

盐城市福彩中心
2019年度
部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2019年度主要工作完成情况

第二部分 2019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、财政拨款支出决算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）

七、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

- (1) 负责全市福利彩票销售站的日常管理工作；
- (2) 负责指导和协调各区县的福利彩票销售工作；
- (3) 负责投注机的安装、维护等服务工作，保证销售网络安全运行；
- (4) 负责安排组织和指导销售站的宣传营销；
- (5) 负责销售站销售人员的业务培训；
- (6) 负责全市投注站和销售网点的规划布局；
- (7) 负责组织即开票等各类福利彩票销售和资金结算、统计上报

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：技术部、市场部、综合部、财务部、市场服务组五个部门及视频彩票大厅、海德福利彩票旗舰店。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入盐城市福彩中心部门2019年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：盐城市福利彩票发行中心

三、2019年度主要工作完成情况

2019年，在市民政局党委的正确领导下、在省、市有关部门的大力支持下，我们以习近平建设有中国特色社会主义思想为指导，积极应对福彩主力品种的重大政策调整及市场变化，以“提质增能”为重点，不断优化教育、培训、管理和服 务，狠抓安全运行，力保盐城市福利彩票在政策调整的新形势下稳得住，有突破，全面完成省市下达的年度福彩销售任务。

2019年1-12月，全市共实现福利彩票销售6.48亿元，同比下降13.7%，低于全省降幅7个百分点，位居全省第3。总量同比超过泰州、徐州，升至第6位，整体形势好于年初预期。

2019年伊始，面对快开游戏开奖新政策的实施，市场反应、市场变化、站点生存态势等诸多问题引起我们的高度重视和积极思考。在冷静观察市场动态，销售站点变化的同时，积极谋划应对策略和办法。根据盐城福彩市场和体彩市场的特点、特色，采取了“以提质增能为抓手，迎难而上求发展”。

（一）、提高人员素质，增强适应新政策下的市场能力

在生产力的诸多因素里，人是最关键也是最活跃的因素。采取什么样的态度，拿出什么样的姿态，被动接受，还是积极有为地应对“快开游戏开奖政策”的调整和“视频彩票一人一卡落实”，关键在人。为此，为化

解消极，争取积极，我们从三个方面提高人员素质，增强新政策下的市场适应能力。

一是扎实抓好党建工作，认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，提高全员的政治素质。全市福彩系统按照民政局党委的统一部署，在全系统内深入开展了习近平新时期建设有中国特色社会主义思想的学习教育。以习近平思想来统一大家的思想、指导自己的言行，积极引导广大党员、干部和员工认清形势、明确责任、知晓担当。市中心先后组织党员、干部参加“学习强国”的学习活动，召开党员“不忘初心、牢记使命”专题学习会12场，专题党课2场，组织生活会2次，有力地促进了党员、干部的政治素质、思想素质的提高，在工作中充分发挥模范带头作用和先锋作用。市中心市场服务管理组的党员在10多次代表中心参加市志愿者活动中，积极肯干，任劳任怨，得到了活动组织者的高度好评，有效地展示了“福彩人”的精神风貌。在“不忘初心、牢记使命”主题教育中，我们通过制定目标措施，把学习的务虚和工作的务实有效地结合起来，整风肃纪，以严肃工作纪律、办事纪律、服务纪律，促全体工作人员工作作风的转变，坦坦荡荡地做事，干干净净地做人，脚踏实地地工作，守好“底线”，不触“红线”。

二是加大站点销售人员业务培训，提升他们适应新

形势的市场能力。快开游戏日开奖频率降低50%，电脑票销量自然下降，代销费收入自然减少，是新形势下绝大多数福彩站点的痛点，也是直接影响着福彩发展的眼前瓶颈。为此，我们首先组织了全市大范围的“即开票”销售技巧培训，旨在通过销售员即开票销售能力的提高，加大即开票销售力度，进而实现“加长板、补短板”的目的。在5月份全省开展的双色球“7+1、8+1”中奖返奖金活动和11月份全国开展的“双色球12亿元大派奖”活动前夕，全市又及时地组织了两次大范围的销售员培训，有力地促进了站点双色球销售能力的提高。仅以阜宁县为例，通过2次培训，产生了双色球电脑票销售总量超200万的站点1个，超100万元的站点4个。

