

玉溪市福利彩票管理中心 2016 年度

部门决算公开说明

第一部分 玉溪市福利彩票管理中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

第二部分 2016 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 五、政府性基金收入情况说明
- 六、政府性基金支出情况说明
- 七、其他重要事项及相关口径情况说明

第三部分 2016 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、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

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收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况
表

第一部分 玉溪市福利彩票管理中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

玉溪市福利彩票管理中心根据《关于成立玉溪市福利彩票管理中心的批复》（玉机编〔2009〕2号）文件批复，于2009年7月9日正式成立，主要负责全市福利彩票的宣传、培训、布点、资料发放、站点建设、销售管理、（电脑票、即开票、中福在线）兑奖、资金归集等专项业务工作。

中心实行自收自支，财务独立核算，收入来源主要为彩票发行费收入。执行会计制度为《彩票机构会计制度》（财会〔2013〕23号。）

根据云民福（2015）11号《云南省民政厅关于进一步规范福彩发行和资金管理使用的通知》要求，为确保福彩发行费（业务费）管理规范、使用合规。保障福彩资金安全，强调发行费应每月上缴至统计财政专户内。其次，福彩销售机构应编制年度预算并报统计财政，严格实行“收支两条线”。中心已于2016年1月1日正式实行预算管理制度，严格按照财政要求填报经费使用计划。

（二）2016 年度重点工作任务介绍

（1）完成全市福利彩票销量 4.05 亿元，同比增长 1468 万元。具体销售情况如下：

1、电脑彩票销售增长迅速

按照省中心的布置和工作任务要求，截止 12 月 14 日，我市电脑票销售额共计 2.93 亿元（超额 3800 万完成省民政厅下达的 2.55 亿元任务），比去年全年增加 2900 万元，增长 11.01%。其中，“双色球”销售量约 8449 万元；“3D”销售量 6129 万元；“七彩乐”销售量 115 万元；“快乐十分”销售量 1.47 亿元，比去年全年增加 1833 万元（增幅 14.29%，占全市福彩总销量的 36.14%）。

2、即开票销售情况

按省中心的布置和工作任务要求，今年民政厅下达玉溪市即开票任务 3000 万元，市福彩中心以玉福彩[2016]9 号文件对任务指标进行分解。截止 12 月 14 日全市销售即开票 2368 万元。

3、中福在线销售快速增长

截止 2016 年 11 月底，我市共建成中福在线销售厅 7 个，投入运营的 2 个。截止 12 月 14 日，全市销售中福在线视频彩票 8844 万元，累计中出大奖 19 个。

（2）根据财政和审计部门的要求，完成福彩发行费的上缴和与财政部门后续资金管理工作的对接，彻底执行财政“收支两条线”，2016年付我中心正式纳入财政的部门预算收支管理。

（3）完成即开票市场的清理整顿工作，规范福彩销售市场的秩序。

（4）完善福利彩票管理日常服务工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市福利彩票管理中心2016年度部门决算编报的单位共1个（福彩中心自身）。其中：行政单位0个，参照《公务员法》管理的事业单位0个，其他事业单位1个（我单位玉溪市福利彩票管理中心为自收自支事业单位）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市福利彩票管理中心2016年末实有人员编制5人。其中：事业编制5人；在职在编事业人员4人。另外，由中心管理实行劳务派遣的员工2016年25人，非劳务派遣编外员工1人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

车编办批准车辆2辆，实有车辆2辆。

第二部分 2016 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

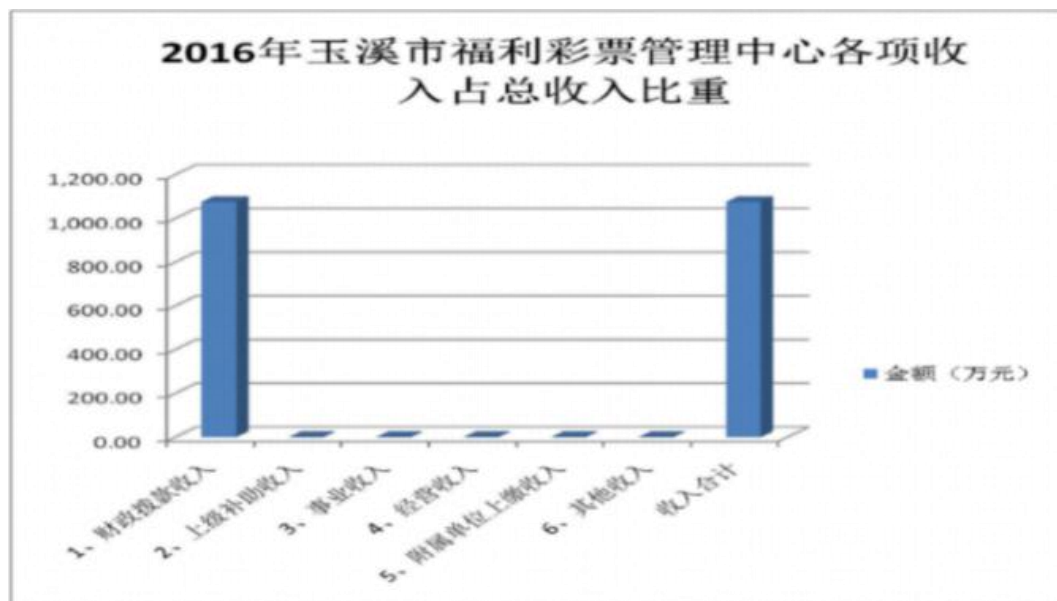
玉溪市福利彩票管理中心 2016 年度收入合计 1,075.19 万元。其中：财政拨款收入 1,075.19 万元（均为政府性基金预算拨款），占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%。由于我中心 2016 年度正式纳入财政收支决算管理，故无上年收支预算决算数。

