

2016 年
揭阳市福利彩票发行
中心部门决算

目 录

第一部分 揭阳市福利彩票发行中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 揭阳市福利彩票发行中心 2016 年部门决算表

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 揭阳市福利彩票发行中心 2016 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市福利彩票发行中心概况

（一）部门职责

揭阳市福利彩票发行中心是揭阳市民政局直属公益三类事业单位，业务受广东省福利彩票发行中心和揭阳市民政局领导，是揭阳市福利彩票唯一的销售管理机构。

（二）机构设置

揭阳市福利彩票发行中心现设有办公室、财务部、营销部、技术部、电脑票部、视频票部、即开票部共七个部门，具体负责全市福利彩票的销售管理工作。现有人员编制数 6 人，在职人员 63 人。业务范围是：负责全市福利彩票的销售和管理工作，募集福利彩票公益金，用于发展我市社会福利事业。

第二部分 揭阳市福利彩票发行中心 2016 年部门决算表

收入支出决算总表

部门：揭阳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	600.84	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2	259.33	二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6	4.56	六、科学技术支出	19	
.....	7		七、其他支出	20	766.06
	8			21	
本年收入合计	9	864.73	本年支出合计	22	
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	119.41	年末结转和结余	24	218.08
	12			25	
总计	13	984.14	总计	26	984.14

收入决算表

公开 02 表

部门：揭阳市福利彩票发行中心

单位：万元

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		864.73	600.84	259.33				4.56
229	其他支出	864.73	600.84	259.33				4.56
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	864.73	600.84	259.33				4.56
2290804	福利彩票销售机构的业务 费支出	864.73	600.84	259.33				4.56
.....							

支出决算表

公开表 03

部门：揭阳市福利彩票发行中心

单位：万元

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		766.06	519.14	246.92			
229	其他支出	766.06	519.14	246.92			
22908	彩票发行 销售机构 业务费安 排的支出	766.06	519.14	246.92			
2290804	福利彩票 销售机构 的业务费 支出	766.06	519.14	246.92			
.....						

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市福利彩票发行中心

公开 04 表
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	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2	600.84	二、外交 支出	16			
	3		三、国防 支出	17			
	4		四、公共 安全支出	18			
	5		五、教育 支出	19			
	6		六、科学 技术支出	20			
	7		七、其他 支出	21	600.84		600.84
	8			22			
本年收入合计	9	600.84	本年支出 合计	23	600.84		600.84
年初财政拨款结转和结余	10	5.47	年末结转 和结余	24	5.47		5.47
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12	5.47		26			
	13			27			
总计	14	606.31	总计	28	606.31		606.31

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：揭阳市福利彩票发行中心

单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码				
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：揭阳市福利彩票发行中心

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
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	
30101	基本工资		30201	办公费	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	
30107	绩效工资		30206	电费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费		30213	维修（护）费	
30303			30214		
30304	抚恤金		30215	会议费	
30305	生活补助		30216	培训费	
30306	救济费		30217	公务接待费	
30307	医疗费		30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	

30310	生产补贴		30226	劳务费	
30311	住房公积金		30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴		30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	
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	
			310	其他资本性支出	
			31001		
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	
			304	对企事业单位的补贴	

			30401		
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单位的补贴	
			307	债务利息支出	
			30701	国内债务付息	
			30707	国外债务付息	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
人员经费合计			公用经费合计		

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：揭阳市福利彩票发行中心

单位：万元

2016 年度预算数						2016 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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：揭阳市福利彩票发行中心

公开 08 表
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							
229	其他支出	5.47	600.84	600.84	518.24	82.6	5.47
22908	彩票发行销售机构业 务费安排的支出	5.47	600.84	600.84	518.24	82.6	5.47
2290804	福利彩票销售机构的 业务费支出	5.47	600.84	600.84	518.24	82.6	5.47

第三部分 揭阳市福利彩票发行中心 2016 年部门决算收支情况说明

1、年度收入总体情况

揭阳市福利彩票发行中心 2016 年度总收入 8647323.55 元，其中：财政拨款收入 6008434.80 元，上级补助收入 2593300.00 元，其他收入 45588.75 元。另外，年度结转和结余 1194114.28 元，其中，项目支出结转和结余 1139406.52 元。

2、支出决算说明

2016 年部门支出决算 7660590.82 元，年末结转和结余 2180847.01 元，其中项目支出结转和结余 2089530.33 元。

3、2016 年“三公”经费决算说明

本单位 2016 年“三公”经费支出决算 0 元。因公出国（境）决算 0 元，公务用车购置及运行维修费决算 0 元，公务接待费 0 元。

4、政府采购决算情况

2016 年我单位无政府采购决算。

5、预算绩效管理工作开展情况说明

针对 2016 年度决算我单位无开展预算绩效管理工作的。

第四部分 名词解释

1、非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织，依法利用政府权力、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得，并满足社会公共需要或准公共需要的财政资金，是政府财政收入的重要组成部分，是政府参与国民收入分配和再分配的一种形式。

2、非税收入包括行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、罚没收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、其他收入等。

3、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。