

2019

# 部门决算公开文本

二〇二〇年八月

# 2019 年度部门决算公开文本

河北省福利彩票发行管理中心

二〇二〇年八月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2019 年部门决算情况说明

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、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一) 制定并组织落实本行政区域福利彩票销售管理办法和工作规范。

(二) 向彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议。

(三) 向同级财政部门提出本行政区域彩票销售实施方案，经审核后组织实施。

(四) 负责协调推进本行政区域福利彩票销售系统的建设、运营和维护。

(五) 负责组织拟订并落实本行政区域福利彩票销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道规划、物流管理、开奖兑奖。组织开展数据安全风险监测。

(六) 负责组织实施本行政区域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。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称          | 单位基本性质   | 经费形式     |
|----|---------------|----------|----------|
| 1  | 河北省福利彩票发行管理中心 | 经费自理事业单位 | 财政性资金零补助 |

# 第二部分

## 2019 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）18304.47 万元，与 2018 年度决算相比，收支各减少 2205.22 万元，下降 10.8%，主要原因是在编制 2019 年度预算时，根据近几年彩票市场情况，预计业务费收入将减少，故在 2018 年度的基础上调低了 2019 年度政府性基金预算财政拨款收支。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 18000.2 万元，其中：财政拨款收入 17637.31 万元，占 98.0%；其他收入 362.89 万元，占 2.0%。如图所示：

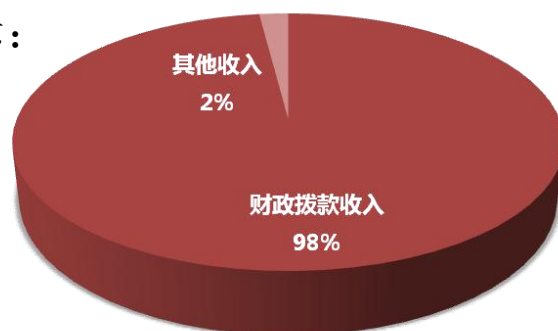


图 1：本年收入构成情况

（一）财政拨款收入 17637.31 万元，全部是政府性基金预算财政拨款收入，用于开展福利彩票发行销售业务活动及其辅助活动、用于社会福利的彩票公益金支出。较 2018 年度决算减少 2029.43 万元，降低 10.3%，主要原因是 2019 年度财政拨款预算收入较 2018 年度有所减少。

（二）其他收入 362.89 万元，全部为利息收入。较 2018 年

度决算减少 115.99 万元，降低 24.2%，主要原因为代扣代缴个人所得税返还收入减少。

### 三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度支出合计 17945.82 万元，其中：基本支出 1407.84 万元，占 7.8%；项目支出 16537.99 万元，占 92.2%。如图所示：

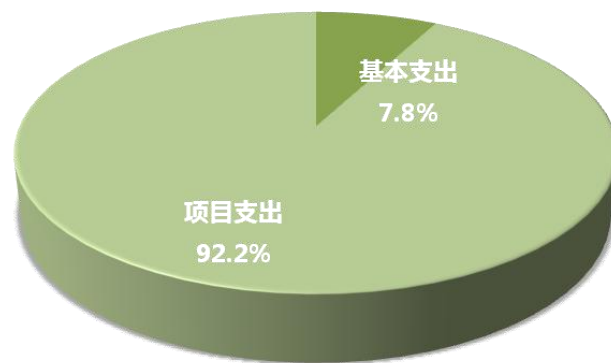


图 2：支出构成情况（按支出性质）

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### （一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为政府基金预算财政拨款，其中本年收入 17637.31 万元，比 2018 年度减少 2029.43 万元，降低 10.3%，主要是 2019 年度财政拨款预算收入较 2018 年度有所减少；本年支出 17939.15 万元，比 2018 年度减少 1785.38 万元，降低 9.1%，主要是 2019 年度财政拨款预算收入较 2018 年度有所减少。



