

2018 年度
枣庄市福利彩票销售管
理中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

枣庄市福利彩票销售管理中心是枣庄市民政局下属的经费自理事业单位，主要职能是：

- （一）负责制定全市福利彩票销售管理办法和工作规范；
- （二）承担福利彩票理论研究；
- （三）提出本市彩票销售实施方案，经审核后组织实施；
- （四）负责全市福利彩票销售系统的建设、运营和维护。组织建设配套的数据机房，做好信息传输、保密、机房管理、运营维护、应急处置等工作；
- （五）负责实施全市福利彩票销售资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖；
- （六）负责组织实施全市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。
- （七）筹集福彩公益金，发展社会福利和公益事业。
- （八）承担市民政局交办的其他相关工作。

枣庄市福彩中心是市直预算单位，枣庄福彩部门预算为市本级福利彩票机构预算。机构设综合部、市场部、即开部、在线部、技术部、财务部和工会共7个部室，市场部下设6个彩票销售管理站，在线部下设8个中福在线销售厅。

二、机构设置

从决算单位构成看，枣庄市福利彩票销售管理中心部门决算包括：枣庄市福利彩票销售管理中心本级决算。

纳入枣庄市福利彩票销售管理中心2018年度部门决算编制范围的预算单位1个，包括：枣庄市福利彩票销售管理中心本级。

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：枣庄市福利彩票销售管理中心

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|-------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 2515.59 | 一、一般公共服务支出 | 30 | |
| 二、上级补助收入 | 2 | | 二、外交支出 | 31 | |
| 三、事业收入 | 3 | | 三、国防支出 | 32 | |
| 四、经营收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | | 五、教育支出 | 34 | |
| 六、其他收入 | 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 | 2388.86 |
| | 23 | | 二十三、债务还本支出 | 52 | |
| | 24 | | 二十四、债务付息支出 | 53 | |
| 本年收入合计 | 25 | 2515.59 | 本年支出合计 | 54 | 2388.86 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 | | 结余分配 | 55 | |
| 年初结转和结余 | 27 | 520.13 | 年末结转和结余 | 56 | 646.86 |
| | 28 | | | 57 | |
| 总计 | 29 | 3035.72 | 总计 | 58 | 3035.72 |

注：1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：枣庄市福利彩票销售管理中心

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 |
|------------|----------------------|----------------|----------------|--------|------|------|--------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 计 | | 2515.59 | 2515.59 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 2515.59 | 2515.59 | | | | | |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务 费安排的支出 | 2515.59 | 2515.59 | | | | | |
| 2290804 | 福利彩票销售机构的 业务费支出 | 2426.59 | 2426.59 | | | | | |
| 2290808 | 彩票市场调控资金支 出 | 89.00 | 89.00 | | | | | |

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：枣庄市福利彩票销售管理中心

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 |
|------------|------------------|----------------|---------------|----------------|--------|------|---------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | 2515.59 | 951.48 | 1437.38 | | | |
| 229 | 其他支出 | 2515.59 | 951.48 | 1437.38 | | | |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 2515.59 | 951.48 | 1437.38 | | | |
| 2290804 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | 2426.59 | 951.48 | 1365.47 | | | |
| 2290808 | 彩票市场调控资金支出 | 89.00 | | 71.91 | | | |

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。2、本表金额转换为万元时，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：枣庄市福利彩票销售管理中心

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 | 15 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2515.59 | 二、外交支出 | 16 | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 17 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 19 | | | |
| | 7 | | 六、其他支出 | 21 | 2388.86 | | 2388.86 |
| | 8 | | | 22 | | | |
| 本年收入合计 | 9 | 2515.59 | 本年支出合计 | 23 | 2388.86 | | 2388.86 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 520.13 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 646.86 | | 646.86 |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | | | 25 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 520.13 | | 26 | | | |
| | 13 | | | 27 | | | |
| 总计 | 14 | 3035.72 | 总计 | 28 | 3035.72 | | 3035.72 |

注：1、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。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：枣庄市福利彩票销售管理中心

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 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：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有一般公共预算财政拨款收入，也没有使用一般公共预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：枣庄市福利彩票销售管理中心

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | |
|----------|------|----|----------|------|----|----------|------|----|--|
| 科目 编码 | 科目名称 | 金额 | 科目 编码 | 科目名称 | 金额 | 科目 编码 | 科目名称 | 金额 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 人员经费合计 | | | 公用经费合计 | | | | | | |

