

2019 年汕头市福利彩票发行中心（经费差额  
表）部门决算

# 目 录

## 第一部分 汕头市福利彩票发行中心（经费差额表）

### 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 汕头市福利彩票发行中心（经费差额表）

### 2019年部门决算表

- 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

## 第三部分 汕头市福利彩票发行中心（经费差额表）

### 2019年部门决算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 汕头市福利彩票发行中心（经费差额表）概况

### （一）部门主要职责

汕头市福利彩票发行中心的主要职责是：在市民政局领导和直接管理下，秉承“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，负责全市福利彩票统一销售、发行工作，制定工作计划和管理制度，分配各区（县）年度销售任务，对全市近 600 个销售网点进行管理，提供运营指导、设备维修、技术故障处理服务，保证福利彩票事业安全运营、健康发展；协助筹集资金发展、支持社会福利事业。

### （二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 汕头市福利彩票发行中心（经费差额表）2019年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 汕头市福利彩票发行中心（经费差额表）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	141.75	一、一般公共服务支出	27	3.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	994.93	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	20.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	125.13
	9		九、卫生健康支出	35	5.80
	10		十、节能环保支出	36	0.00

## 收入支出决算总表

部门： 汕头市福利彩票发行中心（经费差额表）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	6.94
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	1069.77
<b>本年收入合计</b>	23	1156.68	<b>本年支出合计</b>	49	1211.52

## 收入支出决算总表

部门： 汕头市福利彩票发行中心（经费差额表）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	604.23	年末结转和结余	51	549.40
<b>总计</b>	26	1760.91	<b>总计</b>	52	1760.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

部门：汕头市福利彩票发行中心（经费差额表）

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	1156.68	1136.68	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	125.13	125.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	108.87	108.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	105.97	105.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务 支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 汕头市福利彩票发行中心（经费差额表）

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	1156.68	1136.68	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：汕头市福利彩票发行中心（经费差额表）

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	1156.68	1136.68	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1014.93	994.93	20.00	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	1014.93	994.93	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构 的业务费支出	1014.93	994.93	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

部门：汕头市福利彩票发行中心（经费差额表）

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	1211.52	138.85	1072.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.13	122.23	2.90	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	108.87	105.97	2.90	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	105.97	105.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 汕头市福利彩票发行中心（经费差额表）

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	1211.52	138.85	1072.67	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：汕头市福利彩票发行中心（经费差额表）

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	1211.52	138.85	1072.67	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1069.77	0.00	1069.77	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1069.77	0.00	1069.77	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1069.77	0.00	1069.77	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头市福利彩票发行中心（经费差额表）

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	141.75	一、一般公共服务支出	28	3.88	3.88	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	994.93	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	125.13	125.13	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	5.80	5.80	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕头市福利彩票发行中心（经费差额表）

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
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	6.94	6.94	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	1060.77	0.00	1060.77
<b>本年收入合计</b>	23	1136.68	<b>本年支出合计</b>	50	1202.52	141.75	1060.77
年初财政拨款结转和结余	24	498.56	年末财政拨款结转和结余	51	432.73	0.00	432.73
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕头市福利彩票发行中心（经费差额表）

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
政府性基金预算财政拨款	26	498.56		53			
<b>总计</b>	27	1635.24	<b>总计</b>	54	1635.24	141.75	1493.49

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕头市福利彩票发行中心（经费差额表）

单位：万元

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	141.75	138.85	2.90
201	一般公共服务支出	3.88	3.88	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.88	3.88	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.88	3.88	0.00
208	社会保障和就业支出	125.13	122.23	2.90
20802	民政管理事务	108.87	105.97	2.90
2080201	行政运行	105.97	105.97	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.90	0.00	2.90
20805	行政事业单位离退休	16.26	16.26	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.93	1.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.28	12.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.06	2.06	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市福利彩票发行中心（经费差额表）

单位：万元

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	141.75	138.85	2.90
210	卫生健康支出	5.80	5.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.80	5.80	0.00
2101101	行政单位医疗	4.27	4.27	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.53	1.53	0.00
221	住房保障支出	6.94	6.94	0.00
22102	住房改革支出	6.94	6.94	0.00
2210201	住房公积金	6.94	6.94	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕头市福利彩票发行中心（经费差额表）

