

附件：



新疆维吾尔自治区福利彩票
发行中心 2020 年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
 - (四) 其他说明事项
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 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收入支出决算表》
- 十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
- 十一、《政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心成立于1991年2月，为县处级、自收自支事业单位。行政隶属于自治区民政厅，对新疆生产建设兵团福利彩票销售机构和15个地（州、市）福利彩票销售机构负有业务领导职能。其工作职责是在新疆境内组织销售福利彩票，建设和管理福利彩票销售网络，落实销售计划，筹集并上缴公益金。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心2020年度，实有人员107人，其中：在职人员89人，离休人员0人，退休人员18人。

从决算单位构成看，新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心部门决算包括：新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心部门本级决算，无下属预算单位。

新疆福利彩票发行中心，下设十三个部室，分别是：党务办公室、法规监审部、办公室、人力资源部、财务部、资产采购管理部、系统运行部、维护运行部、市场一部、市场二部、宣传企划部、培训督察部、后勤保障部。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入15237.05万元，与上年相比，增加1444.75万元，增长10.48%，主要原因是：明确职责目标，增强工作力度，紧盯彩票市场销售形势的变化，多措并举，在确保彩票销售稳中有增的同时，收入也同比例增长。本年支出15607.99万元，与上年相比，增加2094.66万元，增长15.5%，主要原因是：1、为了减少疫情对彩票销售造成的影响，尽快恢复销售，减少损失，彩票市场营销活动经费支出有所增加。2、为了减少疫情对销售网点及其从业人员生存的影响，疫情期间增加了对销售网点补助和配发疫情防护用品的支出。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入15237.05万元，其中：财政拨款收入15237.05万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出15607.99万元，其中：基本支出879.05万元，占5.63%；项目支出14728.94万元，占94.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入15237.05万元，与上年相比，增加1444.75万元，增长10.48%，主要原因是：明确职责目标，增强工作力度，紧盯彩票市场销售形势的变化，多措并举，在确保彩票销售稳中有增的同时，收入也同比例增长。财政拨款支出15607.99万元，与上年相比，增加2094.66万元，增长15.5%，主要原因是：1、为了减少疫情对彩票销售造成的影响，尽快恢复销售，减少损失，彩票市场营销活动经费支出有所增加。2、为了减少疫情对销售网点及其从业人员生存的影响，疫情期间增加了对销售网点补助和配发疫情防护用品的支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数15236.65万元，决算数15237.05万元，预决算差异0.4万元，预决算差异率约0%，主要原因是：年终追加一般公共预算财政补助收入（自治区“访惠聚”表彰奖励资金）0.4万元。财政拨款支出年初预算数15236.65万元，决算数15607.99万元，预决算差异率2.44%，主要原因是：决算数中包含了年初财政拨款结转和结余370.94万元、年终追加一般公共预算财政补助收入0.4万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出0.4万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2299901 其他支出 0.4 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0.4 万元，其中：

人员经费 0.4 万元，包括：奖金。

公用经费 0 万元，包括：无。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2020 年度与上年度均无一般公共预算“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2020 年度与上年度均无一般公共预算因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2020 年度与上年度均无一般公共预算公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2020 年度与上年度均无一般公共预算公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：公务出国（境）的国际旅费 0 元、国外城市间交通费 0 元。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。公务用车运行维

护费开支内容包括车辆燃油费、停车费、车辆保险等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括各类公务接待用餐。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：2020 年度与上年度均无一般公共预算“三公”经费预算。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：2020 年度与上年度均无一般公共预算因公出国（境）费预算；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：2020 年度与上年度均无一般公共预算公务用车购置费预算；公务用车运行费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：2020 年度与上年度均无一般公共预算公务用车运行费预算；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：2020 年度与上年度均无一般公共预算公务接待费预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 15236.65 万元，与上年相比，增加 1444.35 万元，增长 10.47%，主要原因是：明确职责目标，增强工作力度，紧盯彩票市场销售形势的变化，多措并举，在确保彩票销售稳中有增的同时，收入也同比例增长。政府性基金预算财政拨款支出 15607.59 万元，与上年相比，增加 2094.26 万元，增长 15.5%，主要原因是：

1、为了减少疫情对彩票销售造成的影响，尽快恢复销售，减少损失，彩票市场营销活动经费支出有所增加。2、为了减少疫情对销售网点及其从业人员生存的影响，疫情期间增加了对销售网点补助和配发疫情防护用品的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

1、2020年度新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心一般公共预算财政拨款日常公用经费0万元，比上年减少0万元，降低0万元，主要原因是我中心无一般公共预算财政拨款日常公用经费。

