

渭南市福利彩票发行中心

2019 年度部门决算说明

一、部门主要职责

渭南市福利彩票发行中心隶属于渭南市民政局，是经费自理的事业单位。渭南市福利彩票发行中心主要职责是：负责在全市区域内发行销售中国福利彩票，依法经营中国福利彩票，并对其实施管理和结算。本部门主要负责全市福利彩票系统销售渠道的建设、管理及运行，制定全市福利彩票销售和管理工作的规定制度并督查落实，负责全市性营销、宣传、培训、技术、财务等工作。通过发行福利彩票，为我市社会福利和社会公益事业筹集资金。

二、2019 年主要工作任务

认真学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，继续坚持“安全运行、健康发展”的工作方针，进一步加强内控管理，不断规范福彩市场，积极弘扬公益福彩文化，努力推动福彩工作健康发展。

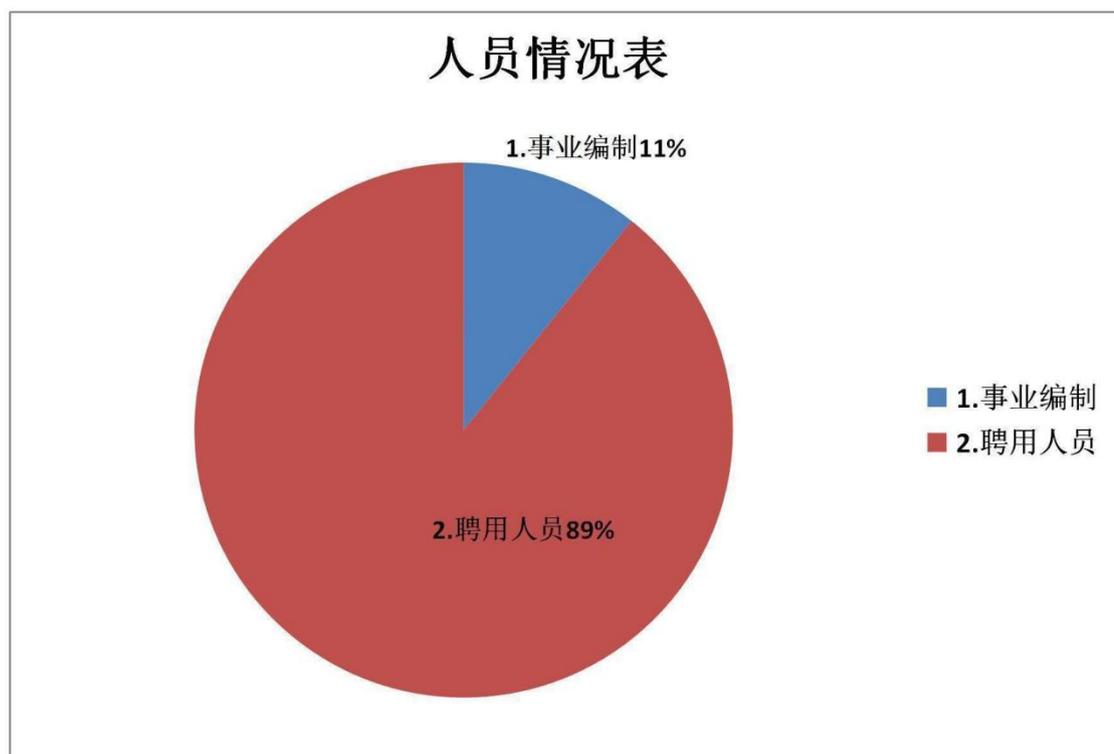
三、部门决算单位构成

渭南市福利彩票发行中心的部门决算包括仅包括本部门决算。无纳入本部门 2019 年部门决算编报范围的二级决算单位，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	渭南市福利彩票发行中心

四、部门人员情况说明

截止 2019年底，本部门人员编制6人，全部为事业编制；实有人员 56人，事业编制6人，聘用人员50人，无退休人员。



五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆（含待报废车辆一台）；单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表；未编制专项业务经费绩效目标，已公

开空表。

七、2019 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2019 年，本部门收入 2865.71 万元，较上年增长 700 万元，增幅 32.34%，其主要原因是彩票销量增加；支出 2865.71 万元，较上年增长 700 万元，增幅 32.34%，其主要原因是增加了渠道建设资金。

1、收入总计 2865.71 万元，较上年增长 32.34%。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 0 万元。

