（项）”12836230 元，主要用于：2020年彩票市场调控资金支出；改善彩票业务设施；市场营销和提升彩票销售网点能力。

## 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0元，与2020年预算相比增加（减少）0元，主要原因是本年度未使用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费 。具体情况：

（一）2020年因公出国（境）费决算0元，与预算相比增加（减少）0元，主要原因是本年度未使用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2020年公务用车购置及运行维护费决算0元，其中公务用车运行维护费0元，与预算相比增加（减少）0元，主要原因是本年度未使用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0元，与预算相比增加（减少）0元，主要原因是本年度未使用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

（三）2020年公务接待费决算0元，与预算相比增加（减少）0元，主要原因是本年度未使用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

## 九、机关运行经费支出情况

天津市福利彩票发行中心2020年度无机关运行经费。

## 十、政府采购支出情况

天津市福利彩票发行中心 2020年政府采购支出总额101356625元，其中：政府采购货物支出2635125元、政府采购工程支出5107500元、政府采购服务支出93614000元。授予中小企业合同金额101356625元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额101356625元，占政府采购支出总额的100 %。

## 十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，天津市福利彩票发行中心共有车辆10 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10辆，其他用车主要包括9辆业务用车和1辆后勤用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

## 十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市福利彩票发行中心2020年度开展项目支出绩效自评的项目8个，涉及金额68166685.16元。其中，随同市级决算向市人大报送了“市场营销（中央彩票市场调控资金安排）” 等 1个项目支出绩效自评结果，《项目支出绩效自评表》附后，其他项目支出绩效自评结果在本部门门户网站公开。

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市福利彩票发行中心2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

## 十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市福利彩票发行中心2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

# 第四部分 名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）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。