

渭南市福利彩票发行中心 2018 年度部门决算说明

一、部门概况

（一）部门主要职责及机构设置

渭南市福利彩票发行中心隶属于渭南市民政局，是经费自理的事业单位。渭南市福利彩票发行中心负责在全市区域内销售中国福利彩票，依法经营中国福利彩票，并对其实施管理和结算。本部门主要负责全市福利彩票系统销售渠道的建设、管理及运行，制定全市福利彩票销售和管理工作的规定制度并督查落实，负责全市性营销、宣传、培训、技术、财务等工作。通过发行福利彩票，为我市社会福利和社会公益事业筹集资金。

（二）2018 年度部门工作完成情况

2018 年，全市福彩系统认真学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想。全市福利彩票发行工作继续坚持“安全运行、健康发展”的工作方针，做好内控管理，规范福彩市场，弘扬公益福彩文化。确保全市福彩事业健康、平稳发展的同时，保持了 5%增长，完成了 5.6 亿元的销售目标。

（三）部门决算单位构成

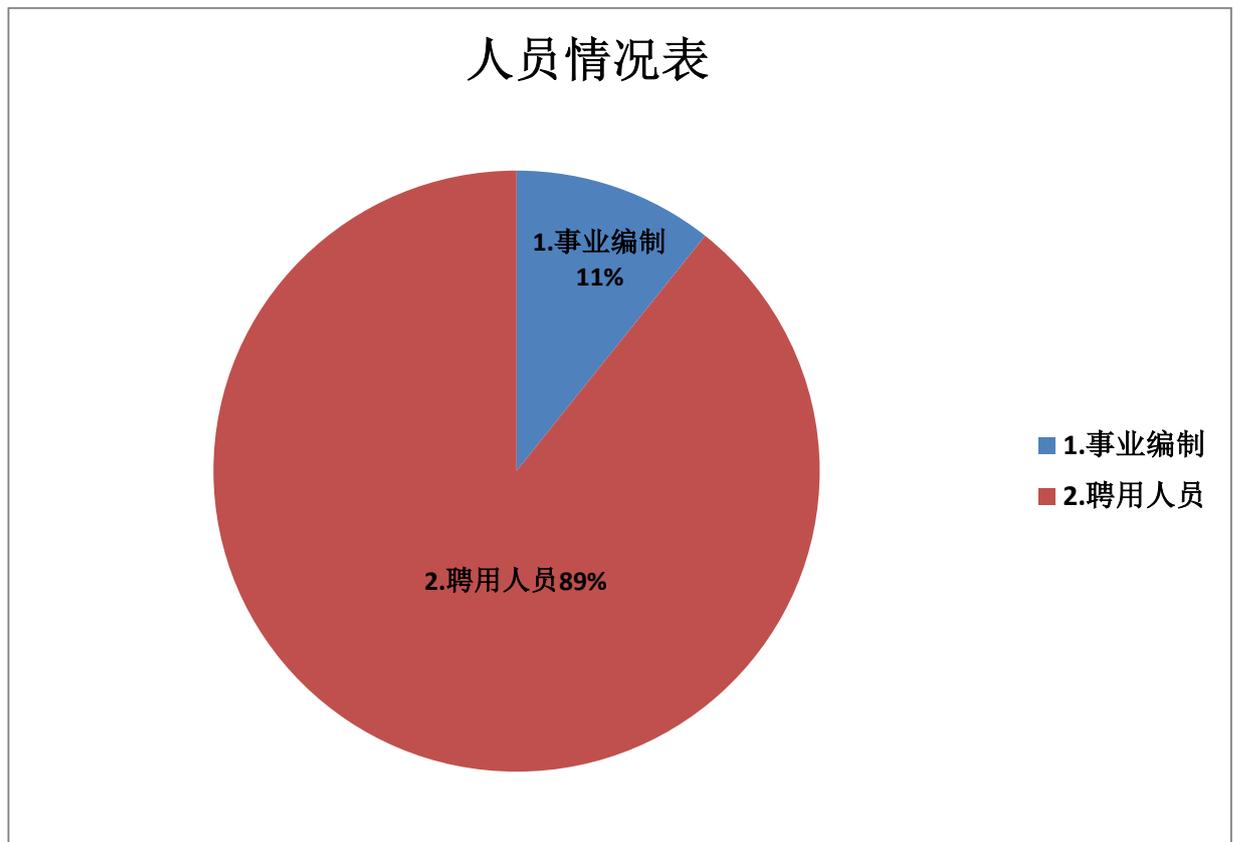
渭南市福利彩票发行中心决算仅包括本部门决算。

无纳入本部门 2018 年部门决算编报范围的二级决算单位，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	渭南市福利彩票发行中心	经费自理事业单位

