

辽宁省福利彩票中心 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省福利彩票中心概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 2021 年度辽宁省福利彩票中心决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021 年度辽宁省福利彩票中心决算报表

- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 辽宁省福利彩票中心概况

一、主要职责

负责全省福利彩票的组织销售工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省福利彩票中心 2021 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 辽宁省福利彩票中心本级

第二部分 2021 年度辽宁省福利彩票中心 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计 14012.05 万元，包括：

1. 财政拨款收入 11208.14 万元，占收入总计的 79.99%。其中：一般公共预算财政拨款收入 387.48 万元，政府性基金收入 10820.66 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 329.24 万元，占收入总计的 2.35%。主要是银行利息、代扣代征个人所得税手续费等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 2474.67 万元，占收入总计的 17.66%。主要是以前年度结转至本年度按有关规定继续使用的资金，包括：销售系统运维和技术服务费、专用设备购置费项目、福彩即开票物流费、打击私彩经费、福利彩票市场调控资金支出等。

与上年相比，今年收入减少 3946.14 万元，降低 21.97%，主要原因：一是 2021 年辽编办下发《关于调整民政厅所属事业单位有关机构编制事项的批复》（辽编发[2021]156 号），机构改革后，年末有部分一般公共预算财政预算指标直接下达至辽宁省民政事务服务中心，导致本年收入较上年有所下降；二是 2021 年财政调减收回 2020 年及以前年度国库集中支付账户财政性结余资金。

（二）支出总计 11470.21 万元，包括：

1. 基本支出 1674.96 万元，占支出总计的 14.60%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 1479 万元，对个人和家庭的补助支出 20.15 万元，商品和服务支出 175.81 万元。

2. 项目支出 9795.25 万元，占支出总计的 85.40%。主要包括：福彩热敏打印纸购置费、福彩基本运转项目经费、福彩销售系统运维和技术服务费、福彩广告费及市场营销和宣传推广经费、福彩开奖公证费、福彩销售风险基金、福彩即开票物流费、福彩专用设备购置费、福彩编外人员经费、福利彩票市场调控资金支出等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出减少 533.20 万元，降低 4.44%，主要原因：一是福彩销售系统设备更新加固项目因全球芯片供应紧张，导致负载均衡设备延迟到货，未能正常支付项目资金；二是按合同约定，投注机及便携式投注机设备购置、福彩销售系统虚拟化平台扩容等项目需在设备及软件平稳运行满一年后支付尾款。

（三）年末结转和结余 2307.58 万元。

主要是部分项目需跨年支付等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 3423.64 万元，降低 59.74%，主要原因：一是 2021 年财政调减收回 2020 年及以前年度国库集中支付账户财政性结余资金；二是完成 2020 年部分跨年项目支付工作，加快以前年度项目资金执行进度。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度财政拨款支出 11375.23 万元，其中：基本支出 1674.96 万元，项目支出 9700.27 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 525.20 万元，降低 4.41%，主要原因：一是福彩销售系统设备更新加固项目因全球芯片供应紧张，导致负载均衡设备延迟到货，未能按时支付设备款；二是按合同约定，投注机专用设备购置、福彩销售系统虚拟化平台扩容项目所采购设备及软件平稳运行满一年后，于 2022 年支付尾款。与年初预算相比，2021 年度财政拨款支出完成年初预算的 119.42%，其中：基本支出完成年初预算的 175.80%，项目完成年初预算的 113.16%，2021 年有执行中下达的基本支出和项目支出预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 365.70 万元,按支出功能分类科目分, 包括: 社会保障和就业支出 317.57 万元, 占 86.84%; 卫生健康支出 18.75 万元, 占 5.13%; 住房保障支出 29.38 万元, 占 8.03%。

1. 社会保障和就业支出 317.57 万元, 具体包括:

(1) 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项) 286.14 万元, 主要是工资福利支出、商品和服务等支出, 完成年初预算的 100.79%, 决算数大于年初预算数的原因主要是 2021 年有执行中下达的其他民政管理事务支出预算。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项) 6.44 万元。主要是商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出, 完成年初预算的 89.32%, 决算数小于年初预算数的原因主要是 2021 年我中心 1 名退休人员去世。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 24.99 万元。主要是为职工缴纳的基本养老保险费支出, 完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出 18.75 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 18.75 万元, 主要是为职工缴纳的基本医疗保险费等支出, 完成年初预算的 97.96%, 决算数小于年初预算数的原因主要是 2021 年我中心 1 名在职人员去世。

