

# 2019 年广州市福利彩票发行中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市福利彩票发行中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市福利彩票发行中心 2019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
- 九、非税收入征缴情况表

## 第三部分广州市福利彩票发行中心 2019年部门决算 情况说明

## 第四部分广州市福利彩票发行中心 部门整体绩效管 理情况

## 第五部分 名词解释

## **第一部分 广州市福利彩票发行中心 概况**

### **（一） 部门主要职责**

广州市福利彩票发行中心的主要职责是：负责本市福利彩票的销售管理工作，筹集社会福利基金，为社会福利和公益事业服务。

### **（二） 部门决算单位构成**

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 广州市福利彩票发行中心 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广州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、一般公共预算财政拨款收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6417.36	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	403.11	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	0.00
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州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
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	6935.59
<b>本年收入合计</b>	23	6820.47	<b>本年支出合计</b>	49	6935.59

## 收入支出决算总表

部门：广州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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	2388.68	年末结转和结余	51	2273.57
<b>总计</b>	26	9209.15	<b>总计</b>	52	9209.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

部门：广州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	6820.47	6417.36	0.00	0.00	0.00	0.00	403.11
229	其他支出	6820.47	6417.36	0.00	0.00	0.00	0.00	403.11
22908	彩票发行销售机构 业务费安排的支出	6820.47	6417.36	0.00	0.00	0.00	0.00	403.11
2290804	福利彩票销售机构 的业务费支出	6820.47	6417.36	0.00	0.00	0.00	0.00	403.11

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

部门：广州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	6935.59	2128.75	4806.84	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6935.59	2128.75	4806.84	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	6935.59	2128.75	4806.84	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	6935.59	2128.75	4806.84	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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

部门：广州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	0.00	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6417.36	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州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
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	6417.36	0.00	6417.36
<b>本年收入合计</b>	23	6417.36	<b>本年支出合计</b>	50	6417.36	0.00	6417.36
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州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
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	6417.36	<b>总计</b>	54	6417.36	0.00	6417.36

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。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支出决算表

部门：广州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	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00
20404	检察	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州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	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2040409	两房建设	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	0.00	0.00	0.00
20405	法院	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	0.00	0.00	0.00
2040506	两庭建设	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州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	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州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	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与开发	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州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	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州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	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：本年度我单位无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

部门：广州市福利彩票发行中心

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	0.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市福利彩票发行中心

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
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市福利彩票发行中心

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市福利彩票发行中心

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	0.00		公用经费合计	0.00

注：本年度我单位无一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市福利彩票发行中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本年度我单位无一般公共预算财政拨款支出情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州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	6417.36	6417.36	2128.75	4288.61	0.00
229	其他支出	0.00	6417.36	6417.36	2128.75	4288.61	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	6417.36	6417.36	2128.75	4288.61	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务 费支出	0.00	6417.36	6417.36	2128.75	4288.61	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 非税收入征缴情况表

部门：广州市福利彩票发行中心

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	574.64	574.64	0.00
一、政府性基金收入	505.15	505.15	0.00
彩票公益金收入	2.40	2.40	0.00
福利彩票公益金收入	2.40	2.40	0.00
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	502.75	502.75	0.00
福利彩票销售机构的业务费用	502.75	502.75	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	69.49	69.49	0.00
利息收入	41.63	41.63	0.00
其他利息收入	41.63	41.63	0.00
非经营性国有资产收入	27.86	27.86	0.00
事业单位国有资产处置收入	27.86	27.86	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00

## 非税收入征缴情况表

部门：广州市福利彩票发行中心

单位：万元

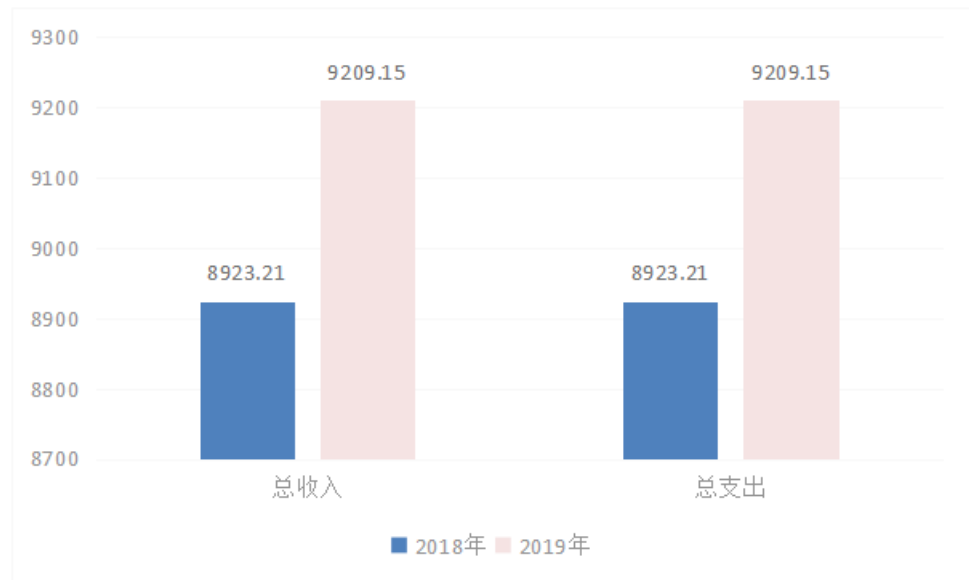
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	574.64	574.64	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：

