天津市福利彩票发行中心

2021年度部门决算

目录

[第一部分 概 况 1](#_Toc10175)

[一、主要职责 1](#_Toc31909)

[二、机构设置 1](#_Toc8401)

[第二部分 2021年度部门决算表 2](#_Toc26719)

[一、《收入支出决算总表》 2](#_Toc24433)

[二、《收入决算表（按功能分类列示）》 2](#_Toc4923)

[三、《收入决算表（按单位列示）》 2](#_Toc26188)

[四、《支出决算表》 2](#_Toc13686)

[五、《财政拨款收入支出决算总表》 2](#_Toc29653)

[六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》 2](#_Toc26200)

[七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 2](#_Toc12892)

[八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 2](#_Toc7765)

[九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 2](#_Toc31311)

[十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》 2](#_Toc5853)

[十一、《项目支出决算表》 2](#_Toc16172)

[十二、关于空表的说明 2](#_Toc24070)

[第三部分 2021年度部门决算情况说明 4](#_Toc17688)

[一、收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc25655)

[二、收入决算情况说明 4](#_Toc27718)

[三、支出决算情况说明 5](#_Toc15486)

[四、财政拨款收支决算总体情况说明 5](#_Toc2201)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6](#_Toc19508)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6](#_Toc12050)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 6](#_Toc19736)

[八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况 7](#_Toc28695)

[九、 国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 7](#_Toc23829)

[十、机关运行经费支出情况说明 7](#_Toc27801)

[十一、政府采购支出情况说明 7](#_Toc28994)

[十二、国有资产占有使用情况说明 8](#_Toc26005)

[十三、预算绩效情况说明 8](#_Toc28132)

[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说明 8](#_Toc8335)

[第四部分 名词解释 9](#_Toc29558)

# 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2021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 2021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收入支出决算表》

## 十一、《项目支出决算表》

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2021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2021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2021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2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

# 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

天津市福利彩票发行中心2021年度收入、支出决算总计68,216,900.19元，与2020年度相比，收、支总计各减少26,907,680.12元，减少28.29%，主要原因是：按照资金来源和性质分析，**政府性基金预算财政拨款收入减少2,368.9万元**，主要是随着福利彩票产品结构调整及疫情影响，福利彩票年销量锐减，按照福彩销售机构业务费“以收定支”的原则，福利彩票销售机构的业务费和彩票市场调控资金安排的支出相应减少。**其他收入增加47.4万元**，主要是2021年设备使用费增加，个人所得税返还手续费减少。上年结转结余减少369.2万元，2020年度结余结转为中央调控资金。

二、收入决算情况说明

天津市福利彩票发行中心2021年度本年收入合计68,216,900.19元，与2020年度相比减少23,215,620.05元，主要原因是：**政府性基金预算财政拨款收入减少2,368.9万元**，主要是随着福利彩票产品结构调整及疫情影响，福利彩票年销量锐减，按照福彩销售机构业务费“以收定支”的原则，福利彩票销售机构的业务费安排的支出减少2,125.1万元，彩票市场调控资金安排的支出减少243.8万元。**其他收入增加47.4万元**，主要是2021年设备使用费增加，个人所得税返还手续费减少。

其中：政府性基金预算财政拨款收入59,938,875.94元，占87.87%；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8,278,024.25元，占12.13%。

## 三、支出决算情况说明

天津市福利彩票发行中心2021年度本年支出合计65,835,261.08元，与2020年度相比减少26,420,382.84元，主要原因是：彩票销量大幅下降导致福利彩票销售机构的业务费安排的支出相应减少，同时严格贯彻落实“真过紧日子”，深化零基预算改革,厉行节约过紧日子,大力压缩运行成本。其中：基本支出18,245,457.87元，占27.71%；项目支出47,589,803.21元，占72.29%；经营支出0元，占0%；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说明

天津市福利彩票发行中心2021年度财政拨款收入、支出决算总计59,938,875.94元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少27,381,386.57元，下降31.4%，主要原因是：**政府性基金预算财政拨款收入减少2,368.9万元**，由于福利彩票产品结构调整及疫情影响，福利彩票年销量锐减，按照福彩销售机构业务费“以收定支”的原则，福利彩票销售机构的业务费安排的支出减少2,125.1万元，彩票市场调控资金安排的支出减少243.8万元。上年结转结余减少369.2万元。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

## 天津市福利彩票发行中心2021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说明

天津市福利彩票发行中心2021年度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

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0元，与2021年预算相比增加（减少）0元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费” 。具体情况：

（一）2021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用一般公共预算列支“三公”经费”。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2021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用一般公共预算列支“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用一般公共预算列支“三公”经费”。2021年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

（三）2021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用一般公共预算列支“三公”经费”。2021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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市福利彩票发行中心2021年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入59,938,875.94元，支出59,938,875.94元，年末结转和结余0元。与2020年度相比，政府性基金财政拨款支出减少27,381,386.57元元，下降31.4%，主要原因是：由于福利彩票产品结构调整及疫情影响，福利彩票年销量锐减，按照福彩销售机构业务费“以收定支”的原则，福利彩票销售机构的业务费安排的支出减少2,125.1万元，彩票市场调控资金安排的支出减少243.8万元。

1. 国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市福利彩票发行中心2021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、机关运行经费支出情况说明

天津市福利彩票发行中心2021年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

天津市福利彩票发行中心2021年政府采购支出总额74,267,524.78元，其中：政府采购货物支出34,998.3元、政府采购工程支出770,963元、政府采购服务支出73,461,563.48元。授予中小企业合同金额74,267,524.78元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18,337,524.78元，占政府采购支出总额的24.69%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市福利彩票发行中心共有车辆10 辆，其中：其他用车10辆，为事业单位业务用车。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）。

十三、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2021年度已对7个项目开展绩效自评，涉及金额37,191,700元，自评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开。

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说明

天津市福利彩票发行中心2021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。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行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。

3.“三公”经费。是指各部门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单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。