

附件：

新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中
心 2019 年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

主要负责八县一市投注站的彩票销售与管理工作，销售即开型和电脑型彩票；筹集社会福利资金，发展公益事业，兴办残疾人、老年人、孤儿等福利事业和帮助有困难的人；宗旨：扶老、助残、救孤、济困。

二、机构设置及人员情况

巴州福利彩票发行中心 2019 年度，实有人数 29 人，其中：在职人员 28 人，离休人员 0 人，退休人员 1 人。

从部门决算单位构成看，巴州福利彩票发行中心部门决算包括：巴州福利彩票发行中心决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入 747.89 万元，与上年相比，减少 47.96 万元，降低 6.03%，主要原因是：因政策变动，福利彩票快开游戏开奖时间延长，期数减少使得彩票销售收入减少，相应的彩票发行费收入减少。本年支出 717.89 万元，与上年相比，减少 47.96 万元，降低 9.80%，主要原因是：1、收入减少，相应的彩票发行和销售业务支出减少；2、本年为民办实事 30 万元没有使用，结转下年。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 747.89 万元，其中：财政拨款收入

747.89 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

2019 年度本年支出 717.89 万元，其中：基本支出 157.94 万元，占 22%；项目支出 559.95 万元，占 78%；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

2019 年度财政拨款收入 747.89 万元，与上年相比，减少 47.96 万元，降低 6.03%。主要原因是：因政策变动，福利彩票快开游戏开奖时间延长，期数减少使得彩票销售收入减少，相应的彩票发行费收入减少。财政拨款支出 717.89 万元，与上年相比，减少 77.96 万元，降低 9.80%，主要原因是：1、收入减少，相应的彩票发行和销售业务支出减少；2、本年为民办实事 30 万元没有使用，结转下年。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 754 万元，决算数 747.89 万元，预决算差异率-0.81%，主要原因是：开展的即开票促销实际使用资金有结余未全部使用完毕。财政拨款支出年初预算数 754 万元，决算数 717.89 万元，预决算差异率-5.03%，主要原因是：1、开展的即开票促销实际使用资金有结余未全部使用完毕；2、本年为民办

实事 30 万元没有使用，结转下年。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 0 万元。我单位本年度无一般公共预算财政拨款支出，一般公共预算财政拨款支出决算表为空表。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元。我单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出，一般公共预算财政拨款基本支出决算表为空表。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是：我单位本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，“三公”经费支出在政府性基金支出。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因：是我单位无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是：我单位无购置车辆；车辆运行维护费用在政府性基金中支出；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是：我单位公务接待费支出在政府性基金中。具体

情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：无因公出国（境）。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：无。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：无。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 7.04 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 -100%，主要原因是：我单位支出在政府性基金中。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费预算数；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无公务用车购置费预算；公务用车运行费预算数 6.6 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 -100%，主要原因是：我单位公务用车运行费在政府性基金中支出；公务接待费预算数 0.44 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 -100%，主要原因是：我单位公务接待费在政府性基金中支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 747.89 万元，与上年相比，减少 47.96 万元，降低 6.03%，主要原因是：因政策变动，福利彩票快开游戏开奖时间延长，期数减少使得彩票销售收入减少，相应的彩票发行费收入减少。政府性基金预算支出 717.89 万元。与上年相比，减少 77.96 万元，降低 9.80%，主要原因是：1、收入减少，相应的彩票发行和销售业务支出减少；2、本年为民办实事 30 万元没有使用，结转下年。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

巴州福利彩票发行中心单位（事业单位）日常公用经费 157.94 万元，比上年增加 22.94 万元，增长 16.99%，主要原因是增加劳务派遣人员；因此增加日常公用经费。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 16.20 万元，其中：政府采购货物支出 16.20 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

