

河北省福利彩票发行管理中心部门决算 (2017年度)

目录

第一部分 河北省福利彩票发行管理中心概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 河北省福利彩票发行管理中心2017年度部门决算报表

- 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费及相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 河北省福利彩票发行管理中心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、“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效管理工作开展情况说明
- 七、其他重要事项的说明
 - (一) 机关运行经费情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况
 - (四) 其他需要说明的情况

第四部分 专业名词解释

第一部分 河北省福利彩票发行管理中心概况

一、 部门职责

经河北省人民政府批准，河北省福利彩票发行管理中心（以下简称省福彩中心）成立于 1988 年 6 月，又名河北省社会福利有奖募捐委员会办公室，是隶属于河北省民政厅领导的正处级财政性资金零补助事业单位。在业务上接受中国福利彩票发行管理中心的监督、指导，按照“扶老、助残、救孤、济困”的行业宗旨，主要负责全省福利彩票发行销售的计划组织、技术保障、市场开发、渠道建设、营销宣传、开奖兑奖、财务管理等工作，以动员社会力量，在全省销售福利彩票，筹集社会公益金，促进我省社会福利事业发展。

按省编办审批，省福彩中心设主任一名、副主任四名。中心设立了综合、技术、财务、宣传、人事、总务、监察、市场一部、市场二部、市场三部、市场四部 11 个部门和三个“中福在线”销售大厅。

在中国福利彩票发行管理中心的统一组织领导下，省福彩中心负责全省的福利彩票销售工作，主要职责是：

（一）制定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）负责本行政区域福利彩票销售系统的建设、运营和维护；

（五）负责实施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；

（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、部门决算单位构成

2017 年省福彩中心省级部门决算单位构成为本级。

第二部分 省福彩中心 2017 年度部门决算报表

（详见附表：省福彩中心 2017 年度部门决算报表）

第三部分 省福彩中心 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计 **19881.26** 万元。

2017 年度总收入 **19881.26** 万元，比 **2017** 年年初预算减少 **4111.24** 万元，比 **2016** 年度决算减少 **1035.07** 万元。

收入具体情况如下：

1、财政拨款收入 **18605.99** 万元，全部是政府性基金预算财政拨款收入。该资金主要用于开展福利彩票发行销售业务活动及其辅助活动。较 **2017** 年度年初预算减少 **5156.51** 万元，较 **2016** 年度决算减少 **1960.9** 万元，主要原因是受经济下行、彩民购买力下降影响，造成业务费短收。

2、其他收入 **1275.27** 万元。包括利息收入、代扣代缴个人所得税返还收入等。较 **2017** 年度年初预算增加 **1045.27** 万元，较 **2016** 年度决算增加 **925.83** 万元，主要原因为利息收入增加。

(二) 支出总计 **18630.3** 万元。

省福彩中心 **2017** 年度总支出 **18630.3** 万元，比年初预算减少 **5362.2** 万元，比 **2016** 年度决算减少 **1598.48** 万元。支出具体情况如下：

人员经费支出 **750.38** 万元；公用经费支出 **245.18** 万元；项目支出 **17616.47** 万元；其他支出 **18.27** 万元。主要原因是业务费短收，造成部分项目无法执行。

二、收入决算情况说明

2017 年度总收入 **19881.26** 万元，其中财政拨款收入 **18605.99** 万元，其中：彩票发行销售机构业务费安排的支出 **17144.99** 万元（福利彩票销售机构的业务费支出 **16711.99** 万元，彩票市场调控资金支出 **416.51** 万元，其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 **16.49** 万元）；彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 **1461** 万元（用于社会福利的彩票公益金支出 **1461** 万元）；其他收入 **1275.27** 万元，其中，

利息收入 **1102.94** 万元,代扣代缴个人所得税返还收入 **40.68** 万元,长期挂账的应付款项转收入等 **131.65** 万元。

三、支出决算情况说明

支出总计 **18630.3** 万元,其中:彩票发行销售机构业务费安排的支出 **17151.03** 万元,其中:福利彩票销售机构的业务费支出 **16718.03** 万元(基本支出 **995.56** 万元,项目支出 **15722.47** 万元),彩票市场调控资金支出 **416.51** 万元(项目支出 **416.51** 万元),其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 **16.49** 万元(项目支出 **16.49** 万元);彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 **1461** 万元(用于社会福利的彩票公益金支出 **1461** 万元,为项目支出);其他支出 **18.27** 万元,主要为缴纳的税金和支付的银行手续费等。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款收入 **18605.99** 万元,较 **2017** 年度年初预算减少 **5156.51** 万元,主要原因是受经济下行、彩民购买力下降影响,造成业务费短收;**2017** 年度财政拨款支出 **18612.03** 万元,较 **2017** 年度年初预算减少 **5150.47** 万元,主要原因是业务费短收造成部分项目无法执行。

