

# 2019 年度部门决算

黑河市福利彩票中心  
2020 年 9 月 15 日

# 目 录

第一部分 部门概况.....	2
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	2
三、部门决算编报范围和人员情况.....	2
第二部分 2019 年度部门决算报表.....	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
第三部分 2019 年度部门决算情况说明.....	13
一、收入支出总体情况说明.....	13
二、财政拨款收入支出情况说明.....	13
三、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	14
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明.....	15
五、机关运行经费支出情况说明.....	17
六、国有资产占用情况说明.....	17
七、政府采购支出情况说明.....	17
八、预算绩效情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	18

# 黑河市福利彩票中心 2019 年度部门决算 信息及有关情况说明

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

我单位财务独立核算。单位设置了市场部、技术部、办公室、财务部、单位执行事业单位财务制度。单位编制 15 人，截止到 2018 年末在职职工 10 人，聘用 14 人。主要负责全市福彩投注站点的布设、审批、迁移调整，这各投注站点安全运行提供市场监督指导、技术设备维护、结算、培训、宣传建设等全方位专业化一站式服务。我们秉承“扶老、助残、救孤、济困、振灾”的发行宗旨和“公开、公平、公正、公信”的发行原则，建立建全各项规章制度。

### 二、机构设置

根据上述职责，黑河市福利彩票发行中心内设 4 个职能科室，包括：财务室、市场部、技术部、办公室。核定编制 10 名。

（一）财务室：负责编制中心财务预算，财务决算工作；全市彩票销量统计核算工作；核定中心办公运转财务支出工作；核定中心固定资产、物资工作；核定制动工资、福利、差旅费；负责兑奖工作；各县市及各投注站点销售情况核定工作；中心内审工作；管理中心财务章、法人名章、转账、

现金支票。

(二) 市场部: 负责各县(市、区)(电脑型、即开型、快开型)福利彩票投注站的审批、迁移、撤销等工作; 负责电脑型、即开型、快开型(包括中福在线厅、彩票示范站)福利彩票日常发行管理工作, 分析投注站的发行状况。对全市彩票市场情况进行调研, 分析, 有针对性的提出合理化意见和建议。协调省中心市场部, 调拨即开票及电脑票热敏纸, 定期发放宣传品。协调省中心中福在线部, 做好设备调拨和销售数据的传送。负责全市投注站的形象建设。打击私彩。私自转让, 私自更换销售员等违规违法行为。

(三) 技术部: 负责福利彩票销售系统的全面技术工作; 全市福利彩票网络安全维护, 确保系统稳定运行; 负责福利彩票销售系统软、硬件升级; 负责全市电脑型、快开型投注机及“中福在线”的维修、维护及保养工作; 负责中心的设备技术保障、维护和用电安全、网络保密工作。

(四) 办公室: 负责市中心后勤服务、接待保障、车辆管理、办公楼安全防火防盗及维修工作; 负责中心职工考勤、考核及公章印鉴管理工作; 负责中心年度工作计划、总结性文字撰稿、福彩开奖公告等对外信息发布工作; 负责中心各种会议的记录工作、负责中心档案、文件管理工作; 负责中心固定资产管理、采购工作; 负责中心精神文明建设工作; 负责与省中心办公室、宣传、培训部门对上协调联络工作。

### 三、部门决算编报范围和人员情况

2019 年度纳入黑河市福利彩票发行中心部门决算编报范围的单位有：事业单位 1 个，黑河市福利彩票中心。2019 年末机构实有人数 23 人，其中：在职人员 10 人，离休人员 0 人，退休人员 2 人。

## 第二部分 2019 年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：黑河市福利彩票中心

2019 年度

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、一般公共预算财政拨款收入	1		一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	329	二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34	
五、经营收入	5		五、教育支出	35	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	
七、其他收入	7	2.2	七、文化体育与传媒支出	37	
	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	
	22		二十二、其他支出	52	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十四、债务付息支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	331.2	本年支出合计	56	286
用事业基金弥补收支差额	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	12.5	年末结转和结余	58	57.7
	29			59	
总计	30	343.7	总计	60	343.7

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。







## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：黑河市福利彩票中心

2019 年度

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	329	二、外交支出	31			
	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	50			
	22		二十二、其他支出	51	286		286
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十四、债务付息支出	53			
<b>本年收入合计</b>	25	329	<b>本年支出合计</b>	54	286		286
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	55	52.85		52.85
一、一般公共预算财政拨款	27			56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	9.85		57			
<b>总计</b>	29	338.85	<b>总计</b>	58	338.85		338.85

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基本支出决算表

公开 06 表

部门：黑河市福利彩票中心

2019 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
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。

## 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：黑河市福利彩票中心

2019 年度

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。

一说明：黑河市福利彩票中心 2019 年度无“三公”经费支出，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：黑河市福利彩票中心

2019 年度

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		9.85	329	286	282	4	52.85
229	其他支出	9.85	329	286	282	4	52.85
22908	彩票发行销售机构业务费安排	9.85	329	286	282	4	52.85
2290804	福利彩票销售机构的业务	9.85	325	286	282	0	52.85
2290808	彩票市场调控资金支	0	4	0	0	4	0

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 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

黑河市福利彩票中心 2019 年度部门决算收、支总计 331.2 万元，其中：本年收入 331.2 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，年初结转和结余 12.5 万元；本年支出 286 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 57.7 万元。2019 年度部门决算收、支总计与 2018 年相比，减少 150.4 万元，同比下降 31%。原因是本单位内部机构改革，合并部门，精简人员。减少开支。