三是加强专业管理能力培训，提高管理服务水平。市中心通过坚持每季度的“全市福彩市场分析会”，定期召集所辖区域福彩机构负责人，就福彩市场热点、难点、重点开展专题研究和探讨。先后举办了“中福在线客服人员培训班”、“中福在线管理人员培训班”、“福彩市场服务管理员培训班”，开展了诸如“现代营销管理”、“班组管理ABC”等贴近实际的有针对性的专业理论培训，着力提高他们的管理能力和办事效率。滨海县募办通过这些培训，实行了每位工作人员都能和站点挂钩联系，巡查走访，服务上门，全员参与站点的管理和服。 “7.12”中福在线“一人一卡”规定实施

后，市中心在第一时间内，组织人员研究“一人一卡规定”解释范围和内容，列出工作人员口语清单，并及时组织了中福在线大厅人员培训。既使得“一人一卡规定”充分落实，也避免了与购彩者的纠结和矛盾，保持了中福在线营销秩序的正常对接和良性发展。

（二）、提高管理素质，增强市场竞争能力。

19年中，我们根据全市福彩市场运行情况，把强化现场管理为抓手，不断增强福彩在市场上的竞争能力。

首先是进一步完善各项规章制度，以制度管事、管人、管物、管现场。全年中，先后对“盐城市福利彩票销售考核奖励办法”，“盐城市福利彩票目标分解考核办法”，“盐城市福利彩票绩效考核办法”“盐城市福利彩票重大事项报告办法”等制度进一步完善，使之与实际紧贴，与工作效能挂钩。在“7.12”中福在线一人一卡规定实施后，如何调整“中福在线绩效工资考核办法”上，我们主动和市财政部门协商，制定出新的考核办法，以适应财政部门的要求和中福在线运营的具体实际。

其次是加强现场管理，使管理有的放矢。市中心在加强宏观层面管理的同时，着重强化现场管理，以现场管、管现场，不断提高管理质量。中心的各类物资进出采取严格的逐一登记、专人管理、财务定期核查。各项资金进出，除领导把关，财务部门做到日理日清，不留

隐患。在中福在线管理上，建立健全了中心、班、组的管理体制，明确领导带班、经理当班、班组长在班的“责、权、利”，对中福在线大厅服务标准、大厅卫生标准、大厅安全防范标准进行了进一步完善和充实。实行了大厅现场管理的每日“三查”（带班领导检查、经理检查、班组检查），发现管理漏洞和问题，及时即改，营造每时每刻保持干净、整洁、和谐的购彩环境。在站点管理上，市场服务管理员除切实履行好为站点送物、维修等责职的同时，也明确其对站点督查、检查的责任。对站点的即开票出样，福彩宣传品张贴、内部环境卫生、营业时间保障负起全面管理的责任。市本级已实行了每周3次站点“全覆盖”检查。11月-12月，我们又对市直250多个运行站点的门头建设开展了达标检查，组织了由市场部、市场服务管理员组成的门头达标检查组，对站点逐一进行了检查。对检查中发现的30多家站点门头破损的发出在12月底前限期整改的通知，截止12月30日，已有25家整改到位，尚有5家因涉及到站点拆迁移机的特殊情况，暂时未整改。阜宁福彩中心对无心经营、销量滞后、完成任务差、管理问题多、长久不开机的32090413 32095409 等限期整改不力的5家站点，坚决采取撤机换人的措施，使有效管理放在明处，优胜劣汰落到实处。