2017 年年初财政拨款结转和结余 **464.33** 万元,其中:人员经费 **351.84** 万元,公用经费 **112.49** 万元;年末财政拨款结转和结余 **458.29** 万元,其中人员经费 **348.59** 万元,公用经费 **109.7** 万元。主要原因为实施养老保险改革和职业年金办法后,有关部门尚未安排对养老保险和职业年金进行补

缴和清算。

五、“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公经费”支出情况(如下表)

单位:万元

| 内容 | 2017 年度 预算数 | 2017 年度 决算数 | 执行率 | 2016 年 度 决 算 数 |
|----------------------|----------------|----------------|--------|----------------------|
| 因公出国 (境)费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公务用车购 置及运行维 护费 | 60.8 | 42.57 | 70.02% | 35.42 |
| 公务接待费 | 4.9 | 1.17 | 23.88% | 4.58 |
| 合计 | 65.7 | 43.74 | 66.58% | 40 |

(二)“三公经费”支出情况说明

省福彩中心 2017 年度“三公经费”决算为 43.74 万元,比年初预算减少 21.96 万元,比 2016 年度决算增加 3.74 万元。其中,2017 年度因公出国(境)预算为 0 万元,决算为 0 万元,2016 年度决算为 0 万元,相比无变化;2017 年度公务接待费用支出 1.17 万元,比年初预算减少 3.73 万元,比 2016 年度决算减少 3.41 万元;2017 年度公务用车购置及运行维护费支出 42.57 万元(其中:公务用车购置费为 0 万元,公务用车运行维护费 42.57 万元);公务用车运行维护费比年初预算减少 18.23 万元,比 2016 年度决算增加 7.15

万元。截至**2017年12月31日**，本部门共有车辆**15**辆，其中公务用车**2**辆，其他用车**7**辆，封存**6**辆。其他车辆为业务用车，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的业务用车所耗燃油、过路过桥、维修、保险等费用。**2017**年度本部门公务用车运行维护费与**2016**年度相比变化不大，比年初预算减少较多的主要原因是严格控制车辆使用，加强费用管控。

2017年度公务接待费用与年初预算、**2016**年度决算相比都有节约，公务接待**47**批次**163**人次。

本单位“三公”经费支出是政府性基金支出，“‘三公’经费及相关信息统计表”（公开**09**表）的填报口径为一般公共预算，因此相关数据为空。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

为了提高财政资金使用效益和效率，实现财政资金的规范性、安全性和有效性，我部门将绩效理念和绩效管理贯穿于预算管理全过程，不断提高预算管理水平。主要做法为：一是强化预算编制的科学性。不断修订、完善部门职责—工作活动及绩效目标、指标、评价标准，力争做到绩效预算编制的科学化、精细化；二是强化财务监督力度，及时掌握项目实施过程和资金支出进度，及时发现和纠正项目绩效偏差，最大限度地发挥财政资金效益，保障预算绩效目标的实现；三是强化财政支出绩效评价结果的应用。建立评价结果反馈、整改和处罚机制，根据绩效评价结果查找在资金使用、

管理和业务工作中存在的问题与不足，为以后年度编制部门预算和安排预算资金提供依据。本部门对**2017**年度**17**个专项项目进行了绩效评价，设定了**44**个考核指标，其中评级等级为优的指标**41**个，评优率**93.18%**。我们将进一步完善相关制度，强化绩效目标导向，努力增强项目实施效果。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

2017年度本部门机关运行经费支出**245.18**万元，比**2016**年度增加**117.69**万元，增长**92.3%**。主要原因是**2016**年度发生的部分机关运行经费于**2017**年度支付。

（二）政府采购情况

2017年度本部门政府采购支出总额**9517.38**万元，其中：政府采购货物支出**6504.25**万元、政府采购工程支出**63.5**万元、政府采购服务支出**2949.63**万元。

（三）国有资产占用情况

截至**2017**年**12**月**31**日，本部门共有车辆**15**辆，其中公务用车**2**辆，其他用车**7**辆，封存**6**辆。其他用车为业务用车，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**万元以上大型设备**0**台（套）。

（四）其他需要说明的情况

无

第四部分专业名词解释

（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）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。

（四）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，或项目已完成产生的结余资金。

（五）结余分配：指单位按照事业单位会计制度和彩票机构会计制度的规定，从非财政专户核拨资金结余资金中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）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。

（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：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：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）其他支出（类）：反映不能划分到各功能科目的其他政府支出。