（四）部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 6 人，全部为事业编制；实有人员 56 人，事业编制 6 人，聘用人员 50 人，无退休人员。



（五）部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以

上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年未购置车辆；未购置单价 50 万元以上的设备（套）；未购置单价 100 万元以上的设备（套）。

二、2018 年度部门决算公开表

1、2018 年部门决算收支总表。

2、2018 年部门决算收入总表。

3、2018 年部门决算支出总表。

4、2018 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。

6、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。

9、2018 年部门决算政府性基金收支表。

10、2018 年部门决算项目支出表。

11、2018 年部门决算政府采购情况表。

12、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

三、部门决算情况说明

(一) 2018 年度收入支出决算总体情况

2018 年收入 2165.46 万元；支出 2165.46 万元。因我单位第一年纳入部门预算，上年无数字。

1、收入总计 2165.46 万元。包括：

政府性基金收入 1706.94 万元，省级资金 458.52 万元。

2、支出总计 2165.46 万元，包括：

(1) 基本支出 738.56 万元，主要是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。其中：工资福利支出，294.23 万元，无对个人和家庭的补助支出，商品和服务支出 444.33 万元。

(2) 项目支出 1426.9 万元，其中基本建设类项目支出 88 万元。渠道建设等项目类支出 1604.89 万元。

(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款收入 2165.46 万元；支出 2165.46 万元，其中：基本支出 738.56 万元，项目支出 1426.9 万元，我单位为新纳入决算单位，上年无数字。

（三）政府性基金财政拨款收支情况说明。

政府性基金财政拨款收入 1706.94，省级资金收入 458.52 万元。

（四）国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（五）2018 年部门决算项目支出情况。

2018 年本部门项目支出 1426.9 万元，其中：基本建设类项目支出 88 万元。发行销售业务项目支出 1604.89 万元。本部门为 2018 年新纳入决算单位，上年无数据。

（六）2018 年部门决算政府采购情况。

本部门 2018 年无政府采购支出。

（七）财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明。

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

本部门 2018 年度无一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2018 年度本部门无因公出国支出。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

本部门 2018 年度未购置车辆。2018 年公务用车运行维护支出 2.39 万元，低于预算数 10 万元。本部门为 2018 年新纳入决算单位，上年无数据。

(3) 公务接待费支出情况

2018 年度公务接待 4 批次 180 人次，支出 0.44 万元，低于预算数 1 万元。本部门为 2018 年新纳入决算单位，上年无数据。

2、培训费支出情况

2018 年度培训费支出 5.07 万元，与预算 5 万元基本持平。本部门为 2018 年新纳入决算单位，上年无数据。

3、会议费支出情况

2018 年度会议费支出 3.86 万元，低于预算数 6 万元。本部门为 2018 年新纳入决算单位，上年无数据。

(八) 机关运行经费安排情况。

2018 年度机关运行经费支出 444.33 万元。

四、2018 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2018 年度未开展专项业务、部门整体支出、专项支出绩效自评。

五、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、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日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、政府性基金收入：是指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得的收入。

渭南市福利彩票发行中心

2019年9月3日

2018年部门决算公开报表

部门名称：渭南市福利彩票发行中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门决算收支总表	否	
表2	2018年部门决算收入总表	否	
表3	2018年部门决算支出总表	否	
表4	2018年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	是	本部门实行政府性基金管理，不涉及一般公共预算
表6	2018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	是	本部门实行政府性基金管理，不涉及一般公共预算
表7	2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	是	本部门实行政府性基金管理，不涉及一般公共预算
表8	2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	是	本部门实行政府性基金管理，不涉及一般公共预算
表9	2018年部门决算政府性基金收支表	否	
表10	2018年部门决算项目支出表	否	
表11	2018年部门决算政府采购情况表	是	本单位新纳入决算单位，年初未报采购预算
表12	2018年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	是	本部门实行政府性基金管理，不涉及一般公共预算