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
301	工资福利支出	125.81	302	商品和服务支出	5.86
30101	基本工资	19.75	30201	办公费	0.68
30102	津贴补贴	43.06	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	34.29	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.00	30204	手续费	0.57
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.87	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	2.26	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.24	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.46	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	0.07
30113	住房公积金	7.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕头市福利彩票发行中心（经费差额表）

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
303	对个人和家庭的补助	7.18	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.71
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.72
30399	其他对个人和家庭的补助	7.18	30239	其他交通费用	2.61
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.51
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕头市福利彩票发行中心（经费差额表）

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕头市福利彩票发行中心（经费差额表）

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	132.99		公用经费合计	5.86

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 汕头市福利彩票发行中心（经费差额表）

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
2.80	0.00	1.50	0.00	1.50	1.30	1.05	0.00	0.98	0.00	0.98	0.06

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 汕头市福利彩票发行中心（经费差额表）

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	498.56	994.93	1060.77	0.00	1060.77	432.73
229	其他支出	498.56	994.93	1060.77	0.00	1060.77	432.73
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	498.56	994.93	1060.77	0.00	1060.77	432.73
2290804	福利彩票销售机构的业务 费支出	498.56	994.93	1060.77	0.00	1060.77	432.73

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 汕头市福利彩票发行中心（经费差额表）2019 年部门决算情况说明

#### 一、2019年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

汕头市福利彩票发行中心（经费差额表）2019年度总收入1760.91万元，其中本年收入1156.68万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入141.75万元，比上年决算数增加137.26万元，增长3055.9%，主要变动情况：截止2018年底，市福彩中心单位性质为市民政局下属参公单位，人员、公用及车辆经费等基本支出由市民政局统一核算和管理，预算拨款纳入是市民政局本级核算，故2018年本单位一般公共预算财政拨款收入为非税收入返拨3万元用于补充单位运行经费及改革过渡期安排支付在编人员增资1.49万元。自2019年起，市福彩中心单位性质由参公管理事业单位改为公益二类事业单位，经费来源由财政核拨改为财政补助二类拨付，并实现全面独立核算。2019年一般公共预算财政拨款收入包括基本经费支出138.85万元及非税收入返拨2.9万元。合计比2018年增加137.29万元，增长3055.9%。

2. 政府性基金预算财政拨款收入994.93万元，比上年决算数减少182.1万元，下降15.5%，主要变动情况：汕头市福利彩票发行中心属福彩销售机构，年度福彩销售业务费收入属于政府性基金预算财政拨款收入，按“列支列收”进行财务核算。一是



根据《汕头市财政局关于调整 2019 年支出指标的通知》（汕市财预〔2020〕20 号），国库集中支付年终结余 177.70 万元作为 2019 年列支挂存资金，纳入当年收入，2018 年政府性基金用款计划结余列支挂存 283.79 万元，同比减少 106.09 万元，故当年政府性基金收入同比减少 106.09 万元；二是按预算管理要求调整控制数，结合彩票市场变化和单位实际使用情况进行请款，收入较去年有所减少。

3. 上级补助收入 20 万元，比上年决算数增加 20 万元，增长 100.0%，主要变动情况：2019 年收省福彩中心下拨资助福彩新闻宣传经费，2018 年上级补助收入为 0。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 5.3 万元，下降 100.0%，主要变动情况：2018 年计提税局返拨代扣税手续费的 30%约 5.3 万元纳入单位其他收入，2019 年该笔款项纳入应缴财政款核算，故其他收入为 0。

## （二）年度支出总体情况

汕头市福利彩票发行中心（经费差额表）2019 年度总支出 1760.91 万元，其中本年支出 1211.52 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 138.85 万元，比上年决算数增加 138.85 万元，增长 100.0%，主要变动情况：一是截止 2018 年底，市福彩中

