

玉溪市福利彩票管理中心部门 2017 年度部门决算

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 2017 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

第三部分 2017 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、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

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）2017年度重点工作任务介绍

- 1、成立市福利彩票管理中心内设机构。
- 2、完成中福在线龙马路销售厅改造升级重新营业工作。
- 3、认真开展中福在线与即开票办公室员工专项培训工作。
- 4、优化即开票销售按电脑票销量比例配送工作。

- 5、完成双色球、3D等派奖营销培训工作。
- 6、完成2018年即开票促销活动准备工作。
- 7、完成市福彩综合销售体验大厅场地购买工作。

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部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。分别是：

- 1、玉溪市福利彩票管理中心

（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部门2017年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，实有车辆2辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017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部门2017年度收入合计1,179.65万元。其中：财政拨款收入1,179.65万元，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%。2016 年度收入合计 1075.19 万元。其中财政拨款收入占比 100%。2017 年与 2016 年相比收入增长 9.71%，主要是由于当年彩票销售情况比 2016 年度有所提升，彩票发行费收入增加。



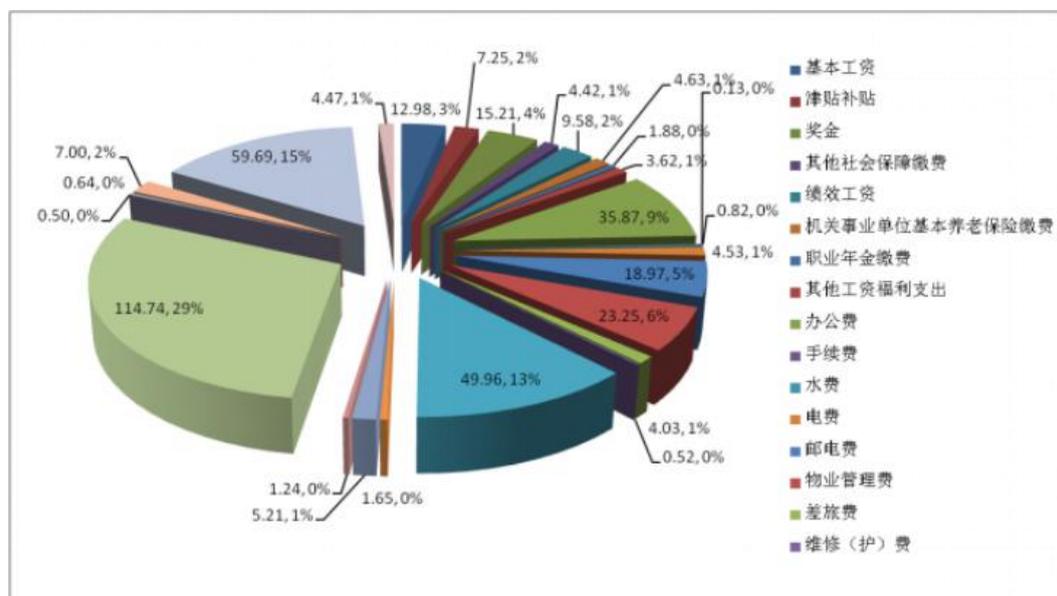
二、支出决算情况说明

玉溪市福利彩票管理中心部门 2017 年度支出合计 1,049.81 万元（均为政府性基金支出）。其中：基本支出 392.77 万元，占总支出的 37.41%；项目支出 657.04 万元，占总支出的 62.59%；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 年度支出合计 469.91 万元。其中：基本支出 464.91 万元（均为政府性基金支出），占

（一）基本支出情况

2017年度用于保障玉溪市福利彩票管理中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 392.77 万元。2016 年基本支出 464.19 万元，与上年对比下降 15.38%，主要原因是本年厉行节约的政策下中心尽量节约开支，减少了接待费、差旅费以及其他不必要的各项开支。2017 年包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 16.30%；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 83.70%。

2017 年各项支出占基本支出的比重（单位：万元）

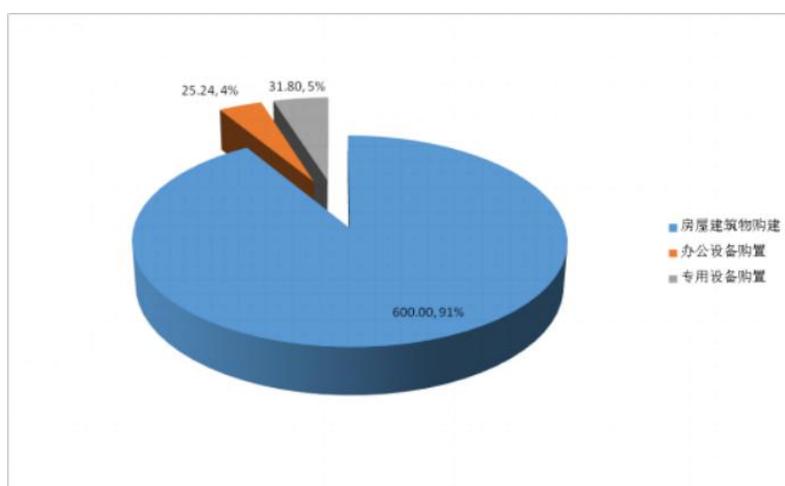


（二）项目支出情况

2017 年度用于保障玉溪市福利彩票管理中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 657.04 万元。与上年对比增长

100%,主要原因是 2017 年根据省中心的调研要求,我中心购买“中福在线”体验大厅铺面,2017 年支付 600 万元首款,产生房屋建筑物构建支出 600 万元,以及购置办公设备、专用设备支出 57.04 万元。

2017 年各项支出占项目支出的比重 (单位:万元)



