

运城市福利彩票发行中心

2021 年度部决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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
- 十、部门决算公开相关信息统计表

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、财政拨款收入决算情况说明
- 六、财政拨款支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

一、单位情况

(一) 基本情况。

1. 主要职能。

运城市福利彩票发行中心隶属市民政局管理，为市民政局一直属单位，单位级别为正科级，单位性质为自收自支事业单位。其主要职责为：负责全市福利彩票的发行销售、站点管理、销售人员的培训、营销宣传、投注机的维护修理等工作。

福利彩票发行销售工作目前共采用三种游戏方式进行。

一是通过投注站点利用投注机销售彩票，即电脑票。

二是即开即兑的即开型彩票。

三是娱乐型彩票，即中福在线彩票。全市目前共有电脑彩票投注站375个，分布在全市13个县市和80余个乡镇。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

内设科室6个，办公室，党建办、财务部、电脑部、即开部、技术部。

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

在编人数17人，退休人员4人。+

第二部分 2021年度部门决算报表

收入支出决算总表

编制单位：运城市福利彩票发行中心

2022年9月

公开01表
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		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	381.18	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	39.50	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	409.20
	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	
	本年收入合计	420.67	本年支出合计	58	409.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.62	年末结转和结余	60	12.10
	30			61	
总计	31	421.29	总计	62	421.29

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

编制单位：运城市福利彩票发行中心

2022年9月

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		420.67	381.18					39.50
229	其他支出	420.67	381.18					39.50
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	420.67	381.18					39.50
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	420.67	381.18					39.50

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
金额单位：万元

编制单位：运城市福利彩票发行中心

2022 年 9 月

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		409.20	196.21	212.99			
229	其他支出	409.20	196.21	212.99			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	409.20	196.21	212.99			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	409.20	196.21	212.99			

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
 金额单位：万
 元

编制单位：运城市福利彩票发行中心

2022 年 9 月

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	381.18	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			
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51			
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55	381.18		381.18
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		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	381.18	本年支出合计	59	381.18		381.18
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	381.18	总计	64	381.18		381.18

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（一）

公开 05 表

编制单位：运城市福利彩票发行中心

2022 年 9 月

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				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

说明：我单位无一般公共预算财政拨款，故本表无数字

一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

编制单位：运城市福利彩票发行中心														2022年9月		公开06表 金额单位：万元	
人员经费						公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出		
301	工资福利支出			302	商品和服务支出			307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿				
30101	基本工资			30201	办公费			30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿				
30102	津贴补贴			30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置				
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置				
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置				
30107	绩效工资			30205	水费			309	资本性支出（基本建设）			31022	无形资产购置				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			30206	电费			30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出				
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			30902	办公设备购置			311	对企业补助（基本建设）				
30110	职工基本医疗保险缴费			30208	取暖费			30903	专用设备购置			31101	资本金注入				
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设			31199	其他对企业补助				
30112	其他社会保障缴费			30211	差旅费			30906	大型修缮			312	对企业补助				
30113	住房公积金			30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新			31201	资本金注入				
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备			31203	政府投资基金股权投资				
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置			31204	费用补贴				
303	对个人和家庭的补助			30215	会议费			30919	其他交通工具购置			31205	利息补贴				
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置			31299	其他对企业补助				
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置			313	对社会保障基金补助				
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出			31302	对社会保障基金补助				
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金				
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助				
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置			399	其他支出				
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39906	赠与				
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			39907	国家赔偿费用支出				
30309	奖励金			30229	福利费			31006	大型修缮			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39999	其他支出				
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备								
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿								
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助								
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支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

说明：我单位无一般公共预算财政拨款，故本表无数字

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：运城市福利彩票发行中心

2022 年 9 月

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

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。

说明：我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费，故本表无数字

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：运城市福利彩票发行中心

2022 年 9 月

公开 08 表
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			381.18	381.18	168.19	212.99	
229	其他支出		381.18	381.18	168.19	212.99	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		381.18	381.18	168.19	212.99	
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出		381.18	381.18	168.19	212.99	

注：本表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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：运城市福利彩票发行中心

2022 年 9 月

公开 09 表
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			

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。

说明：我单位无国有资本经营预算财政拨款，故本表无数字。

部门决算公开相关信息统计表

		公开10表	
编制单位：运城市福利彩票发行中心		022年9月	金额单位：万元
一、政府采购情况			
项目	行次	采购金额	
合计	1	5.91	
货物	2	3.96	
工程	3		
服务	4	1.95	
二、机关运行经费			
项目		统计数	
(一) 行政单位	5		
(二) 参照公务员法管理事业单位	6		
三、国有资产占用情况			
(一) 车辆数合计(辆)	7	2	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8		
2. 主要领导干部用车	9		
3. 机要通信用车	10		
4. 应急保障用车	11		
5. 执法执勤用车	12		
6. 特种专业技术用车	13		
7. 离退休干部用车	14		
8. 其他用车	15	2	
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16		
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17		

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

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

2021 年度收入总计 420.67 万元，2021 年年度结转和结余 0.62 万元。支出总计 409.2 万元。与 2020 年相比，2020 年收入 787.62 万元，收入总计减少 366.95 万元，下降 46.59%，2020 年总支出 899.97 万元，支出总计减少 490.77 万元，下降 54.53%。主要原因是 2020 年临时人员 44 人，需要交纳工资保险等费用，2021 年无临时人员。

二、收入决算情况说明

本年财政收入 420.67 万元，财政拨款收入 420.67 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0；事业收入 0 万元，占比 0；经营收入 0 万元，占比 0；其他收入 0 万元，占比 0。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 409.2 万元，其中：基本支出 0 万元，占比 0；项目支出 409.2 万元，占比 100%，上缴上级支出 0 万元，占比 0，经营支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 420.6 万元，往年结余资金 0.62 万元，共计收入 421.29 万元，支出总计 409.2 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 366.95 万元，减少 46.59%，（主要原因是 2020 年临时人员 44 人，需要交纳工资保险等费用，2021 年无临时人员。）财政拨款支出总计减少 490.77 万元，下降 54.53%。

五、财政拨款收入决算情况说明

2021 年度财政拨款收入合计 420.6 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 0 万元，占比 0%；政府性基金预算财政拨款收入 420.6 万元，占比 100%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占比 0%。

六、财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出合计 409.2 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 490.77 万元，下降 54.53%。（主要原因是 2020 年临时人员 44 人，需要交纳工资保险等费用），2021 年无临时人员。其中，人员经费 196.21 万元，占比 47.95%，日常公用经费 212.99 万元，占比 52.05%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 409.2 万元，主要用于以下方面：其他（类）支出 409.2 万元，占 100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 632.6 万元，支出决算 409.2 万元，完成年初预算的 64.69%。其中：

其他支出年初预算 632.6 万元，支出决算 409.2 万元完成年初预算的 64.69%，用于单位日常开销和人员工资。较 2020 年决算减少 490.77 万元，下降 54.53%，主要原因是 2020 年临时人员 44 人，需要交纳工资保险等费用，2021 年无临时人员。2020 年有房屋修缮，2021 年无房屋修缮。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

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%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 0 万元，下降 0%。其中，人员经费 0 万元，占比 0%，日常公用经费 0 万元，占比 0%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 0 万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。

八、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。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度，我单位无一般公共预算拨款的“三公”经费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021 年度，政府采购支出总额 5.91 万元，其中：政府采购货物支出 3.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府

采购服务支出 1.95 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 0 辆，一般公务用车 2 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

概述项目绩效目标完成情况。

我单位无项目绩效工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。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、结转至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至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、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理

的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

我单位无附件。