

2017 年度

福建省福利彩票发行中心部门决算

目录

第一部分 部门概况.....	3
一、部门职责.....	3
二、机构设置.....	3
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2017 年度部门决算表.....	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、部门决算相关信息统计表.....	12
十、政府采购情况表.....	13
第三部分 2017 年度部门决算情况说明.....	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	15
三、政府性基金支出决算情况说明.....	15
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况.....	16
六、预算绩效情况说明.....	16
七、其他重要事项情况说明.....	16
（一）机关运行经费.....	16
（二）政府采购情况.....	16
（三）国有资产占用使用情况.....	17
（四）项目绩效自评报告.....	17
第四部分 名词解释.....	19

第一部分 部门概况

一、部门职责

福建省福利彩票发行中心的主要职责是：

- （一）制定本行政区域福利彩票销售管理办法和工作规范；
- （二）向彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议；
- （三）向同级财政部门提出本行政区域彩票销售实施方案，经审核后组织实施；
- （四）负责本行政区域福利彩票销售系统的建设、运营和维护；
- （五）负责实施本行政区域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；
- （六）负责组织实施本行政区域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

从决算单位构成看，福建省福利彩票发行中心包括 8 个内设部门，下辖 9 个市级管理站，其中：

列入 2017 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福建省福利彩票发行中心	自收自支	16	274

注：在职人数中在编 15 名，聘用 116 名，劳务派遣 143 名。

三、部门主要工作总结

2017 年，福建省福利彩票发行中心主要任务是：围绕“强基础、挖潜力、树形象”的工作思路，以安全为核心，以销量为目标，多措并举，努力实现全省福利彩票销量平稳增长。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）夯实基础，确保市场稳定发展。1、积极扩展渠道，提升市场占有率。2、规范市场管理，确保市场规范化。

（二）深挖潜力，促进市场规模扩大和销量增长。全年全省销售福利彩票 50.65 亿元，同比增加 4902.78 万元。共筹集公益金 14.92 亿元。

（三）树立形象，深化“阳光福彩”专项行动建设成果。注重营销宣传，提升品牌形象。进一步深化“阳光福彩”建设，建立信息公开制度。

第二部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按经济分类)	决算数
一、财政拨款	14,582.27	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金	14,580.77	二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入	1,265.76	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	15,356.73
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	15,848.03	本年支出合计	15,356.73
用事业基金弥补收支差额		结余分配	235.78
年初结转和结余	2,511.41	缴纳所得税	53.50
基本支出结转		提取职工福利基金	72.91
其中：财政拨款结转		转入事业基金	109.37
项目支出结转和结余	2,511.41	其他	
其中：财政拨款结转和结余	2,382.21	年末结转和结余	2,766.93
经营结余		基本支出结转	
		其中：财政拨款结转	
		项目支出结转和结余	2,766.93

		其中：财政拨款结转和结余	2,299.00
		经营结余	
合计	18,359.44	合计	18,359.44

二、收入决算表

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	15,848.03	14,582.27				1,265.76
201			一般公共服务支出	1.50	1.50				
20117			质量技术监督与检验检疫事务	1.50	1.50				
2011708			认证认可监督管理	1.50	1.50				
229			其他支出	15,846.53	14,580.77				1,265.76
22908			彩票发行销售机构业务费安排的支出	14,580.77	14,580.77				
2290804			福利彩票销售机构的业务费支出	14,299.21	14,299.21				
2290808			彩票市场调控资金支出	281.56	281.56				
22999			其他支出	1,265.76					1,265.76
2299901			其他支出	1,265.76					1,265.76

三、支出决算表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支	项目支出	上缴上	经营支	对附属
支出功能分类科目编码	科目名称						

					出		级支出	出	单位补助支出
类	款	项	合计	15,356.73		15,356.73			
229			其他支出	15,356.72		15,356.72			
22908			彩票发行销售机构业务费安排的支出	14,665.47		14,665.47			
2290804			福利彩票销售机构的业务费支出	13,699.83		13,699.83			
2290808			彩票市场调控资金支出	965.64		965.64			
22999			其他支出	691.25		691.25			
2299901			其他支出	691.25		691.25			

