



2016年

中山市福利彩票发行中
心部门决算

目 录

第一部分 中山市福利彩票发行中心概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 中山市福利彩票发行中心 2016 年部门 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 中山市福利彩票发行中心 2016 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市福利彩票发行中心概况

（一）部门主要职责

根据市编委《关于印发市民政局所属事业单位机构编制方案的通知》（中机编[2011]290号），我单位主要任务：

1、遵循公开、公正、公平的原则，负责本市福利彩票的统一销售管理工作。

2、负责审批本市范围内投注站的设立申请，按规定程序办理投注站开设及其日常管理工作

3、负责全市福利彩票宣传推广及营销策划工作；

4、负责福利彩票的各项资金结算工作、按规定准时向投注站拨付代销费；

5、负责审核、验证中奖彩票，按规定程序发放指定到市中心兑付的奖金；

承办上级交办的其他工作任务

（二）机构设置

中山市福利彩票发行中心事业编制数 10 名，实有事业编制人员 9 名（其中主任 1 名，副主任 1 名），退休人员 2 名，临工 37 名，政府购买服务 22 名。人员经费为市财政补助二类，实行收支两条线管理。

第二部分 中山市福利彩票发行中心 2016 年部门 决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中山市福利彩票发行中心

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、财政拨款收入 | 1 | 2318.64 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 15 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 16 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 17 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | …… | 18 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 240.18 | 八、社会保障和就业支 出 | 19 | 513.6 |
| …… | 7 | 0.00 | …… | 20 | 0.00 |
| | 8 | | 二十一、其他支出 | 21 | 2045.22 |
| 本年收入合计 | 9 | 2558.82 | 本年支出合计 | 22 | 2558.82 |
| 用事业基金弥补收支 差额 | 10 | 0.00 | 结余分配 | 23 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 11 | 0.00 | 年末结转和结余 | 24 | 0.00 |
| | 12 | | | 25 | |
| 总计 | 13 | 2588.82 | 总计 | 26 | 2588.82 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

(1) 本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两

位小数。

(2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

(3) 收入总计数应等于支出总计数。

(4) 此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决 01 表)。

收入决算表

公开 02 表

部门：中山市福利彩票发行中心

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 |
|------------------|------------------|------------|------------|------------|----------|----------|------------------|----------|
| 功能分 类科目 编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 2558.82 | 2318.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.18 |
| 208 | 社会保障和 就业支出 | 513.60 | 513.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事 务 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管 理事务支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单 位离退休 | 10.17 | 10.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离 退休 | 10.17 | 10.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 473.43 | 473.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081005 | 社会福利事 业单位 | 473.43 | 473.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 2045.22 | 1805.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.18 |
| 22908 | 彩票发行销售 机构业务费安 | 2045.22 | 1805.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.18 |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------------|---------|---------|------|------|------|------|--------|
| | 排的支出 | | | | | | | |
| 2290804 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | 1805.04 | 1805.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290899 | 其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 240.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.18 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 1 栏= (2+3+4+5+6+7) 栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》(财决 03 表)。

支出决算表

公开 03 表

部门：中山市福利彩票发行中心

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 |
|----------|------------|---------|--------|---------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 2558.82 | 168.32 | 2390.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 513.60 | 168.32 | 345.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离 | 10.17 | 10.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
| | 退休 | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 10.17 | 10.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 473.43 | 158.15 | 315.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081005 | 社会福利事业单 位 | 473.43 | 158.15 | 315.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 2045.22 | 0.00 | 2045.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22908 | 彩票发行销售机构 业务费安排的支出 | 2045.22 | 0.00 | 2045.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290804 | 福利彩票销售机 构的业务费支出 | 1805.04 | 0.00 | 1805.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290899 | 其他彩票发行销售机 构业务费安排的支出 | 240.18 | 0.00 | 240.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 1 栏= (2+3+4+5+6) 栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》(财决 04 表)。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中山市福利彩票发行中心

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 | 513.60 | 一、一般公共服 务支出 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金 预算财政拨款 | 2 | 1805.04 | 二、外交支出 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支 出 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | …… | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 八、社会保障和 就业支出 | 20 | 513.60 | 513.60 | 0.00 |
| | 7 | | …… | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 二十一、其他支 出 | 22 | 1805.0 4 | 0.00 | 1805.04 |
| 本年收入合计 | 9 | 2318.64 | 本年支出合计 | 23 | 2318.6 4 | 513.60 | 1805.04 |
| 年初财政拨款结 转和结余 | 10 | 0.00 | 年末结转和结余 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财 政拨款 | 11 | 0.00 | | 25 | | | |
| 政府性基金预算 财政拨款 | 12 | 0.00 | | 26 | | | |
| | 13 | | | 27 | | | |
| 总计 | 14 | 2318.64 | 总计 | 28 | 2318.6 4 | 513.60 | 1805.04 |