注 1、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。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。
 说明：本部门没有一般公共预算财政拨款收入，也没有使用一般公共预算财政拨款安排的支出，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 07 表

部门：枣庄市福利彩票销售管理中心

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 |
|------------|------------------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|
| 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 | | 520.13 | 2515.59 | 2388.86 | 951.48 | 1437.38 | 646.86 |
| 229 | 其他支出 | 520.13 | 2515.59 | 2388.86 | 951.48 | 1437.38 | 646.86 |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 520.13 | 2515.59 | 2388.86 | 951.48 | 1437.38 | 646.86 |
| 2290804 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | 517.64 | 2426.59 | 2316.95 | 951.48 | 1365.47 | 627.28 |
| 2290808 | 彩票市场调控资金支出 | 2.49 | 89.00 | 71.91 | | 71.91 | 19.58 |

注：1、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。2、本表金额转换为万元时，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 08 表

部门：枣庄市福利彩票销售管理中心

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 |
| | | | | | | | | | | | |

注：1、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。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

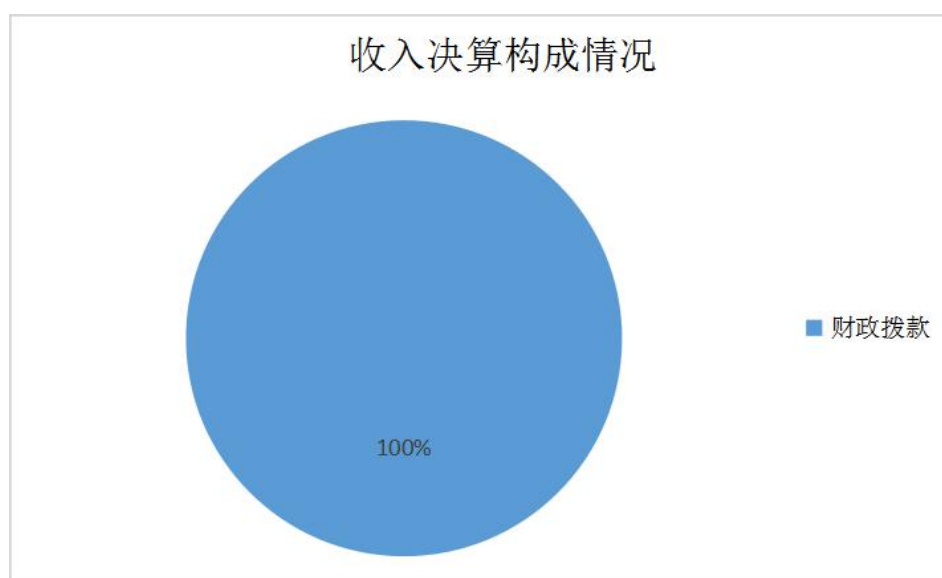
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 3035.72 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 25.89 万元，增长 0.86%，主要原因是彩票销量增长，彩票销售机构业务费收入增长，支出较去年也有所增长。



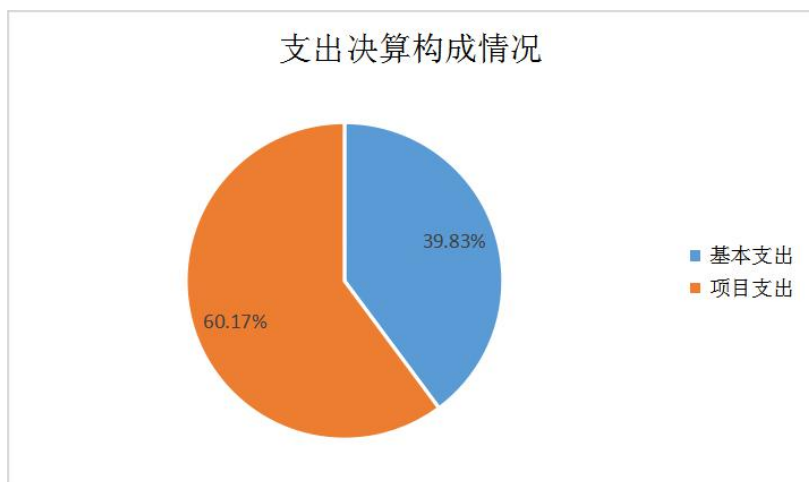
二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 2515.59 万元，其中：财政拨款收入 2515.59 万元，占本年收入 100%。



