

**2020 年度**

**福建省体育彩票管理**

**中心部门决算**

## 目 录

第一部分 部门概况 .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2020 年度部门决算表 .....	8
一、收入支出决算总表 .....	8
二、收入决算表 .....	9
三、支出决算表 .....	10
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....	16

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
<b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明 .....</b>	<b>19</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	19
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	20
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	21
七、预算绩效情况说明.....	21
八、其他重要事项情况说明.....	22
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>23</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>26</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

福建省体育彩票管理中心的主要职责是：在国家体育总局体育彩票管理中心的统一组织下，负责本省的体育彩票销售工作。

- （一）负责制定本省体育彩票销售管理办法和工作规范；
- （二）负责向同级财政部门提出本省体育彩票销售方案，经审核后组织实施；
- （三）负责向国家体育总局体育彩票管理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；
- （四）负责全省体育彩票网点建设、运营和维护；
- （五）负责实施全省体育彩票销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖；
- （六）负责组织实施体育彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省体育彩票管理中心内设十个部

室、十个地市（区）分中心，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建省体育彩票管理中心	事业单位	293 人

备注：在职人数包含在编人员 21 人、聘用人员 272 人。

### 三、部门主要工作总结

2020 年，福建省体育彩票管理中心主要任务是：在省体育局党组的正确领导下、省财政厅等部门的大力支持和国家体育总局体育彩票管理中心的指导下，全省体彩系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的十九大和十九届四中、五中全会精神，始终秉承国家公益彩票“来之于民、用之于民”的发行宗旨，以建设责任、可信赖、健康可持续发展的国家公益彩票为目标，紧紧围绕“防风险、调结构、转方式、增后劲”的主线，攻坚克难，圆满完成了全年各项工作任务。面对国内外发展环境的深刻变化和新冠肺炎疫情严重冲击，在全省体彩停售 49 天，竞彩游戏停售 105 天的情况下，全年销售体育彩票 86.8 亿元，筹集公益金 25.89 亿元，销量全国排名第七，市场份额全国第二，除了西藏正增长外，我省同比下滑是全国最少的省份，仅下滑 5.18%，为我省疫情防控、脱贫攻坚以及体育强省建设贡献了力量。围绕上述任务，重点

完成了以下工作：

### （一）发挥党建引领，统筹推进疫情防控和复工复产

新冠肺炎疫情发生以来，省体彩中心坚持党建引领，组织学习总书记重要指示精神和上级部门的部署，勇毅笃行，强化责任担当，第一时间成立疫情防控工作小组，迅速行动，以非常之举应对非常之疫，一手抓疫情防控，一手抓复工复产工作。积极协调省疫情防控领导小组、省财政厅，因时因势、精准施策，给每个销售网点发放了 500 元防疫物资补贴和 1300 元-2000 元不等的经营成本补贴，提高了 5、6 月份两个月部分游戏代销费比例，支持他们共同渡过难关，缓解疫情带来的经营困难。在抗击新冠肺炎疫情的大考中，福建体彩人不忘初心，牢记使命，展示责任担当，以捐款捐物、献血献爱、担当志愿者等多种方式投身于“战疫行动”，评选出 18 名“抗疫情助复工·最美体彩人”，为夺取疫情防控斗争和全面推进复工复产双胜利贡献了“体彩方案”。

### （二）创新营销方式，统筹全产品全链条协同推进

2020 年，福建体彩进一步强化统筹协调，全产品、全渠道、全价值链的管理思维逐步贯穿工作始终，多措并举，在游戏产品打造、购彩者回馈、新游戏培育、销售渠道开拓等方面全线发力，打出了一套有续推进体育彩票领域复工复产、致力于为购彩者带来更丰富体验感以及为实体店带来更多获得感的“组合拳”。

乐透型彩票全年销售 60.28 亿元，同比增长 5.78%。开展了 7 次营销活动，加强大乐透、本地游戏的市场培育，7 星彩规则调整顺利上市，同时，利用调节基金，开展本省游戏 22 选 5 的派奖活动，巩固乐透型彩票的基础地位。依托福建体彩微信服务号开展营销宣传与拉新活动，拓展购彩群体。

竞猜型彩票受疫情影响，全球赛事断断续续，竞猜 105 天无销量（含休市），全年销售 18.75 亿元，同比下降 31.49%。根据“1023”政策变化，及时调整工作思路，在未开通赛事期间，通过钉钉等开展线上交流培训，为低销量网点搭建交流平台，复制营销经验。瞄准业务人员和专管员的竞彩业务短板，开展竞彩测试竞赛。制定游戏推广员评选活动及管理办法，评选出 38 名游戏推广员，充分发挥好“领头羊”作用，开展三期竞彩提质班培训，共有 57 个班级、560 人次，通过培训全面提升网点经营能力。

