

**南通市福利彩票发行中心
2020年度单位决算公开**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2020年度主要工作完成情况

第二部分 2020年度部门决算表

- 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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算收入支出决算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十二、政府采购支出决算表

第三部分 2020年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

通过销售福利彩票筹集社会公益金，为推进民政福利事业发展提供资金保障。在江苏省福利彩票发行中心的业务指导下开展福利彩票销售和管理工作，负责管理本级市场的彩票销售及县（市）区彩票销售的管理和业务指导、监督。具体负责对市区彩票销售终端和场地的设立、迁移、暂停销售、撤销等进行审核上报工作；负责对县（市）区福彩销售机构、市场管理人员、彩票销售员和彩民进行业务培训，以及中奖彩民的兑奖工作等。做好福彩的宣传推广工作，开展公益活动，树立公益形象等。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括财务部、市场部和综合部。本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入南通市福利彩票发行中心2020年单位汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：。

三、2020年度主要工作完成情况

2020年，由于政策调整、新冠疫情等客观因素，福彩销售受到了极大的影响，但中心全体人员并没有自暴自弃，在民政局党组正确领导下，在省福彩中心科学指导下，以党建工作为引领，以融合党建和服务品牌建设为抓手，努力探索新渠道，创新营销手段，确保福彩工作健康

稳定发展。2020年，全市销售福利彩票6.65亿元，超常州0.3亿元，同比降幅18.94%，降幅位列全省各地级市最低（全省平均降幅29.39%），其中电脑票5.8亿元、即开票0.61亿元、中福在线0.24亿元。全年完成主要工作如下：

一、深入开展学习教育，不断提高领导班子战斗力和示范力

一年来，中心党支部高度重视政治理论的学习，认真落实学习制度，开展了十九届三中、四中、五中全会精神、《习近平谈治国理政》第三卷、《中国制度面对面》、答好南通“发展四问”、南通治水精神、意识形态工作等专项学习。开展了“关爱重阳，致敬英雄”主题党日活动。邀请南通市支援武汉医疗队队长、南通市第一人民医院呼吸科专家陈金亮现场宣讲南通市第一批援鄂医疗队抗疫事迹。

二、加强党风廉政建设，提高拒腐防变能力

领导班子认真贯彻落实党风廉政建设有关规定，切实增强党性锤炼和道德修养，始终保持清风正气、廉洁从政。

（一）认真落实“两个责任”清单内容。年初制定“两个责任”清单，明确责任内容、序时进度和目标要求，与各部门、各销售厅签订党风廉政建设目标责任书，对各项责任进行压实和传导，并定期检查落实情况，确保了各项目标任务按时完成。

（二）加强支部规范化建设。严格落实“三会一课”制度，定期开展形式多样的主题党日活动。认真开展意识形态工作，签订责任书，加强意识形态工作宣传。认真落实

“第一书记”制度，局党组成员、局长助理张振华同志定期参加支部各项学习活动，并给全体党员上党课。

（三）开展廉洁自律和行风建设学习教育。开展“5·10”思廉日活动、算好廉政账主题教育月活动。组织党员干部上廉政党课、看警示教育片、学廉政法规、组织学习测试等。深入开展廉政风险点排查工作，制定防范措施，对可能出现的苗头性、倾向性问题及时提醒教育。

（四）大力推进党建融合。以“做实服务、做强载体、做优效果、做大影响”为目标，开展2020南通福彩“3+3”行动（三围绕三有）。一是围绕站点关切，打造有温度的服务。二是围绕行业转型，打造有狼性的行业先锋。三是围绕安全运营，构造有监管的闭环。

三、落实政策规定，确保行业安全稳定发展

（一）大力开展安全生产专项行动。高度重视安全生产工作，与各部门、各销售厅签订安全责任书、安全承诺书，层层分解压实安全责任。加大干部职工安全教育，开展安全知识培训及演练。认真排查安全隐患，发现问题及时整改。

（二）做好疫情防控工作及复市的相关工作。中心第一时间制定《疫情防控方案》并指导县（市）区落实疫情防控具体举措。开展疫情防控宣传，全力保障中心和销售厅疫情防控物资供应。根据中福彩、省中心相关文件精神，研究制定我市复市具体方案，并召开会议部署彩票复市相关工作。