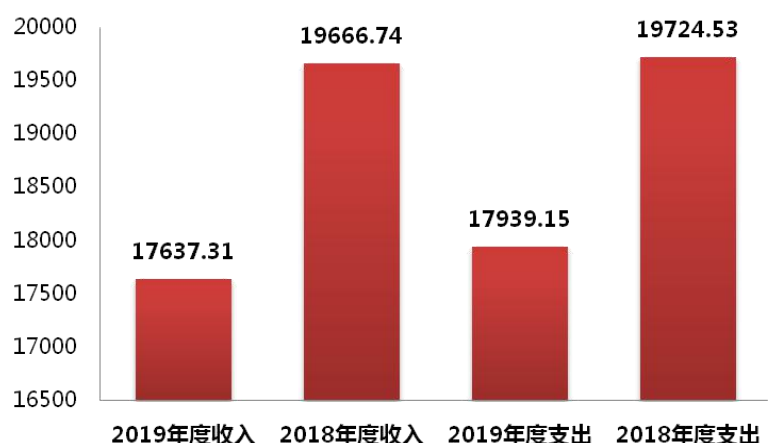


图 3：2018-2019 年财政拨款收支情况

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度政府基金预算财政拨款收入 17637.31 万元，完成年初预算的 99.7%，比年初预算减少 45.69 万元，决算数小于预算数的主要原因：一是 2019 年度项目执行完毕或因故未执行形成预算结余；二是项目正处于政府采购程序或项目未执行完毕形成结转资金。本年支出 17939.15 万元，完成年初预算的 101.4%，比年初预算增加 256.15 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是 2018 年度结转的预算资金在 2019 年度形成支出。

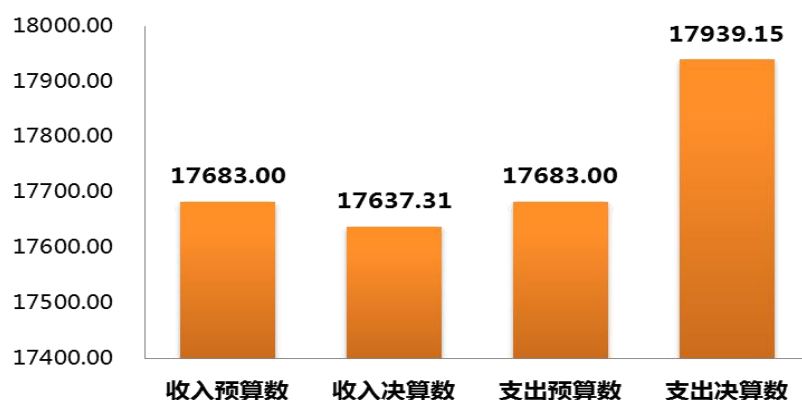


图 4：财政拨款收支预决算对比情况

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 17939.15 万元，主要用于以下方面：彩票发行销售机构业务费支出 16439.15 万元，占 91.6%；彩票公益金支出 1500 万元，占 8.4%。

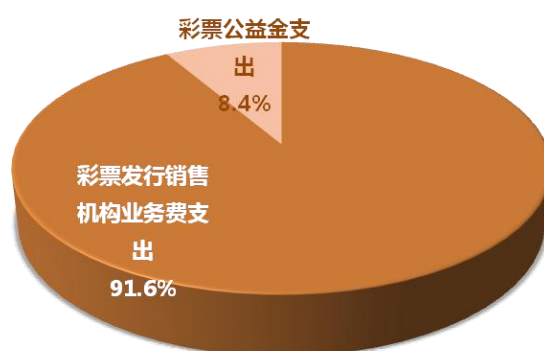


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

### 五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门未使用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。现就本部门“三公”经费支出情况进行说明。

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 17.18 万元，完成预算的 33.9%，较全年预算减少 33.52 万元，降低 66.1%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2018 年度减少 27.34 万元，降低 61.4%，主要是本部门 2018 年度完成事业单位公务用车改革，2019 年度汽车保有量减少。具体情况如下：

#### （一）因公出国（境）费支出 0 万元。

本部门 2019 年度未发生“因公出国（境）费支出”；

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 17.02 万元。**

本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较全年预算减少 28.78 万元，降低 62.8%；主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务用车运行维护费；较上年减少 27.32 万元，降低 61.6%，主要是本部门 2018 年度完成事业单位公务用车改革，2019 年度汽车保有量减少。

**其中：**

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置费为 0，未发生“公务用车购置”经费支出；

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 5 辆。公务用车运行维护费支出较全年预算减少 28.78 万元，降低 62.8%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务用车运行维护费；较上年减少 27.32 万元，降低 61.6%，主要是本部门 2018 年度完成事业单位公务用车改革，2019 年度汽车保有量减少。

**（三）公务接待费支出 0.16 万元。**

本部门 2019 年度公务接待共 3 批次 20 人次。公务接待费支出较全年预算减少 4.74 万元，降低 96.7%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费支出；较上年度减少 0.02 万元，降低 11.11%，主要是从严控制公务接待费支出。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度市场宣传、推广及营销项目、福利彩票促销项目等 19 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 15569.17 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 94.2%，委托第三方机构开展了绩效评价。从评价情况来看，2019 年度本部门完成福利彩票销售 54.03 亿元，筹集公益金 16.25 亿元。在面对持续低迷的经济形势和风险隐患增多的彩票市场下，2019 年度依据市场节奏，持续不断地开展促销活动，整合各项宣传资源，打造福利彩票品牌形象，提升民众对福利彩票的关注度；建立了完善的彩票销售渠道和销售系统保障机制，保证彩票销售工作正常开展；积极开展多项公益活动，提升福利彩票良好的社会形象；全省福利彩票发行销售安全运行、健康发展。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映市场宣传、推广及营销项目及福利彩票促销项目 2 个项目绩效自评结果。