授予中小企业合同金额 16.20 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日,单位共有房屋 590.2(平方米),价值 357.07 万元。车辆 2 辆,一辆价值 15.11 万元,一辆价值 33.3 万元其中: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:单位人员巡检站点公务用车;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 5 个,共涉及资金 564.2 万元。预算绩效管理取得的成效:一是创新营销,提高市场“竞争力”。分阶段开展时时彩、即开票等游戏营销活动,稳步推进即开票展示柜布机工作,进一步拓展即开票销售渠道,为完成全年销售任务打下坚实基础;二是规范运营,推进投注站“标准化”。严格按照《彩票管理条例》及其《细则》管理市场,销售场所面向社会公召,按统一标准推进我市福彩投注站形象建设,高效打造示范店。发现的问题及原因:一是宣传思想意识薄弱;二是工作能力较单一。下一步改进措施:一是突出文化,宣传福彩“公益性”;二是精细管理,锻造行业“竞争力”。不断推动福彩销售与管理工作的协调发展,加强职工队伍管理,有步骤地进行多方位、多样化的教育培训,把

福彩职工塑造成“多面手”，把投注站销售员培养成“营销能手”。2019年，市福彩中心将继续为发展社会福利事业、公益慈善事业，最大化筹集公益金，为促进社会和谐稳定、社会建设、经济文化建设做出更大贡献。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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其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：指事业单位附属的独立核算单位按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”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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及租用费、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。

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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》

项目支出绩效自评表
(2019 年度)

项目名称		办公设施购置							
主管部门				实施单位	巴州福利彩票发行中心				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)		年度资金总额	2.00	2.00	0.96	10	48.00%	4.8	
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
		其他资金	2.00	2.00	0.96	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	确保福彩中心业务工作正常开展。福彩中心日常办公设施设备购置，彩色打印机购置用于打印发票。购置办公计算机，用于更换已报废计算机。购置票据打印机，用于库房出入库物品登记。			与年初计划目标值差距较大，未完成既定目标。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	购置彩色打印机	≥1台	0	10	0	未购置彩色打印机	
			购置办公计算机	≥1台	2	10	10		
			购置票据打印机	≥1台	0	10	0	未购置打印机	
		质量指标	设备质量合格率	≥90%	100%	10	10		
		时效指标	完成时间	2019年12月31日	2019年12月31日	10	10		
	效益指标	经济效益指标	彩票销量增幅	增长显著			15	15	
		生态效益指标	环境影响	无污染			15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%			10	10	
总分						100	74.8		

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		彩票发行销售业务费						
主管部门				实施单位	巴州福利彩票发行中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	49.06	49.06	49.06	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	49.06	49.06	49.06	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于投注站必备资料印制。即印制警示语、投注站工作手册、营销活动宣传品印制、宣传横幅、宣传海报、工具表、宣传布标印制等。力求发放至所有投注站，宣传品发放率100%。彩票市场营销费，其中包含即开票、电脑票促销等支出。			各项制定的目标指标全部完成，个别指标超额完成，各项指标完成率均≥100%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	宣传横幅完成量	2400	2400	8.3375	8.3375	
			宣传海报完成量	2456	2500	8.3375	8.3375	
			制作促销专业印刷品	1000	1000	8.3375	8.3375	
			彩票发行和销售中物流完成量	80	85	8.3375	8.3375	
			电脑票即开票促销活动	1	1	8.3375	8.3375	
		时效指标	完成时间	2019年12月31日	2019年12月31日	8.3125	8.3125	
		社会效益指标	彩票销量大于上年	≥70%	≥70%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	85%		10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称	彩票销售网点运维服务管理费和网点终端通讯费							
主管部门				实施单位	巴州福利彩票发行中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	45.14	45.14	45.14	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金		45.14	45.14	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障彩票销售网点正常运行 归集福利彩票公益金			项目资金全部使用到位，福彩从业人员队伍稳定，投注站数量未减少。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	投注终端数量	≥95%	98%	12.5	12.5	
			彩票销售网点数量	≥290个	302	12.5	12.5	
		质量指标	销售网点终端通讯畅通	≥98%	100%	12.5	12.5	
			运维服务项目按期完成	≥98%	100%	12.5	12.5	
	社会效益指标	彩票销售队伍稳定性	≤2%	0	15	15		
	可持续影响指标	扩大福利彩票销售影响力	≥10%	15%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	销售网点对运行维护满意度	≥96%	100%	5	5	
			销售网点对终端通讯满意度	≥95%	100%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		福彩绩效考核项目资金							
主管部门				实施单位	巴州福利彩票发行中心				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)		年度资金总额	138.00	138.00	138.00	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
		其他资金	138.00	138.00	138.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	坚持多劳多得，优绩优酬，注重岗位实际、效率优先为原则，鼓励销售、激励突破目标销售任务，充分调动巴州福彩系统人员奋勇向前、拼搏开拓的积极性，筹集更多的公益金用于社会公益事业发展。				项目资金全部发放到位，符合制定的绩效考核方案，完成既定目标。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	绩效考核发放人数	≤13人	13	16.6625	16.6625		
		质量指标	发放准确率	=100%	100%	16.6625	16.6625		
		时效指标	资金使用完成率	≥99%	100%	16.675	16.675		
	效益指标	经济效益指标	彩票销量增幅大于上年	≥70%	≥70%	7.5	7.5		
		社会效益指标	筹集彩票公益金	>1500万	3477万	7.5	7.5		
		生态效益指标	社会就业率比上年增加	≥1%	≥1%	7.5	7.5		
		可持续影响指标	彩票销售队伍稳定性离职率	≤2%	≤2%	7.5	7.5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	≥98%	10	10		
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		福彩销售运行保障项目资金						
主管部门				实施单位	巴州福利彩票发行中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	330.00	330.00	330.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	330.00	330.00	330.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：彩票销售网点运行维护服务项目，保障彩票销售正常运行。 目标2：彩票销售渠道建设及营销活动项目，促进彩票销售渠道建设发展。 目标3：彩票销售网点终端通讯费，保障彩票网点正常运营				项目资金使用到位，彩票销售额完成上年目标值的95%，投注站销售网点目标数量、投注终端数量未减少，各项满意度评价指标均完成既定目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	彩票销售额大于上年数	≥70%	95%	10	10	
			投注终端数量	≥95%	98%	10	10	
			彩票销售网点数量	≥290个	302	10	10	
		质量指标	宣传审查合格率	≥96%	100%	10	10	
			项目按期完成率	99%	100%	10	10	
		可持续影响指标	扩大福利彩票销售影响力	≥10%	15%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	销售网点对运行维护满意度	≥96%	100%	3.335	3.335	
			销售网点对终端通讯情况满意度	≥95%	100%	3.335	3.335	
			销售员对营销活动满意度	≥95%	100%	3.33	3.33	
总分						100	100	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心