再次是严考核，保证管理落地生根。在加强管理过

程中，我们坚持一切按章办事，该奖的奖，该罚的罚。为调动站点的积极性，在经费审批严格，程序复杂的情况下，我市各福彩机构都努力争取对站点的奖励资金，按照《福彩站点销售考核办法》，对销售先进的站点予以奖励兑现。响水县福彩中心在地方财政紧张的情况，毅然争取了5万元奖励资金，对福彩销售先进站点和销售成绩突出站点按照实施了奖励。在处理市直某站点以机上存额不足，不为中奖者兑奖，遭中奖者举报的事件，市中心在接到举报后，立即联系举报人，深入到站点开展调查，对站点及负责该站点的市场管理员一并进行了处罚，以示警戒。中福在线大厅某工作人员被检查到班中因私（小孩急诊）离岗，未办理请假手续，导致当班大厅服务质量不高，被通报批评，作公开检查。通过严格的管理、严格的检查、严格的考核，从而保证管理到位，管理有效。

（三）、不断提升服务素质，增强福彩凝聚能力

快开游戏开奖政策调整，给本来就存在生存危机的站点带来了严峻的考验。开奖频率减半，代销费随之减半，生存压力进一步加大。在此情况下，要阻止“退机潮”出现，保持阵地，就要给站点更贴近的关怀和服务。为此，我们把切实做好站点服务，切实做好为购彩者服务作为工作的重中之重，常抓不懈。

一是保持间距、合理布局，切实维护站点生存利

益。我们在全市严格执行新增站点、移机站点300米以内无重叠的硬性规定。凡是新增站点、移机站点，福彩机构都及时派员进行实地勘察、测量，保证这一规定的执行。

二是全面改进服务，打通站点与福彩机构的零距离。全市福彩机构都实行了设备维修上门服务，打印纸、报刊投放、宣传品发放上门服务，即开票送发上门服务，把最好的服务提供给站点，让站点把精力集中在站点销售上。

三是加大福彩宗旨宣传，不断扩展福彩影响力为站点服务。一年中，我们通过《盐城晚报》，《盐城福彩公众号》等宣传媒体和平台，常年不懈地开展福彩公益宣传。响水县福彩中心在县电视台多频道开展福彩滚动字幕宣传，东台市福彩中心充分利用好《东台日报》的福彩专版，每周开展福彩动态宣传。市中心在《盐城晚报》上，及时地把即开票新品种推介给购彩者。12亿元大派奖，我们在《盐城晚报》上连续做了5期整版广告，为站点服务。

四是加大站点中奖宣传，直接为站点形象和知名度服务。一年里，我们都方面收集站点的中奖消息。在市福彩中心，市场服务管理员上班第一件事就是打开数据后台，查看所管辖区域的站点销售情况和中奖情况。宣传部门人员及时采访中奖者和站点销售员，力求在第一

时间内把中奖站点的情况介绍出去。阜宁2568万大奖产生后，市县联动，开展多度的宣传报道。市区32095149站点一年两度双色球一等奖，市中心及时通过报纸、微信群、盐城福彩公众号向外界推广站点。5149站点反映，该站中奖宣传后，很多购彩者慕名而来，微信群增加了10多个，感谢中心对她站点的关注和支持。19年里，我们还通过中心的5辆物流配送车，双色球大奖、中福在线25万大奖进行流动性宣传13次，行程3000多公里。

(四)、着力安全防范素质，推升福彩安全运行能力

“安全重于泰山”，为切实保障全市福彩安全运行上，我们采取了以下措施：

一是建立健全各级安全管理领导小组，切实加强对安全工作的领导。各福彩机构都按照“管运行必须管安全”的要求，成立了安全领导小组，并明确机构负责人为第一安全责任人，全面落实“安全运行一把手负责制”。

二是认真落实“安全运行五同时”，即安全运行与福彩销售工作同时计划、同时布置、同时落实、同时检查、同时考核。市中心在6间“福彩直营店”装修项目中，把消防安全、资金安全保障设施一并统筹设计、同时施工、同时验收，提升“福彩直营店”的安全系数。