三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市福利彩票管理中心部门 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 0.00 万元,占本年支出合计的 0.00%。主要因为福彩中心为自收自支事业单位,经费来源均为中心筹集的福利彩票发行业务经费,属于政府性基金收入(收入科目编码:103018003;科目名称:福利彩票销售机构的业务费用),上缴财政后再拨付使用,不占用本级财政一般公共预算拨款。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

无。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

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、其他重要事项及相关口径情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

玉溪市福利彩票管理中心部门 2017 年机关运行经费支出 0.00 万元，福彩中心为事业单位，无机关运行经费支出。

(二) 国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，玉溪市福利彩票管理中心部门资产总额 331.80 万元，其中，流动资产 252.99 万元，固定资产 78.08 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 0.72 万元，其他资产 0.00 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 162.4 万元，其中；流动资产增加 152.6 万元，固定资产增加 9.8 万元,无形资产减少 0.27 万元。

国有资产占有使用情况表

项 目	行次	数量		价值（万元）	
		年初数	年末数	2016 年年末数	2017 年年末数
栏 次		1	2	3	4
资产总额	1	—	—	169.39	331.80
一、流动资产	2	—	—	100.37	252.99
二、固定资产	3	—	—	97.05	122.29
（一）房屋（平方米）	4				
（二）车辆（台、辆）	8			45.87	45.87
（三）其他固定资产	16	—	—	51.18	76.42
减：累计折旧及减值准备	17	—	—	29.02	44.21
五、无形资产	20	—	—	1.35	1.35
减：累计摊销	21	—	—	0.36	0.63
六、其他资产	22	—	—		

文字说明

填报说明： 1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+汽车+单价+200 万元以上大型设备+其他固定资产

（三）政府采购支出情况

2017 年政府采购预算 769.20 万元，实际采购金额为 242.17 万元。其中：货物类采购预算为 285.80 万元,实际采购金额为 155.44 万元，采购货物主要为采购彩票促销物品及办公设备 155.44 万元；服务类采购预算 483.40 万元，实际采购金额为 86.73 万元，主要是采购劳务派遣服务 86.73 万元。

政府采购情况表

政府采购情况表													
编制单位：玉溪市福利彩票管理中心							2017年度		金额单位：万元				
项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)			非财政性 资金	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	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	7	8	9	10	11	12	
合计	1	769.20	769.20	0.00	769.20	0.00	0.00	242.17	242.17	0.00	242.17	0.00	0.00
货物	2	285.80	285.80	0.00	285.80	0.00	0.00	155.44	155.44	0.00	155.44	0.00	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	4	483.40	483.40	0.00	483.40	0.00	0.00	86.73	86.73	0.00	86.73	0.00	0.00

(四) 预算绩效信息

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2017年度我中心的项目支出（政府性基金项目支出）开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金1049.80万元。评价结果显示，年初专项资金预算时均制定了绩效目标，对资金下达时限、保障范围、实施效果均做出明确规定。年中通过专项资金综合检查，落实有关目标任务完成情况。通过绩效管理，强化单位制度建设，提升预算管理质量，增强预算绩效管理工作“讲绩效、重绩效、用绩效”的意识，有效提升了部门财政资金使用效益，促进民政事业发展。

(五) 其他重要事项情况说明

无。

(六) 相关口径说明

1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2. 机关运行经费指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除人员经费以外的基本支出。

3. 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政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因公出国（境）费、公务用车购置及

运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

【政府性基金预算】

指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。收入称为政府性基金预算收入，支出称为政府性基金预算支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。



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年度

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	1,179.65	一、一般公共服务支出	35	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	1,179.65	二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	1,049.81
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	1,179.65	本年支出合计	58	1,049.81
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26		交纳所得税	60	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	129.84
	31		基本支出结转	65	129.84
	32		项目支出结转和结余	66	
	33		经营结余	67	
总计	34	1,179.65	总计	68	1,179.65

注：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

金额单位：万元

编制单位：玉溪市福利彩票管理中心

2017年度

公开02表

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏 次							
		合计	1,179.65	1,179.65					
229		其他支出	1,179.65	1,179.65					
22908		彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,179.65	1,179.65					
2290804		福利彩票销售机构的业务费支出	1,179.65	1,179.65					

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

编制单位：玉溪市福利彩票管理中心

2017年度

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	1	2	3	4	5	6
			合计	1,049.81	392.77	657.04		
229			其他支出	1,049.81	392.77	657.04		
22908			彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,049.81	392.77	657.04		
2290804			福利彩票销售机构的业务费支出	1,049.81	392.77	657.04		

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年度

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	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,179.65	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			
	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	1,049.81		1,049.81
	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	1,179.65	本年支出合计	52	1,049.81		1,049.81
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53	129.84		129.84
一、一般公共预算财政拨款	26			54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	1,179.65	总计	56	1,179.65		1,179.65

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

金额单位：万元
公开05表

编制单位：玉溪市福利彩票管理中心

项 目			年初结转和结余			2017年度 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			
	类	款	项	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年度

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：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

2017年度

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				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	13
			合计				1,179.65	522.61	657.04	1,049.81	392.77	657.04	129.84	129.84		
229			其他支出				1,179.65	522.61	657.04	1,049.81	392.77	657.04	129.84	129.84		
22908			彩票发行销售机构业务费安排的支出				1,179.65	522.61	657.04	1,049.81	392.77	657.04	129.84	129.84		
2290804			福利彩票销售机构的业务费支出				1,179.65	522.61	657.04	1,049.81	392.77	657.04	129.84	129.84		

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08表

编制单位：玉溪市福利彩票管理中心

2017年度

项 目			年初结转和结余			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	13	14
			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

金额单位：万元

编制单位：玉溪市福利彩票管理中心

2017年度

公开09表

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”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及 车辆情况。

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。