

2017 年度

吉林市福利彩票发行中心部门决算

2018 年 8 月 29 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 负责全市福利彩票站点的管理和服务工作；

(二) 承担全市福利彩票销售系统提供建设、运行和维护工作；

(三) 承担福利彩票资金归集计算、销售渠道和场所规划、物流管理、兑奖等工作；

(四) 为发展公益事业筹集资金。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,吉林市福利彩票发行中心内设 3 个机构,分别为办公室、财务科、业务科。

纳入吉林市福利彩票发行 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林市福利彩票发行本级

2017 年度自收自支事业编制 6 人,长期聘用职工 81 人。

第二部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：吉林市福利彩票发行中心					公开01表 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	1,101.00	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	1,101.00	二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	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、国土海洋气象等支出	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、其他支出	50	823.38
本年收入合计	22	1,101.00	本年支出合计	51	823.38
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	77.00	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	77.00	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	354.62
	27		其中：项目支出结转和结余	56	349.00
	28			57	
总计	29	1,178.00	总计	58	1,178.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

科目编码		科目名称	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,101.00	1,101.00					
229		其他支出	1,101.00	1,101.00						
22908		彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,101.00	1,101.00						
2290804		福利彩票销售机构的业务费支出	829.00	829.00						
2290808		彩票市场调控资金支出	272.00	272.00						

三、支出决算表

科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	合计	人员经费	公用经费	3	4	5	6
				2						
229		其他支出	823.38	605.78	488.48	117.30	217.60			
22908		彩票发行销售机构业务费安排的支出	823.38	605.78	488.48	117.30	217.60			
2290804		福利彩票销售机构的业务费支出	823.38	605.78	488.48	117.30	217.60			

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：吉林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		一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,101.00	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	823.38		823.38
本年收入合计	22	1,101.00	本年支出合计	49	823.38		823.38
年初财政拨款结转和结余	23	77.00	年末财政拨款结转和结余	50	354.62		354.62
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25	77.00		52			
	26			53			
总计	27	1,178.00	总计	54	1,178.00		1,178.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计						

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
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		

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：吉林市福利彩票发行中心

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”经费支出预算决算情况。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。

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

吉林市福利彩票发行中心 2017 年度收入总计 1101 万元，比 2016 年度增加 385.58 万元，增长 53.9%；支出总计 823.38 万元，比 2016 年度增加 134.83 万元，增长 19.6%。主要原因：收入总计增加原因为省财政厅拨付彩票市场调控资金用于福彩投注站建设，支出总计增加原因是福彩宣传支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1101 万元，其中：财政拨款收入 1101 万元，占 100 %；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 823.38 万元，其中：基本支出 605.78 万元，占 73.6%；项目支出 217.6 万元，占 26.4%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%；公用经费 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

吉林市福利彩票发行中心 2017 年度财政拨款收入总计 1101 万元，比 2016 年度增加 385.58 万元，增长 53.9%；财政拨款支出总计 823.38 万元，比 2016 年度增加 134.83 万元，增长 19.6%。2017 年度财政拨款收、支总计变动主要原因：财政拨款收入总计增加原因为省财政厅拨付彩票市场调控资金用于福彩投注站建设，财政拨款支出总计增加原因是福彩宣传支出增加。

五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 77 万元；本年收入 1101 万元；本年支出 823.38 万元，年末结转和结余 354.62 万元。支出具体情况如下：

1.福利彩票销售机构的业务费支出为 823.38 万元，主要用于吉林市福利彩票发行中心的基本支出和项目支出。完成年初预算的 52.1%

六、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

2017 年度，政府采购支出总额 109 万元，其中：政府采购货物支出 5 万元、政府采购服务支出 104 万元。

（二）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，吉林市福利彩票发行中心共有车辆 8 辆，其中，其他用车 8 辆，主要用于全市福利彩票销售系统建设、运行和维护工作。

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。如吉林市福利彩票发行中心的政府基金预算财政拨款收入。

二、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公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。