2019年度部门决算公开

**霸州市福利彩票发行管理中心**

**二〇二〇年九月**

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年部门决算情况说明

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 “三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019年度部门决算报表

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

# 一、部门职责

负责对全市福彩投注站的监督和管理；机器维修维护；广告宣传促销；负责对建立站点的考察及销售人员的培训；指导各投注站做好站点形象建设；监督所属投注站做好站点形象建设；监督所属投注站销售彩票工作情况；负责对所属投注站发放宣传品彩票热敏纸等；指导所属投注站处理各种突发事件。

# 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2019年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 霸州市福利彩票发行管理中心 | 经费自理事业单位 | 财政性资金领补助 |
|  |

第二部分

2019年部门决算

情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收支总计（含结转和结余）178.84万元。与2018年度决算相比，收支各增加36.41万元，增长26%，主要是即开票和视频票销量增加。

## 二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计176.73万元，其中：财政拨款收入176.73万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。如表所示：

|  |
| --- |
| 表1：收入决算结构 |
| 项目 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 |
| 金额（万元） | 176.73 | 0 | 0 | 0 |
| 占比（%） | 100% | 0 | 0 | 0 |

## 三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计178.84万元，其中：基本支出35.27万元，占19.7%；项目支出143.57万元，占80.3%；经营支出0万元，占0%。如表所示：

|  |
| --- |
| 表2：支出决算结构 |
| 项目 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 |
| 金额（万元） | 35.27 | 143.57 | 0 |
| 占比（%） | 19.7% | 80.3% | 0 |

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**（一）财政拨款收支与2018年度决算对比情况**

本部门2019年度财政拨款本年收入176.73万元,比2018年度增加34.75万元，增长24.5%，主要是即开票和视频票销量增加；本年支出178.84万元，增加36.41万元，增长25.6%，主要是用于广告宣传方面的支出增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入0万元，比上年减少20.95万元；主要是2019年度无一般公共预算财政拨款；本年支出2.08万元，比上年减少17.22万元，降低89%，主要是此款项为上年度结转结余。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入176.73万元，比上年增加176.73万元，增长100%，主要是2019年度我单位为政府性基金预算；本年支出176.76万元，比上年增加55.76万元，增长46%，主要是用于广告宣传方面的支出增加。

|  |
| --- |
| 表3：2018-2019年财政拨款收支情况 |
| 项目 | 财政拨款收入 | 财政拨款支出 |
| 小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
| 2018年（万元） | 141.98 | 20.95 | 121.03 | 140.31 | 19.31 | 121 |
| 2019年（万元） | 176.73 | 0 | 176.73 | 178.84 | 2.08 | 176.76 |
| 增长比率（%） | 24.5% | 0% | 46% | 27.46% | -89.2% | 46% |

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2019年度财政拨款本年收入176.73万元，完成年初预算的94%,比年初预算减少12.54万元，决算数小于预算数主要原因是电脑票销量没有达到预期；本年支出178.84万元，完成年初预算的94.5%,比年初预算减少10.43万元，决算数小于预算数主要原因是没有达到收入预期。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算0，比年初预算增加0万元；支出完成年初预算100%，比年初预算增加2.08万元，主要是由于2018年度结转和结余2.08万元。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算94%，比年初预算减少12.54万元，主要是电脑票销量没有达到预期增长水平；支出完成年初预算94.5%，比年初预算减少10.43万元，主要是我单位为经费自理单位，所以收入决定支出。

|  |
| --- |
| 表4：财政拨款收支预决算对比情况 |
| 项目 | 财政拨款收入 | 财政拨款支出 |
| 小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
| 年初预算数（万元） | 189.27 |  | 189.27 | 189.27 |  | 189.27 |
| 决算数（万元） | 176.73 |  | 176.73 | 178.84 |  | 178.84 |

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2019年度财政拨款支出178.84万元，主要用于以下方面社会保障和就业（类）支出 2.08万元，占1.1%；政府性基金（类）支出176.76万元，占98.9%。

|  |
| --- |
| 表5：财政拨款支出决算结构（按功能分类） |
| 项目 | 社会保障和就业支出 | 政府性基金支出 |
| 金额（万元） | 2.08 | 176.76 |
| 占比（%） | 1.1% | 98.9% |

**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2019年度财政拨款基本支出2.08万元，其中：人员经费2.08万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

## 五、一般公共预算 “三公” 经费支出决算情况说明

本部门2019年度 “三公”经费支出共计0万元，完成预算的0%，较预算增加0万元，增长0%，主要是未发生“三公”经费支出；较2018年度增加0万元，增长0，主要是未发生“三公”经费支出。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**本部门2019年度因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0万元，增长0%，主要是未发生因公出付（境）支出；较上年增加0万元，增长0%，主要是未发生“三公”经费支出。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元。**本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少0万元，降低0%,主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出；较上年减少0万元，降低0%，主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出。其中：