（一）2019 年度本年收入 331.2 万元，其中：财政拨款 329 万元，占 99 %；事业收入 0 万元，占 0 %；其他收入 2.2 万元，占 1 %。

（二）2019 年度用事业基金弥补收支差额 0 万元。

（三）2019 年初结转和结余 12.5 万元，其中：基本支出结转 12.5 万元，占 100 %；项目支出结转和结余 0 万元，占 0 %。

（四）2019 年度本年支出 286 万元。

按照支出性质分类：基本支出 282 万元，占 99 %，项目支出 4 万元，占 1 %。

按照支出功能分类：其他支出（类）支出 286 万元，占 100 %。

（五）2019 年末结转和结余 57.7 万元，其中：基本支

出结转 57.7 万元，占 100 %；项目支出结转和结余 0 万元，占 0 %。

## 二、财政拨款收入支出情况说明

黑河市福利彩票中心 2019 年度财政拨款收、支总计 331.2 万元，其中：本年收入 331.2 万元，年初财政拨款结转和结余 12.5 万元。本年支出 286 万元，年末财政拨款结转和结余 57.7 万元。2019 年度财政拨款收入总计与 2018 年相比，减少 150.4 万元，同比下降 31 %。主要原因原因是本单位内部机构改革，合并部门，精简人员。减少开支。

（一）2019 年度财政拨款本年收入 329 万元，其中：一般公共预算财政拨款 0 万元，占 0 %；政府性基金预算财政拨款 329 万元，占 100 %。

（二）2019 年末财政拨款结转和结余 57.7 万元，其中：基本支出结转 57.7 万元，占 100 %；项目支出结转和结余 0 万元，占 0 %。

（三）2019 年度财政拨款本年支出 286 万元，年初预算为 331.46 万元，完成年初预算的 86 %。

按照支出性质分类：基本支出 282 万元，占总支出 99 %；项目支出 4 万元，占总支出 1 %。

按照支出功能分类：其他支出（类）彩票发行机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）支出 282 万元，占总支出 86 %；年初预算为 331.46 万元，

完成年初预算的 86 %。决算数小于预算数的主要原因是本单位内部机构改革，合并部门，精简人员。减少开支。；其他支出（类）彩票发行机构业务费安排的支出（款）彩票市场调控资金支出（项）支出 4 万元，占总支出 1 %。年初预算为 0 万元，完成年初预算的 400 %。决算数大于预算数的主要原因是该资金为省专项资金，用于提高彩票销售网点能力和彩票公益形象宣传等。

### 三、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

黑河市福利彩票发行中心 2019 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 329 万元，年初结转和结余 9.85 万元。本年支出 286 万元，年末结转和结余 57.7 万元。2019 年度政府性基金预算财政拨款收入总计与 2018 年相比，减少 150.4 万元，同比下降 31 %。原因是本单位内部机构改革，合并部门，精简人员。减少开支。

（一）2019 年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 57.7 万元，其中：基本支出结转 57.7 万元，占 100 %；项目支出结转和结余 0 万元，占 0 %。

（二）2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 286 万元。

按照支出性质分类：基本支出 282 万元，占 99 %。项目支出 4 万元，占 1 %。

按照支出功能分类：其他支出（类）彩票发行机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）支出 282 万元，占 99 %；其他支出（类）彩票发行机构业



务费安排的支出（款）彩票市场调控资金支出（项）支出 4 万元。占 1%。

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

##### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

黑河市福利彩票发行中心认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，2019 年度“三公”经费财政拨款支出 0 万元，比 2018 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。年初预算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

##### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）支出 0 万元，与年初预算数比减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。与上年决算比减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。因公出国（境）团组数 0 个，人次数 0 人，变化的主要原因是 2019 年度本单位无因公出国（境）（公务用车购置及运行维护费、公务接待费）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，与年初预算数比减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。与上年决算比减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。其中：公务用车购置支出 0 万元，比 2017 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车运行支出 0 万元，比 2018 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，公务用车购置 0 辆，公务用车保有 0 辆，变化的主要原因是 2019 年

度本单位无因公出国（境）（公务用车购置及运行维护费、公务接待费）支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，与年初预算数比减少（增加） 0 万元，下降（增长） 0 %。与上年决算比减少（增加） 0 万元，下降（增长） 0 %。其中：国内公务接待 0 批次，接待 0 人，变化的主要原因是 2019 年度本单位无因公出国（境）（公务用车购置及运行维护费、公务接待费）支出。

## 五、机关运行经费支出情况说明

黑河市福利彩票发行中心为事业单位，无机关运行经费支出”。

## 六、国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，黑河市福利彩票发行中心办公用房占有面积 240.91 平方米，房产价值 114.09 万元。本部门共有车辆 1 辆，其中：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 1 辆；单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 七、政府采购支出情况说明

黑河市福利彩票发行中心 2019 年度政府采购支出总额 1.6 万元，其中：政府采购货物支出 1.6 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额 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%。

## 八、预算绩效情况说明

2019 年度黑河市福利彩票发行中心没有 30 万元以上的项目、政府购买公共服务项目和市级以上专项，故没有开展预算绩效评价工作。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、**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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、

“事业单位经营收入”、“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（即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。

**八、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、结余分配：**指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

**十、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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**十一、一般公共预算财政拨款：**是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

**十二、政府性基金预算财政拨款：**是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

**十三、一般公共预算财政拨款“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（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：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十四、机关运行经费：**反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

**十五、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。

**十六、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。

**十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位包括（实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：**反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支

的离退休支出。

十九、政府性基金其他支出（类）彩票发行机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）：反应福利彩票机构的业务费用支出。

二十、政府性基金其他支出（类）彩票发行机构业务费安排的支出（款）彩票市场调控资金支出（项）：反应彩票市场调控资金安排的支出。