

附件 1-2

2019 年度福州市福利 彩票发行中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2019 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	8
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、机构运行信息表.....	12
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14

三、政府性基金支出决算情况说明	14
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	15
六、预算绩效情况说明.....	15
七、其他重要事项情况说明.....	16
第四部分 名词解释	17

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市福利彩票发行中心部门的主要职责是：依据《彩票管理条例实施细则》（财政部、民政部、国家体育总局令第67号）以及福建省福利彩票发行管理中心相关规定：负责福州地区的福利彩票销售工作。

（一）开展福彩公益活动宣传，进一步拓展我市福彩销售市场，在整体经济下行情况下，配合业务销量的稳步发展。

（二）“刮刮乐”彩票的销售工作继续开发商超合作模式，同时寻求其他销售途径，扩大销售规模。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市福利彩票发行中心部门（事业单位）包括0个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2019年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福州市福利彩票发行中心	自收自支	5	5

三、部门主要工作总结

2019年，福州市福利彩票发行中心在市民政局党组的正确领导关怀下，在福建省福彩中心的业务指导支持下，严格按照上级部署工作以及我办工作思路，即“一个中心、两个理念、三个满意、四个为、五个制”工作指导方针，本着“安全运行、健康发展”的经营思想，紧紧团结全体干部职工，调动一切积极因素，认真抓落实，努力完成上级领导下达的各项工作任务，实现安全稳定、高效运营，各项工作目标平稳实现。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）2019年完成福彩销量2.84亿元（其中：中福在线视频票销售2.32亿元；刮刮乐即开票销量0.52亿元）。

（二）规范本办及直属中福在线销售厅管理，实现安全稳定运营

（三）做好达明大厦的日常代管工作，负责督促达明大厦入驻单位做好安全工作，加强物业管理。

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：福州市福利彩票发行中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	0.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	903.66	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	911.53

		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	903.66	本年支出合计	911.53
用事业基金 弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和 结余	604.64	年末结转和结余	596.78
合计	1,508.31	合计	1,508.31

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：福州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	
支出功能分类科 目编码	科目名称									
类	款	项	合计	903.66	903.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229		其他支出	903.66	903.66	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	903.66	903.66	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	903.66	903.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：福州市福利彩票发行中心

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
支出功能分类科 目编码		科目名 称							
类	款	项	合计	911.53	479.84	431.69	0.00	0.00	0.00
229			其他支 出	911.53	479.84	431.69	0.00	0.00	0.00
22908			彩票发 行销售 机构业 务费安 排的支 出	911.53	479.84	431.69	0.00	0.00	0.00
2290804			福利 彩票销 售机构 的业务 费支出	911.53	479.84	431.69	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

四、财政拨款收入支出决算总表

编制单位：福州市福利彩票发行中心

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	903.66	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	911.53	0.00	911.53
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	903.66	本年支出合计	911.53	0.00	911.53
年初财政拨款结转和结余	604.64	年末财政拨款结转和结余	596.78	0.00	596.78
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	604.64				
总计	1,508.31	总计	1,508.31	0.00	1,508.31

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：福州市福利彩票发行中心

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
合计		0	0	0
		0	0	0

注：本单位 2019 年度没有使用一般公共预算拨款安排的收支

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：福州市福利彩票发行中心

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编 码	科目名称	
合 计		0.00
301	工资福利支出	0.00
302	商品和服务支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

注：本单位 2019 年度没有使用一般公共预算拨款安排的收支

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：福州市福利彩票发行中心

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	0.00	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

	出							
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外	0.00			

				债务发行费用				
人员经费合计		0.0	公用经费合计					0.00
		0						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

本单位 2019 年度没有使用一般公共预算拨款安排的收支

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：福州市福利彩票
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
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
		栏次						
		合计	604.64	903.66	911.53	479.84	431.69	596.78
	229	其他支出	604.64	903.66	911.53	479.84	431.69	596.78
	22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	604.64	903.66	911.53	479.84	431.69	596.78
	2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	604.64	903.66	911.53	479.84	431.69	596.78

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

九、机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：福州市福利彩票发行中心

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	0.00
(一) 支出合计	0.00	(一) 行政单位	0.00
1. 因公出国(境)费	0.00	(二) 参照公务员法管理事业 单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	0.00	三、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费	0.00	(一) 车辆数合计(辆)	2
(2) 公务用车运行维护费	0.00	1. 副部(省)级及以上领 导用车	0
3. 公务接待费	0.00	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	0.00	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	4. 应急保障用车	0
(2) 国(境)外接待费	0.00	5. 执法执勤用车	0
(二) 相关统计数	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国(境)团组数(个)	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国(境)人次数(人)	0	8. 其他用车	2
3. 公务用车购置数(辆)	0	(二) 单价50万元以上通用 设备(台,套)	0
4. 公务用车保有量(辆)	0	(三) 单价100万元以上专用 设备(台,套)	0
5. 国内公务接待批次(个)	0	四、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次(个)	0	(一) 政府采购支出合计	6.82
6. 国内公务接待人次(人)	0	1. 政府采购货物支 出	6.82
其中：外事接待人次(人)	0	2. 政府采购工程支 出	0.00
7. 国(境)外公务接待批次(个)	0	3. 政府采购服务支 出	0.00
8. 国(境)外公务接待人次(人)	0	(二) 政府采购授予中小 企业合同金额	0.00
		其中：授予小微企业 合同金额	0.00

注：本单位2019年度没有使用一般公共预算拨款安排的三公经费及机关运行维护费

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年福州市福利彩票发行中心部门年初结转和结余 604.64 万元，本年收入 903.66 万元，本年支出 911.53 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 596.78 万元。

（一）2019 年收入 903.66 万元，比 2018 年决算数减少 813.69 万元，减少 47.38%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 903.66 万元。
3. 事业收入 0.00 万元。
4. 经营收入 0.00 万元。
5. 上级补助收入 0.00 万元。
6. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
7. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2019 年支出 911.53 万元，比 2018 年决算数减少 777.42 万元，减少 46.03%，具体情况如下：

1. 基本支出 479.84 万元。其中，人员支出 470.54 万元，公用支出 9.30 万元。

2. 项目支出 431.69 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

本单位 2019 年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

三、政府性基金支出决算情况说明

2019 年度政府性基金支出 911.53 万元，比上年决算数减少 777.42 万元，减少 46.03%，具体情况如下(按项级科目统计)：

福利彩票销售机构的业务费支出 911.53 万元，主要用于福利彩票销售人员工资、日常运营开支、代管达明大厦费用；

较 2018 年决算数减少 777.42 万元，下降 46.03%。主要原因是 2018 年购买华润万象业务用房。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2019 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2019 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的支出。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2019 年 0 个项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金 0 万元。

（二）绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 0 个项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元。其中，评价结果为“优”的项目是 0 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

（注：本年度绩效公开内容不含绩效自评表和绩效报告）

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 6.82 万元，其中：政府采购货物支出 6.82 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：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 2 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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、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。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十三、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。