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位

小数。

(2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

(3) 收入总计数应等于支出总计数。

(4) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中山市福利彩票发行中心

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|------------|--------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 513.60 | 168.32 | 345.28 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 513.60 | 168.32 | 345.28 |
| 20802 | 民政管理事务 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 10.17 | 10.17 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 10.17 | 10.17 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 473.43 | 158.15 | 315.28 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 473.43 | 158.15 | 315.28 |

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。有关填表

说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 1 栏= (2+3) 栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）和《项目收入支出决算表》（财决 06 表）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

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 |
| 301 | 工资福利支出 | 114.91 | 302 | 商品和服务支出 | 19.15 |
| 30101 | 基本工资 | 25.07 | 30201 | 办公费 | 6.54 |
| 30102 | 津贴补贴 | 40.58 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 3.59 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 13.71 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 31.00 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.96 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 34.26 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 7.21 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|-------|-------------------|-------|-------|-----------------|-------|
| 经济分类 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 0.11 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 10.80 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.42 |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.80 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.36 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的 补助支出 | 16.11 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.03 |
| | | | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| | | | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| | | | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| | | | 31007 | 信息网络及软件购置 更新 | 0.00 |
| | | | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| | | | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| | | | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| | | | 31011 | 地上附着物和青苗补 偿 | 0.00 |
| | | | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| | | | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| | | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| | | | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| | | | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| | | | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
| | | | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
| | | | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
| | | | 30499 | 其他对企事业单位的 补贴 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------|------|--------|--------|------|-------|
| 经济分类 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 |
| | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 149.18 | 公用经费合计 | | 19.15 |

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。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(4) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）。

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：中山市福利彩票发行中心

单位：万元

| 2016 年度预算数 | | | | | | 2016 年度决算数 | | | | | |
|------------|----------|------------|---------|---------|-------|------------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 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 |
| 15.00 | 0.00 | 10.5 | 0.00 | 10.50 | 4.50 | 14.01 | 0.00 | 10.46 | 0.00 | 10.46 | 3.55 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) xx 年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

(3) 1 栏= (2+3+6) 栏，3 栏= (4+5) 栏。7 栏= (8+9+12) 栏。9 栏= (10+11) 栏。

(4) “三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中山市福利彩票发行中心

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 | | 0.00 | 1805.04 | 1805.04 | 0.00 | 1805.04 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 1805.04 | 1805.04 | 0.00 | 1805.04 | 0.00 |
| 22908 | 彩票发行销 售机构业务 费安排的支 出 | 0.00 | 1805.04 | 1805.04 | 0.00 | 1805.04 | 0.00 |
| 2290804 | 福利彩票 销售机构 的业务费 支出 | 0.00 | 1805.04 | 1805.04 | 0.00 | 1805.04 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不

用填列。

(3) (1+2-3) 栏=6 栏, 3 栏= (4+5) 栏。

(4) 此表没有发生数据的, 在合计行填“0”, 并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决 09 表)和《项目收入支出决算表》(财决 06 表)。

第三部分 中山市福利彩票发行中心 2016 年部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下:

(一) 年度收入总体情况

中山市福利彩票发行中心 2016 年度总收入 2558.82 万元, 具体情况如下:

1. 财政拨款收入 2318.64 万元, 比上年决算数增加 667.69 万元, 增长 40.44%。主要原因: 一是按照国家相关政策人员经费有所调增, 二是财政返拨 2014 年 8—11 月福利彩票发行费支出, 三是办公用房租金及全年营销宣传费用有所增加。

2. 上级补助收入 0 万元, 支去年持平。

3. 事业收入 0 万元, 比上年决算数减少 122.66 万元, 下降 100%。主要原因: 从 2015 年起, 将彩票发行机构业务费由单位财

务收支计划管理改为纳入政府性基金预算管理。

4. 经营收入 0 万元，与去年持平。

5. 其他收入 240.18 万元，比上年决算数减少 86.55 万元，下降 26.48%。主要原因：本年度其他拨入资金有所减少。

（二）年度支出总体情况

中山市福利彩票发行中心 2016 年度总支出 2558.82 万元，具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）支出 513.6 万元，主要用于：一是在职和退休人员工资福利及社保医保公积金等支出，二是政府购买服务经费，三是留守少年儿童福彩夏令营经费及广东福彩育苗计划经费。比上年决算数增加 465.13 万元，增长 959.62%，主要原因是功能类科目调整，本年度社会保障和就业（类）的大部分支出 2015 年纳入其他（类）。

