

平顶山市社会福利有奖募捐办公室
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分平顶山市社会福利有奖募捐办公室概况

一、主要职责

二、机构设置

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、关于收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、关于支出决算情况说明

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情

况说明

八、关于预算绩效情况说明

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分名词解释

第一部分 平顶山市社会福利有奖募捐 办公室概况

一、部门职责

多年来，我市福彩发行工作秉承“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨和“公平、公正、公开”的发行原则，发行销售福利彩票，全市建成了涵盖6区4县1市及所有乡镇共300多个投注站、6个即开票中心站、5个中福在线销售厅，近630名销售从业人员的庞大销售网络。我办的主要职责是为县（市、区）福彩发行工作提供业务指导；为投注站点、中福在线销售厅、网点即开票中心站提供管理、服务及开展业务培训、营销宣传、机器维修、奖金兑付等工作以及投注站审核、上报、中福在线销售厅审核、申报、建设、维护等工作。

二、机构设置

平顶山市社会福利有奖募捐办公室（简称：市募捐办）成立于1992年，市民政局二级机构，自收自支事业单位。本单位设立机构有：电脑彩票部、即开票部、中福在线部、培训部、宣传部、技术部、客服部、财务部、办公室。

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算表

公开 01 表

部门：平顶山市社会福利有奖募捐办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	419.98	一、一般公共服务支出	28	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	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	633.14
	22			49	
本年收入合计	23	419.98	本年支出合计	50	633.14
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	251.54	年末结转和结余	52	38.39
	26			53	
总计	27	671.53	总计	54	671.53

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

收入决算表

公开 02 表

部门：平顶山市社会福利有奖募捐办公室

金额单位：万元

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	419.98	419.98					
229			其他支出	419.98	419.98					
22908			彩票发行销售机构业务费安排的支出	419.98	419.98					
2290804			福利彩票销售机构业务费支出	419.98	419.98					
22999			其他支出							
2299901			其他支出							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
 金额单位：万元

部门：平顶山市社会福利有奖募捐办公室

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	633.14	387.86	245.28			
229			其他支出	633.14	387.86	245.28			
22908			彩票发行销售机构业务费安排的支出	633.14	387.86	245.28			
2290804			福利彩票销售机构的业务费支出	633.14	387.86	245.28			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

部门：平顶山市社会福利有奖募捐办公室

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	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	419.98	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	633.14	633.14
本年收入合计	22	419.98	本年支出合计	49	633.14	633.14
年初财政拨款结转和结余	23	233.10	年末财政拨款结转和结余	50	19.95	19.95
一般公共预算财政拨款	24			51		
政府性基金预算财政拨款	25			52		
	26			53		
总计	27	653.08	总计	54	653.08	653.08

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：平顶山市社会福利有奖募捐办公室

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：平顶山市社会福利有奖募捐办
办公室

金额单位：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	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
						302	商品和服务支出	
						303	对个人和家庭的补助	
						310	其他资本性支出	
人员经费合计			公用经费合计					

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。

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：平顶山市社会福利有
奖募捐办公室

金额单位：万元

2017 年度预算数						2017 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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 年度预算数为“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：平顶山市社会福利有奖募捐办公室

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	233.10	419.98	633.14			19.95
229			其他支出	233.10	419.98	633.14			19.95
22908			彩票发行销售机构业务费安排的支出	233.10	419.98	633.14			19.95
2290804			福利彩票销售机构的业务费支出	233.10	419.98	633.14			19.95