心单位性质为市民政局下属参公单位，人员、公用及车辆经费由市民政局统一核算和管理，预算拨款纳入是市民政局本级核算，故 2018 年市福彩中心一般公用预算拨款没有预算安排拨款；支出预算没有人员、公用和车辆经费等基本支出预算。自 2019 年起，市福彩中心单位性质由参公管理事业单位改为公益二类事业单位，经费来源由财政核拨改为财政补助二类拨付，并实现全面独立核算。2019 年一般公共预算安排拨款 154.49 万元，含预算安排拨款 148.49 万元及非税支出拨款 6 万元。基本支出（人员、公用和车辆经费）预算相应安排为 148.49 万元。当年部门决算基本经费支出 138.85 万元，比 2018 年增长 100.0%。

2. 项目支出 1072.67 万元，比上年决算数增加 127.77 万元，增长 13.5%，主要变动情况：一是 2018 年部分支出结转到 2019 年支付，在 2018 年列支挂存资金中支付了 104.74 万元，该部分支出不列入 2019 年收入，但列入 2019 年支出，2017 年没有列支挂存资金结转至 2018 年使用，故 2018 年支出均为当年拨款支出；二是 2019 年市福彩中心回收 3 家视频票销售厅进行自营，自营费用在项目经费中列支，增加了支出数。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2019 年度财政拨款收入说明

汕头市福利彩票发行中心（经费差额表）2019 年度财政拨款收入合计 1136.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 141.75 万元，比上年决算数增加 137.26 万元，增长 3055.9%；

主要变动情况：一是截止 2018 年底，市福彩中心单位性质为市民政局下属参公单位，人员、公用及车辆经费由市民政局统一核算和管理，预算拨款纳入是市民政局本级核算，故 2018 年市福彩中心一般公用预算拨款没有预算安排拨款，只有非税支出拨款；自 2019 年起，市福彩中心单位性质由参公管理事业单位改为公益二类事业单位，经费来源由财政核拨改为财政补助二类拨付，并实现全面独立核算，基本支出（人员、公用和车辆经费等）由市福彩中心独立核算。2019 年一般公共预算拨款安排 154.49 万元，含预算安排拨款 148.49 万元及非税支出拨款 6 万元。实际执行一般公共预算财政拨款那收入 138.85 万元、非税收入拨款 2.9 万元。2018 年一般公共预算财政拨款收入为 2018 年本单位一般公共预算财拨收入为非税收入返拨 3 万元用于补充单位运行经费及改革过渡期安排支付在编人员增资 1.49 万元；政府性基金预算财政拨款收入 994.93 万元，比上年决算数减少 182.1 万元，下降 15.5%，主要变动情况：一是根据《汕头市财政局关于调整 2019 年支出指标的通知》（汕市财预〔2020〕20 号），国库集中支付年终结余 177.70 万元作为 2019 年列支挂存资金，纳入当年收入，2018 年政府性基金用款计划结余列支挂存 283.79 万元，同比减少 106.09 万元，故当年政府性基金收入同比减少 106.09 万元；二是按预算管理要求调整控制数，结合彩票市场变化和单位实际使用情况进行请款，收入较去年有所减

少。

## （二）2019 年度财政拨款支出说明

汕头市福利彩票发行中心（经费差额表）2019 年度财政拨款支出合计 1202.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 141.75 万元，比年初预算数减少 12.74 万元，下降 8.2%，主要变动情况：因机构改革，原在编 9 人中，2019 年 5 月起 2 人调往市民政局，工资在市民政局发放，9 月起 7 人调往市救助站，工资在市救助站发放。故决算数比预算数少 12.74 万元；政府性基金预算财政拨款支出 1060.77 万元，比年初预算数减少 179.23 万元，下降 14.5%，主要变动情况：一、“拨付区县发行费”项目中 2019 年全年待付区县福彩发行费 118.64 万元在 2020 年第一季度结算计入 2020 年支出；二、因创文需要，市政府规范了大型户外广告发布行为，“彩票宣传广告及市场营销推广费”项目资金约 60 万元无法形成实际支出；三、认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，部门实际支出比预算有所节约，特别是 2019 年下半年市福彩中心收回到期中福在线视频票销售厅自营，市福彩中心厉行节约，全面从严从紧控制销售厅开支，比预算经营支出有所减少。

## 三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

汕头市福利彩票发行中心（经费差额表）2019 年度“三公”