即开型彩票全年销售 7.76 亿元，同比增长 8.15%。围绕渠道拓展、库存优化、千店计划、地推活动等工作，挖掘即开票综合价值，发挥即开票拉新引流与基础游戏的作用。结合当前地摊经济的热点话题，全年开展 8000 场地推活动，场次规模达历年新高，特别是 5 月“锦鲤”地推活动，5 月即开销量创近 5 年新高。创新奖上奖营销方式，开展 6 次营销活动，特别是“汽车开回家”实物营销活动，单点销量与活动游戏指标的不断提升，营销效果明显。通过量化销售代表管理指标和网点

生动化陈列，进一步激发电彩主渠道的销售热情。

### （三）提升战略思维能力，持续推进渠道结构优化

积极探索、研究新时期体育彩票转型发展规律，做好战略信息收集和分析工作，完成《2020 年我省购彩群体调研报告》《高频游戏退市影响分析报告》等专题分析报告，为有利准确地把握市场提供参考依据。成立渠道拓展攻关组，推进便利连锁渠道开发，与京东、永辉、益家顺、红古田等签订协议，拓展 962 家便利双品牌实体店。开展实体店星级评定工作，全省 5976 个网点被评定为三、四、五星级，共发放补贴资金 1565 万余元，有利缓解代销者的经营压力。试点多业态发展模式，在省奥体中心开设直营店、在酒店大堂咖啡厅植入实体店、在工业区开设集装箱模式的实体店，鼓励发展行业之间相互融合、相互引流，突出品牌宣传功能实体店，同时，在其它实体网点植入增值服务。加强实体渠道合规管理和监控。出台《异常终端管理办法（试行）》，有效缓解了终端异常风险的发生。组织第三方完成全省近 5000 个实体店合规经营暗访，并针对不同的违规情况及时进行整改，持续保持对违法违规销售彩票严抓、严控、严惩的合规管理态势。

### （四）强化风险防控，构建责任彩票管理体系

将责任管理融入体彩全业务链条，把责任建设压实到各部门，整体工作层层递进。组织开展面向全员的线下线上培训，自 2017 年以来连续两年发布中国体育彩票社会责任报告（福



建省)。成立责任彩票培训讲师队伍，开展 20 场责任彩票培训，辐射全省代销者、销售员 9000 余人，进一步强化责任意识与合规意识。落实财政部《强化彩票监管，开展专项整治工作方案》，重点围绕营销活动规范管理、渠道合规管理、彩票防沉迷等监管措施，开展十类违规行为专项整治工作，严厉打击非法彩票和擅自利用互联网售彩，遏制市场乱象。

按照《体育总局关于加强体育彩票领域风险防控工作的意见》和驻总局纪检监察组《监督建议书》的要求，着力防范和化解体育彩票领域面临的突出问题和重大风险，持续开展风险梳理和安全合规管理工作，不断健全管理制度，提升安全管理水平，提高应急处置和舆情应对能力。

#### （五）整合宣传资源，提升公益公信品牌形象

面对新冠肺炎疫情的冲击，开展了一系列有温度、有情怀的品牌活动，让公益体彩更加贴近百姓，更加深入人心，传递了体彩“好声音”，传播了社会正能量。围绕“创新思路、整合资源、互动共赢”的工作思路，有效地推进品牌宣传工作落地。一是整合资源，提升品牌宣传层次，提升品牌宣传工作层次，助力体彩品牌提升；二是品牌营销活动凸显体育特色，积极发挥公益属性，将体彩与全民健身深度融合，开展“点亮健康福建 欢乐跳绳比赛”，在“线上+线下”掀起全民健身热潮，点亮了“健康地图”。结合热点，推出了全民健身、国风、潮牌、棋王争霸赛等系列品牌主题活动，通过快闪店、沉浸式体

验、线上活动、AR 互动等创新品牌推广形式，有效扩大体彩品牌在目标群体中的影响力。三是展现体彩公益力量，组织开展“健康，从公筷开始”主题公益活动。推出“益起来 绘精彩”吉祥物征集活动，我省 41 件作品从应征作品中脱颖而出，实现品牌曝光不断提升。开展“公益体彩、阳光校园”“WE 爱·益起来——福建体彩情暖开学季”“WE 爱，益起来”大学生乐善助学等系列活动，彰显体育彩票的责任与担当，传播体彩品牌核心价值观。