**公务用车购置费：**本部门2019年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%,主要是未发生公务用车购置费支出；较上年增加0万元，增长0%。

**公务用车运行维护费：**本部门2019年度单位公务用车保有量0辆。公车运行维护费支出较预算增加0万元，增长0%,主要是本年度为发生公务用车维修修护费；较上年增加0万元，增长0%。

**（三）公务接待费支出0万元。**本部门2019年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少0万元，降低0%,主要是未发生公务接待费支出；较上年度减少0万元，降低0%,

六、预算绩效情况说明

**1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目1个，共涉及资金189.27万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度福利彩票销售机构的业务费支出1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金189.27万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。部门自行组织对福彩销售机构的业务费项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出189.27万元。

**2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在今年部门决算公开中反映福彩销售机构的业务费项目绩效自评结果。

1. 福彩销售机构的业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，福彩销售机构的业务费项目绩效自评得分为91分（绩效自评表附后）。

|  |
| --- |
| 部门预算项目绩效自评表 |
| （ 2019年度） |
| 填报单位：霸州市福利彩票发行管理中心 |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 福彩销售业务资金 | 实施(主管）单位 | 霸州市财政局综合科 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | 资金到位情况 | 资金执行情况 | 预算执行进度 |
| 预算数： | 189.27 | 到位数： | 176.73 | 执行数： | 176.73 | 93% |
| 其中：财政资金 | 189.27 | 其中：财政资金 | 176.73 | 其中：财政资金 | 176.73 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率 |
| 福彩宣传工作不少于15次；财补人员工资及时发放；房租按时交纳；劳务派遣人员工资及时发放；福彩中心各项日常工作正常运转。 | 福彩宣传工作15次；财补人员工资发放及时率90%；房租及时交纳率80%；劳务派遣人员工资发放及时率85%；福彩中心日常工作正常运转 | 85% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 组织宣传活动次数 | 15次 | 15次 | 15 |
| 质量指标 | 系统故障率 | ≤5% | ≤10% | 8 |
| 时效指标 | 财补人员工资发放及时率 | ≥90% | ≥90% | 15 |
| 劳务派遣人员工资发放及时率 | ≥90% | ≥85% | 8 |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 销售金额增长率 | ≥5% | -0.33% | 7 |
| 可持续影响指标 | 福彩中心工作正常运转率 | ≥90% | 90% | 20 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 消费者对福利彩票发行工作的满意度 | 100% | 88% | 9 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 93% | 9 |
| 总分 | 91 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 由于相关政策影响,造成电脑票销量出现负增长，再者由于霸州东部地区大型工厂外迁，大批外来务工人员流失，也对电脑票销售造成一定的冲击。但是由于视频票与即开票销售出色，2019年度总体销售额较2018年度微降0.33% 我中心认真总结经验，争取进一步提升销量，提高彩民满意度。 |
| 填报人：刘杰 |  |  |  | 联系电话：7220280 |

全年预算数为189.27万元，执行数为176.73万元，完成预算的93%。项目绩效目标完成情况：福彩宣传工作15次；财补人员工资发放及时率90%；房租及时交纳率80%；劳务派遣人员工资发放及时率85%；福彩中心日常工作正常运转。发现的主要问题及原因：由于相关政策影响,造成电脑票销量出现负增长，再者由于霸州东部地区大型工厂外迁，大批外来务工人员流失，也对电脑票销售造成一定的冲击。但是由于视频票与即开票销售出色，2019年度总体销售额较2018年度微降0.33% 。下一步改进措施：主要存在的问题在于年度销量提升未取得突破，针对此问题我中心下一年度工作计划：认真斟酌与比对，我中心把下年度工作重点放到即开票提升这一块。由于电脑票方面，单纯的依靠我中心的力量来提升电脑票销量，有较大难度。我中心采取通过省中心的促销活动，积极的配合与相应的辅助，快速落实省中心的促销方案。视频票方面，由于政策方面的影响，视频票销量正在萎缩。提升即开票销量工作计划：加大促销与宣传资金的投入，努力把彩民吸引过来。

1. 福彩销售机构的业务费项目绩效自评综述：通过绩效自评结果，我中心认知分析了年初绩效目标设定的质量，结果是年初绩效目标设定在合理区间。绩效目标设定大部分清晰准确，有个别思路不明晰。我中心对绩效目标设定不明晰的认真总结经验，在下一年度避免出现类似情况。