三是认真开展多层的安全教育，切实提高福彩系统人员的安全意识。对新进人员严格开展“机构、部门、

班组（区域）”的三级安全教育。对消防知识开展了站点人员的集中培训和分批培训，提高大家的防灾灭灾的动手能力。

四是切实开展不间断的安全检查，防微杜渐，及时消除安全隐患。2019年里，我们认真汲取“响水3.21爆炸事故”教训，深入开展安全检查，对中福在线大厅实行机构每日查，对福彩站点做到每月一次查。对接线插座、接线板、网线、电器具等重点部位实施重点检查，发现隐患立即整改。对中福在线购彩者吸烟，落实到客服人员 and 清洁人员重点关注，烟缸及时清理，烟灰及时按灭，切实防止火苗、火灾的发生。12月份，为了进一步加强市本级的安全管理，又新设立了专职安全员，每日对二个中福在线大厅、办公区域、食堂场所开展定时检查，提高安全运行能力。

（五）、廉洁自律从严抓，办事公开透明化。

一是严守底线，扎牢防线，认真从反面典型案例中吸取教训，警钟长鸣。中心班子成员严格带头执行党纪党规和中央“八项规定”，带好头，放好样。

二是严格执行公开、公平、公正的原则，在重大决策、重大项目支出、重大问题处理以及预决算审批等事中，坚持集体研究，执行一事双报告制度。

三是带好队伍，坚持服务导向，杜绝工作中的吃、拿、卡、要。

第二部分 盐城市福彩中心2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：盐城市福彩中心

金额单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	按功能分类	决算数	按支出性质	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	0	一、一般公共服务支出	0	一、基本支出	505.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	1592.82	二、外交支出	0	二、项目支出	291.11
三、上级补助收入	0	三、国防支出	0	三、上缴上级支出	0
四、事业收入	0	四、公共安全支出	0	四、经营支出	0
五、经营收入	0	五、教育支出	0	五、对附属单位补助支出	0
六、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出	0		
七、其他收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0		
		八、社会保障和就业支出	0		
		九、卫生健康支出	0		
		十、节能环保支出	0		
		十一、城乡社区支出	0		
		十二、农林水支出	0		
		十三、交通运输支出	0		
		十四、资源勘探信息等支出	0		
		十五、商业服务业等支出	0		
		十六、金融支出	0		
		十七、援助其他地区支出	0		
		十八、自然资源海洋气象等支出	0		
		十九、住房保障支出	0		

		二十、粮油物资储备支出	0		
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0		
		二十二、其他支出	796.61		
		二十三、债务还本支出	0		
		二十四、债务付息支出	0		
本年收入合计	1592.82	本年支出合计		796.61	
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配		0	
年初结转和结余	149.73	年末结转和结余		945.94	
总计	1742.55	总计		1742.55	

收入决算表

公开02表

部门名称：盐城市福彩中心

金额单位：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				小计	其中： 教育收 费			
合计		1592.82	1592.82	0	0	0	0	0	0
229	其他支出	1592.82	1592.82	0	0	0	0	0	0
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	1592.82	1592.82	0	0	0	0	0	0
2290804	福利彩票销售机构的 业务费支出	1571.82	1571.82	0	0	0	0	0	0
2290808	彩票市场调控资金支 出	21.00	21.00	0	0	0	0	0	0

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

支出决算表

公开03表

部门名称：盐城市福彩中心

金额单位：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						
合计		796.61	505.49	291.11	0	0	0
229	其他支出	796.61	505.49	291.11	0	0	0
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	796.61	505.49	291.11	0	0	0
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	775.61	505.49	270.11	0	0	0
2290808	彩票市场调控资金支出	21.00	0	21.00	0	0	0

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：盐城市福彩中心

金额单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	按功能分类	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	0	一、一般公共服务支出	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	1592.82	二、外交支出	0	0	0
		三、国防支出	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	0	0	0
		九、卫生健康支出	0	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		十九、住房保障支出	0	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0	0	0