#### （六）完善制度建设，为发展提供有力保障支撑

积极推进体彩系统创新探索和实践。通过管理创新、服务创新等提升内生动力，应对新时期彩票转型不断变化的环境，寻找一条适合自身发展转型的道路。以全国体彩创新大赛为切入点，在全系统营造创新氛围，搭建创新平台，鼓励创新作为，组织 5 场创新赛线上培训，共收集项目类创新 32 份，点子类创新 47 份，在全国体彩系统创新评比中取得了较好成绩。推动人资管理改革，通过引入第三方，完成部门职责、岗位职责、定岗定编等，对各部门岗位进行价值评估，实现岗位差异化，推动绩效改革。以总局中心远程培训平台为抓手，全年共举办各类培训 1116 场，参训者达 105258 人次。做好中心内控制度建设，完善修订《福建省体育彩票管理中心政府采购管理暂行办法》等 106 项制度，推动办公 OA 建设，有效促进各项工作制度化、规范化、高效化发展。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：福建省体育彩票管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	92.67	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	23,907.68	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	24.46	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	791.63	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00

		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	18,689.41
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>24,816.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18,689.41</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	807.77
年初结转和结余	9,773.06	年末结转和结余	15,092.32
<b>总计</b>	<b>34,589.50</b>	<b>总计</b>	<b>34,589.50</b>

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：福建省体育彩票管理中心

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	
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	合计	24,816.44	24,000.35	0.00	0.00	24.46	0.00	791.63
229			其他支出	24,816.44	24,000.35	0.00	0.00	24.46	0.00	791.63

22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	23,907.68	23,907.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	21,890.68	21,890.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	2,017.00	2,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	908.76	92.67	0.00	0.00	24.46	0.00	791.63
2299901	其他支出	908.76	92.67	0.00	0.00	24.46	0.00	791.63

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：福建省体育彩票管理中心

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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
			18,689.41	0.00	18,688.76	0.00	0.65	0.00	
<b>229</b>			其他支出	18,689.41	0.00	18,688.76	0.00	0.65	0.00
22908			彩票发行销售机构业务费安排的支出	18,588.42	0.00	18,588.42	0.00	0.00	0.00
2290805			体育彩票销售机构的业务费支出	16,571.42	0.00	16,571.42	0.00	0.00	0.00

2290808	彩票市场调控资金支出	2,017.00	0.00	2,017.00	0.00	0.00	0.00
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	100.99	0.00	100.34	0.00	0.65	0.00
2299901	其他支出	100.99	0.00	100.34	0.00	0.65	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：福建省体育彩票管理中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	92.67	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	23,907.68	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支	0.00	0.00	0.00	0.00

		出				
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	18,681.09	92.67	18,588.42	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

本年收入合计	24,000.35	本年支出合计	18,681.09	92.67	18,588.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	9,773.06	年末财政拨款结转和结余	15,092.32	0.00	15,092.32	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	9,773.06					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	<b>33,773.41</b>	<b>总计</b>	<b>33,773.41</b>	<b>92.67</b>	<b>33,680.74</b>	<b>0.00</b>

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：福建省体育彩票管理中心

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
合计		92.67	0.00	92.67
<b>229</b>	其他支出	92.67	0.00	92.67
<b>22999</b>	其他支出	92.67	0.00	92.67
2299901	其他支出	92.67	0.00	92.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：福建省体育彩票管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
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	0.00	31010	安置补	0.00

				(护)费			助	
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
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	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	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	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00

							织补贴	
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		0.00	公用经费合计					0.00

注：1.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。

2.本单位 2020 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”经费支出决算表

### 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：福建省体育彩票管理中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

2. 本单位 2020 年度无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：福建省体育彩票管理中心

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	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	9,773.06	23,907.68	18,588.42	0.00	18,588.42	15,092.32
			其他支出	9,773.06	23,907.68	18,588.42	0.00	18,588.42	15,092.32
			彩票发行销售机构业务费安排的支出	9,773.06	23,907.68	18,588.42	0.00	18,588.42	15,092.32
			体育彩票销售机构的业务费支出	9,773.06	21,890.68	16,571.42	0.00	16,571.42	15,092.32
			彩票市场调控资金支出	0.00	2,017.00	2,017.00	0.00	2,017.00	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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：福建省体育彩票管理中心

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				

注：1.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。

2. 本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 9,773.06 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 24,816.44 万元，本年支出 18,689.41 万元，结余分配 807.77 万元，年末结转和结余 15,092.32 万元。

(一) 2020 年收入 24,816.44 万元，比上年决算数增加 4047.74 万元，增长 19.49%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 92.67 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 23,907.68 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 24.46 万元。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入 791.63 万元。