3. 住房保障支出 29.38 万元, 具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

29.38 万元。主要是中心为职工缴纳的住房公积金支出，完成年初预算的 89.30%，决算数小于年初预算数的原因主要是 2021 年我中心 1 名在职人员去世。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 11009.53 万元，按支出功能分类科目分，包括：福利彩票销售机构的业务费支出 8389.32 万元、彩票市场调控资金支出 2620.21 万元。

1. 福利彩票销售机构的业务费支出 8389.32 万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、资本性支出，福彩热敏打印纸购置费、福彩基本运转项目经费、福彩销售系统运维和技术服务费、福彩广告费及市场营销和宣传推广经费、福彩开奖公证费、福彩销售风险基金、福彩即开票物流费、福彩专用设备购置费、福彩编外人员经费等，完成年初预算的 122.34%，决算数大于年初预算数的原因主要是：一是履行签订合同，支付跨年度项目资金；二是 2021 年有执行中下达的福利彩票销售机构的业务费支出预算 1631.43 万元，包括重新下达已调减收回的 2020 年度及以前年度结余资金、2021 年死亡抚恤金和丧葬费补助资金、2021 年退休人员一次性补贴等。

2. 彩票市场调控资金支出 2620.21 万元，主要是投注机购置、福彩销售系统设备更新加固项目、福彩销售系统虚拟化平台扩容项目、电脑票市场营销费，完成年初预算的 112.36%，决算数大于年初预算数的原因主要是即开票销售终端设备（扫描枪）采购项目于 2020 年底完成采购招标及合同签订工作，该项目资金在 2021 年完成支付。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，完成年初预算的 0%，2021 年我中心没有“三公”经费预算。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，2021 年我中心没有“三公”经费预算。2021 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2020 年及 2021 年我中心均没有“三公”经费预算。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，2021 年我中心没有“三公”经费预算。2021 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2020 年及 2021 年我中心均没有“三公”经费预算。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，2020 年及 2021 年我中心均没有“三公”经费预算。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、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 365.70 万元，其中：人员经费 290.43 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、

其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 75.27 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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、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、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。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年机关运行经费支出 0 万元。我中心为事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2021 年政府采购支出总额 7527.51 万元，其中：政府采购货物支出 6370.50 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 1157.01 万元。授予中小企业合同金额 6929.57 万元，占政府采购支出总额的 92.06%，其中：授予小微企业合同金额 5595.49 万元，占政府采购支出总额的 74.33%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 93.34%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 84.99%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 3 辆，其中：副省级以上

领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通讯用车 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 3 辆，其他用车主要是中心办公用车。按照辽宁省机关事务管理局要求，2021 年我中心使用办公用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 11 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我中心组织对 2021 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 12 个，涉及资金 12194.67 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）78.67 分。

（2）部门评价情况。我部门 2021 年没有聘请第三方机构开展部门评价工作。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

“辽宁福利彩票市场调控资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.85 分。项目全年预算数为 2332 万元，执行数为 2064.41 万元，完成预算的 88.53%。项目绩效目标完成情况：一是投注机购置费项目预算执行率为 100%、福彩销售系统虚拟化平台扩容项目预算执行率为 94.09%、电脑票市场营销费预算执行率为 95.45%；二是基层彩票销售场所发展得到了强有力支持，省际之间彩票市场稳定均衡发展，本地区福利彩票品种及游戏结构得到优化，彩票市场秩序得到有效维护。发现的主要问题及原因：一是福彩销售系统设备更新加固扩容项目因全球

芯片供应紧张，导致负载均衡设备延迟到货，未能支付项目资金。
下一步改进措施：一是加强项目执行能力调研及评估工作，确保预算项目按时执行，提高预算执行率及使用效率；二是积极做好预算执行工作，强化管理及约束，确保预算严格执行，提高经费使用有效性。