（详见公开06表：《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》）

2、2020年度新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心政府性基金预算财政拨款日常公用经费528.21万元，比上年减少248.1万元，降低32%，主要原因是加强预算管理，厉行节约，压减支出；落实中央八项规定要求，注重勤俭节约，加强了经费日常使用管理，较好地落实了审批制度。

（详见公开10表：《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》）

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 6149.06 万元，其中：政府采购货物支出 5004.86 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1144.2 万元。

授予中小企业合同金额 5941.13 万元，占政府采购支出总额的 97%，其中：授予小微企业合同金额 3944.53 万元，占政府采购支出总额的 64%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 27783.80（平方米），价值 22329.98 万元。车辆 13 辆，价值 449.23 万元，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 13 辆，其他用车主要是：用于办理公务、处置突发事件等的机动车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 7 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）其他说明事项

1、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 15607.59 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2290804 福利彩票销售机构的业务费支出 12820.59 万元；

2290808 彩票市场调控资金支出 2787 万元；

2、政府性基金预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款基本支出 878.65 万元，其中：

人员经费 350.44 万元，包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 528.21 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算“三公”经费支出决算 16.98 万元，比上年减少 0.97 万元，降低 5%，主要原因是加强财务支出管理，落实中央八项规定要求，注重勤俭节约，较好的降低了各项经费支出；同时，为了降低经费支出，还采取相关措施，例如：公务用车安装了 GPS，每月公示 1 万元以上采购项目和三公经费支出，自觉接受群众监督。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2020 年度与上年度均无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 16.75 万元，占 99%，比上年减少 0.72 万元，降低 4%，主要原因是加强财务支出

管理，注重勤俭节约，较好的降低了各项经费支出，采取了相关措施，例如：公务用车安装了GPS，每月公示1万元以上采购项目和三公经费支出，自觉接受群众监督；公务接待费支出0.23万元，占1%，比上年减少0.25万元，降低52%，主要原因是加强财务支出管理，落实中央八项规定要求，进一步健全了各项管理制度，注重勤俭节约，较好的降低了各项经费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：公务出国（境）的国际旅费0元、国外城市间交通费0元。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费16.75万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费16.75万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、停车费、车辆保险等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量13辆。

公务接待费0.23万元，开支内容包括单位来访人员的工作餐开支。单位全年安排的国内公务接待24批次53人次，人均44元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算“三公”经费支出年初预算数25.5万元，决算数16.98万元，预决算差异率-33%，主要原因是：加强财务支出管理，落实中央八项规定要求，注重勤俭节约，较好的降低了各项经费支出；同时，为了降低经费支出，还采取相关措施，例如：公务用车安装了GPS，每月公示1万元以上采购项目和三公经费支出，自觉接受群众监督。其中：因公出国（境）费预算数0万元，

决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：2020 年度与上年度均无因公出国（境）费预算；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：2020 年度与上年度均无公务用车购置费预算；公务用车运行费预算数 21 万元，决算数 16.75 万元，预决算差异率-20%，主要原因是：加强财务支出管理，注重勤俭节约，较好的降低了各项经费支出，采取了相关措施，例如：公务用车安装了 GPS，每月公示 1 万元以上采购项目和三公经费支出，自觉接受群众监督；公务接待费预算数 4.5 万元，决算数 0.23 万元，预决算差异率-95%，主要原因是：加强财务支出管理，落实中央八项规定要求，进一步健全了各项管理制度，注重勤俭节约，较好的降低了各项经费支出。

4、其他相关说明

我中心在填报 2020 年部门决算报表时，由于对填报口径理解有误，填报了部门决算报表（附表）中的机构运行信息表，决算公开时发现此项错误，现已进行更正。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金15440万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强预算绩效管理，强化了支出责任；二是提高了资金管理的规范规范性，资金使用的有效性；三是通过绩效评价，总结经验、发现问题、改进工作，进一步加强了项目管理，提高了财政资金使用效益。

发现的问题及原因：一是项目支出绩效目标申报表设定科学性不足。部分绩效指标合理性不强；二是项目管理制度有待进一步健全、细化。前期预算考虑问题不够全面，项目预算及支出管理有待进一步提高。

下一步改进措施：一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性；二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平，做到决算与预算相衔接。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