附：2016 年度收入占比图

1-1 各项收入占总收入的比重

收入名称	金额（万元）	所占总收入比重
1、财政拨款收入	1,075.19	100%
其中：政府性基金预算拨款	1,075.19	100%
2、上级补助收入	0	0
3、事业收入	0	0
4、经营收入	0	0
5、附属单位上缴收入	0	0
6、其他收入	0	0
收入合计	1,075.19	100%

1-2 各项收入与总收入的明细柱状图（金额：万元）



二、支出决算情况说明

玉溪市福利彩票管理中心 2016 年度支出合计 464.91 万元。其中：基本支出 464.91 万元（均为政府性基金支出），占总支出的 100.00%；项目支出 0.00 万元，占总支出的 0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。2016 年中心正式纳入财政决算，故无上年支出决算数。

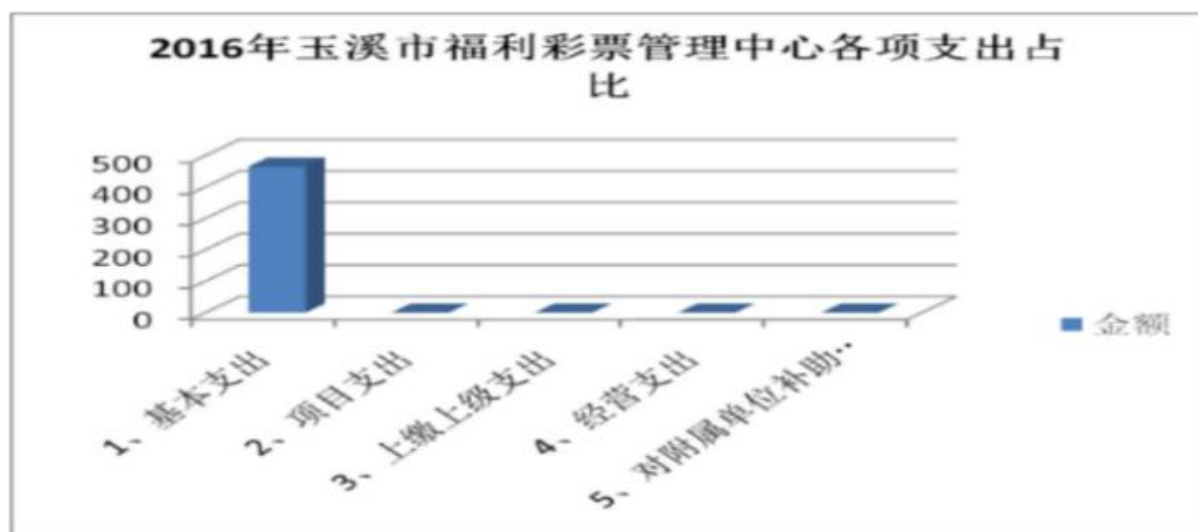
附：各项支出占总支出的比重

1-1 各项支出占总支出的百分比

支出名称	金额（万元）	所占总支出比重
1、基本支出	464.91	100%

其中：政府性基金支出	464.91	100%
2、项目支出	0	0
3、上缴上级支出	0	0
4、经营支出	0	0
5、对附属单位补助支出	0	0
支出合计	464.91	100%

