

石家庄市福利彩票发行中心 2018 年度部门决算

二〇一九年九月九日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 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
- 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支出决算表
- 十、政府采购情况表

第三部分 石家庄市福彩中心 2018 年部门决算情况说明

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情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

筹集社会福利基金，发展社会福利事业，组织全市有奖募捐活动。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市福利彩票发行中心	经费自理事业单位	财政性资金零补助

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：石家庄市福利彩票发行中心

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、财政拨款收入	1	1,665.69	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	7.20
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	1,477.53
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	1,665.69	本年支出合计	51	1,484.73
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	131.64	年末结转和结余	53	312.60
总 计	27	1,797.33	总 计	54	1,797.33

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

部门：石家庄市福利彩票发行中心

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		1,665.69	1,665.69					
208	社会保障和就业支出	8.70	8.70					
20802	民政管理事务	8.70	8.70					
2080299	其他民政管理事务支出	8.70	8.70					
229	其他支出	1,656.99	1,656.99					
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,656.99	1,656.99					
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1,523.99	1,523.99					
2290808	彩票市场调控资金支出	133.00	133.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：石家庄市福利彩票发行中心

公开03表
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		1,484.73	235.84	1,248.88			
208	社会保障和就业支出	7.20	7.20				
20802	民政管理事务	7.20	7.20				
2080299	其他民政管理事务支出	7.20	7.20				
229	其他支出	1,477.53	228.64	1,248.88			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,477.53	228.64	1,248.88			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1,437.91	228.64	1,209.27			
2290808	彩票市场调控资金支出	39.62		39.62			

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

部门：石家庄市福利彩票发行中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	8.70	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政	2	1,656.99	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	7.20	7.20	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37			
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47			
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49	1,452.14		1,452.14
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	1,665.69	本年支出合计	52	1,459.34	7.20	1,452.14
年初财政拨款结转和结余	25	46.83	年末财政拨款结转和结余	53	253.17	1.50	251.67
一般公共预算财政拨款	26			54			
政府性基金预算财政拨	27	46.83		55			
总计	28	1,712.51	总计	56	1,712.51	8.70	1,703.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

部门：石家庄市福利彩票发行中心

公开05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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		7.20	7.20	
208	社会保障和就业支出	7.20	7.20	
20802	民政管理事务	7.20	7.20	
2080299	其他民政管理事务支出	7.20	7.20	

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表

公开06表

部门：石家庄市福利彩票发行中心

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		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		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金		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		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	7.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		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	7.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		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		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		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					
人员经费合计		7.20	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

部门：石家庄市福利彩票发行中心

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：石家庄市福利彩票发行中心

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		46.83	1,656.99	1,452.14	228.64	1,223.50	251.67
229	其他支出	46.83	1,656.99	1,452.14	228.64	1,223.50	251.67
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	46.83	1,656.99	1,452.14	228.64	1,223.50	251.67
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	46.83	1,523.99	1,412.52	228.64	1,183.88	158.29
2290808	彩票市场调控资金支出		133.00	39.62		39.62	93.38

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支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：石家庄市福利彩票发行中心

科目		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国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

政府采购情况表

部门：石家庄市福利彩票发行中心

公开10表
金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	1,212.42	1,212.42		1,212.42		
货物						
工程	230.62	230.62		230.62		
服务	981.80	981.80		981.80		
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	1,197.58	1,197.58		1,197.58		
货物						
工程	229.58	229.58		229.58		
服务	968.00	968.00		968.00		

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收支总计（含结转和结余）1797.33 万元。与 2017 年度决算相比，收入减少 1667.13 万元，下降 50.04%，主要原因是 2018 年业务用房购置款减少；支出减少 1787.14 万元，下降 54.62%，主要原因是 2018 年业务用房购房款减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 1665.69 万元，其中：财政拨款收入 1665.69 万元，占 100%。如图所示：