		二十二、其他支出	796.61	0	796.61
		二十三、债务还本支出	0	0	0
		二十四、债务付息支出	0	0	0
本年收入合计	1592.82	本年支出合计	796.61	0	796.61
年初财政拨款结转和结余	149.73	年末财政拨款结转和结余	945.94	0	945.94
一、一般公共预算财政拨款	0				
二、政府性基金预算财政拨款	149.73				
收入总计	1742.55	支出总计	1742.55	0	1742.55

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开05表

部门名称：盐城市福彩中心

金额单位：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		796.61	505.49	291.11
229	其他支出	796.61	505.49	291.11
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	796.61	505.49	291.11
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	775.61	505.49	270.11
2290808	彩票市场调控资金支出	21.00	0	21.00

注：1、本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开06表

部门名称：盐城市福彩中心

金额单位：万元

项目		金额
经济分类科目编码	科目名称	
合计		505.49
301	工资福利支出	366.74
30101	基本工资	74.58
30102	津贴补贴	11.85
30103	奖金	0.23
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	16.88
30108	机关事业单位基本养老保险费	4.78
30109	职业年金缴费	2.25
30110	职工基本医疗保险缴费	2.67
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	42.75
30113	住房公积金	27.73
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	183.01
302	商品和服务支出	138.76
30201	办公费	5.04
30202	印刷费	0.18
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0.09
30206	电费	12.98

30207	邮电费	7.11
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	28.73
30211	差旅费	3.69
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	9.75
30214	租赁费	1.42
30215	会议费	0.28
30216	培训费	3.67
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0.25
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	0.99
30229	福利费	4.05
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	7.14
30240	税金及附加费用	0.17
30299	其他商品和服务支出	53.24
303	对个人和家庭的补助	0
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职（役）费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	0
30306	救济费	0

30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30399	其他个人和家庭的补助支出	0
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0
310	资本性支出	0
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
312	对企业补助	0

31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
399	其他支出	0
39906	赠与	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39999	其他支出	0

注：1、本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款支出决算表(功能科目)

公开07表

部门名称：盐城市福彩中心

金额单位：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				

此部门没有一般公共预算财政拨款支出决算，故本表为空！

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济科目)

公开08表

部门名称：盐城市福彩中心

金额单位：万元

项目		金额
经济分类科目编码	科目名称	
合计		

此部门没有一般公共预算财政拨款基本支出决算，故本表为空！

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门名称：盐城市福彩中心

金额单位：万元

“三公”经费					会议费	培训费	
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
0	0	0	0	0	0	0	

此部门没有一般公共预算安排的“三公”经费，会议费，培训费支出，故本表为空！

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	0
国内公务接待批次(个)	0	国内公务接待人次(人)	0
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	0	参加培训人次(人)	0

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表

部门名称：盐城市福彩中心

金额单位：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		1833.33	1592.82	796.61	505.49	291.11	945.94
229	其他支出	1833.33	1592.82	796.61	505.49	291.11	945.94
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1833.33	1592.82	796.61	505.49	291.11	945.94
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1683.33	1571.82	775.61	505.49	270.11	796.21
2290806	彩票兑奖周转金支出	150.00	0	0	0	0	149.73
2290808	彩票市场调控资金支出	0	21.00	21.00	0	21.00	0

注：1、本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开11表

部门名称：盐城市福彩中心

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		

此部门没有一般公共预算安排的机关运行经费支出，故本表为空！

政府采购支出表

公开12表

部门名称：盐城市福彩中心

金额单位：万元

采购品目大类	金额
合计	41.95
一、政府采购货物支出	4.03
二、政府采购工程支出	9.21
三、政府采购服务支出	28.71

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。

第三部分 2019年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

盐城市福彩中心2019年度收入、支出总计1742.55万元，与上年相比收、支总计各减少1385.37万元，减少44.29%。其中：

（一）收入总计1742.55万元。包括：

1. 财政拨款收入1592.82万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少1377.85万元，减少46.38%。主要原因是2019年单位发展项目减少，所以财政拨款收入比2018年减少。

