

广东省福利彩票发行中心关于2016年度 部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 部门职责

广东省福利彩票发行中心主要职责是：发行中国福利彩票，筹集社会福利资金，为社会福利和公益事业服务。

(二) 机构设置

广东省福利彩票发行中心是省民政厅直属事业单位，业务受中国福利彩票发行管理中心领导和省财政厅监督。现有内设机构8个，具体为：办公室、技术部、财务部、营销部、经营管理办公室、市场一部、市场二部、市场三部。

(三) 2016年总体工作任务

2016年广东省福利彩票销售工作任务为208亿元，实际销售福利彩票211.3亿元，连续9年蝉联全国第一，为国家筹集福利彩票公益金62亿元，为社会福利和公益事业做出了重要贡献。

二、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

三、部门决算说明

(一) 2016年政府性基金预算财政拨款收入支出预算执行情况分析

1. 政府性基金预算财政拨款收入总计 40,008.99 万元。广东省福利彩票发行中心省本级 2016 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 40,008.99 万元，其中政府性基金预算财政拨款收入 39,564.21 万元、其他利息收入 444.78 万元。较 2015 年总收入数增加 7,255.94 万元，增长 22%，主要原因是 2016 年增加了政府性基金预算财政拨款收入。

2. 政府性基金预算财政拨款支出总计 37,722.74 万元。广东省福利彩票发行中心省本级 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出 37,722.74 万元，其中基本支出为 3,358.6 万元、项目支出为 34,364.14 万元。本年支出全部为福利彩票发行机构的业务费支出。较 2015 年总支出数增加 10,944.14 万元，增长 40.83%。主要原因是广东省福利彩票发行中心省本级项目支出部分增加，其中基本支出减少 77.95 万元，基本支出减少 2.27%；项目支出增加 14,373.97 万元，项目支出增加 61.56%。

3. 结余分配 438.11 万元。主要是广东省福利彩票发行

中心按规定提取的事业基金和职工福利基金。

4. 年末省本级政府性基金预算财政拨款结转结余 14,186.99 万元。主要是广东省福利彩票发行中心跨年度实施项目，按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（二）其他相关情况说明

1. 关于“三公”经费支出说明。2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，因公出国（境）费 0 万元；较2015年增加0万元，增长0%。主要原因是我中心业务费属政府性基金，无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2. 关于机关运行经费支出说明。2016年本部门机关运行经费支出0万元，较2015年增加0万元，增长0%。主要原因是我中心业务费属政府性基金，无一般公共预算财政拨款机关运行经费。

3. 关于政府采购支出说明。2016年本部门政府采购支出总额3,906.67万元，其中：政府采购货物支出1,645.13万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出2,261.54万元。授予中小企业合同金额3,906.67万元，占政府采购支出总额的100%，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 %

4. 关于国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆 12 辆，其中，副部（省）级及以上领导用

车 0 辆、一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是业务生产用车；单位价值50万元以上通用设备 19 台（套），单价100万元以上专用设备 0 台（套）。

（三）2016 年度预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度“彩票热敏纸印制费”等16个项目开展绩效自评。其中，一级项目 1 个，二级项目 16 个，共涉及资金34,364.14万元，自评覆盖率达到91%。

2. 部门决算中指定项目绩效自评结果。共组织对“彩票热敏纸印制费”等16个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元。从评价情况来看，考核评价结果为优的项目10个，评价结果为良的项目6个。

3. 项目支出绩效自评表

指标类型	一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目管理 (20分)	资金管理	10	资金使用 合规性	8	是否签署业务合同 并按照合同支付款项	4	4
					是否超出预算金额 支付款项	2	2
					资金支付是否经过 审批	2	2
			资金核算 合规性	2	2	2	2
	业务管理	10	项目管理 情况	4	是否采取了相应的 项目质量检查、验收 等必需的控制措施 或手段	4	4
			项目计划 完成情况	6	项目实施内容是否 与预算计划相符	2	2
					项目实施过程是否 与合规合法	2	2
项目合同书、验收报 告、技术鉴定等档案 资料是否齐全并及 时归档	2	2					
绩效目标 (80分)	产出 指标	30	质量指标	30	项目质量合格率	30	30
	效益 指标	30	经济效益 指标	30	福利彩票公益金筹 集金额	30	30
	满意 度指 标	20	服务对象 满意度指 标	20	各级销售机构对效 果满意度	20	20
总分		100		100		100	100
评价等级		优					

（二）专业名词解释

1. 收入科目

（1）财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

（2）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。

（3）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。

（4）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成产生的结余资金。

2. 支出科目

（1）其他支出（类）：反映不能划分到各功能科目的其他政府支出。

（2）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）：反映彩票发行机构和销售机构的业务费用安排的支出。

（3）福利彩票发行机构的业务费支出（项）：反映福利彩票发行机构的业务费用支出。

（4）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或项目已完成产生的结余资金。

（5）“三公”经费支出口径：指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。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、

旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费用等支出；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。

（6）机关运行经费支出口径：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、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、办公用房管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（7）省直部门公开的政府采购金额的计算口径：2016年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。