（三）落实销售厅复市和停销政策。根据上级福彩中心工作要求，结合我市实际情况，落实了销售厅复业、停销、兑奖等工作要求。及时做好资金归集、结算和解缴工作。按政策要求妥善清退销售厅从业人员。

四、尽职尽责，全力推进各项业务工作顺利开展

（一）落实事业基地。

（二）稳定站点规模。

（三）开展营销宣传活动，提高市场占有率。

（四）拓展市场渠道。

五、高举公益旗帜，弘扬福彩品牌宗旨。

坚守公益初心，用实际行动诠释福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”发行宗旨。开展了“江海阳光·慈善·福彩”助学活动，资助 166 名家庭贫困的应届大学新生；资助品学兼优的高中在校学生；组织“爱心头盔进校园”活动，向市区 10 所小学、6 所幼儿园及困难留守儿童捐赠 900 个爱心头盔，为特别困难外来务工子女发放心愿礼物。采购了大米、食用油慰问社会福利院、紫琅医院及社区的孤老对象。

第二部分 南通市福利彩票发行中心 2020 年度单位 决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位名称：南通市福利彩票发行中心

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	0.42	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	3,249.36	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	0.42
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	3,249.36
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,249.78	本年支出合计	3,249.78
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	3,249.78	总计	3,249.78

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位名称：南通市福利彩票发行中心

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		3,249.78	3,249.78						
208	社会保障和就业支出	0.42	0.42						
20807	就业补助	0.42	0.42						
2080799	其他就业补助支出	0.42	0.42						
229	其他支出	3,249.36	3,249.36						
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	3,169.36	3,169.36						
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	3,057.00	3,057.00						
2290808	彩票市场调控资金支出	112.36	112.36						
22960	彩票公益金安排的支出	80.00	80.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	80.00	80.00						

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位名称：南通市福利彩票发行中心

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						
合计		3,249.78	483.72	2,766.06			
208	社会保障和就业支出	0.42		0.42			
20807	就业补助	0.42		0.42			
2080799	其他就业补助支出	0.42		0.42			
229	其他支出	3,249.36	483.72	2,765.64			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	3,169.36	483.72	2,685.64			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	3,057.00	483.72	2,573.28			
2290808	彩票市场调控资金支出	112.36		112.36			
22960	彩票公益金安排的支出	80.00		80.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	80.00		80.00			

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位名称：南通市福利彩票发行中心

收 入		支 出				
项 目	决算数	按功能分类	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
一、一般公共预算财政拨款收入	0.42	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入	3,249.36	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	0.42	0.42		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	3,249.36		3,249.36	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3,249.78	本年支出合计	3,249.78	0.42	3,249.36	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	3,249.78	总计	3,249.78	0.42	3,249.36	

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表
金额单位：万元

单位名称：南通市福利彩票发行中心

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		3,249.78	483.72	2,766.06
208	社会保障和就业支出	0.42		0.42
20807	就业补助	0.42		0.42
2080799	其他就业补助支出	0.42		0.42
229	其他支出	3,249.36	483.72	2,765.64
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	3,169.36	483.72	2,685.64
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	3,057.00	483.72	2,573.28
2290808	彩票市场调控资金支出	112.36		112.36
22960	彩票公益金安排的支出	80.00		80.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	80.00		80.00

注：1.本表反映单位本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指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。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表
金额单位：万元

单位名称：南通市福利彩票发行中心

项 目		财政拨款基本支出		
经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		483.72	458.02	25.70
301	工资福利支出	450.56	450.56	
30101	基本工资	34.01	34.01	
30102	津贴补贴	65.21	65.21	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	58.53	58.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.09	13.09	
30109	职业年金缴费	6.54	6.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.91	6.91	
30111	公务员医疗补助缴费	3.96	3.96	
30112	其他社会保障缴费	1.22	1.22	
30113	住房公积金	37.94	37.94	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	223.15	223.15	
302	商品和服务支出	25.70		25.70
30201	办公费	3.73		3.73
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	2.34		2.34
30207	邮电费	3.42		3.42
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.42		0.42
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.37		0.37
30214	租赁费			
30215	会议费	0.31		0.31
30216	培训费	0.32		0.32
30217	公务接待费	0.13		0.13
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.08		3.08
30229	福利费	4.05		4.05
30231	公务用车运行维护费	4.24		4.24
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	3.09		3.09
303	对个人和家庭的补助	7.46	7.46	