2. 上级补助收入0万元，为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年保持一致。

3. 事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年保持一致。

4. 经营收入0万元，为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。与上年保持一致。

5. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年保持一致。

6. 其他收入0万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入。与上年保持一致。

7. 用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余149.73万元，主要为盐城市福利彩票发行中心上年结转本年使用的资金。

(二) 支出总计1742.55万元。包括：

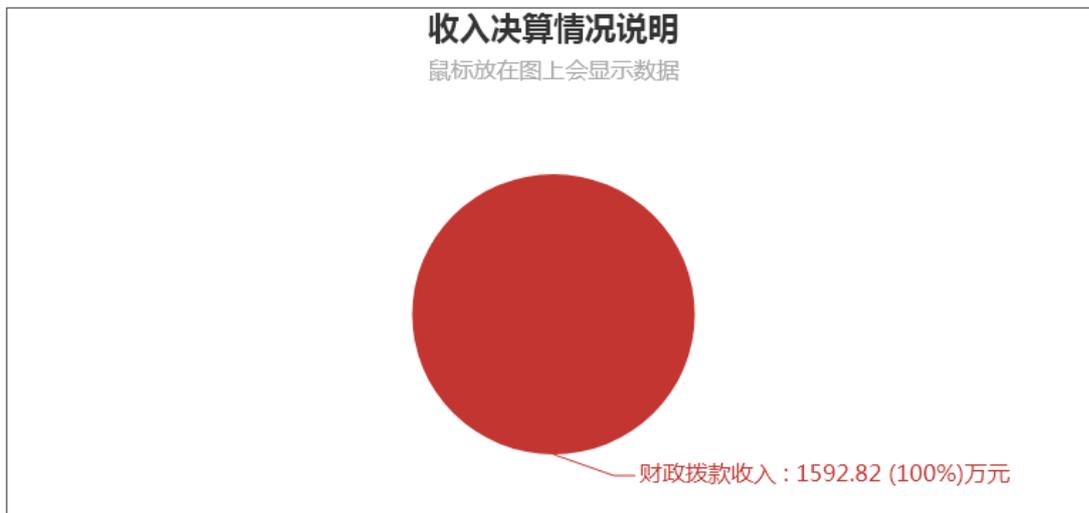
1. 其他（类）支出796.61万元，主要用于开展彩票销售业务及其辅助活动发生的基本支出和项目支出。与上年相比减少497.99万元，减少38.47%。主要原因是2019年单位发展项目减少，所以支出比去年减少。

2. 结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况。与上年保持一致。

3. 年末结转和结余945.94万元，主要为盐城市福利彩票发行中心本年度（或以前年度）预算安排的福彩仓库购置项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

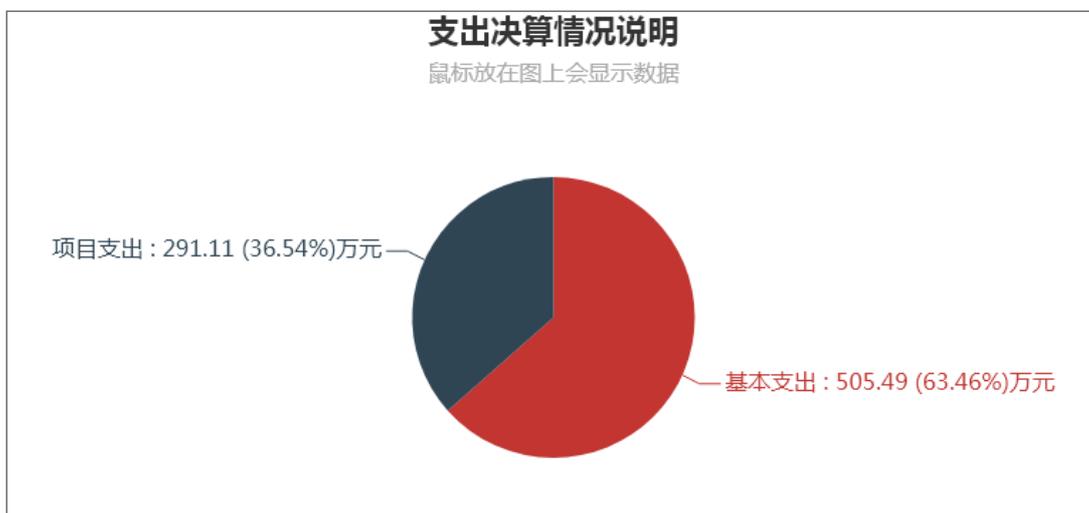
二、收入决算情况说明

盐城市福彩中心本年收入合计1592.82万元，其中：财政拨款收入1592.82万元，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%。