2018年部门决算收支总表

01表

编制部门：

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	21,654,609.51	1、一般公共服务支出		一、基本支出	7,385,584.23
其中：政府性基金拨款	21,654,609.51	2、外交支出		人员经费	2,942,297.26
2、上级补助收入		3、国防支出		日常公用经费	4,443,286.97
3、事业收入		4、公共安全支出		二、项目支出	14,269,025.28
其中：纳入财政专户管理的收费		5、教育支出		基本建设类项目	
4、经营收入		6、科学技术支出		行政事业类项目	14,269,025.28
5、附属单位上缴收入		7、文化体育与传媒支出		三、上缴上级支出	
7、其他收入		8、社会保障和就业支出		四、经营支出	
		9、医疗卫生与计划生育支出		五、对附属单位补助支出	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出		支出经济分类	
		12、农林水支出		基本支出和项目支出合计	21,654,609.51
		13、交通运输支出		工资福利支出	2,942,297.26
		14、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	4,443,286.97
		15、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	
		16、金融支出		对企事业单位的补贴	
		17、援助其他地区支出		债务利息支出	
		18、国土海洋气象等支出		基本建设支出	
		19、住房保障支出		其他资本性支出	14,269,025.28
		20、油物资储备支出		其他支出	
		21、其他支出	21,654,609.51		
本年收入合计	21,654,609.51		本年支出合计		
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余		年末结转和结余			
基本支出结转					
项目支出结转和结余					
经营结余					
收入总计			支出总计		21,654,609.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、财政拨款	21,654,609.51	一、财政拨款		一、财政拨款	21,654,609.51
1、一般公共预算拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,385,584.23
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,942,297.26
2、政府性基金拨款	21,654,609.51	3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,443,286.97
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	
		5、教育支出		(4)资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14,269,025.28
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	14,269,025.28
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出			

2018年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出	21,654,609.51		
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	21,654,609.51	本年支出合计	21,654,609.51	本年支出合计	21,654,609.51
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计		支出总计		支出总计	21,654,609.51

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。

2018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计				
301	工资福利支出				
30101	基本工资				
30102	津贴补贴				
.....					
302	商品和服务支出				
30201	办公费				
30202	印刷费				
.....					
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				
.....					

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。

2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计				
201	一般公共服务支出				
20106	财政事务				
2010601	行政运行				
.....					

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。

2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计				
301	工资福利支出				
30101	基本工资				
30102	津贴补贴				
.....					
302	商品和服务支出				
30201	办公费				
30202	印刷费				
.....					
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				
.....					

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。

2018年部门决算政府性基金收支表

09表

单位：万元

编制部门：

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款	21,654,609.51	一、科学技术支出		一、基本支出	7,385,584.23
		二、文化体育与传媒支出		人员经费	2,942,297.26
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	4,443,286.97
		四、节能环保支出		二、项目支出	14,269,025.28
		五、城乡社区支出		基本建设类项目	
		六、农林水支出		行政事业类项目	14,269,025.28
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出			
		九、商业服务等支出			
		十二、金融支出		支出经济分类	
		十三、其他支出		基本支出和项目支出合计	
		十四、债务还本支出		工资福利支出	
		十五、债务付息支出		商品和服务支出	
		十六、债务发行费用支出		对个人和家庭的补助	
				对企事业单位的补贴	
				债务利息支出	
				其他资本性支出	
				其他支出	21,654,609.51
本年收入合计	21,654,609.51	本年支出合计			
年初结转和结余		年末结转和结余			
基本支出结转		基本支出结转			
项目支出结转和结余		项目支出结转和结余			
收入总计	21,654,609.51	支出总计			21,654,609.51

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。

2018年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：

单位：万元

项目	行次	采购预算			采购金额			采购中小企业的 合同金额	采购中小企业占 政府采购支出总 金额的比重 (%)
		总计	财政性资金	其他资金	总计	财政性资金	其他资金		
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合 计	1								
货物	2								
工程	3								
服务	4								

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2018年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

12表

编制部门：

单位：万元

一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。