1-2 各项支出明细柱状图表（金额：万元）



（一）基本支出情况

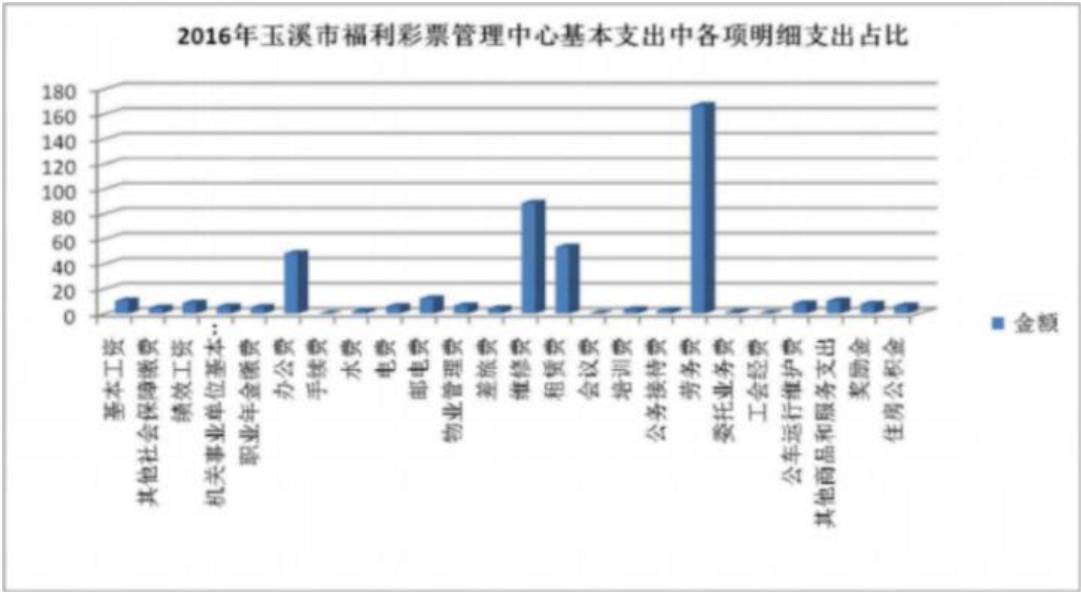
2016 年度用于保障玉溪市福利彩票管理中心、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 464.91 万元。由于 2016 年度中心首次纳入部门决算，故无上年决算数。 2016 年度包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 35.16%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 89.35%；住房公积金补助等对个人和家庭的补助占基本支出的 3.09%。

附：基本支出各项明细支出占比

1-1 各项支出占基本支出的百分比

支出科目名称:	金额（万元）	
1、工资福利支出	35.16	7.56%
其中：基本工资	10.43	2.24%
其他社会保障缴费	4.89	1.05%
绩效工资	8.75	1.88%
机关事业单位基本养老保险	5.84	1.26%
职业年金缴费	5.24	1.13%
2、商品和服务支出	415.41	89.35%
其中：办公费	48.42	10.42%
手续费	0.11	0.02%
水费	2.08	0.45%
电费	5.98	1.29%
邮电费	12.13	2.61%
物业管理费	6.52	1.40%
差旅费	4.23	0.91%
维修费	88.62	19.06%
租赁费	53.58	11.52%
会议费	0.47	0.10%
培训费	3.42	0.74%
公务接待费	2.77	0.60%
劳务费	166.90	35.90%
委托业务费	1.10	0.24%
工会经费	0.40	0.09%
公车运行维护费	8.28	1.78%
其他商品和服务支出	10.39	2.23%
3、对个人和家庭的补助	14.35	3.09%
其中：奖励金	7.85	1.68%
住房公积金	6.50	1.4%
合计	464.91	100%

1-2 各项支出占比的明细柱状图（金额：万元）



（二）项目支出情况

2016 年度玉溪市福利彩票管理中心无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

玉溪市福利彩票管理中心属于自收自支事业单位，收入来源为政府性基金预算拨款收入，支出在政府性基金中列支，故无一般公共预算财政拨款支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

玉溪市福利彩票管理中心属于自收自支事业单位，收入来源为政府性基金预算拨款收入，支出在政府性基金中列支，故无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

五、政府性基金收入情况说明

我单位玉溪市福利彩票管理中心 2016 年度收入全部来源于政府性基金拨款收入，合计 1,075.19 万元，占总收入的 100.00%；由于我中心 2016 年度正式纳入财政收支决算管理，故无上年收支预算决算数。

2016 年度政府性基金收入明细表

收入名称	金额（万元）	所占总收入比重
政府性基金预算拨款	1,075.19	100%

六、政府性基金支出情况说明

我中心由于 2016 年度收入来源全部为政府性基金收入，故支出也均来源为政府性基金支出，其中基本支出为 464.19 万元，占政府性基金支出的 100%，无项目支出。

2016 年度政府性基金基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 35.16%；办公费、印刷

费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 89.35 %； 住房公积金补助等对个人和家庭的补助占基本支出的 3.09%。

