

2019 年广东省福彩中心 部门决算

目 录

第一部分 广东省福彩中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省福彩中心 2019 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 广东省福彩中心 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 广东省福彩中心 概况

（一） 部门主要职责

广东省福利彩票发行中心是1987年经广东省人民政府批准，是省民政厅直属的事业单位，负责全省福利彩票销售工作，主要职责是：

一是制定全省福利彩票销售管理办法和工作规范；

二是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；

三是向同级财政部门提出全省彩票销售实施方案，经审核后组织实施；

四是负责全省福利彩票销售系统的建设、运营和维护；

五是负责实施全省福利彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖；

六是负责组织实施全省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

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广东省福彩中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省福彩中心

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、一般公共预算财政拨款收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	34417.02	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	127.16	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	0.00
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省福彩中心

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
	11		十一、城乡社区支出	37	0. 00
	12		十二、农林水支出	38	0. 00
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	0. 00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	43441. 44
本年收入合计	23	34544. 18	本年支出合计	49	43441. 44

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省福彩中心

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
用事业基金弥补收支差额	24	0. 00	结余分配	50	120. 05
年初结转和结余	25	15064. 22	年末结转和结余	51	6046. 91
总计	26	49608. 40	总计	52	49608. 40

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 广东省福彩中心

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	34544.18	34417.02	0.00	0.00	0.00	0.00	127.16
229	其他支出	34544.18	34417.02	0.00	0.00	0.00	0.00	127.16
22908	彩票发行销售机构 业务费安排的支出	34417.02	34417.02	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	34417.02	34417.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	127.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.16
2299901	其他支出	127.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.16

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 广东省福彩中心

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	43441.44	3942.84	39498.60	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	43441.44	3942.84	39498.60	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	43434.32	3942.84	39491.49	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	43434.32	3942.84	39491.49	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7.12	0.00	7.12	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	7.12	0.00	7.12	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省福彩中心

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	0.00	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	34417.02	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省福彩中心

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
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	43434.32	0.00	43434.32
本年收入合计	23	34417.02	本年支出合计	50	43434.32	0.00	43434.32
年初财政拨款结转和结余	24	15064.22	年末财政拨款结转和结余	51	6046.91	0.00	6046.91
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省福彩中心

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
政府性基金预算财政拨款	26	15064.22		53			
总计	27	49481.24	总计	54	49481.24	0.00	49481.24

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省福彩中心

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	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00
20404	检察	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省福彩中心

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	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2040409	两房建设	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	0.00	0.00	0.00
20405	法院	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	0.00	0.00	0.00
2040506	两庭建设	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省福彩中心

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	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省福彩中心

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	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与开发	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省福彩中心

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	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省福彩中心

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	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省福彩中心

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	0.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省福彩中心

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
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省福彩中心

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省福彩中心

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	0.00		公用经费合计	0.00

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广东省福彩中心

单位：万元

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广东省福彩中心

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	15064. 22	34417. 02	43434. 32	3942. 84	39491. 49	6046. 91
229	其他支出	15064. 22	34417. 02	43434. 32	3942. 84	39491. 49	6046. 91
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	15064. 22	34417. 02	43434. 32	3942. 84	39491. 49	6046. 91
2290804	福利彩票销售机构的业务 费支出	15064. 22	34417. 02	43434. 32	3942. 84	39491. 49	6046. 91

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 广东省福彩中心 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省福彩中心 2019 年度总收入 49608.40 万元，其中本年收入 34544.18 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 34417.02 万元，比上年决算数减少 29737.99 万元，下降 46.35%，主要变动情况：不存在 2018 年年末追加历年结余发行经费情况，2019 年历年结转结余发行经费大幅下降。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 127.16 万元，比上年决算数减少 1210.16 万元，下降 90.49%，主要变动情况：一是 2019 年无其他项目收入。二是 2019 年彩票资金归集账户利息收入按非税收入上缴财政，除彩票资金归集账户利息收入以外的利息收入 127.16 万元。

（二）年度支出总体情况

广东省福彩中心 2019 年度总支出 49608.40 万元，其中本年支出 43441.44 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3942.84 万元，比上年决算数减少 578.34 万元，下降 12.79%，主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，压减会议费、培训费、差旅费等支出，全年公用经费实际支出比预算有所节约。

2. 项目支出 39498.60 万元，比上年决算数增加 934.94 万元，增长 2.42%，主要变动情况：一是全年销售任务较重，新增营销、促销以及销售渠道建设经费；二是 2019 年结转结余业务经费大幅下降，造成本年预算项目资金支出增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广东省福彩中心 2019 年度财政拨款收入合计 34417.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；政府性基金预算财政拨款收入 34417.02 万元，比上年决算数减少 29737.99 万元，下降 46.35%，主要变动情况：减少 2018 年年末追加历年结余发行经费 18000 万元。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广东省福彩中心 2019 年度财政拨款支出合计 43434.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；政府性基金预算财政拨款支出 43434.32 万元，比年初预算数增加 8746.19 万元，增长 25.21%；主要变动情况：是加大了营销促销力度，本年项目资金支出有所增加。