#### 1. 市场宣传、推广及营销项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，市场宣传、推广及营销项目绩效自评得分为 91.50 分。全年预算数为 2,180.11 万元，执行数为 1,766.35 万元，完成预算的 81.0%。

项目绩效目标完成情况：整合各项宣传资源，借助电视、广

播、网络、报刊等方式，传播福彩品牌理念，推进福彩游戏销售；组织“走近双色球”及“走近刮刮乐”活动，使彩民感受浓厚的彩票文化氛围，提高彩民对福彩的认知度；开展福利彩票精准市场营销技能推广活动，提升福彩销售网点销售员业务技能。

发现的主要问题及原因：预算执行进度较低，“福彩营销宣传系统运营及营销、投注站宣传推广”预算项目根据合同约定2019年度未执行完毕，部分资金需在2020年度执行。

下一步改进措施：在今后的项目采购时合理计划项目的衔接时间，加强预算执行进度和预算绩效目标管理。

## 2. 福利彩票促销项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，福利彩票促销项目绩效自评得分为94.56分。全年预算数为4006万元，执行数为3,989.05万元，完成预算的99.6%。

项目绩效目标完成情况：通过开展福利彩票促销活动，打造福利彩票品牌形象，提升民众对福利彩票的关注度，增加福彩销量，为我省福利彩票公益金的筹集起到了积极的作用。

发现的主要问题及原因：设置项目绩效指标值时未充分考虑实际情况，导致与实际值存在一定差距。

下一步改进措施：本部门在设置项目绩效指标时，将充分考虑实际情况，做好项目数据的分析、整理工作，建立健全预算项目执行进度的监督管理机制。

## 七、其他重要事项的说明

### （一）机关运行经费情况

本部门是河北省民政厅直属经费自理事业单位，本年度未发生机关运行经费支出。

### （二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 8107.86 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3041.41 万元、政府采购工程支出 440.34 万元、政府采购服务支出 4626.1 万元。授予中小企业合同金额 3737.59 万元，占政府采购支出总额的 46.1%，其中授予小微企业合同金额 1409.7 万元，占政府采购支出总额的 17.4%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，比上年减少 1 辆，主要是车辆报废。其中，其他用车 5 辆，主要用于全省各市、县彩票市场福利彩票网点的督导、检查、培训、配发耗材和宣传品等，为彩票业务的正常开展提供保障；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年数量无变化。

### （四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表以空表列示；本部门 2019 年度国有资本经营预算财政拨款支出无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款

---

支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第三部分 相关名词解释



**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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。

**（三）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。

**（四）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”“财政拨款结转和结余资金”“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。

**（五）年初结转和结余：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）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。

**（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

**（十八）福利彩票销售机构的业务费支出：**反映福利彩票销售机构业务费用支出。

**（十九）彩票市场调控资金支出：**反映彩票市场调控资金安排的支出。

# 第四部分

## 2019 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河北省福利彩票发行管理中心

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、一般公共预算财政拨款收入  | 1  |          | 一、一般公共服务支出      | 29 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  | 17637.31 | 二、外交支出          | 30 |          |
| 三、上级补助收入        | 3  |          | 三、国防支出          | 31 |          |
| 四、事业收入          | 4  |          | 四、公共安全支出        | 32 |          |
| 五、经营收入          | 5  |          | 五、教育支出          | 33 |          |
| 六、附属单位上缴收入      | 6  |          | 六、科学技术支出        | 34 |          |
| 七、其他收入          | 7  | 362.89   | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 35 |          |
|                 | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 36 |          |
|                 | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 37 |          |
|                 | 10 |          | 十、节能环保支出        | 38 |          |
|                 | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 39 |          |
|                 | 12 |          | 十二、农林水支出        | 40 |          |
|                 | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 41 |          |
|                 | 14 |          | 十四、资源勘探信息等支出    | 42 |          |
|                 | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 43 |          |
|                 | 16 |          | 十六、金融支出         | 44 |          |
|                 | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 45 |          |
|                 | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 46 |          |
|                 | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 47 |          |
|                 | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 48 |          |
|                 | 21 |          | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 |          |
|                 | 22 |          | 二十二、其他支出        | 50 | 17945.82 |
|                 | 23 |          | 二十四、债务付息支出      | 51 |          |
| <b>本年收入合计</b>   | 24 | 18000.20 | <b>本年支出合计</b>   | 52 | 17945.82 |
| 用事业基金弥补收支差额     | 25 |          | 结余分配            | 53 | 356.22   |
| 年初结转和结余         | 26 | 304.27   | 年末结转和结余         | 54 | 2.42     |
|                 | 27 |          |                 | 55 |          |
| <b>总计</b>       | 28 | 18304.47 | <b>总计</b>       | 56 | 18304.47 |