部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

部门（单位）名称		211001 辽宁省福利彩票中心本级						
部门年初预算收入金额（万元）		12194.67						
部门年初预算支出金额（万元）		12194.67						
年度主要任务	工作名称	对应项目	项目下达金额（万元）	项目执行金额（万元）	项目执行率	分值	得分	完成情况
	保证我省福彩投注站正常销售、兑奖，避免私下交易福彩热敏打印纸扰乱彩票市场秩序。	福彩热敏打印纸购置费	885.00	884.97	100.00 %	3.3	3.29	计划采购 25000 箱，实际采购 24999 箱，剩余 300 元不够一箱，所采购的热敏纸均已发放完毕。
	根据省中心实际需求，保障彩票销售系统稳定运行。	福彩销售系统运维和	1586.25	1209.52	76.25%	3.3	2.51	基本完成，但因有跨年服务未完全支付完成。

	技术 服务						
保障全省福利彩票正常销售并支持新游戏上市销售，购置电脑票销售设备。	福彩专用设备购置费	3107.00	2795.8	89.98%	3.3	2.96	基本完成，今年支付投注机尾款157.2万元。
为解决彩票中心人员不足问题，在没有增加人员编制的情况下，引进聘用编外专业人员。	福彩编外人员经费	406.10	383.9	94.53%	3.3	3.11	人员经费中，人员工资全部发放完成，影子部分因部分人员保险达到封顶值，所以有剩余部分。
按照省人社厅核定的工资标准，安排使用资金。	人员类项目	1630.57	1502.95	92.17%	3.3	3.04	扣发王秋山19750元年终绩效部分，其余资金全部发放。
确保彩票工作有序开展，按照定额标准编	公用经费项目	199.68	172.01	86.14%	3.3	2.84	已完成。

制及使用公用经费。							
配合中彩中心对宣传推广工作的相关要求和部署，做好我省营销宣传推广工作。	福彩广告费及市场营销和宣传推广经费	289.70	244.91	84.54%	3.3	2.78	采购项目全部完成，部分项目实际成交金额小于预算金额。
为保证我省福利彩票销售及开奖的公平公正，对我省福利彩票各玩法进行监督公证。	福彩开奖公证费	35.00	35	100.00%	3.3	3.3	全部完成。
该项目用于聘请律师代理诉讼，据实申请彩票销售风险基金。	福彩销售风险基金	19.70	16	81.22%	3.3	2.68	聘请合作律师服务支持我中心全年各项法律事务工作，保障省中心工作安全健康有序进行。

	福彩即开票由省中心仓库配送到地市中心仓库、销售网点的物流费及搬运费。	福彩即开票物流费	111.04	37.27	33.56%	3.3	1.1	由于辽彩直配工作尚有6个市未开通，所以预算未执行完，结转到下一年。
	依据彩票管理条例实施细则及单位履行福利彩票销售职能需求，保证机构正常运转。	福彩基本运转项目经费	587.10	232	39.52%	3.3	1.3	1、法律顾问费、税费和转账手续费、办公楼物业费、业务培训费、信息安全等保评测费用、文书档案电子化归档购买服务经费全部完成。2、审计费资金跨年未支付。3、内控体系建设费因机构改革工作顺延，未开展。4、彩票工作经费、柴发租赁费、第三发检验检测机构管理咨询费都部分完成。
	我中心拟组织人员配合公安治安总队深入全省福彩网点进行打击私彩活动。	打击私彩经费	19.00	0	0.00%	3.7	0	为配合公安机关，进一步做好打击非法彩票工作，2021年申请19万预算，探索建立举报者奖励机制，由于得不到相关政策支持，未能执行预算，拟于2022年采取其他方式执行。
年度目标	年初总体目标							全年完成情况
	保障福彩业务有序开展，确保福彩工作正常运行。 弘扬福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”宗旨，筹集福彩公益金，补充民政福利开支。							保障了全省福彩业务的有序开展，确保了福彩工作正常平稳运行。弘扬了福彩“扶老、助残、救孤、济困”宗旨，筹集了大量福彩公益金用于补充民政福利开

										支。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析		改进措施		
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
			工作质量	=	100	%	100	1	3.3	3.3					

		量 达 标 率													
	基础 管理	依 法 行 政 能 力		管 理 规 范		全部或 基本达 成预期 指标 100%-8 0%(含)	1	3.3	3.3						
		综 合 管 理 水 平		管 理 规 范		全部或 基本达 成预期 指标 100%-8 0%(含)	1	3.5	3.5						
预 算 执 行	预 算 执 行 效 率	预 算 调 整 率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
		结 转 结 余 变 动 率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						