自治区财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	彩票销售管理							
预算单位	新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心			实施单位	新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心			
预算执行情况(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	9550	9550	9550	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9550	9550	9550	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>福利彩票销售系统的 2020 年全年安全稳定运行，完成 2020 年民政厅下达 2020 年销售任务 48.5 亿元，年销售福利彩票 51.2 亿元，排全国第 10 位，增幅 5.9%。排全国第 1 位，筹集公益金 14.94 亿元。</p> <p>1、提高了全疆 3340 个基层彩票销售网点发展，促进彩票销售渠道建设发展、有效规范彩票市场秩序。</p> <p>2、保障疫情防控期间彩票销售网点人员的防护物资，确保 2020 年全疆基层销售网点安全运行。</p> <p>3、积极开展福彩彩票市场营销和宣传推广，加强福彩品牌及公益宣传。</p>			<p>按照《彩票管理条例》和《彩票机构财务管理办法》的规定，通过彩票销售管理的项目支出，保障福利彩票销售系统的安全稳定运行，完成 2020 年全疆福利彩票销售及公益金筹集目标。</p> <p>1. 实施福彩销售渠道建设，增强福彩投注站销售能力。</p> <p>2. 做好福彩销售系统建设和维护管理，确保彩票销售工作安全无事故。</p> <p>3. 积极开展福彩彩票市场营销和宣传推广，加强福彩品牌及公益宣传，弘扬福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨。</p>				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支持彩票投注终端数量	≥3200 个	3326 个	10	10	
		质量指标	延时开奖等彩票销售安全事故发生率	0%	0%	15	15	
		时效指标	开设、调整、停止彩票游戏前向社会发布公告及时率	100%	100%	13	13	
		成本指标	彩票市场回馈资金	≤7000 万	6688.08 万元	3	3	
	效益指标	社会效益指标	彩票市场广告宣传推广费	≤598 万	324.4 万元	3	3	
			彩票销售渠道建设费	≤934 万	1623.66 万元	3	0	
			技术设备维护、通讯服务费用	≤1018 万	913.86 万元	3	3	
			经济效益指标	2020 年福利彩票销售额	大于等于上年度的 90%	大于等于上年度的 105.89%	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	2020 年福利彩票公益金筹集量	大于等于上年度的 90%	大于等于上年度的 104.47%	15	15	
彩民对彩票销售网点形象建设满意度			≥95%	95%	5	5		
		销售网点满意度	≥95%	95%	5	5		
总分						100	97	

自治区财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	综合事务管理							
预算单位	新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心			实施单位	新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心			
预算执行情况 (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	1890.00	1890.00	1890.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	1890	1890	1890	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	1. 按时发放单位正式职工和聘用人员的工资并足额缴纳各项社保、住房公积金等, 充分调动聘用人员积极性, 推动单位各项工作顺利开展。 2. 按照制度要求对职工进行绩效考核, 公平公正发放绩效考核奖励金, 充分调动员工的积极性, 确保 2020 年度彩票销售任务顺利完成。				1. 按时发放单位正式职工和聘用人员的工资并足额缴纳各项社保、住房公积金等, 充分调动聘用人员积极性, 单位各项工作得到顺利开展, 完成 2020 年民政厅下达 2020 年销售任务 2. 按照制度对职工进行绩效考核, 并按时发放绩效考核奖励金, 调动员工的积极性, 我中心完成 2020 年民政厅下达 2020 年销售任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	单位考核工作次数	大于等于 6 次	6 次	10	10	
		数量指标	供养工作人员数量	小于等于 92 人	90 人	6	6	
		质量指标	工作人员绩效考核人员合格率	大于等于 98%	98.9%	10	10	
		时效指标	按月发放工资、缴纳社保	100%	100%	15	15	
		成本指标	人均缴纳社保经费标准	小于等于 7.24 万元	5.63 万元	3	3	
		成本指标	人均缴纳公积金标准	小于等于 1.6 万元	1.83 万元	3	0	
	效益指标	成本指标	人均绩效标准	小于等于 11.7 万元	11.7 万元	3	3	
		经济效益指标	2020 年福利彩票销售额	大于等于上年度的 90%	大于等于上年度的 105.9%	15	15	
		社会效益指标	2020 年福利彩票公益金筹集量	大于等于上年度的 90%	大于等于上年度的 104.47%	15	15	
	满意度指标	可持续影响指标	确保福利彩票销售队伍稳定, 职工主动离职率	小于等于 2%	0%	5	5	
满意度指标		职工满意度率	大于等于 98%	98	5	5		
总分						100	97	