三、支出决算情况说明

盐城市福彩中心本年支出合计796.61万元，其中：基本支出505.49万元，占63.46%；项目支出291.11万元，占36.54%；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%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

盐城市福彩中心2019年度财政拨款收、支总决算1742.55万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少1385.37万元，减少44.29%。主要原因是2019年单位发展项目减少，所以财政拨款收、支总决算比2018年减少。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。盐城市福彩中心2019年财政拨款支出796.61万元，占本年支出合计的100%。盐城市福彩中心2019年度财政拨款支出年初预算为848.79万元，支出决算为796.61万元，完成年初预算的93.85%。

其中：

（一）其他支出（类）

1. 彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）。年初预算为848.79万元，支出决算为775.61万元，完成年初预算的91.38%。决算数小于预算数的主要原因是2019年的福彩仓库购置项目未实施成功，所以支出决算数小于预算数。

2. 彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票市场调控资金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为21万元，决算数大于预算数的主要原因是2019年年末中央财政下达的彩票市场调控资金未列入2019年年初预算，所以年初预算为0，决算数大于预算数。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

盐城市福彩中心2019年度财政拨款基本支出505.49万元，其中：

（一）人员经费366.74万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费138.76万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。盐城市福彩中心2019年一般公共预算财政拨款支出0万元，与上年保持一致。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

盐城市福彩中心2019年度无一般公共预算财政拨款基本支出安排的相关支出，与去年保持一致。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

盐城市福彩中心2019年一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0.00%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0.00%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出0万元，与上年决算保持一致，决算数等于预算数。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0万元，其中：

（1）公务用车购置费决算支出0万元，与上年决算保持一致，决算数等于预算数。2019年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出0万元，与上年决算保持一致，决算数等于预算数。2019年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费0万元，与上年决算保持一致，决算数等于预算数。其中：国内公务接待支出0万元，0批次，0人次。国（境）外公务接待0万元，0批次，0人次。

盐城市福彩中心2019年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元，与上年决算保持一致，决算数等于预算数。2019年度全年召开会议0个，参加会议0人次。

盐城市福彩中心2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0万元，与上年决算保持一致，决算数等于预算数。2019年度全年组织培训0个，组织培训0人次。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

盐城市福彩中心2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余1833.33万元，本年收入决算1592.82万元，本年支出决算796.61万元，年末结转和结余945.94万元。

其中支出情况如下：

（一）其他支出（类）

1. 彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）支出775.61万元，主要是用于开展彩票销售业务及其辅助活动发生的基本支出和项目支出。

2. 彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票兑奖周转金支出（项）支出0万元，主要是用于代垫兑奖奖金。

3. 彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票市场调控资金支出（项）支出21万元，主要是用于彩票销售业务。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2019年本部门机关运行经费支出0万元，与上年保持一致。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购支出决算情况说明

2019年度政府采购支出总额41.95万元。其中：政府采购货物支出4.03万元、政府采购工程支出9.21万元、政府采购服务支出28.71万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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%。

十三、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是运输彩票等物资；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2019年度，本部门单位共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本部门单位未开展财政整体支出重点绩效评价，本部门单位共4个项目开展了部门单位绩效自评，涉及财政性资金合计144.05万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：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。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、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发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出

中的日常公用经费支出，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及其他费用。

十八、其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）：反映福利彩票销售机构的业务费用支出。

十九、其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票市场调控资金支出（项）：反映彩票市场调控资金安排的支出。