

2019 年度河南省福利彩票发行中心部门预算公开

目 录

第一部分 河南省福利彩票发行中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 河南省福利彩票发行中心2019年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 河南省福利彩票发行中心 2019 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表

第一部分

河南省福利彩票发行中心概况

一、河南省福利彩票发行中心主要职责

(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、河南省福利彩票发行中心预算算单位构成

河南省福利彩票发行中心预算为省中心本级预算。地市业务费归属部门参与分配项目。

第二部分

河南省福利彩票发行中心 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省福利彩票发行中心 2019 年收入总计 23363.1 万元，支出总计 23363.1 万元，与 2018 年相比，收、支总计各减少 686.9 万元，下降 2.9%。主要原因：预计彩票销售额减少，省本级业务费收入相应减少。

二、收入预算总体情况说明

河南省福利彩票发行中心 2019 年收入合计 23363.1 万元，其中：政府性基金收入 23363.1 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省福利彩票发行中心 2019 年支出合计 23363.1 万元，其中：基本支出 821 万元，占 3.5%；项目支出 22542.1 元，占 96.5%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南省福利彩票发行中心 2019 年一般公共预算收支预算 0 万元，政府性基金收支预算 23363.1 万元。与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0。政府性基金收支预算减少 686.9 万元，下降 2.9%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我中心 2019 年无一般公共预算支出安排。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我中心《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

我中心2019年府性基金预算支出年初预算为23363.1万元。主要用于以下方面：基本支821万元，主要用于人员经费、公用经费；一般性项目支出22452万元，上年结转90.1万元，主要用于彩票市场宣传、营销、销售设备及打印纸材料购置等费用。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我中心2019年“三公”经费预算为47万元。2019年“三公”经费支出预算数比2018年减少0.5万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于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。

（二）公务用车购置及运行费 35 万元，主要用于开展
工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费
和职工公务出行等支出。

（三）公务接待费 12 万元，主要用于按规定开支的各
类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018 年减少 0.5
万元。主要是严格按照规定执行各类公务接待，控制陪餐人
数及接待标准，减少公务接待费用。

九、其他重要事项的情况说明（以下各项内容如金额为0 ， 仍需进行说明）

（一）机关运行经费支出情况

河南省福利彩票发行中心2019年机关运行经费支出预
算0万元。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排4009万元，其中：政府采购货
物预算4009万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，我中心共组织对一个项目进行了预算绩效评
价，涉及资金1234万元。2019年，我中心拟组织对一个项目
进行预算绩效评价，涉及资金1925万元。

（四）国有资产占用情况。

2018年期末，我中心共有车辆41辆，其中：一般公务用

车1辆，其他用车40辆，其他用车主要是彩票销售专用车辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我中心负责管理的专项转移支付项目共有一项，主要是：地市业务费项目16048万元，我中心将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：

河南省福利彩票发行中心 2019 年度部门预算表