### 第三部分 广州市福利彩票发行中心 2019 年部门决算情况说明

#### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市福利彩票发行中心 2019 年度收、支总计 9209.15 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 285.94 万元，增长 3.2%。主要是福彩销售业务项目支出方面增加较大。（见下图，单位：万元）



#### （一）年度收入总体情况

广州市福利彩票发行中心 2019 年度总收入 9209.15 万元，其中本年收入 6820.47 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 6417.36 万元，比上年决算数增加 378.68 万元，增长 6.3%，主要是福彩销售业务项目支出拨款收入增加。

3. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数减少 716.56 万元，下降 100.0%，主要是规范科目使用，将此项收入改列其他收入。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 403.11 万元，比上年决算数增加 403.11 万元，主要是规范科目使用，将上级补助收入 256.12 万元改列此项收入，另有 147 万元为收税局返 2017 年个人所得税手续费。（四舍五入差 0.01 万元）

## （二）年度支出总体情况

广州市福利彩票发行中心 2019 年度总支出 9209.15 万元，其中本年支出 6935.59 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2128.75 万元，比上年决算数减少 188.55 万元，下降 8.1%，主要是人员经费和日常公用经费均有下降。

2. 项目支出 4806.84 万元，比上年决算数增加 801.09 万元，增长 20.0%，主要是委托业务费增加较多。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市福利彩票发行中心 2019 年度财政拨款收入合计

6417.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；政府性基金预算财政拨款收入 6417.36 万元，比上年决算数增加 378.68 万元，增长 6.3%；主要是福彩销售业务项目支出拨款收入增加。

## **（二）2019 年度财政拨款支出说明**

广州市福利彩票发行中心 2019 年度财政拨款支出合计 6417.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；政府性基金预算财政拨款支出 6417.36 万元，比年初预算数减少 1974.16 万元，下降 23.5%，主要是根据年度彩票销售业务的实际开展情况，适时调减了预算数。

分功能科目看，彩票发行销售机构业务费安排的支出 6417.36 万元，占 100%，用于市福利彩票发行中心组织本市福利彩票的销售、运营、管理等工作。

## **（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况**

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 0 万元，占本

年支出合计的 0%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 0 万元，情况持平。

主要用于以下方面：本单位无一般公共预算财政拨款收入。

## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的--%（预算数基数为 0，不可比）。其中：本单位无一般公共预算财政拨款支出。

### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的--%（预算数基数为 0，不可比）。主要原因是本单位无一般公共预算财政拨款收入。

其中，人员经费 0 万元，主要包括工资福利支出 0 万元、对个人和家庭的补助 0 公用经费 0 万元，包括商品和服务支出 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

### （五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

#### 1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 6417.36 万

元。支出 6417.36 万元，与 2018 年度相比增加 484.98 万元，增长 8.2%；比年初预算数减少 1974.16 万元，完成年初预算的 76.47%。其中基本支出 2128.75 万元，项目支出 4288.61 万元。

## 2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

彩票发行销售机构业务费安排的支出 6417.36 万元，占 100%，用于市福利彩票发行中心组织本市福利彩票的销售、运营、管理等工作。预决算产生差异的主要原因是根据年度彩票销售业务的实际开展情况，适时调减了预算数。

## 三、2019 年度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

广州市福利彩票发行中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。

2019 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位无一般公共预算财政拨款收入。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占--%（“三公”经费财政拨款支出决算数基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，其中公务用车保有量为0辆，主要用于我单位无财政拨款支出收入。

3. 公务接待费支出0万元。主要用于我单位无财政拨款支出收入。2019年，本单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人，主要因为无此情况。

### （三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。本部门2019年度会议费决算0万元，与年初预算相比，增加0万元，完成预算0万元的--%（预算数基数为0，不可比）。主要原因是本单位无一般公共预算财政拨款收入。

全年开支较大的会议分别是：

无

### 四、其他重要事项的情况说明



### （一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，情况持平。主要增减变动情况是：本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额2455.14万元，其中：政府采购货物支出256.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2198.95万元。授予中小企业合同金额1715.54万元，占政府采购支出总额的69.88%，其中：授予小微企业合同金额1281.77万元，占政府采购支出总额的52.21%。

### （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，其他用车7辆，主要是6辆为彩票销售业务用车，1辆已公开拍卖，但拍卖手续未完结；单价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）非税收入征缴情况说明。