自治区财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	福利彩票市场调控资金项目							
预算单位	新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心			实施单位	新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心			
预算执行情况 (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	4000.00	4000.00	4000.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	4000	4000	4000	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	1. 支持基层彩票销售网点发展，加强投注站运维服务，确保全疆投注站正常运行。 2. 促进彩票销售渠道建设发展，提高投注站形象建设。 3. 完成 2020 年彩票销售任务。 4. 有效规范全区彩票销售市场秩序。				福利彩票销售系统的 2020 年全年安全稳定运行，完成 2020 年民政厅下达 2020 年销售任务 48.5 亿元，年销售福利彩票 51.2 亿元，排全国第 10 位，增幅 5.9%。排全国第 1 位，筹集公益金 14.94 亿元。 1、提高了全疆 3340 个基层彩票销售网点发展，促进彩票销售渠道建设发展、有效规范彩票市场秩序。 2、保障疫情防控期间彩票销售网点人员的防护物资，确保 2020 年全疆基层销售网点安全运行。 3、积极开展福彩彩票市场营销和宣传推广，加强福彩品牌及公益宣传。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	支持销售投注站数量	≥3200 个	3326 个	10	10	
		质量指标	彩票销售网点运维服务覆盖率	100%	100	20	20	
		成本指标	单个投注站通通讯费	≤0.15 万	0.12 万元	10	10	
		成本指标	平均支持单个销售投注站运维经费	≤1 万	0.8 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	全年完成福利彩票销售额	大于等于上年度的 90%	大于等于上年度的 105.9%	15	15	
		社会效益指标	筹集福利彩票公益金金额	大于等于上年度的 90%	大于等于上年度的 104.4%	15	15	
	满意度指标	满意度指标	彩民满意度	≥95%	95%	5	5	
满意度指标		彩票销售员满意度	≥95%	95%	5	5		
总分						100	100	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

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。

本单位支出功能分类说明：2290804：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;2290808: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

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 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收入支出决算表》
- 十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
- 十一、《政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表》



收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心

2020 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	0.40	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15,236.65	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	15,607.99
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	15,237.05	本年支出合计	57	15,607.99
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	370.94	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	15,607.99	总计	60	15,607.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



收入决算表

公开 02 表

编制单位：新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心

2020 年度

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	
支出功能分类科目 编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项	栏次	1	2		3	4	5	6	7
			合计	15,237.05	15,237.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	15,237.05	15,237.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908			彩票发行销售机构业务费安排的支出	15,236.65	15,236.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290804			福利彩票销售机构的业务费支出	12,449.65	12,449.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808			彩票市场调控资金支出	2,787.00	2,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心

2020 年度

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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
			合计	15,607.99	879.05	14,728.94	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	15,607.99	879.05	14,728.94	0.00	0.00	0.00
22908			彩票发行销售机构业务费安排的支出	15,607.59	878.65	14,728.94	0.00	0.00	0.00
2290804			福利彩票销售机构的业务费支出	12,820.59	878.65	11,941.94	0.00	0.00	0.00
2290808			彩票市场调控资金支出	2,787.00	0.00	2,787.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心

2020 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	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	0.40	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,236.65	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	15,607.99	0.40	15,607.59	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	15,237.05	本年支出合计	59	15,607.99	0.40	15,607.59	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	370.94	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	370.94		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	15,607.99	总计	64	15,607.99	0.40	15,607.59	0.00

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

公开 05 表
金额单位：万元

编制单位：新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心

2020 年度

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.40	0.40	0.00
229			其他支出	0.40	0.40	0.00
22999			其他支出	0.40	0.40	0.00
2299901			其他支出	0.40	0.40	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心

2020 年度

公开 06 表
金额单位：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	0.40	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	0.40	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 费	0.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	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织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		0.40	公用经费合计				0.00	

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。



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：新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心

2020 年度

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维护费			公务接待费	合计	因公出国(境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

我单位无一般公共预算政府拨款“三公”经费，此表为空表。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心

2020 年度

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	
支出功能分类科目编码		科目名称			合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
			合计	370.94	15,236.65	15,607.59	878.65	14,728.94	0.00
229			其他支出	370.94	15,236.65	15,607.59	878.65	14,728.94	0.00
22908			彩票发行销售机构业务费安排的支出	370.94	15,236.65	15,607.59	878.65	14,728.94	0.00
2290804			福利彩票销售机构的业务费支出	370.94	12,449.65	12,820.59	878.65	11,941.94	0.00
2290808			彩票市场调控资金支出	0.00	2,787.00	2,787.00	0.00	2,787.00	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。



国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

编制单位：新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心

2020 年度

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	合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

我中心无国有资本经营预算财政拨款，此表为空表。

政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表



公开 10 表

编制单位：新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心

2020 年度

金额单位：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	350.44	302	商品和服务支出	528.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	43.34	30201	办公费	15.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.31	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	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	74.72	30205	水费	3.71	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.58	30206	电费	2.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	16.61	30207	邮电费	8.17	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.16	30208	取暖费	10.94	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	129.21	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	121.95	30211	差旅费	15.76	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	26.91	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	50.22	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	7.86	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.51	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.32	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.23	31012	拆迁补偿	0.00

30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	10.31	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	31.12	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.91	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.37	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.75	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	206.58	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	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织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		350.44	公用经费合计				528.21	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款基本支出明细情况。



政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

编制单位：新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心

2020 年度

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.50	0.00	21.00	0.00	21.00	4.50	16.98	0.00	16.75	0.00	16.75	0.23

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”经费年初预算数，决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。