

河南省福利彩票发行中心  
2017 年度部门决算

二〇一八年八月

# 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 2017 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 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、关于收入决算情况说明
- 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

十三、其他重要事项的情况说明

#### **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、客服中心、宣传部、培训部、港区分中心等 15 个部(室)及兰考县、滑县、长垣

县、鹿邑县、新蔡县等 5 个工作站，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 63 人，退休人员 4 人，聘用人员 160 人。

纳入本部门 2017 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  
2017 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

金额单位：万元

部门：河南省福利彩票发行中心

公开 01 表

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	24256.50	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	26163.78
	22			49	
本年收入合计	23	24256.50	本年支出合计	50	26163.78
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	2089.12	年末结转和结余	52	181.83
	26			53	
总计	27	26345.61	总计	54	26345.61

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

金额单位：万元

公开 02 表

部门：河南省福利彩票发行中心

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		24256.50	24256.50					
229	其他支出	24256.50	24256.50					
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	24256.50	24256.50					
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	23800	23800					
2290808	彩票市场调控资金支出	456.50	456.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

金额单位：万元

公开 03 表

部门：河南省福利彩票发行中心

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		26163.78	669.5	25494.28			
229	其他支出	26163.78	669.5	25494.28			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	26163.78	669.5	25494.28			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	25680.16	669.5	25010.66			
2290808	彩票市场调控资金支出	483.62		483.62			

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

金额单位：万元

部门：河南省福利彩票发行中心

公开 04 表

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	24256.50	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	26163.78	26163.78
<b>本年收入合计</b>	22	24256.50	<b>本年支出合计</b>	49	26163.78	26163.78
年初财政拨款结转和结余	23	2089.12	年末财政拨款结转和结余	50	181.83	181.83
一般公共预算财政拨款	24			51		
政府性基金预算财政拨款	25	2089.12		52		
	26			53		
<b>总计</b>	27	26345.61	<b>总计</b>	54	26345.61	26345.61

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

金额单位：万元

公开 05 表

部门：

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元

公开 06 表

部门：

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		310	其他资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	

30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		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

金额单位：万元

公开 07 表

部门：

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元

公开 08 表

部门：河南省福利彩票发行中心

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
<b>合计</b>		2089.12	24256.50	26163.78	669.5	25494.28	181.83
229	其他支出	2089.12	24256.50	26163.78	669.5	25494.28	181.83
22908	彩票发行销售机构业务安排的支出	2089.12	24256.50	26163.78	669.5	25494.28	181.83
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1894.95	23800	25680.16	669.5	25010.66	14.79
2290808	彩票市场调控资金支出	194.17	456.50	483.62	669.5	483.62	167.05

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。

# 第三部分

## 2017 年度部门决算情况说明

## 一、关于收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 26,345.61 万元。与 2016 年相比，收、支总计各减少 6,396.19 万元，下降 19.54%。主要原因是根据《河南省民政厅 河南省财政厅 关于调整福利彩票业务费比例的通知》（豫民文【2016】464 号）文件精神，调减了福彩销售机构业务费比例，同时增加了投注站代销费提取比例，导致省级业务费减少，相应导致 2017 年同比 2016 年省本级收入和支出减少。

## 二、关于收入决算情况说明

2017 年度收入合计 24,256.50 万元，其中：财政拨款收入 24,256.50 万元，占 100.00%。

## 三、关于支出决算情况说明

2017 年度支出合计 26,163.78 万元，其中：基本支出 669.50 万元，占 2.56%；项目支出 25,494.28 万元，占 97.44%。

## 四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为 26,345.61 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 6,396.19 万元，下降 19.54%。根据《河南省民政厅 河南省财政厅 关于调整

福利彩票业务费比例的通知》（豫民文【2016】464号）文件精神，调减了福彩销售机构业务费比例，增加了投注站代销费提取比例，导致2017年同比2016年省本级收入和支出减少。

## 五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出0.00万元，占支出合计的0.00%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加0.00万元，增长0.00%。

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。

2017年度一般公共预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；外交（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元，占0.00%；教育（类）支出0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；文化体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元，占0.00%；医疗卫生和计划生育（类）支出0.00万元，占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元，占0.00%；

城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国土海洋气象（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

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。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元

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、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 0.00 万元。与 2016 年相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%。

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、关于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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

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。

2017 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 0.00 万元，占 0.00%，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，完成预算的 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排河南省福利彩票发行中心因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

2. 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 9 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。其中：

外宾接待支出 0.00 万元，其他国内公务接待支出 0.00 万元，公务接待费支出决算比 2016 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。

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。

## 八、关于预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2017 年我中心投注站标准化建设项目实行目标绩效管理。使用中央调控资金 520 万，对 552 个福利彩票投注站进行了门面标准化建设。

### （二）项目绩效自评结果。



通过投注站标准化建设，打造了统一醒目的销售网点形象，营造专业舒适的购彩环境，建设后的福利彩票投注站店面统一色调，明显、醒目，具有较强的标识性，对福利彩票的形象有较好的宣传展示作用。

## **九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 22,607.18 万元，支出决算为 26,163.78 万元，完成年初预算的 115.73%。支出决算中还包括上级下达资金和上年结转结余资金。主要用于彩票机构开展彩票发行销售业务的基本支出和项目支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2017 年度机关运行经费支出 0.00 万元，较 2016 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。

机关运行维护费为行政单位、参照公务员事业单位专用支出科目，我单位为非参照公务员事业单位，无该项支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2017 年度政府采购支出总额 1439.13 万元，全部为政府采购货物支出。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2017 年期末，河南省福利彩票发行中心共有车辆 9 辆，其中：一般公务用车 9 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 20 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### 十三、其他重要事项的情况说明

河南省福利彩票发行中心是自收自支事业单位，2017 年因公出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务招待费支出情况如下：

- 1、2017 年未发生因公出国（境）经费。
- 2、2017 年车辆购置及运行费预算 40.5 万元，实际支出 40.5 万元，主要用于日常车辆市内交通、全省市场调研等燃油、保险及过路过桥费；
- 3、2017 年公务招待费预算 13 万元，实际支出 2.11 万元，主要用于接待上级机构、兄弟省市中心、各类业内单位来豫业务指导、工作交流等支出。

## 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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。