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：河北省福利彩票发行管理中心

金额单位：万元

| 项目           |                     | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入   |
|--------------|---------------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                |            |            |            |      |      |              |        |
| 栏次           |                     | 1          | 2          | 3          | 4    | 5    | 6            | 7      |
| 合计           |                     | 18000.20   | 17637.31   |            |      |      |              | 362.89 |
| 229          | 其他支出                | 18000.20   | 17637.31   |            |      |      |              | 362.89 |
| 22908        | 彩票发行销售机构业务费安排的支出    | 16137.31   | 16137.31   |            |      |      |              |        |
| 2290804      | 福利彩票销售机构的业务费支出      | 13258.30   | 13258.30   |            |      |      |              |        |
| 2290808      | 彩票市场调控资金支出          | 2879.01    | 2879.01    |            |      |      |              |        |
| 22960        | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 1500.00    | 1500.00    |            |      |      |              |        |
| 2296002      | 用于社会福利的彩票公益金支出      | 1500.00    | 1500.00    |            |      |      |              |        |
| 22999        | 其他支出                | 362.89     |            |            |      |      |              | 362.89 |
| 2299901      | 其他支出                | 362.89     |            |            |      |      |              | 362.89 |

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

部门：河北省福利彩票发行管理中心

金额单位：万元

| 项目           |                             | 本年支出<br>合计 | 基本支出    | 项目支出     | 上缴上<br>级支出 | 经营<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|--------------|-----------------------------|------------|---------|----------|------------|----------|-------------------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称                        |            |         |          |            |          |                   |
| 栏次           |                             | 1          | 2       | 3        | 4          | 5        | 6                 |
| 合计           |                             | 17945.82   | 1407.84 | 16537.99 |            |          |                   |
| 229          | 其他支出                        | 17945.82   | 1407.84 | 16537.99 |            |          |                   |
| 22908        | 彩票发行销售机构业<br>务费安排的支出        | 16439.15   | 1401.16 | 15037.99 |            |          |                   |
| 2290804      | 福利彩票销售机构的<br>业务费支出          | 13560.14   | 1401.16 | 12158.98 |            |          |                   |
| 2290808      | 彩票市场调控资金支<br>出              | 2879.01    |         | 2879.01  |            |          |                   |
| 22960        | 彩票公益金及对应专<br>项债务收入安排的支<br>出 | 1500.00    |         | 1500.00  |            |          |                   |
| 2296002      | 用于社会福利的彩票<br>公益金支出          | 1500.00    |         | 1500.00  |            |          |                   |
| 22999        | 其他支出                        | 6.67       | 6.67    |          |            |          |                   |
| 2299901      | 其他支出                        | 6.67       | 6.67    |          |            |          |                   |

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总表

公开 04 表

部门：河北省福利彩票发行管理中心

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      | 30 |          |            |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 17637.31 | 二、外交支出          | 31 |          |            |             |
|               | 3  |          | 三、国防支出          | 32 |          |            |             |
|               | 4  |          | 四、公共安全支出        | 33 |          |            |             |
|               | 5  |          | 五、教育支出          | 34 |          |            |             |
|               | 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 | 17939.15 |            | 17939.15    |
|               | 23 |          | 二十四、债务付息支出      | 52 |          |            |             |
| 本年收入合计        | 24 | 17637.31 | 本年支出合计          | 53 | 17939.15 |            | 17939.15    |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 | 304.27   | 年末财政拨款结转和结余     | 54 | 2.42     |            | 2.42        |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 26 |          |                 | 55 |          |            |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 304.27   |                 | 56 |          |            |             |
|               | 28 |          |                 | 57 |          |            |             |
| 总计            | 29 | 17941.57 | 总计              | 58 | 17941.57 |            | 17941.57    |

注：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河北省福利彩票发行管理中心

金额单位：万元

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 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    |
| 合计       |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