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表
金额单位：万元

单位名称：南通市福利彩票发行中心

项 目		财政拨款基本支出		
经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		483.72	458.02	25.70
30301	离休费			
30302	退休费	7.36	7.36	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表
金额单位：万元

单位名称：南通市福利彩票发行中心

项 目		财政拨款基本支出		
经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		483.72	458.02	25.70
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

注：1.本表反映单位本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指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。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表
金额单位：万元

单位名称：南通市福利彩票发行中心

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		0.42		0.42
208	社会保障和就业支出	0.42		0.42
20807	就业补助	0.42		0.42
2080799	其他就业补助支出	0.42		0.42

注：1. 本表反映单位本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：南通市福利彩票发行中心

金额单位：万元

项 目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				
301	工资福利支出			
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出			
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助			

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：南通市福利彩票发行中心

金额单位：万元

项 目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众			

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：南通市福利彩票发行中心

金额单位：万元

项 目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				
	性自治组织补贴			
39999	其他支出			

本年度无人员经费和公用经费相关支出。

注：1. 本表反映单位本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位名称：南通市福利彩票发行中心

金额单位：万元

“三公”经费					会议费	培训费
“三公”经费 合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	3
国内公务接待批次(个)	0	国内公务接待人次(人)	0
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	0	参加培训人次(人)	0

本年度无相关三公经费决算收支。

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算收入支出决算表

公开 10 表
金额单位：万元

单位名称：南通市福利彩票发行中心

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	
合计		0.00	3,249.36	3,249.36	483.72	2,765.64	0.00
229	其他支出	0.00	3,249.36	3,249.36	483.72	2,765.64	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	3,169.36	3,169.36	483.72	2,685.64	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	0.00	3,057.00	3,057.00	483.72	2,573.28	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	112.36	112.36	0.00	112.36	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 11 表

单位名称：南通市福利彩票发行中心

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 11 表
金额单位：万元

单位名称：南通市福利彩票发行中心

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

本年度无一般公共预算机关运行经费支出。

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含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，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及其他费用。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

政府采购支出决算表

公开 12 表
金额单位：万元

单位名称：南通市福利彩票发行中心

采购品目大类	金 额
合计	4.00
一、政府采购货物支出	4.00
二、政府采购工程支出	
三、政府采购服务支出	

注：政府采购支出信息为单位纳入单位预算范围的各项政府采购支出情况。

第三部分 2020年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

南通市福利彩票发行中心2020年度收入、支出总计3249.78万元，与上年相比收、支总计各增加2147.27万元，增长194.76%。其中：

（一）收入总计3249.78万元。包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入0.42万元，为当年从同级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加0.42万元。主要原因是2020年发放社工补助。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3249.36万元，为当年从同级财政取得的政府性基金预算拨款，与上年相比增加2146.85万元，增长194.72%。主要原因是2020年购房支出2163.15万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为当年从同级财政取得的国有资本经营预算拨款，与上年决算数相同。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金，与上年决算数相同。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，与上年决算数相同。

6. 经营收入0万元，为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，与上年决算数相同。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入，与上年决算数相同。

8. 其他收入0万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，与上年决算数相同。

9. 使用非财政拨款结余0万元，为事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

10. 年初结转和结余0万元，主要为单位上年结转本年使用的结转和结余资金。

（二）支出总计3249.78万元。包括：

1. 社会保障和就业（类）支出 0.42 万元，主要用于 2020 年社工补助。与上年相比增加 0.42 万元。主要原因是 2020 年发放了社工补助。

2. 其他（类）支出 3249.36 万元，主要用于彩票销售宣传、促销、站点运营维护、彩票销售后勤保障及购置业务用房。与上年相比增加 2146.85 万元，增长 194.72%。主要原因是 2020 年购房支出 2163.15 万元。

3. 结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金等，与上年决算数相同。

4. 年末结转和结余0万元，主要为单位本年度（或以前年度）预算安排的项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

南通市福利彩票发行中心本年收入合计3249.78万元，其中：财政拨款收入3249.78万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