## 七、其他重要事项的说明

### （一）机关运行经费情况

### 本部门2019年度机关运行经费支出0万元，比2018年度增加0万元，增长0%。主要原因是我中心无机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%，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0辆，比上年增加0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车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，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；

单位价值50万元以上通用设备0台，比上年增加0套，单位价值100万元以上专用设备0台，比上年增加0套。

### （四）其他需要说明的情况

1. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分

相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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。

**（三）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。

**（四）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”“财政拨款结转和结余资金”“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。

**（五）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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的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。

**（七）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列单位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。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指部门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单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019年度部门决算报表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
| 公开01表 |
| 部门：廊坊市霸州市福利彩票发行管理中心（本级） | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 |  | 一、一般公共服务支出 | 29 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 189.27 | 二、外交支出 | 30 | 176.73 |
| 三、上级补助收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 31 |  |
| 四、事业收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 32 |  |
| 五、经营收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 33 |  |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 34 |  |
| 七、其他收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 37 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 41 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 43 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 44 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 45 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 47 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 48 |  |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 |  |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 50 |  |
|  | 23 |  | 二十四、债务付息支出 | 51 |  |
| **本年收入合计** | 24 |  | **本年支出合计** | 52 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 189.27 | 结余分配 | 53 | 176.73 |
| 年初结转和结余 | 26 |  | 年末结转和结余 | 54 |  |
|  | 27 |  |  | 55 |  |
| **总计** | 28 |  | **总计** | 56 | 2.11 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
| 公开02表 |
| 部门：廊坊市霸州市福利彩票发行管理中心（本级） | 金额单位：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 | **176.73** | **176.73** |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 176.73 | 176.73 |  |  |  |  |  |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 176.73 | 176.73 |  |  |  |  |  |
| 2290804 |  福利彩票销售机构的业务费支出 | 176.73 | 176.73 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|  |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
| 公开03表 |
| 部门：廊坊市霸州市福利彩票发行管理中心（本级） | 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 | 178.84 | 35.28 | 143.56 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2.08 | 2.08 |  |  |  |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 2.08 | 2.08 |  |  |  |  |
| 2080201 | 行政运行 | 2.08 | 2.08 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 176.76 | 33.20 | 143.56 |  |  |  |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 176.76 | 33.20 | 143.56 |  |  |  |
| 2290804 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | 176.73 | 33.20 | 143.53 |  |  |  |
| 2290808 | 彩票市场调控资金支出 | 0.03 |  | 0.03 |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
| 公开04表 |
| 部门：廊坊市霸州市福利彩票发行管理中心（本级） | 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 | 30 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 189.27 | 二、外交支出 | 31 | 176.73 | 176.73 |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 32 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 33 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 34 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 35 |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 |  |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 |  |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 42 |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 44 |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 45 |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 46 |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 48 |  |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 49 |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 51 |  |  | 189.27 |
|  | 23 |  | 二十四、债务付息支出 | 52 |  |  |  |
| 本年收入合计 | 24 |  | 本年支出合计 | 53 |  |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 189.27 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 176.73 | 176.73 | 189.27 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 |  |  | 55 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |  |  | 56 |  |  |  |
|  | 28 |  |  | 57 |  |  |  |
| 总计 | 29 |  | 总计 | 58 | 0.03 | 0.03 |  |
| 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。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
| 公开05表 |
| 部门：廊坊市霸州市福利彩票发行管理中心（本级） | 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 | **2.08** | **2.08** |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2.08 | 2.08 |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 2.08 | 2.08 |  |
| 2080201 |  行政运行 | 2.08 | 2.08 |  |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
| 公开06表 |
| 部门：廊坊市霸州市福利彩票发行管理中心（本级） | 金额单位：万元 |
| 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 | 2.08 | 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 |  |  |  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 |  | 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 |  |
|  |

|  |
| --- |
| 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：廊坊市霸州市福利彩票发行管理中心（本级） | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
| 公开08表 |
| 部门：廊坊市霸州市福利彩票发行管理中心（本级） | 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 | **0.03** |  | **0.03** | **176.73** | **33.20** | **143.53** |
| 229 | 其他支出 | 0.03 |  | 0.03 | 176.73 | 33.20 | 143.53 |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 0.03 |  | 0.03 | 176.73 | 33.20 | 143.53 |
| 2290804 |  福利彩票销售机构的业务费支出 |  |  |  | 176.73 | 33.20 | 143.53 |
| 2290808 |  彩票市场调控资金支出 | 0.03 |  | 0.03 |  |  |  |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
| 公开09表 |
| 部门：廊坊市霸州市福利彩票发行管理中心（本级） | 金额单位：万元 |
| 科目 | 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 | **176.76** | **33.20** | **13.30** |
|  |  |  |  |  |