注：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河北省福利彩票发行管理中心

金额单位：万元

| 人员经费   |                |     | 公用经费   |           |     |       |                    |     |
|--------|----------------|-----|--------|-----------|-----|-------|--------------------|-----|
| 科目编码   | 科目名称           | 决算数 | 科目编码   | 科目名称      | 决算数 | 科目编码  | 科目名称               | 决算数 |
| 301    | 工资福利支出         |     | 302    | 商品和服务支出   |     | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101  | 基本工资           |     | 30201  | 办公费       |     | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102  | 津贴补贴           |     | 30202  | 印刷费       |     | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103  | 奖金             |     | 30203  | 咨询费       |     | 310   | 资本性支出              |     |
| 30106  | 伙食补助费          |     | 30204  | 手续费       |     | 31001 | 房屋建筑物购建            |     |
| 30107  | 绩效工资           |     | 30205  | 水费        |     | 31002 | 办公设备购置             |     |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 |     | 30206  | 电费        |     | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109  | 职业年金缴费         |     | 30207  | 邮电费       |     | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     |     | 30208  | 取暖费       |     | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |     | 30209  | 物业管理费     |     | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |     |
| 30112  | 其他社会保障缴费       |     | 30211  | 差旅费       |     | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113  | 住房公积金          |     | 30212  | 因公出国（境）费用 |     | 31009 | 土地补偿               |     |
| 30114  | 医疗费            |     | 30213  | 维修（护）费    |     | 31010 | 安置补助               |     |
| 30199  | 其他工资福利支出       |     | 30214  | 租赁费       |     | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |     |
| 303    | 对个人和家庭的补助      |     | 30215  | 会议费       |     | 31012 | 拆迁补偿               |     |
| 30301  | 离休费            |     | 30216  | 培训费       |     | 31013 | 公务用车购置             |     |
| 30302  | 退休费            |     |        | 公务接待费     |     | 31019 | 其他交通工具购置           |     |
| 30303  | 退职（役）费         |     | 30218  | 专用材料费     |     | 31021 | 文物和陈列品购置           |     |
| 30304  | 抚恤金            |     | 30224  | 被装购置费     |     | 31022 | 无形资产购置             |     |
| 30305  | 生活补助           |     | 30225  | 专用燃料费     |     | 31099 | 其他资本性支出            |     |
| 30306  | 救济费            |     | 30226  | 劳务费       |     | 399   | 其他支出               |     |
| 30307  | 医疗费补助          |     | 30227  | 委托业务费     |     | 39906 | 赠与                 |     |
| 30308  | 助学金            |     | 30228  | 工会经费      |     | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |
| 30309  | 奖励金            |     | 30229  | 福利费       |     | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |     | 30231  | 公务用车运行维护费 |     | 39999 | 其他支出               |     |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |     | 30239  | 其他交通费用    |     |       |                    |     |
|        |                |     | 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 |           |     |       |                    |     |

注：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

# 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：河北省福利彩票发行管理中心

金额单位：万元

| 预算数 |          |            |         |         |       |
|-----|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计  | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|     |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 1   | 2        | 3          | 4       | 5       | 6     |
|     |          |            |         |         |       |
| 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 |
|     |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 7   | 8        | 9          | 10      | 11      | 12    |
|     |          |            |         |         |       |

注：本表应反映一般公共预算财政拨款“三公”经费相关数据，本部门预算资金为政府性基金预算拨款，按要求空表列示。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河北省福利彩票发行管理中心

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 |
|----------|---------------------|---------|----------|----------|---------|----------|---------|
| 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       |                     | 304.27  | 17637.31 | 17939.15 | 1401.16 | 16537.99 | 2.42    |
| 229      | 其他支出                | 304.27  | 17637.31 | 17939.15 | 1401.16 | 16537.99 | 2.42    |
| 22908    | 彩票发行销售机构业务费安排的支出    | 304.27  | 16137.31 | 16439.15 | 1401.16 | 15037.99 | 2.42    |
| 2290804  | 福利彩票销售机构的业务费支出      | 304.27  | 13258.30 | 13560.14 | 1401.16 | 12158.98 | 2.42    |
| 2290808  | 彩票市场调控资金支出          |         | 2879.01  | 2879.01  |         | 2879.01  |         |
| 2290899  | 其他彩票发行销售机构业务费安排的支出  |         |          |          |         |          |         |
| 22960    | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |         | 1500.00  | 1500.00  |         | 1500.00  |         |
| 2296002  | 用于社会福利的彩票公益金支出      |         | 1500.00  | 1500.00  |         | 1500.00  |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：河北省福利彩票发行管理中心

金额单位：万元

| 科目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 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    |
| 合计       |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

注：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