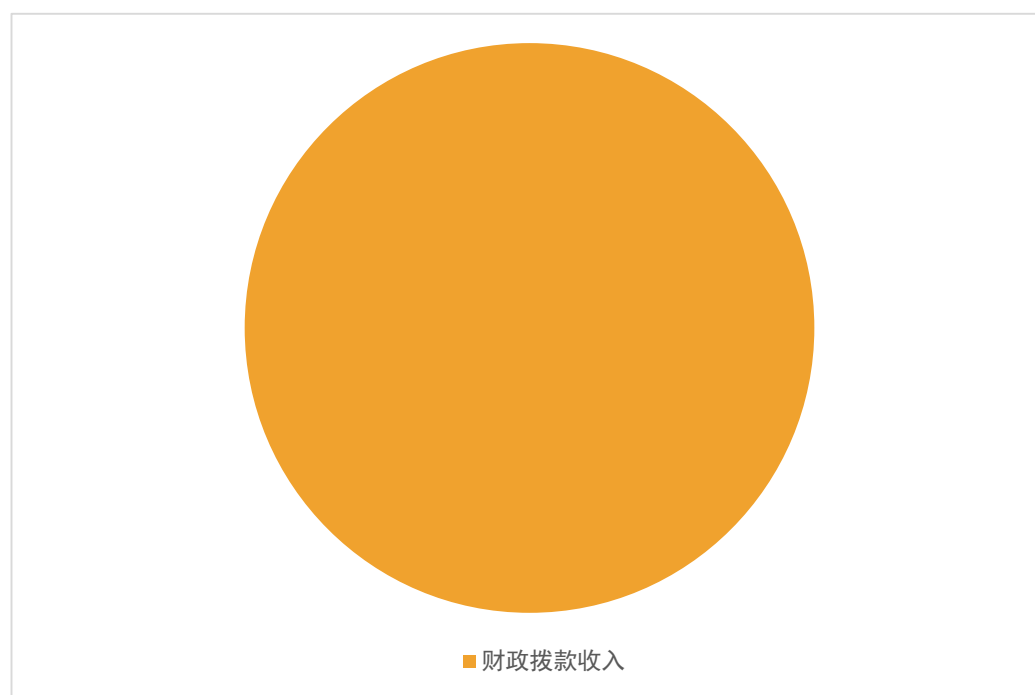
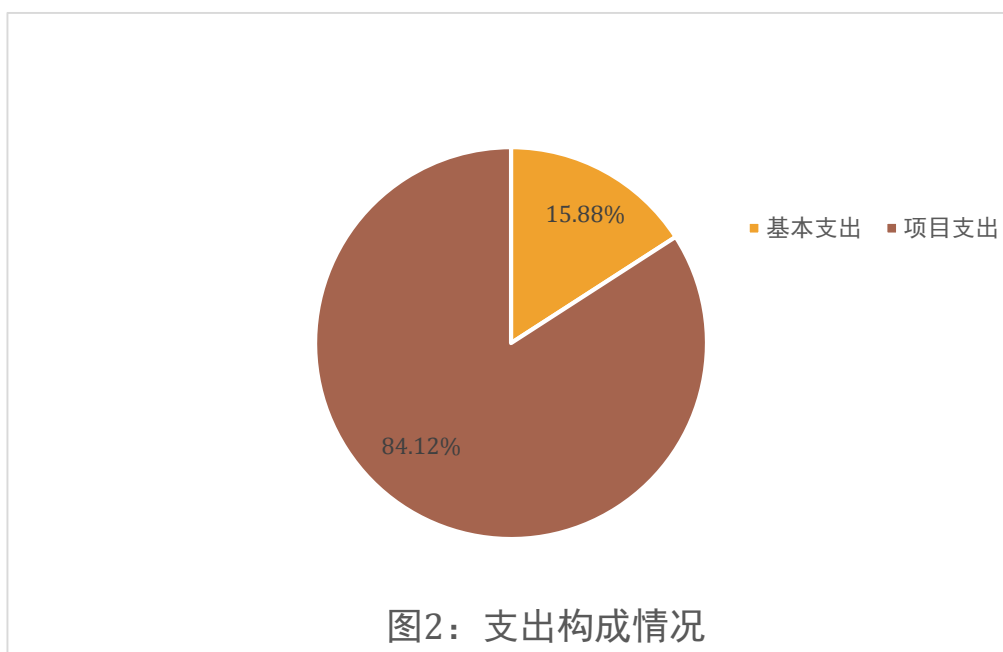