(2) 政府性基金收入 2865.71 万元，为市级财政当年拨付的政府性基金，较上年增长 700 万元，增幅 32.34%，其主要原因是彩票销量增加。

(3) 事业收入 0 万元。

(4) 经营收入 0 万元。

(5) 其他收入 0 元。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元。

(7) 上年结转和结余 0 万元。

2、支出总计 2865.71 万元，较上年增长 700 万元，增幅 32.34%。
包括：

(1) 基本支出 701.85 万元，主要是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。其中：工资福利支出 321.09

万元，较上年增长 26.8 万元，增幅 9.13%，其主要原因是彩票销量增长，员工绩效工资增加；对个人和家庭的补助支出 0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%；商品和服务支出 380.77 万元，较上年减少 63.56 万元，降幅 14.31%，其主要原因是将部分基本支出调整到项目支出中核算。

（2）项目支出 2163.85 万元，主要是为完成彩票销售发生的支出，在基本支出之外发生的支出，本单位所有支出为项目支出，包括渭南市网点建设 93.66 万元，上年无此项建设项目；全市投注示范店建设项目 300 万元。较上年增加 277 万元，其主要原因是省福彩中心加大对基层投注示范店建设项目的投资；市县级渠道建设费 1200 万元，与上年基本持平；市场营销、广告宣传、宣传推广等支出 570.19 万元，较上年减少 109.26 万元，其主要原因是厉行节约，降低成本。

（3）经营支出 0 万元。

（4）对附属单位补助支出 0 万元。

（5）结余分配 0 万元。

（6）年末结转和结余 0 万元。

（二）财政拨款收入支出情况

2019 年，本部门财政拨款收入 2865.71 万元，其中：一般公共预算拨款收入 0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）

0%；政府性基金收入 2865.71 万元，较上年增长 700 万元，增幅 32.34%，其主要原因是彩票销量增长。

2019 年，本部门财政拨款支出 2865.71 万元，其中：基本支出 701.85 万元，较上年减少 36.69 万元，降幅 4.97%，其主要原因是调整部分支出科目；项目支出 2163.85 万元，较上年增长 736.95 万元，增幅 51.65%，其主要原因是增加了销售渠道建设支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年，本部门一般公共预算拨款支出 0 万元。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 0 万元。

3、支出按经济分类的明细情况。

（1）按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 0 万元。

（2）按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 0 万元。

（四）政府性基金财政拨款收支情况

2019 年，本部门政府性基金财政拨款收入 2865.71 万元，较上年增长 700 万元，增幅 32.34%，原因是彩票销量增长，支出 2865.71

万元，较上年增长 700 万元，增幅 32.34%，原因是增加了渠道建设等，支出主要用于渠道建设方面。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况

2019 年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

（六）部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019 年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2019 年度因公出国实际支出 0 万元。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019 年，本部门保有车辆 2 台。更新车辆 1 台，主要是车辆老旧，不能使用，由市公务用车制度改革领导小组办公室《关于更新民政局福彩中心业务用车的批复》（渭车改办发〔2019〕163 号）批复采购更新业务用车，支出 19.2 万元，较上年增长 19.2 万元，增幅 100%，其主要原因是 2018 年未更换业务用车。

2019 年，本部门公务用车运行维护支出 6.63 万元，较上年增加 4.24 万元，增幅 64.4%，其主要原因车辆老旧，维修费用增加，较预算减少 3.76 万元，降幅 47%，其主要原因是厉行节约，降低成本。

（3）公务接待费支出情况

2019年，本部门公务接待4批次，115人天，支出0.35万元，较上年减少0.09万元，降幅25.71%，其主要原因是来本单位交流学习人数减少，接待支出减少。

2、培训费支出情况

2019年，本部门培训费支出12.42万元，较上年增长7.35万元，增幅51.76%，主要原因是增加了投注站业主业务能力、营销活动等的培训。

3、会议费支出情况

2019年，本部门会议费支出3.08万元，较上年减少0.78万元，降幅25.32%，主要原因是减少会议。

(七) 机关运行经费支出情况

2019年，本部门机关运行经费支出380.76万元，较上年减少63.57万元，降幅16.69%，主要原因是调整了部分预算科目，主要包括：办公经费11.81万元、水电费22.53万元、取暖费13.47万元、物业管理费10.97万元、差旅费6万元、会议费3.08万元、培训费12.42万元、公务接待费0.35万元、公务用车维护费6.63万元、工会经费18.88万元、福利费5.25万元。

