

平顶山市社会福利有奖募捐办公室

2018 年度部门决算

二〇一九年九月

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 2018 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 2018 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

在市民政局领导和省福彩中心的指导下，发行销售福利彩票；落实并制定制度，完善对发行机构、投注站、即开票中心站、中福在线销售厅等彩票场所的管理；完成电脑投注站的审核、上报、形象建设和业务培训工作；完成中福在线销售厅的审核、申报、建设、维护、管理工作；完成一定额度内彩票奖金兑付和投注机维修工作；宣传福利彩票的发行宗旨、规则和公益性，指导彩民理性投注；督导县（市、区）完成彩票发行销售指标；完成省福彩中心下达的工作目标任务。

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

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：万元

部门：平顶山市社会福利有奖募捐办公室

公开 01 表

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	1,412.74	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	
六、其他收入	6	12.57	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	1, 043. 96
	22			49	
本年收入合计	23	1, 425. 31	本年支出合计	50	1, 043. 96
用事业基金弥补收支差额	24	0. 00	结余分配	51	0. 00
年初结转和结余	25	38. 39	年末结转和结余	52	419. 75
	26			53	
总计	27	1, 463. 70	总计	54	1, 463. 70

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

金额单位：万元
公开 02 表

部门：平顶山市社会福利有奖募捐办公室

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		1,425.31	1,412.74	0.00	0.00	0.00	0.00	12.57
229	其他支出	1,425.31	1,412.74	0.00	0.00	0.00	0.00	12.57
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,412.74	1,412.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1,412.74	1,412.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.57
2299901	其他支出	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.57

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

金额单位：万元

部门：平顶山市社会福利有奖募捐办公室

公开 03 表

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		1,043.96	292.51	751.45	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,043.96	292.51	751.45	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,043.96	292.51	751.45	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1,043.96	292.51	751.45	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

金额单位：万元

公开 04 表

部门：平顶山市社会福利有奖募捐办公室

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	1,412.74	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	1,043.96		1,043.96
本年收入合计	22	1,412.74	本年支出合计	49	1,043.96		1,043.96
年初财政拨款结转和结余	23	19.95	年末财政拨款结转和结余	50	388.73		388.73
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25	19.95		52			
	26			53			
总计	27	1,432.69	总计	54	1,432.69		1,432.69

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。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

金额单位：万元

部门：平顶山市社会福利有奖募捐办公室

公开 05 表

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：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元

部门：平顶山市社会福利有奖募捐办公室

公开 06 表

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		30217	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支出		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。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“三公”经费支出决算表

金额单位：万元
公开 07 表

部门：平顶山市社会福利有奖募捐办公室

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元

部门：平顶山市社会福利有奖募捐办公室

公开 08 表

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		19.95	1,412.74	1,043.96	292.51	751.45	388.73
229	其他支出	19.95	1,412.74	1,043.96	292.51	751.45	388.73
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	19.95	1,412.74	1,043.96	292.51	751.45	388.73
229080 4	福利彩票销售机构的业务费支出	19.95	1,412.74	1,043.96	292.51	751.45	388.73

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 1,463.70 万元。与上年度相比，收、支总计增加 792.17 万元，增长 117.97%。主要原因是业务需要购买销售用房支出和因扩大发行规模及业务量增加通过劳务派遣增加了劳务费支出。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1,425.31 万元，其中：财政拨款收入 1,412.74 万元，占 99.12%；其他收入 12.57 万元，占 0.88%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1,043.96 万元，其中：基本支出 292.51 万元，占 28.02%；项目支出 751.45 万元，占 71.98%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 1,432.69 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 779.60 万元，增长 119.37%。主要原因是业务需要购买销售用房支出和因扩大发行规模及业务量增加通过劳务派遣增加了劳务费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 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。

（二）结构情况

2018 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。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

2018 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。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

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 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。

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

2018 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。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

2018 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；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元；公务接待费支出决算 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。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 2018 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。

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。

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 2018 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，项目经费 7514478.57 元，其中用于支出中福在线劳务派遣人员费用 981553.94，中福在线购买销售用 4115453.83 元，中福在线租赁销售用房 251400 元，广告宣传费 1222283.2 元，基本完成绩效既定目标。无明显费用增加或减少。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1043.96 万元，支出决算为 1043.96 万元，完成年初预算的 100%。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 402.62 万元，其中：政府采购货物支出 400.71 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 1.91 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年末，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。