2. 其他（类）支出 2045.22 万元，主要支出项目有更换全市福彩投注站门面招牌和对联经费（采购）、中福在线运营经费、新增福彩视频票销售厅运营经费、宣传费、粤财综（2015）229 号（“刮刮乐”发行费用）、返拨 2014 年 8-11 月福利彩票发行费、彩票销售经费、行政事业单位办公用房租金、中福在线运营经费、省拨福彩大型户外公益广告牌资助金等。比上年决算数增加 448.26 万元，增长 28.07%，主要原因是 1、返拨 2014 年 8—11 月福利彩票发行费支出 286.79 万元；2、行政事业单位办公用房

租金增加 62.86 万元；3、宣传费增加 60.5 万元。

二、2016 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016 年度财政拨款收入说明

中山市福利彩票发行中心 2016 年度财政拨款收入合计 2318.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 513.6 万元，比年初预算数减少 46.45 万元，下降 8.29%；主要原因是年初预算广东福彩育苗计划经费 30.00 万元及留守少年儿童夏令营经费 15.00 万元调整指标到其他单位，不在我单位使用；政府性基金预算财政拨款收入 1805.04 万元，比年初预算数减少 318.96 万元，下降 15.02%；主要原因是粤财综（2015）229 号 2016 福利彩票销售机构业务费 458.85 万元，按规定不能使用。

（二）2016 年度财政拨款支出说明

中山市福利彩票发行中心 2016 年度财政拨款支出合计 2318.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 513.60 万元，比年初预算数减少 46.45 万元，下降 8.29%；主要原因是年初预算广东福彩育苗计划经费 30.00 万元及留守少年儿童夏令营经费 15.00 万元调整指标到其他单位，不在我单位使用；政府性基金预算财政拨款支出 1805.04 万元，比年初预算数减少 318.96 万元，下降 15.02%；主要原因是粤财综（2015）229 号 2016 福利彩票销售机构业务费 458.85 万元，按规定不能使用。

分功能科目看，社会保障和就业（类）其他民政管理事务（款）

30.00 万元，主要用于支助困难大学生 50 名；社会保障和就业（类）事业单位离退休（款）10.17 万元，主要用于退休人员工资福利及社保医保支出；社会保障和就业（类）社会福利事业单位（款）473.43 万元，主要用于公务包干办公费用、公务车辆经费、物业管理费用、政府购买服务、在编人员工资福利及社保医保公积金等；其他支出（类）福利彩票销售机构的业务费支出（款）1805.04 万元，主要用于福利彩票销售、营销宣传、行政事业单位办公用房租金、专线通讯、更换全市第二批福彩投注站门面招牌和对联、新增福彩视频票销售厅运营经费、视频票即开票电脑票促销等开支。

三、2016 年度财政拨款“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

中山市福利彩票发行中心 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.01 万元，完成预算 15 万元的 93.40%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 10.46 万元，完成预算 10.50 万元的 99.62%；公务接待费支出决算为 3.55 万元，完成预算 4.50 万元的 78.89%。2016 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数

比上年增加 0.81 万元，增长 6.14%。其中：因公出国（境）费支出决算与去年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 1.41 万元，增长 15.58%；公务接待费支出决算减少 0.60 万元，下降 14.46%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是本年度车辆维修维护比去年增加；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 10.46 万元，占 74.66%；公务接待费支出 3.55 万元，占 25.34%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.46 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元；公务用车运行及维护支出 10.46 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于全市福利彩票投注站管理工作。

3. 公务接待费支出 3.55 万元，主要用于接待省及外省市单位业务交流等必要的公务活动所需的工作餐费等支出。2016 年全年接待 23 批次，共 201 人次，陪同人员 54 人次。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016 年本部门机关运行经费支出 19.15 万元，比上年增加

16.16 万元，增长 540.47%。主要原因是：由于本年度收支分类变化，中山市福利彩票发行中心机关运行费主要支出由去年政府性基金范围调整到一般公共预算范围，导致差距较大。

（二）政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购支出总额 378.66 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 48.86 万元、政府采购服务支出 329.80 万元。授予中小企业合同金额 378.66 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 378.66 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

中山市福利彩票发行中心 2016 年没有预算绩效管理相关工作的开展情况。

第四部分 名词解释

1、**财政拨款收入**：指市财政当年拨付的资金。

2、**政府性基金预算收入**：是对依照法律、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，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4、**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。

5、**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。

6、**“三公”经费**：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指财政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。

7、工资福利支出：反映单位开支的在职人员和临时聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。

8、商品和服务支出：反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、办公设备购置、其他等。

9、对个人和家庭的补助支出：反映政府对个人和家庭的无偿性补助支出。具体包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤和生活补助、医疗费、住房公积金、助学金、其他等。