2019年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 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	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	747.89	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	717.89
	23		二十三、债务还本支出	51	0.00
	24		二十四、债务付息支出	52	0.00
本年收入合计	25	747.89	本年支出合计	53	717.89
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	54	0.00
年初结转和结余	27	0.96	年末结转和结余	55	30.96
总计	28	748.85	总计	56	748.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心

2019年度

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	747.89	747.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	747.89	747.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908		彩票发行销售机构业务费安排的支出	747.89	747.89	0.00	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	386.29	386.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808		彩票市场调控资金支出	361.60	361.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心

2019年度

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	717.89	157.94	559.95	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	717.89	157.94	559.95	0.00	0.00	0.00
22908		彩票发行销售机构业务费安排的支出	717.89	157.94	559.95	0.00	0.00	0.00
2290804		福利彩票销售机构的业务费支出	356.29	157.94	198.35	0.00	0.00	0.00
2290808		彩票市场调控资金支出	361.60	0.00	361.60	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心

2019年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	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
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	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	747.89	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	717.89	0.00	717.89
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	747.89	本年支出合计	54	717.89	0.00	717.89
年初财政拨款结转和结余	26	0.96	年末财政拨款结转和结余	55	30.96	0.00	30.96
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.96		57			
总计	29	748.85	总计	58	748.85	0.00	748.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心

2019年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心

2019年度

金额单位：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	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		310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		307	债务利息及费用支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		30701	国内债务付息	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		30702	国外债务付息	
30306	救济费		30226	劳务费		30703	国内债务发行费用	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		30704	国外债务发行费用	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心

2019年度

金额单位：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维护费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.04	0.00	6.60	0.00	6.60	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心

2019年度

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.96	747.89	717.89	157.94	559.95	30.96
229		其他支出	0.96	747.89	717.89	157.94	559.95	30.96
22908		彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.96	747.89	717.89	157.94	559.95	30.96
2290804		福利彩票销售机构的业务费支出	0.96	386.29	356.29	157.94	198.35	30.96
2290808		彩票市场调控资金支出	0.00	361.60	361.60	0.00	361.60	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。