图 1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 1484.73 万元，其中：基本支出 235.84 万元，占 15.88%；项目支出 1248.88 万元，占 84.12%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 1665.69 万元，比 2017 年度减少 1667.13 万元，降低 50.04%，主要是 2018 年业务用房购房款减少；本年支出 1459.34 万元，减少 1787.14 万元，降低 54.62%，主要是 2018 年业务用房购房款减少。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 8.7 万元，比上年增加 7.5 万元；主要是对退休人员生活补贴的增加；本年支出 7.2 万元，比上年增加 6.00 万元，增长 500%，主要是对退休人员生活补贴的增加。政府性基金预算财政拨款本年收入 1656.99 万元，比上年减少 1674.63 万元，降低 50.26%，主要原因是 2018 年业务用房购房款减少；本年支出 1452.14 万元，比上年减少 1817.20 万元，降低 55.58%，主要是 2018 年业务用房购房款减少。

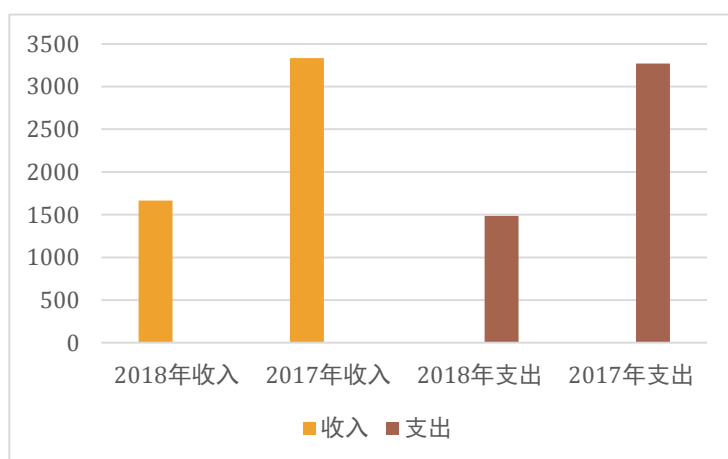


图 3: 2017-2018 年财政拨款收支情况

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 1665.69 万元，完成年初预算的 87.19%，比年初预算减少 244.77 万元，决算数小于预算数主要原因是中福在线销售厅费用、彩票市场调控资金的减少；本年支出 1459.34 万元，完成年初预算的 76.39%，比年初预

算减少 451.12 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是中福在线销售厅费用、彩票市场调控资金的支出减少。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入增加 8.70 万元，主要是对退休人员生活补贴的增加；支出 7.50 万元。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 76.01%，比年初预算减少 253.47 万元，主要是在线销售厅费用、彩票市场调控资金收入减少；支出完成年初预算 77.34%，比年初预算减少 432.93 万元，主要是中福在线销售厅费用、彩票市场调控资金的支出减少。