[illegible]

算执行效率。
第三发检验检测机构管理咨询费都部分完成。
4、为配合公安机关,进一步做好打击非法彩票工作,2021年申

请 19 万预算,探索建立举报者奖励机制,由于得不到相关政策支持,未能执行预算,拟于 2022 年采取其他方式

执行。
5、由于省直机关事务管理局给我中心调剂的新办公楼2021年11月末才交付,因此该项目当年未开展。

管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	1	0.7	0.7						
	预算收支管理	预算收入管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	1	0.7	0.7						
		预算支出管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	1	0.7	0.7						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	1	0.7	0.7						

	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.8	0.8					
	运行成本	成本控制成效	人均公用经费变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6					
			“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6					

		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	1.8	1.8						
	社会效益	发布辽宁福彩社会责任报告	=	1	份	1	1	10	10						
社会效应	服务对象满意度	”走进双色球、刮刮乐活动“彩民参与满意度	>=	90	%	0	0	10	0					由于全国各地新冠疫情反复,举办活动有一定风险,为保	其他:待全国加强疫情防护,疫情逐渐稳定后,彩民安全可

																障彩民安全，此项活动暂时未举行。	以得到有效保护，方可重新启动该项目。
	可持续性	创新驱动发展	多渠道宣传公益福彩品牌形象		有序推进		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	5	5							
总评价得分										78.67							

预算项目(政策)绩效目标自评表																	
(2021 年度)																	
项目(政策)名称			福利彩票市场调控资金支出														
主管部门			辽宁省民政事务服务中心														
实施单位			辽宁省福利彩票中心本级														
项目预算金额（万元）			2332		全年执行数（万元）			2064.41			执行率		88.53%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	支持基层彩票销售场所发展 促进省际之间彩票市场均衡发展 优化本地区彩票品种及游戏结构 有效规范彩票市场秩序									基层彩票销售场所发展得到了强有力的支持，省际之间彩票市场稳定均衡发展，本地区福利彩票品种及游戏结构优化，不断优化了彩票市场秩序。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	彩票品种数量	>=	4	种	4	100%	5.5	5.5							
			彩票销售场所数量与上年相比	>=	80	%	98.47	100%	5.5	5.5							
			彩票销售额与上年相比	>=	70	%	85.49	100%	5.5	5.5							
			投注终端	>=	80	%	132	100%	5.5	5.5							

			市场秩序维护		有效维护		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	6	6							
			彩票公益金筹集量与上年相比	>=	70	%	89.37	100%	6	6							
			购彩便利性和舒适性		有效改善		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	6	6							
			可持续影响指标	创新驱动发展		进展良好		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	6	6						
		满意度指标	服务对象满意度指标	彩民满意度	>=	90	%	90	100%	10	10						
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.85		减分项		0		绩效自评总得分		98.85

第三部分 名词解释

1. **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。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **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。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

10. **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。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社

会事务、信息化建设等方面的支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

22. 卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24. 其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)福利彩票销售机构的业务费支出(项)：反映福利彩票销售机构的业务费用支出。

25. 其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)彩票市场调控资金支出(项)：反映彩票市场调控资金安排的支出。

26. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第四部分 2021 年度辽宁省福利彩票中心部门决算表

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省福利彩票中心

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	387. 48	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	10, 820. 66	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	329. 24	八、社会保障和就业支出	39	317. 57
	9		九、卫生健康支出	40	18. 75
	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	29. 38
	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	11, 104. 51
	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	27	11, 537. 38	本年支出合计	58	11, 470. 21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	234. 26
年初结转和结余	29	2, 474. 67	年末结转和结余	60	2, 307. 58
	30			61	
总计	31	14, 012. 05	总计	62	14, 012. 05

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万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表