(二) 2020 年支出 18,689.41 万元，比上年决算数减少 1474.92 万元，下降 7.31%，具体情况如下：

1. 基本支出 0.00 万元。其中，人员支出 0.00 万元，公用支出 0.00 万元。

2. 项目支出 18,688.76 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.65 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 92.67 万元，比上年决算数增加 92.67 万元，增长 100%，具体情况如下：

(一) 2299901-其他支出 92.67 万元，较上年决算数增加 92.67 万元，增长 100%。主要原因是上年度财政重新安排的盘活省级部门财政存量资金，列入一般公共预算拨款—其他支出，资金性质由原政府性基金预算调整为一般公共预算。

## 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 18,588.42 万元，比上年决算数减少 1566.98 万元，下降 7.77%，具体情况如下：

（一）2290805-体育彩票销售机构业务费支出 16571.42 万元，较 2019 年决算数减少 3583.98 万元，下降 17.78%。主要原因是减少了市场营销费。

（二）2290808-彩票市场调控资金支出 2017 万元，较 2019 年决算数增加 2017 万元，增长 100%。主要原因是上年度此项资金列入体育彩票销售机构的业务费支出。

#### **四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### **五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2020 年度没有一般公共预算财政拨款基本支出安排的支出。

#### **六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本部门 2020 年度没有一般公共预算拨款“三公”经费支出。

#### **七、预算绩效情况说明**



根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 1 个项目实施单位自评，为部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计 24000.35 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

本年度本部门无部门评价项目。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 5,114.80 万元，其中：政府采购货物支出 599.19 万元、政府采购工程支出 142.30 万元、政府采购服务支出 4,373.31 万元。授予中小企业合同金额 5,114.80 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 13 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）

以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、一般公共预算财政拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

**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、经营收入：**指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。

**四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到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。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到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。

**九、基本支出：**指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。

**十、项目支出：**指在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。

**十一、经营支出：**指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发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。

**十三、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。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

#### 部门业务费绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		部门业务费						
主管部门		福建省体育彩票管理中心		实施单位		福建省体育彩票管理中心（本级）		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	17290.68	33773.41	18681.09	10	55.31	5.53	
	其中：当年财政拨款	17290.68	24000.35	8908.03	—			
	上年结转资金	0.00	9773.06	9773.06	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	年度完成体 育彩票销量	≥90 亿元	86.8	10	9.64	继续执行 “211”新 政，缩减 高频、竞 猜游戏销 量；因疫 情彩票停 售 49 天
			即开型彩票 营销活动	≥7.5 亿元	7.7	5	5	

		乐透型游戏营销活动	≥20%	46	4	4	
		传统足彩销量增长	≥10%	0	2	0	疫情导致全年赛事变化, 年度规划的营销活动取消
	质量指标	提升业务素质和营销能力	≥30000 人次	106638	3	3	
		销售网点信息咨询评估	=6 期	6	3	3	
		客服质检合格率	≥85%	100	2	2	
	时效指标	预算支出完成率	≥80%	77.84	2	1.95	主要为年终申请了业务费, 用于跨年营销和终端设备采购
		政府采购、购买服务执行情况	≥80%	79.1	3	2.97	采购多次流标, 影响项目执行进度
		客服电话接线率	≥90%	100	2	2	
		预决算信息公开	=2 次	2	2	2	
	成本指标	培养竞猜培训师	≥9 人	560	2	2	
		固定资产利用率	≥80%	100	4	4	
		机房服务器容量率	≥50%	73	2	2	
		推动网上电子化办公(OA)系统的建设	≥80%	80.45	4	4	
效益	经济	上缴公益金	≥18 亿元	25.89	3	3	

指标	效益指标	上缴发行费	≥2 亿元	2.2	3	3		
		上缴税金	≥1 亿元	2.22	3	3		
	社会效益指标	落实责任彩票, 拓展销售渠道	≥1500 场	8500	3	3		
		品牌合作宣传活动	=6 场	6	3	3		
		三、四、五星级网点数量	≥4000 个	5976	3	3		
		市场分析调查、咨询和调研服务	=6 期	6	3	3		
		发布社会责任报告	=1 期	1	3	3		
		生态效益指标	提供质量达标彩票热敏纸	≤100 达标	100	2	2	
	可持续影响指标	微信线上推广活动的参与人次	≥30000 人	0	2	0	疫情导致全年赛事变化, 年度规划的营销活动取消	
		微信服务号累计关注用户数量	≥850000 人	1330629	2	2		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务购彩者	≤3 次	3	5	5	
			流转工单业务受理满意度	≤3 次	0	5	5	
	总分值、评价总分 (S)				100	91.09		
	评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S)						