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

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

2017 年度年初结转和结余 251.54 万元，本年收入 419.98 万元、支出为 633.14 万元。与 2016 年度相比，收入减少 280.98 万元，下降 40.08%；支出增加 165.28 万元，增加 34.65%。主要原因是：2017 年度收入减少原因为根据《河南省民政厅 河南省财政厅关于调整福利彩票业务费比例的通知》（豫民文【2016】646 号），省福利彩票发行中心下达了《关于转发〈河南省民政厅 河南省财政厅关于调整福利彩票业务费比例的通知〉》（豫彩发【2016】182 号），所以，我单位彩票销售发行费降低。支出增加原因主要为我单位新增中福在线叶县销售厅和加大彩票销售宣传力度。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 419.98 万元，其中：财政拨款收入 419.98 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 633.14 万元，其中：基本支出 387.86 万元，占 61.26%；项目支出 245.28 万元，占 38.74%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度年初结转和结余 251.54 万元,财政拨款收入 419.98 万元、支出 633.14 万元。与 2016 年度相比,收入减少 280.98 万元,下降 40.08%;支出增加 165.28 万元,增加 34.65%。主要原因是:2017 年度收入减少原因为根据《河南省民政厅 河南省财政厅关于调整福利彩票业务费比例的通知》(豫民文【2016】646 号),省福利彩票发行中心下达了《关于转发<河南省民政厅 河南省财政厅关于调整福利彩票业务费比例的通知>》(豫彩发【2016】182 号),所以,我单位彩票销售发行费降低。支出增加原因主要为我单位新增中福在线叶县销售厅和加大彩票销售宣传力度。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 0.00 万元,占支出合计的 0.00%。与 2016 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加(减少) 0.00 万元,增加(下降) 0.00%。主要原因是我单位无一般公共预算财政拨款支出,该项费用支出在政府性基金预算财政拨款支出反映。

(二) 结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 0.00 万元,全部用于以下方面:公共安全支出 0.00 万元,占 0.00%。主要原因是我单位无一般公共预算财政拨款支出,该项费用支出在政府性基金预算财政拨款支出反映。

(三) 具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。主要原因是我单位无一般公共预算财政拨款支出，该项费用支出在政府性基金预算财政拨款支出反映。

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。主要原因是我单位无一般公共预算财政拨款支出，该项费用支出在政府性基金预算财政拨款支出反映。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。主要原因是我单位无一般公共预算财政拨款支出，该项费用支出在政府性基金预算财政拨款支出反映。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0.00 万元。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 0.00 万元，下降 0.00%。主要原因是我单位无一般公共预算财政拨款支出，该项费用支出在政府性基金预算财政拨款支出反映。其中：人员经费 0.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 0.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、

电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，该项费用支出在政府性基金预算财政拨款支出反映。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。主要原因是我单位无一般公共预算财政拨款支出，该项费用支出在政府性基金预算财政拨款支出反映。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。主要原因为我单位无出国经费支出。

2. 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元。主要原因为我单位无一般公共预算财政拨款支出。主要原因是我单位无一般公共预算财政拨款支出，该项费用支出在政府性基金预算财政拨款支出反映。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。主要原因为我单位 2017 年度未购置车辆。

公务用车运行支出 0.00 万元。主要原因为我单位无一般公共预算财政拨款支出，该项费用支出在政府性基金预算财政拨款支出反映。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，主要原因是我单位无一般公共预算财政拨款支出，该项费用支出在政府性基金预算财政拨款支出反映。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。主要原因是我单位无一般公共预算财政拨款支出，该项费用支出在政府性基金预算财政拨款支出反映。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加无变动。主要原因是我单位无一般公共预算财政拨款支出，该项费用支出在政府性基金预算财政拨款支出反映。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位开展了 2017 年度政府性基金项目支出绩效自评，自评率达到 100%。

（二）项目绩效自评结果。

根据《平顶山市财政支出绩效评价指标体系（试行）》指标及财政预算管理要求，我单位开展了项目资金使用及管理情况自我评价，我单位 2017 年度项目支出 366.94 万元，其中中福在线人员工资支出 97.53 万元，广告宣传费 138.85 万元，两项支出占项目支出的 64.41%。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 633.14 万元，支出决算为 633.14 万元，完成年初预算的 100%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 8.03 万元，较 2016 年度减少 1.05 万元，减少 30.09%。减少的主要原因贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步控制“三公经费”开支管理。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 3.43 万元，其中：政府采购货物支出 3.43 万元，政府采购工程支出 0 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，平顶山市社会福利有奖募捐办公室共有车辆 2 辆（均为省福彩中心奖励用车），为一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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、安全奖励费用等支出；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。

十一、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。