|  |
| --- |
|  |
| 2018年东莞市福利彩票发行中心部门预算 |

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

三、人员情况

第二部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

二、2018年一般公共预算当年财政拨款情况说明

三、2018年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

四、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 。五、2018年政府性基金预算当年财政拨款支出情况说明

六、2018年收支预算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

第三部分专业名词解释

第三部分 2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算项目支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

东莞市福利彩票发行中心是根据国家、省、市有关规定，对全市福利彩票负责发行和销售工作。

二、部门预算单位构成

东莞市福利彩票发行中心设事业单位1个。本单位预算仅包括东莞市福利彩票发行中心本级预算。

三、人员情况

2018年，东莞市福利彩票发行中心共有员工44人，其中事业编制内实有在职人员29人。另外，聘用人员12人，离退休0人，后勤服务人员3人。

第二部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况说明

本部门2018年财政拨款收支总预算6453.04万元。收入方面：一般公共预算财政拨款收入总计0万元，其中，本年收入0万元，年初结转0万元；政府性基金预算财政拨款收入总计6453.04万元，其中，本年收入6453.04万元，年初结转0万元。支出方面：一般公共服务支出0万元，外交支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，其他支出6453.04万元。

二、2018年一般公共预算当年财政拨款情况说明

无

三、2018年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

无

四、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2018年“三公”经费预算数为40.8万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公车购置费0万元，公车运行维护费35万元，公务接待费5.8万元。本部门2018年计划出国组团数0个，0人次，本部门2018年计划出境组团数0个，0人次，计划购置公车0辆，公车保有数为11辆。

2018年“三公”经费预算比2017年“三公”经费预算减少5万元，其中：因公出国（境）费用无增减，公车购置费无增减，公车运行维护费减少5万元，变化的主要原因是：下乡次数减少。公务接待费无增减。

五、2018年政府性基金预算当年财政拨款支出情况说明

1. 行政事业单位非经营性资产管理及维护经费支出

（1）水电费补助支出（科目编码：30205、30206）2018年预算数18万元，比2017年预算数增加6万元。

（2）物业管理费支出（科目编码：30209）2018年预算数21.6万元，比2017年预算数无增减。

2. 租赁费支出

（1）网络线路租赁费支出（科目编码：30214）2018年预算数34.56万元，比2017年预算数无增减。

3、专用设备、交通工具运行维护费支出

（1）专用设备运行维护经费支出（科目编码：30213）2018年预算数10万元，比2017年预算数减少5万元。

（2）通用交通运行维护费支出（科目编码：30231）2018年预算数35，比2017年预算数减少5万元。

4、信息网络运行维护费支出

（1）业务系统及设备日常维护支出（科目编码：30213）2018年预算数3万元，比2017年预算数无增减。

5、培训专项支出

（1）彩票发行及销售业务培训支出（科目编码：30216）2018年预算数15.4万元，比2017年预算数无增减。

6、工作性会议经费支出

（1）部门工作会议经费补助支出（科目编码：30215）2018年预算数4.5万元，比2017年预算数减少1.5万元。

7、宣传经费支出

（1）彩票户外广告宣传经费支出（科目编码：30299）2018年预算数338万元，比2017年预算数增加71万元。

（2）彩票营销综合宣传经费支出（科目编码：30299）2018年预算数484.79万元，比2017年预算数减少79.63万元。

（3）彩票促销活动经费支出（科目编码：30299）2018年预算数700万元，比2017年预算数无增减。

（4）彩票宣传资料印刷费支出（科目编码：30299）2018预算数48万元，比2017年预算数无增减。

8、零星工程专项支出

（1）、物业日常修缮费用支出（科目编码：30213）2018年预算数45万元，比2017年预算数增加15万元。

9、专项事务管理（其他）支出

（1）、公证费支出（科目编码：30203）2018年预算数4.7万元，比2017年预算数增加4.5万元。

（2）、投注站表彰奖励经费支出（科目编码：30227）2018年预算数81万元，比2017年预算数无增减。

（3）、奖励性绩效工资支出（科目编码：30107）2018年预算数206.5万元，比2017年预算数减少74.5万元。

（4）、公休日及节假日开奖费用支出（科目编码：30199）2018年预算数7万元，比2017年预算数无增减。

（5）、彩票运输和仓储费支出（科目编码：30214）2018年预算数20万元，比2017年预算数无增减。

（6）、慰问投注站经费支出（科目编码：30299）2018年预算数50万元，比2017年预算数无增减。

（7）、投注站规模化建设“代奖代补”经费支出（科目编码：30299）2018年预算数230万元，比2017年预算数增加60万元。

（8）、彩票营销工作经费支出（科目编码：30211）2018预算数20万元，比2017年预算数减少20万元。

（9）、彩票销售检查和市场行情调研经费支出（科目编码：30211）2018年预算数15万元，比2017年预算数无增减。

（10）、管理费支出-人员经费（科目编码：30101）2018年预算数684.32万元，比2017年预算数增加54万元。

（11）、管理费支出-公用经费（科目编码：30299）2018年预算数83.23万元，比2017年预算数无增减。

（12）、中福在线即开型销售厅运营费（科目编码：30299）2018年预算数2593.44万元，比2017年预算数增加2593.44万元。

（13）、即开票物流配送费（科目编码：30227）2018年预算数700万元，比2017年预算数增加700万元。

六、2018年收支预算情况说明

（一）总体情况按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、上级补助收入、其他收入。支出包括：财政拨款支出、其他支出。本部门2018年收支总预算6453.04万元。

（二）收入预算情况

本部门2018年收入预算6453.04万元，其中：一般公共预算拨款收入0万元，占0%；政府性基金预算拨款收入6453.04万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%；年初结转和结余0万元，占0%。

（三）支出预算情况

本部门2018年支出预算6453.04万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出6453.04万元，占100%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，本部门机关运行经费财政拨款预算6453.04万元，主要是为保障行政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。

（二）政府采购情况

2018年，部门本级政府采购预算总额5937.05万元，其中：政府采购货物预算0万元，占0.00%；政府采购工程预算0万元，占0.00%；政府采购服务预算5937.05万元，占100%。

（三）国有资产占有使用情况

截止2017年底，本部门所属各预算单位共有车辆11辆，其中：一般公务用车11辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2018年本部门实行绩效目标管理的项目共7个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

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。

“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指本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、保险费等支出；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：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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2018年部门预算表

请参见附件。

|  |  |
| --- | --- |
| 表号 | 表名 |
| 一 | 财政拨款收支总表 |
| 二 | 一般公共预算支出表 |
| 三 | 一般公共预算基本支出表 |
| 四 | 一般公共预算项目支出表 |
| 五 | 一般公共预算“三公”经费支出表 |
| 六 | 政府性基金预算支出表 |
| 七 | 部门收支总表 |
| 八 | 部门收入总表 |
| 九 | 部门支出总表 |