三、2019 年度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

广东省福彩中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.48 万元，完成预算 40.00 万元的 36.20%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 14.27 万元，完成预算 20.00 万元的 71.35%；公务接待费支出决算为 0.21 万元，完成预算 20.00 万元的 1.05%。广东省福彩中心“三公”经费支出为政府性基金支出，无一般公共预算安排“三公”经费支出。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 14.27 万元；公务接待费支出 0.21 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排广东省福彩中心 1 个单位 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。广东省福彩中心资金来源为政府性基金拨款，无一般公共预算因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 14.27 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 14.27 万元，2019 年广东省福彩中心 1 个单位 公务用车保有量为 5 辆，主要用于一般业务用车 4 辆和机要通信用车 1 辆的车辆运行及维护支出。广东省福彩中心资金来源为政府性基金拨款，无一般公共预算公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0.21 万元，主要用于符合公务接待费支出标准的公务接待费支出。广东省福彩中心资金来源为政府性基金拨款，无一般公共预算公务接待支出。2019 年，广东省福彩中心 1 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 3 次，接待人数共 11 人，主要包括符合公务接待费支出标准的公务接待费支出。广东省福彩中心资金来源为政府性基金拨款，无一般公共预算公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0.00 万元，比预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：无。本部门资金来源为政府性基金支出，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 8863.02 万元，其中：政府采购货物支出 3706.95 万元、政府采购工程支出 5.47 万元、政府采购服务支出 5150.59 万元。授予中小企业合同金额 7143.98 万元，占政府采购支出总额的 80.60%，其中：授予小微企业合同金额 2071.02 万元，占政府采购支出总额的 23%。

（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，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是一般业务用车；单价 50 万元以上通用设备 18 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，组织对 0 个一般公共预算项目开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 2019 年度“刮刮乐即开票业务费项目”、“信

息系统运行管理费项目”、“投注机使用权及服务费项目”等 10 个政府性基金预算项目开展绩效自评，其中一级项目“2019 年省级福彩销售机构业务费”1 个，二级项目 10 个，共涉及资金 33011.20 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 83.58%。

主要项目绩效自评情况：

共组织对“刮刮乐即开票业务费项目”、“信息系统运行管理费项目”、“投注机使用权及服务费项目”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 12198.50 万元。其中，对“刮刮乐即开票业务费”、“信息系统运行管理费项目”、“投注机使用权及服务费项目”等项目分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，评价结果为“优”。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（单位 1 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 33011.20 万元。部门（单位）整体支出绩效评价委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，以上项目立项程序规范，绩效目标设置合理，绩效指标体系建设不断丰富和完善，有力保障了福利彩票发行业务正常开展。绩效管理工作总体情况：根据《广东省财政厅关于开展 2020 年省级财政资金绩效自评工作的通知》文件精神，本部门从预算编制情况、预算执行情况、预算使用效益等方面入手，对照《部门整体支出指标体系评分表》，委托第三方机构开展 2019 年度部门整体支出绩效自评工作。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“刮刮乐即开票业务费项目”、“信息系统运行管理费项目”、“投注机使用权及服务费项目”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 86.36 分，整体支出自评等级为“良”。全年实际预算收入 49481.24 万元(含 2018 年度实际结转结余资金 15064.22 万元)，执行数 43434.32 万元，完成预算的 87.78%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是全年目标完成较好；二是确保福利彩票销售工作正常开展。发现的问题及原因：一是存在对业务变化的响应不够及时、业务功能规划规模前瞻性不足；二是预算绩效目标编制科学性需要进一步提升。下一步改进措施：一是增加对政策、业务的学习，争取提升预算编制的合理性和前瞻性；二是加强项目需求调研，提高预算绩效目标编制的科学性。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门在 2019 年度决算中反映“刮刮乐即开票业务费项目”、“信息系统运行管理费项目”、“投注机使用权及服务费项目”绩效自评结果。

1、“刮刮乐即开票业务费项目”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“刮刮乐即开票业务费”项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 4512 万元（含 2018 年结转结余 1000 万元），执行数为 4512 万元，完成预算 100%。项目按计划完成本年度刮刮乐即开票开展赠票活动、营销评比奖励活动、即开票

系统技术服务、仓库租赁、物流运输等工作；实现了“刮刮乐”即开票销量的增长，同时也开发和培育了年轻彩民群体，达到了预期目标。

发现的问题及原因：部分工作的后期监管不够细致，对于仓库租赁、物流运输等工作也应设置相应监管指标，进行后期数据统计更好的细化成本预算。

下一步改进措施：进一步加强预算编制的合理性和可执行性，在编制年度预算时明确具体项目支出的绩效目标、细化量化项目预期产出的数量、质量、成本内容。

2、“信息系统运行管理费项目”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，投注机使用权及服务费项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1055.18万元，执行数为1055.18万元，完成预算100%。项目按计划完成对信息系统技术服务、通信线路租赁服务、电脑票销售管理系统硬件设备维护保养及技术服务、福彩硬件设备维保及信息系统安全保护等设备维护工作，确保了各项业务活动正常有序开展。

发现的问题及原因：在确保系统的安全稳定运行的前提下，支撑其他部门新增业务工作仍有提升空间。

本年“信息系统运行管理费项目”各方面完成情况较好，继续保持对下一年“信息系统运行管理费项目”进行准确的预估和判断，更好地支持业务部门开展销售、促销及资金结算等工作。

3、“投注机使用权及服务费项目”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，投注机使用权及服务费项目绩效自评得分为

97.22 分。项目全年预算数为 7753.27 万元（含 2018 年结转结余 253.27 万元），财厅收回 121.95 万元，执行数为 6631.32 万元，完成预算 86.90%。2019 年计划累计投入投注机数量达 20000 台，实际累计投入 20082 台，超额完成 0.41%，保障了广东省福利彩票电脑票销售终端的安全、稳定运行，优化了彩民购彩环境，有力地促进了我市福利彩票的销量。

发现的问题及原因：预算执行率指标没有完成，期末结转 1000 万元尚未支付。12 月的投注机使用权及服务费在 2020 年 1 月支出。

下一步改进措施：对项目预算编制以及执行进度进一步细化，进一步提高预算执行率。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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”、“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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指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。

项目支出：指在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。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。