四、财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1.50	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	14,580.77	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			

		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	14,665.48		14,665.48
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	14,582.27	本年支出合计	14,665.48		14,665.48
年初财政拨款结转和结余	2,382.21	年末财政拨款结转和结余	2,299.00	1.50	2,297.50
一、一般公共预算财政拨款		基本支出结转			
二、政府性基金预算财政拨款	2,382.21	项目支出结转和结余	2,299.00	1.50	2,297.50
总计	16,964.48	总计	16,964.48	1.50	16,962.98

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	合计			
2011	708		认证认可监督管理			

备注：本单位 2017 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		
301	工资福利支出	
302	商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	
309	基本建设支出	
310	其他资本性支出	
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
399	其他支出	

备注：本单位 2017 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的支出。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元

项 目		合计	人员经费	公用经费
经济分类科 目 编码	科目名称			
合 计				
301	工资福利支出			
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30104	其他社会保障缴费			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出			
30201	办公费			
30202	印刷费			

30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
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			
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30311	住房公积金			
30312	提租补贴			
30313	购房补贴			
30314	采暖补贴			
30315	物业服务补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
309	基本建设支出			

30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30999	其他基本建设支出			
310	其他资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31020	产权参股			
31099	其他资本性支出			
304	对企事业单位的补贴			
30401	企业政策性补贴			
30402	事业单位补贴			
30403	财政贴息			
30499	其他对企事业单位的补贴			
307	债务利息支出			
30701	国内债务付息			
30707	国外债务付息			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	贷款转贷			
39999	其他支出			

备注：本单位 2017 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元

项目			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	
指出功能分类科目编码	类	款				小计	基本支出	项目支出		
	类	款	项	合计	2,382.21	14,580.77	14,665.48		14,665.48	2,297.50
2290804				福利彩票销售机构的业务费支出	1,698.11	14,299.21	13,699.83		13,699.83	2,297.49
2290808				彩票市场调控资金支出	684.09	281.56	965.64		965.64	0.01

九、部门决算相关信息统计表

金额单位：万元

项目	行次	统计数	项目	行次	统计数
栏次		1	栏次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	
(一) 支出合计	2		(一) 行政单位	23	
1. 因公出国(境)费	3		(二) 参照公务员法管理事业单位	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4			25	
(1) 公务用车购置费	5		三、国有资产占用情况	26	—
(2) 公务用车运行维护费	6		(一) 车辆数合计(辆)	27	15
3. 公务接待费	7		1. 部级领导干部用车	28	
(1) 国内接待费	8		2. 一般公务用车	29	
其中：外事接待费	9		3. 一般执法执勤用车	30	
(2) 国(境)外接待费	10		4. 特种专业技术用车	31	
(二) 相关统计数	11	—	5. 其他用车	32	15
1. 因公出国(境)团组数(个)	12		(二) 单价50万元以上通用设备(台,套)	33	

2. 因公出国（境）人次数（人）	13		(三)单价 100 万元以上专用设备 (台, 套)	34	
3. 公务用车购置数（辆）	14			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15			36	
5. 国内公务接待批次（个）	16			37	
其中：外事接待批次（个）	17			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18			39	
其中：外事接待人次（人）	19			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21			42	

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决 08 表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

十、政府采购情况表

金额单位：万元

项目	行次	采购计划金额					实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)			非 财 政 性 资 金	总计	采购预算(财政性资金)				非 财 政 性 资 金
			合计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算			其 他 资 金	合计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	1	6,106.81	6,106.81		6,106.81		4,497.81	4,497.81		4,497.81		
货物	2	965.25	965.25		965.25		806.46	806.46		806.46		
工程	3	32.00	32.00		32.00		22.80	22.80		22.80		
服	4	5,109.56	5,109.		5,109.56		3,668.55	3,668.55		3,668.55		

