

2018 年广东省福彩中心部门决算

目 录

第一部分 广东省福利彩票发行中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省福利彩票发行中心 2018 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 广东省福利彩票发行中心 2018 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省福利彩票发行中心 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，由省民政厅直属的事业单位，业务受中国福利彩票发行管理中心领导和省财政厅监管。主要职责是：在全省销售中国福利彩票，筹集社会公益金，促进我省社会福利和公益事业的发展。具体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。

自成立以来，广东省福利彩票发行中心和各级福利彩票销售机构始终坚持“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，通过发行销售福利彩票为国家筹集了大量的公益金。2018 年广东省福利彩票发行中心共销售福利彩票 242.7 亿元，总销量和公益金筹集量均创下历史新高，筹集国家公益金 69.13 亿元，为社会公益事业做出了重要贡献。

（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 广东省福利彩票发行中心 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省福利彩票发行中心

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、财政拨款收入	1	64155.01	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	1337.32	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省福利彩票发行中心

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	36	0. 00
	12		十二、农林水支出	37	0. 00
	13		十三、交通运输支出	38	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0. 00
	16		十六、金融支出	41	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0. 00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0. 00
	19		十九、住房保障支出	44	0. 00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	43084. 84
本年收入合计	22	65492. 33	本年支出合计	47	43084. 84
用事业基金弥补收支差额	23	0. 00	结余分配	48	577. 59

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省福利彩票发行中心 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
年初结转和结余	24	2578. 96	年末结转和结余	49	24408. 86
总计	25	68071. 29	总计	50	68071. 29

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	65492.33	64155.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1337.32
229	其他支出	65492.33	64155.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1337.32
22908	彩票发行销售机构 业务费安排的支出	64155.01	64155.01	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	62440.51	62440.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金 支出	1714.50	1714.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1337.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1337.32
2299901	其他支出	1337.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1337.32

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	43084.84	4521.18	38563.66	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	43084.84	4521.18	38563.66	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	42325.11	3761.45	38563.66	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	40889.13	3761.45	37127.68	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	1435.98	0.00	1435.98	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	759.73	759.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	759.73	759.73	0.00	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： 广东省福利彩票发行中心

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	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	64155.01	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省福利彩票发行中心

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	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	42325.11	0.00	42325.11
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	64155.01	本年支出合计	52	42325.11	0.00	42325.11
年初财政拨款结转和结余	25	2578.96	年末结转和结余	53	24408.86	0.00	24408.86
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省福利彩票发行中心

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	27	2578.96		55			
总计	28	66733.97	总计	56	66733.97	0.00	66733.97

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	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
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	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	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	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
2060302	社会公益研究	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与研究开发	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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省福利彩票发行中心

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	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
20701	文化	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	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	医疗卫生与计划生育支出	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	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	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
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

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省福利彩票发行中心

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	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	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	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
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
			310	资本性支出	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
			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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省福利彩票发行中心

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

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
			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： 广东省福利彩票发行中心

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： 广东省福利彩票发行中心

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	2578.96	64155.01	42325.11	3761.45	38563.66	24408.86
229	其他支出	2578.96	64155.01	42325.11	3761.45	38563.66	24408.86
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	2578.96	64155.01	42325.11	3761.45	38563.66	24408.86
2290804	福利彩票销售机构的业务 费支出	2250.71	62440.51	40889.13	3761.45	37127.68	23802.09
2290808	彩票市场调控资金支出	328.25	1714.50	1435.98	0.00	1435.98	606.77

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 广东省福利彩票发行中心 2018 年部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省福利彩票发行中心 2018 年度总收入 68071.29 万元，其中本年收入 65492.33 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 64155.01 万元，比上年决算数增加 28181.02 万元，增长 78.34%。主要变动情况：一是根据粤财综〔2018〕133 号文件要求，2018 年年末追加历年财政结转资金 18,000 万元；二是根据粤财预〔2019〕15 号文件要求收回统筹 2018 年当年资金 4192.02 万元，三是 2018 年因销售额增加带来了政府性基金预算财政拨款收入增加。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 1337.32 万元，比上年决算数增加 856.23 万元，增长 177.98%。主要变动情况：一是其他收入包括本年利息收入 584.59 万元，因账户存款和利率增加带来了利息增加；二是移动项目收入为 752.73 万元，用于移动项目税费支出 25.29 万元和移动项目代销费等支出 727.44 万元。

