

2018 年度
河南省福利彩票发行中心部门决算

二〇一九年八月

目 录

第一部分 河南省福利彩票发行中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 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 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河南省福利彩票发行中心 中心概况

一、部门职责

(一) 在中国福利彩票发行管理中心的统一指导下，制定河南省福利彩票销售管理办法和工作规范；

(二) 向河南省财政厅和中福彩中心提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议；

(三) 负责河南省福利彩票销售系统的建设、运行和维护；

(四) 负责实施河南省福利彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖；

(五) 负责组织实施河南省福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

二、机构设置

河南省福利彩票发行中心是隶属于河南省民政厅的自收自支事业单位，1987 年试点发行福利彩票。1988 年成立河南省社会福利有奖募捐委员会办公室；1995 年成立河南省福利彩票发行中心，内设办公室、监察审计室、财务部、电脑票部、即开票部、在线即开票部、市场发展部、资产管理部、政策法规部、党务人事部、技术部、宣传部、培训部、港区分中心等 14 个部(室)，直营 11 个中福在线销售厅。全

省 18 个省辖市及巩义市、邓州市、永城市、固始县、汝州市均设有福彩销售机构，接受当地民政部门领导，实行分级管理。

根据河南省机构编制委员会文件，我中心现有自收自支事业编制 92 个，实有在编人员 62 人，退休人员 4 人，聘用人员 161 人。

纳入本部门 2018 年度部门决算编报的单位共 1 个，即河南省福利彩票发行中心。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：河南省福利彩票发行中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	25431.69	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	

	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	25438.81
	22			49	
本年收入合计	23	25431.69	本年支出合计	50	25438.81
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	167.05	年末结转和结余	52	159.92
	26			53	
总计	27	25598.73	总计	54	25598.73

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：河南福利彩票发行中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		25431.69	25431.69					
229	其他支出	25431.69	25431.69					
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	25431.69	25431.69					
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	23882.81	23882.81					
2290808	彩票市场调控资金支出	1548.88	1548.88					

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

公开 03 表

部门：河南福利彩票发行中心

金额单位：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		25438.81	744.54	24694.27			
229	其他支出	25438.81	744.54	24694.27			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	25438.81	744.54	24694.27			
2290805	福利彩票销售机构的业务费支出	25438.81	744.54	23087.15			
2290808	彩票市场调控资金支出	1607.12		1607.12			

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

公开 04 表

部门：河南福利彩票发行中心

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		一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	25431.69	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			

	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	25438.81		25438.81
本年收入合计	22	25431.69	本年支出合计	49	25438.81		25438.81
年初财政拨款结转和结余	23	167.05	年末财政拨款结转和结余	50	159.92		159.92
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25	167.05		52			
	26			53			
总计	27	25598.73	总计	54	25598.73		25598.73

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。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

公开 05 表

部门：河南福利彩票发行中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计				

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

说明：我部门没有一般公共预算收入，也没有使用一般公共预算安排的支出，故本表无

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门河南福利彩票发行中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用					
			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。

说明：我部门没有一般公共预算收入，也没有使用一般公共预算安排的支出，故本表无数据。

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：河南福利彩票发行中心

金额单位：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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

说明：我部门没有一般公共预算收入，也没有使用一般公共预算安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河南福利彩票发行中心

金额单位：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		167.05	25431.69	25438.81	744.54	24694.27	159.92
229	其他支出	167.05	25431.69	25438.81	744.54	24694.27	159.92
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	167.05	25431.69	25438.81	744.54	24694.27	159.92
2290805	福利彩票销售机构的业务费支出		23882.81	23831.7	744.54	23087.15	51.11
2290808	彩票市场调控资金支出	167.05	1548.88	1607.12		1607.12	108.81

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。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 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 25598.73 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 746.88 万元，下降 2.83%。主要原因是根据当时国家彩票政策和市场情况，我单位预计 2019 年彩票销售与上年基本持平，在安排 2019 年度支出时，本着以收定支，精简节约，提高资金使用效益的原则，尽量压缩经费支出。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 25598.73 万元，其中：财政拨款收入 25431.69 万元，占 100%；无上级补助收入、事业收入等其他类收入。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 25438.81 万元，其中：基本支出 744.54 万元，占 2.93%；项目支出 24694.27 万元，占 97.07%；无上缴上级支出、经营支出等其他类支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 25598.73 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 746.88 万元，下降 2.83%。主要原因是根据当时国家彩票政策和市场情况，我单位预计 2018 年彩票销售与上年基本持平，我单位预计 2019 年彩票销售与上年基本持平，在安排 2019 年度支出时，

本着以收定支，精简节约，提高资金使用效益的原则，尽量压缩经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

由于我单位为非参照公务员事业单位，是自收自支事业单位，无以上项目支出。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%。

由于我单位为非参照公务员事业单位，是自收自支事业单位，无以上项目支出。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

由于我单位为非参照公务员事业单位，是自收自支事业单位，无以上项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元。其中：人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

由于我单位为非参照公务员事业单位，是自收自支事业单位，无以上项目支出。

七、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。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

由于我单位为非参照公务员事业单位，是自收自支事业单位，无以上项目支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

3. 公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

其他国内公务接待支出0万元。

八、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2018年，我中心组织对使用中央调控资金项目进行了预算绩效评价，涉及资金771万元。

(二) 项目绩效自评结果。

我中心组织相关业务部门对各项目的预期目标、执行过程及效果进行了详细的梳理和细致的分析，经过对各项营销

宣传活动项目的评价，认为各项目均基本达到了活动的预期目标。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 25598.73 万元，支出决算为 25438.81 万元，完成年初预算的 93.46%。主要用于市场宣传营销运营、设备设施购置及修缮费、日常办公、人员支出等。其中各玩法营销活动等项目结余资金 159.92 万元，主要原因是 2018 年开展的项目和签订的部分采购合同正在执行中，资金需在 2019 年进行支付。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

由于我单位为非参照公务员事业单位，是自收自支事业单位，无以上项目支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 9874.25 万元，其中：政府采购货物支出 9874.25 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，河南省福利彩票发行中心中心共有车辆 49 辆，其中：一般公务用车 1 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 48 辆，其他用车主要是用于日常彩票销售网点巡查，各项宣传营销活动等；单位价值 50 万元以上通用设备 20 台（套），主要为机房网络设备；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、机关运行经费：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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金