务		56								
---	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年福建省福利彩票发行中心部门年初结转和结余 2,511.41 万元，本年收入 15,848.03 万元，本年支出 15,356.73 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 235.78 万元，年末结转和结余 2,766.93 万元。

（一）2017 年收入 15,848.03 万元，比 2016 年决算数减少 222.68 万元，下降 1.39%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 14,582.27 万元，其中政府性基金 14,580.77 万元。
2. 事业收入 0.00 万元。
3. 经营收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

6. 其他收入 1,265.76 万元。

(二) 2017 年支出 15,356.73 万元，比 2016 年决算数减少 845.71 万元，下降 5.22%，具体情况如下：

1. 基本支出 0.00 万元。其中，人员支出 0.00 万元，公用支出 0.00 万元。

2. 项目支出 15,356.73 万元。其中政府性基金支出 14665.47 万元，其他支出 691.25 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

本单位 2017 年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

三、政府性基金支出决算情况说明

2017 年度政府性基金支出 14,665.48 万元，比上年决算数减少 786.95 万元，下降 5.09%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 福利彩票销售机构的业务费支出(项级科目)13699.83 万元，较 2016 年决算数减少 1752.60 万元，下降 11.34%。主要一

是当年通过政府采购，节约财政资金，提高资金使用效益；二是部分项目尚在验收和结算阶段，部分资金未在当年支出。

（二）彩票市场调控资金支出（项级科目）965.64万元，较2016年决算数增加965.64万元，增长100%。主要原因是2016年度彩票市场调控资金在2017年度完成支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2017年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

本单位2017年度没有使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出。

六、预算绩效情况说明

根据预算绩效处管理要求：2017年省福彩中心共设置绩效目标7个，涉及财政拨款资金10537.03万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2017 年度政府采购支出总额 4,497.81 万元，其中：政府采购货物支出 806.46 万元、政府采购工程支出 22.80 万元、政府采购服务支出 3,668.55 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 15 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 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 15 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）项目绩效自评报告

单位金额：万元

预算金额	10537.03	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		10537.03	100.00%	10537.03	100.00%		

目标完成情况	<p>2017年,省中心根据年初工作规划和重点工作,积极履行职责,强化管理,较好地完成了工作目标,同时加强预算收支的管理,建立健全内部管理制度,严格内部管理流程,部门整体支出管理水平得到了提升。</p> <p>2017年全省福彩业务费投入绩效目标值10537.03万元,实际投入10537.03万元,完成率为100%。</p> <p>2017年全省销售福彩销量绩效目标值53亿元,实际完成销量50.65亿元,完成率为95.57%。</p> <p>2017年全省筹集福彩公益金绩效目标值14.5亿元,实际筹集公益金14.92亿元,完成率为102.90%。</p> <p>2017年福彩系统安全运行绩效目标值100%,实际安全稳定运行100%,完成率为100%。</p> <p>2017年福彩宣传覆盖常规媒体绩效目标值14家,实际覆盖14家媒体,完成率为100%。</p> <p>2017年彩民对形象建设和提升的满意度绩效目标值为持续上升,实际彩民满意度持续上升。</p> <p>2017年福利彩票品牌影响力绩效目标值为持续上升,实际福彩品牌影响力持续上升。</p>
资金使用管理情况	<p>一、预算资金及时、足额下拨,保证工作正常开展。</p> <p>二、预算资金按预算项目、采购合同、计划进度完成支出。</p> <p>三、预算支出严格执行彩票机构财务管理办法等有关规定进行操作;遵循政府采购法有关规定办理采购业务。</p> <p>四、预算管理方面,进一步完善内部财务、采购、车辆、资产等管理制度,在预算执行过程中加强资金使用的监督管理。</p>
存在主要问题	<p>一、绩效评价的指标值设置有待细化。</p> <p>二、预算编制有待更严格执行,资金使用效率有待进一步提高。</p>
相关意见建议	

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（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）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。

（四）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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。

（九）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人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在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。

（十一）经营支出：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发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。

（十三）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。