（二）年度支出总体情况

广东省福利彩票发行中心 2018 年度总支出 68071.29 万元，其中本年支出 43084.84 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4521.18 万元，比上年决算数增加 566.64 万元，增长 14.33%。主要变动情况：一是日常公用支出—物业管理费、委托业务费等费用支出有所增加，二是其他支出中移动税费和代销费支出增加，三是今年增加了退休人员绩效工资、按政策要求补足养老保险缴费。

2. 项目支出 38563.66 万元，比上年决算数增加 6513.57 万元，增长 20.32%。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，二是部分项目需跨年度实施，因此相关资金按规定结转到下年或以后年度继续使用。

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、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

广东省福利彩票发行中心 2018 年度财政拨款收入合计 64155.01 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；主要变动情况：我中心资金来源为政府性基金拨款，无一般公共预算财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入 64155.01 万元，比上年决算

数 增加 28181.02 万元， 增长 78.34%， 主要原因是历年业务费结余列入 2018 年度预算。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

广东省福利彩票发行中心 2018 年度财政拨款支出合计 42325.11 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；主要变动情况：我中心资金来源为政府性基金拨款，无一般公共预算财政拨款支出；政府性基金预算财政拨款支出 42325.11 万元，比年初预算数 减少 8021.92 万元， 下降 15.93%；主要变动情况：部分项目使用了项目结转资金，造成本年项目资金支出减少。

三、 2018 年度财政拨款“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

广东省福利彩票发行中心 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%。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 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%。

2018 年度“三公”经费支出决算 等于 预算数的主要情况：
（我中心资金来源为政府性基金拨款，无一般公共预算财政拨款支出。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 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 0.00 万元，占 0%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0%。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局（部、委、办）机关及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 次会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元，2018 年局（部、委、办）机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于 无。我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 0.00 万元，主要用于 无。我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。

2018 年，局（部、委、办）机关及下属 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 0 次，接待人数共 0 人，主要包括无。

我中心资金来源为政府性基金拨款，无一般公共预算“三公”经费支出。“三公”经费政府性基金拨款支出决算总体情况说明如下：广东省福利彩票发行中心 2018 年度的“三公”经费政府

性基金拨款支出决算为 17.44 万元，完成预算 55 万元的 31.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 15.59 万元，完成预算 20 万元的 78%；公务接待费支出决算为 1.85 万元，完成预算 35 万元的 5.3%。

2018 年度“三公”经费政府性基金拨款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。

“三公”经费政府性基金拨款支出决算具体情况说明如下：2018 年“三公”经费政府性基金拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 15.59 万元，占 89%；公务接待费 1.85 万元，占 11%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 0 万元。全年使用政府性基金拨款安排我单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 次会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 15.59 万元，其中：全年使用政府性基金拨款安排公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。全年使用政府性基金拨款安排公务用车运行及维护支出 15.59 万元，2018 年我单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于 5 辆业务用车的运行及维护支出。

3. 公务接待费支出 1.85 万元，全年使用政府性基金拨款安排公务接待费，主要用于符合党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，坚决贯彻中央八项规定，厉行节约，严格压缩的公务接待费用支出。2018 年我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 19 次，接待人数共 76 人，主要包括单位按规定开支的公务接待费用支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 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。我中心无一般公共预算机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 10675.06 万元，其中：政府采购货物支出 5303.42 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 5371.64 万元。授予中小企业合同金额 10675.06 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 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 0 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 5 辆，其他用车主要是一般业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 13 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，2018 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，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 7 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 37,590.38 万元（含 2017 年结转结余资金 1,265.32 万元），占政府性基金预算项目支出总额（共 38,563.66 万元，其中含 17 年结转结余资金 2,578.96 万元）的 97.48%。主要项目绩效自评情况：共组织对“投注机使用权及服务费”、“彩票营销及促销经费”共 2 个项目开展了重点绩效自评，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 20,681.93 万元。其中，对投注机使用权及服务费”、“彩票营销及促销经费”共 2 个项目分别委托第三方机构开展绩效自评。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 38,563.66 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。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“财政部提前下达 2018 年彩票市场调控资金”、“彩票热敏纸印制”、“投注机使用权及服务费”、“对下级机构资助及年度考核奖励”、