(八) 政府采购支出情况

2019年，本部门政府采购支出总额319.51万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总金额的0%。其中：政府采购货物类支出89.72万元；上年为新纳入决算单位，未报采购；政府采购服务类支出45.28万元，上年为新纳入决算单位，未报采购；

政府采购工程类支出 184.51 万元，上年为新纳入决算单位，未报采购。

八、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、政府性基金收入：是指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得的收入

7、渠道建设费：指彩票从彩票销售机构向彩票购买者流通过程中所经历的各个环节连接起来形成的通道。

九、2019 年度部门决算公开表

1、2019 年部门决算收支总表。

2、2019 年部门决算收入总表。

3、2019 年部门决算支出总表。

4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。

6、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。

9、2019 年部门决算政府性基金收支表。

10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019 年部门决算政府采购情况表。

12、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019 年部门整体支出绩效目标表。

15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

渭南市福利彩票发行中心

2020 年 9 月 3 日

附件2

2019年部门决算公开报表

部门名称：渭南市福利彩票发行中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门决算收支总表	否	
表2	2019年部门决算收入总表	否	
表3	2019年部门决算支出总表	否	
表4	2019年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	是	本单位无一般公共预算支出
表6	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	是	本单位无一般公共预算支出
表7	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	是	本单位无一般公共预算支出
表8	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	是	本单位无一般公共预算支出
表9	2019年部门决算政府性基金收支表	否	
表10	2019年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2019年部门决算政府采购情况表	否	
表12	2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	是	本单位无一般公共预算支出
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	2019年度未开展部门整体支出绩效评价
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	是	2019年度未开展部门整体支出绩效评价
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	是	2019年度未开展专项资金整体绩效评价

2019年部门决算收支总表

01表

编制部门：

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	2,865.71	一、一般公共服务支出		一、基本支出	701.86
其中：政府性基金拨款	2,865.71	二、外交支出		人员经费	321.09
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	380.77
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	2,163.85
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出		五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	2,865.71
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	321.09
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	380.77
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	117.11
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出	2,865.71	九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	2,046.74
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	2,865.71	本年支出合计			2,865.71
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余		年末结转和结余			
收入总计	2,865.71	支出总计			2,865.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019年部门决算收入总表

02表

编制部门：

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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
						小计	其中：教育收费			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	2,865.71		2,865.71						
791001	渭南市福利彩票发行中心	2,865.71		2,865.71						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计				
301	工资福利支出				
30101	基本工资				
30102	津贴补贴				
.....					
302	商品和服务支出				
30201	办公费				
30202	印刷费				
.....					
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				
.....					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计				
201	一般公共服务支出				
20106	财政事务				
2010601	行政运行				
.....					

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。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计				
301	工资福利支出				
30101	基本工资				
30102	津贴补贴				
.....					
302	商品和服务支出				
30201	办公费				
30202	印刷费				
.....					
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				
.....					

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。

2019年部门决算政府性基金收支表

09表

编制部门：

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款	2,865.71	一、科学技术支出		一、基本支出	701.86
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	321.09
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	380.77
		四、节能环保支出		二、项目支出	2,163.85
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	2,865.71
		九、金融支出		一、工资福利支出	321.09
		十、其他支出	2,865.71	二、商品和服务支出	380.77
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	117.11
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	2,046.74
本年收入合计	2,865.71	本年支出合计			2,865.71

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结余情况。

2019年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：

单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计		89.71	184.51	45.27		

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

12表

编制部门：

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年								增减变化情况										
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费											
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
						小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
***	***	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：

13表

专项（项目）名称						
主管部门				实施部门		
资金金额（万元）		分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额：				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标1： 目标2： 目标3：					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
	时效指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
	成本指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
.....						
社会效益指标		指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
生态效益指标	指标1:					
	指标2:					
	指标3:					
					
可持续影响指标	指标1:					
	指标2:					
	指标3:					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
说明						

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：

14表

部门（单位）名称					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度总体目标	目标1： 目标2： 目标3：				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
	指标3:				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
说明					

2019年专项资金整体绩效目标表

编制部门:

15表

专项(项目)名称				
主管部门				
资金金额(万元)		实施期资金总额:		
		其中:财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
			
	时效指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
指标3:				
.....				
社会效益指标		指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
生态效益指标	指标1:			
	指标2:			
	指标3:			
			
可持续影响指标	指标1:			
	指标2:			
	指标3:			
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
.....				
说明				