广东省福利彩票发行中心

2017年8月24日

附件1

收入支出决算总表

公开01表

部门：广东省福利彩票发行中心

金额单位：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、财政拨款收入	1	39564.21	一、一般公共服务支出	17	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	18	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	19	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	20	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	21	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	22	0.00
六、其他收入	7	444.78	……	23	0.00
	8	0.00		24	0.00
本年收入合计	9	40008.99	本年支出合计	25	37729.42
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	26	438.11
年初结转和结余	11	12345.52	其中：提取职工福利基金	27	131.43
其中：项目支出结转和结余	12	10503.16	转入事业基金	28	306.68
	13	0.00	年末结转和结余	29	14186.99
	14	0.00	其中：项目支出结转和结余	30	12590.81
	15	0.00		31	0.00
总计	16	52354.52	总计	32	52354.52

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

附件2

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：广东省福利彩票发行中心

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	40008.99	39564.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	40008.99	39564.21	0.00	0.00	0.00	0.00	444.78
22908			彩票发行销售机构业务费安排的支出	39564.21	39564.21	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	38760.43	38760.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808			彩票市场调控资金支出	803.78	803.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	444.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444.78
2299901			其他支出	444.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444.78

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款各项收入情况。

附件3

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：广东省福利彩票发行中心

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	37729.42	3365.28	34364.14	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	37729.42	3365.28	34364.14	0.00	0.00	0.00
22908			彩票发行销售机构业务费安排的支出	37722.74	3358.60	34364.14	0.00	0.00	0.00
2290804			福利彩票销售机构的业务费支出	36294.81	3358.60	32936.21	0.00	0.00	0.00
2290808			彩票市场调控资金支出	1427.93	0.00	1427.93	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款各项支出情况。

附件4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省福利彩票发行中心

公开04表
金额单位：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	0.00	一、一般公共服务支出	15	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	39564.21	二、外交支出	16	0	0	0
	3	0.00	三、国防支出	17	0	0	0
	4	0.00	四、公共安全支出	18	0	0	0
	5	0.00	五、教育支出	19	0	0	0
	6	0.00	六、科学技术支出	20	0	0	0
	7	0.00	21	0	0	0
	8	0.00	二十一、其他支出	22	37722.74	0	37722.74
本年收入合计	9	39564.21	本年支出合计	23	37722.74	0	37722.74
年初结转和结余	10	12345.52	年末结转和结余	24	14186.99	0	14186.99
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25	0	0	0
政府性基金预算财政拨款	12	12345.52		26	0	0	0
	13	0.00		27	0	0	0
总计	14	51909.73	总计	28	51909.73	0	51909.73

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

附件5

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：广东省福利彩票发行中心

科目编码			科目名称	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：1. 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。

2. 我单位无一般公共预算财政拨款收入。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：广东省福利彩票发行中心

金额单位：万元

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	0	302	商品和服务支出	0	310	其他资本性支出	0	
30101	基本工资	0	30201	办公费	0	31001	房屋建筑物购建	0	
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0	
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0	
30104	其他社会保障缴费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0	
30106	伙食补助费	0	30205	水费	0	31006	大型修缮	0	
30107	绩效工资	0	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0	
30109	职业年金缴费	0	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0	
30199	其他工资福利支出	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0	
303	对个人和家庭的补助	0	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0	
30301	离休费	0	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0	
30302	退休费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0	
30303	退职（役）费	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0	
30304	抚恤金	0	30215	会议费	0	31020	产权参股	0	
30305	生活补助	0	30216	培训费	0	31099	其他资本性支出	0	
30306	救济费	0	30217	公务接待费	0	304	对企事业单位的补贴	0	
30307	医疗费	0	30218	专用材料费	0	30401	企业政策性补贴	0	
30308	助学金	0	30224	被装购置费	0	30402	事业单位补贴	0	
30309	奖励金	0	30225	专用燃料费	0	30403	财政贴息	0	
30310	生产补贴	0	30226	劳务费	0	30499	其他对企事业单位的补贴	0	
30311	住房公积金	0	30227	委托业务费	0	307	债务利息支出	0	
30312	提租补贴	0	30228	工会经费	0	30701	国内债务付息	0	
30313	购房补贴	0	30229	福利费	0	30707	国外债务付息	0	
30314	采暖补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	399	其他支出	0	
30315	物业服务补贴	0	30239	其他交通费用	0	39906	赠与	0	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0			0	
		0	30299	其他商品和服务支出	0			0	
人员经费合计		0	公用经费合计						0

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明细情况。

2. 我单位无一般公共预算财政拨款收入。

附件7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：广东省福利彩票发行中心

单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数					
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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：1、本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“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。

2、我单位无一般公共预算财政拨款收入。

附件8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：广东省福利彩票发行中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	12345.52	1842.35	10503.17	39564.21	3112.43	36451.78	37722.74	3358.60	34364.14	14186.99	1596.18	5737.08	6853.73
		229	其他支出	12345.52	1842.35	10503.17	39564.21	3112.43	36451.78	37722.74	3358.60	34364.14	14186.99	1596.18	5737.08	6853.73
		22908	彩票发行销售机构业务费安排的支	12345.52	1842.35	10503.17	39564.21	3112.43	36451.78	37722.74	3358.60	34364.14	14186.99	1596.18	5737.08	6853.73
		2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	11721.37	1842.35	9879.02	38760.43	3112.43	35648.00	36294.81	3358.60	32936.21	14186.99	1596.18	5737.08	6853.73
		2290808	彩票市场调控资金支出	624.15	0.00	624.15	803.78	0.00	803.78	1427.93	0.00	1427.93	0.00	0.00	0.00	0.00

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和结余情况。