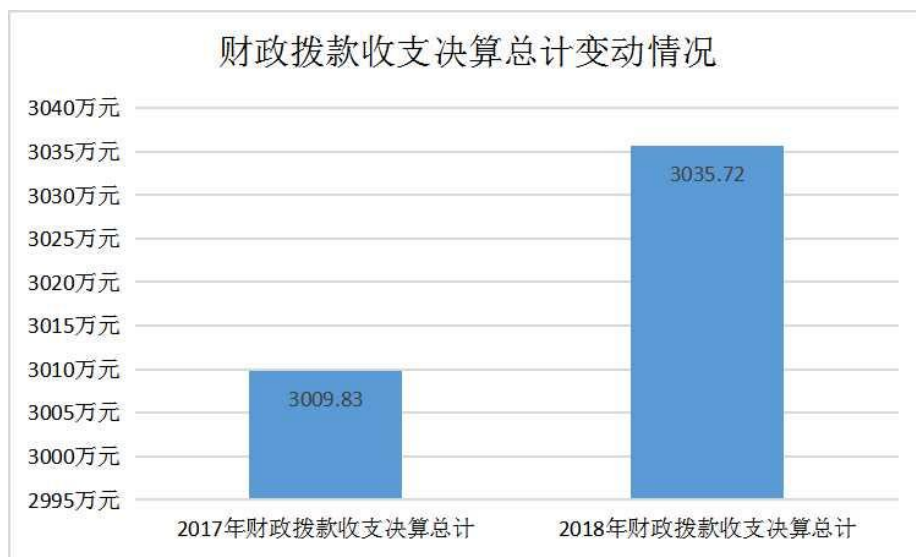
三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 2388.86 万元。其中：基本支出 951.48 万元，占本年支出 39.83%；项目支出 1437.38 万元，占本年支出 60.17%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 3035.72 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 25.89 万元，增长 0.86%，主要原因是彩票销量增长，彩票销售机构业务费收入增长，支出较去年也有所增长。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门收支全部为政府性基金预算财政拨款收支，没有一般公共预算财政拨款收支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门收支全部为政府性基金预算财政拨款收支，没有一般公共预算财政拨款收支。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 520.13 万元，本年收入 2515.59 万元，本年支出 2388.86 万元，年末结转和结余 646.86 万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）彩票发行销售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）。主要用于全市福利彩票的形象建设、广告宣传、市场营销、销售渠道建设、销售系统运营维护、物流管理、业务培训等支出。年初预算为 2426.59 万元，支出决算为 2316.95 万元，完成年初预算的 95.48%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分项目跨年实施，剩余资金结转至下年使用。

（二）其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票市场调控资金支出（项）。主要用于销售网点能力建设、改善彩票业务设施、彩票公益形象宣传、即开票品牌建设和市场营销等。年初预算为 89 万元，支出决算为 71.91 万元，完成年初预算的 80.80%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分项目跨年实施，剩余资金结转至下年使用。

八、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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

(二)“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境)费决算数为0万元,因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元。

(1)公务用车购置费支出0万元,2018年使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费0万元,2018年一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。

(1)国内接待费0万元,共计接待0批次、0人次,其中,外事接待0批次、0人次。

(2)国(境)外接待费0万元,共计接待0批次、0人次。

九、重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位全部为事业单位,无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

2018年枣庄市福利彩票销售管理中心政府采购支出总额367.89万元,其中:政府采购货物支出200.21万元、政府采购工程支出167.68万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业

合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，枣庄市福利彩票销售管理中心共有车辆 11 辆，其中，符合规定的领导干部用车 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、其他用车 11 辆，其他用车主要是彩票销售管理业务用车。

单位价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作的开展情况。

本部门未开展绩效自评工作。

2、部门项目绩效自评结果。

本部门未开展绩效自评工作。

3、随 2018 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门没有向市人大常委会报告的重点绩效评价项目

4、以市直部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业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取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“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”等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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、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。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、“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）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十五、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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、

租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、其他支出（类）彩票发行销售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）：指彩票销售机构按照彩票销售额一定比例提取的，专项用于彩票发行销售活动的经费。彩票销售机构的业务费由彩票销售机构按月缴入财政专户，实行收支两条线管理。

十七、其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票市场调控资金支出（项）：指通过上缴中央财政的彩票发行机构业务费安排的，专项用于全国彩票市场调控方面的省际之间、机构之间、品种之间协调发展，维护彩票发行销售安全、市场秩序、社会公益形象等方面的补助资金。彩票市场调控资金通过中央对地方转移支付方式分配下达。