部门(单位)：辽宁省福利彩票中心

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		11, 537. 38	11, 208. 14					329. 24
208	社会保障和就业支出	335. 44	335. 44					
20802	民政管理事务	303. 24	303. 24					
2080299	其他民政管理事务支出	303. 24	303. 24					
20805	行政事业单位养老支出	32. 20	32. 20					
2080502	事业单位离退休	7. 21	7. 21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24. 99	24. 99					
210	卫生健康支出	19. 14	19. 14					
21011	行政事业单位医疗	19. 14	19. 14					
2101102	事业单位医疗	18. 75	18. 75					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 39	0. 39					
221	住房保障支出	32. 90	32. 90					
22102	住房改革支出	32. 90	32. 90					
2210201	住房公积金	32. 90	32. 90					
229	其他支出	11, 149. 90	10, 820. 66					329. 24
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	10, 820. 66	10, 820. 66					
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	8, 488. 66	8, 488. 66					
2290808	彩票市场调控资金支出	2, 332. 00	2, 332. 00					
22999	其他支出	329. 24						329. 24
22999999	其他支出	329. 24						329. 24

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表

部门(单位)：辽宁省福利彩票中心

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11, 470. 21	1, 674. 96	9, 795. 25			
208	社会保障和就业支出	317. 58	317. 58				
20802	民政管理事务	286. 15	286. 15				
2080299	其他民政管理事务支出	286. 15	286. 15				
20805	行政事业单位养老支出	31. 43	31. 43				
2080502	事业单位离退休	6. 44	6. 44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24. 99	24. 99				
210	卫生健康支出	18. 75	18. 75				
21011	行政事业单位医疗	18. 75	18. 75				
2101102	事业单位医疗	18. 75	18. 75				
221	住房保障支出	29. 38	29. 38				
22102	住房改革支出	29. 38	29. 38				
2210201	住房公积金	29. 38	29. 38				
229	其他支出	11, 104. 51	1, 309. 26	9, 795. 25			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	11, 009. 53	1, 309. 26	9, 700. 27			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	8, 389. 32	1, 309. 26	7, 080. 06			
2290808	彩票市场调控资金支出	2, 620. 21		2, 620. 21			
22999	其他支出	94. 98		94. 98			
2299999	其他支出	94. 98		94. 98			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省福利彩票中心

公开04表
金额单位：万元

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	387.48	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,820.66	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	317.57	317.57		
	9		九、卫生健康支出	41	18.75	18.75		
	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	29.38	29.38		
	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	11,009.53		11,009.53	
	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	11,208.14	本年支出合计	59	11,375.23	365.70	11,009.53	
年初财政拨款结转和结余	28	2,474.67	年末财政拨款结转和结余	60	2,307.58	37.00	2,270.58	
一般公共预算财政拨款	29	15.23		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2,459.44		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	13,682.81	总计	64	13,682.81	402.71	13,280.10	

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。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门(单位)：辽宁省福利彩票中心

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		365.70	365.70	
208	社会保障和就业支出	317.58	317.58	
20802	民政管理事务	286.15	286.15	
2080201	行政运行			
2080299	其他民政管理事务支出	286.15	286.15	
20805	行政事业单位养老支出	31.43	31.43	
2080502	事业单位离退休	6.44	6.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.99	24.99	
210	卫生健康支出	18.75	18.75	
21011	行政事业单位医疗	18.75	18.75	
2101102	事业单位医疗	18.75	18.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出			
221	住房保障支出	29.38	29.38	
22102	住房改革支出	29.38	29.38	
2210201	住房公积金	29.38	29.38	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位)：辽宁省福利彩票中心

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	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	286.15	302	商品和服务支出	75.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	83.92	30201	办公费	2.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.63	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	70.61	30205	水费	0.01	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.99	30206	电费	15.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.50	30208	取暖费	4.14	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.25	30209	物业管理费	5.87	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.22	30211	差旅费	7.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	22.80	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.59	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.28	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.94	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.30	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.74	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	10.37	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		290.43	公用经费合计					75.28

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门(单位)：辽宁省福利彩票中心

公开07表
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

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。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

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：万元

部门(单位)：辽宁省福利彩票中心

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		2,459.44	10,820.66	11,009.53	1,309.26	9,700.26	2,270.58
229	其他支出	2,459.45	10,820.66	11,009.53	1,309.26	9,700.27	2,270.58
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,459.45	10,820.66	11,009.53	1,309.26	9,700.27	2,270.58
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1,898.44	8,488.66	8,389.32	1,309.26	7,080.06	1,997.78
2290808	彩票市场调控资金支出	561.01	2,332.00	2,620.21		2,620.21	272.80

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。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门(单位)：辽宁省福利彩票中心

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。