本部门2019年度各类非税收入合计574.64万元，纳入预算管理已缴国库574.64万元；纳入财政专户管理已缴国库0万元。其中：政府性基金收入505.15万元，占87.9%，包括彩票公益金收入2.40万元、福利彩票销售机构业务费用收入502.75万元；专项收入0万元，占比0%，本单位无此收入；行政事业性收费收入0万元，占比0%；罚没收入0万元，占比0%；国有资

本经营收入 0 万元，占比 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 69.49 万元，占 12.1%，包括利息收入 41.63 万元、事业单位国有资产处置收入 27.86 万元；捐赠收入 0 万元，占比 0%；政府住房基金收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

## 第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展财政支出项目绩效评价工作，有效促进了预算资金的规范管理和使用效益的提高。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 1 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 1 项，公开覆盖率 100%。

### 一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 1 个项目“福利彩票销售机构业务经费”，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 6463.49 万元。其中绩效自评政府性基金支出项目 1 个，共 6463.49 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我单位按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，

### （三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

#### 1. 项目绩效自评报告

我单位以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容是福利彩票销售机构业务经费项目，主要内容如下：

### （1）项目概况

项目基本情况。我单位的福利彩票销售机构业务工作经费，属于经常性专项，主要用于开展彩票发行相关业务费支出，包括：人员支出、商品和服务支出、项目支出。

项目资金情况。本项目 2019 年调整后的预算为 6463.49 万元，实际支出 6417.36 万元，预算执行率 99.29%。

### （2）项目绩效情况

项目绩效目标。通过负责本市福利彩票的销售管理工作，筹集福彩公益金，提升福利彩票的社会影响力和公益形象。

项目绩效目标完成情况。2019 年，全市福利彩票销量 35.89 亿元，筹集福利彩票公益金（含弃奖）10.96 亿元，其中筹集市本级福彩公益金总额（含弃奖）1.91 亿元，各区留成 2.04 亿元，在福利彩票社会影响力和公益形象方面，均有所提升。

（3）存在问题。一是，未建立绩效运行跟踪管理制度以及明确开展绩效跟踪管理的内部职责分工和工作方式；二是实际设置的量化指标仅为一个，项目量化指标不足。

（4）相关建议。一是，健全和完善目标绩效考核体系；二是对定性目标要尽量细化、规范化；三是加强和完善对项目实施和资金使用的跟踪监督管理，确保资金运行安全。

## 2. 第三方绩效评价报告

我单位委托“广州正德会计师事务所有限公司”第三方机构对“福利彩票销售机构业务工作经费”项目开展绩效评价，绩效评价报告的主要内容如下：

### （1）项目概况

福利彩票销售机构业务工作经费，属于经常性专项，主要用于开展彩票发行相关业务费支出，包括：人员支出、商品和服务支出、项目支出。

### （2）项目绩效完成情况。

本项目 2019 年调整后的预算为 6463.49 万元，实际支出 6417.36 万元，本项目预算完成率为 99.29%，预算执行率较高。而年中预算调整金额及幅度均较大，预算调整率为 22.98%。

本项目实施后，广州市全市福利彩票销量 35.89 亿元，筹集福利彩票公益金 10.96 亿元（含弃奖，下同），向国家和省福彩中心上缴福利彩票公益金 7.01 亿元，筹集广州市本级福利彩票公益金（含弃奖）1.91 亿元，各区留成 2.04 亿元。

通过本项目，市福彩中心采取资助公益项目、深化融媒传播、讲好福彩故事方式，提升彩票社会影响力和福利彩票社会公益形象。

（3）存在问题。一是，未完善绩效管理相关制度和组织；二是项目量化指标不足。

（4）相关建议。一是，健全和完善目标绩效考核体系，严格落实“统一领导、分级负责”的原则和“一把手负责制”的要求，规范绩效目标管理内设机构职责分工，充实绩效目标管理力量，加大对绩效目标管理人员的专业知识培训，积极推广绩效目标管理中的好做法、好经验；二是对定性目标要尽量细化、规范化，避免模棱两可、含糊不清的语言；对量化指标要建立科学合

理的指标增长机制，指标过低或过高都不利于激发工作积极性和工作热情，制定指标数应以上年度完成情况为基数的情况下，充分考虑指标完成过程中的各种因素，是否存在偶然性，是否受环境因素影响，既要符合科学发展规律，又要适度加压。建立正确的绩效目标管理理念，构建一个科学、合理、规范的绩效目标考核体系，避免绩效目标管理流于形式、疲于应付等弊端；三是加强和完善对项目实施和资金使用的跟踪监督管理，进行不定期抽查跟踪项目实施进度和资金使用规范情况，确保专项资金按批复的计划和规定的范围使用，建立健全专项资金筹集、拨付、使用的内部监督制约机制，确保资金运行安全。

## 二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

（一）按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。从评价情况来看，我中心较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

（二）下一步，我中心将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，贯彻落实中央、省、市部署要求及各项规章制度，加强销售渠道建设，完善内部控制管理工作，大力抓好财务收支计划执行，优化财务支出结构，促进彩票事业发展。

## 第五部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**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。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**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。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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（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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按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。

**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。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。