（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）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。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）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。

（十五）、彩票销售销售机构业务费安排的支出（款）：反映彩票销售机构的业务费用安排的支出。

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

河北省福利彩票发行管理中心

2018年8月16日

收入支出决算总表

部门：河北省福利彩票发行管理中心

公开01表
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 | 18,605.99 | 一、一般公共服务支出 | 30 | |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 18,605.99 | 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 | 1,275.27 | 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 | 18,630.30 |
| 本年收入合计 | 22 | 19,881.26 | 本年支出合计 | 51 | 18,630.30 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | | 结余分配 | 52 | 1,256.99 |
| 年初结转和结余 | 24 | 464.33 | 其中：提取职工福利基金 | 53 | 502.80 |
| 其中：项目支出结转和结余 | 25 | | 转入事业基金 | 54 | 754.20 |
| | 26 | | 年末结转和结余 | 55 | 458.29 |
| | 27 | | 其中：项目支出结转和结余 | 56 | |
| | 28 | | | 57 | |
| 总 计 | 29 | 20,345.59 | 总 计 | 58 | 20,345.59 |

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：河北省福利彩票发行管理中心

公开02表
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 合 计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | 19,881.26 | 18,605.99 | | | | | 1,275.27 |
| 229 | | | 其他支出 | 19,881.26 | 18,605.99 | | | | | 1,275.27 |
| 22908 | | | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 17,144.99 | 17,144.99 | | | | | |
| 2290804 | | | 福利彩票销售机构的业务费支出 | 16,711.99 | 16,711.99 | | | | | |
| 2290808 | | | 彩票市场调控资金支出 | 416.51 | 416.51 | | | | | |
| 2290899 | | | 其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 16.49 | 16.49 | | | | | |
| 22960 | | | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,461.00 | 1,461.00 | | | | | |
| 2296002 | | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 1,461.00 | 1,461.00 | | | | | |
| 22999 | | | 其他支出 | 1,275.27 | | | | | | 1,275.27 |
| 2299901 | | | 其他支出 | 1,275.27 | | | | | | 1,275.27 |
| | | | | | | | | | | |

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：河北省福利彩票发行管理中心

| 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 合 计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 229 | | | 其他支出 | 18,630.30 | 1,013.83 | 17,616.47 | | | |
| 22908 | | | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 17,151.03 | 995.56 | 16,155.47 | | | |
| 2290804 | | | 福利彩票销售机构的业务费支出 | 16,718.03 | 995.56 | 15,722.47 | | | |
| 2290808 | | | 彩票市场调控资金支出 | 416.51 | | 416.51 | | | |
| 2290899 | | | 其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 16.49 | | 16.49 | | | |
| 22960 | | | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,461.00 | | 1,461.00 | | | |
| 2296002 | | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 1,461.00 | | 1,461.00 | | | |
| 22999 | | | 其他支出 | 18.27 | 18.27 | | | | |
| 2299901 | | | 其他支出 | 18.27 | 18.27 | | | | |

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

部门：河北省福利彩票发行管理中心

公开04表
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 | 18,605.99 | 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 | 18,612.03 | | 18,612.03 |
| 本年收入合计 | 22 | 18,605.99 | 本年支出合计 | 49 | 18,612.03 | | 18,612.03 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 464.33 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 458.29 | | 458.29 |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | | | 51 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 464.33 | | 52 | | | |
| | 26 | | | 53 | | | |
| 总计 | 27 | 19,070.32 | 总计 | 54 | 19,070.32 | | 19,070.32 |

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的情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：河北省福利彩票发行管理中心

公开05表
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 | | |
|------|---|---|----------|---------|--------|-----------|------|------|------|
| | | | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。本部门本年度无一般公共预算财政拨款收入及支出情况，按要求以空表列示。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：河北省福利彩票发行管理中心

| 科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|------|---|---|----------|------|------|------|---------|--------|-----------|----|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 合计 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。本部门本年度无一般公共预算财政拨款收入及支出情况，按要求以空表列示。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：河北省福利彩票发行管理中心

| 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 | | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：河北省福利彩票发行管理中心

| 科目编码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | |
|---------|---|---|---------------------|---------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|
| | | | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | | 栏 次 合 计 | 464.33 | 464.33 | | 18,605.99 | 989.52 | 17,616.47 |
| 229 | | | 其他支出 | 464.33 | 464.33 | | 18,605.99 | 989.52 | 17,616.47 |
| 22908 | | | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 464.33 | 464.33 | | 17,144.99 | 989.52 | 16,155.47 |
| 2290804 | | | 福利彩票销售机构的业务费支出 | 464.33 | 464.33 | | 16,711.99 | 989.52 | 15,722.47 |
| 2290808 | | | 彩票市场调控资金支出 | | | | 416.51 | | 416.51 |
| 2290899 | | | 其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 | | | | 16.49 | | 16.49 |
| 22960 | | | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | | | | 1,461.00 | | 1,461.00 |
| 2296002 | | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | | | | 1,461.00 | | 1,461.00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：河北省福利彩票发行管理中心