“彩票营销及促销经费”、“广告宣传及社会公益”和“福利彩票综合业务费”共7个项目委托第三方机构进行绩效自评。

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81.59分。

2018年部门整体支出目标实现程度及绩效：一是全省全年福利彩票销售目标 ≥ 182.8 亿元，我部门全年省内实际福利彩票销售额为196.8亿元，完成率为100%；二是全省全年福利彩票筹集公益金目标 ≥ 53.55 亿元，我部门实际筹集公益金为57.31亿元，完成率为100%；三是全省全年福利彩票投注机终端数量 ≥ 17062 台，实际全省福利彩票投注机终端数量达17122台，完成率为100%；四是全省全年福利彩票销售网点数量 ≥ 9301 个，实际网点数量9814个，完成率为100%；五是全省全年福利彩票销售安全事故发生率 $\leq 0.10\%$ ，实际为0%，完成率为100%。（注：以上数据不含深圳市。）

发现的问题及原因：一是绩效目标设置不合理，部分项目资金使用效率较低，需要综合考虑我省在全国经济发展中的优势地位、福利彩票发展现状及发展潜力等因素；二是预算编制不科学，应进一步强化资金资产管理、统筹兼顾上年项目结转结余资金；三是宣传形式创新性应加强，内容要更丰富，宣传队伍专业性不断加强。

下一步改进措施：进一步完善和规范绩效目标设置，将目标任务分解至地市，提高资金使用效率，提高绩效目标的科学性和

合理性；二是完善内控制度，加强预算绩效管理，完善相应管理制度，落实内部管理和强化履职责任；三是着力市场开拓，推动福利彩票多元化发展，增强竞争力，挖掘销售潜力，加大公益宣传及新媒体运用，持续推进福彩高质量发展。

以省级部门为主体开展的重点绩效自评结果。

我部门对投注机使用权及服务费”、“彩票营销及促销经费”共 2 个项目重点绩效自评结果如下：

1、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 97.82 分。项目全年预算数为 8,902.55 万元（含 2017 年结转结余 562.55 万元），执行数为 8,649.28 万元（含 2017 年结转结余数 562.55 万元），完成预算 97.16%。项目按计划完成对投注机的投入使用，保障广东省福利彩票电脑票销售终端的安全、稳定运行，使我省福彩社会形象进一步提升，优化了彩民购彩环境，为广大彩民提供了更优质的使用感受，受到站点业主及彩民一致认可；同时拓宽了福利彩票的销售渠道，减轻了投注站点销售人员的工作负担，有力地促进了我市福利彩票的销量。

发现的问题及原因：我中心相关部门未单独制定成文的投注机业务内部操作、管理和监督管理规程。同时，符合资格的供应商较少，市场竞争不充分。

下一步改进措施：相关部门研究制定投注机业务内部操作、

管理和监督管理规程。并建立多来源供货和服务保障机制，以及供应商竞争机制，确保投注机供给可靠稳定，服务质优价廉。

2、彩票营销及促销经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，彩票营销及促销经费项目绩效自评得分为 97.74 分。项目全年预算数为 12,570.00 万元，执行数为 12,032.65 万元，完成预算 95.73%。项目按计划完成了彩票营销及促销的推广工作，与彩票销售量的提升直接相关，促进并保证了我省福利彩票的销量。

发现的问题及原因：2018 年“双色球盛夏狂欢你中奖我买单”营销活动开展时，因没能实现投注站即时兑付功能，投注站资金结算周期长。

下一步改进措施：加强对投注站的资金管理，确保各投注站即时兑付额度，特别是进行大型营销活动时，能够及时恢复，保障大型营销活动能够顺利有序进行，投注站资金结算良好运作。

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。