1-1 2016 年度政府性基金支出总表

支出名称	金额（万元）	所占总收入比重
政府性基金支出	464.91	100%

1-2 2016 年度政府性基金项目支出明细表

基本支出科目名称:	金额（万元）	
1、工资福利支出	35.16	7.56%
其中：基本工资	10.43	2.24%
其他社会保障缴费	4.89	1.05%
绩效工资	8.75	1.88%
机关事业单位基本养老保险	5.84	1.26%
职业年金缴费	5.24	1.13%
2、商品和服务支出	415.41	89.35%
其中：办公费	48.42	10.42%
手续费	0.11	0.02%
水费	2.08	0.45%
电费	5.98	1.29%
邮电费	12.13	2.61%
物业管理费	6.52	1.40%
差旅费	4.23	0.91%
维修费	88.62	19.06%
租赁费	53.58	11.52%
会议费	0.47	0.10%
培训费	3.42	0.74%
公务接待费	2.77	0.60%
劳务费	166.90	35.90%
委托业务费	1.10	0.24%
工会经费	0.40	0.09%
公车运行维护费	8.28	1.78%

其他商品和服务支出	10.39	2.23%
3、对个人和家庭的补助	14.35	3.09%
其中：奖励金	7.85	1.68%
住房公积金	6.50	1.4%
合计	464.91	100%

七、其他重要事项及相关口径情况说明

无

第三部分 2016 年度部门决算表 (详见附件)

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收入支出决算表

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收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况
表

玉溪市福利彩票管理中心



收入支出决算总表

金额单位：万元
公开01表

编制单位：玉溪市福利彩票管理中心

2017年7月

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、财政拨款收入	1	1,075.19	一、一般公共服务支出	32	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	1,075.19	二、外交支出	33	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	34	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	35	
四、经营收入	5		五、教育支出	36	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	37	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	38	
	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	
	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、国土海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、其他支出	52	464.91
	22		二十二、债务还本支出	53	
	23		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	24	1,075.19	本年支出合计	55	464.91
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	56	
年初结转和结余	26	80.84	提取职工福利基金	57	
项目支出结转和结余	27		转入事业基金	58	
	28		年末结转和结余	59	691.12
	29		项目支出结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,156.03	总计	62	1,156.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

编制单位：玉溪市福利彩票管理中心

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	
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7
合计				1,075.19	1,075.19					
229 其他支出				1,075.19	1,075.19					
22908 彩票发行销售机构业务费安排的支出				1,075.19	1,075.19					
2290804 福利彩票销售机构的业务费支出				1,075.19	1,075.19					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

金额单位：万元
公开03表

编制单位：玉溪市福利彩票管理中心				2017年7月				公开03表	
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	次	1	2	3	4	5	6
合计				464.91	464.91				
229			其他支出	464.91	464.91				
22908			彩票发行销售机构业务费安排的支出	464.91	464.91				
2290804			福利彩票销售机构的业务费支出	464.91	464.91				
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

金额单位：万元
公开04表

编制单位：玉溪市福利彩票管理中心

2017年7月

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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		一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,075.19	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50	464.91		464.91
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	1,075.19	本年支出合计	53	464.91		464.91
年初财政拨款结转和结余	25	80.84	年末财政拨款结转和结余	54	691.12		691.12
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	80.84		56			
	28			57			
总计	29	1,156.03	总计	58	1,156.03		1,156.03

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初 年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
单位：万元

编制单位：玉溪市福利彩票管理中心

项 目				年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余				
													项目支出结转	项目支出结余			
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计																	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元
公开06表

编制单位：玉溪市福利彩票管理中心			2017年7月					
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		310	其他资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	—
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元
公开07表

编制单位：玉溪市福利彩票管理中心															公开印表	
项			年初结转和结余			2017年7月 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			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
														项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		合计	80.84	80.84		1,075.19	1,075.19		464.91	464.91		691.12	691.12			
229		其他支出	80.84	80.84		1,075.19	1,075.19		464.91	464.91		691.12	691.12			
22908		彩票发行销售机构业务费安排的支出	80.84	80.84		1,075.19	1,075.19		464.91	464.91		691.12	691.12			
2290804		福利彩票销售机构的业务费支出	80.84	80.84		1,075.19	1,075.19		464.91	464.91		691.12	691.12			
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

财政专户管理资金收入支出决算表

金额单位：万元
公开级表

编制单位：玉溪市福利彩票管理中心															
目		年初结转和结余			2017年7月 本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计												
注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。															

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表
单位：万元

编制单位：玉溪市福利彩票管理中心

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2		
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6		
3. 公务接待费	7		
（1）国内接待费	8	—	
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。			
2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。			