经费财政拨款支出决算为 1.05 万元，完成预算 2.8 万元的 37.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.98 万元，完成预算 1.5 万元的 65.4%；公务接待费支出决算为 0.06 万元，完成预算 1.3 万元的 4.9%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0.98 万元，占 93.9%；公务接待费支出 0.06 万元，占 6.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排市福彩中心及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（2019 年，本单位无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.98 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.98 万元，2019 年市福彩中心及下属 0 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于汽车加油、维护、保险等运维支出。

3. 公务接待费支出 0.06 万元，主要用于接待来访各级、各市福彩机构工作人员餐费支出。2019 年，市福彩中心及下属 0

个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 8 人，主要包括接待省福彩中心莅我市调研人员 6、单位陪餐人数 2 人，费用按 8 人计。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比预算数增加 0 万元，增长 0.0%。主要增减变动情况是：自 2019 年起，市福彩中心单位性质由参公管理事业单位改为公益二类事业单位，经费来源由财政核拨改为财政补助二类拨付，并实现全面独立核算，年度决算结果独立公开，不存在机关运行经费。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2019 年本部门政府采购支出总额 483.15 万元，其中：政府采购货物支出 153.10 万元、政府采购工程支出 134.29 万元、政府采购服务支出 195.75 万元。授予中小企业合同金额 407.88 万元，占政府采购支出总额的 84.42%，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%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 3 辆，其他用车主要是我市福利彩票发行销售管理需要用车，根据车改要求及《汕头市民政局关于公务用车改革车辆处置的通知》精神，经市

民政局统一调度安排，市福彩中心留用 1 台（在编），其余 2 台由市民政局统筹安排；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 2019 年度“奖励区县及销售网点奖金”、“彩票销售站点及渠道建设维护管理服务费用”等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 170.35 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 16.06%。主要项目绩效自评情况：

从评价情况来看，“奖励区县及销售网点奖金”项目预算批复金额 52 万元，实际支出 50.88 万元，财政资金预算完成率达到 97.85%，全额用于落实各级福彩销售人员和销售机构的激励机制，项目的实际支出与预算批复的用途完全相符。有效激发区县及各级福彩发行销售人员销售积极性，推动我市福彩销量显著增长，2019 年省民政厅下达我市福彩销售额任务为 6.99 亿元，实际销售 7.83 亿元，任务完成率达 112%。项目绩效自评 97 分。“彩票销售站点及渠道建设维护管理服务费用”项目预算批复金额 200 万元，实际支出 119.47 万元，财政资金预算完成率达到 59.73%，该项目支出主要用于为全市投注站负责人定制工作服、付投注站

小组长通讯交通补贴、慰问困难投注站、建设14个福彩形象示范店等；项目的实际支出与预算批复的用途完全相符。其中建设14个福彩形象示范店预算共92.87万元，2019年支付工程备料款46万元，剩余工程款在2020年竣工验收后支付。该项经费能按预定情况进行开展，资金使用合理，项目绩效自评82分。

2019年我单位未组织专项资金绩效评价。

2019年市福彩中心整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出141.75万元，政府性基金预算支出1060.77万元。从评价情况来看，我单位积极履职、强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到了提升。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及2个政府性基金预算项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为73分。全年预算支出数1394.49万元，执行数1211.52万元，完成预算的86.88%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是2019年单位机构改革，市福彩中心单位性质由参公单位转为公益二类事业单位，合理的预算确保改革顺利推进、单位正常运转，该目标已经实现；二是完成省民政厅及市民政局下达销售任务，2019年省民政厅下达我市福彩销售额任务为6.99亿元，实际销售7.83亿元，任务完成率达112%，市民政局下达我市福彩销售任务为7.79亿元，任务完成率为



110%。发现的问题及原因：一是部分项目资金预算不合理；二项目落实推进效率较低。下一步改进措施：一是充分考虑市场环境和政策变化等影响，科学、准确编制福彩销售机构业务费收支预算。二是往后按“先谋事、后预算”的原则制定支出预算，提高资金使用效率。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“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。

**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。

**结余分配：**指事业单位按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。

**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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**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费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。