| 科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | |
|---------|---|---|------------|--------|-----------|--------|---------|--------|-----------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
| 类 | 款 | 项 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 栏 次 合 计 | | | | | | |
| | | | 18,612.03 | 995.56 | 17,616.47 | 458.29 | 458.29 | | |
| 229 | | | 18,612.03 | 995.56 | 17,616.47 | 458.29 | 458.29 | | |
| 22908 | | | 17,151.03 | 995.56 | 16,155.47 | 458.29 | 458.29 | | |
| 2290804 | | | 16,718.03 | 995.56 | 15,722.47 | 458.29 | 458.29 | | |
| 2290808 | | | 416.51 | | 416.51 | | | | |
| 2290899 | | | 16.49 | | 16.49 | | | | |
| 22960 | | | 1,461.00 | | 1,461.00 | | | | |
| 2296002 | | | 1,461.00 | | 1,461.00 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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收入支出决算表

编制单位：河北省福利彩票发行管理中心

公开08表
金额单位：万元

| 科目 | | 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

"三公"经费及相关信息统计表

编制单位：河北省福利彩票发行管理中心

公开09表
金额单位：万元

| 项 目 | 行次 | 预算数 | 统计数 | 项 目 | 行次 | 统计数 |
|-------------------|----|-----|-----|-----------------------|----|-----|
| 栏 次 | | 1 | 2 | 栏 次 | | 3 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | — | — | 二、机关运行经费 | 22 | |
| （一）支出合计 | 2 | | | 三、国有资产占用情况 | 22 | — |
| 1. 因公出国（境）费 | 3 | | | （一）车辆数合计（辆） | 23 | 15 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 4 | | | 1. 部级领导干部用车 | 24 | |
| （1）公务用车购置费 | 5 | | | 2. 一般公务用车 | 25 | 2 |
| （2）公务用车运行维护费 | 6 | | | 3. 一般执法执勤用车 | 26 | |
| 3. 公务接待费 | 7 | | | 4. 特种专业技术用车 | 27 | |
| （1）国内接待费 | 8 | | | 5. 其他用车 | 28 | 13 |
| 其中：外事接待费 | 9 | | | （二）单价50万元以上通用设备（台，套） | 29 | |
| （2）国（境）外接待费 | 10 | | | （三）单价100万元以上专用设备（台，套） | 30 | |
| （二）相关统计数 | 11 | — | — | | 32 | |
| 1. 因公出国（境）团组数（个） | 12 | — | | | 33 | |
| 2. 因公出国（境）人次数（人） | 13 | — | | | 34 | |
| 3. 公务用车购置数（辆） | 14 | — | | | 35 | |
| 4. 公务用车保有量（辆） | 15 | — | | | 36 | |
| 5. 国内公务接待批次（个） | 16 | — | | | 37 | |
| 其中：外事接待批次（个） | 17 | — | | | 38 | |
| 6. 国内公务接待人次（人） | 18 | — | | | 39 | |
| 其中：外事接待人次（人） | 19 | — | | | 40 | |
| 7. 国（境）外公务接待批次（个） | 20 | — | | | 41 | |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | 21 | — | | | 42 | |

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

政府采购情况表

编制单位：河北省福利彩票发行管理中心

公开10表
金额单位：万元

| 项目 | 采购计划金额 | | | | | |
|-----|----------|-------------|--------|----------|------|--------|
| | 总计 | 采购预算(财政性资金) | | | | 非财政性资金 |
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | 9,660.14 | 9,660.14 | | 9,660.14 | | |
| 货物 | 6,577.47 | 6,577.47 | | 6,577.47 | | |
| 工程 | 77.93 | 77.93 | | 77.93 | | |
| 服务 | 3,004.74 | 3,004.74 | | 3,004.74 | | |
| 项目 | 实际采购金额 | | | | | |
| | 总计 | 采购预算(财政性资金) | | | | 非财政性资金 |
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | |
| 栏次 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合 计 | 9,517.38 | 9,517.38 | | 9,517.38 | | |
| 货物 | 6,504.26 | 6,504.26 | | 6,504.26 | | |
| 工程 | 63.50 | 63.50 | | 63.50 | | |
| 服务 | 2,949.63 | 2,949.63 | | 2,949.63 | | |

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。