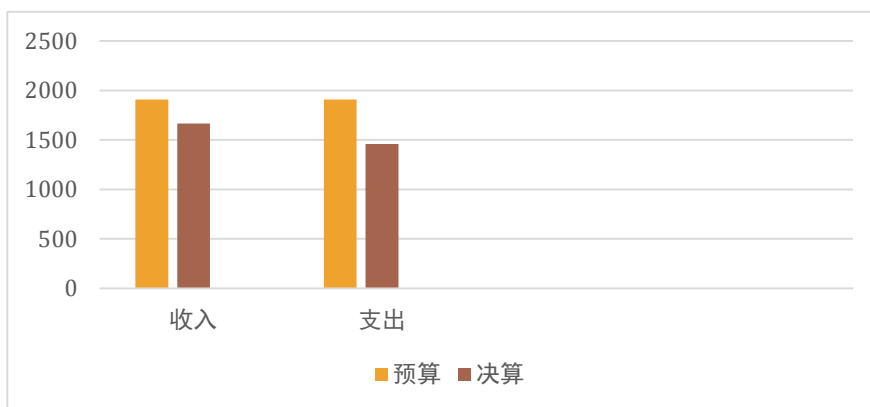
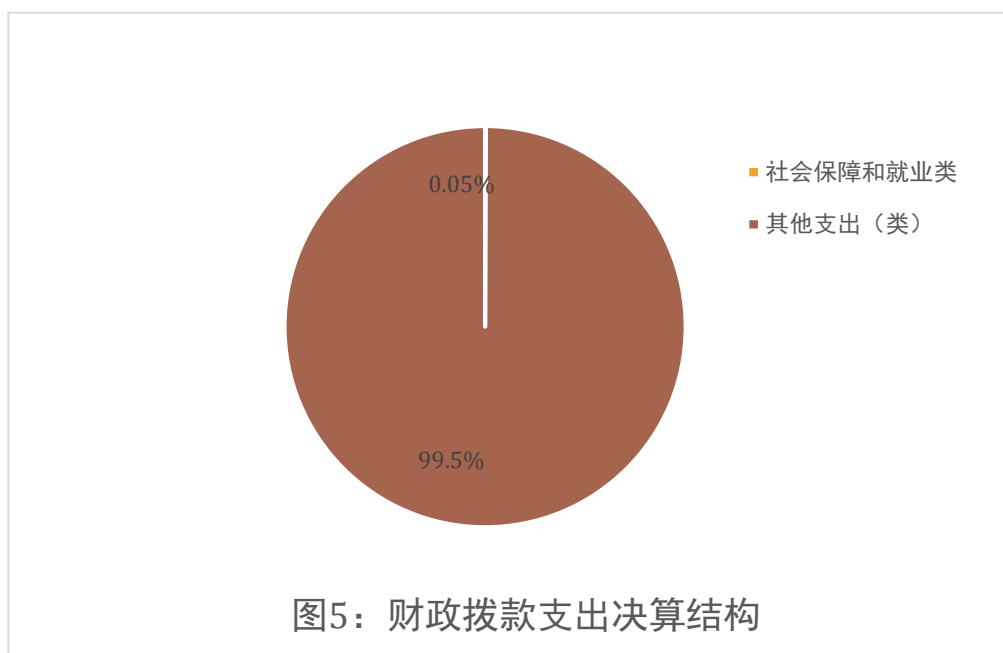


图 4：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 1459.34 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 7.2 万元，占 0.5%；其他（类）支出 1452.14 万元，占 99.5%。



（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7.2 万元，全部是人员经费 7.2 万元，为对其他对个人和家庭的补助支出；

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 0 万元，与年初预算持平。

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2018 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因

公出国（境）费支出与年初预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费与年初预算持平。**其中：**

公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与年初预算持平。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 1 辆。公务运行维护费支出与年初预算持平。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2018 年度公务接待共 0 批次、0 人次、公务接待费与年初预算持平。

六、绩效预算情况说明

（一）. 预算绩效管理工作开展情况。

根据《关于开展 2018 年度财政专项资金部门绩效自我评价工作的通知》（石财绩[2019]1 号），本单位认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，考核结果为优秀。

（二）. 部门决算中项目绩效自评结果。

预算项目绩效评价开展情况，根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2018 年度政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，涉及广告宣传培训费、中福在线销售厅费用 5 个项目，涉及资金 1654.27 万元。从评价情况看，评价结果为优秀的项目有 5 个。

（三）. 财政评价项目绩效评价结果。

本单位无民生项目和重点支出项目。

本单位广告宣传培训项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，广告宣传培训项目绩效自评结果为优秀。项目全年预算数为500万元，执行数为438.84万元，完成预算的87.76%。主要产出和效果是对福利彩票的公益宣传、福彩公益金的筹集及福利彩票销量全国第一。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2018年机关运行经费支出0万元，与年初预算数持平，与上年决算支出持平，是因为我单位属财政资金零补助事业单位，无机关运行费。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额1197.58万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出229.58万元、政府采购服务支出968.00万元。授予中小企业合同金额1197.58万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中授予小微企业合同金额1197.58万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，比上年减少8辆，主要因为事业单位公务用车改革而减少。其中，副部

(省)级及以上领导用车 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 1 辆, 其他用车主要是市场业务用车; 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套), 与上年决算数持平, 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)与上年决算数持平。

(四) 其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表均无收支及结转结余情况, 故均以空表列示。

2、本部门 2018 年度因事业单位公车改革等原因实际减少车辆 8 辆, 因相关手续传递中未进行核销。

3、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数, 公开数据为四舍五入计算结果, 个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额, 特此说明。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（四）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（五）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。

（六）基本支出：填列单位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。

（七）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（八）资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

（九）资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

(十) 其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(十一) 经费形式：按照经费来源，我单位为财政性资金零补助事业单位。