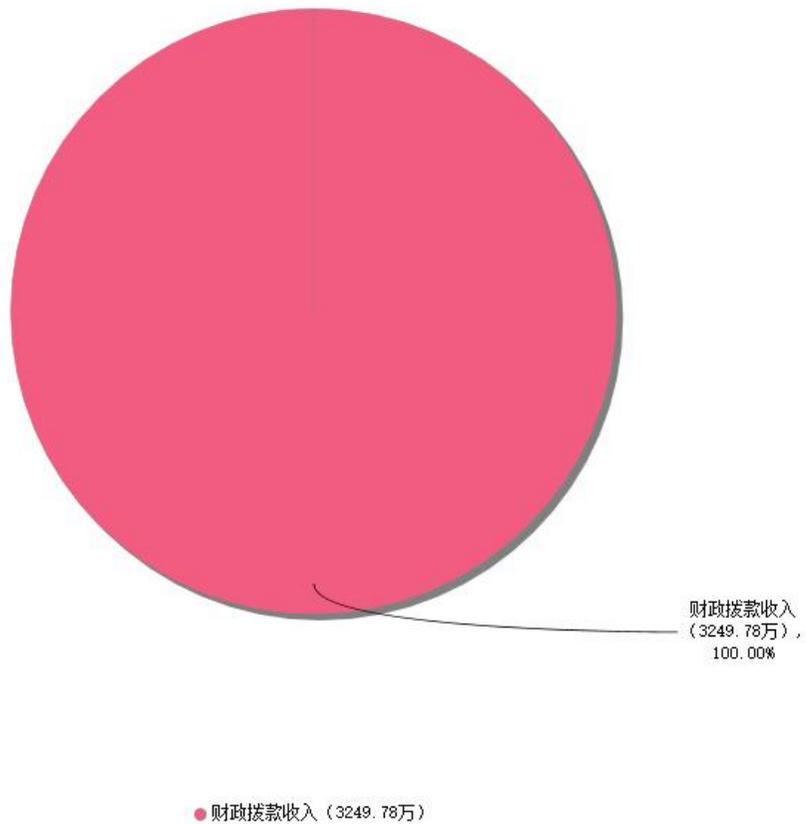


图1：收入决算图

三、支出决算情况说明

南通市福利彩票发行中心本年支出合计3249.78万元，其中：基本支出483.72万元，占14.88%；项目支出2766.06万元，占85.12%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

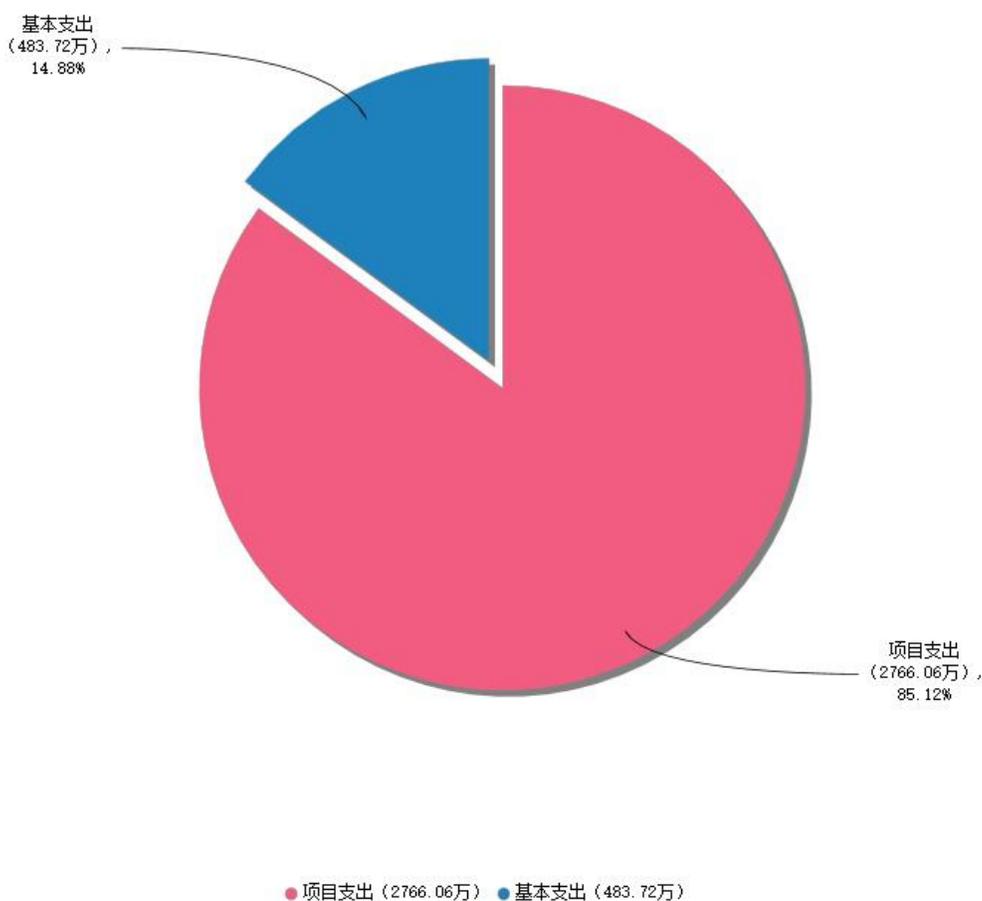


图2：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

南通市福利彩票发行中心2020年度财政拨款收、支总决算3249.78万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加2147.27万元，增长194.76%。主要原因是2020年业务用房购置支出2163.15万元。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市福利彩票发行中心2020年财政拨款支出3249.78万元，占本年支出合计的100%。南通市福利彩票发行中心2020年度财政拨款支出年初预算为987.52万元，支出决算为3249.78万元，完成年初预算的329.08%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1.就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.42万元。决算数大于预算数的主要原因是2020年追加了社工补助。

（二）其他支出（类）

1.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）。年初预算为987.52万元，支出决算为3057万元，完成年初预算的309.56%。决算数大于预算数的主要原因是2020年追加了购置业务用房指标2163.5万元。

2.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）。年初预算为0万元，支出决算为112.36万元。决算数大于预算数的主要原因是为上年结转指标。

3.彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为80万元。决算数大于预算数的主要原因是作为追加指标下达的公益金。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

南通市福利彩票发行中心2020年度财政拨款基本支出483.72万元，其中：

（一）人员经费458.02万元。主要包括：基本工资34.01万元、津贴补贴65.21万元、绩效工资58.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.09万元、职业年金缴费6.54万元、职工基本医疗保险缴费6.91万元、公务员医疗补助缴费3.96万元、其他社会保障缴费1.22万元、住房公积金37.94万元、其他工资福利支出223.15万元、退休费7.36万元、其他对个人和家庭的补助0.1万元。

（二）公用经费25.7万元。主要包括：办公费3.73万元、水费0.2万元、电费2.34万元、邮电费3.42万元、差旅费0.42万元、维修（护）费0.37万元、会议费0.31万元、培训费0.32万元、公务接待费0.13万元、工会经费3.08万元、福利费4.05万元、公务用车运行维护费4.24万元、其他商品和服务支出3.09万元。

七、一般公共预算支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市福利彩票发行中心2020年一般公共预算财政拨款支出0.42万元，与上年相比增加0.42万元。主要原因是2020年发放了社工补助。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

南通市福利彩票发行中心2020年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元，其中：

（一）人员经费0万元。

（二）公用经费0万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

南通市福利彩票发行中心2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为本年度无因公出国（境）费；决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

(1) 公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为本年度无公务用车购置费；决算数与预算数相同。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

(2) 公务用车运行维护费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为本年度无公务用车运行维护费；决算数与预算数相同。2020年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。

3. 公务接待费0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为本年度无公务接待费；决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

南通市福利彩票发行中心2020年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为本年度无会议费；决算数与预算数相同。2020年度全年召开会议0个，参加会议0人次。

南通市福利彩票发行中心2020年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为本年度无培训费；决算数与预算数相同。2020年度全年组织培训0个，组织培训0人次。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

南通市福利彩票发行中心2020年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算3249.36万元，本年支出

决算3249.36万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 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）支出决算 3057万元，主要是用于购置业务用房、彩票销售宣传、促销、站点运营维护及彩票销售后勤保障。

2. 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）支出决算 112.36万元，主要是用于站点建设和促销活动。

3. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出决算 80万元，主要是用于资助贫困大学生、敬老院及其他需要求助的困难群体。

十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2020年本单位机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是：本年度无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

2020年度政府采购支出总额4万元，其中：政府采购货物支出4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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%。

十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆3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、特种专业用车0辆、业务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于福彩宣传等工作的开展；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2020年度，本单位共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本单位（开展、未开展）财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金0万元；本单位共0个项目开展了绩效自评，涉及财政性资金合计0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

三、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支出，包括人员经费和公用经费。

四、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

六、年末结转和结余资金：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。